Ændringsforslag

til

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2012

Tekst og Anmærkninger

30. november 2011

Finansmin. j.nr.: 11/04383

Indholdsfortegnelse

Oversigtstabeller 7

§ 5. Statsministeriet 35
Fællesudgifter 37

§ 6. Udenrigsministeriet 40
Udenrigstjenesten m.v. 43
Bistand til udviklingslandene 47
Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats 60

§ 7. Finansministeriet 61
Offentlig økonomi 63

§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet 66
Fællesudgifter 72
Erhvervsregulering 73
Erhvervsfremme og byggeri 89
Søfart 92
Anmærkninger til tekstanmærkninger 93

§ 9. Skatteministeriet 95
Fællesudgifter 96
Forvaltning 97

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet 99
Fællesudgifter 101
Anmærkninger til tekstanmærkninger 102

§ 11. Justitsministeriet 103
Fællesudgifter 107
Politivæsenet 111
Kriminalforsorg 114
Retsvæsenet 117
Udlændinge 120

§ 12. Forsvarsministeriet 127
Militært forsvar 129
Redningsberedskab 132

§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 134
Fællesudgifter 136
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder 137
Anmærkninger til tekstanmærkninger 140

§ 15. Social- og Integrationsministeriet 141
Fællesudgifter 148
Individuel boligstøtte 170
Social 171
Bistand og pleje for handicappede 173
Integration og øvrige bistandsordninger 176
Sociale pensioner 195
Anmærkninger til tekstanmærkninger 198

§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 199
Fællesudgifter 204
Forebyggelse 207
Uddannelse og forskning 214
Sygehuse m.v. 217
Anmærkninger til tekstanmærkninger 223

§ 17. Beskæftigelsesministeriet 224
Fællesudgifter 234
Arbejdsmiljø 238
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse 246
Arbejdsmarkedsservice 259
Sociale pensioner 293
Individuel boligstøtte og børnetilskud mv. 294
Integrationsområdet 296
Anmærkninger til tekstanmærkninger 299

§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 300
Fællesudgifter 310
Forskning og universitetsuddannelser 322
Korte og mellemlange videregående uddannelser 345
Forskningsråd og forskeruddannelse 365
Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157) 368
Kompetence og teknologi 369
Støtteordninger 372
Anmærkninger til tekstanmærkninger 378

§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning 381
Administration mv. 392
Grundskolen 399
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205) 406
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205) 428
Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv. 441
Videregående uddannelser 445
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205) 447
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205) 465
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205) 472
Anmærkninger til tekstanmærkninger 477

§ 21. Kulturministeriet 479
Fællesudgifter 488
Skabende og udøvende virksomhed 490
Bevaring og formidling af kulturarven 495
Videregående uddannelse 500

Folkeoplysning ... 509
Idræts- og fritidsfaciliteter ... 513
Slotte og Kulturejendomme ... 514
Anmærkninger til tekstanmærkninger ... 515

§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke ... 516
Fællesudgifter ... 517
Folkekirken ... 518

§ 23. Miljøministeriet ... 520
Fællesudgifter ... 524
Miljøbeskyttelse ... 525
Natur mv. ... 528
Anmærkninger til tekstanmærkninger ... 536

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ... 537
Fællesudgifter ... 541
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv. ... 542
Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning ... 566
Anmærkninger til tekstanmærkninger ... 572

§ 28. Transportministeriet ... 574
Fællesudgifter ... 579
Veje ... 582
Kyster og havne ... 587
Trafik ... 588
Baner ... 597
Anmærkninger til tekstanmærkninger ... 603

§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet ... 604
Energi ... 607
Meteorologi ... 612
Geologisk forskning og undersøgelser ... 613
Bygninger ... 614
Anmærkninger til tekstanmærkninger ... 617

§ 35. Generelle reserver ... 618
Reserver mv. ... 621

§ 36. Pensionsvæsenet ... 635
Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber m.v. ... 637
Anmærkninger til tekstanmærkninger ... 638

§ 37. Renter ... 639
Fonde ... 640
Renter til genudlån mv. ... 640

§ 38. Skatter og afgifter ... 641
Skatter på indkomst og formue ... 645
Told- og forbrugsafgifter ... 647
Lønsumsafgift ... 654
Danmarks bidrag til EU
Overførsel til andre paragraffer ... 656

§ 40. Genudlån mv. 657
Genudlån af statslån 658

§ 41. Beholdningsbevægelser mv. 659
Beholdningsbevægelser 660

Hovedoversigt over statsbudgettet 2012

Mio. kr.	Driftsbudget Udgift	Driftsbudget Indtægt	Anlægsbudget
§ 5. Statsministeriet	6,2		
§ 6. Udenrigsministeriet	176,4		
§ 7. Finansministeriet	224,6		
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	132,4	1.302,5	
§ 9. Skatteministeriet	125,3		
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	3,0		
§ 11. Justitsministeriet	1.060,8		
§ 12. Forsvarsministeriet	-0,3		
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	69,2		
§ 15. Social- og Integrationsministeriet	-1.076,3		
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	783,9		
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	2.059,2	-643,6	
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	1.384,5	-3,5	
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	442,2		-0,6
§ 21. Kulturministeriet	86,8		
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke			
§ 23. Miljøministeriet	115,6	-0,6	13,8
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	59,6		
§ 28. Transportministeriet	50,6		2.177,9
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	5.441,2		
§ 35. Generelle reserver	-2.657,2	-1.300,0	
§ 36. Pensionsvæsenet	-221,0		
I alt	8.266,7	-645,2	2.191,1
§ 37. Renter		-100,9	
§ 38. Skatter og afgifter	-79,5	5.281,5	
I alt	8.187,2	4.535,4	2.191,1
Overskud		-3.651,8	-2.191,1
	Udgift	Indtægt	
Drifts-, anlægs- og udlånsbudget		-5.842,9	
§ 40. Genudlån mv.	62,4		
§ 41. Beholdningsbevægelser mv.		3.170,0	
Total	62,4	-2.672,9	-2.735,3

Oversigt over driftsudgiftsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 5. Statsministeriet	7,7	-	-	-
§ 6. Udenrigsministeriet	72,3	-	-	-1,8
§ 7. Finansministeriet	6,0	-	6,0	6,0
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	14,7	7,0	-19,5	-19,5
§ 9. Skatteministeriet	100,3	-	-	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	3,0	-	-	-
§ 11. Justitsministeriet	1.025,7	-47,7	-23,0	-23,0
§ 12. Forsvarsministeriet	-5,2	-13,2	-	10,0
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	7,1	-	2,1	2,1
§ 15. Social- og Integrationsministeriet	30,8	-	10,8	10,8
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	30,7	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	226,2	16,0	10,0	150,0
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	23,1	-	-	-
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	21,2	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	63,1	19,5	0,1	0,1
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	21,8	-185,5	58,1	229,1
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	8,1	-	9,4	10,8
§ 28. Transportministeriet	63,1	105,1	-46,2	-46,2
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	5,5	3,5	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	-	-	-	-
I alt	1.725,2	-95,3	7,8	328,4
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	185,5	-
Driftsbudget	1.725,2	-95,3	193,3	328,4

2012

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-1,5	-	-	5,6	0,6
102,3	-	-	-	-	-	176,4
218,6	-	-	-	-	-	224,6
55,6	-1,1	-	-	25,0	-43,0	132,4
25,0	-	-	-	-	-	125,3
-	-	-	-	-	-	3,0
-14,9	-	2,3	-	-	-	1.060,8
1,7	-	-	-	-	-	-0,3
62,1	-	-	-	3,0	3,0	69,2
-1.107,1	-	-	-	-	-	-1.076,3
753,2	-	-	-	-	-	783,9
2.878,2	889,0	-0,2	-	-	-8,5	2.067,7
1.294,3	1,5	49,1	20,0	157,9	118,4	1.384,5
399,5	86,5	-	-	-	-	334,2
42,2	-1,0	-	-	-	-	86,8
-	-	-	-	-	-	-
79,3	31,4	-	-	-	-	84,2
203,8	226,5	-	-	-	-	-16,0
92,7	-	-0,2	-0,1	-	-2,1	52,7
5.435,2	-	4,0	-	-	-	5.441,2
-2.657,2	-	-	-	-	-	-2.657,2
-	221,0	-	-	-	-	-221,0
7.864,5	1.453,8	53,5	19,9	185,9	73,4	8.056,7
-265,0	-	-	-	-	-	-79,5
7.599,5	1.453,8	53,5	19,9	185,9	73,4	7.977,2

Oversigt over driftsudgiftsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 5. Statsministeriet	2,1	-	-	-
§ 6. Udenrigsministeriet	30,1	-	-	-3,4
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	12,7	12,0	-18,3	-18,3
§ 9. Skatteministeriet	66,9	-	-	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	3,0	-	-	-
§ 11. Justitsministeriet	731,4	-45,5	-22,8	-22,8
§ 12. Forsvarsministeriet	-3,5	-13,2	-	10,0
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	5,7	-	1,7	1,7
§ 15. Social- og Integrationsministeriet	6,3	-	6,3	6,3
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	26,4	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	185,5	13,7	-2,0	138,0
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	14,6	-	-	-
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	20,9	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	57,2	18,7	-	-
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke	-	3,5	-	-
§ 23. Miljøministeriet	14,8	-183,0	41,0	216,5
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	3,1	-	34,1	42,2
§ 28. Transportministeriet	24,6	25,7	-46,2	-46,2
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	-1,0	3,5	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	-	-	-	-
I alt	1.200,8	-164,6	-6,2	324,0
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Driftsbudget	1.200,8	-164,6	-6,2	324,0

2013

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-1,5	-	-	-	0,6
616,0	-	-	-	-	-	649,5
-	-	-	-	-	-	-
70,6	-0,9	-	-	-	-6,0	78,2
25,0	-	-	-	-	-	91,9
-	-	-	-	-	-	3,0
-2,4	-	1,7	-	-	-	776,2
-	-	-	-	-	-	-0,3
48,3	-	-	-	39,0	39,0	54,0
-1.211,0	-	-	-	-	-	-1.204,7
699,6	-	-	-	-	-	726,0
2.487,6	779,6	0,5	-	-	-2,2	1.742,5
920,2	2,1	148,1	150,0	314,0	163,5	1.081,3
944,5	47,6	-	-	-	-	917,8
41,4	-1,0	-	-	-	-	80,9
-13,7	-	-	-	-	-	-17,2
24,5	18,9	-	-	-	-	27,9
188,5	201,1	-	-	-	-	-17,6
-115,0	-	-0,2	-0,1	-	-1,2	-115,0
504,0	-	4,1	-	-	-	503,6
839,3	-	-	-	-	-	839,3
-	58,5	-	-	-	-	-58,5
6.067,4	1.105,9	152,7	149,9	353,0	193,1	6.159,4
-	-	-	-	-	-	-
6.067,4	1.105,9	152,7	149,9	353,0	193,1	6.159,4

Oversigt over driftsudgiftsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 5. Statsministeriet	2,1	-	-	-
§ 6. Udenrigsministeriet	28,1	-	-	-3,4
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	12,7	14,0	-18,3	-18,3
§ 9. Skatteministeriet	25,6	-	-	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	3,0	-	-	-
§ 11. Justitsministeriet	828,8	-42,1	-22,8	-22,8
§ 12. Forsvarsministeriet	-6,0	-13,2	-	7,5
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	5,7	-	1,7	1,7
§ 15. Social- og Integrationsministeriet	5,3	-	5,3	5,3
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	25,4	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-7,9	9,8	-4,5	-12,0
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	15,2	-	-	-
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	20,7	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	54,5	11,8	-	-
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke	-	3,5	-	-
§ 23. Miljøministeriet	18,0	-180,4	-	180,4
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	-3,5	-	8,9	12,3
§ 28. Transportministeriet	25,8	25,7	-46,2	-46,2
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	-1,0	3,5	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	-	-	-	-
I alt	1.052,5	-167,4	-75,9	104,5
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Driftsbudget	1.052,5	-167,4	-75,9	104,5

2014

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-1,5	-	-	-	0,6
-	-	-	-	-	-	31,5
-	-	-	-	-	-	-
-	-0,9	-	-	-	-7,0	6,6
25,0	-	-	-	-	-	50,6
-	-	-	-	-	-	3,0
-11,8	-	1,2	-	-	-	860,3
-	-	-	-	-	-	-0,3
48,3	-	0,8	0,8	95,0	95,0	54,0
-1.456,7	-	-	-	-	-	-1.451,4
614,4	-	-	-	-	-	639,8
2.292,0	652,5	0,4	-	-	-6,3	1.636,0
1.170,6	4,0	218,6	220,0	404,2	233,2	1.351,4
752,7	10,4	-	-	-	-	763,0
16,8	-1,0	-	-	-	-	60,5
-13,7	-	-	-	-	-	-17,2
-	-	-	-	-	-	18,0
-16,2	8,5	-	-	-	-	-31,6
90,8	-	-0,2	-0,1	-	-	90,8
487,0	-	4,4	-	-	-	486,9
686,0	-	-	-	-	-	686,0
-	54,5	-	-	-	-	-54,5
4.685,2	728,0	223,7	220,7	499,2	314,9	5.184,0
-	-	-	-	-	-	-
4.685,2	728,0	223,7	220,7	499,2	314,9	5.184,0

Oversigt over driftsudgiftsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 5. Statsministeriet	2,1	-	-	-
§ 6. Udenrigsministeriet	28,1	-	-	-3,4
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	12,7	9,0	-18,3	-18,3
§ 9. Skatteministeriet	24,4	-	-	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	3,0	-	-	-
§ 11. Justitsministeriet	943,7	-42,1	-22,5	-22,5
§ 12. Forsvarsministeriet	-13,5	-13,2	-	-
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	3,6	-	0,6	0,6
§ 15. Social- og Integrationsministeriet	4,4	-	4,4	4,4
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	23,4	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-6,3	-	-12,0	-12,0
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	15,7	-	-	-
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	19,8	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	39,9	10,8	-	-
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke	-	3,5	-	-
§ 23. Miljøministeriet	18,0	-177,8	-	177,8
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	-3,5	-	8,9	12,3
§ 28. Transportministeriet	25,8	25,7	-46,2	-46,2
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	-1,0	3,5	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	-	-	-	-
I alt	1.140,3	-180,6	-85,1	92,7
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Driftsbudget	1.140,3	-180,6	-85,1	92,7

2015

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-1,5	-	-	-	0,6
-	-	-	-	-	-	31,5
-	-	-	-	-	-	-
-	-0,9	-	-	-	-5,0	9,6
25,0	-	-	-	-	-	49,4
-	-	-	-	-	-	3,0
-11,2	-	0,7	-	-	-	975,3
-	-	-	-	-	-	-0,3
15,4	-	2,7	2,7	87,0	87,0	19,0
-2.123,0	-	-	-	-	-	-2.118,6
579,4	-	-	-	-	-	602,8
2.340,9	645,2	0,3	-	-	8,5	1.681,2
1.348,7	4,0	291,5	300,0	399,2	298,2	1.452,9
695,8	-9,9	-	-	-	-	725,5
27,4	-1,0	-	-	-	-	57,5
-13,7	-	-	-	-	-	-17,2
-	-	-	-	-	-	18,0
-15,4	8,5	-	-	-	-	-30,8
108,9	-	-0,2	-0,1	-	-	108,9
4,0	-	4,4	-	-	-	3,9
935,1	-	-	-	-	-	935,1
-	50,4	-	-	-	-	-50,4
3.917,3	696,3	297,9	302,6	486,2	388,7	4.456,9
-	-	-	-	-	-	-
3.917,3	696,3	297,9	302,6	486,2	388,7	4.456,9

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	-	2,5	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-	-
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	-	2,5	-	-
§ 37. Renter	-	-	150,0	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Indtægtsbudget	-	2,5	150,0	-

2012

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	1.300,0	-	-	1.302,5
600,0	-43,6	-	-	-	-	-643,6
-	-	-	-3,5	-	-	-3,5
-	-0,6	-	-	-	-	-0,6
-	-	-	-1.300,0	-	-	-1.300,0
600,0	-44,2	-	-3,5	-	-	-645,2
-	-	-	49,1	-	-	-100,9
-	5.281,5	-	-	-	-	5.281,5
600,0	5.237,3	-	45,6	-	-	4.535,4

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	-	2,5	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-	-
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	-	2,5	-	-
§ 37. Renter	-	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Indtægtsbudget	-	2,5	-	-

2013

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	500,0	-	-	502,5
-	-23,5	-	-	-	-	-23,5
-	-	-	-3,5	-	-	-3,5
-	-0,6	-	-	-	-	-0,6
-	-	-	-500,0	-	-	-500,0
-	-24,1	-	-3,5	-	-	-25,1
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-24,1	-	-3,5	-	-	-25,1

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	-	2,5	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-	-
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	-	2,5	-	-
§ 37. Renter	-	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Indtægtsbudget	-	2,5	-	-

2014

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	2,5
-	-23,5	-	-	-	-	-23,5
-	-	-	-4,0	-	-	-4,0
-	-0,6	-	-	-	-	-0,6
-	-	-	-	-	-	-
-	-24,1	-	-4,0	-	-	-25,6
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-24,1	-	-4,0	-	-	-25,6

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	-	2,5	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-	-
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	-	2,5	-	-
§ 37. Renter	-	-	-	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Indtægtsbudget	-	2,5	-	-

2015

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	2,5
-	-23,5	-	-	-	-	-23,5
-	-	-	-4,0	-	-	-4,0
-	-0,6	-	-	-	-	-0,6
-	-	-	-	-	-	-
-	-24,1	-	-4,0	-	-	-25,6
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-24,1	-	-4,0	-	-	-25,6

Oversigt over anlægsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	-0,6	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	-6,0	-4,5
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	-	-	40,2	53,6
§ 28. Transportministeriet	354,7	13,2	-	-
I alt	354,1	13,2	34,2	49,1
Anlægsbudget	354,1	13,2	34,2	49,1

2012

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-0,6
-	30,9	-	-	46,2	-	13,8
-	40,2	-	-	53,6	-	-
75,8	20,0	-	-	1.760,6	-	2.157,9
75,8	91,1	-	-	1.860,4	-	2.171,1
75,8	91,1	-	-	1.860,4	-	2.171,1

Oversigt over anlægsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	6,0	4,5
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	-	-	12,8	17,1
§ 28. Transportministeriet	-195,3	13,2	-	-
I alt	-195,3	13,2	18,8	21,6
Anlægsbudget	-195,3	13,2	18,8	21,6

2013

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	33,6	-	-	42,2	-	10,1
-	12,8	-	-	17,1	-	-
107,5	-	-	-	53,2	-	-47,8
107,5	46,4	-	-	112,5	-	-37,7
107,5	46,4	-	-	112,5	-	-37,7

Oversigt over anlægsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	-	-
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-145,3	13,2	-	-
I alt	-145,3	13,2	-	-
Anlægsbudget	-145,3	13,2	-	-

2014

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
94,7	-	-	-	-129,3	-	-193,1
94,7	-	-	-	-129,3	-	-193,1
94,7	-	-	-	-129,3	-	-193,1

Oversigt over anlægsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	-	-
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	4,7	13,2	-	-
I alt	4,7	13,2	-	-
Anlægsbudget	4,7	13,2	-	-

2015

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
62,2	-	-	-	342,0	-	395,7
62,2	-	-	-	342,0	-	395,7
62,2	-	-	-	342,0	-	395,7

Oversigt over driftsudgiftsbudgettet fordelt på standardkonti

Mio. kr.	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Driftsposter	-	-	1.820,5	1.365,4	1.219,9	1.320,9
11. Salg af varer	-	-	92,6	-0,4	-4,3	-14,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	-280,5	-264,5	-258,5	-255,9
15. Vareforbrug af lagre	-	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	-	29,5	3,8	3,8	3,8
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	956,6	738,0	722,9	792,1
19. Fradrag for anlægsløn	-	-	-1,9	2,1	-	-
20. Af- og nedskrivninger	-	-	-2,1	1,6	1,6	0,9
21. Andre driftsindtægter	-	-	94,6	97,3	90,4	89,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	743,1	455,3	324,2	343,5
28. Ekstraordinære indtægter	-	-	-2,0	3,0	5,0	-
29. Ekstraordinære omkostninger	-	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-	-	-135,1	-330,2	-180,4	-177,8
33. Interne statslige overførsels-indtægter	-	-	328,4	324,0	104,5	92,7
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	193,3	-6,2	-75,9	-85,1
Øvrige overførsler	-	-	6.145,7	4.961,5	3.957,2	3.221,0
30. Skatter og afgifter	-	-	168,3	29,5	29,5	29,5
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	168,1	185,2	25,7	25,7
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	702,8	722,2	609,2	601,9
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	199,6	52,0	35,9	31,8
35. Forbrug af videreførsel	-	-	215,0	117,0	27,7	7,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-443,7	595,0	-5,0	-5,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-1.192,6	-1.098,2	-1.118,1	-1.550,7
44. Tilskud til personer	-	-	2.325,8	1.945,2	1.811,7	1.789,1
45. Tilskud til erhverv	-	-	914,3	335,9	44,5	12,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6.998,7	1.691,0	1.804,7	1.342,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-1.003,0	2.598,5	2.147,4	2.328,8
Finansielle poster	560,3	-	33,6	2,8	3,0	-4,7
25. Finansielle indtægter	-560,3	-	19,9	149,9	220,7	302,6
26. Finansielle omkostninger	-	-	53,5	152,7	223,7	297,9
Kapitalposter	-	-	112,5	159,9	184,3	97,5
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	110,9	303,0	449,2	436,2
55. Statslige udlån, afgang	-	-	9,0	29,0	80,0	130,0
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	25,0	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-	-	-43,0	-6,0	-7,0	-5,0
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-	-	-5,0	-3,4	-6,3	8,5
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-	-	-	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	-	-	112,4	173,5	248,2	255,2
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	-	-	50,0	50,0	50,0	50,0
I alt	560,3	-	7.977,2	6.159,4	5.184,0	4.456,9

Oversigt over indtægtsbudgettet fordelt på standardkonti

Mio. kr.	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Driftsposter	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5
11. Salg af varer	-	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5
Interne statslige overførsler	-	-	150,0	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	150,0	-	-	-
Øvrige overførsler	-	-	4.637,3	-24,1	-24,1	-24,1
30. Skatter og afgifter	-	-	5.280,9	-0,6	-0,6	-0,6
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-43,6	-23,5	-23,5	-23,5
44. Tilskud til personer	-	-	600,0	-	-	-
Finansielle poster	560,3	-	45,6	-3,5	-4,0	-4,0
25. Finansielle indtægter	560,3	-	45,6	-3,5	-4,0	-4,0
Kapitalposter	-	-	3.170,0	-	-	-
99. Adviseringer	-	-	3.170,0	-	-	-
I alt	560,3	-	7.705,4	-25,1	-25,6	-25,6

Oversigt over anlægsbudgettet fordelt på standardkonti

Mio. kr.	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Driftsposter	-	-	340,9	-208,5	-158,5	-8,5
21. Andre driftsindtægter	-	-	13,2	13,2	13,2	13,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	354,1	-195,3	-145,3	4,7
Interne statslige overførsler	-	-	-14,9	-2,8	-	-
33. Interne statslige overførsels-indtægter	-	-	49,1	21,6	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	34,2	18,8	-	-
Øvrige overførsler	-	-	-15,3	61,1	94,7	62,2
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	43,4	16,0	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	27,7	24,9	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	20,0	5,5	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	75,8	107,5	94,7	62,2
Kapitalposter	-	-	1.860,4	112,5	-129,3	342,0
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	1.860,4	112,5	-129,3	342,0
I alt	-	-	2.171,1	-37,7	-193,1	395,7

§ 5. Statsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	6,2	6,2	-
Fællesudgifter		**6,2**	**-**
5.12. Grønland og Færøerne		6,2	-

Artsoversigt:

Driftsposter	7,7	-
Finansielle poster	-1,5	-
Aktivitet i alt	6,2	-
Årets resultat	-5,6	-
Bevilling i alt	0,6	-

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
	Fællesudgifter		
5.11.	**Centralstyrelsen**		
	01. Departementet (tekstanm. 1) *(Driftsbev.)* .....F	81,2	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-1,0**	**-**
	Overførsel af bevilling til § 05.12.51. Rigsombudsmanden på Færøerne som led i afhændelsen af tjenesteskibet M/S Thorshavn		
5.12.	**Grønland og Færøerne**		
	03. Rigsombudsmanden i Grønland *(Driftsbev.)* .....F	12,4	-
	Af finansministeren .....ÆF	**0,8**	**-**
	Øget bevilling til husleje i henhold til huslejeordningens regelsæt ifm. overdragelse af ejendomme til Bygningsstyrelsen samt afhændelse af tjenesteskibet H.J. Rink		
	51. Rigsombudsmanden på Færøerne *(Driftsbev.)* .....F	11,1	-

Af finansministeren .....ÆF		**0,8**	**-**
Overdragelse af ejendomme til Bygningsstyrelsen samt overførsel af bevilling fra § 05.11.01. Departementet som led i afhændelsen af tjenesteskibet M/S Thorshavn			

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

05.11. Centralstyrelsen

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

Der overføres 1,0 mio. kr. i 2012 fra § 05.11.01. Departementet til § 05.12.51. Rigsombudsmanden på Færøerne til delvis finansiering af afhændelsen af tjenesteskibet M/S Thorshavn. Samtidig dækkes reduktionen af bevillingen ved budgettering af forbrug af opsparing.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**-1,0**	-	-	-
Årets resultat	**-1,0**	-	-	-

05.12. Grønland og Færøerne

05.12.03. Rigsombudsmanden i Grønland *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**0,8**	0,8	0,8	0,8
Udgift	**3,4**	0,8	0,8	0,8
Årets resultat	**-2,6**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**3,4**	0,8	0,8	0,8

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio.kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	13,8	11,5	13,6	**16,8**	14,1	14,0	13,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	4,0	3,3	3,9	**4,9**	4,1	4,0	4,0
1. Funktionen som rigsmyndighedernes øverste repræsentant i Grønland	4,1	3,5	4,1	**5,0**	4,3	4,3	4,2
2. Overøvrighedsfunktioner og lignende myndighedsfunktioner	5,7	4,7	5,6	**6,9**	5,7	5,7	5,7

10. Almindelig virksomhed
I henhold til huslejeordningen overdrages Rigsombudsmanden i Grønlands ejendomme til Bygningsstyrelsen pr. 1. januar 2012. Som følge heraf er bevillingen opjusteret med 0,8 mio. kr. til dækning af merudgifter til husleje inkl. lejers andel af drift til Bygningsstyrelsen. Som følge af vigende behov for transport med Rigsombudsmanden i Grønlands tjenesteskib H. J. Rink søges skibet afhændet. Skibet søges så vidt muligt afhændet lokalt. Da salgsværdien pt. ikke kendes, budgetteres med et forbrug af opsparing på 2,6 mio. kr. i 2012 svarende til den bogførte værdi.

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Langfristet gæld primo	-	-	-	-17,0	-16,5	-15,9	-15,2
- afskrivninger	-	-	-	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-16,5	-15,9	-15,2	-14,4
Låneramme	-	-	-	-16,8	-16,8	-16,8	-16,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	98,2	94,6	90,5	85,7

05.12.51. Rigsombudsmanden på Færøerne *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**0,8**	-0,2	-0,2	-0,2
Udgift	**2,8**	-0,2	-0,2	-0,2
Årets resultat	**-2,0**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**2,8**	-0,2	-0,2	-0,2

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	10,2	10,6	11,5	**14,2**	11,1	11,0	10,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	3,0	3,3	3,5	**4,4**	3,5	3,5	3,4
1. Rigsmyndighedernes øverste repræsentant på Færøerne	4,1	3,5	3,8	**4,7**	3,6	3,6	3,6
2. Overøvrighedsfunktioner	3,1	3,8	4,2	**5,1**	4,0	3,9	3,9

10. Almindelig virksomhed
I henhold til huslejeordningen overdrages Rigsombudsmanden på Færøernes ejendomme til Bygningsstyrelsen pr. 1. januar 2012. Som følge heraf reduceres bevillingen med 0,2 mio. kr. svarende til ændringen i nettoudgifterne. Som følge af vigende behov for transport med Rigsombudsmanden på Færøernes tjenesteskib M/S Thorshavn søges skibet afhændet. Skibet søges så vidt muligt afhændet lokalt. Da salgsværdien pt. ikke kendes, budgetteres med et forbrug af opsparing på 2,0 mio. kr. i 2012 samt 1,0 mio. kr. i 2012, der overføres fra § 05.11.01. Departementet, svarende til skibets bogførte værdi.

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Langfristet gæld primo	-	-	-	-14,3	-13,9	-13,5	-13,1
- afskrivninger	-	-	-	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-13,9	-13,5	-13,1	-12,7
Låneramme	-	-	-	-14,1	-14,1	-14,1	-14,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	98,6	95,7	92,9	90,1

§ 6. Udenrigsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	176,4	174,6	-1,8
Udenrigstjenesten m.v.		**72,3**	**-1,8**
6.11. Udenrigstjenesten mv.		72,3	-1,8
Bistand til udviklingslandene		**86,3**	**-**
6.31. Reserver		238,0	-
6.32. Bilateral bistand		-191,7	-
6.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed		-	-
6.39. Humanitær bistand		40,0	-
Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats		**16,0**	**-**
6.41. Fællesudgifter		16,0	-

Artsoversigt:

Driftsposter	72,3	-
Interne statslige overførsler	-	-1,8
Øvrige overførsler	102,3	-
Aktivitet i alt	174,6	-1,8
Nettostyrede aktiviteter	1,8	1,8
Bevilling i alt	176,4	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	
Udenrigstjenesten m.v.		
6.11. Udenrigstjenesten mv.		
01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 12, 13 og 100)		
(Driftsbev.) F	1.865,9	-
Af finansministeren ÆF	**18,8**	**-**

Kurs-, pris- og lønreg. Strategier for BRIK-landene mv., jf. Aftale om finansloven for 2012. Reduktion i udsendte statskonsulenter, jf. Aftale om Det Kgl. Teater for perioden 2012-2015 af 16.nov. 2011

02.	Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-formandskabet *(Driftsbev.)* .....F	106,0	-
	Af finansministeren .....*ÆF*	**45,3**	-
	Udmøntning af reserve til regeringens fællesudgifter vedrørende EU-formandskabet, jf. bl.a. Aftale om finansloven for 2012		
13.	Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder *(Driftsbev.)* .....F	54,3	-
	Af finansministeren .....*ÆF*	**10,0**	-
	Styrkelse af det generelle arbejde med menneskerettighederne, jf. Aftale om finansloven for 2012		
15.	Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F	38,7	-
	Af finansministeren .....*ÆF*	**-**	-
	Præcisering af bevillingsanvendelse		

Bistand til udviklingslandene

6.31.	**Reserver**		
79.	Reserver *(Reservationsbev.)* .....F	100,0	-
	Af finansministeren .....*ÆF*	**238,0**	-
	Forøgelse af udviklingsbistanden med 234 mio. kr. i 2012 og 600 mio. kr. i 2013, jf. Aftale om finansloven for 2012. Bev.overførsel fra § 06.32.02 (4 mio. kr.) sfa. nedjust. af sektorpgr. i Cambodja		
6.32.	**Bilateral bistand**		
01.	Udviklingslande i Afrika *(Reservationsbev.)* .....F	3.245,0	-
	Af finansministeren .....*ÆF*	**-187,7**	-
	Bev.of. til §35 (86 mio. kr.), jf. Aftale om bedre balance i rets- og udlændingepol. Bev.of. til JM (61,7 mio. kr.) vedr. flygtningeudgifter. Bev.of. til §06.39.02 (40 mio. kr) vedr. indsatser i Sudan		
02.	Udviklingslande i Asien og Latinamerika *(Reservationsbev.)* .....F	1.061,0	-
	Af finansministeren .....*ÆF*	**-4,0**	-
	Bevillingsoverførsel til § 06.31.79. (4 mio. kr.) sfa. nedjustering af sektorprogram i Cambodja		
08.	Øvrig bistand (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F	668,6	-
	Af finansministeren .....*ÆF*	**-**	-
	I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2012 er underkontotitlen for 06.32.08.80 ændret fra Globalrammen til Freds- og stabiliseringsfonden		

6.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed

01. Forskning og oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	F	243,6	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**-**
Omdisponering inden for hovedkontoens bevilling mhp. at styrke forskningsplatformene i 2012			

6.39. Humanitær bistand

02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	F	549,0	-
Af finansministeren	**ÆF**	**40,0**	**-**
Bevillingsoverførsel fra § 06.32.01. (40 mio. kr.) med henblik på finansiering af humanitære indsatser i Sudan			

Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats

6.41. Fællesudgifter

03. Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	F	42,8	-
Af finansministeren	**ÆF**	**16,0**	**-**
Strategier for BRIK-landene mv., jf. Aftale om finansloven for 2012			

Anmærkninger til ændringsforslag

Udenrigstjenesten m.v.

06.11. Udenrigstjenesten mv.

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

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**18,8**	23,5	21,5	21,5
Indtægt	**-1,8**	-3,4	-3,4	-3,4
Udgift	**17,0**	20,1	18,1	18,1
Årets resultat	-	-	-	-
10. Generel udenrigspolitik				
Udgift	**19,7**	18,1	18,1	18,1
Indtægt	**-1,8**	-3,4	-3,4	-3,4
30. Eksport- og investeringsfremme mv.				
Udgift	**-2,7**	2,0	-	-

10. Generel udenrigspolitik

Kontoen er forhøjet med 21,5 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 kurser og inflationen ændrer sig mere end tidligere forventet 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, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 af 16. november 2011 nedlægges i 2012 tre stillinger som udsendte statskonsulenter fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i henholdsvis Rom, Berlin og Genève. Som følge heraf reduceres de interne statslige overførselsindtægter med 1,8 mio. kr. i 2012 og 3,4 mio. kr. årligt fra 2013.

30. Eksport- og investeringsfremme mv.

Som følge af Aftale om finansloven for 2012 om Strategier for BRIK-landene og andre højvækstlande afsættes der 25 mio. kr. årligt i 2012 og 2013. Som en del af aftalen nedlægges eksportambassadørordningen fra primo 2012, hvilket samlet frigør 11,7 mio. kr. i 2012 og 7,0 mio. kr. i 2013 under § 06.11.01. Udenrigstjenesten. Disse beløb indgår i finansieringen af udmøntningen af strategien. For 2012 og 2013 afsættes 9 mio. kr. årligt på § 06.11.01. Udenrigstjenesten og 16 mio. kr. årligt på § 06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud.

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2012 er specifikationen af udgifter på opgaver, indtægter og personale blevet tilpasset. Endvidere er specifikationen af de interne statslige overførselsindtægter vedrørende andre ministeriers specialattacheer blevet tilpasset.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.		R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
0.	Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	917,5	969,1	932,7	938,4	901,7	859,5	844,7
1.	Generel udenrigspolitik	422,7	446,6	429,8	452,7	440,5	419,1	412,2
2.	Administration af udviklingspolitik	339,4	358,5	345,0	347,1	333,6	318,0	312,4
3.	Eksport- og investeringsfremme mv.	239,0	252,5	243,0	244,4	234,9	223,9	220,0
4.	Borgerservice	107,8	113,9	109,6	110,2	105,9	101,0	99,2
Udgift i alt		2.026,4	2.140,6	2.060,1	2.092,8	2.016,6	1.921,5	1.888,5

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	-	-	-	-1,8	-3,4	-3,4	-3,4
6. Øvrige indtægter	-	-	-	-1,8	-3,4	-3,4	-3,4

Ændring af s pecifikation af interne statslige overførselsindtægter vedrørende andre ministeriers specialattacheer:

	Bevillingsoverførsel 2012 i mio. kr.	Antal forventede udsendte specialattacheer 2012
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	-1,8	-3
I alt	-1,8	-3

8. Ændring af personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**6**	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**-3,0**	0,2	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**-3,0**	0,2	-	-

06.11.02. Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-formandskabet *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**45,3**	-	-	-
Udgift	**45,3**	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Fællesudgifter				
Udgift	**45,3**	-	-	-

10. Fællesudgifter

Som følge af Aftale om finansloven for 2012 om EU-formandskabet afsættes 7 mio. kr. til afholdelse af et ekstra uformelt ministermøde og 3 mio. kr. til en øget oplysningsindsats mv. Derudover udmøntes 38,3 mio. kr. fra reserven til regeringens fællesudgifter vedr. EU-formandskabet i 2012 under § 35 - bl.a. til dækning af udgifter forbundet med tolkning, forbindelsesofficerer, åbningsceremoni, adgangskontrolsystem, opbygning og indretning af konferencefaciliteter samt anden logistik mv.

De 3,0 mio. kr. til øget oplysningsindsats mv. udmøntes på § 21. Kulturministeriet.

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

1. Ændring af budgetoversigt

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

10. Almindelig virksomhed

Som følge af Aftale om finansloven for 2012 om Styrkelse af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (DCISM) forhøjes kontoen med 10 mio. kr. årligt fra 2012 med henblik på at fremme det generelle arbejde med menneskerettighederne.

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2012 er specifikationen af udgifter på opgaver og personale blevet tilpasset.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	36,8	39,0	34,4	**42,0**	40,4	40,2	39,7
1. Forskning	29,1	30,8	34,4	**33,6**	32,5	32,4	32,0
2. Ligebehandling og monitorering	3,7	3,9	7,8	**12,6**	12,6	12,6	12,6
3. Kommunikation og uddannelse	1,9	2,1	3,0	**4,0**	4,0	3,9	3,9
4. Program- og rådgivningsvirksomhed	0,8	0,9	3,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0
5. Bibliotek	4,2	4,5	6,1	**4,9**	4,5	4,5	4,4
Udgift i alt	76,5	81,2	88,7	**97,1**	94,0	93,6	92,6

8. Ændring af personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**18**	18	18	18
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**8,0**	8,0	8,0	8,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**8,0**	8,0	8,0	8,0

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

20. Tilskud til internationale institutioner

Hjemlen under kontoen præciceres, således at der kan ydes tilskud til konferencer mv., herunder til EU-formandskabet 2012. Anmærkningsteksten affattes på den baggrund således: Øvrige bidrag dækker bl.a. over tilskud til aktiviteter, der fremmer international retsorden. Der kan herudover under øvrige bidrag ydes tilskud til mindre organisationer, konferencer mv., herunder til EU-formandskabet samt Danmarks andel af udgifter til gennemgangskonference om Biologivåbenkonventionen (BWC) samt konferencen om lette våben og håndvåben (SALW).

Bistand til udviklingslandene

Indledende bemærkninger

Prioriteringen på § 06.3 på finansloven for 2012 afspejler en styrkelse af dansk udviklingspolitik med fattigdomsbekæmpelse som omdrejningspunkt og med en rettighedsbaseret tilgang i det danske udviklingssamarbejde. Grundstammen er de universelle menneskerettigheder, som er et globalt sæt af værdier og redskaber, der gør sig gældende på tværs af landegrænser og kulturer. Udbredt fattigdom og stor ulighed udgør - i samspil med klimaændringerne - nogle af de største problemer for verdens udviklingslande, og Danmark skal bidrage til at ændre dette. Det kræver både, at der er fokus og kvalitet i udviklingssamarbejdet, og samtidig også, at de nødvendige midler og redskaber er til stede for at løfte opgaven.

Regeringen styrker udviklingsbistanden med 234 mio. kr. i 2012 og med yderligere 366 mio. kr. i 2013. Udviklingsbistanden vil således udgøre i alt 15.455 mio. kr. i 2012 og 15.821 mio. kr. i 2013. Regeringen har en målsætning om at opjustere udviklingsbistanden, så den over en årrække kommer tilbage på 1 pct. af BNI. Regeringen vil i 2012 målrette indsatserne på følgende fire områder: 1. Fødevaresikkerhed, landbrugsudvikling og befolkningens modstandskraft, 2. Grøn vækst og bæredygtig energi, 3. Fremme af rettigheder, god regeringsførelse og demokrati og 4. Stabilitet og beskyttelse i skrøbelige og konfliktramte lande.

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2012 er skønnet over udgifter til modtagelse af flygtninge i Danmark mv. opjusteret med 147,7 mio. kr. i 2012. Opjusteringen foretages som led i aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om bedre balance i rets- og udlændingepolitikken af 15. november 2011, hvor der afsættes en samlet ramme på op til 286,0 mio. kr. i 2012 til et initiativ om, at asylansøgere skal have bedre mulighed for at arbejde og bo uden for asylcentrene. Af den samlede ramme på 286,0 mio. kr. i 2012 finansieres op til 86,0 mio. kr. i 2012 af den samlede udviklingsbistand i 2012. I forbindelse med en opdatering af forudsætningerne for de budgetterede udgifter i 2012 vedrørende modtagelse af flygtninge i Danmark, øges de forventede udgifter med 61,7 mio. kr. i 2012 i forhold til det budgetterede på forslag til finansloven.

§ 6.3 Bistand til udviklingslandene er tilsvarende nedjusteret med 147,7 mio. kr. i 2012.

Skøn over Danmarks samlede udviklingsbistand (ulandsrammen) i 2012 i henhold til OECD/DAC's regler

Mio. kr.	2012
Udviklingsbistand til udviklingslandene under § 6.3	12.556,2
Administration af udviklingsbistanden	761,5
Danish Center for International Studies and Human Rights (DCISM)	20,9
Fællesskabsfinansieret EU-bistand	932,3
Dele af forsvarets og politiets internationale indsats	145,9
Andel af FN's fredsbevarende operationer	16,2
Udgifter til modtagelse af flygtninge i Danmark	974,7
Uddeling af tipsmidler til almennyttige organisationer	16,0
Andet (bidrag til FN-organisationer mv.)	31,3
Ulandsrammen i alt	15.455,0

I tabellen er medtaget de skønnede udgifter, der kan rapporteres som udviklingsbistand i henhold til de internationalt standardiserede OECD/DAC-regler. Det bemærkes, at budgetteringen på finansloven gives som tilsagn. Den endelige rapportering til OECD/DAC vil derimod for alle elementer være baseret på de faktisk gennemførte udbetalinger for 2012. Der kan derfor være afvigelser mellem den budgetterede udviklingsbistand på finansloven, jf. tabellen ovenfor, og den endelige rapportering.

Udenrigsministeriet varetager administrationen af Danmarks statslige bistand til udviklingslandene i medfør af lov nr. 297 af 10. juni 1971 med senere ændringer. Styrelsen for internationalt udviklingssamarbejde er rådgivende for udviklingsministeren i gennemførelsen af det statslige udviklingssamarbejde.

Med finansloven 2004 blev der foretaget en bevillingsteknisk omlægning af udviklingsbistanden, der indebærer:

* En række bevillinger overgik i den forbindelse til direkte hjemmel på finansloven, mens en række andre konti blev fastholdt som rammebevillinger. Det er for hver underkonto anført, hvorvidt kontoen er en rammebevilling. Bevillingsgrænsen for udmøntning af rammebevillinger blev pris- og lønreguleret i 2008, jf. a kt 187 af 25 . juni 2003. Udmøntning af bevillinger over 3 5 mio. kr. fra rammebevi llinger skal i 2012 forelægges Finansudvalget.

* Samtlige konti opføres fra og med finansloven 2004 som reservationsbevillinger. Reservationsbevillinger indebærer, at der er adgang til at videreføre ikke-forbrugte bevillinger til efterfølgende finansår. Ikke-forbrugte bevillinger videreføres under samme hovedkonto til næste finansår. Evt. ikke-forbrugte bevillinger på hovedkontoniveau opgøres som forskellen mellem (I) evt. videreførelser fra tidligere finansår plus endelig bevilling i finansåret som opført på tillægsbevillingsloven og (II) regnskabstallet for hovedkontoen som opgjort på statsregnskabet. Der er endvidere for § 06.37.04.10. Den Europæiske Udviklingsfond mulighed for at videreføre mereller mindreforbrug til de efterfølgende finansår.

Fra og med finansloven 2006 er udviklingsbistanden omlagt til tilsagnsbudgettering, således at bevillingerne indbudgetteres på tilsagnstidspunktet. Tilsagnsbudgetteringen medfører årlige udsving for en række konti, hvor tilsagnet afgives med henblik på udbetaling over en længere årrække. For § 06.32.04.14. IT-, ejendoms-, rejse- og kommunikationsudgifter, § 06.32.04.15. Rådgivende enheder, § 06.32.05.18. Danida Business Finance, § 06.32.07. Lånebistand, § 06.37.03.13. Den Nordiske Udviklingsfond (NDF) og § 06.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU) indbudgetteres bevillingerne dog fortsat på udbetalingstidspunktet.

De i aktivitetsoversigterne anførte beløb er alene af vejledende karakter, idet udviklingsministeren er bemyndiget til løbende at tilpasse tilskuddene til den faktiske udvikling inden for de respektive tilskudsområder. I aktivitetsoversigterne for partnerlandene er der udover de planlagte tilsagn i finansåret angivet, hvilke tilsagn der forventes i budgetoverslagsårene. Tilsagn, der ikke som planlagt kan afgives i budgetåret, vil i stedet kunne afgives i budgetoverslagsår 1. Evt. fremrykning og udskydelse af tilsagn i partnerlandene kan foretages inden for de angivne grænser for at foretage overførsler mellem hovedkonti og aktivitetsområder uden forelæggelse for Finansudvalget.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.4 og 2.2.11	Såfremt en enkeltbevilling overstiger 300 mio. kr., er udviklingsministeren bemyndiget til at afgive tilsagn med udgiftsmæssig virkning i de efterfølgende finansår, dvs. at tilsagnet regnskabsføres i takt med udbetalingerne, for § 06.36.03.16. Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria, § 06.36.04.11. FN's Landbrugsudviklingsfond (IFAD), § 06.37.01.11. Den Internationale Udviklingssammenslutning (IDA), § 06.37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde (dog ikke § 06.37.03.13. Den Nordiske Udviklingsfond (NDF)).
BV 2.2.7	Bevillinger over 35 mio. kr. fra rammebevillinger skal forelægges Finansudvalget jf. de af Finansudvalget tiltrådte forelæggelsesregler i Akt nr. 187 af 25. juni 2003.
BV 2.2.9	Udviklingsministeren er bemyndiget til i hele finansåret at foretage enkeltoverførsler på op til 100 mio. kr. mellem hovedkonti inden for samme aktivitetsområde. Enkeltoverførsler over 100 mio. kr. skal forelægges Finansudvalget. Udviklingsministeren er endvidere bemyndiget til at foretage samlet overførsel mellem to aktivitetsområder svarende til 5 pct. (ekskl. overførsler fra reserven på § 06.31.79. Reserver) af den samlede bevilling for det mindste af de to berørte aktivitetsområder på finansloven, dog mindst 35 mio. kr. Når en overførsel bevirker, at de samlede overførsler mellem to aktivitetsområder overstiger 5 pct. af den samlede bevilling for det mindste af de berørte aktivitetsområder på finansloven, dog mindst 35 mio. kr., forelægges den konkrete overførsel for Finansudvalget. Fra § 06.31.79. Reserver kan der ubegrænset flyttes midler til andre hovedkonti og aktivitetsområder.
BV 2.2.11.	Tilskud under § 6.3. Bistand til udviklingslandene gives som tilsagn, medmindre andet er specificeret. § 06.32.04.14. IT-, ejendoms-, rejse- og kommunikationsudgifter, § 06.32.04.15. Rådgivende enheder, § 06.32.05.18. Danida Business Finance, § 06.32.07. Lånebistand, § 06.37.03.13. Den nordiske Udviklingsfond (NDF) og § 06.37.04. Bistand gennem Den europæiske Union (EU) er ikke tilsagnsbudgetteret. Tilskud under disse konti regnskabsføres i takt med udbetalingerne.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

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

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven 2012 er oversigten blevet tilpasset.

Flerårsbudget for bistanden til udviklingslande på § 06.3:

Mio. kr. (2011: årets priser, 2021-15: 2012-priser)	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Bilateral					
32.01 Udviklingslande i Afrika	3.427	3.057	3.137	3.471	3.621
32.02 Udviklingslande i Asien og Latinamerika	1.180	1.057	1.315	635	585
32.04 Personelbistand	354	344	355	345	355
32.05 Danidas Erhvervsindsatser	282	692	642	642	642
32.06 Blandede kreditter	350				
32.07 Lånebistand	30	-24	29	30	30
32.08 Øvrig bistand	398	669	621	729	831
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	537	475			
35.01 Forskning og oplysning i Danmark mv.	279	244	314	214	304
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	316	589	885	885	885
Bilateral Total	8.451	8.401	8.595	8.248	8.550
Multilateral					
34.01 Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv.	217	136	247	564	230
35.02 International udviklingsforskning	60	60	60	60	60
36.01 De Forenede Nationers Udv.program (UNDP)	380	370	393	418	418
36.02 De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF)	178	193	194	194	194
36.03 HIV Aids, Befolknings- og sundhedsprogrammer	490	640	540	640	540
36.04 FN programmer for landbrugsudv.	0	75	0	0	75
36.06 FNs øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag	90	124	67	97	68
37.01 Verdensbankgruppen	879	709	689	689	689
37.02 Regionale udviklingsbanker	18	0	0	0	0
37.03 Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde	345	341	417	292	378
37.04 Bistand gennem Den Europæiske Union	589	589	589	589	589
39.01 Generelle bidrag til internationale humanitære org.	490	580	580	580	580
Multilateral Total	3.736	3.817	3.775	4.122	3.820
Reserver	79	338	700	100	100
Total bistand 06.3	12.265	12.556	13.070	12.470	12.470

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

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

06.31. Reserver

06.31.79. Reserver *(Reservationsbev.)*

Udviklingsministeren er bemyndiget til at foretage overførsler fra hovedkontoen til andre aktivitetsområder under § 06.3. Overførsler fra hovedkontoen medregnes ikke i opgørelsen af grænsen på 5 pct. for overførsler mellem aktivitetsområder.

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven 2012 er der i 2012 overført 4 mio. kr. fra § 06.32.02.06. Cambodja til nærværende konto. Bevillingsoverførslen er foretaget med henblik på en ekstraordinær forøgelse af reserven. Herudover er udviklingsbistanden, jf. aftale for finansloven 2012, styrket med hhv. 234 mio. kr. i 2012 og 600 mio. kr. i 2013. De ekstra midler er midlertidigt indbudgetteret på nærværende konto.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	238,0	600,0	-	-
10. Reserve				
Udgift	**238,0**	**600,0**	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	238,0	600,0	-	-

06.32. Bilateral bistand

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2012 er aktivitetsoversigten blevet tilpasset.

Aktivitetsoversigt § 06.32. Bilateral sektorprogram- og projektbistand, tilsagn

Mio. kr.	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
AFRIKA:					
Etiopien	60	40	10	10	10
Niger	0	250	195	0	0
Zimbabwe	200	0	50	0	0
Somalia	364	70	0	0	0
Sydsudan	120	421	10	10	10
Tanzania	930	31	500	800	0
Kenya	435	5	5	380	405
Uganda	335	15	315	415	15
Mozambique	15	460	10	510	810
Ghana	6	406	606	206	356
Benin	0	225	0	0	0
Burkina Faso	80	615	225	5	455
Zambia	155	3	1	0	0
Mali	10	120	410	135	560
Øvrige lande i Afrika	225	180	250	0	0
Opfølgning på Afrikakommissionen	492	216	550	1.000	1.000
AFRIKA i alt konto 32.01	**3.427**	**3.057**	**3.137**	**3.471**	**3.621**
ASIEN:					
Pakistan	25	15	0	0	0
Burma	50	80	100	0	0
Cambodja	0	4	0	0	0
Indonesien	0	0	220	50	0
Det Palæstinensiske Selvstyre	190	50	5	0	0
Afghanistan	515	390	365	365	365
Bangladesh	10	340	10	10	210

Nepal	10	135	615	210	10
Bhutan	56	6	0	0	0
Vietnam	205	5	0	0	0
Øvrige lande i Asien	75	0	0	0	0
ASIEN i alt	**1.136**	**1.025**	**1.315**	**635**	**585**
LATINAMERIKA:					
Nicaragua	10	0	0	0	0
Bolivia	4	32	0	0	0
Øvrige lande i Latinamerika	30	0	0	0	0
LATINAMERIKA i alt	**44**	**32**	**0**	**0**	**0**
ASIEN og LATINAMERIKA i alt					
Konto 32.02	1.180	1.057	1.315	635	585
TOTAL	**4.607**	**4.114**	**4.452**	**4.106**	**4.206**

Bemærkninger: Som følge af flerårige tilsagn er tallene ikke direkte sammenlignelige fra år til år.

06.32.01. Udviklingslande i Afrika *(Reservationsbev.)*

Hovedparten af dansk udviklingsbistand går fortsat til Afrika, hvor udviklingsbehovet er størst. Projekt- og programindsatsen i Afrika omfatter primært de 13 partnerlande i Afrika samt regionale indsatser. Som konsekvens af regeringens partnerlandevalg er bistanden til Zambia og Benin under udfasning.

Regeringen vil fortsat være spydspids for opfølgningen på Afrikakommissionens anbefalinger, der blev lanceret i maj 2009, og herved bidrage med bedre bistand til Afrika. Der er under § 06.32.01.26. Opfølgning på Afrikakommissionen afsat midler til en fordobling af bistanden frem mod 2014 til privatsektorudvikling i Afrika.

Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende enheder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-187,7	-	-	-
09. Sydsudan				
Udgift	**-40,0**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-40,0	-	-	-
26. Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger				
Udgift	**-147,7**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-147,7	-	-	-

09. Sydsudan

Sydsudan opnåede uafhængighed den 9. juli 2011 som den nyeste uafhængige - og svage - stat i Afrika. Danmark har gennem en længere årrække været engageret i det nu selvstændige Sydsudan. Partnerskabet vil blive tilpasset den nye situation. Sydsudan står over for post-uafhængighed i en skrøbelig-stat kontekst. Formålet med den danske støtte er at bidrage til et fredeligt, forenet Sydsudan gennem forbedret regeringsførelse, rets- og sikkerhedssektorudvikling, styrket økonomisk udvikling og forbedrede levevilkår for befolkningen. En væsentlig del vil være at bidrage til at forbedre den humanitære situation, fremme bæredygtig tilbagevenden og reintegration af flygtninge og fordrevne. Samarbejdet vil være baseret på en konfliktsensitiv tilgang og konfliktforebyggelse. Understøttelse af den skrøbelige fredsproces mellem Sudan og Sydsudan vil være et centralt fokus for samarbejdet.

Statsopbygning, konfliktforebyggelse og udvikling: Givet de helt grundlæggende udfordringer, som regeringen i et uafhængigt Sydsudan står over for, vil der blive ydet betydelig støtte til stats-

og kapacitetsopbygning på nationalt og lokalt niveau samt til indsatser til fremme af sikkerhed, stabilitet og konfliktforebyggelse og - løsning. Indsatserne på disse områder, der vil ske i tæt samarbejde med andre bilaterale og multilaterale donorer, vil være en integreret del af dansk støtte på både det humanitære og det udviklingsmæssige område. Fokus på kvinder og ligestilling og herunder aktiviteter, der understøtter gennemførelsen af FN's sikkerhedsrådsresolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed, vil stå centralt. I tillæg hertil og i overensstemmelse med centrale danske udviklingspolitiske prioriteter vil der ligeledes blive søgt ydet støtte til privatsektorudvikling og jobskabelse ikke mindst for unge. For at sikre, at indsatserne er i overensstemmelse med den sydsudanesiske regerings udviklingsprioriteter og de mest presserende behov, vil den danske bistand i videst mulige omfang blive tilpasset regeringens treårige udviklingsplan. Der planlægges afgivet tilsagn på 300 mio. kr. dækkende de tre år i udviklingsplanen, 2012-2014.

Nærområdebistand: I lyset af den potentielt destabiliserende effekt af den forventede fortsatte tilbagevenden af et betydeligt antal flygtninge og internt fordrevne vil Danmark fortsætte sin støtte til nærområdeindsatser. I 2012 planlægges tilsagn på 71 mio. kr. til aktiviteter, som bidrager til en bæredygtig tilbagevenden og reintegration af flygtninge og fordrevne og forudses at omfatte støtte til bl.a. forbedring af levevilkår og beskyttelse mv. Aktiviteterne vil i videst muligt omfang blive søgt koordineret med eller integreret i større programmer til støtte for de mest udsatte og sårbare befolkningsgrupper.

Andet: I lyset af den komplekse post-konfliktsituation i Sydsudan afsættes der 10 mio. kr. med henblik på fleksibelt at kunne understøtte mindre indsatser, der bidrager til opnåelse af målsætningerne i den overordnede strategi for dansk støtte til Sydsudan.

Støtte til langvarige humanitære indsatser i Sydsudan: I 2012 planlægges tilsagn på 40 mio. kr. til langsigtede humanitære indsatser i Sydsudan. Støtten forudses bl.a. anvendt til aktiviteter, der direkte bidrager til at sikre forbedrede levevilkår for udsatte befolkningsgrupper, beskytter lokalbefolkningens og internt fordrevnes rettigheder samt bidrager til konfliktforebyggelse og -løsning i konfliktramte områder. Konkret vil støtten blive planlagt i samarbejde med danske og internationale partnere på grundlag af de geografiske, tematiske og sektormæssige prioriteter, der er indeholdt i relevante dele af den samlede ramme for dansk bistand til Sydsudan samt i behovsanalyser og appeller fra bl.a. FN og den internationale Røde Kors bevægelse. Det vil endvidere ske på grundlag af den humanitære strategi og relevante internationale forpligtelser.

I 2012 planlægges udbetalt i alt ca. 280 mio. kr. til Sydsudan.

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2012 er kontotitlen ændret fra Sudan til Sydsudan. Endvidere er der i 2012 overført 40 mio. kr. fra nærværende konto til 06.39.02.10. Humanitære Bidrag. Bevillingsoverførslen gennemføres, idet de på forslaget til finansloven for 2012 afsatte midler til humanitære indsatser i Sudan flyttes til konto for humanitære bidrag.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Langsigtede humanitære indsatser	120	40			
Nærområdebistand		71			
Statsopbygning, konfliktforebyggelse og udvikling, Sydsudan		300			
Andet		10	10	10	10
I alt	120	421	10	10	10

26. Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger

Afrikakommissionen, som blev nedsat 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. På den baggrund er der 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, så der i 2014 afsættes i alt 2 mia. kr. Afrika-kommissionens anbefalinger videreføres desuden i prioriteringen af vækst og beskæftigelse i regeringens Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde (2010) samt den strategiske ramme for vækst og beskæftigelse (2011).

Opfølgningen på kommissionens anbefalinger vil ske gennem bidrag til kommissionens fem internationale initiativer, jf. nedenfor, og gennem en gradvis refokusering af den bilaterale udviklingsbistand til partnerlandene i Afrika med større vægt 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 2012 afsat i alt 156 mio. kr. i nye tilsagn til kommissionens fem internationale initiativer, som omfatter:

Finansiering af mindre virksomheder: I samarbejde med bl.a. den Afrikanske Udviklingsbank (AfDB) er der i 2010 etableret en Afrikansk Garantifond for små og mellemstore virksomheder. Fonden, der er registreret på Mauritius og har hovedkontor i Nairobi med henblik på at operere over hele det afrikanske kontinent, har til formål at øge små afrikanske virksomheders adgang til finansiering gennem udstedelse af garantier og lignende finansielle produkter samt kapacitetsopbygning til banker og andre finansielle institutioner, som foretager udlånene. Der blev i 2010 bevilget 150 mio. kr. til et første bidrag til Garantifonden med tilsvarende bidrag fra AfDB og Spanien. I 2012 planlægges et bidrag til Garantifonden ligeledes på 150 mio. kr.

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 2011 bevilget i alt 5 mio. kr. til 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. Hertil kommer, at der i 2011 er bevilget yderligere 5 mio. kr. til WEF med henblik på udarbejdelse af vækstscenarier for afrikanske regioner i en proces, som skal bidrage til yderligere fokus på konkurrenceevne.

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 blev i 2011 bevilget 300 mio. kr. til SEFA 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 samt 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. For 2012 planlægges et toårigt tilsagn på 55 mio. kr. for perioden 2012-2014. 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. For 2012 planlægges et toårigt tilsagn på 99 mio. kr. for perioden 2012-2014.

Unge iværksættere: Igennem ILO og Ungdomsbeskæftigelsesnetværket (YEN - et partnerskab mellem Verdensbanken, ILO og FN) er der igangsat støtte til 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 2011 afgivet et tilsagn på 89 mio. kr. for perioden 2011-2014.

Opfølgningen gennem den bilaterale bistand til partnerlandene i Afrika vil, i den udstrækning at den udmøntes i forbindelse med større programmer i partnerlandene, blive overført fra nærværende konto til de respektive konti under § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika. I 2012 er der således afsat 50 mio. kr. til en styrkelse af landbrugssektorprogrammet i Burkina Faso, som er overført fra nærværende konto til § 06.32.01.17. Burkina Faso. Under den bilaterale bistand er der endvidere for 2012 afsat 57 mio. kr. til en udvidelse af egenkapitalen i den fællesnordiske kreditfond for SADC-landene, NORSAD, i forbindelse med forberedelse af en privatisering af fonden. I første omgang forventes fonden omdannet til et aktieselskab, hvor de danske aktier overdrages til Industrialiseringsfonden for Udviklingslande, IFU. Endelig støttes et program for regional økonomisk integration, som har til formål at styrke regionaliseringsprocessen, i første omgang i Østafrika, gennem bidrag til bl.a. organisationen Trade Mark Africa. Et tilsagn på 160 mio. kr. blev afgivet i 2011 for perioden 2011-2014.

Som led i opfølgningen på Afrika-kommissionens anbefalinger var der under nærværende konto planlagt et tilsagn til den Afrikanske Garantifond på 150,0 mio. kr. i 2012, som i forbindelse med ændringsforslagene for finansloven 2012 udskydes til 2013, idet det vurderes at være mere hensigtsmæssigt, at tilsagnet afgives i 2013.

Kontoen nedjusteres med 147,7 mio. kr. i 2012 i forbindelse med ovenstående. De frigivne midler anvendes som følger. I forbindelse med Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om bedre balance i rets- og udlændingepolitikken af 15. november 2011 afsættes en samlet ramme på op til 286,0 mio. kr. i 2012 til et initiativ om, at asylansøgere skal have bedre mulighed for at arbejde og bo uden for asylcentrene. Af den samlede ramme på 286,0 mio. kr. i 2012 finansieres op til 86,0 mio. kr. i 2012 af den samlede udviklingsbistand i 2012, og der overføres 86,0 mio. kr. fra nærværende konto til § 35 Generelle Reserver. I forbindelse med en opdatering af forudsætningerne for de budgetterede udgifter i 2012 vedrørende modtagelse af flygtninge i Danmark, øges de forventede udgifter med 61,7 mio. kr. i 2012 i forhold til det budgetterede på forslag til finansloven for 2012. Der overføres 61,7 mio. kr. fra nærværende konto til § 11. Justitsministeriet.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
De fem initiativer	310	156		200	300
Det bilaterale spor	182,2	60	550	800	700
I alt	492,2	216	550	1000	1000

06.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-4,0	-	-	-
06. Cambodja				
Udgift	**-4,0**	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-4,0	-	-	-

06. Cambodja

Den danske bistand til Cambodja har til formål at fremme fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig udvikling, samt sikre demokratiske rettigheder og retsstatsprincipper. Bistanden vil blive udfaset i løbet af 2012.

Støtte til miljøsektoren. Den danske støtte fokuserer på bæredygtig forvaltning af de lokale naturressourcer og forbedring af levevilkår for landbefolkningen gennem støtte til decentraliseringsprocessen indenfor skov- og fiskerisektoren. En afsluttende etårig fase på 25 mio. kr. vil blive gennemført i 2012 med særlig vægt på at udvikle myndighedernes og partnernes kapacitet til at videreføre aktiviteterne, når den danske støtte ophører.

Demokrati og menneskerettigheder. Den danske støtte til demokrati og menneskerettigheder bidrager til udviklingen af et velfungerende og uafhængigt retsvæsen, styrkelse af menneskerettigheder, forbedring af serviceniveauet i den offentlige sektor samt styrkelse af forvaltningen af offentlige midler. Støtten vil fortsætte frem til udgangen af 2012 med fokus på konsolidering af de igangsatte reformer med et sidste tilsagn på 4 mio. kr. i begyndelsen af 2012.

I 2012 planlægges udbetalt i alt 33 mio. kr. til Cambodja.

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2012 er der i 2012 overført 4 mio. kr. fra nærværende konto til § 06.31.79.10. Reserver. Bevillingsoverførslen gennemføres, idet den på finansloven for 2012 planlagte støtte til demokrati og menneskerettigheder er blevet mindre end planlagt.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Miljø/ Naturressourceforvaltning					
Demokrati og menneskerettigheder		4			
I alt		4			

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

Under nærværende hovedkonto afholdes udgifter til Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre, Partnerskab for Dialog og Reform, den tværministerielle Freds- og Stabiliseringsfond og øvrige indsatser vedrørende stabilitet og konfliktforebyggelse samt til støtte for frihed, demokrati og menneskerettigheder.

80. Freds- og Stabiliseringsfonden

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2012 er kontotitlen ændret fra Globalrammen til Freds- og stabiliseringsfonden.

06.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed

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

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
10. Projekter i Danmark				
Udgift	**19,0**	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	19,0	-	-	-
11. Forskningsvirksomhed				
Udgift	**-19,0**	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-19,0	-	-	-

10. Projekter i Danmark

Nærværende konto og § 06.35.01.11. Forskningsvirksomhed udgør den overordnede ramme for tilskud til forskning om udviklingsspørgsmål og kapacitetsopbygning. Formålet med nærværende konto er at støtte anvendelsen af danske kompetencer inden for udviklingsforskningen bl.a. gennem støtte til etablering af langvarige partnerskaber mellem institutioner i Danmark og i partnerlandene.

I 2011 indgik Udenrigsministeriet den sidste toårige resultatkontrakt på i alt 36 mio. kr. med Københavns Universitet. Resultatkontrakten er afslutningen af støtten til de tre centre: Center for Frøsundhed, Center for Skov og Landskab og DBL (Institute for Health Research and Development). De tre centre deltager også i Danske Universiteters forskningsplatforme.

I 2011 blev der givet et toårigt tilsagn til Danske Universiteters fire forskningsplatforme, der har til formål at styrke det langvarige institutionelle samarbejde mellem danske forskningsinstitutioner og forskningspartnere i udviklingslandene bl.a. til kapacitetsopbygning gennem ph.d.-skoler. I 2012 planlægges at afgive et tilsagn til de fire forskningsplatforme på i alt 19 mio. kr., som især skal anvendes til aktiviteter inden for kommunikation og formidling af forskningsresultater målrettet forskere i partnerlandene. Der planlægges yderligere afgivet nyt toårigt tilsagn i 2013 på i alt 90 mio. kr. til de fire forskningsplatforme.

I 2010 blev der lanceret et nyt internationalt orienterede forskningsprogram for resultater og dokumentation af bistanden, ReCom, der har til formål at forske i, dokumentere og kommunikere, hvad der virker, og hvad der opnås ved indsatserne inden for udviklingsbistanden. Programmet er treårigt og samarbejder med internationale forskningsinstitutioner og partnerinstitutioner i udviklingslandene. I 2011 blev der afgivet et tilsagn på 10 mio. kr. til forskningsprogrammet, og der planlægges afgivet tilsagn på 10 mio. kr. årligt i perioden 2012-13.

Den daglige administration af forskningsbevillingerne er fra 2008 udlagt til Danida Fellowship Centre (DFC). Det overordnede politiske og strategiske ansvar for forskningsbevillingerne varetages af en enhed i Udenrigsministeriet. Udgifter hertil dækkes over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Danske Forskningsinstitutter	53		90		90
Andre Aktiviteter					
Internationalt forskningsprogram	10	29	10		
Resultatkontrakt KU	36				
I alt	99	29	100		90

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2012 er der i 2012 overført 19 mio. kr. fra 06.35.01.11. Forskningsvirksomhed til nærværende konto. Bevillingsoverførslen er foretaget med henblik på at styrke forskningsplatformene i 2012.

11. Forskningsvirksomhed

Nærværende konto og § 06.35.01.10. Projekter i Danmark udgør den overordnede ramme for tilskud til forskning om udviklingsspørgsmål og kapacitetsopbygning. Formålet er at støtte udviklingen af ny viden til gavn for udviklingslandene og at fastholde og udbygge udviklingslandenes egen kapacitet på forskningsområdet.

Støtten til forskning og kapacitetsopbygning ydes til samarbejdsprojekter mellem forskningsmiljøer i udviklingslandene og danske forskningsinstitutioner og til uddannelse af forskere i udviklingslandene. Tilskud vil kunne ydes til projekter, der kombinerer forskning med kapacitetsopbygning i udviklingslandene og skal søges i konkurrence efter opslag af forskningsområder eller geografiske prioritetsområder af særlig interesse for udviklingsbistanden. Der afsættes i 2012 116 mio. kr. over kontoen. Der er primært tale om flere midler til større strategiske forskningsprojekter. De ekstra midler til konkurrenceudsat forskning kommer fra udfasningen af støtten til de tre centre under Københavns Universitet under § 06.35.01.10. Herudover afsættes i 2012 20 mio. kr. til forskning i bekæmpelse af malaria, hiv og tuberkulose med særligt fokus på udvikling af vacciner.

I 2012 vil der blive taget udgangspunkt i prioritetsområderne for Strategi for Dansk Udviklingssamarbejde (2010). Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg er udpeget af udviklingsministeren og fungerer som et programudvalg under Det Strategiske Forskningsråd. Det Strategiske Forskningsråd godkender opslag og indstillinger fra Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg. Bevillinger til de indstillede projekter tiltrædes af udviklingsministeren i henhold til gældende bevillingsregler for udviklingsbistanden. Af bevillingen dækkes udgifter til Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg, annoncering af opslag, honorarer til sagkyndige, udgifter til dialogmøder med forskningsverdenen, udgifter til tværgående analyser, reviews og evalueringer af forskningsprogrammer samt formidlingsaktiviteter.

I 2008 blev der indgået rammeaftaler med Tanzania og Vietnam om forskningssamarbejde mellem institutioner i Danmark og de pågældende lande baseret på landenes egne prioriteringer. Programmet med Vietnam blev i 2011 forlænget med yderligere 3 år med 15 mio. kr. årligt. Samarbejdet med Tanzania fortsætter i perioden 2012-2014 med et samlet tilsagn på 20 mio. kr. i 2012. I 2011 blev der påbegyndt et nyt treårigt pilotsamarbejde for perioden 2011-2013 med Ghana med et årligt tilsagn på 10 mio. kr.

Den daglige administration af forskningsbevillingerne er i 2008 udlagt til Danida Fellowship Centre. Tilskud til Danida Fellowships Centerets driftsbudget finansieres over denne konto. Det overordnede politiske og strategiske ansvar for forskningsbevillingerne varetages af en enhed i Udenrigsministeriet. Udgifter hertil dækkes over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2012 er der i 2012 overført 19 mio. kr. til 06.35.01.10. Projekter i Danmark. Bevillingsoverførslen gennemføres med henblik på at styrke forskningsplatformene i 2012.

06.39. Humanitær bistand

06.39.02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	40,0	-	-	-
10. Humanitære bidrag				
Udgift	**40,0**	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	40,0	-	-	-

10. Humanitære bidrag

Denne konto anvendes til, i overensstemmelse med Danmarks humanitære strategi, at yde humanitære bidrag i forbindelse med akutte og langvarige humanitære kriser. Det drejer sig om såvel menneskeskabte som naturskabte situationer, herunder klimarelaterede katastrofer, hvor en international indsats er påkrævet. Sådanne indsatser gennemføres som regel af internationale organisationer eller private hjælpeorganisationer. I begrænset omfang kan bevillingen endvidere anvendes til aktiviteter, som har til formål at styrke effektiviteten og virkningen af den danske og internationale humanitære indsats, til forebyggelse af humanitære katastrofer, herunder opbygning af beredskabskapacitet. I forbindelse med enkeltprojekter gennemført af danske private hjælpeorganisationer yder Udenrigsministeriet et vederlag til administration i forbindelse med aktiviteternes gennemførelse. Vederlaget kan ikke uden særlig dokumentation for ekstraordinære omkostninger overstige 5 pct. af bevillingen. Den konkrete anvendelse af administrationsbidraget skal ikke særskilt afregnes af organisationen, da beløbet indgår i organisationens administrationsudgifter i øvrigt.

Udenrigsministeriet indgår flerårige partnerskabsaftaler med humanitære partnere, herunder FN-organisationer og private hjælpeorganisationer. Formålet med aftalerne er at give partnerne bedre forudsigelighed og større fleksibilitet til gengæld for, at partnerne planlægger og dokumenterer resultater i forhold til prioriteterne i Danmarks humanitære strategi. Aftalerne omfatter midler fra § 06.32. Bilateral bistand og § 06.39. Humanitær bistand og vil være genstand for regelmæssig dialog og løbende kvalitetssikring. Her vil der særligt blive fokuseret på organisationernes evne til at dokumentere resultater, og det vil bl.a. danne grundlag for fastlæggelse af niveauet for den videre støtte. Indsatserne vil hovedsageligt fokusere på et begrænset antal langvarige kriser i Danmarks partnerlande. Der er indtil videre indgået partnerskabsaftaler med Dansk Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp samt FN's børnefond (UNICEF) og FN's befolkningsfond (UNFPA). Aftalerne vil i 2012 indebære udbetalinger på et niveau på ca. 100-120 mio. kr. til Dansk Røde Kors, 130-140 mio. kr. til Dansk Flygtningehjælp, 40 mio. kr. til UNICEF og 15 mio. kr. til UNFPA. Tilsvarende partnerskabsaftaler forventes indgået med andre danske humanitære organisationer i perioden 2011-12.

Danmark støtter FN's centrale og overordnede koordinerende rolle for at skabe en sammenhængende international indsats over for humanitære kriser. FN har som led i den humanitære reform, og for at overholde principperne for god humanitær donoradfærd, etableret fælles humanitære fonde på landeniveau. Fondene skal forbedre planlægning, koordination og monitorering af den internationale humanitære bistand. Fra og med 2011 er kontoen, i det omfang den udmøntes til større indsatser i partnerlande, overført til de respektive partnerlanderammer under § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika og § 06.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika. I 2012 er der således overført: 30 mio. kr. til Etiopien, 70 mio. kr. til Somalia, 80 mio. kr. til Sudan (heraf 40 mio. kr. til det Sydlige Sudan), 15 mio. kr. til Pakistan, 10 mio. kr. til Burma, 30 mio. kr. til Det Palæstinensiske Selvstyre og 30 mio. kr. til Afghanistan.

De samlede humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser, herunder bidrag overført til partnerlanderammerne, beløber sig i 2012 til 430 mio. kr.

Kontoen er en rammebevilling.

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven 2012 er der i 2012 overført 40 mio. kr. fra 06.32.01.09 Sydsudan til nærværende konto. Bevillingsoverførslen er foretaget grundet Sydsudans selvstændighed og den deraf følgende omdøbning af 06.32.01.09. Sudan til 06.32.01.09. Sydsudan. Beløbet er overført med henblik på at støtte humanitære indsatser i 2012 i Sudan.

Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats

06.41. Fællesudgifter

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

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	16,0	16,0	-	-
10. Indsats for små og mellemstore virksomheder, innovative vækstvirksomheder og iværksættere				
Udgift	**8,0**	**8,0**	-	-
45. Tilskud til erhverv	8,0	8,0	-	-
20. Eksportfremme				
Udgift	**8,0**	**8,0**	-	-
45. Tilskud til erhverv	8,0	8,0	-	-

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

Som følge af Aftale om finansloven for 2012 om Strategier for BRIK-landene og andre højvækstlande afsættes der 25 mio. kr. årligt i 2012 og 2013. Som en del af aftalen nedlægges eksportambassadørordningen fra primo 2012, hvilket samlet frigør 11,7 mio. kr. i 2012 og 7,0 mio. kr. i 2013 under § 06.11.01. Udenrigstjenesten. Disse beløb indgår i finansieringen af udmøntningen af strategien. For 2012 og 2013 afsættes 9 mio. kr. årligt på § 06.11.01 Udenrigstjenesten og 8 mio. kr. årligt på henholdsvis underkonto 10 og 20 under § 06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud.

20. Eksportfremme

Som følge af Aftale om finansloven for 2012 om Strategier for BRIK-landene og andre højvækstlande afsættes der 25 mio. kr. årligt i 2012 og 2013. Som en del af aftalen nedlægges eksportambassadørordningen fra primo 2012, hvilket samlet frigør 11,7 mio. kr. i 2012 og 7,0 mio. kr. i 2013 under § 06.11.01. Udenrigstjenesten. Disse beløb indgår i finansieringen af udmøntningen af strategien. For 2012 og 2013 afsættes 9 mio. kr. årligt på § 06.11.01. Udenrigstjenesten og 8 mio. kr. årligt på henholdsvis underkonto 10 og 20 under § 06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud.

§ 7. Finansministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	224,6	230,6	6,0
Offentlig økonomi		**230,6**	**6,0**
7.12. Økonomisystemer og økonomiforvaltning		58,6	6,0
7.13. Administration		172,0	-
7.17. Statens It		-	-

Artsoversigt:

Driftsposter		6,0	-
Interne statslige overførsler		6,0	6,0
Øvrige overførsler		218,6	-
Aktivitet i alt		230,6	6,0
Forbrug af videreførsel		-	-
Årets resultat		-	-
Nettostyrede aktiviteter		-6,0	-6,0
Bevilling i alt		224,6	-

B. Bevillinger.

			Udgift	Indtægt
			Mio. kr.	
	Offentlig økonomi			
7.12.	**Økonomisystemer og økonomiforvaltning**			
	01. Økonomistyrelsen *(Statsvirksomhed)*	F	205,6	-
	Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**-**
	Indbudgettering af Fonden for Velfærdsteknologi			
	03. Fonden for Velfærdsteknologi (tekstanm. 112) *(Reservationsbev.)*	F	-	-
	Af finansministeren	**ÆF**	**52,6**	**-**
	Indbudgettering af Fonden for Velfærdsteknologi			
7.13.	**Administration**			
	42. Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S	F	-	-
	Af finansministeren	**ÆF**	**172,0**	**-**
	Kompensation for forsinkelse af liberalisering af spillemarkedet			
7.17.	**Statens It**			
	01. Statens It *(Statsvirksomhed)*	F	323,6	-
	Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**-**
	Aktivitetsbaseret afregningsmodel for ydelser fra Statens It			

Anmærkninger til ændringsforslag

Offentlig økonomi

07.12. Økonomisystemer og økonomiforvaltning

07.12.01. Økonomistyrelsen *(Statsvirksomhed)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-	-
Indtægt	**6,0**	-	-	-
Udgift	**6,0**	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**6,0**	-	-	-
Indtægt	**6,0**	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	677,1	685,7	671,7	**563,9**	519,0	499,6	477,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	150,8	142,8	168,5	**80,6**	74,7	72,5	70,0
1. Økonomistyring	170,7	170,6	128,2	**122,0**	111,0	105,8	102,3
2. Løn og personale	158,4	138,5	168,2	**179,0**	168,8	168,2	164,9
3. Digitalisering og effektivisering	146,5	138,5	168,2	**182,3**	164,5	153,1	140,1
4. Statsgarantier, tilskud og lån	50,7	69,8	51,2	**0,0**	0,0	0,0	0,0

Bemærkninger:
1) Opgaven "Økonomistyring" består i årene 2009-2011 af følgende opgaver, opført på FL11: Statslige regnskaber, Statslig budgettering og Administration og styring. Opgaven "Statsg arantier, tilskud og lån" er fra 2012 nedlagt som følge af opgaveoverførsel til Statens Administration.
2) Overførsel af R- og B-tal i forbindelse med opgaveoverdragelse fra IT- og Telestyrelsen er sket på baggrund af fordeling via årsværksnøgler og ikke efter faktiske omkostninger.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	-	-	-	6,0	-	-	-
6. Øvrige indtægter	-	-	-	6,0	-	-	-

8. Ændring af personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**10**	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**5,5**	-	-	-

07.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi (tekstanm. 112) *(Reservationsbev.)*

ABT-fonden skifter navn til Fonden for Velfærdsteknologi. Regeringen ønsker at fokusere på udbredelsen af velafprøvede løsninger med størst potentiale på de centrale velfærdsområder for derved at løse en række af de udfordringer, som Danmark står overfor de kommende år.

Regeringen vil investere i velfungerende telemedicinske løsninger, som sikrer en mere sammenhængende behandlingsindsats på tværs af afstande samtidig med, at kvaliteten i behandlingen øges og ressourcer frigives til den borgernære indsats. I forlængelse af sundhedsaftalen reserveres der 16,6 mio. kr. til en handlingsplan for telemedicinske løsninger i regi af Fonden for Velfærdsteknologi og udbredelse af telemedicinske løsninger.

I forlængelse af de første positive erfaringer med telebaseret omsorg og tværsektorielt samarbejde, ønsker regeringen og KL at udbrede erfaringer fra igangværende projekter med telemedicinsk sårbehandling, forebyggelse af tryksår samt eventuelt andre initiativer, der kan erstatte rutinemæssige hjemmebesøg. I forlængelse af aftalerne om kommunernes økonomi for 2012 reserveres op til 30 mio. kr. til udbredelse af sårbehandling.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	52,6	-	-	-
10. FVT - Administration				
Udgift	**6,0**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	6,0	-	-	-
30. FVT - Reserver og budgetregulering				
Udgift	**46,6**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	46,6	-	-	-

10. FVT - Administration

Af kontoen afholdes udgifter til drift og administration af ordningens sekretariat, der er placeret i Digitaliseringsstyrelsen. Der er afsat 6,0 mio. kr. til driften af Fonden for Velfærdsteknologis sekretariat i Digitaliseringsstyrelsen, herunder især arbejdet med at formulere de første elementer til en digitaliseringsplan af velfærdsområdet samt porteføljestyring af allerede igangsatte projekter under foden.

30. FVT - Reserver og budgetregulering

Der afsættes en reserve på 46,6 mio. kr. i 2012. Der reserveres 16,6 mio. kr. til handlingsplan og udbredelse af telemedicinske løsninger, som led i Sundhedsaftalen, og op til 30 mio. kr. til udbredelse af it sårbehandling, som følge af Aftalen om Kommunernes Økonomi for 2012.

07.13. Administration

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

I 2012 afsættes der 172 mio. kr. som ekstraordinært tilskud til udlodningsmodtagerne af tipsmidler i 2012.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	172,0	-	-	-
10. Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S				
Udgift	**172,0**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	172,0	-	-	-

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

Regeringen og Enhedslisten er enige om at afsætte 172 mio. kr. i 2012 som ekstraordinært tilskud til udlodningsmodtagerne af tipsmidler i 2012. Det betyder, at udlodningen kan holdes på et uændret udlodningsniveau, når der tages højde for prisstigninger.

Baggrunden er, at ikrafttrædelsen af den delvise liberalisering af spillemarkedet, og dermed blandt andet den nye udlodningslov, er blevet forsinket på grund af en statsstøttesag ved EU-kommissionen. Sagen er afgjort, og fra 2013 vil udlodningen og midler til ludomanibekæmpelse følge de nye regler.

07.17. Statens It

07.17.01. Statens It *(Statsvirksomhed)*

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen for 2012 tilbageføres til de omfattede ministerområder på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012, hvorefter kunderne i 2012 vil blive faktureret for deres forbrug på baggrund af en aktivitetsbaseret afregningsmodel. Fordelingen af bevillingen mellem ministerområderne baseres på en udgiftsprognose på baggrund af priserne for 2012. Eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser af ressortomlægningen, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011, håndteres ligeledes på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012.

§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	132,4	75,8	-56,6
Indtægtsbudget	1.302,5	-	1.302,5
Fællesudgifter		**6,5**	**-**
8.11. Centralstyrelsen		6,5	-
Erhvervsregulering		**135,9**	**1.318,4**
8.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed samt forbrugerbeskyttelse og -oplysning		135,4	17,9
8.23. Finansielt tilsyn		0,5	1.300,5
Erhvervsfremme og byggeri		**-66,6**	**-72,5**
8.31. Fællesudgifter		-147,2	-27,5
8.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation		55,6	-
8.33. Vækstfinansiering		25,0	-45,0
Søfart		-	-
8.71. Søfart		-	-

Artsoversigt:

Driftsposter	14,7	9,5
Interne statslige overførsler	-19,5	-19,5
Øvrige overførsler	55,6	-1,1
Finansielle poster	-	1.300,0
Kapitalposter	25,0	-43,0
Aktivitet i alt	75,8	1.245,9
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	10,5	10,5
Bevilling i alt	86,3	1.256,4

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	

Fællesudgifter

8.11. Centralstyrelsen

01. Departementet *(Driftsbev.)* .....F — 156,1 — -
Af finansministeren .....ÆF — **6,5** — **-**
Undersøgelse af finanskrisen i Danmark, jf. Aftale om finansloven for 2012, samt overdragelse af erhvervsøkonomiske analyser og it-sikkerhedsressourcer

Erhvervsregulering

8.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed samt forbrugerbeskyttelse og -oplysning

01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 1 og 2) *(Driftsbev.)* .....F — 171,5 — -
Af finansministeren .....ÆF — **-** — **-**
Øgede udgifter og indtægter til sekretariatsbetjening af Stormrådet

02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2) .....F — - — 6,4
Af finansministeren .....ÆF — **-** — **-1,4**
Justering af gebyrindtægter som følge af nye skøn

Af finansministeren
Ny konto

05. Stormflod og stormfald *(Lovbunden)* .....F — - — -
Kontoen oprettes som på finansloven for 2011

20. It- og Teleregulering (tekstanm. 113) *(Driftsbev.)* .....F — 110,9 — -
Af finansministeren .....ÆF — **283,5** — **-**
Oprettelse af mæglings- og klageorgan for ansvarlig virksomhedsadfærd, jf. Aftale om finansloven for 2012, og oprettelse af Erhvervsstyrelsen ved overførsel af bevilling fra § 08.21.21. og § 08.31.01.

21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen *(Driftsbev.)* .....F — 162,6 — -
Af finansministeren .....ÆF — **-162,6** — **-**
Kontoen nedlægges som følge af etablering af Erhvervsstyrelsen. Bevillingen er overført til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen

25. Forskellige indtægter under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen .....F — 2,8 — 15,8
Af finansministeren .....ÆF — **0,4** — **0,8**
Justerede indtægter under Erhvervsstyrelsen som følge af nye skøn

26. Frekvensauktioner .....F		-	140,3
Af finansministeren .....ÆF		**-**	**-**
Etablering af hjemmel til optagelse af indtægter fra 800 MHz-auktioner i 2012			
27. Frekvens- og nummerafgifter (tekstanm. 113) .....F		-	147,5
Af finansministeren .....ÆF		**-**	**2,5**
Ændrede skøn for indtægter fra frekvens- og nummerafgifter			
41. Patent- og Varemærkestyrelsen *(Statsvirksomhed)* .....F		-	-
Af finansministeren .....ÆF		**-**	**-**
Udskillelse af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed			
8.23. Finansielt tilsyn			
01. Finanstilsynet *(Driftsbev.)* .....F		-	-
Af finansministeren .....ÆF		**-**	**-**
Taskforce til styrket indsats mod økonomisk kriminalitet, jf. Aftale om finansloven for 2012			
05. Finansiel Stabilitet A/S .....F		-	-
Af finansministeren .....ÆF		**-**	**-**
Ny kontering af bankpakkerne			
Af finansministeren			
Ny konto			
06. Indtægter fra Bankpakken og Kreditpakken (tekstanm. 111, 112 og 114) .....F		-	1.300,0
Indtægter fra provision af individuelle garantier			
Erhvervsfremme og byggeri			
8.31. Fællesudgifter			
01. Erhvervs- og Byggestyrelsen *(Driftsbev.)* .....F		122,0	-
Af finansministeren .....ÆF		**-122,0**	**-**
Kontoen nedlægges som følge af etablering af Erhvervsstyrelsen. Bevillingen er overført til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen			
04. Forskellige indtægter under Erhvervs- og Byggestyrelsen .....F		0,1	0,5
Af finansministeren .....ÆF		**-0,1**	**-0,5**
Kontoen nedlægges som følge af etablering af Erhvervsstyrelsen. Bevillingen er overført til § 08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen			
8.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation			
14. Hjemmeservice *(Lovbunden)* .....F		14,4	-
Af finansministeren .....ÆF		**55,6**	**-**
Ændret skøn samt justering af udgift som følge af genåbning af hjemmeserviceordningen i 2013			
8.33. Vækstfinansiering			

15. Vækstfonden (tekstanm. 3 og 110) .....F		49,4	-
Af finansministeren .....ÆF		**25,0**	**-**
Forhøjelse af Kom-i-gang-lån, jf. Aftale om finansloven for 2012			
16. Eksport Kredit Fonden (tekstanm. 4, 8 og 105) .....F		1,1	76,3
Af finansministeren .....ÆF		**-**	**-45,0**
Ændrede skøn for indtægter fra Danmarks Erhvervsfond og Renteudligningsordningen			

Søfart

8.71. Søfart

14. Maritime uddannelser *(Selvejebev.)* .....F	3,8	-
Af finansministeren .....ÆF	**-3,8**	**-**
Kontoen nedlægges som følge af flytning af bevillingen til Center for Maritim Forskning i Sundhed og Samfund til § 08.71.15. Forskellige tilskud		
15. Forskellige tilskud .....F	1,2	-
Af finansministeren .....ÆF	**3,8**	**-**
Flytning af bevilling til Center for Maritim Forskning i Sundhed og Samfund fra § 08.71.14. Maritime uddannelser		

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 110. ad 08.33.15.
Af **finansministeren**
Stk. 2 affattes således:

"*Stk. 2.* Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at stifte Dansk Vækstkapital, udpege bestyrelsen for Dansk Vækstkapital, samt fastsætte nærmere regler vedrørende det tilsyn, der skal føres med selskabet, jf. de almindelige bemærkninger til lov om ændring af lov om Vækstfonden (Lov nr. 617 af 14. juni 2011)."

Af **finansministeren**
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 111.** ad 08.23.05. og 08.23.06.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til, med virkning fra selskabets stiftelse, at skadesløsholde medlemmerne af bestyrelsen for Finansiel Stabilitet A/S for (i) ethvert erstatningskrav mod bestyrelsesmedlemmerne som følge af udøvelsen af deres hverv som bestyrelsesmedlemmer, medmindre der er tale om krav efter dansk ret, der gøres gældende ved en dansk domstol, (ii) udgifter til sagsomkostninger mv. i forbindelse med retssager herom omfattet af (i). Hertil kommer, at erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til som punkt (iii) at give afkald på at rejse regreskrav for erstatningsbeløb og sagsomkostninger mv., som staten har betalt til tredjemand, omfattet af skadesløsholdelsen for så vidt angår erstatningsbeløb og sagsomkostninger mv., som bestyrelsesmedlemmet ikke skulle have afholdt ved dom afsagt af en dansk domstol efter dansk ret. Endvidere bemyndiges erhvervs- og vækstministeren som punkt (iv) til at give afkald på at

gøre erstatningskrav gældende over for bestyrelsesmedlemmerne for tab, der er påført staten eller Finansiel Stabilitet A/S, og som overstiger forsikringsdækningen i henhold til bestyrelsesansvarsforsikringen, hvis bestyrelsesmedlemmet alene har udvist simpel uagtsomhed.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges tillige til at give afkald på at gøre erstatningskrav gældende over for direktionen for tab, der er påført staten eller Finansiel Stabilitet A/S, og som overstiger forsikringsdækningen i henhold til ansvarsforsikringen for direktionen, hvis direktøren alene har udvist simpel uagtsomhed."

Af **finansministeren**
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 112.** ad 08.23.05. og 08.23.06.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at etablere en ordning, hvor Finansiel Stabilitet A/S kan indgå aftaler om at yde medgift i tilfælde af, at et pengeinstitut overtager et nødlidende pengeinstitut (eksklusiv aktiekapital og anden ansvarlig kapital), der har indgået aftale med Finansiel Stabilitet A/S om individuel statsgaranti i medfør af lov nr. 103 af 3. februar 2009, samt at afholde udgiften i forbindelse hermed. Medgiften fastsættes med udgangspunkt i det tab, som staten måtte forvente at lide, såfremt det overtagne pengeinstitut skulle afvikles i medfør af Bankpakke III, og med udgangspunkt i den samme værdiansættelse som under Bankpakke III, jf. lov nr. 721 af 25. juni 2010, dvs. den værdi, aktiverne forventeligt kan afhændes til pr. overdragelsesdatoen uden hensyn til goodwill og andre immaterielle værdier og med fradrag af omkostninger ved afhændelse. Aftaler om medgift skal indeholde bestemmelser, der indebærer, at der vil ske en efterregulering af medgiften, hvis det overtagende pengeinstitut i løbet af en periode på 3 år efter overtagelsen realiserer større gevinster på en nærmere aftalt del af de overtagne engagementer end forudsat på tidspunktet for overtagelsen.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at etablere en ordning, hvorefter Finansiel Stabilitet A/S kan yde en medgift, jf. stk. 1, i tilfælde af, at et datterselskab til Finansiel Stabilitet A/S indgår aftaler om at overtage et nødlidende pengeinstitut (eksklusiv aktiekapital og anden ansvarlig kapital) uden at ikke-efterstillede kreditorer, der ikke er dækket af Indskydergarantifonden eller individuel statsgaranti, lider tab, og i umiddelbar forlængelse deraf frasælger dele af det overtagne pengeinstitut til et andet pengeinstitut samt at afholde udgiften herved. Den ydede medgift anvendes til dækning af datterselskabets forventede tab ved afvikling af den resterende del af det overtagne pengeinstitut.

Stk. 3. Det er en forudsætning for Finansiel Stabilitet A/S' anvendelse af ordningen, jf. stk. 2, at der foreligger en tabskaution for datterselskabet, der dækker tab, som måtte opstå ved afviklingen. Finansiel Stabilitet A/S kan indgå aftale med en anden part, fx Det Private Beredskab, om at stille en sådan tabskaution.

Stk. 4. Det er en forudsætning for anvendelse af ordningerne, jf. stk. 1 og 2, at Finansiel Stabilitet A/S vurderer, at en anvendelse af en af de beskrevne ordninger ville være økonomisk mere fordelagtigt for staten, end hvis det overtagne pengeinstitut skal afvikles efter Bankpakke III, jf. lov om finansiel stabilitet, og at den af Finansiel Stabilitet A/S ydede eller beregnede medgift ikke udgør en større andel af de individuelle statsgarantier end den andel, som indskyderfondens medgift udgør af de af indskydergarantiordningen dækkede indskud i det nødlidende pengeinstitut.

Stk. 5. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler for administration af ordningerne."

Af **finansministeren**
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 114.** ad 08.23.05. og 08.23.06.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at etablere en ordning, hvorefter Finansiel Stabilitet A/S kan udstede individuel statsgaranti til et pengeinstitut, der er fusioneret, og hvor fu-

sionen udløser forfald af seniorgæld til betaling. Garantien kan i dette tilfælde have op til samme løbetid og beløb som den forfaldne seniorgæld. Der fastsættes et loft for de samlede garantier udstedt under denne ordning på 10 mia. kr.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at etablere en ordning, hvorefter Finansiel Stabilitet A/S kan udstede individuel statsgaranti til afløsning af eksisterende individuelle statsgarantier i det specifikke tilfælde, hvor to pengeinstitutter ønsker at fusionere, og hvor mindst det ene institut har individuel statsgaranti. Den nye garanti kan have en løbetid på op til 3 år fra udløbet af den eksisterende garanti og kan maksimalt dække samme beløb som de eksisterende garantier i de fusionerede institutioner. Der fastsættes et loft for de samlede garantier udstedt under denne ordning på 40 mia. kr.

Stk. 3. Finansiel Stabilitet A/S bemyndiges til at opkræve risikobaseret garantiprovision vedrørende de individuelle garantier, jf. stk. 1 og 2. Garantiprovisionen tilfalder staten.

Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler for administration af ordningerne, herunder om ansøgningskrav- og procedure samt beregning af garantiprovision i forbindelse med ordningerne."

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

08.11. Centralstyrelsen

08.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**6,5**	4,4	4,4	4,4
Udgift	**6,5**	4,4	4,4	4,4
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**6,5**	4,4	4,4	4,4

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Vækst og konkurrenceevne	Erhvervs- og Vækstministeriet bidrager til at skabe vækstvilkår for borgere og virksomheder i en stadig mere global verden. Der arbejdes i den forbindelse med en række af de mest centrale problemstillinger for innovation og vækst, herunder de muligheder og udfordringer, der følger af globaliseringen, ligesom Erhvervs- og Vækstministeriet leverer politiske udspil, der afgørende påvirker den politiske dagsorden.
Erhvervsregulering og internationalt samarbejde	Erhvervs- og Vækstministeriet arbejder for at sikre en effektiv konkurrence, herunder konkurrence i den offentlige sektor og offentlig-privat samspil. Erhvervs- og Vækstministeriet arbejder ligeledes for en effektiv og enkel regulering og digitalisering. Erhvervs- og Vækstministeriet har en koordinerende rolle i forhold til EU's internationale område og yder desuden juridisk bistand til og sparring i sager på tværs af ministerområdet for at medvirke til, at juridiske opgaver og spørgsmål bliver løst korrekt.
Finansielle forhold	Erhvervs- og Vækstministeriet bidrager til at sikre finansiel stabilitet og en konkurrencedygtig finansiel sektor til gavn for borgere og virksomheder. Det sker gennem fokus på behovet for forbedringer af regler og tilsyn med henblik på at kunne fastholde robuste finansielle institutioner og sikre tilliden til det finansielle system. Erhvervs- og Vækstministeriet lægger samtidig vægt på at skabe konkurrence og gennemsigtighed på de finansielle markeder.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	315,8	172,4	175,0	**184,3**	157,9	153,1	150,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	143,1	78,1	79,3	**82,6**	71,5	69,3	68,0
1. Vækst og konkurrenceevne	54,8	29,9	30,4	**31,6**	27,4	26,6	26,1
2. Erhvervsregulering og internationalt samarbejde	36,7	20,0	20,3	**21,2**	18,4	17,8	17,5
3. Finansielle forhold	81,3	44,4	45,1	**48,9**	40,7	39,4	38,7

8. Ændring af personale

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

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen er forhøjet som følge af overdragelse af opgaver vedrørende erhvervsøkonomiske analyser fra Erhvervsstyrelsen.

Bevillingen er som følge af Aftale om finansloven for 2012 forhøjet med i alt 2,0 mio. kr. i 2012 til undersøgelse af finanskrisen i Danmark.

Erhvervsregulering

08.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed samt forbrugerbeskyttelse og -oplysning

08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 1 og 2) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægt	**0,8**	0,8	0,8	0,8
Udgift	**0,8**	0,8	0,8	0,8
Årets resultat	-	-	-	-
13. Sekretariatsbetjening af Stormrådet				
Udgift	**0,8**	0,8	0,8	0,8
Indtægt	**0,8**	0,8	0,8	0,8

13. Sekretariatsbetjening af Stormrådet

Bevillingen er forhøjet med 0,8 mio. kr. i henhold til aftale mellem departementet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om sekretariatsbetjening af Stormrådet.

08.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
10. Klagenævnsgebyrer og gebyrer i henhold til betalingsmiddelloven				
Indtægt	**-1,4**	**-1,4**	**-1,4**	**-1,4**
30. Skatter og afgifter	*-1,4*	*-1,4*	*-1,4*	*-1,4*

10. Klagenævnsgebyrer og gebyrer i henhold til betalingsmiddelloven

Bevillingen er nedjusteret med 1,4 mio. kr. som følge af nye skøn.

08.21.05. Stormflod og stormfald *(Lovbunden)*

Kontoen blev oprettet på finansloven for 2008, jf. lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald med senere ændringer. Kontoen er oprettet med henblik på træk på og tilbagebetaling vedrørende den afsatte statsgaranti.

Kontoen disponeres af § 08.11.01. Departementet.

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.32.06. Stormflod og stormfald. Kontoen svarer dermed til kontoen på finansloven for 2011.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	-	-	-	-
10. Træk på statsgaranti				
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**-**
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	-
20. Tilbagebetaling af statsgaranti				
Indtægt	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	-

10. Træk på statsgaranti

Kontoen omfatter træk på den afsatte statsgaranti.

20. Tilbagebetaling af statsgaranti

Kontoen omfatter tilbagebetaling vedrørende den afsatte statsgaranti.

08.21.20. It- og Teleregulering (tekstanm. 113) *(Driftsbev.)*

Hovedkontoen affattes som følger: Erhvervsstyrelsen (tekstanm. 113)

Erhvervsstyrelsen er etableret ved fusion af Erhvervs- og Byggestyrelsen og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt ved tilførsel af opgaver fra It- og Telestyrelsen, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**283,5**	240,7	211,3	206,5
Forbrug af reserveret bevilling	**22,3**	4,2	-	-
Indtægt	**158,0**	166,7	166,7	166,7
Udgift	**476,4**	411,5	378,0	373,2
Årets resultat	**-12,6**	0,1	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**469,4**	404,5	371,1	366,3
Indtægt	**157,7**	166,4	166,4	166,4
11. Administrative lettelser				
Udgift	**-**	-	-	-
Indtægt	**-**	-	-	-
20. Medlemsbidrag til internationale organisationer				
Udgift	**2,8**	2,8	2,8	2,8
21. Kvalitet i erhvervsreguleringen				
Udgift	**0,6**	0,6	0,6	0,6
22. Digitale forvaltningsløsninger				
Udgift	**2,5**	2,5	2,4	2,4
23. Administrative lettelser for iværksættere				
Udgift	**0,8**	0,8	0,8	0,8
90. Indtægtsdækket virksomhed				
Udgift	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Indtægt	**0,2**	0,2	0,2	0,2
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed				
Udgift	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	**0,1**	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter				
Udgift	**-**	-	-	-
Indtægt	**-**	-	-	-

Bemærkninger: Indtægterne omfatter betaling fra en række ministerier på i alt 6,1 mio. kr. i henhold til aftale om frikøb af CVR-data. Fra 2012 er betalingen opjusteret med i alt 1,9 mio. kr. som følge af udgifter til modernisering af CVR som led i Erhvervsstyrelsens it-m oderniseringsprogram.

2. Ændring af reservationsoversigt

Mio. kr.	Ændring af beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	51,8

Bemærkninger: Der er primo 2011 reserveret i alt 64,8 mio. kr. til følgende: Offentlige velfærdsløsninger (1,0 mio. kr.), Visionsudvalget for design (1,8 mio. kr.), K vikskranken (1,0 mio. kr.), forbedring af forbrugernes forhold (0,8 mio. kr.), EXPO (1,2 mio. kr.), produktkontaktpunkter (0,4 mio. kr.), OPP (0,4 mio. kr.), afvikling af renoveringspuljen (1,8 mio. kr.) og koncernprojekter (4,7 mio. kr.). 38,8 mio. kr. er reserveret til at gennemføre Erhvervsstyrelsens it- moderniseringsprogram, 6,7 mio. kr. er reserveret til at styrke indsatsen for at reducere virksomhedernes administrative byrder og arbejdet med at gennemføre regeringens handlingsplan til fremme af virksomhedernes samfundsansvar , 4,7 mio. kr. er

reser veret til basisdrift af virk.dk og 1,6 mio. kr. er reserveret til forskellige opgaver vedrørende udvikling af Register for Udenlandske Tjenesteydere, ikrafttrædelse af S elskabsloven, og opgradering af it-systemer.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.21.20. It- og Teleregulering (tekstanm. 113), CVR-nr. (ukendt).
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Erhvervsstyrelsens hovedopgaver omfatter virksomhedsregistrering, erhvervsudvikling og erhvervsregulering, tele- og internetregulering samt internationale erhvervsforhold.

Erhvervsstyrelsens mission, vision og strategiske målsætninger fastlægges i foråret 2012.
Erhvervsstyrelsens arbejdsområde omfatter hel eller delvis administration af:

- Lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
- Lov om erhvervsfremme, jf. LBK nr. 1715 af 16. december 2010
- Lov om omsætning af fast ejendom, jf. LBK nr. 1717 af 16. december 2010
- Lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark, jf. LBK nr. 189 af 12. februar 2010 med senere ændringer
- Lov nr. 113 af 1. februar 2010 om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse
- Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling mv., jf. LBK nr. 135 af 18. januar 2010 med senere ændringer
- Lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie og anpartsselskaber med senere ændringer
- Lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser
- Lov nr. 384 af 25. maj 2009 om tjenesteydelser i det indre marked
- Årsregnskabsloven, jf. LBK nr. 395 af 25. maj 2009 med senere ændringer
- Lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder med senere ændringer
- Lov nr. 309 af 30. april 2008 om administration af forordning om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS)
- Lov nr. 571 af 6. juni 2007 om fremgangsmåden ved anmeldelse mv. af visse oplysninger hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
- Lov nr. 1599 af 20. december 2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond med senere ændringer
- Lov om bogføring, jf. LBK nr. 648 af 15. juni 2006 med senere ændringer
- Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. LBK nr. 651 af 15. juni 2006 med senere ændringer
- Lov om erhvervsdrivende fonde, jf. LBK nr. 652 af 15. juni 2006 med senere ændringer
- Lov om Det Centrale Virksomhedsregister, jf. LBK nr. 653 af 15. juni 2006 med senere ændringer
- Lov om Det Europæiske Selskab (SE-loven), jf. LBK nr. 654 af 15. juni 2006 med senere ændringer
- Lov nr. 548 af 8. juni 2006 om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber
- Lov nr. 454 af 22. maj 2006 om Det Europæiske Andelsselskab (SCE-loven) med senere ændringer
- Lov nr. 606 af 24. juni 2005 om detailsalg fra butikker mv. med senere ændringer
- Lov om anvendelsen af visse af Det Europæiske Fællesskabs retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande mv., jf. LBK nr. 474 af 14. juni 2005 med senere ændringer
- Lov nr. 486 af 9. juni 2004 om næringsbrev til fødevarebutikker med senere ændringer
- Lov om hjemmeservice, jf. LBK nr. 39 af 23. januar 2004 med senere ændringer

- Lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og tilhørende statslig medfinansiering, jf. LBK nr. 819 af 31. august 2000 med senere ændringer (loven er ophævet pr. 1. januar 2007, jf. lov nr. 1599 af 20. december 2006, men finder stadig anvendelse på ansøgninger, der er modtaget før den 1. januar 2007, og dertil knyttede projekter samt ansøgninger modtaget efter 1. januar 2007, og dertil knyttede projekter vedrørende anvendelse af uforbrugte regionalfondsmidler fra programperioden 2000-2006. Dog finder § 10 i lov nr. 1599 af 20. december 2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond med senere ændringer anvendelse for tildeling af disse midler).
- Lov nr. 312 af 3. juni 1998 om Rådets forordning (EF) om beskyttelse mod eksterritorial lovgivning vedtaget af et tredjeland
- Lov om administration af det Europæiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper, jf. LBK nr. 281 af 17. april 1997 med senere ændringer
- Lov nr. 443 af 14. juni 1995 om inspektioner, erklæringsafgivelse og kontrol i medfør af De Forenede Nationers konvention om forbud mod kemiske våben med senere ændringer
- Lov om translatører og tolke, jf. LBK nr. 181 af 25. marts 1988 med senere ændringer
- Lov om dispachører, jf. LBK nr. 184 af 25. marts 1988 med senere ændringer
- Næringsloven, jf. LBK nr. 185 af 25. marts 1988 med senere ændringer

Samt bestemmelserne vedrørende registrering i:
- Lov om finansiel virksomhed, jf. LBK nr. 1125 af 23. september 2010
- Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv., jf. LBK nr. 904 af 5. juli 2010 med senere ændringer
- Lov nr. 529 af 16. maj 2010 om Naviair
- Lov om værdipapirhandel mv., jf. LBK nr. 795 af 20. august 2009 med senere ændringer
- Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af udbytte og finansiering af terrorisme, jf. LBK nr. 806 af 6. august 2009 med senere ændringer
- Lov om Energinet.dk, jf. LBK nr. 224 af 16. marts 2009 med senere ændringer
- Lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. LBK nr. 1561 af 19. december 2007 med senere ændringer
- Lov nr. 551 af 6. juni 2007 om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S med senere ændringer
- Lov om udstationering af lønmodtagere, jf. LBK nr. 849 af 21. juli 2006 med senere ændringer
- Lov nr. 485 af 1. juli 1998 om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S, jf. LBK nr. 1184 af 12. oktober 2010

Erhvervsstyrelsen 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.

Erhvervsstyrelsen opkræver endvidere gebyrer for afholdelse af prøver, udstedelse af certifikater, kaldesignaler og identifikationsnumre, for udsendelse af rykkere i tilfælde af manglende betaling af gebyrer og frekvensafgifter og for kvartalsopdeling af betaling af frekvensafgifter, jf. lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser.

Erhvervsstyrelsen opkræver nummerafgifter hos erhvervsmæssige udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester eller forsyningspligtydelser, jf. lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester samt afgifter for anvendelse af frekvenser i henhold til lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser. Provenuet fra frekvens- og nummerafgifter budgetteres på § 08.21.27. Frekvens- og nummerafgifter.

Styrelsen er sekretariat for de overvågningsudvalg for strukturfondsstøttede programmer, hvor Erhvervs- og Vækstministeriet er koordinator.

Som led i et administrativt fællesskab udfører styrelsen administrative opgaver som f.eks. varetagelse af reception, postomdeling mv. for Eksport Kredit Fonden m.fl. Der budgetteres med

indtægter herfra på 7,5 mio. kr. Der er adgang til at afholde yderligere udgifter i forbindelse med det administrative fællesskab mod tilsvarende indtægter.

Styrelsen er registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift.

Styrelsen vil i lighed med tidligere år indgå en resultatkontrakt for årene 2012-2014 med Erhvervs- og Vækstministeriets departement med årlig genforhandling.

Yderligere oplysninger om Erhvervsstyrelsen kan findes på www.erst.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Indkomne indtægter fra bankgarantier, der er gjort gældende i forbindelse med Industrisamarbejdsaftaler, kan - efter fradrag for Erhvervsstyrelsens udgifter til administration af Industrisamarbejdsaftaler - omdisponeres fra § 08.21.20.10. Almindelig virksomhed til § 08.32.08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer, hvor midlerne anvendes til forsknings- og udviklingsaktiviteter, som har til formål at fremme opfyldelsen af fremtidige forsvarsmaterielbehov for forsvaret.
BV 2.3.1	Iran-forordningens omkostninger og gebyrindtægter balancerer over perioden 2012-2016. Herefter gælder en 4-årig balanceperiode.
BV 2.6.5	Såfremt der er indtægter fra bankgarantier, der er gjort gældende i forbindelse med Industrisamarbejdsaftaler, kan lønsumsrammen forøges med de til administrationen af Industrisamarbejdsaftaler medgåede lønudgifter, jf. bemærkningerne til lov nr. 1464 af 22. december 2004 om ændring af lov om erhvervsfremme.
BV 2.6.5	Der er adgang til at overføre midler fra øvrig drift til lønsum i forbindelse med en intern statslig overførsel fra § 08.35.01.40. Medfinansiering af teknisk assistance mv.
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.
BV 2.3.1.2	Styrelsens opgaveområde digital indberetning og fokuseret vejledning omfatter registreringsopgaver vedrørende aktie- og anpartsselskaber og lignende selskabsformer med begrænset ansvar. De enkelte gebyrer vedrørende disse registreringsopgaver kan fastsættes således, at indtægterne ikke modsvarer de omkostninger, der er forbundet med styrelsens registreringsvirksomhed.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.14	Der er adgang til at foretage udlæg vedrørende Revisortilsynets kvalitetskontrol.
BV 2.3.1.2	Gebyrer for behandling af klager, der indbringes for Erhvervsankenævnet, Konkurrenceankenævnet og Klagenævnet for Udbud, kan fastsættes således, at indtægterne ikke fuldt modsvarer de omkostninger, der er forbundet med nævnenes virksomhed.

BV 2.4.8	Der er adgang til at udbetale og modtage tilskud til/fra regioner, kommuner, private og offentlige organisationer, virksomheder og fonde.
BV 2.6.1	Der kan afholdes udgifter til kontingenter til foreninger, organisationer mv., som Erhvervsstyrelsen er medlem af ud fra erhvervsmæssige interesser, herunder til nationale og internationale organisationer.
BV 2.3.1	Satserne for gebyrer vedr. næringsbasen, kontrol og tilsyn samt it- og teleregulering er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2012. Prisstigningsloftet er et loft over gebyret på ydelserne, der er budgetteret på § 08.21.20.10. Almindelig virksomhed. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2012 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion og fratrukket en produktivitetsfaktor. I 2012 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion 1,5 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetsfaktoren udgør 2,0 pct. i 2012. Samlet udgør prisstigningsloftet -0,5 pct. i 2012.
BV 2.6.1	Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.

5. Opgaver og mål
Styrelsen fastlægger sine opgaver og mål i foråret 2012. Nedenstående oversigt er derfor foreløbig.

Opgaver	**Mål**
National erhvervsudvikling	Satsningsområderne er iværksætteri og innovation. Målene er at skabe flere vækstiværksættere og innovation i de danske virksomheder.
International erhvervsudvikling	Satsningsområderne er EU's indre marked, handelspolitik samt industrisamarbejde og eksportkontrol. Målene er at forbedre implementeringen af principperne og reglerne for det indre marked og via bl.a. EU-samarbejdet at fjerne internationale barrierer for handel.
Regional erhvervsudvikling	Målet er at sikre en effektiv koordinering mellem nationale og regionale vækstinitiativer og anvendelsen af EU's strukturfondsmidler.
Erhvervsøkonomiske analyser	Målet er at levere erhvervsøkonomisk forskning og analyser.
Erhvervsregulering i verdensklasse	Målet er at udvikle og vedligeholde en lovgivning inden for selskabs-, regnskabs-, revisor- og næringsretsområdet, der er internationalt konkurrencedygtig og enkel for borgere og virksomheder at følge.
Risikobaseret kontrol	Målet er at sikre en mere ensartet og effektiv håndhævelse, der indebærer færrest mulige administrative byrder for de berørte virksomheder.
Digital indberetning og fokuseret vejledning	Målet er at samle hovedparten af styrelsens registre i én fælles registreringsdatabase og ét registreringssystem med henblik på, at de fleste indberetninger til Erhvervsstyrelsen kan ske som strakssagsbehandling.
Færre administrative byrder og mere samfundsansvar	Målet er at sikre fokus på, at såvel ny som eksisterende regulering skal være så effektiv og lidt bebyrdende for erhvervslivet som muligt.

Forbedre rammebetingelserne for et konkurrencepræget og innovativt marked for Informations- og Kommunikations-Teknologisk (IKT) infrastruktur	Målet er at styrke konkurrencedygtigheden i dansk erhvervsliv ved en mere avanceret og udbytterig IKT-anvendelse, gode rammer for de danske IKT-erhverv for at skabe værdi i form af avancerede produkter, tjenester og viden, samt de bedst mulige vilkår for en velfungerende IKT-infrastruktur.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	663,6	570,1	620,1	**591,5**	522,9	487,1	480,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	273,3	222,1	228,1	**216,5**	195,9	182,6	177,8
1. National erhvervsudvikling	21,2	16,1	16,9	**19,8**	17,9	16,9	16,7
2. International erhvervsudvikling	23,8	18,0	19,0	**17,4**	15,3	14,1	13,9
3. Regional erhvervsudvikling	41,2	31,1	32,8	**30,1**	26,3	24,4	24,0
4. Erhvervsøkonomiske analyser	7,0	5,2	5,6	**3,1**	2,2	1,9	1,8
5. Erhvervsregulering i verdensklasse	25,4	19,0	21,7	**25,0**	23,1	21,8	21,6
6. Risikobaseret kontrol	11,1	12,7	14,6	**9,9**	9,2	8,7	8,6
7. Digital indberetning og fokuseret vejledning	93,8	94,9	108,9	**80,6**	68,4	58,1	57,3
8. Færre administrative byrder og mere samfundsansvar	83,8	78,9	90,6	**111,5**	89,9	85,2	84,5
9. Rammebetingelser for informations- og kommunikationsteknologi	83,0	72,1	81,9	**77,6**	74,7	73,4	74,0

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	141,4	143,4	151,0	158,0	166,7	166,7	166,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	2,5	2,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	1,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	29,8	26,7	15,8	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	28,3	32,9	69,0	90,4	97,9	97,9	97,9
6. Øvrige indtægter	79,5	81,0	65,9	67,3	68,5	68,5	68,5

Bemærkninger: Angående *Indtægtsdækket virksomhed.* Den indtægtsdækkede virksomhed udføres på områder, hvor styrelsen i forvejen har faglig ekspertise. Der udføres bl.a. drifts-, rådgivnings-, analyse- og evalueringsopgaver. Den indtægtsdækkede virksomhed er registreret iht. lov om almindelig omsætningsafgift.

Angående *Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter*. Indtægten vedrører forsknings- og analyseopgaver, der finansieres af tilskud og gaver fra f.eks. private, offentlige fonds- og programmidler samt midler fra EU-forskningsprogrammer.

Angående *Andre tilskudsfinansierede aktiviteter*. Under den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed udføres forsknings- og analyseopgaver, der finansieres af tilskud og gaver fra f.eks. private, offentlige fonds- og programmidler samt midler fra EU-forskningsprogrammer. Kontoen rummer desuden midler til betaling af administrationsudgifter vedrørende EU -fonde. Der overføres således 13,4 mio. kr. fra § 08.35.01.40. Medfinansiering af teknisk assistance mv. ved intern statslig overførsel.

Angående *Afgifter og gebyrer* . Indtægte rne omfatter gebyr for drift af disciplinærnævnet for ejendomsmæglere, jf. i øvrigt anmærkningerne til underkonto 10. Indtægterne o mfatter endvidere betaling for optagelse i Næringsbasen, anmeldelse m.m. i forbindelse med registreringspligtige virksomheder, drift af Revisortilsynet og Revisornævnet samt administration af love og regler på de pågældende områder. Endelig omfatter indtægterne gebyrer for prøver i amatørradio og amatørradiosatellittjenesten samt engangsgebyr for udstedelse af kaldesignaler til brugere af radiofrekvenser inden for amatør radiotjenester og genparter af certifikater. Enkelte af styrelsens gebyrer er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2012. Prisstigningsloftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2011 reguleret med det ge-

nerelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion og fratrukket en produktivitetsfaktor. Prisstigningsloftet udgør i 2012 -0,5 pct.

Angående *Øvrige indtægter* . Indtægterne vedrører lejein dtægter på underkonto 10 fra andre statslige institutioner, som bor til leje hos styrelsen. Omfatter hovedsageligt salg af selskabs-, regnskabs- og CVR-data, herunder betaling fra en række ministerier i henhold til CVR-frikøbsaftale, samt renteindtægter.

8. Ændring af personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	437	438	439	**459**	404	392	368
Lønninger i alt (mio. kr.)	222,4	223,7	216,7	**227,8**	201,3	186,7	183,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	16,3	13,3	8,4	**8,6**	8,6	8,6	8,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	206,1	210,4	208,3	**219,2**	192,7	178,1	174,9

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	7,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	52,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	60,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	140,8	131,3	123,5	92,9	94,4	81,5	66,6
+ anskaffelser	7,1	5,0	20,7	23,7	11,6	8,6	2,0
+ igangværende udviklingsprojekter	8,6	10,5	3,9	1,7	1,0	0,9	1,1
- afhændelse af aktiver	25,3	33,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	44,9	23,9	25,5	24,4	22,2
Samlet gæld ultimo	131,3	113,3	103,2	94,4	81,5	66,6	47,5
Låneramme	-	-	174,1	174,1	174,1	174,1	174,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	59,3	54,2	46,8	38,3	27,3

10. Almindelig virksomhed

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

Der er endvidere som følge af Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-2012 afsat 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, til initiativer vedrørende Danmark som design- og arkitekturnation, udbygning og videreudvikling af Kvikskranken, der letter udenlandske virksomheders etablering i Danmark, og tilskudsadministration vedrørende Fonden til Markedsføring af Danmark samt 2,5 mio. kr. årligt i 2011-2012, heraf 1,8 mio. kr. i lønsum, til initiativ til markedsføring af danske virksomheders indsats for ansvarlig vækst.

Kontoen er på finansloven for 2011 forhøjet med 3,4 mio. kr., heraf 2,5 mio. kr. i lønsum, i 2011 og frem til afholdelse af udgifter i forbindelse med gennemførelse af en række nye aktiviteter og opgaver i Erhvervsstyrelsen. Disse aktiviteter og opgaver er en følge af EU-forordning om akkreditering og markedsovervågning og EU-forordning om gensidig anerkendelse.

I forbindelse med, at administrationen af ædelmetalkontrollen pr. 1. januar 2011 er overtaget 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.

Under kontoen afholdes udgifter til Erhvervsstyrelsens almindelige virksomhed. Erhvervsstyrelsen er ved at foretage en omfattende it-modernisering af styrelsens registreringsvirksomhed.

Det sker dels for at kunne imødegå de kommende års udfordringer med lovmoderniseringer samt øget digital service til borgere og virksomheder, dels for at afhjælpe potentielt kritiske problemer ved styrelsens gamle it-systemer. Moderniseringen vil over tid tjene sig selv ind, idet Erhvervsstyrelsens merbevillingsbehov på i alt 60,6 mio. kr. i perioden 2009-2013 (2009-prisniveau) opvejes af, at styrelsens bevillingsbehov efterfølgende reduceres.

Under kontoen afholdes endvidere udgifter til basisdrift af virk.dk. Til finansiering af basisdriften er kontoen opskrevet med 30,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2013 (2011-pl).

Bevillingen er forhøjet med 10,6 mio. kr. i 2012, heraf 4,3 mio. kr. i lønsum, 5,9 mio. kr. i 2013, heraf 3,3 mio. kr. i lønsum, og 35,9 mio. kr. årligt i 2014-2015, heraf 22,4 i lønsum, til digitaliseringsinitiativer, herunder etablering af virksomhedernes egen side på virk.dk, og fortsat drift af virk.dk efter 2013.

Bevillingen er nedjusteret med 37,5 mio. kr. i 2011 og 50,0 mio. kr. årligt i 2012-2015 som følge af, at der fra 2011 opkræves gebyrer til delvis dækning af omkostningerne vedrørende styrelsens selskabsretlige registreringsopgaver, jf. Aftale om finansloven for 2011.

Budgetteringen er ændret som følge af justering af gebyrerne vedrørende Revisortilsynet og Revisornævnet. Erhvervsstyrelsen tilføres dermed 2,9 mio. kr. årligt i lønsum i 2011-2013 og 1,9 mio. kr. årligt i lønsum i 2014-2015.

Bevillingen er nedjusteret med 2,0 mio. kr. i 2015 som følge af Erhvervsstyrelsens it-moderniseringsprogram.

Der er overført 4,3 mio. kr. årligt til administration af hjemmeserviceordningen fra § 08.32.14. Hjemmeservice som følge af ændringerne i ordningen.

Af kontoen afholdes udgifter til it- og teleregulering.

Som følge af kgl. resolution af 3. oktober 2011 er bevillingen justeret. Midlerne er overført til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

Bevillingen er som følge af Aftale om finansloven for 2012 forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt, heraf 2,2 mio. kr. årligt i lønsum, til oprettelse af et mæglings- og klageorgan for ansvarlig virksomhedsadfærd.

11. Administrative lettelser

Fra 2011 er underkontoen nedlagt. De aktiviteter, der hidtil har henhørt under § 08.21.20.11., fortsætter under § 08.21.20.10. Almindelig virksomhed.

20. Medlemsbidrag til internationale organisationer

Som et led i varetagelsen af Erhvervsstyrelsens hovedformål betaler styrelsen medlemsbidrag til en række internationale organisationer.

I forbindelse med, at administrationen af ædelmetalkontrollen pr. 1. januar 2011 er overtaget af Sikkerhedsstyrelsen, overføres årligt midler til § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen til dækning af kontingentudgifter til Ædelmetalkonventionen.

21. Kvalitet i erhvervsreguleringen

De angivne bevillingstal vedrører alene afskrivning og forrentning af aktiver opstået i tidligere F-år i forbindelse med udvikling af udtræksmuligheder fra Byrdebarometer-databasen, som viser niveauet for erhvervslivets administrative byrder.

22. Digitale forvaltningsløsninger

De angivne bevillingstal vedrører alene afskrivning og forrentning af aktiver opstået i tidligere F-år i forbindelse med udvikling af digitale blanketløsninger og funktionalitet til brug for indberetninger fra forskellige myndigheder, skibsregistrering samt sygedagpengerefusion. Der er fra kontoen overført bevilling til § 08.21.21.10. Almindelig virksomhed til egenfinansiering af basisdriften af virk.dk.

23. Administrative lettelser for iværksættere

De angivne bevillingstal vedrører alene afskrivning og forrentning af aktiver opstået i tidligere F-år i forbindelse med udvikling af en iværksætterportal med digitale værktøjer og funktionalitet samt integration til andre iværksætterrelevante portaler.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Bevillingen er justeret som følge af ressortomlægning, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.

Kontoen omfatter Erhvervsstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Under den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed udføres forsknings- og analyseopgaver, der finansieres af tilskud fra private eller offentlige fonds- og programmidler samt midler fra EU-forskningsprogrammer.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Bevillingen er justeret som følge af ressortomlægning, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.

Der afholdes af kontoen indtægter og udgifter i forbindelse med ekstern finansiering af projekter vedrørende udvikling af virksomheders sociale ansvar og partnerskaber i Danmark. Indtægterne kan variere betydeligt, hvorfor budgetteringen er usikker. Tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter desuden aktiviteter, der finansieres med støtte fra statslige fonde, program- og puljeordninger, EU med flere.

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

Bevillingen er overført til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen som følge af etablering af Erhvervsstyrelsen ved fusion af Erhvervs- og Byggestyrelsen og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt ved tilførsel af opgaver fra It- og Telestyrelsen, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**-162,6**	-141,2	-120,7	-117,8
Forbrug af reserveret bevilling	**-23,1**	-4,2	-	-
Indtægt	**-142,8**	-148,5	-148,5	-148,5
Udgift	**-342,2**	-293,9	-269,2	-266,3
Årets resultat	**13,7**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-338,3**	-290,0	-265,4	-262,5
Indtægt	**-142,8**	-148,5	-148,5	-148,5
11. Administrative lettelser				
Udgift	**-**	-	-	-
Indtægt	**-**	-	-	-
20. Kvalitet i erhvervsreguleringen				
Udgift	**-0,6**	-0,6	-0,6	-0,6
21. Digitale forvaltningsløsninger				
Udgift	**-2,5**	-2,5	-2,4	-2,4
22. Administrative lettelser for iværksættere				
Udgift	**-0,8**	-0,8	-0,8	-0,8
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter				
Udgift	**-**	-	-	-
Indtægt	**-**	-	-	-

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	-92,2	-99,5	-122,1	-142,8	-148,5	-148,5	-148,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-3,8	-2,3	-	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	-27,8	-31,3	-68,5	-81,7	-87,4	-87,4	-87,4
6. Øvrige indtægter	-60,7	-65,8	-53,6	-61,1	-61,1	-61,1	-61,1

8. Ændring af personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	-246	-264	-270	**-266**	-243	-227	-223
Lønninger i alt (mio. kr.)	-126,0	-134,6	-136,5	**-135,5**	-123,7	-115,4	-113,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-1,4	-0,4	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-124,6	-134,2	-136,5	**-135,5**	-123,7	-115,4	-113,5

08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Kontoens navn affattes som følger: Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,4	0,4	0,4	0,4
Indtægtsbevilling	0,8	1,0	1,0	1,0
10. Adfærdsregulerende afgifter				
Indtægt	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*-1,8*	*-1,8*	*-1,8*	*-1,8*
21. Andre driftsindtægter	*1,8*	*1,8*	*1,8*	*1,8*
20. Bøder i forbindelse med ulovlige auktionærlån				
Udgift	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	**0,3**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
30. Skatter og afgifter	*0,3*	*0,5*	*0,5*	*0,5*
25. Bøder udstedt af Revisornævnet				
Udgift	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	0,1	0,1
30. Adfærdsregulerende afgifter				
Udgift	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
20. Af- og nedskrivninger	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
21. Andre driftsindtægter	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
30. Skatter og afgifter	*0,4*	*0,4*	*0,4*	*0,4*

Bemærkninger:

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

A d 21. *Andre driftsindtægter* . Indtægterne vedrører restancer, som Økonomistyrelsen og SKAT har inddrevet.

Ad 30. *Skatter og afgifter* : Kontoen omfatter budgetteret provenu af afgifter og bøder.

10. Adfærdsregulerende afgifter

Der oppebæres indtægter og afholdes udgifter vedrørende adfærdsregulerende afgifter i henhold til Årsregnskabslovens § 162 i forbindelse med for sen indsendelse af årsregnskaber.

20. Bøder i forbindelse med ulovlige auktionærlån

Der forvaltes indtægter og afholdes udgifter ved konstatering af ulovlige aktionærlån jf. Selskabslovens § 210 stk. 1.

25. Bøder udstedt af Revisornævnet

Der forvaltes indtægter og udgifter vedrørende bøder udstedt af Revisornævnet, jf. Revisorlovens § 44, stk.1. Indtægterne overføres til Rigspolitiet.

30. Adfærdsregulerende afgifter

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.

Bevillingen er overført fra § 08.31.04. Forskellige indtægter under Erhvervs- og Byggestyrelsen som følge af etablering af Erhvervsstyrelsen.

08.21.26. Frekvensauktioner

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	-	-	-	-
40. 800 MHz-auktion				
Indtægt	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	-	-	-

40. 800 MHz-auktion

Kontoen er oprettet med henblik på at optage indtægter fra 800 MHz-auktionen. Indtægterne kan optages direkte på lov om Tillægsbevilling.

08.21.27. Frekvens- og nummerafgifter (tekstanm. 113)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	2,5	2,5	2,5	2,5
10. Frekvens- og nummerafgifter				
Indtægt	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*2,5*	*2,5*	*2,5*	*2,5*

10. Frekvens- og nummerafgifter

Bevillingen er forhøjet som følge af nye skøn for indtægter fra frekvens- og nummerafgifter.

08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen *(Statsvirksomhed)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**-**	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed				
Udgift	**-7,0**	-7,0	-7,0	-7,0
Indtægt	**-7,0**	-7,0	-7,0	-7,0
97. Tilskudsfinansierede aktiviteter				
Udgift	**7,0**	7,0	7,0	7,0
Indtægt	**7,0**	7,0	7,0	7,0

90. Indtægtsdækket virksomhed

Der er overflyttet 7,0 mio. kr. fra indtægtsdækket virksomhed til § 08.21.41.97. Tilskudsfinansierede aktiviteter.

97. Tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen er oprettet for at udskille Patent- og Varemærkestyrelsens tilskudsfinansierede aktiviteter fra styrelsens indtægtsdækkede virksomhed. Der er i alt udskilt 7,0 mio. kr.

08.23. Finansielt tilsyn

08.23.01. Finanstilsynet *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**-**	-	-	-
Indtægt	**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
Indtægt	**0,5**	0,5	0,5	0,5

8. Ændring af personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**1**	1	1	1
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**0,4**	0,4	0,4	0,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**0,4**	0,4	0,4	0,4

10. Almindelig virksomhed

Indtægter og udgifter er justeret med 0,5 mio. kr. årligt, heraf 0,4 mio. kr. årligt i lønsum, som følge af Aftale om finansloven for 2012. Indtægter og udgifter vedrører taskforce til styrket indsats mod økonomisk kriminalitet.

08.23.05. Finansiel Stabilitet A/S

Kontoens navn affattes som følger: Tab på Kreditpakken samt tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S (tekstanm. 111, 112 og 114).

På hovedkontoen optages tab i forbindelse med Kreditpakken (Bankpakke II). Tabene kommer fra de afgivne individuelle garantier for eksisterende og ny ikke-efterstillet, usikret gæld og for et særligt dækkede obligations- eller særligt dækkede realkreditobligationsudstedende instituts samt Danmarks Skibskredit A/S' supplerende sikkerhedsstillelse (junior covered bonds) med en løbetid på op til 3 år, jf. lov 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. I relation til Kreditpakken optages endvidere tab på kapitalindskud (hybrid kernekapital) i kreditinstitutter, jf. lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. Herudover optages tab på hovedkontoen fra statens garanti vedrørende Roskilde Bank A/S, jf. akt. nr. 25 af 27. november 2008.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-
15. Statsgaranti for simple kreditorer krav mod pengeinstitutter				
Udgift	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-
20. Statsgaranti for simpel, usikret gæld				
Indtægt	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-
25. Tab på kapitalindskud				
Udgift	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-
30. Afregning af statens tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S				
Udgift	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-

15. Statsgaranti for simple kreditorer krav mod pengeinstitutter

Kontoens navn affattes som følger: Tab på individuelle statsgarantier.

På kontoen optages tab på de individuelle garantier.

20. Statsgaranti for simpel, usikret gæld

Kontoen nedlægges.

25. Tab på kapitalindskud

På kontoen optages tab på kapitalindskud.

30. Afregning af statens tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S

På kontoen optages tab på statens tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S.

08.23.06. Indtægter fra Bankpakken og Kreditpakken (tekstanm. 111, 112 og 114)

På hovedkontoen optages indtægter (udbytte, provision mv.) i forbindelse med Bankpakken (Bankpakke I) og Kreditpakken (Bankpakke II). Indtægterne kommer dels fra udlodninger af udbytte fra Finansiel Stabilitet A/S til staten. Finansiel Stabilitet A/S' indtægter hidrører primært fra pengeinstitutternes betaling af provision til staten for statens generelle garanti for simple kreditorers tilgodehavende i pengeinstitutterne. Endvidere kommer indtægterne fra garantiprovision betalt af pengeinstitutterne til staten for afgivne individuelle garantier for eksisterende og ny ikke-efterstillet, usikret gæld og for et særligt dækkede obligations- eller særligt dækkede realkreditobligationsudstedende institut samt Danmarks Skibskredit A/S' supplerende sikkerhedsstillelse (junior covered bonds) med en løbetid på op til 3 år, jf. lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. Kontoen er opført på statens indtægtsside. Renteindtægter for statens kapitalindskud i kreditinstitutterne optages på § 37.63.04. Renter af særlige mellemværende, Kreditpakken.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	1.300,0	500,0	-	-
10. Udbytte fra Finansiel Stabilitet A/S				
Indtægt	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-
15. Provision af individuelle garantier				
Indtægt	**1.300,0**	**500,0**	-	-
25. Finansielle indtægter	*1.300,0*	*500,0*	-	-

10. Udbytte fra Finansiel Stabilitet A/S

På kontoen optages udbytte fra Finansiel Stabilitet A/S.

15. Provision af individuelle garantier

På kontoen optages provision for individuelle garantier.

Erhvervsfremme og byggeri

08.31. Fællesudgifter

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

Bevillingen er overført til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen som følge af etablering af Erhvervsstyrelsen ved fusion af Erhvervs- og Byggestyrelsen og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt ved tilførsel af opgaver fra It- og Telestyrelsen, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**-122,0**	-100,5	-91,6	-89,7
Forbrug af reserveret bevilling	**0,8**	-	-	-
Indtægt	**-27,0**	-28,8	-28,8	-28,8
Udgift	**-147,1**	-129,2	-120,4	-118,5
Årets resultat	**-1,1**	-0,1	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-130,6**	-112,7	-103,9	-102,0
Indtægt	**-13,3**	-15,1	-15,1	-15,1
20. Medlemsbidrag til internationale organisationer				
Udgift	**-2,8**	-2,8	-2,8	-2,8
90. Indtægtsdækket virksomhed				
Udgift	**-0,2**	-0,2	-0,2	-0,2
Indtægt	**-0,2**	-0,2	-0,2	-0,2
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed				
Udgift	**-0,1**	-0,1	-0,1	-0,1
Indtægt	**-0,1**	-0,1	-0,1	-0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter				
Udgift	**-13,4**	-13,4	-13,4	-13,4
Indtægt	**-13,4**	-13,4	-13,4	-13,4

8. Ændring af personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	-189	-172	-167	**-193**	-161	-165	-145
Lønninger i alt (mio. kr.)	-96,3	-89,1	-80,2	**-88,5**	-73,7	-67,4	-66,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-14,9	-12,9	-8,4	**-8,6**	-8,6	-8,6	-8,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	-81,4	-76,2	-71,8	**-79,9**	-65,1	-58,8	-57,5

08.31.04. Forskellige indtægter under Erhvervs- og Byggestyrelsen

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Indtægtsbevilling	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
10. Bøder i henhold til lov om omsætning af fast ejendom				
Udgift	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**
20. Af- og nedskrivninger	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Indtægt	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**
21. Andre driftsindtægter	*-0,1*	*-0,1*	*-0,1*	*-0,1*
30. Skatter og afgifter	*-0,4*	*-0,4*	*-0,4*	*-0,4*

11. Bøder vedr. lov om beskikkede bygningssagkyndige mv.

Bevillingen er overført til § 08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen som følge af etablering af Erhvervsstyrelsen.

08.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation

08.32.14. Hjemmeservice *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	55,6	70,6	-	-
10. Hjemmeservice				
Udgift	**55,6**	**70,6**	-	-
45. Tilskud til erhverv	55,6	70,6	-	-

10. Hjemmeservice

Bevillingen er forhøjet i 2012 som følge af nye skøn for forbruget under hjemmeserviceordningen. Bevillingen er som følge af Aftale om finansloven for 2012 forhøjet i 2013, idet tilgang til ordningen genåbnes.

08.33. Vækstfinansiering

08.33.15. Vækstfonden (tekstanm. 3 og 110)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	25,0	-	-	-
40. Kom-i-gang-lån				
Udgift	**25,0**	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	25,0	-	-	-

40. Kom-i-gang-lån

Bevillingen er forhøjet med 25 mio. kr. i 2012 som følge af Aftale om finansloven for 2012 med henblik på forlængelse og udvidelse af Kom-i-gang-låneordningen.

08.33.16. Eksport Kredit Fonden (tekstanm. 4, 8 og 105)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-45,0	-3,0	-2,0	-5,0
25. Kautionsordning administreret af Eksport Kredit Fonden				
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-
30. Tilbageførsel fra Danmarks Erhvervsfond				
Indtægt	**-43,0**	**-6,0**	**-7,0**	**-5,0**
59. Værdipapirer, afgang	*-43,0*	*-6,0*	*-7,0*	*-5,0*
70. Renteudligningsordning				
Indtægt	**-2,0**	**3,0**	**5,0**	-
28. Ekstraordinære indtægter	*-2,0*	*3,0*	*5,0*	-

25. Kautionsordning administreret af Eksport Kredit Fonden

Ved akt. 152 af 23. juni 2011 blev den midlertidige eksportkautionsordning for drifts- og oparbejdningskredit bragt til ophør som en statslig eksportfinansieringsordning, idet ordningen samtidig indgik i Eksport Kredit Fondens produktportefølje, regnskab og egenkapitalstyring. Dette betød, at 280 mio. kr. fra den i 2009 oprindeligt fastsatte ramme på 300 mio. kr. blev overført til Eksport Kredit Fondens egenkapital, og at ordningen dermed blev permanent, således at den aktivitetsmæssigt styres inden for rammerne af Eksport Kredit Fondens egenkapital.

Ved at overføre eksportkautionsordningen til Eksport Kredit Fonden ophævedes den hidtil gældende beløbsramme på 2 mia. kr. med den konsekvens, at der vil kunne bruges flere kautionsmidler til små og mellemstore virksomheder (SMV'er), idet kautionsproduktet løbende vil kunne tilpasses behovene. Eksport Kredit Fondens mulighed for løbende at tilpasse produktet til specielt SMV'er betyder, at kautionsproduktet bringes i samspil med fondens øvrige produkter og det aktuelle private marked. Der vil fortsat være reserveret mindst 1 mia. kr. til kautioner vedrørende små og mellemstore virksomheders engagementer.

30. Tilbageførsel fra Danmarks Erhvervsfond
Bevillingen er justeret som følge af ændrede skøn.

70. Renteudligningsordning
Bevillingen er justeret som følge af ændrede skøn.

Søfart

08.71. Søfart

08.71.14. Maritime uddannelser *(Selvejebev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8
70. Center for Maritim Forskning i Sundhed og Samfund				
Udgift	**-3,8**	**-3,8**	**-3,8**	**-3,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8

70. Center for Maritim Forskning i Sundhed og Samfund
Bevillingen er nedjusteret med 3,8 mio. kr. som følge af overførsel til § 08.71.15. Forskellige tilskud.

08.71.15. Forskellige tilskud

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	3,8	3,8	3,8	3,8
50. Tilskud til arbejdsmiljøråd og arbejdsmiljøtjenester				
Udgift	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-
60. Center for Maritim Forskning i Sundhed og Samfund				
Udgift	**3,8**	**3,8**	**3,8**	**3,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,8	3,8	3,8	3,8
70. Tilskud til Syddansk Universitet, Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed				
Udgift	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-

50. Tilskud til arbejdsmiljøråd og arbejdsmiljøtjenester

I henhold til lov nr. 622 af 2. juni 2011 om ændring af bl.a. lov om sikkerhed til søs bortfalder statens tilskud til Søfartens Arbejdsmiljøråd med virkning fra d. 1. juli 2011, hvorfor bevillingen hertil er ophørt. Bevillingen til Fiskeriets Arbejdsmiljøråd fortsætter uændret.

60. Center for Maritim Forskning i Sundhed og Samfund

Bevillingen er forhøjet med 3,8 mio. kr. som følge af overførsel fra § 08.71.14. Maritime uddannelser. Som følge af Aftale om finansloven for 2011 samledes aktiviteterne fra Center for Maritim Forskning og Innovation med aktiviteterne fra Center for Maritim Forskning i Sundhed og Sikkerhed. Alle aktiviteterne er placeret i Esbjerg under Syddansk Universitet. Den nye enhed har fået navnet Center for Maritim Forskning i Sundhed og Samfund. 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.

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

Bevillingen til Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed er ophørt som følge af, at centerets aktiviteter fra 2011 samledes med aktiviteterne fra Center for Maritim Forskning og Innovation, jf. Aftale om finansloven for 2011.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

I forbindelse med ændringsforslaget for 2012 er der foretaget en præcisering af den bemyndigelse, som i stk. 2 er tillagt erhvervs- og vækstministeren. Præciseringen har til formål at beskrive ministerens opgaver i forbindelse med Dansk Vækstkapital.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen er ny.

Finansiel Stabilitet A/S' virksomhed er fastlagt ved lov nr. 1003 af 10. oktober 2008 om finansiel stabilitet med senere ændringer. Som følge af selskabets særlige virksomhed og de lovgivningsmæssigt fastsatte vilkår for udøvelsen af denne virksomhed er selskabets ledelse - bestyrelse og direktion - særligt eksponeret over for erstatningskrav rejst af tredjepart, når der sammenlignes med andre selskaber.

Tekstanmærkningen bemyndiger erhvervs- og vækstministeren til at forpligte staten til at skadesløsholde medlemmerne af bestyrelsen for Finansiel Stabilitet A/S for erstatningskrav og sagsomkostninger i forbindelse hermed, medmindre der er tale om krav efter dansk ret, der gøres gældende ved danske domstole. Som led i skadesløsholdelsen bemyndiges ministeren til at begrænse statens adgang til at gøre regreskrav gældende for erstatningsbeløb og sagsomkostninger mv., som staten har betalt til tredjemand, til tilfælde, hvor bestyrelsesmedlemmet skulle have afholdt disse ved en dansk domstol efter dansk ret. Tekstanmærkningen muliggør også, at staten

kan give afkald på at gøre erstatningskrav gældende over for bestyrelsesmedlemmer for tab, der er påført staten eller Finansiel Stabilitet A/S, og som overstiger forsikringsdækningen i henhold til bestyrelsesansvarsforsikringen, hvis bestyrelsesmedlemmet alene har udvist simpel uagtsomhed.

For medlemmerne af Finansiel Stabilitet A/S' direktion er der skabt en vedtægtsmæssig skadesløsholdelse svarende til den skadesløsholdelse, som er hjemlet for bestyrelsen gennem tekstanmærkningen.

Endelig bemyndiger tekstanmærkningen ministeren til at give afkald på at gøre erstatningskrav gældende over for direktionen for tab, der er påført staten eller Finansiel Stabilitet A/S, og som overstiger forsikringsdækningen i henhold til ansvarsforsikringen for direktionen, hvis direktøren alene har udvist simpel uagtsomhed.

En tekstanmærkning med tilsvarende indhold blev tiltrådt ved akt. nr. 17 af 5. november 2009, og der blev på det grundlag i 2009 udstedt de fornødne erklæringer om skadesløsholdelse mv. til selskabets ledelse. Da udskiftninger i selskabets ledelse må forudses at kunne finde sted, vurderes det, at der er behov for genetablering af hjemmelsgrundlaget for udstedelse af de nævnte erklæringer.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkning med tilsvarende indhold er tiltrådt ved akt. 181 af 7. september 2011, hvortil der henvises. Det blev i aktstykket forudsat, at tekstanmærkningen optages på Forslag til lov om Tillægsbevilling 2012, men tekstanmærkningen optages i stedet på Ændringsforslag til Forslag til finanslov for 2012.

Tekstanmærkningen udgør hjemmelsgrundlaget for:

- En ordning, hvorefter Finansiel Stabilitet A/S kan yde medgift til et pengeinstitut, der overtager et nødlidende pengeinstitut (eksklusiv aktiekapital og anden ansvarlig kapital), samt at afholde udgiften herved.
- En ordning, hvorefter Finansiel Stabilitet A/S kan yde medgift i tilfælde af, at et af Finansiel Stabilitet A/S ejet datterselskab (pengeinstitut) overtager et nødlidende pengeinstitut (eksklusiv aktiekapital og anden ansvarlig kapital) og i umiddelbar forlængelse deraf frasælger en del til et andet pengeinstitut samt at afholde udgiften herved. Den ydede medgift medgår til dækning af det tab ved afvikling af den resterende del af det overtagne pengeinstitut, som datterselskabet ellers måtte forventes at have.

Indtægter og udgifter på de af tekstanmærkningen omfattede ordninger kan optages direkte på Forslag til lov om Tillægsbevilling.

Tekstanmærkningen opføres første gang på lov om Tillægsbevilling for 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkning med tilsvarende indhold er tiltrådt ved akt. 181 af 7. september 2011, hvortil der henvises. Det blev i aktstykket forudsat, at tekstanmærkningen optages på forslag til lov om Tillægsbevilling 2012, men tekstanmærkningen optages i stedet på Ændringsforslag til Forslag til finanslov for 2012.

Tekstanmærkningen udgør hjemmelsgrundlaget for:

- En ordning, hvorefter Finansiel Stabilitet A/S mod betaling af garantiprovision kan udstede individuel statsgaranti til et pengeinstitut, der er fusioneret, og hvor fusionen udløser forfald af seniorgæld til betaling.
- En ordning, hvorefter Finansiel Stabilitet A/S mod betaling af garantiprovision kan udstede individuel statsgaranti til afløsning af eksisterende individuelle statsgarantier i det specifikke tilfælde, hvor to pengeinstitutter ønsker at fusionere, og hvor mindst det ene institut har individuel statsgaranti.

Indtægter og udgifter på de af tekstanmærkningen omfattede ordninger kan optages direkte på Forslag til lov om Tillægsbevilling.

Tekstanmærkningen opføres første gang på lov om Tillægsbevilling for 2011.

§ 9. Skatteministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	125,3	125,3	-
Fællesudgifter		**-4,3**	-
9.11. Centralstyrelsen		-4,3	-
Forvaltning		**129,6**	-
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning		129,6	-

Artsoversigt:

Driftsposter	100,3	-
Øvrige overførsler	25,0	-
Aktivitet i alt	125,3	-
Bevilling i alt	125,3	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	
Fællesudgifter		
9.11. Centralstyrelsen		
01. Koncerncentret (tekstanm. 1 og 101) *(Driftsbev.)* .....F	1.828,5	-
Af finansministeren .....ÆF	**-4,3**	-
Merbevilling til bl.a. it-systemtilretninger, jf. Aftale om finansloven for 2012. Mindrebevilling, jf. Aftale om bedre balance i rets- og udlændingepolitikken		
Forvaltning		
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning		
01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) *(Driftsbev.)* .....F	3.462,0	-
Af finansministeren .....ÆF	**104,6**	-

Merbevilling til bl.a. styrket kontrol og inddrivelse, øget indsats mod social dumping, jf. Aftale om finansloven for 2012. Mindrebevilling, jf. Aftale om bedre balance i rets- og udlændingepolitikken

79. Reserver og budgetregulering	F	-51,3	-
Af finansministeren	**ÆF**	**25,0**	**-**
Reduktion af forudsatte budgetforbedringskrav i Skatteministeriet, jf. Aftale om finansloven for 2012			

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

09.11. Centralstyrelsen

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

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**-4,3**	-17,0	-20,7	-20,4
Udgift	**-4,3**	-17,0	-20,7	-20,4
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-4,3**	-17,0	-20,7	-20,4

6. Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	-	-	-	**-4,3**	-17,0	-20,7	-20,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	**-2,5**	-0,4	-4,5	-4,5
3. Udviklingsopgaver	-	-	-	**-1,8**	-16,6	-16,2	-15,9

Bemærkning: Udgifterne er skønsmæssigt fordelt.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er reduceret med 19,0 mio. kr. i 2012, 16,4 mio. kr. i 2013, 20,1 mio. kr. i 2014 og 19,6 mio. kr. i 2015 som følge af annullering af aftale om permanent toldkontrol, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om bedre balance i rets- og udlændingepolitikken af 15. november 2011.

Kontoen er forhøjet med 15,0 mio. kr. i 2012 til it-systemtilpasninger som følge af skattepolitiske initiativer, jf. Aftale om finansloven for 2012.

Kontoen er reduceret med 0,3 mio. kr. i 2012, 0,6 mio. kr. i 2013, 0,6 mio. kr. i 2014 og 0,8 mio. kr. i 2015 som følge af bortfald af udgifter til it-udvikling og it-drift vedrørende justering af BoligJobordningen, jf. Aftale om finansloven for 2012.

Forvaltning

09.21. Skatte- og afgiftsforvaltning

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

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**104,6**	83,9	46,3	44,8
Udgift	**104,6**	83,9	46,3	44,8
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**104,6**	83,9	46,3	44,8

6. Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	-	-	-	**104,6**	83,9	46,3	44,8
1. Vejledning	-	-	-	**1,9**	1,5	-2,3	-3,1
3. Indsats	-	-	-	**71,4**	57,4	23,6	22,9
4. Inddrivelse	-	-	-	**31,3**	25,0	25,0	25,0

Bemærkning: Udgifterne er skønsmæssigt fordelt.

8. Ændring af personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**168**	137	76	73
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**81,9**	65,8	36,4	35,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**81,9**	65,8	36,4	35,2

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er reduceret med 59,2 mio. kr. årligt i 2012-2015 som følge af annullering af Aftale om permanent toldkontrol, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om bedre balance i rets- og udlændingepolitikken af 15. november 2011.

Kontoen er forhøjet med 29,6 mio. kr. årligt i 2012-2015 til mobil, fleksibel og efterretningsbaseret toldkontrol, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om bedre balance i rets- og udlændingepolitikken af 15. november 2011.

Kontoen er forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til styrket kontrol overfor illegal organiseret import og salg af afgiftspligtige varer, jf. Aftale om finansloven for 2012.

Kontoen er forhøjet med 20,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til styrkelse af indsatsen mod social dumping, jf. Aftale om finansloven for 2012.

Kontoen er forhøjet med 100,0 mio. kr. i 2012 samt 80,0 mio. kr. årligt i 2013-2015 til styrkelse af kontrol- og inddrivelsesindsatsen overfor virksomheder og selskaber, herunder multinationale selskaber, der ikke efterlever skatte- og momsreglerne i Danmark, jf. Aftale om finansloven for 2012.

Kontoen er forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i 2012-2015 vedrørende taskforce til styrket indsats mod økonomisk kriminalitet på det finansielle område, jf. Aftale om finansloven for 2012.

Kontoen er forhøjet med 3,7 mio. kr. i 2012 og 3,0 mio. kr. i 2013 samt reduceret med 4,6 mio. kr. i 2014 og 6,1 mio. kr. i 2015 vedrørende administration i forbindelse med justering af BoligJobordningen, jf. Aftale om finansloven for 2012.

09.21.79. Reserver og budgetregulering

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	25,0	25,0	25,0	25,0
10. Reserve vedr. effektiviseringspotentiale				
Udgift	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
49. Reserver og budgetregulering	25,0	25,0	25,0	25,0

10. Reserve vedr. effektiviseringspotentiale

Kontoen er forhøjet med 25,0 mio. kr. i 2012-2015 som følge af reduktion af forudsatte budgetforbedringskrav i Skatteministeriet, jf. Aftale om finansloven for 2012.

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	3,0	3,0	-
Fællesudgifter		**3,0**	**-**
10.13. Regional statsforvaltning		3,0	-

Artsoversigt:

Driftsposter		3,0	-
Aktivitet i alt		3,0	-
Bevilling i alt		3,0	-

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
Fællesudgifter			
10.13. Regional statsforvaltning			
01. Regional statsforvaltning *(Driftsbev.)*	F	450,6	-
Af finansministeren	**ÆF**	**3,0**	**-**
Efterregulering af underkompensation for opgaven med at udpege børnesagkyndige, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012			

C. Tekstanmærkninger.

Nr. 122. ad 10.21.22.
Af finansministeren
Tekstanmærkningen affattes således:

"Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at refundere kommunernes udbetaling til borgerne af en særlig kompensation for uretmæssigt opkrævede ejendomsskatter.

Stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om udformningen af refusionsordningen.

Stk. 3. Der kan til borgerne udbetales en særlig kompensation, der svarer til de krav på tilbagebetaling af grundskyld, der ville kunne støttes på § 1, stk. 4 eller 6, i lov om kommunal ejendomsskat, hvis kravene ikke var forældede.

Stk. 4. Der kan til borgerne udbetales en særlig kompensation, der svarer til de krav på tilbagebetaling af grundskyld, der ville kunne støttes på § 1, stk. 5, i lov om kommunal ejendomsskat, som denne bestemmelse var affattet før ikrafttræden af lov nr. 1605 af 22. december 2010, men som på tidspunktet for ikrafttræden af lov nr. 1605 af 22. december 2010 var forældede."

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

10.13. Regional statsforvaltning

10.13.01. Regional statsforvaltning *(Driftsbev.)*

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**3,0**	3,0	3,0	3,0
Udgift	**3,0**	3,0	3,0	3,0
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**3,0**	3,0	3,0	3,0

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	487,1	520,7	489,1	**454,0**	422,3	413,7	405,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	237,3	209,0	135,6	**102,9**	95,1	93,1	91,3
1. Familieret	116,4	139,3	171,6	**167,0**	155,2	152,1	149,0
2. Personret	43,9	50,7	51,8	**60,8**	56,5	55,3	54,2
3 Jordbrug	12,8	10,5	17,8	**12,6**	11,7	11,5	11,3
4. Socialret	63,5	78,5	87,6	**97,1**	90,4	88,6	86,9
5. Øvrige lovområder	9,5	10,9	17,9	**12,3**	12,1	11,9	11,6
6. Andre opgaver	3,8	21,7	6,7	**1,3**	1,3	1,2	1,2

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter til efterregulering af underkompensation for opgaven med at udpege børnesagkyndige, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

Med vedtagelsen af Barnets Reform, som blev aftalt i satspuljeaftalen for 2010, blev der indført en række ændringer i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Bl.a. opnormeredes antallet af de pædagogisk-psykologisk sagkyndige i kommunerne fra en til to personer. Disse udpeges af statsforvaltningerne. En nærmere afdækning på baggrund af henvendelse fra statsforvaltningerne har vist, at de er blevet underkompenseret for opgaven med at udpege børnesagkyndige.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Ad tekstanmærkning nr. 122. (ændret)

Tekstanmærkningen bemyndiger økonomi- og indenrigsministeren til at refundere kommunernes udbetalinger til borgere af en særlig kompensation for uretmæssigt opkrævede ejendomsskatter. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om udformningen af refusionsordningen, der er af midlertidig karakter.

Tekstanmærkningens stk. 3 og 4 er justeret i forhold til den tekstanmærkning, som blev tiltrådt med akt. 154 af 23. juni 2011 og som er optaget på forslag til finanslov for 2012, mens hele tekstanmærkningen er uændret i forhold akt. 4 af 10. november 2011.

Stk. 3 er ved akt 4 af 10. november 2011 nyaffattet, da det har vist sig at være behov for, at der etableres en hjemmel til at yde en særlig kompensation, der svarer til de krav på tilbagebetaling af grundskyld, der ville kunne støttes på § 1, stk. 4, eller 6, i lov om kommunal ejendomsskat, hvis kravene ikke var forældede. Endvidere er der ved akt. 4 af 10. november 2011 indsat et nyt stk. 4, da der er behov for at etablere hjemmel til at yde en særlig kompensation, der svarer til de krav på tilbagebetaling af grundskyld, der ville kunne støttes på § 1, stk. 5, i lov om kommunal ejendomsskat, som denne bestemmelse var affattet før ikrafttræden af lov nr. 1605 af 22. december 2010, men som på tidspunktet for ikrafttræden af lov nr. 1605 af 22. december 2010 var forældede. Med ændringen af stk. 3 og 4 sikres det, at ingen borger lider et tab som følge af, at den kommunale ejendomsskattelov har været administreret forkert i en periode, og det gælder, uanset om forældelse måtte være indtrådt

Det er i akt 4 af 10. november 2011 anført, at tekstanmærkningen vil blive optaget på forslag til tillægsbevillingslov for 2011 og vil blive videreført i 2012 ved optagelse på forslag til tillægsbevillingslov for 2012. Tekstanmærkningen videreføres i stedet for i 2012 ved, at den optages på ændringsforslag til forslag til finanslov for 2012. Ændringen skyldes, at der ved forelæggelsen af akt 4 af 10. november 2011, ikke kunne være sikkerhed for, at dette ville blive tiltrådt af Finansudvalget, inden udløbet af fristen for udarbejdelse af ændringsforslag til forslag til finanslov for 2012.

§ 11. Justitsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

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

Artsoversigt:

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

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	

Fællesudgifter

11.11. Centralstyrelsen

01.	Departementet (tekstanm. 2 og 113) *(Driftsbev.)* .....F	290,5	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-11,0**	**-**
	Reduceret bevilling som følge af begrænset overvågnings- og kontrolinitiativer og øget bevilling til Flygtningenævnets sekretariat og Dyrenes Vagtcentral, jf. aftalerne om finansloven for 2012		
05.	Retshjælpsinstitutioner mv. .....F	13,8	0,7
	Af finansministeren .....ÆF	**7,5**	**-**
	Øget bevilling til styrket retshjælp, jf. aftalerne om finansloven for 2012		
11.	Civilstyrelsen (tekstanm. 100) *(Driftsbev.)* .....F	42,4	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-**
	Administrationsbidrag til Civilstyrelsen som følge af satspuljebevilling til Gadejuristen, jf. aftalerne om finansloven for 2012		
12.	Opsøgende retshjælp *(Reservationsbev.)* .....F	-	-
	Af finansministeren .....ÆF	**2,0**	**-**
	Øget bevilling til fortsættelsen af Gadejuristens arbejde, jf. aftalerne om finansloven for 2012		
79.	Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)* .....F	-21,8	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-38,2**	**-**
	Reduceret bevilling som følge af udmøntning af reserver og forhøjelse af den kriminelle lavalder, jf. aftalerne om finansloven for 2012		

Politivæsenet

11.23. Politi

01.	Politiet og anklagemyndigheden mv. (tekstanm. 103-108) *(Driftsbev.)* .....F	8.091,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**556,7**	**-**
	Øget bevilling til politiet og anklagemyndigheden, jf. aftalerne om finansloven for 2012		
13.	Det Kriminalpræventive Råd .....F	4,1	-
	Af finansministeren .....ÆF	**4,0**	**-**
	Øget bevilling til kriminalpræventive kampagner, jf. aftalerne om finansloven for 2012		

Kriminalforsorg

11.31. Kriminalforsorg

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

Retsvæsenet

11.41. Fællesudgifter

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

Udlændinge

11.51. Udgifter vedrørende udlændinge

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

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

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

11.11. Centralstyrelsen

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

1. Ændring af budgetoversigt

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

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

10. Almindelig virksomhed

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

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

40. Støtte til foreninger mv.

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

11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv.

Specifikation af ændringsforslag:

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

30. Retshjælpsinstitutioner mv.

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

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

1. Ændring af budgetoversigt

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

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

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1

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

8. Ændring af personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**0,1**	0,1	0,1	0,1

11.11.12. Opsøgende retshjælp *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

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

10. Opsøgende retshjælp på gadeplan

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

11.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

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

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

30. Reserver

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

40. Lønsumsreserve

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

60. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram

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

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

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

Politivæsenet

11.23. Politi

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

1. Ændring af budgetoversigt

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

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

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

8. Ændring af personale

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

9. Ændring af finansieringsoversigt

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

10. Almindelig virksomhed

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

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

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

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

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

11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd

Specifikation af ændringsforslag:

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

10. Det Kriminalpræventive Råd

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

Kriminalforsorg

11.31. Kriminalforsorg

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

1. Ændring af budgetoversigt

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

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

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

8. Ændring af personale

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

10. Almindelig virksomhed

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

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

1. Ændring af budgetoversigt

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

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

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

8. Ændring af personale

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

9. Ændring af finansieringsoversigt

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

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

10. Almindelig virksomhed

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

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

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

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

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

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

Retsvæsenet

11.41. Fællesudgifter

11.41.01. Domstolsstyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

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

8. Ændring af personale

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

10. Almindelig virksomhed

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

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

1. Ændring af budgetoversigt

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

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

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

8. Ændring af personale

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

10. Almindelig virksomhed

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

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

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

11.41.04. Procesbevillingsnævnet *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

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

8. Ændring af personale

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

10. Almindelig virksomhed

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

11.41.05. Tinglysning *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

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

8. Ændring af personale

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

10. Tinglysning

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

Udlændinge

11.51. Udgifter vedrørende udlændinge

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

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

Indkvarteringsomfang fordelt på indkvarteringsoperatørerne samt samlet indrejseomfang.

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

Indkvarteringsomfanget fordelt på indkvarteringssteder

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

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

Samlede enhedsudgifter

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

11.51.01. Udlændingeservice *(Driftsbev.)*

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

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

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

1. Ændring af budgetoversigt

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

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

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	-	-	-	-47,7	-45,5	-42,1	-42,1
4. Afgifter og gebyrer	-	-	-	-47,7	-45,5	-42,1	-42,1

8. Ændring af personale

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

10. Almindelig virksomhed

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

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

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

20. Særlige sagsomkostninger

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

76. Indtægter fra Udenrigsministeriet

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

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

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

1. Ændring af budgetoversigt

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

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

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

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

Specifikation af ændringsforslag:

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

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

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

Specifikation af ændringsforslag:

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

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

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

Virksomhedsoversigt:

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

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

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

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

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

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

Specifikation af ændringsforslag:

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

50. Dansk Flygtningehjælp - Dokumentation og rådgivning

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

§ 12. Forsvarsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	-0,3	-3,5	-3,2
Anlægsbudget	-	-	-
Militært forsvar		**9,7**	**10,0**
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet		9,7	10,0
Redningsberedskab		**-13,2**	**-13,2**
12.41. Redningsberedskab		-13,2	-13,2

Artsoversigt:

Driftsposter	-5,2	-13,2
Interne statslige overførsler	-	10,0
Øvrige overførsler	1,7	-
Kapitalposter	-	-
Aktivitet i alt	-3,5	-3,2
Nettostyrede aktiviteter	3,2	3,2
Bevilling i alt	-0,3	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	
Militært forsvar		
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet		
01. Forsvarskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) *(Driftsbev.)* F	20.772,5	-
Af finansministeren ÆF	**-5,3**	**-**
Overførsel af opgaver bl.a. vedr. Computer Network Operations-projekt til § 12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste		
13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder		

(tekstanm. 2, 3 og 11) *(Anlægsbev.)* .....F		260,6	-
Af finansministeren .....ÆF		**-**	**-**
Genoptagelse af bygge- og anlægsprojektet ved Seden Skydebane			
20. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 105, 108, 109 og 116) *(Driftsbev.)* .....F		569,2	-
Af finansministeren .....ÆF		**5,0**	**-**
Overførsel af opgaver vedr. Computer Network Operations-projekt fra § 12.21.01. Forsvarskommandoen til Forsvarets Efterretningstjeneste			

Redningsberedskab

12.41. Redningsberedskab

01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111, 114, 115, 116 og 117) *(Driftsbev.)* .....F		509,0	-
Af finansministeren .....ÆF		**-1,7**	**-**
Reduktion af bevilling som følge af aftale af mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om Redningsberedskabet i 2012 af 16. november 2011			
03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2 og 3) *(Reservationsbev.)* .....F		12,2	-
Af finansministeren .....ÆF		**1,7**	**-**
Forhøjelse af bevilling som følge af aftale af mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om Redningsberedskabet i 2012 af 16. november 2011			

Anmærkninger til ændringsforslag

Militært forsvar

12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet

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 reduceret med 5,0 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter som følge af overførsel af opgaver vedrørende opbygning af teknisk initialkapacitet i Computer Network Operations-projektet til § 12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste. Endvidere er der overført 6 årsværk.

Endvidere er der overført 0,3 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter til § 29. Klima, Energi- og Bygningsministeriet vedrørende udestående regulering i forbindelse med ressortændring, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.

Der er afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2012-2013 og 7,5 mio. kr. i 2014 til et projekt for krigsveteraner, jf. aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012. Beløbene, der er afsat under Beskæftigelsesministeriet på § 17.49.32. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret, tilføres Forsvarskommandoen som en intern statslig overførsel. Årsværk på 10 tilføres årligt i 2012-2014.

Det afsatte beløb anvendes bl.a. til ansættelse af et antal beskæftigelseskonsulenter i tilknytning til Veterancentret i Ringsted. Formålet med det afsatte beløb er at sikre sammenhæng mellem veteranernes ønsker og behov i forhold til arbejdsmarkedssystemets tilbud og krav.

Ad **Flyvevåbnet**

Sætningen vedrørende F-16 strukturen ændres til: "F-16 strukturen er tilpasset med henblik på at reducere driftsudgifterne, herunder er antallet af operative F-16 fly reduceret til 30."

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Nettoudgiftsbevilling	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3
Udgift	4,7	4,7	2,2	-5,3
Indtægt	10,0	10,0	7,5	-
10. Almindelig virksomhed				
Nettoudgift	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3
Udgift	**4,7**	**4,7**	**2,2**	**-5,3**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	-5,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,7	4,7	2,2	-0,3
Indtægt	**10,0**	**10,0**	**7,5**	**-**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*10,0*	*10,0*	*7,5*	-

Ændring af personaleoplysninger

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	-	4	4	4	-6
I alt	-	-	-	-	-	-	4	4	4	-6

Forslaget medfører følgende ændringer til virksomhedsoversigten:

Virksomhedsoversigt:

2012 priser, mio. kr.	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
A. Hovedformål										
Operativ virksomhed										
1. Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar..	603	573	590	542	570	573	576	576	576	548
2. Suverænitets- og myndighedsopgaver	856	848	1.611	1,482	1.560	1.568	1.574	1.574	1.574	1.497
3. Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver.....	105	84	95	88	82	93	93	93	93	89
4. Fredsstøttende opgaver	1.997	2.193	2.862	2.631	2.875	2.785	2.795	2.796	2.796	2.659
5. Andre opgaver	815	6	1.285	1.280	1.484	1.364	1.381	1.380	1.379	1.310
6. Opretholdelse af indsættelsesevne	7.029	6.892	8.966	8.242	8.475	8,725	8.754	8.756	8.755	8.734
Støttevirksomhed										
7. Støttevirksomhed	8.927	8.022	3.709	3.408	3.486	3.607	3.620	3.622	3.622	3.439
Styringsopgaver										
8. Generel ledelse og administration	1.090	2.682	2.551	2.345	2.470	2.481	2.491	2.490	2.490	2.369
I alt	21.422	21.300	21.669	20.018	20.902	21.196	21.284	21.287	21.285	20.645

10. Almindelig virksomhed

Forslaget medfører følgende ændringer til udviklingen i personelstyrken (årsværk):

Oversigt over udviklingen i personelstyrken (årsværk)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Officerer	3.851	3.446	3.412	3.603	3.860	3.814
Stampersonel	11.807	11.866	12.558	13.467	12.432	12.480
Værnepligtige	2.552	2.493	2.510	2.240	2.029	2.029
Civile	6.368	5.987	6.159	6.081	5.737	5.909
Kontraktansatte	622	950	1.037	1.285	1.305	1.280
I alt	25.200	24.742	25.676	25.676	25.363	25.512
I alt eksklusive værnepligtige *)	22.648	22.249	23.166	23.436	23.334	23.483

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

50. Freds- og Stabiliseringsfonden

Kontoens tekst ændres fra Global ramme til Freds- og Stabiliseringsfonden.

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

Kontoen er beløbsmæssig uændret. Et projekt vedrørende Seden Skydebane, der er optaget på finansloven for 2009, genoptages i 2012 og indgår dermed i oversigt over bygge- og anlægsarbejder.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
10. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder				
Udgift	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder

	Seneste forelæggelse	Slut år	Total-Udgift	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Underkonto 10. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder							
Forligsrelaterede moderniseringer	*FL 2011*	*2014*	*500,0*	*89,1*	*186,5*	*152,8*	*-*
Seden Skydebane, støjdæmpning og skydehus	FL 09	2012	14,5	14,3	-	-	-
Nyboder Renovering af De Gule Stokke	Akt 128 af 12/5 2010	2012	75,0	37,1	-	-	-
Indtægt fra Fond .			-50,0	-27,4	-	-	-
Skydebaner og simulatorer (note 1)		2014	240,6	9,8	125,7	92,0	-
Andre projekter, forligsrelaterede moderniseringer			234,4	69,6	60,8	60,8	-
Udvikling/forsøgsvirksomhed 96037				1,0	1,0	1,0	1,0
1 og 5 års eftersyn, 28209				2,5	2,5	2,5	2,5
Kunstnerisk udsmykning				-	-	-	-
Rådighedspulje							
Mindre byggearbejder				65,7	71,7	104,8	257,6
I alt 12.21.13.10.51				**172,6**	**261,8**	**261,1**	**261,1**

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

Kontoen er forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter som følge af overførsel af opgaver vedrørende opbygning af teknisk initialkapacitet i Computer Network Operations-projektet fra § 12.21.01. Forsvarskommandoen til Forsvarets Efterretningstjeneste. Endvidere tilføres 6 årsværk.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**5,0**	5,0	5,0	5,0
Udgift	**5,0**	5,0	5,0	5,0
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**5,0**	5,0	5,0	5,0

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 reduceret med 1,7 mio. kr. i 2012, jf. aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om Redningsberedskabet i 2012 af 16. november 2011. Der er tale om en ny etårig aftale om redningsberedskabet i form af en teknisk forlængelse af den gældende aftale for 2011.

Af aftale om Redningsberedskabet i 2012 fremgår bl.a., at værnepligtsindtaget i 2012 reduceres fra 750 til 690 samt, at der gennemføres en tilpasning af CBRN-instituttet som følge af en ændret organisatorisk indplacering af instituttet.

Som følge af, at opgaver vedrørende brandtilsyn i FN-lejr i Libanon bortfalder med udgangen af 2011, er der indarbejdet en årlig reduktion af udgifter og indtægter på 13,2 mio. kr. i 2012 og fremefter på Beredskabsstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed. Endvidere er antallet af årsværk reduceret med 19.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**-1,7**	-	-	-
Indtægt	**-13,2**	-13,2	-13,2	-13,2
Udgift	**-14,9**	-13,2	-13,2	-13,2
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-1,7**	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed				
Udgift	**-13,2**	-13,2	-13,2	-13,2
Indtægt	**-13,2**	-13,2	-13,2	-13,2

Forslaget medfører følgende ændringer i oversigten vedr. specifikation af udgifter pr. opgave:

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2012-priser)	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	594,7	628,5	580,3	**555,5**	553,0	542,2	542,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	84,2	87,4	75,5	**76,4**	76,0	74,6	73,3
1. Operativt beredskab	354,1	398,1	359,3	**354,1**	352,7	345,6	349,2
2. Uddannelsesvirksomhed	57,5	41,2	60,3	**36,0**	35,8	35,1	34,5
3. Myndighedsopgaver	98,9	101,8	93,3	**89,0**	88,5	86,9	85,3

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	-	-	-	-13,2	-13,2	-13,2	-13,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	-13,2	-13,2	-13,2	-13,2

8. Ændring af personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**-19**	-19	-19	-19
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**-8,6**	-8,6	-8,6	-8,6

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

Kontoen er forhøjet med 1,7 mio. kr. i 2012, jf. aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om Redningsberedskabet i 2012 af 16. november 2011. Der er tale om en ny etårig aftale om redningsberedskabet i form af en teknisk forlængelse af den gældende aftale for 2011.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1,7	-	-	-
20. Beredskabsforbundet, øvrige driftsudgifter				
Udgift	**1,7**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	-	-	-

§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	69,2	74,3	5,1
Fællesudgifter		**2,1**	**2,1**
14.11. Centralstyrelsen		2,1	2,1
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder		**72,2**	**3,0**
14.51. Alment boligbyggeri		72,2	3,0

Artsoversigt:

Driftsposter		7,1	-
Interne statslige overførsler		2,1	2,1
Øvrige overførsler		62,1	-
Finansielle poster		-	-
Kapitalposter		3,0	3,0
Aktivitet i alt		74,3	5,1
Nettostyrede aktiviteter		-2,1	-2,1
Bevilling i alt		72,2	3,0

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	

Fællesudgifter

14.11. Centralstyrelsen

01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 102)

(Driftsbev.)	F	57,9	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**-**

Kontoen er ændret som følge af forøgelse af bruttoudgiftsbevillingen i forbindelse med administrationsbidrag fra nye puljer, jf. aftale om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder

14.51. Alment boligbyggeri

07. Statslån til Landsbyggefonden

	F	1.003,3	1.003,3
Af finansministeren	**ÆF**	**3,0**	**3,0**

Kontoen er ændret som følge af fremrykning af Landsbyggefondens investeringsrammer til renovering i henhold til boligaftale af 12. november 2011

51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 103)

(Reservationsbev.)	F	56,0	-
Af finansministeren	**ÆF**	**20,0**	**-**

Kontoen er ændret som følge af aftale om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011

Af finansministeren

Ny konto

52. Støtte til startboliger til unge (tekstanm. 103)

(Reservationsbev.)	F	49,2	-

Kontoen er oprettet som følge af aftale om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 103. ad 14.11.05., 14.51.50., 14.51.51., 14.51.55. og 14.61.07.

Af **finansministeren**
Overskriften affattes således:
"Nr. 103. ad. 14.11.05., 14.51.50., 14.51.51., 14.51.52., 14.51.55. og 14.61.07."

Fællesudgifter

14.11. Centralstyrelsen

14.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 102) *(Driftsbev.)*

I forbindelse med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 overføres fra § 14.51.51. Støtte til boligsocial indsats 0,6 mio. kr. i 2012 og 0,5 mio. kr. årligt i 2013-2015 i administrationsbidrag og fra § 14.51.52. Støtte til startboliger til unge 1,5 mio. kr. i 2012, 1,2 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014 og 0,1 mio. kr. i 2015 i administrationsbidrag.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægt	**2,1**	1,7	1,7	0,6
Udgift	**2,1**	1,7	1,7	0,6
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**2,1**	1,7	1,7	0,6
Indtægt	**2,1**	1,7	1,7	0,6

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2012 pl.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt		46,4	47,4	**79,6**	76,4	74,6	70,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration		15,5	15,8	**26,5**	25,5	24,9	23,4
1. Boligområdet		27,2	28,0	**46,1**	44,0	43,2	40,7
2. Indsatser vedrørende byer		1,1	1,0	**2,3**	2,3	2,0	1,9
3. Indsatser vedrørende landdistrikter		2,6	2,6	**4,6**	4,6	4,5	4,3

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	-	-	-	2,1	1,7	1,7	0,6
6. Øvrige indtægter	-	-	-	2,1	1,7	1,7	0,6

Specifikation af indtægter

I forbindelse med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 overføres fra § 14.51.51. Støtte til boligsocial indsats 0,6 mio. kr. i 2012 og 0,5 mio. kr. årligt i 2013-2015 i administrationsbidrag og fra § 14.51.52. Støtte til startboliger til unge 1,5 mio. kr. i 2012, 1,2 mio. kr. årligt i 2013-2014 og 0,1 mio. kr. i 2015 i administrationsbidrag.

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 overføres fra § 14.51.51. Støtte til boligsocial indsats 0,6 mio. kr. i 2012 og 0,5 mio. kr. årligt i 2013-2015 i administrationsbidrag og fra § 14.51.52. Støtte til startboliger til unge 1,5 mio. kr. i 2012, 1,2 mio. kr. årligt i 2013-2014 og 0,1 mio. kr. i 2015 i administrationsbidrag.

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder

14.51. Alment boligbyggeri

14.51.07. Statslån til Landsbyggefonden

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	3,0	39,0	95,8	89,7
Indtægtsbevilling	3,0	39,0	95,8	89,7
10. Statslån, Statens Administration				
Udgift	**3,0**	**39,0**	**94,2**	**84,3**
54. Statslige udlån, tilgang	3,0	39,0	94,2	84,3
Indtægt	**3,0**	**39,0**	**94,2**	**84,3**
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	*3,0*	*39,0*	*94,2*	*84,3*
15. Finansiering af forrentning af statslån, Statens Administration				
Udgift	-	-	**0,8**	**2,7**
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,8	2,7
Indtægt	-	-	**0,8**	**2,7**
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	-	-	*0,8*	*2,7*
20. Renter af statslån, Statens Administration				
Udgift	-	-	**0,8**	**2,7**
26. Finansielle omkostninger	-	-	0,8	2,7
Indtægt	-	-	**0,8**	**2,7**
25. Finansielle indtægter	-	-	*0,8*	*2,7*

10. Statslån, Statens Administration

Indtægter og udgifter på kontoen forøges med 3,0 mio. kr. i 2012, 39,0 mio. kr. i 2013, 94,2 mio. kr. i 2014 og 84,3 mio. kr. i 2015. Baggrunden herfor er fremrykning af Landsbyggefondens investeringsrammer for renoveringer, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om tillæg til boligaftalen af 8. november 2010 om en styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler om fremrykning af Landsbyggefondens investeringsramme til renovering af 12. november 2011.

15. Finansiering af forrentning af statslån, Statens Administration

Indtægter og udgifter på kontoen forøges med 0,8 mio. kr. i 2014 og 2,7 mio. kr. i 2015. Baggrunden herfor er fremrykning af Landsbyggefondens investeringsrammer for renoveringer, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om tillæg til boligaftalen af 8. november 2010 om en styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler om fremrykning af Landsbyggefondens investeringsramme til renovering af 12. november 2011.

20. Renter af statslån, Statens Administration

Indtægter og udgifter på kontoen forøges med 0,8 mio. kr. i 2014 og 2,7 mio. kr. i 2015. Baggrunden herfor er fremrykning af Landsbyggefondens investeringsrammer for renoveringer, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om tillæg til boligaftalen af 8. november 2010 om en styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler om fremrykning af Landsbyggefondens investeringsramme til renovering af 12. november 2011.

14.51.51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 103) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	20,0	15,0	15,0	15,0
40. Forebyggelse af udsættelse af lejere				
Udgift	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	1,0	1,0	1,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,3	0,3	0,3
45. Tilskud til erhverv	8,7	8,7	8,7	8,7
50. Støtte til lige muligheder for børn				
Udgift	**10,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,0	1,0	1,0	1,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,2	0,2	0,2
45. Tilskud til erhverv	7,7	3,8	3,8	3,8

40. Forebyggelse af udsættelse af lejere

Kontoen oprettes som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 med i alt 40 mio. kr. (2012-prisniveau), der fordeles med 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til en styrket og forebyggende rådgivningsindsats i almene boligområder med henblik på at afværge udsættelse af lejere, som ikke har betalt deres husleje. Indsatsen er et led i en bredere indsats for at forebygge og afhjælpe konsekvenserne af fattigdom og social eksklusion og derved sikre gode levevilkår for samfundets mest udsatte. Rådgivning af udsættelsestruede lejere har til formål at fastholde denne gruppe af enlige og familier i deres nuværende boliger.

En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

50. Støtte til lige muligheder for børn

Kontoen oprettes som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 med i alt 25 mio. kr. (2012-prisniveau), der fordeles med 10,0 mio. kr. i 2012 og herefter 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 til styrket indsats i udsatte boligområder, der skal skabe lige muligheder for børn i udsatte familier med økonomiske vanskeligheder. Indsatsen er et led i en bredere indsats for at forebygge og afhjælpe konsekvenserne af fattigdom og social eksklusion og derved sikre gode levevilkår for samfundets mest udsatte.

Den styrkede indsats i særligt udsatte boligområder skal give børn, der lever i familier med økonomiske vanskeligheder mere lige adgang til at forbedre deres livsmuligheder og bryde isolationen fra det omkringliggende samfund. Børnene skal tilbydes attraktive kommunale tilbud. De kommunale institutioner i de udsatte boligområder for eksempel daginstitutioner, skoler, biblioteker, musikskoler eller kommunalt støttede idrætstilbud skal udbyde service og tilbyde aktiviteter, der typisk er utilgængelige for disse børn, og som målrettet kan udvikle deres kompetencer.

Af de afsatte beløb afsættes 1,0 mio. kr. til evaluering, opsamling og formidling af de støttede projekter i den særlige indsats for børn i udsatte boligområder. Formålet er at samle op på kommunernes konkrete erfaringer med de forskellige tilbud samt at udbrede erfaringerne til andre kommuner.

En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

14.51.52. Støtte til startboliger til unge (tekstanm. 103) *(Reservationsbev.)*

På kontoen ydes tilskud til etablering og drift af startboliger til unge.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.

Der tilføjes følgende ny særlig bevillingsbestemmelse:

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 ordningen, heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	49,2	39,0	39,0	4,0
10. Støtte til etablering af startboliger til unge				
Udgift	**49,2**	**39,0**	**39,0**	**4,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,0	2,0	2,0	1,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,5	1,2	1,2	0,1
45. Tilskud til erhverv	45,7	35,8	35,8	2,9

10. Støtte til etablering af startboliger til unge

Kontoen oprettes som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 med i alt 131,2 mio. kr. (2012-prisniveau), der fordeles med 49,2 mio. kr. i 2012, 39,0 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014 samt 4,0 mio. kr. i 2015 til etablering og drift af startboliger til unge.

Overgangen til voksenlivet kan være præget af særlige udfordringer for unge, der slås med psykiske eller sociale problemer. Formålet med etablering og drift af startboliger er at sikre unge med forskellige grader af vanskeligheder en god start på et liv i egen bolig, herunder at de unge kommer i gang med arbejde eller uddannelse. Ved at give de unge den fornødne voksenstøtte i

tilknytning til boligen i denne periode forebygges desuden, at problemerne eskalerer til skade for den unge selv såvel som for samfundet som helhed.

Startboliger er et tilbud til unge i alderen 18-24 år. Som en del af driften er der ansat sociale viceværter i startboligen. De sociale viceværter skal skabe et godt og trygt bomiljø og fungere som en form for netværks- og støttepersoner for de unge.

Af de afsatte beløb afsættes 0,5 mio. kr. til evaluering med henblik på en vurdering af, hvorvidt ordningen skal forlænges.

En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen foreslås udvidet til også at omfatte § 14.51.52.

§ 15. Social- og Integrationsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	-1.076,3	-1.065,5	10,8
Fællesudgifter		**144,4**	**10,8**
15.11. Centralstyrelsen		46,3	10,8
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.		47,2	-
15.14. Uddannelse		50,9	-
Individuel boligstøtte		**-1,0**	**-**
15.31. Boligydelse til pensionister		-1,0	-
Social		**-107,5**	**-**
15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)		-107,5	-
Bistand og pleje for handicappede		**12,0**	**-**
15.64. Bistand og pleje for handicappede		12,0	-
Integration og øvrige bistandsordninger		**50,6**	**-**
15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter		27,0	-
15.75. Særligt udsatte grupper		212,2	-
15.77. Øvrige integrationsinitiativer mv.		24,0	-
15.78. Integrationsindsats og repatriering		-212,6	-
Sociale pensioner		**-1.164,0**	**-**
15.81. Folkepension (tekstanm. 114)		-1.024,0	-
15.89. Førtidspension		-140,0	-

Artsoversigt:

Driftsposter		30,8	-
Interne statslige overførsler		10,8	10,8
Øvrige overførsler		-1.107,1	-
Aktivitet i alt		-1.065,5	10,8
Nettostyrede aktiviteter		-10,8	-10,8
Bevilling i alt		-1.076,3	-

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
	Fællesudgifter		
15.11.	**Centralstyrelsen**		
01.	Departementet (tekstanm. 8, 100 og 116) *(Driftsbev.)* .....F	148,1	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-**
	Interne statslige overførsler (administrationsbidrag vedr. puljer)		
20.	Rådet for Socialt Udsatte *(Driftsbev.)* .....F	4,1	-
	Af finansministeren .....ÆF	**2,0**	**-**
	Midler til forskning, jf. Aftale om satspuljen for 2012		
30.	Servicestyrelsen *(Driftsbev.)* .....F	160,6	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-**
	Oprettelse af særlig bevillingsbestemmelse omkring overførselsadgang som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011		
32.	Familiestyrelsen *(Driftsbev.)* .....F	33,9	-
	Af finansministeren .....ÆF	**5,0**	**-**
	Post-adoption-services, jf. Aftale om satspuljen for 2012		
79.	Reserver og budgetregulering .....F	7,8	-
	Af finansministeren .....ÆF	**28,5**	**-**
	Regulering af bloktilskud og styrkelse af ankesystemet, jf. Aftale om satspuljen for 2012		
15.13.	**Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.**		
01.	SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd *(Driftsbev.)* .....F	41,2	-
	Af finansministeren .....ÆF	**13,0**	**-**
	Forskningsmidler, opdatering af ældredatabase og børneforløbsundersøgelse, jf. Aftale om satspuljen for 2012 og Aftale om fordelingen af forskningsreserven for 2012		
22.	Mere viden om mennesker med handicap *(Reservationsbev.)* .....F	-	-
	Af finansministeren .....ÆF	**10,8**	**-**
	Levevilkårsundersøgelse, ny forskning om ADHD og socialhistorisk projekt, jf. Aftale om satspuljen for 2012		
23.	Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)* .....F	20,4	-
	Af finansministeren .....ÆF	**1,4**	**-**
	Evaluering af ledsagelse til 12-15-årlige med funtionsnedsættelse, jf. Aftale om satspuljen for 2012		

28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)* .....F		20,7	-
Af finansministeren .....ÆF		**22,0**	-
Uddannelsespulje for frivillige, jf. Aftale om satspuljen for 2012			
15.14. Uddannelse			
Af finansministeren			
Ny konto			
14. Handlekraftig indsats (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)* .....F		15,9	-
Handlekraftig indsats, jf. Aftale om satspuljen for 2012			
Af finansministeren			
Ny konto			
15. Udvikling og etablering af børnehuse (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)* .....F		5,0	-
Udvikling og etablering af børnehuse, jf. Aftale om satspuljen for 2012			
Af finansministeren			
Ny konto			
16. Forebyggelsesstrategi og inklusion (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)* .....F		30,0	-
Forebyggelsesstrategi, jf. Aftale om satspuljen for 2012			
Individuel boligstøtte			
15.31. Boligydelse til pensionister			
02. Boligsikring *(Lovbunden)* .....F		1.753,1	-
Af finansministeren .....ÆF		**-1,0**	-
Regulering sfa. afskaffelse af fattigdomsydelser, jf. Aftale om finansloven for 2012			
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		1.205,0	-
Af finansministeren .....ÆF		**-108,0**	-
Ændret skøn samt forhøjelse af loftet over tabt arbejdsfortjeneste, jf. Aftale om satspuljen for 2012			
10. Udgifter til advokatbistand *(Lovbunden)* .....F		12,5	-
Af finansministeren .....ÆF		**0,5**	-
Handlekraftig indsats, jf. Aftale om satspuljen for 2012			
Bistand og pleje for handicappede			
15.64. Bistand og pleje for handicappede			
Af finansministeren			
Ny konto			

12. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	F	5,0	-
Sociale teknologier, jf. Aftale om satspuljen for 2012			
Af finansministeren			
Ny konto			
13. Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	F	5,0	-
Styrkelse af samfundsdeltagelsen, jf. Aftale om satspuljen for 2012			
50. Tilskud til organisationer, foreninger og institutioner på handicapområdet (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	F	4,3	-
Af finansministeren	**ÆF**	**2,0**	**-**
Midlertidig driftsstøtte til RoBo Braille, jf. Aftale om satspuljen for 2012			

Integration og øvrige bistandsordninger

15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter

01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	F	-	-
Af finansministeren	**ÆF**	**21,0**	**-**
Regionale behandlings- og rådgivningscentre, jf. Aftale om satspuljen for 2012			
09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	F	-	-
Af finansministeren	**ÆF**	**4,0**	**-**
Psykologbehandling, jf. Aftale om satspuljen for 2012			
12. Styrkelse af socialpsykiatrien (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	F	-	-
Af finansministeren	**ÆF**	**2,0**	**-**
Styrket indsats for isolerede sindslidende i egen bolig, jf. Aftale om satspuljen for 2012			
15. Psykiatriaftale 2011-2014 *(Reservationsbev.)*	F	85,9	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**-**
Målrettet indsats overfor børn og unge med psykiske vanskeligheder og deres familier, omprioritering jf. Aftale om satspuljen for 2012			

15.75. Særligt udsatte grupper

02. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	F	-	-
Af finansministeren	**ÆF**	**3,0**	**-**
Flere udsatteråd i kommunerne, jf. Aftale om satspuljen for 2012			
10. Rammebeløb til projekter på det børne- og fami-			

liepolitiske område (tekstanm. 111)			
(Reservationsbev.) .....F		25,5	-
Af finansministeren .....ÆF		**5,4**	-
Pulje til sommerferiehjælp, jf. Aftale om satspuljen for 2012			
12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution			
(Reservationsbev.) .....F		5,1	-
Af finansministeren .....ÆF		**16,2**	-
Indsats for socialt udsatte kvinder i prostitution, jf. Aftale om satspuljen for 2012			
16. Center for Rusmiddelforskning (tekstanm. 111)			
(Reservationsbev.) .....F		10,8	-
Af finansministeren .....ÆF		**-0,2**	-
Center for Rusmiddelforskning, omprioritering jf. Aftale om satspuljen for 2012			
21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 111)			
(Reservationsbev.) .....F		-	-
Af finansministeren .....ÆF		**4,5**	-
Etablering af nødovernatningstilbud, jf. Aftale om satspuljen for 2012			
26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111)			
(Reservationsbev.) .....F		99,3	-
Af finansministeren .....ÆF		**14,5**	-
Forsøg med interventionscenter, evaluering af krisecentertilbuddene, psykologtilbud, målrettet stofmisbrugsbehandling og evaluering, jf. Aftale om satspuljen for 2012			
27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)* .....F		0,7	-
Af finansministeren .....ÆF		**10,0**	-
Behandlingstilbud til voldsudøvende mænd, jf. Aftale om satspuljen for 2012			
30. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)* .....F		5,2	-
Af finansministeren .....ÆF		**35,0**	-
Hverdagsrehabilitering på ældreområdet, jf. Aftale om satspuljen for 2012			
44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen *(Reservationsbev.)* .....F		-	-
Af finansministeren .....ÆF		**-**	-
Styrkelse af efterværnsindsatsen, omprioritering jf. Aftale om satspuljen for 2012			
73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)* .....F		66,0	-
Af finansministeren .....ÆF		**4,7**	-

Driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2011 og 2012, jf. Aftale om satspuljen for 2012

74. Overgangsordning (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)	F	61,1	-
Af finansministeren	**ÆF**	**15,1**	**-**

Overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011 og 2012, jf. Aftale om satspuljen for 2012

75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)	F	34,3	-
Af finansministeren	**ÆF**	**97,5**	**-**

Udviklingsstøtte til projekter, som forebygger eller reducerer social udsathed eller medvirker til forbedret integration, jf. Aftale om satspuljen for 2012

78. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

	F	-	-
Af finansministeren	**ÆF**	**6,5**	**-**

Støtte til landsdækkende frivillige organisationers arbejde med julehjælp, jf. Aftale om satspuljen for 2012

15.77. Øvrige integrationsinitiativer mv.

01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 8, 9 og 116) *(Reservationsbev.)*

	F	30,1	-
Af finansministeren	**ÆF**	**16,0**	**-**

National strategi mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse, jf. Aftale om satspuljen for 2012

06. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikalisering (tekstanm. 8, 9 og 116) *(Reservationsbev.)*

	F	4,0	-
Af finansministeren	**ÆF**	**8,0**	**-**

Rollemodeller og forældrenetværk som metoder til at forebygge ekstremisme og polarisering, jf. Aftale om satspuljen for 2012

15.78. Integrationsindsats og repatriering

01. Grundtilskud og hjælp i særlige tilfælde mv. *(Lovbunden)*

	F	670,2	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-240,9**	**-**

Kontoen er nedsat som følge af afskaffelse af fattigdomsydelser, jf. Aftale om Finansloven for 2012

02. Repatriering af udlændinge *(Lovbunden)*

	F	78,5	-
Af finansministeren	**ÆF**	**28,3**	**-**

Ændret skøn for antallet af repatrierede udlændinge

Sociale pensioner

15.81. Folkepension (tekstanm. 114)

01. Folkepension *(Lovbunden)*

	F	110.175,9	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-1.024,0**	**-**

Ændret skøn på baggrund af de seneste oplysninger om kommunernes refusionsanmeldelser

15.89. Førtidspension

02. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension (tekstanm. 114) *(Lovbunden)* .....F		13.588,8	-
Af finansministeren .....ÆF		**-140,0**	-
Ændret skøn på baggrund af de seneste oplysninger om kommunerne refusionsanmeldelser samt udbetalinger			

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., 15.13.49., 15.13.51., 15.13.55., 15.13.56., 15.14.11., 15.14.12., 15.16.01., 15.25.09., 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., 15.75.78.

Af **finansministeren**
Overskriften affattes således:
"**Nr. 111.** ad 15.11.40., 15.11.41., 15.13.02., 15.13.04., 15.13.08., 15.13.11., 15.13.12., 15.13.15., 15.13.20., 15.13.21., 15.13.23., 15.13.24., 15.13.25., 15.13.28., 15.13.29., 15.13.30., 15.13.31., 15.13.32., 15.13.35., 15.13.36., 15.13.37., 15.13.40., 15.13.42., 15.13.43., 15.13.49., 15.13.51., 15.13.55., 15.13.56., 15.14.11., 15.14.12., 15.14.14., 15.14.15., 15.14.16., 15.16.01., 15.25.09., 15.64.04., 15.64.05., 15.64.07., 15.64.08., 15.64.10., 15.64.11., 15.64.12., 15.64.13., 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., 15.75.78."

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

15.11. Centralstyrelsen

I oversigten over særlige bevillingsbestemmelser slettes nedenstående tekst og bevillingsbestemmelser:

Herunder hører Departementet, Socialministeriets Tilskudskontor, Psykolognævnet, Rådet for Socialt Udsatte, Frivilligrådet, Ankestyrelsen, Børnerådet, De sociale nævn, Servicestyrelsen, forskellige tilskud mv.

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, § 15.11.24. 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 § 15.11.01. 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**
B.V. 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, § 15.13.22. 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. Den Fælles Tolkeløsning, § 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. Udvikling af socialt arbejde og brugerinddragelse, § 15.13.42. Evaluering af det sociale område, § 15.13.43. Genoptræning, § 15.16.01. Reservation til anbringelsesreformen, § 15.25.01. Bedre kvalitet i dagtilbud, § 15.25.02. Pædagogiske læreplaner, § 15.25.03. Udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID), § 15.25.09. Centrale initiativer i forbindelse med 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,

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
B.V. 2.10.5	§ 15.51.51. Støtte til boligsocial indsats, § 15.51.55. Indsats i ghettoområder, § 15.64.08. Styrket indsats på botilbud mv. § 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, § 15.74.15. Psykiatriaftale 2011-2014, § 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 over 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,

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
B.V. 2.10.5	§ 15.75.11. Lige Muligheder, § 15.75.12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution, § 15.75.18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge, § 15.75.19. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte, § 15.75.20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet, § 15.75.21. Hjemløsestrategi, § 15.75.22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder, § 15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder, § 15.75.25. Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg, § 15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper, § 15.75.27. Indsats mod vold mod kvinder, § 15.75.28. Social aktivering af socialt udsatte grupper 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 mv., § 15.75.35. Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark, § 15.75.36. Negativ social arv, § 15.75.37. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år,

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
B.V. 2.10.5	§ 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. Driftstøtte til brugerorganisationer mv., § 15.75.74. Overgangsordning, § 15.75.75. Udviklingsinitiativer, § 15.75.77. National handleplan om demens og § 07.18.19.75. Socialministeriets fond til sociale formål.

I stedet indsættes følgende:

Herunder hører Departementet, Socialministeriets Tilskudskontor, Psykolognævnet, Koncern-IT, Rådet for Socialt Udsatte, Ankestyrelsen, Børnerådet, Det Centrale Handicapråd, Pensionsstyrelsen, Servicestyrelsen, Familiestyrelsen, forskellige tilskud mv.

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, § 15.11.28. Pensionsstyrelsen, § 15.11.30. Servicestyrelsen, § 15.11.32. Familiestyrelsen, § 15.11.55. Reserve til arbejdsskadeerstatning, § 15.13.07. Frivilligrådet og § 15.75.39. Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetsprojekter på hjemmehjælpsområdet.
BV 2.2.9	En del af projekterne på følgende konti vil evt. blive gennemført direkte af Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til § 15.11.01. Departementet. § 15.11.08. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge, § 15.76.26. Særlig indsats for børn og unge, § 15.77.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge, § 15.77.02. Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen, § 15.77.03. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund, § 15.77.06. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikalisering og § 15.77.20. Venskabsfamilier og lektiehjælp

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. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 15.11.01. Departementet. § 15.11.08. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge, § 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv., § 15.13.15. Frivilligt socialt arbejde, § 15.13.21. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering, § 15.13.22. Mere viden om mennesker med handicap, § 15.13.23. Rammebeløb til handicappede, § 15.13.25. Den Fælles Tolkeløsning, § 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, § 15.14.14. Handlekraftig indsats, § 15.14.15. Udvikling og etablering af børnehuse, § 15.14.16. Forebyggelsesstrategi og inklusion, § 15.16.01. Reservation til anbringelsesreformen, § 15.23.07. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande, § 15.25.09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform, § 15.64.12. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser, § 15.64.13. Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap,

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	§ 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, § 15.74.12. Styrkelse af socialpsykiatrien, § 15.74.13. Sundhed til socialt udsatte, § 15.74.14. Styrket indsats for sindslidende, § 15.74.15. Psykiatriaftale 2011-2014, § 15.75.02. Pulje til udvikling af lokale udsatteråd, § 15.75.09. National civilsamfundsstrategi, § 15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område, § 15.75.12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution, § 15.75.20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet, § 15.75.21. Hjemløsestrategi, § 15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper, § 15.75.27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd, § 15.75.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet, § 15.75.44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen, § 15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv., § 15.75.74. Overgangsordning, § 15.75.75. Udviklingsinitiativer, § 15.75.77. National handlingsplan om demens, § 15.75.78. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp, § 15.76.26. Særlig indsats for børn og unge,

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	§ 15.77.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge, § 15.77.03. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund, § 15.77.06. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikalisering, § 15.77.07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde, § 15.77.20. Venskabsfamilier og lektiehjælp og § 07.18.19.75. Socialministeriets Fond til sociale formål.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre op til 1,5 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. § 15.75.18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge og § 15.75.34. Forældreprogrammer mv.

15.11.01. Departementet (tekstanm. 8, 100 og 116) *(Driftsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene søges departementets udgiftsbevilling forhøjet med 10,8 mio. kr. i 2012, 6,3 mio. kr. i 2013, 5,3 mio. kr. i 2014 og 4,4 mio. kr. i 2015 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 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægt	**10,8**	6,3	5,3	4,4
Udgift	**10,8**	6,3	5,3	4,4
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**10,8**	6,3	5,3	4,4
Indtægt	**10,8**	6,3	5,3	4,4

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	269,8	291,6	**210,8**	**186,7**	169,7	154,1	145,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	55,1	88,9	**62,8**	**52,6**	47,9	43,5	41,1
1. Social- og boligpolitik	149,1	202,7	**148,0**	**134,1**	121,8	110,6	104,6
2. Kommunal- og regionalpolitik	54,1		-	-	-	-	-
3. Ligestillingspolitik	11,5		-	-	-	-	-

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	-	-	-	10,8	6,3	5,3	4,4
6. Øvrige indtægter	-	-	-	10,8	6,3	5,3	4,4

15.11.20. Rådet for Socialt Udsatte *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**2,0**	-	-	-
Udgift	**2,0**	-	-	-
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Rådet for socialt udsatte				
Udgift	**2,0**	-	-	-

10. Rådet for socialt udsatte

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 søges kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2012 til at igangsætte undersøgelser, analyser og lignende på områder, hvor Rådet vurderer, at der mangler viden om socialt udsatte menneskers liv og livsvilkår.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	6,4	6,3	6,4	**6,1**	4,0	4,0	3,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	2,9	2,8	2,9	**2,9**	1,8	1,8	1,7
1. Følge udviklingen og fremkomme med forlag ift. de svageste grupper	3,5	3,5	3,5	**3,2**	2,2	2,2	2,2

15.11.30. Servicestyrelsen *(Driftsbev.)*

Ved kongelig resolution af 3 oktober 2011 overføres ressortansvaret for sager vedrørende dag-, og fritids- og klubtilbud til § 20 Ministeriet for Børn og Unge.

Den 1. januar 2007 blev Servicestyrelsen oprettet. Dette skete ved en fusion mellem den hidtidige Styrelse for Social Service og Videns/udviklings- og Formidlingscentrene på udsatteområdet, handicapområdet og børne- og ungeområdet, samt ved at den nyetablerede VISO-funktion blev placeret i styrelsen. I tilknytning til Servicestyrelsen er der et VISO-netværk. Servicestyrelsen har aktiviteter på 2 større og et antal mindre lokationer.

Det økonomiske og administrative ansvar for § 15.11.41. Hjælpemiddelinstituttet blev overført til Servicestyrelsen pr. 1. januar 2008.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.11.30. Servicestyrelsen, CVR-nr. 26144698.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Servicestyrelsen er en udviklings-, rådgivnings- og implementeringsvirksomhed for hele det sociale serviceområde og med særligt ansvar for at bidrage væsentligt til løsning af opgaver inden for følgende socialpolitiske områder:

1. Børn og unge
2. Udsatte grupper
3. Handicap
4. Ældre

Servicestyrelsens hovedopgaver er:

I. Styrelsen skal understøtte departementet i ministerbetjening, herunder i lovforberedende og lovimplementerende arbejde inden for styrelsens fagområder samt ved at stille aktuelt bedste viden til rådighed til brug for de politiske beslutningsprocesser.

II. Styrelsen skal understøtte en effektiv implementering af de landspolitiske beslutninger på socialområdet i kommunerne og den sociale praksis.
Styrelsen skal herunder:

a. bistå og rådgive kommunerne i at implementere lovgivning og initiativer på det sociale område.
b. udvikle og stille metoder og digitale løsninger til rådighed, hvor det politisk besluttes.
c. indgå i samarbejds- og udviklingsprojekter med enkeltkommuner som led i implementeringen af initiativer.
d. indgå i samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner om uddannelsen af medarbejdere i de kommunale forvaltninger og udførende enheder.

III. Styrelsen skal udvikle og opretholde en sammenhængende vidensfunktion, der sikrer, at styrelsen arbejder systematisk på at indsamle og formidle den aktuelt bedste viden på styrelsens fagområder, herunder viden om implementeringsredskaber, målgrupper og årsagssammenhænge samt om virkningsfulde metoder og sociale praksis'er.
Styrelsen skal herunder:

a. arbejde systematisk for at stille aktuelt bedste viden til rådighed for kommunerne og den sociale praksis, herunder via rådgivningsarbejde, portaler mv.
b. varetage VISO's specialrådgivnings- og udredningsopgaver, jf. bekendtgørelse.
c. understøtte de kommunale myndigheder og udførende enheder i at yde en effektfuld indsats, som er baseret på aktuelt bedste viden, herunder gennem VISO.
d. vedligeholde og udvikle relevante databaser og hjemmesider.
e. indsamle internationale erfaringer.

Styrelsen er implementeringsenhed for Social- og Integrationsministeriet vedrørende Anvendt Borgernær Teknologi (ABT-fonden). Styrelsen udfører søgning om vidensbaseret viden i dansk og international forskning (Søgefunktionen) for det samlede Socialministerium. Styrelsen varetager desuden sekretariatsbetjeningen af ÆldreForum, hvis opgave er at følge udviklingen samt drøfte og vurdere den samlede indsats på ældreområdet, herunder bidrage til en kvalificering og forbedret koordination af indsatsen over for ældre i de relevante sektorer.

Der indgås årligt en resultatkontrakt mellem Socialministeriets departement og Servicestyrelsen.

Yderligere oplysninger kan findes på styrelsens hjemmeside www.servicestyrelsen.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.11.31 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen til § 15.11.30 Servicestyrelsen til afholdelse af udgifter i forbindelse med varetagelse af konkrete projekter på dagtilbudsområdet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Børn og ungeområdet, Udsatteområdet, Handicapområdet, Ældreområdet Metodeområdet	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 med henblik på at opnå størst mulig effekt af indsatserne.
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 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	288,2	336,3	242,7	**235,6**	220,3	205,4	193,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	42,5	66,9	29,1	**24,5**	24,5	24,5	23,0
1. Børn og unge	39,6	41,6	34,2	**32,7**	30,1	26,7	24,2
2. Udsatte	92,3	85,8	46,0	**55,6**	53,0	49,6	47,0
3. Handicap	12,7	20,7	11,3	**13,4**	10,9	7,5	5,0
4. Ældre	37,2	47,0	15,1	**7,1**	4,6	3,2	2,9
5. Metode	-	-	-	**5,2**	5,2	5,2	5,2
6. Rådgivning	20,7	34,9	26,0	**22,5**	20,0	20,0	20,0
7. ViHS	8,1	10,4	46,4	**46,9**	46,9	46,9	46,9
8. Data	30,8	26,4	30,7	**24,6**	22,0	18,7	16,1
9. ÆldreForum	4,2	2,7	3,9	**3,1**	3,1	3,1	3,1

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til *3. Hovedformål og lovgrundlag* ovenfor.

Som led i udmøntning af satspuljen 2010 er der årligt afsat 2,0 mio. kr. til varetagelse af opgaven med støtte til private projektmagere, der modtager støtte fra satspuljen.

Kontoen er 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. Centerets ansvarsområde udvides, så centeret fremover varetager opgaver omkring seksuelle såvel som voldelige overgreb mod børn og unge.

På FL11 er der på § 15.11.30.10. Almindelig virksomhed samlet en række permanente satspuljebevillinger svarende til 47,6 mio. kr. inden for Servicestyrelsens kovedkonto med henblik på at sikre en bedre anvendelse af midlerne på tværs af socialområdet. Midlerne anvendes til videns- og formidlingsarbejde, metodeudvikling, rådgivning, implementering, forebyggelse og analyse på det sociale område. I Servicestyrelsens årsrapport afrapporteres det, hvordan midlerne er anvendt i løbet af året.

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

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,5 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011 og 2012 samt 2,5 mio. kr. i 2013 til, at den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) frem til 1. juli 2013 kan yde gratis rådgivning og vejledning til kommuner om indsatser til at forebygge kriminalitet både generelt og i forhold til enkeltsager. Midlerne kan anvendes til såvel køb af ekstern ekspertbistand som til rådgivning og vejledning mv. direkte fra VISO.

13. Tilbudsportalen

Som led i Aftale om kommunernes økonomi for 2011 afsættes 6,0 mio. kr. årligt fra 2010 til styrkelse af kommunernes udgiftsstyring på det specialiserede socialområde. Bevillingen er afsat for at styrke Tilbudsportalen, herunder så der kan sikres et øget informationsniveau om indhold og priser for ydelser og iværksættes tiltag for at forbedre kvaliteten af de indberettede oplysninger.

60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri

Kontoen er 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.

I forbindelse med Styrelsens Årsrapport redegøres der for aktiviteterne inden for området.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen vedrører indtægter og udgifter i forbindelse med, at Servicestyrelsen udfører indtægtsdækket virksomhed gennem formidling af styrelsens særlige ekspertise inden for styrelsens opgavesæt, jf. tabel 5. Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter opgaver for regioner, kommuner og brugergrupper mv., der fremmer og formidler socialpolitiske målsætninger, viden eller udviklingstendenser.

Servicestyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter endvidere afholdelse af konferencer, seminarer, kurser og lignende og udarbejdelse af materialer hertil samt konsulentbistand, udgivelse af publikationer og andet informationsmateriale primært fra Servicestyrelsen.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen vedrører udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter inden for servicelovens område, som ligger i forlængelse af styrelsens øvrige arbejde, herunder gennemførelse af projekter vedtaget i satspuljekredsen. Aktiviteterne finansieres af midler fra offentlige puljer, fonde, EU m.fl.

15.11.32. Familiestyrelsen *(Driftsbev.)*

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 søges kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2012 til tidlig rådgivning til adoptivforældre efter hjemtagelsen af barnet - PAS rådgivning (Post Adoption Services).

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**5,0**	-	-	-
Udgift	**5,0**	-	-	-
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**5,0**	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2012-priser)	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 201
Udgift i alt	35,7	40,2	36,7	**40,2**	34,4	33,5	32,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	12,0	16,0	11,3	**12,9**	10,7	10,4	10,2
1. Familieområdet	12,3	12,0	14,4	**15,9**	13,5	13,2	12,9
2. Adoptionsområdet mv.	11,4	12,2	11,0	**11,4**	10,2	9,9	9,7

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til *3. Hovedformål og lovgrundlag* ovenfor.

15.11.79. Reserver og budgetregulering

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	28,5	68,4	75,8	81,6
20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram				
Udgift	**23,5**	**68,4**	**75,8**	**81,6**
49. Reserver og budgetregulering	23,5	68,4	75,8	81,6
40. Styrkelse af Ankesystemet				
Udgift	**5,0**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	5,0	-	-	-

20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 23,5 mio. kr. i 2012 og 68,4 mio. kr. i 2013, 75,8 mio. kr. i 2014 og 81,6 mio. kr. i 2015. Forhøjelsen er sammensat af følgende ændringer:

Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der 2,7 mio. kr. i 2012 og 5,3 mio. kr. i 2013 og frem til initiativer til styrkelse af indsatsen over for udsatte børn, unge og deres familier, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der 5,0 mio. kr. i 2012 og 10,0 mio. kr. i 2013 og frem til at alle unge anbragt på eget værelse umiddelbart op til det fyldte 18. år får ret til en kontaktperson i minimum ét år, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der 17,8 mio. kr. i 2012, 51,2 mio. kr. i 2013, 61,1 mio. kr. i 2014 og 67,7 mio. kr. i 2015 til forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-

ance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der 4,3 mio. kr. i 2012 og 5,4 mio. kr. i 2013 og frem til ledsagelse til 12-15-årige med nedsat funktionsevne, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der 18,0 mio. kr. i 2012 og frem til regulering af kompensation vedr. sygdom og barsel til BPA, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der -1,8 mio. kr. i 2012, 1,0 mio. kr. i 2013, -1,4 mio. kr. i 2014 og -2,2 mio. kr. i 2015 til anbragte børn med funktionsnedsættelse, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der som følge af forenklet prisberegning på hjemmehjælpsområdet -20,0 mio. kr. i 2012, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011 og -20,0 mio. kr. i 2013 og frem, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om bedre balance i rets- og udlændingepolitikken af 15. november 2011.

Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der -2,5 mio. kr. i 2012 og 2013 og -2,6 mio. kr. i 2014 og 2015 som følge af justeret skøn for antal repatrierede udlændinge.

40. Styrkelse af Ankesystemet

Der afsættes en reserve på 5,0 mio. kr. i 2012 til finansiering af en opprioritering af det juridiske sagkyndige element i de sociale nævn med henblik på en styrkelse af ankesystemet, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.

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

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**13,0**	-	-	-
Udgift	**13,0**	-	-	-
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**1,0**	-	-	-
30. Opdatering af ældredatabasen				
Udgift	**3,0**	-	-	-
40. Børneforløbsundersøgelsen				
Udgift	**9,0**	-	-	-

10. Almindelig virksomhed
Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011 søges kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2012.

30. Opdatering af ældredatabasen
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 søges kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2012 til at sikre en ny indsamling af data til SFI's Ældredatabase i 2012.

40. Børneforløbsundersøgelsen
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 søges kontoen forhøjet med 9,0 mio. kr. i 2012 til fortsættelse af SFI's børneforløbsundersøgelse.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	115,6	116,2	119,2	**122,7**	102,6	102,0	101,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	37,3	39,0	38,3	**38,2**	33,0	32,8	32,6
1. Anvendt samfundsforskning (underkonto 10, 30, 40, 50 og 95)	31,8	35,7	39,5	**39,4**	34,0	33,8	33,6
2. Forskningsbaserede undersøgelser af konkrete politikker og problemstillinger (underkonto 90)	15,2	11,2	11,2	**12,3**	9,6	9,6	9,5
3. Indsamling af data til forskning og analyse (underkonto 90)	20,8	21,2	21,2	**22,5**	18,2	18,1	18,0
4. Internationale review om effekter af sociale programmer (underkonto 20)	4,1	4,2	4,2	**4,9**	3,6	3,6	3,6
5. Formidling og rådgivnings	6,4	4,9	4,8	**5,4**	4,1	4,1	4,1

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	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	10,8	5,0	3,7	-
20. Levevilkårsundersøgelse				
Udgift	**4,0**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	-	-	-
30. Ny forskning om ADHD				
Udgift	**3,0**	**3,0**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	2,9	-	-
40. Socialhistorisk projekt				
Udgift	**2,0**	**2,0**	**3,7**	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	1,9	3,6	-
50. Viden om etniske minoriteter og handicap				
Udgift	**1,8**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	-	-	-

20. Levevilkårsundersøgelse

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 søges kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2012 til gennemførelse af en levevilkårsundersøgelse, som skal tilvejebringe viden om levevilkårene bredt for mennesker med handicap.

30. Ny forskning om ADHD

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 søges kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2012 og 3,0 mio. kr. i 2013 til forskning, der skal skabe ny viden om ADHD-problematikker, fx om årsager til ADHD, betydningen af særlige forhold som opvækstbetingelser eller kost, eller viden om effekten af konkrete indsatser/behandlingstilbud. Forslaget har sammenhæng med ADHD-satsningen. § 15.13.23.60. Styrket indsats for børn, unge og voksne med ADHD.

40. Socialhistorisk projekt

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 søges kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2012, 2,0 mio. kr. i 2013 og 3,7 mio. kr. i 2014 til gennemførelse af et socialhistorisk projekt, der skal sikre, at viden og erfaringer om indsatsen over for målgruppen fra efterkrigstiden og frem til bistandsloven fra 1976 og særforsorgens udlægning i 1980 bevares, dokumenteres og formidles.

50. Viden om etniske minoriteter og handicap

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 søges kontoen forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2012 til at tilvejebringe viden om etniske minoriteter og handicap.

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	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1,4	-	-	-
21. Formidling og evaluering vedr ledsagelse til 12-15-årige med nedsat funktionsevne				
Udgift	**1,4**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	-	-	-

21. Formidling og evaluering vedr ledsagelse til 12-15-årige med nedsat funktionsevne

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 søges kontoen forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2012 til formidling af og opfølgning på ledsageordningen for unge mellem 12 og 15 år med funktionsnedsættelse.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	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	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	22,0	22,0	10,0	10,0
30. Uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for det sociale felt				
Udgift	**12,0**	**12,0**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,4	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,6	11,6	-	-
70. Etablering af en frivillig gældsrådgiver				
Udgift	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,7	9,7	9,7	9,7

30. Uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for det sociale felt

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 søges kontoen forhøjet med 12,0 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 til videreførelse af uddannelsespuljen.

70. Etablering af en frivillig gældsrådgiver

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 søges kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt i 2012-2015 med det formål at videreføre og udvide den eksisterende ordning med frivillig gældsrådgivning.

På baggrund af erfaringerne med den eksisterende ordning udvides og udbredes frivillig gældsrådgivning ved blandt andet at sætte øget fokus på en forebyggende, helhedsorienteret indsats, ved at sætte særligt fokus på socialt sårbare unge mennesker med gæld med henblik på at forebygge, at de havner i en uoverskuelig økonomisk situation og endelig ved at se på en geografisk spredning af rådgivningerne.

Midlerne udmøntes i ansøgningspuljer.

15.14. Uddannelse

15.14.14. Handlekraftig indsats (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	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 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	15,9	12,3	12,9	11,9
10. Handlekraftig indsats				
Udgift	**15,9**	**12,3**	**12,9**	**11,9**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,4	11,9	12,5	11,5

10. Handlekraftig indsats

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 søges kontoen forhøjet med 15,9 mio. kr. i 2012, 12,3 mio. kr. i 2013, 12,9 mio. kr. i 2014 og 11,9 mio. kr. i 2015. Midlerne søges afsat til initiativer til styrkelse af indsatsen over for udsatte børn, unge og deres familier, herunder bl.a. initiativer om styrkelse af Folketingets Ombudsmand, efteruddannelse, implementering mv.

15.14.15. Udvikling og etablering af børnehuse (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 § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	5,0	10,0	10,0	10,0
10. Udvikling og etablering af børnehuse				
Udgift	**5,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,8	9,7	9,7	9,7

10. Udvikling og etablering af børnehuse

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 søges kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2012, 10,0 mio. kr. i 2013, 10,0 mio. kr. i 2014 og 10,0 mio. kr. i 2015. Midlerne søges afsat til etablering af en landsdækkende ordning med såkaldte børnehuse, der skal styrke indsatsen over for børn, der har været udsat for overgreb, herunder bl.a. ved at skabe bedre rammer for det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde mellem de myndigheder, der er involverede i indsatsen over for barnet.

15.14.16. Forebyggelsesstrategi og inklusion (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 bevillingerne under § 15.14.16.10 Forebyggelsesstrategi og inklusion til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne m.v., heraf højest 2/3 lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger fra § 15.14.16.10 Forebyggelsesstrategi og inklusion til § 20.11.01 Departementet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling på forslag til lov om tillægsbevilling fra § 15.14.16.10 Forebyggelsesstrategi og inklusion til § 20.11.01. Departementet til udgifter til løn og øvrig drift i forbindelse med en national Forebyggelsesstrategi, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	30,0	20,0	25,0	25,0
10. Forebyggelsesstrategi og inklusion				
Udgift	**30,0**	**20,0**	**25,0**	**25,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,9	0,6	0,8	0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	29,1	19,4	24,2	24,2

10. Forebyggelsesstrategi og inklusion

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 søges kontoen forhøjet med 30,0 mio. kr. i 2012, 20,0 mio. kr. i 2013, 25,0 mio. kr. i 2014 og 25,0 mio. kr. i 2015 og 10,0 mio. kr. årligt herefter til den familierettede indsats, jf. nedenfor. Midlerne søges dels afsat til initiativer, der bl.a. omhandler styrket forebyggelse og inklusion i dagtilbud, skoler og tilknyttede fritidstilbud mv. Dels til udbredelse af målrettede forebyggende indsatser i familien (forældreprogrammer mv.).

Individuel boligstøtte

15.31. Boligydelse til pensionister

15.31.02. Boligsikring *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
10. Boligsikring				
Udgift	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

10. Boligsikring

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 24,5 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015 som følge af afskaffelse af kontanthjælpsloftet, jf. Aftale om finansloven for 2012.

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 25,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015 som følge af at de lave ydelser i kontanthjælpssystemet afskaffes, jf. Aftale om finansloven for 2012.

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015 som konsekvens af, at de skærpede sanktioner overfor visse kontanthjælpsmodtagere efter "Aftale om ambitioner om mere", maj 2011 ikke gennemføres, jf. Aftale om finansloven for 2012.

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	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-108,0	-90,6	-92,8	-97,6
10. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne				
Udgift	**-108,0**	**-90,6**	**-92,8**	**-97,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-108,0	-90,6	-92,8	-97,6

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 i alt 108,0 mio. kr. i 2012, 90,6 mio. kr. i 2013, 92,8 mio. kr. i 2014 og 97,6 mio. kr. i 2015.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 søges kontoen forhøjet med 17,8 mio. kr. i 2012, 51,2 mio. kr. i 2013, 61,1 mio. kr. i 2014 og 67,7 mio. kr. i 2015 til finansiering af merudgifter som følge af en forhøjelse af loftet over tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i lov om social service.

Til regulering og kompensation vedrørende forbedring af regelsættet for anbragte børn med funktionsnedsættelse søges kontoen forhøjet med 2,2 mio. kr. årligt, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

Endelig reduceres kontoen med 128,0 mio. kr. i 2012, 144,0 mio. kr. i 2013, 156,1 mio. kr. i 2014 og 167,5 mio. kr. i 2015. Ændringen skyldes nyt skøn for udgifterne til merudgiftsydelsen baseret på seneste oplysninger om kommunernes refusionsanmeldelser for 2011.

Aktivitetsoversigt

		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
III.	*Aktivitet (i 1.000)*										
	Antal helårspersoner i alt	26,2	25,5	28,1	27,7	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4
	Antal helårspersoner, merudgiftsydelse (§ 41)	19,0	19,6	20,8	19,5	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9
	Antal helårspersoner, tabt arbejdsfortjeneste (§ 42)	7,2	5,9	7,2	8,3	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
IV.	*Ressourcer*										
	Offentlige udgifter i alt (mio. kr., 2011-pl)	1.982	2.103	2.257	2.365	2.413	2.240	2.193	2.208	2.205	2.210
	Heraf merudgiftsydelse (§ 41)	900	949	1.041	1.082	1.089	1.005	1.013	1.024	1.034	1.044
	Heraf tabt arbejdsfortjeneste (§ 42)	1.081	1.153	1.260	1.336	1.339	1.235	1.180	1.185	1.171	1.166
	Heraf tilbagebetaling		0	-44	-53	-15	0	0	0	0	0
V.	*Gennemsnitsudgifter (i 1.000 kr. i 2011-pl.)*										
	Gennemsnit pr. helårspersoner	76	82	80	85	85	79	77	78	78	78

Gennemsnit for merudgiftsydelse (§ 41)	47	48	50	56	55	50	51	51	52	52
Gennemsnit for tabt arbejdsfortjeneste (§ 42)	150	195	174	162	158	146	140	140	139	138

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.

15.44.10. Udgifter til advokatbistand *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,5	1,0	1,0	1,0
10. Udgifter til advokatbistand				
Udgift	**0,5**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,5	1,0	1,0	1,0

10. Udgifter til advokatbistand

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2012 og 1,0 mio. kr. årligt i de følgende år til initiativer til styrkelse af indsatsen over for udsatte børn, unge og deres forældre, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
IV. Ressourcer										
Samlede offentlige udgifter	12,2	13,5	15,5	17,5	20,9	25,3	26,4	27,4	27,4	27,4
Statslige udgifter	6,1	6,8	7,8	8,8	10,4	12,7	13,2	13,7	13,7	13,7

Bistand og pleje for handicappede

15.64. Bistand og pleje for handicappede

Herunder hører driftsbevillingerne til Center for Ligebehandling af Handicappede, Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, Døvefilm Video samt en række tilskudskonti til centervirksomhed, ferieophold mv. til forskellige handicapgrupper.

15.64.12. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser (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	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	5,0	5,0	5,0	5,0
10. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser				
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. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 søges kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt i 2012-2015 til at sikre børn, unge, voksne og ældre med funktionsnedsættelser adgang til sociale teknologier i samme omfang som resten af samfundet. Det skal ske gennem tilpasning af eksisterende teknologier og evt. udvikling og standardisering af nye sociale teknologier, så de også kan anvendes af mennesker med funktionsnedsættelser. Initiativet bygger på de erfaringer, der er opnået i teknologiprojekter gennemført af Socialt Udviklingscenter SUS. Initiativet skal sikre, at teknologierne implementeres, så de reelt er tilgængelige for målgruppen. Der skal oprettes et formaliseret samarbejde i et forum, der skaber optimale innovative rammer for afprøvning og implementering af sociale teknologier. Forummet forankres under inddragelse af SUS i tilknytning til eksisterende miljøer inden for viden om sociale teknologier mv. Der skal i 2015 udarbejdes en plan for forankring af arbejdet.

15.64.13. Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap (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	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	5,0	4,0	-	-
10. Styrkelse af samfundsdeltagelsen blandt blinde og stærkt svagsynede				
Udgift	**3,0**	**2,0**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	1,9	-	-
20. Bevidstgørende kampagner om rettigheder for personer med handicap og styrkelse af handicaporganisationernes arbejde med handicap konven tionen.				
Udgift	**2,0**	**2,0**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	2,0	-	-

10. Styrkelse af samfundsdeltagelsen blandt blinde og stærkt svagsynede

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 søges kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2012 og 2,0 mio. kr. i 2013 til igangsætning af en række initiativer, som skal styrke samfundsdeltagelsen blandt blinde og stærkt svagsynede. Initiativerne udmøntes i samarbejde med Dansk Blindesamfund, Ministeriet for Børn og Undervisning samt Beskæftigelsesministeriet.

20. Bevidstgørende kampagner om rettigheder for personer med handicap og styrkelse af handicaporganisationernes arbejde med handicap konven tionen.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 søges kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2012 og 2,0 mio. kr. i 2013 til bevidstgørende kampagner om rettigheder for personer med handicap og en styrkelse af handicaporganisationernes arbejde med handicapkonventionen med henblik på at bekæmpe stereotyper, fordomme og skadelig praksis overfor personer med handicap.

15.64.50. Tilskud til organisationer, foreninger og institutioner på handicapområdet (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	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2,0	2,0	-	-
25. Synscenter Refsnæs				
Udgift	**2,0**	**2,0**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	1,9	-	-

25. Synscenter Refsnæs

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 søges kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2012 og 2,0 mio. kr. i 2013 til midlertidig driftsstøtte til RoboBraille med henblik på alternativ, fremtidig forankring af tjenesten.

Integration og øvrige bistandsordninger

15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter

Aktivitetsområdet omfatter udgifter til bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter.

15.74.01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	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	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	21,0	-	17,9	12,1
20. Regionale behandlings- og rådgivningscentre til mennesker med senfølger af seksuelle overgreb				
Udgift	**21,0**	**-**	**17,9**	**12,1**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	-	0,5	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,4	-	17,4	11,7

20. Regionale behandlings- og rådgivningscentre til mennesker med senfølger af seksuelle overgreb

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 søges kontoen forhøjet med 21,0 mio. kr. i 2012, 17,9 mio. kr. i 2014 og 12,1 mio. kr. i 2015 til etablering af tre regionale behandlings- og rådgivningscentre geografisk fordelt i landet for mennesker med senfølger af seksuelle overgreb.

Centrenes formål er at tilbyde voksne med senfølger efter seksuelle overgreb rådgivning og behandling med henblik på at forbedre denne gruppes aktuelle livssituation fysisk, psykisk og socialt. Initiativets målgruppe er voksne borgere over 18 år med senfølger af seksuelle overgreb

Centrene skal tilbyde målgruppen behandling og rådgivning gennem en bred vifte af tilbud i en kombineret professionel og frivillig indsats. Hvert center er en organisatorisk enhed, som skal bestå af en behandlingsdel, der varetages af autoriserede, kliniske psykologer, samt en frivilligdel, der kan yde rådgivning og støtte for eksempel i form af støttegrupper mv. Herudover etableres der en professionel socialrådgivningsfunktion i hvert center.

På forsøgsbasis oprettes endvidere et overgrebscenter i tilknytning til ét af de tre regionale centre, hvor voksne med senfølger efter andre overgreb i barndommen/ungdommen såsom fysisk og psykisk vold, voldtægt og grov omsorgssvigt og lignende ligeledes kan henvende sig.

Der kan anvendes op til 2,0 mio. kr. til evaluering af indsatsen.

15.74.09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte (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	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,0	4,0	4,0	4,0
10. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte				
Udgift	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	3,9	3,9	3,9

10. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 søges kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. årligt i årene 2012-2015 til videreførelse af tilbud om gratis psykologbehandling til mennesker med senfølger af seksuelle overgreb. Den nuværende psykologordning i regi af Servicestyrelsen søges på sigt forankret i tre kommende regionale behandlings- og rådgivningscentre for mennesker med senfølger af seksuelle overgreb. Midlerne udmøntes som en central pulje.

15.74.12. Styrkelse af socialpsykiatrien (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	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2,0	2,0	4,0	-
20. Isolerede sindslidende i egen bolig				
Udgift	**2,0**	**2,0**	**4,0**	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	1,9	3,9	-

20. Isolerede sindslidende i egen bolig

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 søges kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 samt 4,0 mio. kr. i 2014 til en styrket indsats over for isolerede sindslidende, der bor i egen bolig.

Der etableres en central pulje, som skal videreudvikle og kvalificere de metoder til opsporing og kontaktskabelse, som Servicestyrelsen har udviklet, sikre implementering i kommunernes opgavevaretagelse via efteruddannelse af medarbejdere og konsulentbistand til den enkelte kommune samt udvikle netværksmodeller, som styrker civilsamfundets inddragelse i det opsøgende arbejde med henblik på, at isolerede sindslidende identificeres på et tidligere tidspunkt.

Der kan afsættes op til 1,0 mio. kr. til ekstern evaluering af indsatsen.

15.74.15. Psykiatriaftale 2011-2014 *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-1,0	-3,0	-
50. Tidlig og målrettet indsats overfor børn og unge med psykiske vanskeligheder og deres familier				
Udgift	**-**	**-1,0**	**-3,0**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-1,0	-3,0	-

50. Tidlig og målrettet indsats overfor børn og unge med psykiske vanskeligheder og deres familier

Der omprioriteres -1,0 mio. kr. i 2013 og -3,0 mio. kr. i 2014. Omprioriteringen sker som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

15.75. Særligt udsatte grupper

15.75.02. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	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	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	3,0	-	-	-
10. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd				
Udgift	**3,0**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	-	-	-

10. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 søges kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2012 til videreførelse af puljen.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 70, 71 og 72 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	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	5,4	5,0	-	-
40. Videreuddannelse af personale beskæftiget med utilpassede børn og unge				
Udgift	**2,9**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	-	-	-
72. Pulje til sommerferiehjælp				
Udgift	**2,5**	**5,0**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	4,8	-	-

40. Videreuddannelse af personale beskæftiget med utilpassede børn og unge

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011. Der er tale om en efterregulering på 2,9 mio. kr. fra tidligere års omprioritering.

72. Pulje til sommerferiehjælp

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 søges kontoen forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2012 og 5,0 mio. kr. i 2013 til sommerferieophold til isolerede og ressourcesvage mødre eller fædre og deres børn samt opfølgende sociale aktiviteter fx sociale netværk, madlavning mv.

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	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	16,2	1,2	6,3	10,3
10. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution				
Udgift	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-4,0	-4,0	-4,0	-
20. Indsats for socialt udsatte kvinder i prostitution, herunder kvinder som ønsker at forlade prostitution				
Udgift	**20,2**	**5,2**	**10,3**	**10,3**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	0,2	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,6	5,0	10,0	10,0

10. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution

Der omprioriteres -4,0 mio. kr. i 2012, -4,0 mio. kr. i 2013 og -4,0 mio. kr. i 2014. Omprioriteringen sker som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

20. Indsats for socialt udsatte kvinder i prostitution, herunder kvinder som ønsker at forlade prostitution

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 søges kontoen forhøjet med 20,2 mio. kr. i 2012, 5,2 mio. kr. i 2013, 10,3 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til initiativer målrettet udsatte kvinder i prostitution og kvinder, der ønsker at forlade prostitution.

Formålet med initiativerne er at tilbyde kvinder i prostitution, der ønsker at forlade prostitution, hjælp og støtte til dette med henblik på at sikre et langvarigt løft i deres sociale situation. Initiativerne skal tillige understøtte, at udsatte kvinder i prostitution i højere grad får sammenhængende og helhedsorienteret hjælp og støtte, mens de er i prostitution med henblik på at forbedre deres aktuelle livssituation.

Der indgås et samarbejde mellem Social- og Integrationsministeriet og udvalgte kommuner, der har gjort sig væsentlige erfaringer med prostitutionsindsatsen, samt relevante frivillige/private organisationer på området om udmøntning.

Der kan afsættes op til 1,0 mio. kr. til at gennemføre en evaluering af indsatsen. På baggrund af evalueringen vil erfaringerne fra projektet kunne udbredes på landsplan.

15.75.16. Center for Rusmiddelforskning (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Der omprioriteres -0,2 mio. kr. i 2012, -0,2 mio. kr. i 2013 og -0,2 mio. kr. i 2014. Omprioriteringen sker som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-0,2	-0,2	-0,2	-
10. Center for Rusmiddelforskning				
Udgift	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-0,2	-0,2	-

15.75.21. Hjemløsestrategi (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	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,5	-	-	-
20. Tilskud til etablering af nødovernatningstilbud				
Udgift	**4,5**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,4	-	-	-

20. Tilskud til etablering af nødovernatningstilbud

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 søges kontoen forhøjet med 4,5 mio. kr. i 2012 til en nødovernatningspulje til midlertidige overnatningsmuligheder til hjemløse borgere. Målgruppen er gadesovende hjemløse, der ikke kan få plads på et forsorgshjem/værested efter lov om social service eller andre etablerede tilbud til målgruppen.

Puljen udmøntes som en ansøgningspulje.

15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper (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	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	14,5	15,8	10,0	8,0
22. Forsøg med behandlingstilbud med mulighed for overnatning til stofmisbrugende kvinder i prostitution				
Udgift	**-5,0**	**-5,0**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-5,0	-5,0	-	-
70. Digitaliseringsinitiativ for socialt udsatte				
Udgift	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	1,9	1,9	1,9
71. Forsøg med interventionscenter for voldsramte				
Udgift	**2,0**	**2,0**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	1,9	-	-
72. Evaluering af kvindekrisecentertilbuddene				
Udgift	**1,0**	**2,0**	**2,0**	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,1	-

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,9	1,9	-
73. Psykologtilbud til kvinder på kvindekrisecenter				
Udgift	**8,0**	**8,0**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,8	7,8	-	-
74. Målrettet stofmisbrugsbehandling til stofmisbrugere med kaotisk blandingsmisbrug (akut krisefunktion)				
Udgift	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,8	5,8	5,8	5,8
75. Undersøgelse af indsats på mandekrisecentre				
Udgift	**0,5**	**0,8**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,8	-	-

22. Forsøg med behandlingstilbud med mulighed for overnatning til stofmisbrugende kvinder i prostitution

Der omprioriteres -5,0 mio. kr. i 2012 og -5,0 mio. kr. i 2013. Omprioriteringen sker som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

70. Digitaliseringsinitiativ for socialt udsatte

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 søges kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2012-2015 til initiativer med det formål, at styrke socialt udsatte gruppers adgang til internetbaserede medier og tjenester, at styrke disse gruppers digitale færdigheder og at understøtte socialt udsatte gruppers motivation til at benytte sig af internettets muligheder, blandt andet i forhold til kontakten til offentlige myndigheder, sociale netværk mv.

Med initiativerne skal der blandt andet oprettes bedre adgang til internet for brugere af væresteder, varmestuer samt beboere på herberg og forsorgshjem mv. Der skal iværksættes aktiviteter på væresteder, varmestuer, biblioteker mv., som skal hjælpe og motivere målgruppen til i højere grad at benytte internettet. Aktiviteterne kan både indeholde kurser/undervisning, men kan også tage udgangspunkt i for eksempel socialt samvær omkring dét at bruge internettets muligheder.

Midlerne udmøntes som ansøgningspuljer inden for det beskrevne formål.

Initiativerne kan evalueres i sammenhæng med andre digitaliseringsprojekter.

71. Forsøg med interventionscenter for voldsramte

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 søges kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til et forsøg med etablering af et interventionscenter for voldsramte par, hvor voldsudøveren efter lov om bortvisning og beføjelse til at meddele tilhold mv. er udelukket fra det fælles hjem. Interventionscentret har til formål at mindske følgerne af vold ved at tilbyde den voldsramte rådgivning, anvise muligheder for at modtage hjælp, behandling mv. og ved at tilbyde voldsudøveren rådgivning og anvise behandlingsmuligheder mv. med henblik på at ændre den voldelige adfærd. Forsøget skal afdække modellens anvendelighed i sammenhæng med bortvisningsloven.

Evaluering af forsøget søges integreret i evalueringen af kvindekrisecentrenes indsats.

72. Evaluering af kvindekrisecentertilbuddene

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 søges kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2012 og 2,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til evaluering af kvindekrisecentertilbuddene.

Evalueringen af kvindekrisecentrene skal blandt andet bibringe viden om kvindekrisecentrenes indsatser og effekterne af samme og kendskab til gode eksempler på indsatser. Evalueringen vil endvidere kunne indgå som en del af grundlaget for en generel vurdering af tilrettelæggelsen og organiseringen af indsatsen på voldsområdet.

73. Psykologtilbud til kvinder på kvindekrisecenter

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 søges kontoen forhøjet med 8,0 mio. kr. i 2012 og 8,0 mio. kr. i 2013 til etablering af et toårigt forsøg med tilbud om psykologsamtaler til kvinder, der opholder sig på kvindekrisecentre efter Lov om social service § 109. Tilbuddet om psykologsamtaler skal, i samspil med den øvrige indsats på kvindekrisecentrene, medvirke til, at kvinderne får hjælp til at bearbejde voldsoplevelsen og give de kvinder, der har børn, mere overskud til at drage omsorg for disse under opholdet.

74. Målrettet stofmisbrugsbehandling til stofmisbrugere med kaotisk blandingsmisbrug (akut krisefunktion)

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 søges kontoen forhøjet med 6,0 mio. kr. årligt i årene 2012-2015 til et modelprojekt om etablering af et akut krisecenter for socialt udsatte stofmisbrugere. Formålet med projektet er at give socialt udsatte stofmisbrugerne et opholdssted, hvor der kan etableres ro om den enkeltes kaotiske og krisepræget situation og tid og rammer til, at den enkelte kan få overblik over sin situation. Det er endvidere centrets opgave, at drage omsorg for den enkelte bruger og give mulighed for afklaring af somatiske, psykiatriske og sociale forhold i øvrigt. Den enkelte vil kunne opholde sig i tilbuddet i op til tre måneder af gangen.

Projektets målgruppe er kaotiske stofmisbrugere, der har en ringe kontakt til misbrugsbehandlingssystemet.

Projektet søges gennemført i samarbejde med private og frivillige organisationer på området.

75. Undersøgelse af indsats på mandekrisecentre

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 søges kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2012 og 0,8 mio. kr. i 2013 til en toårig forløbsundersøgelse af mandecentrenes tilbud til mænd i krise. Forløbsundersøgelsen har til formål at analyseres, hvorvidt mandecentrenes tilbud har været med til at forebygge social deroute blandt mænd i krise i forbindelse med samlivsproblemer eller samlivsophør. Undersøgelsen søges tilrettelagt således, at der er muligt at følge brugernes udvikling fra start i det enkelte tilbud, undervejs og efter afsluttet forløb.

Mandecentrene yder i dag støtte i form af bl.a. rådgivnings- og vejledningssamtaler, mandegrupper og sociale og fysiske aktiviteter med henblik på, at brugeren bedre bliver i stand til at komme igennem krisen og gennem fællesaktiviteter og kontakter at styrke mandens netværk, selvstændighed og fysiske udfoldelsesmuligheder.

15.75.27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (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	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	10,0	10,0	10,0	10,0
32. Flere behandlingsmuligheder for voldelige mænd				
Udgift	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,7	9,7	9,7	9,7

32. Flere behandlingsmuligheder for voldelige mænd

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 søges kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt i årene 2012-2015. Midlerne skal for det første anvendes til fortsættelse af de eksisterende behandlingstilbud til voldsudøvende mænd.

For det andet skal midlerne anvendes til udvikling/beskrivelse af følgende behandlingstilbud:

1) Integreret volds- og alkoholbehandlingstilbud.

2) Familietilbud, hvor den enkeltes partner inddrages i tilbuddet

Midlerne udmøntes i ansøgningspuljer. Tilbuddene kan etableres i regi af allerede eksisterende tilbud.

15.75.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet (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	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	35,0	25,0	20,0	10,0
90. Hverdagsrehabilitering på ældreområdet				
Udgift	**10,0**	**10,0**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,3	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,7	9,7	-	-
91. Styrkelse af ældres digitale færdigheder				
Udgift	**5,0**	**5,0**	**10,0**	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,3	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,8	4,8	9,7	-
92. Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem				
Udgift	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,7	9,7	9,7	9,7
93. EU's år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationer				
Udgift	**10,0**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,7	-	-	-

90. Hverdagsrehabilitering på ældreområdet

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 søges kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til at kvalificere, dokumentere og udbrede en hverdagsrehabiliteringsmetode i kommunerne på baggrund af den aktuelt bedste viden. Formålet med indsatsen er at understøtte kommunernes arbejde med at forebygge, genoptræne og hverdagsrehabilitere på ældreområdet for derigennem at bevirke, at ældre borgere i højere grad bliver selvhjulpne og dermed får et mindre behov for kompenserende hjælp, større tilfredshed, selvstændighed og øget livskvalitet.

91. Styrkelse af ældres digitale færdigheder

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 søges kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2012, 5,0 mio. kr. i 2013 og 10,0 mio. kr. i 2014 til konkrete indsatser, som har til formål dels at gøre ældre borgere, som har begrænsede eller ingen IT-forudsætninger, fortrolige med og trygge ved brug af de nye digitale muligheder, og dels konkret at styrke disse ældres digitale færdigheder og mestring af de forskellige medier.

92. Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 søges kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015 til opfølgning på Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem, som forventes at afrapportere primo 2012.

93. EU's år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationer

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 søges kontoen forhøjet med 10 mio. kr. i 2012 til gennemførelse af EU's år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne. Det overordnede formål er at fremme skabelsen af en kultur med aktiv aldring baseret på et samfund for alle aldersgrupper. Af beløbet afsættes 8,0 mio. kr. til etablering af en ansøgningspulje til at understøtte aktiv aldring og solidaritet mellem generationer, og de resterende 2,0 mio. kr. afsættes til centrale initiativer under ældreåret.

15.75.44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-3,0	-5,0	-
10. Styrkelse af efterværnsindsatsen				
Udgift	-	**-3,0**	**-5,0**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-3,0	-5,0	-

10. Styrkelse af efterværnsindsatsen

Der omprioriteres -3,0 mio. kr. i 2013 og -5,0 mio. kr. i 2014. Omprioriteringen sker som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer 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	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,7	13,2	13,2	13,2
50. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011				
Udgift	**4,7**	**8,5**	**8,5**	**8,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,7	8,5	8,5	8,5
51. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012				
Udgift	-	**4,7**	**4,7**	**4,7**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,1	0,1

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,6	4,6	4,6

50. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 søges kontoen forhøjet med en permanent bevilling på 4,7 mio. kr. i 2012 og 8,5 mio. kr. i 2013 og frem til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2011

51. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 søges kontoen forhøjet med en permanent bevilling på 4,7 mio. kr. årligt fra 2013 og frem til reserve til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2012

15.75.74. Overgangsordning (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	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	15,1	28,0	2,0	2,0
70. Satspuljeaftalen for 2012, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011				
Udgift	**11,0**	**14,2**	**0,5**	**0,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,0	14,2	0,5	0,5
71. Satspuljeaftalen for 2012, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012				
Udgift	**4,1**	**13,8**	**1,5**	**1,5**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,4	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	13,4	1,5	1,5

70. Satspuljeaftalen for 2012, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 søges kontoen forhøjet med 11,0 mio. kr. i 2012, 14,2 mio. kr. i 2013, 0,5 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i 2015 til overgangsstøtte til bevillinger, som udløber i 2011.

71. Satspuljeaftalen for 2012, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 søges kontoen forhøjet med 4,1 mio. kr. i 2012, 13,8 mio. kr. i 2013, 1,5 mio. kr. i 2014 og 1,5 mio. kr. i 2015 til overgangsstøtte til bevillinger, som udløber i 2012.

15.75.75. Udviklingsinitiativer (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	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	97,5	-	5,2	0,1
70. Udvklingsstøtte til projekter, som forebygger eller reducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret integration				
Udgift	**97,5**	-	**5,2**	**0,1**
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,9	-	0,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	94,6	-	5,0	0,1

70. Udvklingsstøtte til projekter, som forebygger eller reducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret integration

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 søges kontoen forhøjet med 97,5 mio. kr. i 2012, 5,2 mio. kr. i 2014 og 0,1 mio. kr. i 2015 til udviklingsinitiativer inden for temaet "Forebygge eller reducere social udsathed eller medvirke til en forbedret integration".

15.75.78. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp (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	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	6,5	6,5	-	-
10. Støtte til landsdækkende, frivillige organisationer				
Udgift	**6,5**	**6,5**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,3	6,3	-	-

10. Støtte til landsdækkende, frivillige organisationer

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 søges kontoen forhøjet med 6,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til støtte til landsdækkende frivillige organisationers arbejde med julehjælp. Der reserveres 4,0 mio. kr. årligt til tilskud til landsdækkende frivillige organisationers arbejde med direkte julehjælp og 2,5 mio. kr. til organisationernes opfølgende sociale indsats over for modtagere af julehjælp.

15.77. Øvrige integrationsinitiativer mv.

15.77.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 8, 9 og 116) *(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	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	16,0	16,0	14,0	14,0
20. National strategi mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse				
Udgift	**7,0**	**7,0**	**5,0**	**5,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,8	6,8	4,8	4,8
31. Dialog, medborgerskab og etnisk ligebehandling				
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
32. Indsats i forhold til traumatiserede flygtningefamilier				
Udgift	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	3,9	3,9	3,9

20. National strategi mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 søges kontoen forhøjet med 7,0 mio. kr. i 2012 og 2013 og 5,0 i 2014 og 2015 til en samlet strategi mod æresrelaterede konflikter. Strategiens initiativer skal forebygge æresrelaterede konflikter, hjælpe ofrene og opkvalificere de fagfolk, der har kontakten til de unge.

31. Dialog, medborgerskab og etnisk ligebehandling

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 søges kontoen i hvert af årene 2012-2015 forhøjet med 5,0 mio. kr. til initiativer, der har til formål at fremme medborgerskab og etnisk ligebehandling og bekæmpe diskrimination.

32. Indsats i forhold til traumatiserede flygtningefamilier

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 søges kontoen i hvert af årene 2012-2015 forhøjet med 4,0 mio. kr. til en indsats i forhold til traumatiserede flygtningefamilier, herunder til en kortlægning af den eksisterende indsats og pilotprojekter i udvalgte kommuner.

15.77.06. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikalisering (tekstanm. 8, 9 og 116) *(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	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	8,0	2,0	2,0	2,0
20. Rollemodeller og forældrenetværk som metoder til at forebygge ekstremisme og polarisering				
Udgift	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	1,9	1,9	1,9
21. Kortlægning af ekstremisme				
Udgift	**6,0**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,8	-	-	-

20. Rollemodeller og forældrenetværk som metoder til at forebygge ekstremisme og polarisering

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 søges kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-15 til etablering af rollemodelkorps til at modgå ekstremistisk og polariseret retorik samt videreførelse af et mentorkorps og etablering af forældrenetværk.

21. Kortlægning af ekstremisme

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 søges kontoen forhøjet med 6,0 mio. kr. i 2012 til kortlægning af ekstremisme.

15.78. Integrationsindsats og repatriering

15.78.01. Grundtilskud og hjælp i særlige tilfælde mv. *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-240,9	-244,4	-241,4	-238,5
10. Grundtilskud				
Udgift	**-240,9**	**-244,4**	**-241,4**	**-238,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-240,9	-244,4	-241,4	-238,5

10. Grundtilskud

I forbindelse med ændringsforslaget er der indarbejdet en nedjustering af grundtilskuddet som følge af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten om afskaffelse af starthjælp, introduktionsydelse, kontanthjælpsloftet og timereglen. Dette indebærer en nedjustering af kontoen med -240,9 mio. kr. i 2012, -244,4 mio. kr. i 2013, -241,4 mio. kr. i 2014 og -238,5 mio. kr. i 2015.

Aktivitetsoversigt:

2012-p/l	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. *Produktion*							
1. Antal integrationsmåneder (1.000 mdr.)	125,4	142,5	154,4	166,8	169,2	167,1	165,1
2. Grundtilskud pr. introduktionsmåned	4.001	4.001	4.001	2.481	2.481	2.481	2.481
II. *Ressourceforbrug*							
1. Statslige udgifter (mio. kr.)	501,6	552,7	653,0	393,1	398,7	393,9	389,3

Bemærkninger: Der er indregnet et skøn over, i hvilket omfang kommunerne hjemtager grundtilskuddet.

15.78.02. Repatriering af udlændinge *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	28,3	19,2	19,9	10,6
10. Hjælp til repatriering				
Udgift	**23,6**	**13,8**	**14,0**	**4,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	23,6	13,8	14,0	4,3
20. Reintegrationsbistand				
Udgift	**2,2**	**2,9**	**3,3**	**3,7**
44. Tilskud til personer	2,2	2,9	3,3	3,7
30. Resultattilskud				
Udgift	**2,5**	**2,5**	**2,6**	**2,6**
44. Tilskud til personer	2,5	2,5	2,6	2,6

10. Hjælp til repatriering

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslaget forhøjet med 23,6 mio. kr. i 2012, 13,8 mio. kr. i 2013, 14,0 mio. kr. i 2014 og 4,3 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede skøn for aktiviteten.

Aktivitetsoversigt:

	2012 p/l	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I.	*Produktion*						
1.	Antal repatrierede	300	350	550	550	450	450
2.	Udgift pr. repatrieret	39.295	117.429	147.652	138.787	160.457	41.272
II.	*Ressourceforbrug (mio. kr.)*						
1.	Offentlige udgifter til hjælp	13,1	41,1	81,2	76,3	72,2	18,6
2.	Statslige udgifter til hjælp	13,1	41,1	81,2	76,3	72,2	18,6

Bemærkninger: Fra og med 2010 refunderer staten 100 pct. af kommunernes udgifter til hjælp til repatriering og reintegrationsbistand, hvorfor de samlede offentlige udgifter til hjælp til repatriering nu er indbudgetteret på kontoen.

20. Reintegrationsbistand

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslaget forhøjet med 2,2 mio. kr. i 2012, 2,9 mio. kr. i 2013, 3,3 mio. kr. i 2014 og 3,7 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede skøn for aktiviteten.

Aktivitetsoversigt:

	2012-p/l	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I.	*Produktion*						
1.	Antal måneder for reintegrationsydelse	1.896	2.520	4.318	5.624	6.556	7.171
2.	Antal sager (alm. bistand)	158	150	360	469	546	598
3.	Antal sager (supplerende bistand)	46	60	165	243	258	282
4.	Bistand pr. måned	2.397	2.455	2.591	2.661	2.606	2.606
II.	*Ressourceforbrug (mio. kr.)*						
1.	Offentlige udgifter til hjælp	2,6	6,4	11,5	15,4	17,6	19,2
2.	Statslige udgifter til hjælp	2,4	6,2	11,2	15,0	17,1	18,7
3.	Statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,5

30. Resultattilskud

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslaget forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2012 og 2013 samt 2,6 mio. kr. i 2014 og 2015 som følge af ændrede skøn for aktiviteten.

Aktivitetsoversigt:

	2012 p/l	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I.	*Produktion*						
1.	Antal repatrierede	-	-	550	550	450	450
2.	Resultattilskud ved repatriering	-	-	25.725	25.725	25.725	25.725
II.	*Ressourceforbrug (mio. kr.)*						
1.	Offentlige udgifter til hjælp	-	-	14,1	14,1	11,6	11,6
2.	Statslige udgifter til hjælp	-	-	14,1	14,1	11,6	11,6

Sociale pensioner

15.81. Folkepension (tekstanm. 114)

15.81.01. Folkepension *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-1.024,0	-952,8	-1.116,2	-1.701,5
10. Folkepension til pensionister				
Udgift	**-985,6**	**-911,8**	**-1.072,5**	**-1.655,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-985,6	-911,8	-1.072,5	-1.655,2
20. Pensionister i udlandet				
Udgift	**-38,4**	**-41,0**	**-43,7**	**-46,3**
44. Tilskud til personer	-38,4	-41,0	-43,7	-46,3

10. Folkepension til pensionister

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 985,6 mio. kr. i 2012, 911,8 mio. kr. i 2013, 1.072,5 mio. kr. i 2014 og 1.655,2 mio. kr. i 2015. Ændringen skyldes nyt skøn baseret på de seneste oplysninger om kommunernes refusionsanmeldelser for 2011.

Ændret aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
II. Behovsdækning										
Antal folkepensionister (1.000)	812	833	849	858	903	934	966	996	1.021	1.042
II. Produktion										
Folkepensionens størrelse pr. 1. januar (kr. pr. måned, løb. pl.)										
Samgifte i alt.	7.109	7.280	7.492	7.724	8.183	8.339	8.581			
Heraf grundbeløb	4.836	4.952	5.096	5.254	5.448	5.552	5.713			
Enlige i alt.	9.704	9.937	10.226	10.543	11.106	11.318	11.646			
Heraf grundbeløb	4.836	4.952	5.096	5.254	5.448	5.552	5.713			
Den supplerende pensionsydelse	6.300	7.600	7.800	10.300	10.700	10.900	11.200			
IV. Ressourceforbrug (1.000 mio. kr.)										
Udgifter i kalenderåret, løbende pl	76,0	79,8	83,4	88,2	95,4	101,0	107,4	110,5	113,0	115,4
Udgifter i kalenderåret, 2012-pl.	89,0	91,2	92,6	95,1	99,5	103,8	107,4	110,5	113,0	115,4

20. Pensionister i udlandet

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslaget reduceret med 38,4 mio. kr. i 2012, 41,0 mio. kr. i 2013, 43,7 mio. kr. i 2014 og 46,3 mio. kr. i 2015. Ændringen sker på baggrund af de seneste oplysninger fra Pensionsstyrelsen om udbetalinger af folkepension.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
II. Behovsdækning	25,3	27,6	29,7	32,0	34,6	37,7	40,7	43,7	46,7	49,7
Antal folkepensionister (1.000)										
IV. Ressourceforbrug (1.000 mio. kr.)										
Udgifter i kalenderåret, løbende pl	0,9	1,0	1,1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	2,0	2,1
Udgifter i kalenderåret, 2012-pl.	1,1	1,2	1,2	1,3	1,5	1,6	1,7	1,8	2,0	2,1

15.89. Førtidspension

15.89.02. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension (tekstanm. 114) *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-140,0	-209,3	-263,7	-320,8
10. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 100 pct. refusion inkl. tillægsydelsetil almindelig førtidspension				
Udgift	**-8,8**	**2,6**	**11,8**	**19,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-8,8	2,6	11,8	19,1
20. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 50 pct. refusion				
Udgift	**-66,7**	**-75,2**	**-84,1**	**-93,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-66,7	-75,2	-84,1	-93,2
30. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 35 pct. refusion				
Udgift	**-71,4**	**-143,3**	**-197,9**	**-252,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-71,4	-143,3	-197,9	-252,8
40. Udenlandske førtidspensionister med højste, mellemste og almindelig førtidspension inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension				
Udgift	**6,9**	**6,6**	**6,5**	**6,1**
44. Tilskud til personer	6,9	6,6	6,5	6,1

10. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 100 pct. refusion inkl. tillægsydelsetil almindelig førtidspension

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslaget reduceret med 8,8 mio. kr. i 2012 og forhøjet med 2,6 mio. kr. i 2013, 11,8 mio. kr. i 2014 og 19,1 mio. kr. i 2015. Ændringen skyldes nyt skøn baseret på de seneste oplysninger om kommunernes refusionsanmeldelser for 2011.

20. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 50 pct. refusion

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslaget reduceret med 66,7 mio. kr. i 2012, 75,2 mio. kr. i 2013, 84,1 mio. kr. i 2014 og 93,2 mio. kr. i 2015. Ændringen skyldes nyt skøn baseret på de seneste oplysninger om kommunernes refusionsanmeldelser for 2011.

30. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 35 pct. refusion

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslaget reduceret med 71,4 mio. kr. i 2012, 143,3 mio. kr. i 2013, 197,9 mio. kr. i 2014 og 252,8 mio. kr. i 2015. Ændringen skyldes nyt skøn baseret på de seneste oplysninger om kommunernes refusionsanmeldelser for 2011.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
II. Behovsdækning (1.000)										
Antal førtidspensionister	192,5	176,6	162,6	149,5	137,7	126,3	114,6	104,5	95,5	87,0
Invaliditetsydelsesmodtagere	6,1	5,7	5,5	5,3	5,2	4,5	4,3	3,9	3,5	3,1
III. Produktion										
Førtidspension pr. person pr. måned										
a. Ikke enlige										
Højeste førtidspension	12.708	13.013	13.391	13.806	14.490	14.765	15.193	-	-	-
Øvrige førtidspensioner	9.461	9.688	9.970	10.279	10.833	11.039	11.359	-	-	-
Invaliditetsydelse	2.367	2.424	2.494	2.571	2.666	2.717	2.796	-	-	-
b. Enlige										
Højeste førtidspension	15.303	15.670	16.125	16.625	17.413	17.744	18.258	-	-	-
Øvrige førtidspensioner	12.056	12.345	12.704	13.098	13.756	14.018	14.424	-	-	-
Invaliditetsydelse	2.367	2.424	2.494	2.571	2.666	2.717	2.796	-	-	-
IV. Ressourceforbrug (100 mio. kr.)										
Offentlige udgifter løbende pl	263,6	248,7	241,1	229,5	223,3	214,0	202,1	185,0	169,6	155,2
Offentlige udgifter, 2012-pl	311,4	286,9	270,3	249,5	234,2	220,2	202,1	185,0	169,6	155,2
Statslige udgifter, 2012-pl	213,5	194,4	183,0	167,6	156,5	146,5	133,1	121,3	110,8	100,9

40. Udenlandske førtidspensionister med højste, mellemste og almindelig førtidspension inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension

Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslaget forhøjet med 6,9 mio. kr. i 2012, 6,6 mio. kr. i 2013, 6,5 mio. kr. i 2014 og 6,1 mio. kr. i 2015. Ændringen sker på baggrund af de seneste oplysninger fra Pensionsstyrelsen om udbetalinger af førtidspension.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
II. Behovsdækning (1.000)										
Antal førtidspensionister	3,5	3,3	3,0	2,8	2,5	2,2	2,0	1,7	1,5	1,2
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)										
Statslige udgifter, løbende pl	298,0	292,3	286,7	277,7	271,7	242,6	235,0	205,9	176,9	147,7
Statslige udgifter, 2012-pl	349,0	334,4	318,5	299,4	282,3	249,6	235,0	205,9	176,9	147,7

VI. Bemærkninger

Førtidspensionens beløb for enlige og andre fremgår af aktivitetsoversigten vedrørende udgifterne til indenlandske pensionister, jf. § 15.89.02. Højeste og mellemste og almindelig førtidspension.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 111. (uændret).

Tekstanmærkningen bemyndiger social- og integrationsministeren til at udstede nærmere regler for anvendelsen af bevillingen, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt for tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger. Tekstanmærkningen er indføjet som opfølgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 "Beretning om satsreguleringspuljen".

Bortset fra justeringer i kontohenvisninger er tekstanmærkningen uændret.

§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	783,9	783,9	-
Fællesudgifter		**344,1**	**-**
16.11. Centralstyrelsen		344,1	-
Forebyggelse		**56,0**	**-**
16.21. Forebyggelse		56,0	-
Uddannelse og forskning		**7,7**	**-**
16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed		0,2	-
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.		7,5	-
Sygehuse m.v.		**376,1**	**-**
16.51. Sygehuse		376,1	-

Artsoversigt:

Driftsposter		30,7	-
Øvrige overførsler		753,2	-
Aktivitet i alt		783,9	-
Bevilling i alt		783,9	-

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	

Fællesudgifter

16.11. Centralstyrelsen

01. Departementet (tekstanm. 1 og 100) *(Driftsbev.)* .....F 151,2 -
Af finansministeren .....ÆF 23,0 -
Bedre kvalitet i sygehusbehandlingen (kliniske retningslinjer), jf. Aftale om finansloven for 2012 og oplysningskampagne om symptomer på demens, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012

11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 3, 4 og 101)
(Driftsbev.) .....F 259,4 -
Af finansministeren .....ÆF - -
Tilføjelse af særlig bevillingsbestemmelse, jf. udmøntning af satspuljen for 2012

16. Lægemiddelstyrelsen (tekstanm. 102)
(Statsvirksomhed) .....F 32,4 -
Af finansministeren .....ÆF - -
Mindreudgifter til drift af CTR-B som følge af afskaffelse af egenbetaling for fertilitetsbehandling, jf. Aftale om finansloven for 2012

79. Reserver og budgetregulering .....F 137,6 -
Af finansministeren .....ÆF 321,1 -
Afskaffelse af egenbetaling for fertilitetsbeh. mv.,jf. Aftale om finansloven for 2012 & ophævelse af aldersgrænse for adgang til psykologordningen mv., jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012

Forebyggelse

16.21. Forebyggelse

02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F 39,6 -
Af finansministeren .....ÆF 24,0 -
Styrkelse af forebyggelsesindsatsen, jf. Aftale om finansloven for 2012

Af finansministeren
Ny konto
10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F 4,0 -
Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012

Af finansministeren
Ny konto
11. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F 4,0 -
Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012

Af finansministeren
Ny konto
12. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F 3,0 -
Pulje til børn og unge med kronisk sygdom, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012

Af finansministeren
Ny konto
13. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F 7,0 -
Pulje til forebyggende indsats for overvægtige børn og unge, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012

Af finansministeren
Ny konto
14. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F 4,5 -
Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012

31. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F 5,2 -
Af finansministeren .....ÆF 5,0 -
Forøgelse af pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012

57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F 31,2 -
Af finansministeren .....ÆF 4,5 -
Videreførelse af Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012

Uddannelse og forskning

16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed
09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mentalretardering *(Driftsbev.)* .....F 44,5 -
Af finansministeren .....ÆF 0,2 -
Basismidler til forskning, jf. fordeling af forskningsreserven 2012

16. Nationalt Videnscenter for Demens (teksanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F	6,2	-
Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-**
Videreførelse af Nationalt Videnscenter for Demens, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012		
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.		
01. Statens Serum Institut (tekstanm. 6, 7 og 8) *(Statsvirksomhed)* .....F	94,8	-
Af finansministeren .....ÆF	**7,5**	**-**
Mult.rest. stafylok., bek. af sygeh.erhv. infekt., jf. Aftale om finansloven for 2012 og basisforsk. midl., jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven 2012		
Sygehuse m.v.		
16.51. Sygehuse		
22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v. i udkantsområder med store afstande (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F	31,6	-
Af finansministeren .....ÆF	**50,0**	**-**
Forlængelse af forsøgsordninger med akuthelikoptere (inkl. reserve til varig ordning), jf. Aftale om finansloven for 2012		
Af finansministeren		
Ny konto		
30. Opprioritering af psykiatrien (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F	141,5	-
Pulje til hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012		
Af finansministeren		
Ny konto		
33. National handlingsplan for den ældre medicinske patient (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F	56,6	-
National handlingsplan for den ældre medicinske patient, jf. Aftale om finansloven for 2012		
45. Børnevaccinationsprogrammet *(Lovbunden)* .....F	274,1	-
Af finansministeren .....ÆF	**68,0**	**-**
Udv. af vac. mod liv.mo.hal.kr. t. kvi., gra. MRF-vac. t. u. vo., jf. Aftale om finansloven & lav. pr. for vac. fra SSI, jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven og Aftale om Det Kongelige Teater		
63. Styrkelse af influenzaberedskabet (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F	-	-
Af finansministeren .....ÆF	**60,0**	**-**
Vaccinegaranti i tilfælde af nye influenzapandemier, jf. Aftale om finansloven for 2012		

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 101. ad 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., 16.33.16., 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., 16.91.60.

Af **finansministeren**
Overskriften affattes således:
" Nr. 101. ad 16.11.11., 16.21.02., 16.21.03., 16.21.04., 16.21.05., 16.21.06., 16.21.10., 16.21.11., 16.21.12., 16.21.13., 16.21.14., 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., 16.33.16., 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., 16.51.30., 16.51.33., 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., 16.91.60."

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

16.11. Centralstyrelsen

16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100) *(Driftsbev.)*

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene opskrevet med 23,0 mio. kr. i 2012 og 20,0 mio. kr. årligt i 2013-2015. Bevægelserne dækker over ændringer på underkonto 16.11.01.35. Oplysningskampagne om symptomer på demens og underkonto 16.11.01.55. Bedre kvalitet i sygehusbehandlingen, jf. anmærkningerne nedenfor til de enkelte underkonti.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**23,0**	20,0	20,0	20,0
Udgift	**23,0**	20,0	20,0	20,0
Årets resultat	**-**	-	-	-
35. Oplysningskampagne om symptomer på demens				
Udgift	**3,0**	-	-	-
55. Bedre kvalitet i sygehusbehandlingen (kliniske retningslinjer)				
Udgift	**20,0**	20,0	20,0	20,0

35. Oplysningskampagne om symptomer på demens

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 3,0 mio. kr. i 2012, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 til oplysningskampagne om symptomer på demens.

Demens er en af de kroniske sygdomme, der rammer en stor del af den danske befolkning hvert år. Enten i kraft af, at man selv får en demenssygdom eller i kraft af, at ens pårørende udvikler demens.

Det er derfor vigtigt, at befolkningen er oplyst om demenssygdomme, symptomer på demens, hvor man skal henvende sig, hvis man selv eller ens pårørende viser tegn på demens, samt hvordan livet kan leves med en demenssygdom.

På den baggrund skal der iværksættes en oplysningskampagne målrettet information om symptomer på demens, hvor man skal henvende sig, og hvordan livet kan leves med en demenssygdom. Kampagnen skal målrettes personer, der mistænkes for at have en demenssygdom og deres pårørende og skal udarbejdes sammen med relevante organisationer.

55. Bedre kvalitet i sygehusbehandlingen (kliniske retningslinjer)

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 20 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015, jf. Aftale om finansloven for 2012.

Der skal være sikkerhed for samme gode behandling, uanset hvor i Danmark patienten bliver behandlet. Og behandlingen skal svare til bedste praksis på et behandlingsområde. Derfor skal der udarbejdes nationale kliniske retningslinjer. Det betyder systematisk udarbejdede, faglige anbefalinger, der beskriver diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering for konkrete patientgrupper - baseret på evidens for virkningen og bedste praksis. Retningslinjerne er også et element i sikringen af en løbende prioritering på sundhedsområdet, med fokus på at sikre mest mulig sundhed for pengene. Midlerne skal bruges til at frikøbe de nødvendige lægefaglige ressourcer. Administrationen og sekretariat for ordningen varetages af Sundhedsstyrelsen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	143,8	116,6	182,1	**199,6**	183,7	177,5	172,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	28,8	43,5	65,0	**58,5**	53,3	51,4	48,8
2. Sundhed	115,0	73,1	117,1	**141,1**	130,4	126,1	124,0

Bemærkninger: Beløbene er fra 2010 inklusiv overførelser til § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet og § 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter som følge af kgl. resolution af 3. oktober 2011.

16.11.11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 3, 4 og 101) *(Driftsbev.)*

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 § 15.14.15. Børnehuse.

16.11.16. Lægemiddelstyrelsen (tekstanm. 102) *(Statsvirksomhed)*

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 0,6 mio. kr. årligt i 2013 og frem, jf. Aftale om finansloven for 2012.

1. Ændring af budgetoversigt

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

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 0,6 mio. kr. årligt i 2013 og frem som konsekvens af afskaffelse af egenbetalingen af barnløshed, sterilisation og refertilisation, jf. Aftale om finansloven for 2012. Efter en overgangsperiode på et år vil der ikke være behov for de ekstraudgifter til drift af Lægemiddelstyrelsens Centrale Tilskudsregister (CTR-B), der blev tilført som følge af indførslen af egenbetalingen i 2011.

16.11.79. Reserver og budgetregulering

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 321,1 mio. kr. i 2012, 311,1 mio. kr. i 2013 og 296,1 mio. kr. årligt i 2014 og 2015. Bevægelserne dækker over ændringer på underkonto 16.11.79.40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram, jf. anmærkningerne nedenfor.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	321,1	311,1	296,1	296,1
40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram				
Udgift	**321,1**	**311,1**	**296,1**	**296,1**
49. Reserver og budgetregulering	321,1	311,1	296,1	296,1

40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 321,1 mio. kr. i 2012, 311,1 mio. kr. i 2013 og 296,1 mio. kr. årligt i 2014 og 2015, hvoraf 260,5 mio. kr. i 2012, 250,5 mio. kr. i 2013 og 235,5 mio. kr i 2014 og 2015 kan henledes til Aftale om finansloven for 2012, og 60,6 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 kan henledes til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011. Heraf er 1,0 mio. kr. permanente fra 2015 og frem.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 afsættes således:

- 213,0 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter til at afskaffe egenbetalingen for behandling af barnløshed, sterilisation og refertilisation i det offentlige sundhedsvæsen fra 1. januar 2012.
- 0,5 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter til afskaffelse af alle indførte gebyrer for tolkning i sundhedsvæsenet og administration i forbindelse med disse ordninger fra 1. januar 2012.
- 22,0 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter til at sikre, at personer med medfødte sjældne sygdomme, som medfører betydelige, dokumenterede tandproblemer (afgrænset ved en forekomst på 1:10.000), maksimalt skal betale 1.725 kr. årligt for nødvendig tandbehandling afledt af sygdommen. Niveauet for den maksimale egenbetaling svarer til det, der i dag gælder for patienter, der på grund af Sjøgrens Syndrom eller på grund af kræftbehandling med kemoterapi eller strålebehandling har betydelige dokumenterede tandproblemer.
- 25,0 mio. kr. i 2012 og 15,0 mio. kr. i 2013 til at understøtte Epilepsihospitalets aktivitet i en tilpasningsperiode. Inden for de ekstra midler kan regionerne indgå frivillige aftaler med Epilepsihospitalet om at tilkøbe behandling. Det er en betingelse, at der nedsættes en gruppe med repræsentanter fra regionerne, Epilepsihospitalet, Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, som med inddragelse af de lægefaglige selskaber skal se på hospitalets beslutningsstruktur, herunder skal økonomi- og aktivitetsstyring gennemgås og tilpasses på en måde, så man opnår den fornødne sikkerhed for en fremadrettet effektiv drift og prioritering af de højtspecialiserede opgaver.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 afsættes således:

- 1,0 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter til at etablere systemer for indkaldelse/opfølgning for de børn, som ikke møder op til børneundersøgelser og børnevaccinationer hos den praktiserende læge, og til at understøtte, at pigerne får 3 doser HPV-vaccine, inden de fylder 15 år.
- 50,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til at ophæve aldersgrænsen for adgangen til psykologordningen, så alle over 18 år med let til moderat depression efter lægehenvisning kan få tilskud til psykologbehandling i praksissektoren. Af beløbet reserveres 1,0 mio. kr. til gennemførelse af en evaluering af ordningen.
- 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til at udvide adgangen til psykologordningen, så flere med let til moderat angst, herunder OCD, efter henvisning fra praktiserende læge kan få tilskud til psykologbehandling i praksissektoren.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 reduceres kontoen med 0,4 mio. kr. årligt i 2012 og frem som følge af omprioriteringer vedr. kvalitetssikring af den lægelige stofmisbrugsbehandling.

Forebyggelse

16.21. Forebyggelse

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.11. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.12. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom.

BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.13.10. Pulje til forebyggende indsats for overvægtige børn og unge.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.14. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide.

16.21.02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 24,0 mio. kr. i 2012, jf. Aftale om finansloven for 2012.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	24,0	-	-	-
10. Folkesundhed, sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse				
Udgift	**24,0**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	24,0	-	-	-

10. Folkesundhed, sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 24,0 mio. kr. i 2012 til styrkelse af forebyggelsesindsatsen.

Den forebyggende indsats er vigtig for at undgå, at folk bliver syge og sygdom udvikler sig. Derfor annulleres den forudsatte besparelse vedrørende sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse på 24,0 mio. kr. i 2012, som foreslået af VK-regeringen, med henblik på en styrkelse af området.

16.21.10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af op til 3 mio. kr. fra underkonto § 16.21.10.10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til centrale aktiviteter.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,0	4,0	4,0	4,0
10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge				
Udgift	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	4,0	4,0	4,0

10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge

Der afsættes 16,0 mio. kr. fordelt med 4,0 årligt i perioden 2012-2015 til bekæmpelse af rygning blandt unge, herunder til udarbejdelse af et fælles, nationalt forpligtende koncept.

De fleste voksne rygere er begyndt at ryge i teenageårene. Et mål er derfor at forhindre unge i at begynde at ryge og hjælpe dem, der er begyndt med at ryge, til at holde varigt op igen. I 2010 røg hele 25,7 pct. i alderen 16 til 24 år enten dagligt eller lejlighedsvist, mens 35,2 pct. i alderen 16-20 år ønsker at holde op med at ryge.

Fokus skal målrettes områder og grupper, hvor der findes den højeste koncentration af udsatte unge, der ryger.

Af de 16 mio. kr. afsættes i alt 3 mio. kr. til centrale aktiviteter som fx metodeudvikling, materialer, kompetenceudviklingsforløb samt evaluering.

16.21.11. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 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.

BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.11. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,0	4,0	4,0	4,0
10. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte				
Udgift	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,0	4,0	4,0	4,0

10. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte

Der afsættes 16,0 mio. kr. fordelt med 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015, som kommunerne kan søge med det formål, gennem en opsøgende indsats, at sikre særligt socialt udsatte tandpleje.

Særligt socialt udsatte borgere har i visse tilfælde ikke overskuddet til at benytte de eksisterende tandplejetilbud. Gennem en opsøgende indsats kan kommunen sikre, at målgruppen opnår en forbedret tandsundhed og dermed bedre livskvalitet og forhindre yderligere marginalisering.

Den generelle, sociale indsats for målgrupperne varetages i forvejen af kommunerne. Det giver et godt grundlag for en opsøgende tandplejeindsats og for at tænke indsatsen ind i en bredere sammenhæng og trække på den viden, som kommunerne besidder om målgruppen generelt såvel som om den enkelte borger.

16.21.12. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 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.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.12. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	3,0	3,0	3,0	3,0
10. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom				
Udgift	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,0	3,0	3,0	3,0

10. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom

Der afsættes i alt 12,0 mio. kr. fordelt med 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 som foreslås udmøntet til 3-4 projekter i regionalt og kommunalt samarbejde, som har fokus på sammenhængen mellem forældres sociale ressourcer og de helbredsproblemer, deres børn kan få som voksne.

Danske undersøgelser peger på et helt overordnet niveau på, at børn af arbejdsløse forældre, forældre på kontanthjælp og forældre med under ti års skolegang i højere grad end andre rammes af kronisk sygdom.

Disse undersøgelser er af så generel karakter, at der ikke kan udledes konkrete initiativer, der kan forbedre indsatsen for børn i disse familier, hvorfor der er behov for at få en mere detaljeret viden om sociale forholds betydning for tidlig opsporing, behandling og rehabilitering af børn og unge med kronisk sygdom samt udvikle og afprøve metoder til opsporing, opfølgning, kompetenceudvikling og tværfaglig og tværsektoriel behandlings- og rehabiliteringsindsats med henblik på at forbedre indsatsen for børn og unge med kronisk sygdom.

16.21.13. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

Forekomsten af overvægtige og svært overvægtige voksne er steget siden 2000, og udviklingen for børnepopulationen gennem de seneste årtier er gået i samme retning. Tal fra 2010 viser, at 11-12 pct. af de 11-15-årige drenge og 8-9 pct. af pigerne er overvægtige. Børn i familier med overvægtige forældre udvikler hyppigere overvægt, og 70 pct. af dem, der er overvægtige som unge, bliver det også som voksne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.13.10. Pulje til forebyggende indsats for overvægtige børn og unge.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	7,0	7,0	7,0	7,0
10. Pulje til forebyggende indsats for overvægtige børn og unge				
Udgift	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	3,0	3,0	3,0
20. Tilskud til Julemærkehjemmene				
Udgift	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	4,0	4,0	4,0

10. Pulje til forebyggende indsats for overvægtige børn og unge

Der afsættes 12,0 mio. kr. fordelt med 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til styrkelse af den forebyggende indsats for overvægtige børn og unge forankret i de eksisterende forebyggende ordninger med fokus på opsporing og tidlig indsats.

20. Tilskud til Julemærkehjemmene

Der afsættes 16,0 mio. kr. fordelt med 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til styrkelse af den forebyggende indsats for overvægtige børn og unge forankret i de eksisterende forebyggende ordninger med fokus på opsporing og tidlig indsats.

Der vil ved udmøntningen af midlerne til Julemærkehjemmene blive lagt vægt på dokumentation af effekten.

16.21.14. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 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.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.14. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,5	4,5	4,5	4,5
10. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide				
Udgift	**4,5**	**4,5**	**4,5**	**4,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,5	4,5	4,5	4,5

10. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide

Der afsættes i alt 18,0 mio. kr. fordelt med 4,5 mio. kr. i årligt i perioden 2012-2015 til udvikling og afprøvning af metoder til at mindske uligheden i sundhed hos gravide og deres børn.

Der er social ulighed i forekomsten af graviditets- og fødselskomplikationer, og det har betydning for graviditetens udfald. Der er fundet øget dødelighed for både den udsatte mor og det nyfødte barn. Børn født i socialt dårligt stillede familier har hyppigere forekomst af for tidlig fødsel, dødfødsler, lav fødselsvægt og spædbarnsdød. Særligt blandt kvinder med indvandrerbaggrund ses en højere forekomst af dødfødsler og spædbarnsdød, og i denne gruppe ses også en højere forekomst af akutte obstetriske indgreb, men lavere forekomst af planlagte indgreb.

16.21.31. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	5,0	5,0	5,0	5,0
10. Seksuel Sundhed				
Udgift	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	5,0	5,0	5,0

10. Seksuel Sundhed

Der afsættes 20,0 mio. kr. fordelt med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til en samlet forebyggelsesindsats med et bredt sigte, således at forebyggelse af uønsket graviditet, HIV og andre seksuelt overførbare infektioner ses som en samlet indsats, da målgrupperne, metoderne og problemstillingerne på disse områder er overlappende.

Der vil med de afsatte midler blive lagt særlig vægt på etablering og drift af aktiviteter i relation til Sexlinjens informations- og rådgivningsaktiviteter målrettet unge mennesker, Aids-fondets/Cross-Overs tilbud om støtte til foreninger for etniske minoriteter til at etablere forebyggende indsatser i samarbejde med kommuner, Faglig Netværk for Seksuel Sundheds aktiviteter med henblik på at styrke og kvalificere den forebyggende indsats i kommunerne, gennemførelse af lokale aktiviteter i forbindelse med "Kun Med Kondom"-kampagnen samt støtte til gennemførelse af et mindre antal kommunale projekter, som med udgangspunkt i bl.a. Holstebro Kommunes erfaringer med at styrke seksualundervisningen søger at udfolde denne model i andre kommuner efter en nærmere angivet metode

16.21.57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 4,5 mio. kr. i 2012, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,5	-	-	-
30. Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn				
Udgift	**4,5**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,5	-	-	-

30. Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 4,5 mio. kr. i 2012 til videreførelse af aktiviteterne i "Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn" i 2012 og 2013, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

Ved satspuljeforhandlingerne for 2008 blev der i tilknytning til etablering af familieambulatorier afsat midler (4,7 mio. kr. første år og 2 mio. kr. de følgende år) 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".

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 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**0,2**	-	-	-
Udgift	**0,2**	-	-	-
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Genetik og mentalretardering				
Udgift	**0,2**	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	70,7	70,9	73,7	**66,1**	63,9	63,0	62,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	20,1	20,6	22,5	**20,1**	18,0	17,8	17,7
1. Forskning	8,1	6,4	4,5	**4,1**	3,7	3,7	3,6
2. Diagnostisk rådgivning, forebyggelse og behandling	23,4	24,1	25,5	**23,1**	23,2	22,7	22,5
3. Diagnostiske laboratorieanalyser, bio- og databanker samt registre	17,0	17,6	18,8	**16,7**	16,9	16,7	16,5
4. Undervisning, rådgivning og videns-formidling	2,1	2,2	2,4	**2,1**	2,1	2,1	2,0

10. Genetik og mentalretardering

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2012 til forøgelse af Kennedy Centrets basismidler til forskning, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011. I ovenstående beløb er indeholdt op til 1,5 pct. til administration, heraf 75 pct. til lønsum og 25 pct. til øvrig drift.

16.33.16. Nationalt Videnscenter for Demens (teksanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,9 mio. kr. i 2013 og 6,2 mio. kr. årligt i 2013 og 2014, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	1,9	6,2	6,2
10. Nationalt Videnscenter for Demens				
Udgift	-	**1,9**	**6,2**	**6,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud	-	1,9	6,2	6,2

10. Nationalt Videnscenter for Demens

Der afsættes i alt 14,3 mio. kr. fordelt med 1,9 mio. kr. i 2013 og 6,2 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til videreførelse af Nationalt Videnscenter for Demens i forhold til at sikre et fortsat højt fokus på forskning, udvikling og formidling af viden på demensområdet i Danmark.

Nationalt Videnscenter for Demens har dels til opgave 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 vidensspredning 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 mv.

16.35.01. Statens Serum Institut (tekstanm. 6, 7 og 8) *(Statsvirksomhed)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**7,5**	7,0	6,0	4,0
Udgift	**7,5**	7,0	6,0	4,0
Årets resultat	-	-	-	-
10. Driftsbudget (tekstanm. 6)				
Udgift	**7,5**	7,0	6,0	4,0

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	1611,9	1561,7	1557,1	**1490,9**	1489,5	1511,5	1542,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	259,7	212,3	320,2	**282,5**	282,3	286,7	293,0
1. Diagnostik	333,0	266,4	255,3	**245,6**	254,4	258,6	267,7
2. Diagonistika	71,1	86,4	69,9	**76,5**	81,0	85,9	92,1
3. Vaccine	783,3	761,2	719,7	**664,0**	669,4	687,0	699,0
4. Plasma	0,7	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0
5. Epidemiologi*	30,5	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0
6. Smitteberedskab*	0,0	123,3	102,9	**102,3**	96,6	93,8	90,0
7. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	133,6	112,2	89,0	**120,0**	105,8	99,6	100,8

*Bemærkninger:** Fra 2010 afspejler beløbet Statens Serum Instituts nettotal og er derfor eksklusiv de midler som instituttet årligt overfører til smitteberedskabet fra det forretningsmæssige område.

10. Driftsbudget (tekstanm. 6)

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2012 til forøgelse af Serum Instituttets basismidler til forskning, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011. I ovenstående beløb er indeholdt op til 1,5 pct. til administration.

Endvidere er kontoen i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 7,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013, 6,0 mio. kr. i 2014 og 4,0 mio. kr. i 2015, hvoraf 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 kan henføres til bekæmpelse af multiresistente stafylokokker og 3,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 samt 2,0 mio. kr. i 2014 kan henføres til styrkelse af indsatsen mod sygehuserhvervede infektioner, jf. Aftale om finansloven 2012.

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 § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.30.10. Pulje til hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme, § 16.51.30.20. Pulje til styrkelse af den nære psykiatri, § 16.51.30.30. Pulje til styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis, 16.51.30.40. Pulje til styrket psykiatrisk indsats for dobbeltdiagnosticerede, § 16.51.30.50. Pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede, § 16.51.30.60. Pulje til flere sengepladser i psykiatrien. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.51.30.70. Pulje til børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere, § 16.51.30.80. Behandling af personer med spiseforstyrrelser.

16.51.22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v. i udkantsområder med store afstande (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 50,0 mio. kr. i 2012, 102,0 mio. kr. i 2013 og 125 mio. kr. årligt fra 2014 og fremefter, jf. Aftale om finansloven for 2012.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	50,0	102,0	125,0	125,0
20. Etablering af en helikopterordning				
Udgift	**50,0**	**22,0**	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	50,0	22,0	-	-
25. Reserve til evt. varig helikopterordning				
Udgift	-	**80,0**	**125,0**	**125,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	80,0	125,0	125,0

20. Etablering af en helikopterordning

Der afsættes 50,0 mio. kr. i 2012 og 22,0 mio. kr. i 2013 til en forsættelse af de igangværende forsøgsordninger med akuthelikoptere med base i Karup og Ringsted frem til foråret 2013, jf. Aftale om finansloven for 2012.

25. Reserve til evt. varig helikopterordning

Der skal træffes beslutning om en varig helikopterordning fra 2013, målrettet tyndtbefolkede områder og øer, baseret på evalueringer af de to forsøgsordninger og på den baggrund afsættes der en reserve på 80,0 mio. kr. i 2013 og 125 mio. kr. årligt fra 2014 og frem, jf. Aftale om finansloven for 2012.

16.51.30. Opprioritering af psykiatrien (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 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.
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 § 16.51.30.10. Pulje til hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme, § 16.51.30.20. Pulje til styrkelse af den nære psykiatri, § 16.51.30.30. Pulje til styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis, 16.51.30.40. Pulje til styrket psykiatrisk indsats for dobbeltdiagnosticerede, § 16.51.30.50. Pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede, § 16.51.30.60. Pulje til flere sengepladser i psykiatrien. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.51.30.70. Pulje til børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere, § 16.51.30.80. Behandling af personer med spiseforstyrrelser.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	141,5	154,5	147,0	147,0
10. Pulje til hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme				
Udgift	**20,0**	**32,5**	**25,0**	**25,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	20,0	32,5	25,0	25,0
20. Pulje til styrkelse af den nære psykiatri				
Udgift	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	20,0	20,0	20,0	20,0
30. Pulje til styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis				
Udgift	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	25,0	25,0	25,0	25,0

40. Pulje til styrket psykiatrisk indsats for dobbeltdiagnosticerede				
Udgift	**13,5**	**13,5**	**13,5**	**13,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	13,5	13,5	13,5	13,5
50. Pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede				
Udgift	**13,0**	**13,5**	**13,5**	**13,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	13,0	13,5	13,5	13,5
60. Pulje til flere sengepladser i psykiatrien				
Udgift	**20,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	20,0	40,0	40,0	40,0
70. Pulje til børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere				
Udgift	**20,0**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,0	-	-	-
80. Behandling af personer med spiseforstyrrelser				
Udgift	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,0	10,0	10,0	10,0

10. Pulje til hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme

Der afsættes i alt 102,5 mio. kr. fordelt med 20,0 mio. kr. i 2012, 32,5 mio. kr. i 2013, 25,0 mio. kr. fra 2014 og fremefter til en ansøgningspulje til at igangsætte initiativer, som nedbringer ventetiden og styrker samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien, praksissektoren og kommunerne om udredning af, behandling af og støtte til børn og unge med psykiske sygdomme f.eks. ikke-psykotiske lidelser. Der vil ved vurdering af ansøgningerne blive lagt vægt på initiativer, der har vist sig velegnet til at øge aktiviteten og nedbringe ventetiden.

Der er fortsat børn, der venter længe på såvel undersøgelse som behandling i børne- og ungdomspsykiatrien, og der er stadig forskel på ventetiderne regionerne i mellem.

Det er afgørende, at børn og unge med psykiske problemer får hurtig hjælp, så de ikke mister kontakten til familie, skole og venner. Det er samtidig væsentligt, at børn og unge får den rette støtte og vejledning, mens de venter på undersøgelse og behandling, fra f.eks. egen læge og/eller kommunen.

20. Pulje til styrkelse af den nære psykiatri

Der afsættes i alt 80,0 mio. kr. fordelt med 20,0 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter til en ansøgningspulje til at udbygge de nære, regionale tilbud, så psykiatriske patienter kan få hurtig støtte og hjælp i akutte situationer og dermed evt. undgå akut (gen)indlæggelse. Der vil ved vurdering af ansøgningerne blive lagt vægt på, at indsatserne gennemføres i nært samspil med akuttilbud i socialpsykiatrien og involverer de praktiserende læger. Der vil inden periodens udløb ske en faglig erfaringsopsamling til brug for den fremadrettede indsats.

Som følge af den større og varierende afstand til de psykiatriske akutmodtagelser på sygehusene anbefales det, at de subakutte, nære tilbud, f.eks. i form af distriktspsykiatri og anden ambulant psykiatri, udbygges og styrkes.

Øget tilgængelighed i den nære psykiatri er med til at skabe tryghed for patient og pårørende samt sikre sammenhæng og kvalitet i den samlede indsats, ikke mindst gennem styrket samarbejde med den kommunale, sociale indsats.

30. Pulje til styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis

Der afsættes i alt 100,0 mio. kr. fordelt med 25,0 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter til en ansøgningspulje til støtte af initiativer som styrker samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien og praksissektoren om behandling af patienter med f.eks. ikke-psykotiske lidelser inden for rammerne af shared care. Der vil ved vurdering af ansøgningerne blive lagt vægt på forløbskoordinering og -beskrivelse samt forebyggende elementer ikke mindst overfor unge voksne mennesker. Shared care er et af de mulige redskaber til at styrke samarbejde og sammenhæng på tværs af sektorer med henblik på bedre kvalitet og bedre udnyttelse af de samlede ressourcer på området. Shared care er et vigtigt element i forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser.

40. Pulje til styrket psykiatrisk indsats for dobbeltdiagnosticerede

Der afsættes i alt 54,0 mio. kr. fordelt med 13,5 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter til en ansøgningspulje til at styrke den regionale behandlingsindsats over for personer med psykisk sygdom og misbrug, således at tilbuddene i almenpsykiatrien eller retspsykiatrien til målgruppen kan udbygges såvel kapacitetsmæssigt som kvalitativt. Der vil ved udmøntning af puljemidlerne blive lagt særlig vægt på dokumentation af det konkrete samarbejde herunder forløbskoordinering mellem behandlingspsykiatrien og kommuner.

Mange patienter med psykiske sygdomme har et misbrug. Disse patienter har sjældent gavn af den psykiatriske behandling, hvis ikke behandlingen samtidig omfatter behandling af misbruget, hvorfor den regionale psykiatri skal kunne modtage patienter med psykisk sygdom og misbrug i sengeafsnit, der kan tilgodese deres særlige behandlingsmæssige og fysiske behov.

50. Pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede

Der afsættes i alt 53,5 mio. kr. fordelt med 13,0 mio. kr. i 2012, og 13,5 mio. kr. årligt fra 2013 og fremefter til en ansøgningspulje til at styrke den kommunale døgnbehandling af personer med alkoholmisbrug og med psykiske problemstillinger. Kommunerne vil kunne søge midler til at oprette eller udbygge egne kvalificerede tilbud eller til at købe kapacitet på kvalificerede private behandlingssteder. Der vil ved udmøntning af puljemidlerne blive lagt særlig vægt på at opnå en udvidelse af kapaciteten ud over den eksisterende samt på det konkrete samarbejde mellem kommuner og behandlingspsykiatrien og evt. inddragelse af pårørende. Kommunal behandling af personer med alkoholmisbrug sker ofte i ambulant regi. Imidlertid vil en gruppe med dobbeltbelastning og massive sociale og fysiske problemer sjældent have tilstrækkelig gavn af et ambulant eller dag-alkoholbehandlingstilbud, men vil have behov for døgnbehandling.

60. Pulje til flere sengepladser i psykiatrien

Der afsættes i alt 140,0 mio. kr. fordelt med 20,0 mio. kr. i 2012, og 40,0 mio. kr. årligt fra 2013 og fremefter til en ansøgningspulje til etablering af nye sengepladser i almen psykiatri udover den allerede eksisterende kapacitet. Midlerne skal bygge videre på den allerede igangsatte indsats med henblik på at understøtte, at der også fremover er tilstrækkelig stationær kapacitet i psykiatrien.

Puljemidlerne vil blive fordelt til de regioner, som kan dokumentere, at midlerne vil medgå til finansiering af en yderligere udbygning af sengekapaciteten. Midlerne vil efter projektfasen på 4 år blive tilført regionerne som en permanent bevilling under forudsætning af fastholdelse af den udbyggede kapacitet.

70. Pulje til børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Der afsættes 20 mio.kr. i 2012 til en ansøgningspulje til støtte til børn som pårørende til psykisk syge eller misbrugere.

Et stort antal børn i Danmark vokser op i familier, hvor den ene eller begge forældre eller søskende har psykisk sygdom eller misbrug. En opvækst i familier, hvor en eller flere har psykisk sygdom eller misbrug kan betyde sorg, usikkerhed, angst, ikke alderssvarende ansvarsfølelse m.v. hos barnet. Børn som pårørende kan derfor have behov for en særlig støtte og indsats.

80. Behandling af personer med spiseforstyrrelser

Der afsættes i alt 20,0 mio. kr. fordelt med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til udbygning af behandlingstilbud til patienter med spiseforstyrrelser, herunder bulimi.

Endvidere afsættes i alt 20,0 mio. kr. fordelt med 5 mio.kr. årligt i perioden 2012-2015 til erfaringsindhentende projekter med afprøvning af behandlingsforløb for personer med BED. Der afsættes midler til evaluering af behandlingsforløb med henblik på at indhente ny viden og erfaring.

Antallet af henviste med en spiseforstyrrelser er let faldende, og hovedparten af de spiseforstyrrede venter under 2 måneder på behandling. Der er imidlertid grupper af spiseforstyrrede som f.eks. personer med bulimi og Binge-Eating Disorder (BED), hvor der efterspørges yderligere tilbud.

Viden, erfaring og evidens vedrørende behandling af BED og effekt heraf er aktuelt meget begrænset. Der er således behov for erfaringsopsamling og evidens vedrørende effekt af tilbud til denne patientgruppe, før eventuelle anbefalinger kan fremsættes.

Midlerne vil blive udmøntet efter ansøgning.

16.51.33. National handlingsplan for den ældre medicinske patient (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 56,6 mio. kr. i 2012, 54,6 mio. kr. i 2013, 54,6 mio. kr. i 2014 og 34,6 mio. kr. i 2015, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 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.
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 § 16.51.33. National handlingsplan for den ældre medicinske patient.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	56,6	54,6	54,6	34,6
10. National handlingsplan for den ældre medicinske patient				
Udgift	**56,6**	**54,6**	**54,6**	**34,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	56,6	54,6	54,6	34,6

10. National handlingsplan for den ældre medicinske patient

Kontoen er forhøjet med i alt 200,4 mio. kr. fordelt med 56,6 mio. kr. i 2012, 54,6 mio. kr. i 2013, 54,6 mio. kr. i 2014 og 34,6 mio. kr. i 2015 til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient.

I oplægget til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient skal der arbejdes videre med konkrete initiativer inden for følgende områder:

Forebyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser, herunder tiltag i forhold til patienter, der er i behandling med flere lægemidler samt større kendskab til og bedre anvendelse af kommunale akutstuer.

Styrkelse af sammenhæng i og koordination af patientforløbet, herunder forløbskoordinatorer til særligt svækkede ældre medicinske patienter.

Analyse af de medicinske afdelinger, bl.a. med henblik på vurdering af sengekapacitet.

16.51.45. Børnevaccinationsprogrammet *(Lovbunden)*

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nettoforhøjet med 68,0 mio. kr. i 2012 og 48,0 mio. kr. i 2013 samt reduceret med 42,0 mio. kr. i 2014, 57,0 mio. kr. i 2015 og 72 mio. kr. fra 2016 og fremefter, jf. anmærkningerne til de enkelte underkonti.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	68,0	48,0	-42,0	-57,0
10. Børnevaccinationsprogrammet				
Udgift	**-13,0**	**-27,0**	**-42,0**	**-57,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-13,0	-27,0	-42,0	-57,0
20. Opfølgningsprogrammer for livmoderhalskræft- og MFR-vaccination				
Udgift	**81,0**	**75,0**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	81,0	75,0	-	-

10. Børnevaccinationsprogrammet

Kontoen er nedsat med 13,0 mio. kr. i 2012, 27,0 mio. kr. i 2013, 42,0 mio. kr. i 2014, 57 mio. kr. i 2015 stigende til 72 mio. kr. fra 2016 og frem som følge af lavere priser for egenproducerede vacciner fra Statens Serum Institut tilvejebragt via ændring af prisfastsættelsesprincipperne, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011 og Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 af 16. november 2011.

20. Opfølgningsprogrammer for livmoderhalskræft- og MFR-vaccination

Der afsættes 75,0 mio. kr. i 2012 og 2013 til udvidelse af vaccination mod livmoderhalskræft til kvinder op til 26 år, jf. Aftale om finansloven for 2012, således at piger i alderen 19-26 år (årgange 1985-1992) får tilbudt at blive vaccineret gratis mod livmoderhalskræft (HPV) i løbet af 2012 og 2013. I dag tilbydes vaccinen mod livmoderhalskræft gratis til alle piger i 12-årsalderen. I 2009 og 2010 blev der gennemført et midlertidigt catch-up program, således at alle piger, som i dag er 18 år har fået tilbudt vaccinen. Tilbuddet vil blive implementeret over 2 år.

Endvidere afsættes 6,0 mio. kr. i 2012 til gratis MFR-vaccination til unge voksne, jf. Aftale om finansloven for 2012. I 2011 har der været et højt antal tilfælde af mæslinger i forhold til tidligere år. Forklaringen skal findes i en for lav tilslutningsprocent til MFR-vaccinen gennem årene siden vaccinen blev indført i 1987. Der er særligt for få unge voksne, der er immune. For at få nedbragt antallet af tilfælde af mæslinger tilbydes unge voksne (personer i årgangene 1974-1994), der ikke har haft mæslinger eller ikke er vaccineret, gratis MFR-vaccine.

16.51.63. Styrkelse af influenzaberedskabet (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er forhøjet i forbindelse med ændringsforslagene med 60 mio. kr. i 2012, jf. Aftale om finansloven for 2012.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	60,0	-	-	-
10. Styrkelse af influenzaberedskabet				
Udgift	**60,0**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	60,0	-	-	-

10. Styrkelse af influenzaberedskabet

Der afsættes 60,0 mio. kr. i 2012 til ny aftale om vaccinegaranti, således at Danmark fortsat sikres adgang til køb af vaccine i tilfælde af en influenzapandemi, jf. Aftale om finansloven for 2012.

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 16.21.10., 16.21.11., 16.21.12., 16.21.13., 16.21.14., 16.51.30., 16.51.33.

§ 17. Beskæftigelsesministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	2.059,2	3.114,2	1.055,0
Indtægtsbudget	-643,6	600,0	-43,6
Fællesudgifter		**1.386,5**	**-**
17.11. Centralstyrelsen		-0,7	-
17.19. Øvrige fællesudgifter		1.387,2	-
Arbejdsmiljø		**195,0**	**166,0**
17.21. Arbejdsmiljø		180,5	150,0
17.23. Arbejdsskader og erstatninger		14,5	16,0
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse		**2.194,6**	**849,9**
17.31. Fællesudgifter		635,4	70,7
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge		1.416,9	779,2
17.35. Kontanthjælp m.v.		287,6	-
17.38. Dagpenge ved sygdom		-145,3	-
Arbejdsmarkedsservice		**-208,1**	**-4,5**
17.41. Fællesudgifter		0,7	-
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats		-422,1	-4,5
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger		213,3	-
Sociale pensioner		**-14,0**	**-**
17.55. Efterløn		-14,0	-
Individuel boligstøtte og børnetilskud mv.		**25,6**	**-**
17.64. Særlige individuelle ydelser		25,6	-
Integrationsområdet		**134,6**	**-**
17.71. Integrationsområdet, fælles udgifter		-8,0	-
17.72. Integrationsprogram og introduktionsforløb		142,6	-

Artsoversigt:

Driftsposter	226,2	16,0
Interne statslige overførsler	10,0	150,0
Øvrige overførsler	3.478,2	845,4
Finansielle poster	-0,2	-
Aktivitet i alt	3.714,2	1.011,4
Årets resultat	8,5	-
Nettostyrede aktiviteter	-16,0	-16,0
Bevilling i alt	3.706,7	995,4

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	

Fællesudgifter

17.11. Centralstyrelsen

01.	Departementet *(Driftsbev.)*	F	105,5	-
	Af finansministeren	**ÆF**	**-0,7**	**-**
	Forankring af Beskæftigelsesministeriets koncernfælles indkøbsfunktion i Arbejdsmarkedsstyrelsen			

17.19. Øvrige fællesudgifter

79.	Reserver og budgetregulering	F	-552,2	-
	Af finansministeren	**ÆF**	**1.387,2**	**-**
	Kommunaløkonomiske konsekvenser af Aftale om finansloven for 2012, Aftale om en styrket indsats overfor unge ledige, Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen m.v.			

Arbejdsmiljø

17.21. Arbejdsmiljø

01.	Arbejdstilsynet *(Driftsbev.)*	F	393,6	-
	Af finansministeren	**ÆF**	**25,0**	**-**
	Indsats mod social dumping, jf. Aftale om finansloven for 2012			
02.	Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø *(Statsvirksomhed)*	F	78,0	-
	Af finansministeren	**ÆF**	**5,5**	**-**
	Nye veje til at øge arbejdsevnen for udsatte og svage grupper, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012. Tilførsel af basismidler, jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven 2012			
03.	Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø *(Driftsbev.)*	F	27,3	-

Af finansministeren .....ÆF		-	-
Præcisering af bevillingsanvendelse, mulighed for tilskud på op til 1 mio. kr. til magasinet Arbejdsmiljø			
11. Forebyggelsesfonden (tekstanm. 20 og 115)			
(Reservationsbev.) .....F		200,0	200,0
Af finansministeren .....ÆF		-	-
Målretning af Forebyggelsesfonden, jf. Aftale om finansloven for 2012			
Af finansministeren			
Ny konto			
41. Forebyggende indsatser *(Reservationsbev.)* .....F		150,0	150,0
Annullering af besparelser på Forebyggelsesfonden, jf. Aftale om finansloven for 2012			
17.23. Arbejdsskader og erstatninger			
01. Arbejdsskadestyrelsen (tekstanm. 129)			
(Statsvirksomhed) .....F		43,5	-
Af finansministeren .....ÆF		-	-
Ændrede budgetteringsforudsætninger på baggrund af en analyse af Arbejdsskadestyrelsens økonomi			
12. Forskellige erstatninger m.v. (tekstanm. 139)			
(Lovbunden) .....F		42,4	-
Af finansministeren .....ÆF		**7,0**	-
Erstatning og godtgørelse til tilskadekomne og efterladte, hvis sager kan være forældet med de nuværende regler, jf. Akt 90 af 23. marts 2011			
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse			
17.31. Fællesudgifter			
24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge			
(Lovbunden) .....F		552,6	456,4
Af finansministeren .....ÆF		**22,4**	**91,4**
Ændret skøn primært som følge af forventet højere ledighed med 4.800 til 108.800 helårspersoner, jf. Økonomisk Redegørelse, august 2011 samt efterregulering af bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere			
28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og revalideringsydelse m.v. *(Lovbunden)* .....F		199,4	-
Af finansministeren .....ÆF		**12,0**	-
Afskaffelse af starthjælp og introduktionsydelse, jf. Aftale om finansloven for 2012			
29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge			
(Lovbunden) .....F		188,9	187,3
Af finansministeren .....ÆF		-	**22,9**
Ændret skøn som følge af for små indbetalinger fra arbejdsgiverne i 2010			

33.	ATP-bidrag for modtagere af uddannelsesydelse *(Lovbunden)* ....F	-	-
	Af finansministeren ....ÆF	**1,0**	**-**
	Ændret skøn som følge af senere ikrafttrædelse af initiativer i Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen		
51.	Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser ....F	17.000,0	13.138,4
	Af finansministeren ....ÆF	**600,0**	**-**
	Ændret skøn for tilbagebetaling af efterlønsbidrag		
55.	Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdom ....F	12,3	552,3
	Af finansministeren ....ÆF	**-**	**-43,6**
	Ændret skøn som følge af for store præmieindtægter i 2010		
17.32.	**Arbejdsløshedsdagpenge**		
01.	Dagpenge ved arbejdsløshed *(Lovbunden)* ....F	20.930,1	12.337,9
	Af finansministeren ....ÆF	**1.324,5**	**729,8**
	Forlænget dagpengeperiode, bedre vilkår for ledige, indsats mod ungdomsarbejdsløshed, jf. Aftale om finansloven for 2012. Ændret skøn primært som følge af højere ledighed		
11.	Uddannelsesydelse til forsikrede ledige *(Lovbunden)* ....F	-	-
	Af finansministeren ....ÆF	**92,4**	**49,4**
	Ændret skøn som følge af senere ikrafttrædelse af initiativer i Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen		
17.35.	**Kontanthjælp m.v.**		
01.	Kontanthjælp (tekstanm. 126) *(Lovbunden)* ....F	2.912,6	-
	Af finansministeren ....ÆF	**345,0**	**-**
	Afskaffelse af starthjælp og introduktionsydelse, bedre vilkår for ledige, forlænget dagpengeperiode, jf. Aftale om finanslov for 2012. Ændret skøn		
03.	Ledighedsydelse (tekstanm. 126) *(Lovbunden)* ....F	692,3	-
	Af finansministeren ....ÆF	**-7,2**	**-**
	Tilbagerulning af den forudsatte målretning af fleksjobordningen. Ændret skøn som følge af lavere enhedsomkostning		
04.	Revalideringsydelse m.v. (tekstanm. 126) *(Lovbunden)* ....F	1.225,2	-
	Af finansministeren ....ÆF	**-50,2**	**-**
	Ændret skøn som følge af færre modtagere og senere ikrafttrædelse af initiativerne i Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen		
17.38.	**Dagpenge ved sygdom**		
01.	Dagpenge ved sygdom *(Lovbunden)* ....F	5.448,3	-
	Af finansministeren ....ÆF	**-145,3**	**-**

Ændret skøn som følge af færre modtagere og senere ikrafttrædelse af initiativer i Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen

Arbejdsmarkedsservice

17.41. Fællesudgifter

01. Arbejdsmarkedsstyrelsen *(Driftsbev.)*	F	115,1	-
Af finansministeren	**ÆF**	**0,7**	**-**
Beskæftigelsesministeriets koncernfælles indkøbsfunktion forankres i Arbejdsmarkedsstyrelsen			
11. Det statslige beskæftigelsessystem (tekstanm. 106 og 111) *(Driftsbev.)*	F	147,4	-
Af finansministeren	**ÆF**	**15,0**	**-**
Ny indsats mod ungdomsarbejdløshed, herunder øget jobrotation og traineeforløb, jf. Aftale om finansloven for 2012			
12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	F	79,0	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-15,0**	**-**
Reduktion af puljer på beskæftigelsesområdet, jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven 2012			

17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats

02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*	F	2.986,2	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-501,1**	**-**
Afskaffelse af varighedskravet og fuldtidsaktivering, forlængelse af dagpengeperioden, bedre vilkår for ledige, indsats for unge ledige m.v., jf. Aftaler om finansloven			
14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	F	6,9	-
Af finansministeren	**ÆF**	**20,0**	**-**
Bedre vilkår for ledige ved større afskedigelser og supplerende varslingsindsats, jf. Aftale om finansloven for 2012			
16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	F	45,7	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**-**
Præcisering af bevillingsanvendelse i forlængelse af Aftale om en styrket indsats over for unge ledige af 7. juli 2011 og Akt 176 af 1. september 2011			
21. Refusion af udgifter til hjælpemidler mv. til ikke-forsikrede ledige mv. (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*	F	94,8	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-25,2**	**-**

Tilbagerulning af den forudsatte målretning af fleksjobordningen. Ændret skøn, herunder ved senere ikrafttrædelse af initiativer i Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen

27. Særlig indsats for unge (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.) .....F 27,7 -
Af finansministeren .....ÆF 15,3 -
Læse, skrive- og regnekurser, erhvervsrettet kompetenceudvikling, markedsføring af akademikere og uddannelse af unge jf. Aftale om finanslov for 2012 og Aftale om styrket indsats over for unge ledige

28. Mentorordning *(Lovbunden)* .....F 69,4 -
Af finansministeren .....ÆF 69,0 -
Tilbagerulning af den forudsatte målretning af fleksjobordningen. Ændret skøn som følge af øget aktivitet

Af finansministeren
Ny konto
30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)* .....F 25,0 -
Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage, jf. Aftale om finansloven for 2012

32. Befordringsgodtgørelse *(Lovbunden)* .....F 89,1 44,6
Af finansministeren .....ÆF -8,8 -4,5
Ændret skøn, herunder som følge af senere ikrafttrædelse af initiativerne i Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen

41. Refusion af kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik (tekstanm. 126) *(Lovbunden)* .....F 1.890,8 -
Af finansministeren .....ÆF -148,0 -
Afskaffelse af starthjælp m.v., bedre vilkår for ledige, forlænget dagpengeperiode, jf. Aftale om finansloven for 2012. Ændret skøn

51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige *(Lovbunden)* .....F 1.523,0 -
Af finansministeren .....ÆF -24,5 -
Ophævelse af regler, forlængelse af dagpengeperioden jf. Aftale om finanslov for 2012 og ændret aktivitets- og prisskøn

53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede *(Lovbunden)* .....F 297,3 -
Af finansministeren .....ÆF 8,0 -
Ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed, jf. Aftale om finansloven for 2012

61. Refusion af løntilskud til ikke-forsikrede ledige

(Lovbunden) .....F		6.321,5	-
Af finansministeren .....ÆF		**111,1**	-
Bedre vilkår for ledige, jf. Aftale om finansloven for 2012. Tilbagerulning af den forudsatte målretning af fleksjobordningen. Ændret skøn			
62. Løntilskud til revalidender med 65 pct.refusion			
(Lovbunden) .....F		62,9	-
Af finansministeren .....ÆF		**-9,7**	-
Ændret skøn som følge af lavere enhedsomkostning og senere ikrafttrædelse af initiativer i Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen			
63. Jobpræmie til enlige forsørgere (tekstanm. 115)			
(Lovbunden) .....F		16,8	-
Af finansministeren .....ÆF		**23,4**	-
Kontoen affattes således: "Jobpræmie". Jobpræmie for kontanthjælpsmodtagere jf. Aftale om finansloven for 2012			
69. Pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering *(Reservationsbev.)* .....F		180,8	5,0
Af finansministeren .....ÆF		**-81,0**	-
Reduktion af puljer på beskæftigelsesområdet, jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven 2012			
70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekstanm. 115)			
(Reservationsbev.) .....F		5,0	-
Af finansministeren .....ÆF		**15,0**	-
Ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed, opkvalificering af bogligt svage og indsats for flere nyuddannede i traineeforløb, jf. Aftale om finansloven for 2012			
73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen *(Driftsbev.)* .....F		120,6	-
Af finansministeren .....ÆF		**9,9**	-
Digitalisering af seks ugers selvvalgt uddannelse og jobpræmie for kontanthjælpsmodtagere, jf. Aftale om finansloven for 2012			
74. Jobrotation *(Reservationsbev.)* .....F		61,8	-
Af finansministeren .....ÆF		**9,5**	-
Ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed, jf. Aftale om finansloven for 2012.			
75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse *(Reservationsbev.)* .....F		11,2	-
Af finansministeren .....ÆF		**20,0**	-
Bedre vilkår for ledige og styrket indsats over for unge ledige, jf. Aftale om finansloven for 2012			
76. Styrket indsats for at nedbringe sygefravær			

	(tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)* .....F	4,8	-
	Af finansministeren .....ÆF	**50,0**	-
	Sporskifteindsats til sygedagpengemodtagere		
17.49.	**Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger**		
09.	Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)* .....F	8,3	-
	Af finansministeren .....ÆF	**10,5**	-
	Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012		
15.	Arbejdsmarkedstiltag for handicappede (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)* .....F	36,7	-
	Af finansministeren .....ÆF	**8,8**	-
	Socialøkonomisk virksomhed, sindslidende førtidspensionister, fra uddannelse til job m.v., jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012		
	Af finansministeren		
	Ny konto		
17.	Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)* .....F	115,0	-
	Brug for alle - håndholdt indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012		
	Af finansministeren		
	Ny konto		
18.	Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)* .....F	8,8	-
	Pulje til socialøkonomiske virksomheder, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012		
	Af finansministeren		
	Ny konto		
19.	Bekæmpelse af ungeledighed (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)* .....F	35,0	-
	Pulje til bekæmpelse af ungeledighed, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012		
23.	Det rummelige arbejdsmarked m.v. (tekstanm. 115 og 116) *(Reservationsbev.)* .....F	12,9	-
	Af finansministeren .....ÆF	**11,0**	-
	High:Five (Virksomhedsforum for Socialt ansvar), jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012		
	Af finansministeren		
	Ny konto		
32.	Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)* .....F	10,0	-
	Veteraninitiativ, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012		

Af finansministeren
Ny konto
41. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)* .....F 5,0 -
Nydanske kvinders vej til beskæftigelse, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012

Af finansministeren
Ny konto
42. Opsøgende indsats over for selvforsørgede (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)* .....F 9,2 -
Opsøgende indsats over for selvforsørgede, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012

Sociale pensioner

17.55. Efterløn
01. Efterløn (tekstanm. 128) *(Lovbunden)* .....F 20.918,0 -
Af finansministeren .....ÆF -14,0 -
Ændret skøn som følge af færre efterlønsmodtagere og flere modtagere af skattefri præmie

Individuel boligstøtte og børnetilskud mv.

17.64. Særlige individuelle ydelser
04. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp *(Lovbunden)* .....F 128,7 -
Af finansministeren .....ÆF 25,6 -
Afskaffelse af kontanthjælpsloftet, jf. Aftale om finansloven for 2012. Ændret skøn, herunder som følge af Ankestyrelsens afgørelse om supplement til brøkpension

Integrationsområdet

17.71. Integrationsområdet, fælles udgifter
79. Reserver og budgetregulering .....F -3,3 -
Af finansministeren .....ÆF -8,0 -
Budgetregulering vedrørende begrænsning og målretning af overvågnings- og kontrolinitiativer, jf. Aftale om bedre balance i rets- og udlændingepolitikken

17.72. Integrationsprogram og introduktionsforløb
01. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. for udlændinge *(Lovbunden)* .....F 1.006,0 -
Af finansministeren .....ÆF 142,6 -
Afskaffelse af starthjælp og introduktionsydelse m.v., jf. Aftale om finansloven for 2012

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., 17.41.23., 17.46.13., 17.46.14., 17.46.16., 17.46.27., 17.46.58., 17.46.59., 17.46.63., 17.46.70., 17.46.76, 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., 17.49.34., 17.49.35., 17.49.36., 17.71.01., 17.71.02., 17.73.01., 17.73.03., 17.73.04., 17.73.05., 17.73.06. og 17.73.07.

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., 17.46.30., 17.46.58., 17.46.59., 17.46.63., 17.46.70., 17.46.76, 17.49.08., 17.49.09., 17.49.11., 17.49.14., 17.49.15., 17.49.17., 17.49.18., 17.49.19., 17.49.20., 17.49.21., 17.49.22., 17.49.23., 17.49.24., 17.49.26., 17.49.27., 17.49.32., 17.49.34., 17.49.35., 17.49.36., 17.49.41., 17.49.42., 17.71.01., 17.71.02., 17.73.01., 17.73.03., 17.73.04., 17.73.05., 17.73.06. og 17.73.07."

Af finansministeren
Ny tekstanmærkning.
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 139.** ad 17.23.12.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde erstatning og godtgørelse m.v. til
1) Efterladte efter tilskadekomne, der afgår ved døden som følge af erhvervssygdomme, der anmeldes fra 1. januar 2011, og som efter de nye forældelsesregler, som trådte i kraft 1. janur 2011 var forældet, inden de kunne konstateres. Erstatningen og godtgørelsen udgør det beløb, som tilskadekomne ville være berettiget til i levende live
2) Tilskadekomne, hvis krav på erstatning og godtgørelse m.v. efter arbejdsskadesikringsloven er forældet inden 1. januar 2008, uanset de pågældende ikke har haft mulighed for at anmelde kravet på erstatning inden for den dagældende 20-årige forældelsesfrist i Danske Lov 5-14-4

Stk. 2. Den særlige kompensation ydes efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009 med senere ændringer.

Stk 3. Ved behandlingen af sager omfattet af denne erstatningsordning ses der bort fra den absolutte frist på 30 år i § 3, nr. 1, i lov nr. 522 af 6. juni 2007 og i § 36, stk. 2, og 5, i arbejdsskadesikringsloven.

Stk. 4. Udgifter til administration m.v. efter lovens § 59 af anmeldelser af krav efter stk. 1 finansieres af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring efter arbejdsskadesikringslovens almindelige regler.

Stk. 5. Udgifter til indhentning af oplysninger fra speciallæger m.v., jf. lovens § 35 og § 38, afholdes af staten."

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

17.11. Centralstyrelsen

17.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

Beskæftigelsesministeriets koncernfælles indkøbsfunktion forankres pr. 1. oktober 2011 i Arbejdsmarkedsstyrelsen. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret med 0,7 mio. kr. årligt i 2012 og frem, heraf 0,6 mio. kr. lønsum.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**-0,7**	-0,7	-0,7	-0,7
Udgift	**-0,7**	-0,7	-0,7	-0,7
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-0,7**	-0,7	-0,7	-0,7

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	117,4	105,1	115,2	**105,9**	103,7	102,0	100,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	83,4	72,5	82,8	**73,2**	72,3	71,3	69,9
1. Regulering af arbejdsmarkedet	8,7	8,4	8,3	**8,4**	8,0	7,8	7,7
2. Arbejdsmarkedsservice	0,0	0,0	0,0	**0,0**			
3. Samordning samt overvågning af arbejdsmarkedet	25,3	24,2	24,1	**24,3**	23,4	22,9	22,4

8. Ændring af personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**-1**	-1	-1	-1
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**-0,6**	-0,6	-0,6	-0,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**-0,6**	-0,6	-0,6	-0,6

17.19. Øvrige fællesudgifter

17.19.79. Reserver og budgetregulering

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1.387,2	1.281,6	1.148,1	1.101,4
30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram				
Udgift	**-35,2**	**-95,1**	**-172,5**	**-270,6**
49. Reserver og budgetregulering	-35,2	-95,1	-172,5	-270,6
40. Budgetgarantireserve				
Udgift	**519,2**	**588,5**	**683,2**	**720,6**
49. Reserver og budgetregulering	519,2	588,5	683,2	720,6
45. Reserve til beskæftigelsestilskud				
Udgift	**403,2**	**273,2**	**94,4**	**93,4**
49. Reserver og budgetregulering	403,2	273,2	94,4	93,4
60. Budgetregulering på Beskæftigelsesministeriets område til finansiering af Bolig/Jobplan				
Udgift	**500,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**
49. Reserver og budgetregulering	500,0	500,0	500,0	500,0
65. Budgetregulering som følge af indførelse af optjeningsprincipper				
Udgift	**-**	**15,0**	**25,0**	**40,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	15,0	25,0	40,0
70. Budgetregulering vedrørende initiativer rettet mod udsatte grupper				
Udgift	**-**	**-**	**18,0**	**18,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	18,0	18,0

30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram

Som følge af Akt. 147 af 1. juni 2011, der udmønter Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen af 4. maj 2011, er de kommunaløkonomiske konsekvenser i 2011 optaget på kontoen i 2012. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forhøjet med 9,6 mio. kr. i 2012.

I Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen af 4. maj 2011 er der lagt til grund, at initiativerne træder i kraft den 2. januar 2012. Som følge af en forsinket fremsættelse af lovforslagene træder initiativerne først i kraft den 5. marts 2012. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forhøjet med 1,9 mio. kr. i 2012.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i principafgørelse 164-11 truffet afgørelse om, at borgere, der har fået beregnet supplement til brøkpension efter § 27 a i lov om aktiv socialpolitik mellem den 2. november 2007 og 31. januar 2011, kan have ret til at få genoptaget deres sag. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2012.

Det indgår i regeringens oplæg til finanslov 2012, at den forudsatte målretning af fleksjobordningen gennemføres senere som led i et samlet udspil til en førtidspensions- og fleksjobreform. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret med 22,2 mio. kr. i 2012, 68,3 mio. kr. i 2013, 144,6 mio. kr. i 2014 og med 242,2 mio. kr. i 2015.

Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at afvikle de skærpede sanktioner over for personer på kontanthjælp, som blev indført i forbindelse med Aftale om ambitioner om mere. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret med 0,5 mio. kr. årligt i 2012-2015.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten afskaffes fattigdomsydelserne i kontanthjælpssystemet, herunder starthjælp, introduktionsydelse, kontanthjælpsloftet og timereglen. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret med 27,9 mio. kr. årligt i 2012-2015.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten gennemføres en forsøgsordning i perioden 2012-2014 med en jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarige ledighedsforløb. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2012, 0,9 mio. kr. i 2013 og med 0,5 mio. kr. i 2014.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten forlænges dagpengeperioden midlertidigt med et halvt år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpengeretten i andet halvår af 2012. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2012 og med 0,7 mio. kr. i 2013.

40. Budgetgarantireserve

Som følge af Akt. 147 af 1. juni 2011, der udmønter Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen af 4. maj 2011, er de kommunaløkonomiske konsekvenser i 2011 optaget på kontoen i 2012. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret med 7,9 mio. kr. i 2012.

I Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen af 4. maj 2011 er der lagt til grund, at initiativerne træder i kraft den 2. januar 2012. Som følge af en forsinket fremsættelse af lovforslagene træder initiativerne først i kraft den 5. marts 2012. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret med 0,2 mio. kr. i 2012.

Som følge af Akt. 176 af 1. september 2011, der udmønter Aftale om en styrket indsats over for unge ledige af 7. juli 2011, er de kommunaløkonomiske konsekvenser i 2011 og 2012 optaget på kontoen i 2012. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forhøjet med 5,8 mio. kr. i 2012, hvoraf 2,3 mio. kr. vedrører 2011 og 3,5 mio. kr. vedrører 2012.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i principafgørelse 164-11 truffet afgørelse om, at borgere, der har fået beregnet supplement til brøkpension efter § 27 a i lov om aktiv socialpolitik mellem den 2. november 2007 og 31. januar 2011, kan have ret til at få genoptaget deres sag. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forhøjet med 52 mio. kr. i 2012 og med 17 mio. kr. årligt i 2013-2015.

Det indgår i regeringens oplæg til finanslov 2012, at den forudsatte målretning af fleksjobordningen gennemføres senere som led i et samlet udspil til en førtidspensions- og fleksjobreform. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret med 2,0 mio. kr. i 2012 og forhøjet med 9,0 mio. kr. i 2013, 35,5 mio. kr. i 2014 og 61,6 mio. kr. i 2015.

Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at afvikle de skærpede sanktioner over for personer på kontanthjælp, som blev indført i forbindelse med Aftale om ambitioner om mere. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forhøjet med 71,0 mio. kr. årligt i 2012-2015.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten afskaffes fattigdomsydelserne i kontanthjælpssystemet, herunder starthjælp, introduktionsydelse, kontanthjælpsloftet og timereglen. Dermed overflødiggøres beslutningsforslag nr. B 55 om tillæg til unge under 25 år med psykiske lidelser, der modtager starthjælp. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret med 0,6 mio. kr. årligt i 2012-2015.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten afskaffes fattigdomsydelserne i kontanthjælpssystemet, herunder starthjælp, introduktionsydelse, kontanthjælpsloftet og timereglen. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forhøjet med 579,2 mio. kr. i 2012, 608,4 mio. kr. i 2013, 629,6 mio. kr. i 2014 og med 634,9 mio. kr. i 2015.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 afskaffes varighedskravet på 26 uger til første tilbud for ledige under 30 år. På det grundlag er bevillingen

på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret med 86,9 mio. i 2012 og med 115,8 mio. kr. årligt i 2013-2015.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten. Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 afskaffes ordningen med fuldtidsaktivering for forsikrede ledige efter 2½ års sammenlagt ledighed. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret med 17,1 mio. i 2012 og med 2,7 mio. kr. i 2013.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten forlænges dagpengeperioden midlertidigt med et halvt år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpengeretten i andet halvår af 2012. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven reduceret med 100,2 mio. kr. i 2012 og med 48,9 mio. kr. i 2013.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten iværksættes en ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret med 9,4 mio. kr. i 2012, 15,4 mio. kr. i 2013 og 6,0 mio. kr. i 2014.

Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at forbedre vilkårene for ledige, blandt andet gennem bedre muligheder for uddannelse og opkvalificering samt en bedre aktivering, som bringer ledige i job. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forhøjet med 35,5 mio. kr. i 2012, 66,5 mio. kr. i 2013 og 52,5 mio. kr. årligt i 2014-2015.

45. Reserve til beskæftigelsestilskud

Som følge af Akt. 147 af 1. juni 2011, der udmønter Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen af 4. maj 2011, er de kommunaløkonomiske konsekvenser i 2011 optaget på kontoen i 2012. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forhøjet med 5,5 mio. kr. i 2012.

I Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen af 4. maj 2011 er der lagt til grund, at initiativerne træder i kraft den 2. januar 2012. Som følge af en forsinket fremsættelse af lovforslagene træder initiativerne først i kraft den 5. marts 2012. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret med 0,2 mio. kr. i 2012.

Det indgår i regeringens oplæg til finanslov 2012, at den forudsatte målretning af fleksjobordningen gennemføres senere som led i et samlet udspil til en førtidspensions- og fleksjobreform. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret med 1,9 mio. kr. i 2012, 8,1 mio. kr. i 2013, 15,8 mio. kr. i 2014 og 19,9 mio. kr. i 2015.

Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at afvikle de skærpede sanktioner over for personer på kontanthjælp, som blev indført i forbindelse med Aftale om ambitioner om mere. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forhøjet med 3,4 mio. kr. årligt i 2012 og 2013, 3,6 mio. kr. i 2014 og 3,4 mio. kr. i 2015.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 afskaffes varighedskravet på 26 uger til første tilbud for ledige under 30 år. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forhøjet med 45,0 mio. i 2012, 111,6 mio. kr. i 2013, 117,8 mio. kr. i 2014 og med 111,5 mio. kr. i 2015.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten. Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 afskaffes ordningen med fuldtidsaktivering for forsikrede ledige efter 2½ års sammenlagt ledighed. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forhøjet med 4,0 mio. i 2012 og med 1,7 mio. kr. i 2013.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten forlænges dagpengeperioden midlertidigt med et halvt år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpengeretten i andet halvår af 2012. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forhøjet med 371,4 mio. kr. i 2012 og 189,2 mio. kr. i 2013.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten iværksættes en ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret med 9,4 mio. kr. i 2012, 20,5 mio. kr. i 2013 og 9,5 mio. kr. i 2014.

Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at forbedre vilkårene for ledige, blandt andet gennem bedre muligheder for uddannelse og opkvalificering samt en bedre aktivering, som bringer ledige i job. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret med 14,6 mio. kr. i 2012, 4,1 mio. kr. i 2013, 1,7 mio. kr. i 2014 og 1,6 mio. kr. i 2015.

60. Budgetregulering på Beskæftigelsesministeriets område til finansiering af Bolig/Jobplan

Regeringen og Enhedslisten er som led i Aftale om finansloven for 2012 enige om, at det hverken er realistisk eller hensigtsmæssigt at gennemføre en besparelse på 500 mio. kr. på beskæftigelsesindsatsen i en situation med stigende ledighed. På den baggrund annulleres den negative budgetregulering på 500 mio.
kr.

65. Budgetregulering som følge af indførelse af optjeningsprincipper

Som led i Aftale om finansloven for 2012 er regeringen og Enhedslisten enige om at annullere planerne om at indføre nye optjeningskrav for at modtage velfærdsydelser i Danmark. På den baggrund er den negative budgetregulering på 15 mio. kr. i 2013, 25 mio. kr. i 2014 og 40 mio. kr. i 2015 nulstillet i forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2012.

70. Budgetregulering vedrørende initiativer rettet mod udsatte grupper

Som følge af aftale om finansloven for 2012 er der afsat 18 mio. kr. i 2014 og 18 mio. kr. i 2015 til initiativer rettet mod udsatte grupper.

Arbejdsmiljø

17.21. Arbejdsmiljø

17.21.01. Arbejdstilsynet *(Driftsbev.)*

Som led i aftale om finansloven for 2012 er der afsat midler til en styrket indsats overfor social dumping.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**25,0**	25,0	-	-
Udgift	**25,0**	25,0	-	-
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**25,0**	25,0	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Som led i aftale om finansloven for 2012 er der afsat midler til en styrket indsats overfor social dumping. Indsatsen for at sikre, at udenlandske virksomheder og arbejdstagere overholder lovgivningen styrkes gennem øget kontrol og tilsyn og koordinering på tværs af relevante myn-

digheder. Den styrkede indsats gennemføres i en toårig prøveperiode med en evaluering i 2013. Som følge heraf er Arbejdstilsynets ramme i perioden 2012-2013 øget med 25 mio. kr. årligt.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	477,3	484,8	474,9	**480,9**	470,3	437,6	380,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	142,2	139,1	125,0	**136,4**	133,8	124,6	107,2
1. Effektivt tilsyn	288,8	275,3	272,7	**274,0**	268,7	246,6	212,2
2. Øget selvforvaltning	28,5	25,5	26,9	**23,7**	23,2	22,9	19,7
3. Strategisk arbejdsmiljøudvikling	17,8	17,2	16,7	**16,0**	15,7	15,4	13,3
4. Fælles HR og personaleadministration for Beskæftigelsesministeriet	-	27,7	33,6	**30,8**	28,9	28,1	27,6

8. Ændring af personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**39**	39	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**17,9**	17,9	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**17,9**	17,9	-	-

17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø *(Statsvirksomhed)*

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten. Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011 er der afsat basismidler til forskningen.

Som led Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er der afsat midler til forskning i at øge arbejdsevnen for udsatte grupper.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**5,5**	5,0	10,0	8,0
Udgift	**5,5**	5,0	10,0	8,0
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**1,5**	-	-	-
60. Nye veje til at øge arbejdsevnen for udsatte grupper				
Udgift	**4,0**	5,0	10,0	8,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten. Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011 er basisbevillingen forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2012.

Som led Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er der afsat midler til forskning i at øge arbejdsevnen for udsatte grupper.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	113,6	110,8	118,0	**118,4**	109,2	112,9	107,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	26,9	26,9	27,9	**27,3**	25,3	25,0	24,2
1. Forskning, undersøgelsesvirksomhed og dokumentation	63,1	58,4	66,2	**67,8**	62,4	66,7	62,9
2. Overvågning og beredskab	8,8	9,1	8,9	**8,7**	8,0	7,9	7,7
3. Kommunikation og formidling	7,2	7,9	7,3	**7,1**	6,6	6,5	6,3
4. Kandidat- og forskeruddannelse	7,6	8,5	7,7	**7,5**	6,9	6,8	6,5

60. Nye veje til at øge arbejdsevnen for udsatte grupper

Som led Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2012, 5,0 mio. kr. i 2013, 10,0 mio. kr. i 2014 og 8,0 mio. kr. i 2015 til forskning i at øge arbejdsevnen for udsatte grupper.

17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø *(Driftsbev.)*

3. Hovedformål og lovgrundlag

Der kan ydes tilskud på op til 1,0 mio. kr. pr. år til magasinet Arbejdsmiljø på konto 17.22.14 Videncenter.

17.21.11. Forebyggelsesfonden (tekstanm. 20 og 115) *(Reservationsbev.)*

I forlængelse af Aftale om finansloven for 2012 gennemføres en målretning af Forebyggelsesfonden, hvilket indebærer en fornyet prioritering af fondens midler i 2012 og frem.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Der er adgang til at afholde udgifter til løn i Sekretariatet for Forebyggelsesfonden. I perioden 2012-2013 kan udgifterne til drift af Forebyggelsesfondens sekretariat mv. overstige 3 pct. af Forebyggelsesfondens reducerede årlige ramme på op til 200 mio. kr.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
10. Forebyggelsesfonden				
Udgift	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-12,0	-12,0	-12,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	12,0	12,0	12,0

Bemærkninger:

På forslag til finanslov for 20 12 e r der indarbejdet en intern statslig overførse l til konto 17.23.01.30. Arbejdsskadestyrelsen på 12,0 mio. kr. årligt fra 2013 og frem til finansiering af F astholdelsescentret. Overførslen er annulleret som led i en fornyet prioritering af Forebyggelsesfondes midler, jf . Aftale om finansloven for 2012.

10. Forebyggelsesfonden

Som led i Aftale om finansloven for 2012 gennemføres en fornyet prioritering af Forebyggelsesfondens midler i 2012 og frem.

17.21.41. Forebyggende indsatser *(Reservationsbev.)*

Det indgår i finansieringen af Aftale om en BoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse, at der skal gennemføres en reduktion af Forebyggelsesfonden på i alt 300 mio. kr. i 2012 og 2013. Regeringen og Enhedslisten er som led i Aftale om finansloven for 2012 enige om at annullere reduktionen og føre midlerne tilbage til forebyggelsesområdet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	150,0	150,0	-	-
Indtægtsbevilling	150,0	150,0	-	-
10. Forebyggende indsatser				
Udgift	**150,0**	**150,0**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	150,0	150,0	-	-
Indtægt	**150,0**	**150,0**	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	*150,0*	*150,0*	-	-

Bemærkninger:

Finansiering af udgiftsbevillingen på denne konto sker via interne statslige overførsler fra 37.54.01. Forebyggelsesfonden.

10. Forebyggende indsatser

Med henblik på at mindske nedslidning og bl.a. fastholde seniorer længere tid på arbejdsmarkedet vil regeringen gennemføre en målretning af Forebyggelsesfonden og ændre prioriteringen af midlerne på forebyggelsesområdet. Et centralt pejlemærke vil være at modvirke de mest alvorlige og udbredte arbejdsmiljøproblemer. Det kan fx være psykisk nedslidning, hudlidelser, bevægeapparatproblemer og alvorlige ulykker. Herunder skal der gøres en særlig indsats i forhold til de brancher, hvor der er størst risiko for at blive nedslidt. Ligeledes skal der sættes fokus på at hjælpe borgere, der har været udsat for arbejdsskader, med at fastholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

17.23. Arbejdsskader og erstatninger

17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen (tekstanm. 129) *(Statsvirksomhed)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**-**	-	-	-
Indtægt	**16,0**	1,7	-2,2	-12,0
Udgift	**7,5**	-0,5	-8,5	-3,5
Årets resultat	**8,5**	2,2	6,3	-8,5
10. Arbejdsskadesager og P-sager				
Udgift	**7,3**	11,4	3,4	8,5
Indtægt	**15,8**	13,6	9,7	-

30. Arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet				
Udgift	-	-12,0	-12,0	-12,0
Indtægt	-	-12,0	-12,0	-12,0
80. Center for arbejdsskader				
Udgift	**0,2**	0,1	0,1	-
Indtægt	**0,2**	0,1	0,1	-

På forslag til finanslov for 2012 indgår en intern statslig overførse l på 12,0 mio. kr. årligt i 2013 og frem fra konto 17.21.11.10. Forebyggelsesfonden til finansiering af Fastholdelsescentret. Overførslen er annulleret som led i en fornyet prioritering af Forebyggelsesfondes midler, jf. Aftale om finansloven for 2012.

Der er i efteråret 2011 udarbejdet en analyse af Arbejdsskadestyrelsens indtægter og omkostninger med henblik på at konsolidere budgetteringen. På baggrund af analysen iværksættes en række effektiviseringer og finansieringen af interne udviklingsomkostninger til PROASK omlægges inden for Arbejdsskadestyrelsens eksisterende bevillingsrammer. Derudover forhøjes Arbejdsskadestyrelsens indtægter for A- og P-sager midlertidigt med 16,0 mio. kr. i 2012, 13,7 mio. kr. i 2013 og 9,8 mio. kr. i 2014 til finansiering af omkostninger til PROASK.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Arbejdsskadestyrelsen forventer indtægter i 2012 på i alt 272,4 mio. kr. For afsluttede A- og P-sager forventes indtægter på 271,9 mio. kr.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2012 pl.)	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	264,1	267,7	290,7	**316,2**	289,9	276,2	267,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	77,4	78,5	76,9	**70,9**	67,0	66,6	65,6
1. Arbejdsskadesager	161,4	154,8	159,6	**184,7**	160,7	149,3	141,9
2. P-sager	18,7	20,9	23,2	**24,4**	21,2	20,1	20,1
3. Myndighedsopgaver	3,1	3,1	3,3	**3,4**	3,3	3,3	3,3
4. Øvrige opgaver	3,5	5,8	5,6	**6,2**	12,4	12,4	12,4
5. Koncern IT	-	4,6	5,0	**5,1**	4,8	4,7	4,5
6. Klagesager	-	-	17,1	**17,9**	17,1	16,5	16,0
7. Center for arbejdsskader	-	-	-	**3,6**	3,4	3,3	3,2

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	-	-	-	16,0	1,7	-2,2	-12,0
6. Øvrige indtægter	-	-	-	16,0	1,7	-2,2	-12,0

Budgetteringsforudsætninger

I efteråret 2011 er der foretaget en analyse af Arbejdsskadestyrelsens økonomi, herunder også taksterne for A- og P-sager. Taksterne er på den baggrund justeret på ændringsforslag til finanslov for 2012.

Kr. pr. sag, løbende priser	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Afsluttede sager						
Ulykkesager	4.288	4.299	4.780	4.505	4.354	4.097
Erhvervssygdomssager	5.038	5.051	5.616	5.294	5.116	4.813
Pludselige løfteskader	3.655	3.664	4.074	3.840	3.711	3.492
Brilleskader	2.311	2.317	2.576	2.428	2.347	2.208
2. Revision og genoptagelser						
Ulykkesager	2.571	2.578	2.866	2.702	2.611	2.457
Erhvervssygdomssager	2.914	2.922	3.249	3.062	2.959	2.784
Pludselige løfteskader	2.693	2.700	3.002	2.830	2.734	2.573
Brilleskader	1.440	1.444	1.606	1.513	1.462	1.376
3. Sager i erhvervssygdomsudvalget (ekstratakst)	2.516	2.523	2.805	2.644	2.555	2.404
4. Ekspeditionssager	93	93	103	97	94	89
5. P-sager (vejledende udtalelser)						
Takst ved udtalelse om E-tab, mv.	8.500	8.500	9.500	8.900	8.600	8.100
Takst ved udtalelse om mén, mv.	4.900	4.900	5.400	5.200	5.000	4.700

Afsluttede sager i perioden 2010-2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Afsluttede sager						
Ulykkesager	20.734	19.000	19.700	19.700	19.700	19.700
Erhvervssygdomssager	19.561	17.600	16.650	16.650	16.650	16.650
Pludselige løfteskader						
	6	10	00		0	0
Brilleskader	75	100	70	70	70	70
2. Revision og genoptagelser						
Ulykkesager	13.642	10.800	12.320	12.320	12.320	12.320
Erhvervssygdomssager	4.621	4.400	4.160	4.160	4.160	4.160
Pludselige løfteskader	86	100	50	50	50	50
Brilleskader	-	-	-	-	-	-
3. Sager i erhvervssygdomsudvalget (ekstratakst)	366	200	200	200	200	200
4. Ekspeditionssager	2.269	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5. P-sager (vejledende udtalelser)						
Sager ved udtalelse om E-tab, mv.	1.941	2.100	1.952	1.952	1.952	1.952
Sager ved udtalelse om mén, mv.	2.540	2.700	2.903	2.903	2.903	2.903

Indtægter i nedenstående skema er beregnet med udgangs punkt i de opstillede takster og sagstal (indtægter i 1.000 kr.):

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Afsluttede sager						
Ulykkesager	88.907	81.681	94.165	88.756	85.773	80.711
Erhvervssygdomssager	98.548	88.898	93.508	88.137	85.188	80.136
Pludselige løfteskader	22	37	-	-	-	-
Brilleskader	173	232	180	170	164	155
2. Revision og genoptagelser						
Ulykkesager	35.074	27.842	35.314	33.286	32.172	30.270
Erhvervssygdomssager	13.466	12.857	13.515	12.739	12.310	11.581
Pludselige løfteskader	232	270	150	141	137	129
Brilleskader	-	-	-	-	-	-
3. Sager i erhvervssygdomsudvalget (ekstratakst)	921	505	561	529	511	481
4. Ekspeditionssager	211	260	290	273	262	249
5. P-sager (vejledende udtalelser)						
Takst ved udtalelse om E-tab, mv.	16.499	17.850	18.544	17.373	16.787	15.811
Takst ved udtalelse om mén, mv.	12.446	13.230	15.676	15.096	14.514	13.644
Andre indtægter			500	500	500	500
I alt	266.498	243.661	272.405	257.000	248.319	233.668

8. Ændring af personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**-3**	2	6	21
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**-0,5**	1,7	3,2	10,9

Bemærkninger:
I forbindelse med analysen af Arbejdsskadestyrelsens indtægter og udgifter i efteråret 2011 er der foretaget en k onsolidering af budgetteringen af årsværk. Konsekvenserne heraf er indbudgetteret på ændringsforslag til finansloven for 2012.

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Langfristet gæld primo	-	-	-	6,2	8,6	7,4	6,2
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-	3,0	-	-	-
- afskrivninger	-	-	-	0,6	1,2	1,2	1,2
Samlet gæld ultimo	-	-	-	8,6	7,4	6,2	5,0
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

På ændringsforslag til finansloven for 2012 er konsekvenserne af lånefinansiering af interne udviklingsomkostninger for PROASK indarbejdet ved budgetteringen af gældsposterne. Samtidig er lånerammen til PROASK forhøjet med 9,2 mio. kr. årligt. Lånerammeforhøjelsen til PROASK sker ved en tilsvarende reduktion af den låneramme, som vedrører Arbejdsskadestyrelsens øvrige virksomhed. Arbejdsskadestyrelsens samlede låneramme er derfor uforandret.

30. Arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet

Regeringen har besluttet at gennemføre en målretning af Forebyggelsesfonden, som indebærer en fornyet prioritering af fondens midler. På den baggrund annulleres den interne statslige overførsel på 12 mio. kr. årligt fra 2013 og frem til permanentgørelse og udvidelse af Fastholdelsescentret under Arbejdsskadestyrelsen. På den baggrund er udgiftsbevillingen til Fastholdelsescentret reduceret med 12 mio. kr. årligt fra 2013 og frem.

17.23.12. Forskellige erstatninger m.v. (tekstanm. 139) *(Lovbunden)*

Der er på ændringsforslag til finansloven for 2012 oprettet en underkonto 17.23.12.80. Erstatning og godtgørelse i forbindelse med forældelse. Fra kontoen udbetales erstatninger og godtgørelse mv. til tilskadekomne og efterladte efter tilskadekomne, der i visse situationer risikerer at få afvist arbejdsskader, som følge af de nuværende regler om forældelse. Der henvises til aktstykke nr. 90 af 23. marts 2011 og tekstanmærkningen til kontoen.

Der forventes vedtaget et lovforslag i 2012, hvorefter den slags sager fremover vil blive finansieret på normal vis af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES). I lovforslaget vil der endvidere være en hjemmel til at AES godtgør staten de udlagte beløb.

På kontoen budgetteres med udgifter på 7,0 mio. kr. i 2011, 7,0 mio. kr. i 2012 og med en indtægt på 14,0 mio. kr. i 2013.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	7,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	14,0	-	-
80. Erstatning og godtgørelse i forbindelse med forældelse				
Udgift	**7,0**	-	-	-
44. Tilskud til personer	7,0	-	-	-
Indtægt	-	**14,0**	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	*14,0*	-	-

80. Erstatning og godtgørelse i forbindelse med forældelse

Af kontoen kan der afholdes udgifter til erstatning og godtgørelse mv. til tilskadekomne og efterladte efter tilskadekomne, der i visse situationer risikerer at få afvist arbejdsskader som følge af de nuværende regler om forældelse. Der henvises til aktstykke nr. 90 af 23. marts 2011 og tekstanmærkningen til kontoen.

Der er tale om en midlertidig ordning, idet der forventes vedtaget et lovforslag i 2012, hvorefter sager vedrørende erstatning og godtgørelse i forbindelse med forældelse vil blive finansieret på normal vis af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES). I lovforslaget vil der endvidere være en hjemmel til, at AES godtgør staten de udlagte beløb.

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse

17.31. Fællesudgifter

17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge *(Lovbunden)*

Ifølge LBK nr. 838 af 4. juli 2011 om arbejdsløshedsforsikring mv. med senere ændring skal der for lønmodtagere, der er medlem af en arbejdsløshedskasse og modtager dagpenge på grund af ledighed efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv., indbetales bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Hovedreglen er, at 1/3 af ATP-bidraget betales af medlemmet, der får udbetalt dagpenge, 1/3 af ATP-bidraget betales af arbejdsløshedskasserne og 1/3 af ATP-bidraget betales af arbejdsgivere, der er omfattet af § 85c, stk. 12, i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Den 1/3 af ATP-bidraget der betales af de medlemmer, der får udbetalt dagpenge, fradrages i dagpengene.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	22,4	23,4	23,4	23,4
Indtægtsbevilling	91,4	25,0	25,0	25,0
10. ATP-indbetaling				
Udgift	**22,4**	**23,4**	**23,4**	**23,4**
44. Tilskud til personer	22,4	23,4	23,4	23,4
20. Bidrag fra a-kasser				
Indtægt	**12,5**	**12,5**	**12,5**	**12,5**
30. Skatter og afgifter	*12,5*	*12,5*	*12,5*	*12,5*
30. Bidrag fra arbejdsgivere				
Indtægt	**12,5**	**12,5**	**12,5**	**12,5**
30. Skatter og afgifter	*12,5*	*12,5*	*12,5*	*12,5*
40. Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere				
Indtægt	**66,4**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*66,4*	-	-	-

10. ATP-indbetaling

Som følge af et ændret ledighedsskøn (Økonomisk Redegørelse, august 2011), samt en forventet lavere dagpengeandel, er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 øget med 23,4 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015.

I Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen er det lagt til grund, at initiativerne træder i kraft d. 2. januar 2012. Som følge af en udskudt fremsættelse af lovforslagene træder initiativerne først i kraft 5. marts 2012. I 2012 er bevillingen derfor reduceret med 1,0 mio. kr.

Ændret aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. Aktivitet										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)	108,2	61,1	39,0	79,1	109,9	125,4	117,8	117,8	117,8	117,8
II. Ressourceforbrug (12 p/l)										
Statslige udgift til refusion af ATP (mio. kr.)	308,1	266,7	173,3	386,7	546,0	612,7	575,0	576,0	576,0	576,0

Kilde: Beregnet på baggrund af regnskabstal.

20. Bidrag fra a-kasser

Opkrævning af finansieringsbidrag er undtagelsesvist for 2012 beregnet på grundlag af forslag til finansloven for 2012.

Som følge af et nyt skøn er den budgetterede indtægt fra a-kasser på ændringsforslag til finansloven for 2012 øget med 12,5 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015.

30. Bidrag fra arbejdsgivere

Opkrævning af finansieringsbidrag er undtagelsesvist for 2012 beregnet på grundlag af forslag til finansloven for 2012.

Som følge af et nyt skøn er den budgetterede indtægt fra arbejdsgivere på ændringsforslag til finansloven for 2012 øget med 12,5 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015.

40. Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere

På ændringsforslag til finansloven for 2012 er der på baggrund af seneste regnskabstal indarbejdet et efterreguleringsbeløb for 2010 som en indtægtsbevilling på 66,4 mio. kr., som følge af, at a-kasser og arbejdsgivere i 2010 samlet set har indbetalt for lidt.

17.31.28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og revalideringsydelse m.v. *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	12,0	13,2	14,2	14,5
10. ATP-bidrag af kontanthjælp og revalideringsydelse m.v.				
Udgift	**12,0**	**13,2**	**14,2**	**14,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	12,0	13,2	14,2	14,5

10. ATP-bidrag af kontanthjælp og revalideringsydelse m.v.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten afskaffes fattigdomsydelserne i kontanthjælpssystemet, herunder starthjælp, introduktionsydelse, kontanthjælpsloftet og timereglen. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forhøjet med 12,0 mio. kr. i 2012, 13,2 mio. kr. i 2013, 14,2 mio. kr. i 2014 og 14,5 mio. kr. i 2015.

De samlede statslige udgifter forventes at blive 211,4 mio. kr. i 2012.

Ændret aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. Aktivitet										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)	104	78,2	91,2	77,8	87,5	79,6	98,0	98,6	99,0	99,2
II. Ressourceforbrug (12 p/l)										
Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.)	192	152	178	166	189	172	211	213	214	214
III. Gns. enhedsomkostning										
Offentlige udgifter pr. helårsperson, kr.	1.789	1.789	1.951	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157

17.31.29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	22,9	-	-	-
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere				
Indtægt	**22,9**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*22,9*	-	-	-

20. Bidrag fra arbejdsgivere

Ændret aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. Aktivitet										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)	64,8	43,5	41,2	43,7	40,3	40,5	38,6	37,8	37,8	37,8
II. Ressourceforbrug (11 p/l)										
Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.)	295	196	184	207	197	198	189	185	185	185
Statens indtægt til refusion fra arbejdsgivere (mio. kr.)	417	253	305	180	195	197	187	183	183	183
Efterregulering af arbejdsgivernes bidrag (mio. kr.)						-78,5	22,9			

30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere

Kontoen vedrører regulering i arbejdsgivernes bidrag som følge af for lidt indbetalt fra arbejdsgivere i 2010.

På baggrund af seneste regnskabstal er der på ændringsforslag til finansloven for 2012 indarbejdet en indtægtsbevilling på 22,9 mio. kr. i 2012.

17.31.33. ATP-bidrag for modtagere af uddannelsesydelse *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1,0	-	-	-
10. ATP-indbetaling				
Udgift	**1,0**	-	-	-
44. Tilskud til personer	1,0	-	-	-

10. ATP-indbetaling

I Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen er det lagt til grund, at initiativerne træder i kraft d. 2. januar 2012. Som følge af en udskudt fremsættelse af lovforslagene træder initiativerne først i kraft 5. marts 2012. I 2012 er statens udgift til ATP-bidrag for modtagere af uddannelsesydelse derfor skønnet til 1 mio. kr.

17.31.51. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser

Specification af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	600,0	-	-	-
20. Tilbagebetaling af efterlønsbidrag				
Udgift	**600,0**	-	-	-
44. Tilskud til personer	600,0	-	-	-

10. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser

Medlemsbidragene varierer for forskellige medlemsgrupper. De årlige beløb - bidragssatserne - fastsættes ved at gange bidragsfaktorerne med det aktuelle dagpengebeløb. Bidragsfaktorerne fremgår af § 77 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., jf. LBK nr. 838 af 4. juli 2011.

Som led i Aftalen mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning fra maj 2011 gives mulighed for, at man i en seks måneders periode i 2012 kan udtræde af efterlønsordningen og få tidligere indbetalt efterlønsbidrag udbetalt skattefrit. Det forudsættes i den forbindelse, at 415.000 personer vil udtræde af ordningen i løbet af 2012, hvoraf ca. 350.000 skønnes at være aktive bidragsydere. Da udtræden forudsættes at ske løbende i andet og tredje kvartal, vil der være tale om halvårsvirkning i 2012 svarende til, at det gennemsnitlige antal aktive bidragsydere reduceres med 175.000 til 900.000 i 2012. I 2013 vil konsekvensen af forslaget være fuldt indfaset.

20. Tilbagebetaling af efterlønsbidrag

Som led i Aftalen mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning fra maj 2011 gives mulighed for, at man i en seks måneders periode i 2012 kan udtræde af efterlønsordningen og få tidligere indbetalt efterlønsbidrag udbetalt skattefrit. Det er på den baggrund forudsat, at ca. 415.000 personer vil udtræde af efterlønsordningen og i gennemsnit får udbetalt ca. 42.500 kr., hvilket skønnes at medføre en samlet tilbagebetaling på 17,6 mia. kr. i indbetalte efterlønsbidrag. Den skattefri tilbagebetaling af efterlønsbidrag vil på samme måde, som den almindelige tilbagebetaling af bidrag ved udtræden, blive gennemført og administreret af arbejdsløshedskasserne, der modtager refusion af staten af deres afholdte udgifter i henhold til § 79 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., jf. LBK nr. 838 af 4. juli 2011.

17.31.55. Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdom

Specification af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	-43,6	-23,5	-23,5	-23,5
10. Bidrag fra frivilligt forsikrede				
Indtægt	**-43,6**	**-23,5**	**-23,5**	**-23,5**
34. Øvrige overførselsindtægter	*-43,6*	*-23,5*	*-23,5*	*-23,5*

10. Bidrag fra frivilligt forsikrede

Som følge af et nyt skøn er den budgetterede indtægt på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret med 43,6 mio. kr. i 2012 og 23,5 mio. kr. årligt i 2013-2015.

I 2012 forventes der statslige udgifter på 1,0 mio. kr. og statslige indtægter på 159,3 mio. kr.

17.32. Arbejdsløshedsdagpenge

17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed *(Lovbunden)*

Til de statsanerkendte arbejdsløshedskasser ydes 100 pct. tilskud til dagpengeudgifter, jf. LBK nr. 838 af 4. juli 2011 med senere ændringer. Til dækning af a-kassernes løbende udgifter til dagpenge mv. kan der ydes forskudsudbetaling eller aconto-refusion, og det er muligt for a-kassen at udlægge dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag.

I tilfælde af, at a-kassen har haft udlæg i forbindelse med 1., 2. og 3. ledighedsdag, benyttes standardkonto 28 på underkonto 10. til bogføring af dagpengegodtgørelse herfor, som efterfølgende modtages fra enten arbejdsgivere eller Skat i henhold til BEK nr. 674 af 30. juni 2009, jf. finanslovens § 17.31.03.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1.324,5	1.239,9	1.053,4	1.042,6
Indtægtsbevilling	729,8	745,5	632,4	625,1
10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter				
Udgift	**1.324,5**	**1.239,9**	**1.053,4**	**1.042,6**
44. Tilskud til personer	1.324,5	1.239,9	1.053,4	1.042,6
20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshed				
Indtægt	**729,8**	**745,5**	**632,4**	**625,1**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*729,8*	*745,5*	*632,4*	*625,1*

10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter

Den gennemsnitlige ledighed i 2012 skønnes til 108.800 (Økonomisk Redegørelse, august 2011). Andelen af fuldtidsforsikrede med dagpenge skønnes at være 83,3 pct. og dermed udgør kontanthjælpsmodtagere 16,7 pct. Der er med diverse lovændringer budgetteret med i alt 95.900 passive dagpengemodtagere i 2012. Hertil kommer, at det samlede antal aktiverede i vejledning og opkvalificering samt virksomhedspraktik skønnes til i alt 18.700 helårspersoner i 2012.

Udgifterne til dagpenge ved ledighed skønnes i 2012 til 22,3 mia. kr.

I Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen er det lagt til grund, at initiativerne træder i kraft d. 2. januar 2012. Som følge af en udskudt fremsættelse af lovforslagene træder initiativerne først i kraft 5. marts 2012. I 2012 er bevillingen derfor reduceret med 89,1 mio. kr.

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 øget med 598,2 mio. kr. i 2012, 582,7 mio. kr. i 2013, 598,8 mio. kr. i 2014 og 588,5 mio. kr. i 2015.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 afskaffes varighedskravet på 26 uger til første tilbud for ledige under 30 år. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven forøget med 354,0 mio. kr. i 2012, 472,2 mio. kr. i 2013, 481,3 mio. kr. i 2014 og 472,1 mio. kr. i 2015.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 afskaffes ordningen med fuldtidsaktivering for forsikrede ledige efter 2½ års sammenlagt ledighed. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven forøget med 73,9 mio. kr. i 2012 og 11,7 mio. kr. i 2013.

Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at afvikle de skærpede sanktioner overfor personer på kontanthjælp mv., som blev indført i forbindelse med Aftale om ambitioner om mere. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 forhøjet med 8,2 mio. kr. årligt i 2012-2013, 8,4 mio. kr. i 2014 og 8,2 mio. i 2015.

Det indgår i regeringens oplæg til finansloven for 2012, at den forudsatte målretning af fleksjobordningen gennemføres senere som led i et samlet udspil til en førtidspensions- og fleksjobreform. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 reduceret med 3,3 mio. kr. i 2012, 8,4 mio. kr. i 2013, 20,4 mio. kr. i 2014 og 26,2 mio. kr. i 2015.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten forlænges dagpengeperioden midlertidig med et halvt år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpengeretten i andet halvår af 2012. Dagpengeperioden kan dog ikke overstige 4 år. Som følge heraf er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 forhøjet med 410,4 mio. kr. i 2012 og 205,3 mio. kr. i 2013.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten iværksættes en ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 reduceret med 15,9 mio. kr. i 2012, 31,8 mio. kr. i 2013 og 14,7 mio. kr. i 2014.

Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at forbedre vilkårene for ledige, blandt andet gennem bedre muligheder for uddannelse og opkvalificering samt en bedre aktivering, som bringer ledige i job. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 reduceret med 11,9 mio. kr. i 2012.

20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshed

Den gennemsnitlige ledighed i 2012 skønnes til 108.800 fuldtidspersoner (Økonomisk Redegørelse, august 2011). Andelen af ledige med dagpenge skønnes at være 83,3 pct. Der er med diverse lovændringer budgetteret med i alt 95.900 passive dagpengemodtagere i 2012. Hertil kommer, at det samlede antal aktiverede i vejledning og opkvalificering samt virksomhedspraktik skønnes til i alt 18.700 helårspersoner i 2012.

I Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen er det lagt til grund, at initiativerne træder i kraft d. 2. januar 2012. Som følge af en udskudt fremsættelse af lovforslagene træder initiativerne først i kraft 5. marts 2012. I 2012 er bevillingen derfor reduceret med 47,9 mio. kr.

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på finansloven for 2012 øget med 310,6 mio. kr. i 2012, 316,8 mio. kr. i 2013, 325,8 mio. kr. i 2014 og 319,6 mio. kr. i 2015.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 afskaffes varighedskravet på 26 uger til første tilbud for ledige under 30 år. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven forøget med 200,2 mio. kr. i 2012, 318,6 mio. kr. i 2013, 324,8 mio. kr. i 2014 og 318,5 mio. kr. i 2015.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 afskaffes ordningen med fuldtidsaktivering for forsikrede ledige efter 2½ års sammenlagt ledighed. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven forøget med 40,5 mio. kr. i 2012 og 7,5 mio. kr. i 2013.

Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at afvikle de skærpede sanktioner overfor personer på kontanthjælp mv., som blev indført i forbindelse med Aftale om ambitioner om mere. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 forhøjet med 5,8 mio. kr. årligt i 2012-2013, 6,0 mio. kr. i 2014 og 5,8 mio. i 2015.

Det indgår i regeringens oplæg til finansloven for 2012, at den forudsatte målretning af fleksjobordning gennemføres senere som led i et samlet udspil til en førtidspensions- og fleksjobreform. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 reduceret med 1,9 mio. kr. i 2012, 5,3 mio. kr. i 2013, 13,0 mio. kr. i 2014 og 17,2 mio. kr. i 2015.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten forlænges dagpengeperioden midlertidigt med et halvt år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpengeretten i andet halvår af 2012. Dagpengeperioden kan dog ikke overstige 4 år. Som følge heraf er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 forhøjet med 246,5 mio. kr. i 2012 og 126,7 mio. kr. i 2013.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten iværksættes en ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 reduceret med 9,4 mio. kr. i 2012, 20,5 mio. kr. i 2013 og 9,5 mio. kr. i 2014.

Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at forbedre vilkårene for ledige, blandt andet gennem bedre muligheder for uddannelse og opkvalificering samt en bedre aktivering, som bringer ledige i job. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 reduceret med 14,6 mio. kr. i 2012, 4,1 mio. kr. i 2013, 1,7 mio. kr. i 2014 og 1,6 mio. kr. i 2015.

Ændret aktivitetsoversigt

		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I.	*Aktivitet (1.000)*										
	Ledighedstallet	124	94	59	97	114	121	109	111	111	111
	Dagpengeberettigede	97	69	46	81	96	-	-	-	-	-
	heraf ledige under aktivering	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-
	Ledige med passive dagpenge	-	-	-	-	-	105	96	97	97	97
	Ledige med aktive dagpenge	-	-	-	-	-	19	19	10	8	8
	heraf virksomhedspraktik og ordinær uddannelse						8	9	6	5	5
	heraf øvrig vejl. og opkvalificering						11	9	4	3	3
	Dagpengemodtagere i alt	97	69	46	81	114	123	115	108	106	105
II.	*Udgifter (mia. kr., 12 p/l)*										
	Statslige udgifter (mia. kr.)	18,7	13,3	8,8	15,7	21,9	23,9	22,3	20,9	20,7	20,4
	heraf i karensperioden	-	-	-	-	7,6	5,1	3,1	1,6	1,6	1,6
	heraf kommunalt medfinansieringsgrundlag	-	-	-	-	14,4	18,8	19,2	19,3	19,1	18,8
III.	*Indtægter (mia. kr., 12 p/l)*										
	Kommunal medfinansiering	-	-	-	-	6,2	12,9	13,1	13,3	13,2	13,0
	heraf 70 pct. medfinansiering	-	-	-	-	-	12,1	12,2	12,7	12,7	12,5
	heraf 50 pct. medfinansiering	-	-	-	-	-	0,8	0,9	0,6	0,5	0,5

Bemærkninger :

Fra 2008 er angivet Danmarks Statistiks nye opgørelsesmetode af ledigheden.

Antallet af aktiverede er beregnet på grundlag af skønnet for det samlede antal forsikrede aktiverede på § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering, samt antal forventede personer i virksomhedspraktik.

Kilde: Danmarks Statistik, Arbejdsløshedsstatistikken.

17.32.11. Uddannelsesydelse til forsikrede ledige *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	92,4	-	-	-
Indtægtsbevilling	49,4	-	-	-
10. Uddannelsesydelse til forsikrede ledige				
Udgift	**92,4**	-	-	-
44. Tilskud til personer	92,4	-	-	-
20. Kommunal medfinansiering af uddannelsesydelse til forsikrede ledige				
Indtægt	**49,4**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*49,4*	-	-	-

10. Uddannelsesydelse til forsikrede ledige

I Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen er det lagt til grund, at initiativerne træder i kraft d. 2. januar 2012. Som følge af en udskudt fremsættelse af lovforslagene træder initiativerne først i kraft 5. marts 2012. I 2012 er der derfor forventede udgifter til uddannelsesydelse på 92,4 mio. kr.

Ændret aktivitetsoversigt

		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner.....	-	-	-	864	2.808	2.610	451	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (12 p/l)*										
	Statslige udgift (mio. kr.)....	-	-	-	175	569	530	92	-	-	-
	Kommunernes medfinansiering (mio. kr.).....	-	-	-	-	-	226	49	-	-	-

20. Kommunal medfinansiering af uddannelsesydelse til forsikrede ledige

I Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen er det lagt til grund, at initiativerne træder i kraft d. 2. januar 2012. Som følge af en udskudt fremsættelse af lovforslagene træder initiativerne først i kraft 5. marts 2012. I 2012 er der derfor forventede indtægter fra kommunernes medfinansiering af uddannelsesydelse på 49,4 mio. kr.

17.35. Kontanthjælp m.v.

17.35.01. Kontanthjælp (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	345,0	351,4	389,4	399,7
10. Kontanthjælp				
Udgift	**345,0**	**351,4**	**389,4**	**399,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	345,0	351,4	389,4	399,7

10. Kontanthjælp

I Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen er det lagt til grund, at initiativerne træder i kraft d. 2. januar 2012. Som følge af en forsinket fremsættelse af lovforslagene træder initiativerne først i kraft 5. marts 2012. I 2012 er virkningen derfor 14,2 mio. kr.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslaget til finansloven for 2012 forøget med 179,6 mio. kr. i 2012, 184,1 mio. kr. i 2013, 193,6 mio. kr. i 2014 og 198,9 mio. kr. i 2015.

Bevillingen er samlet forøget med 179,7 mio. kr. i 2012, 184,1 mio. kr. i 2013, 193,6 mio. kr. i 2014 og 198,9 mio. kr. i 2015 som følge af nyt skøn og den udskudte fremsættelse af Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten afskaffes fattigdomsydelserne i kontanthjælpssystemet, herunder starthjælp, introduktionsydelse, kontanthjælpsloftet og timereglen. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forhøjet med 57,6 mio. kr. i 2012, 59,4 mio. kr. i 2013, 63,4 mio. kr. i 2014 og 65,8 mio. kr. i 2015.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 afskaffes varighedskravet på 26 uger til første tilbud for ledige under 30 år. På den baggrund er bevillingen forøget med 24,6 mio. kr. i 2012 og 32,8 mio. kr. i 2013-2015.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten afskaffes fattigdomsydelserne i kontanthjælpssystemet, herunder starthjælp, introduktionsydelse, kontanthjælpsloftet og timereglen. Som følge heraf overflødiggøres beslutningsforslag nr. B 55 om tillæg til unge under 25 år med psykiske lidelser, der modtager starthjælp. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret med 0,2 mio. kr. årligt i hvert af årene 2012-2015.

Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at afvikle de skærpede sanktioner over for personer på kontanthjælp mv, som blev indført i forbindelse med Aftale om ambitioner om mere. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 forøget med 27,2 mio. kr. årligt i 2012-2015.

Som led i aftalen om finansloven for 2012 forlænges dagpengeperioden midlertidigt med et halvt år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpengeretten i andet halvår af 2012. Som følge heraf er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 reduceret med 38,1 mio. kr. i 2012 og 19,0 mio. kr. i 2013.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten iværksættes en ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven reduceret med 2,6 mio. kr. i 2012, med 5,2 mio. kr. i 2013 og med 2,6 mio. kr. i 2014.

Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at forbedre vilkårene for ledige, blandt andet gennem bedre muligheder for uddannelse og opkvalificering samt en bedre aktivering, som bringer ledige i job. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven øget med 96,8 mio. kr. i 2012, med 72,3 mio. kr. i 2013, og 75,2 mio. kr. i hvert af årene 2014 -2015.

Med 30 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 3.257,6 mio. kr. i 2012.

Ændret aktivitetsoversigt

		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)	83,2	75,8	69,9	79,0	83,0	83,2	94,3	99,7	101,9	102,0
II.	*Ressourceforbrug (12 p/l)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	4.310	3.178	3.015	2.997	3.115	2.833	3.258	3.474	3.556	3.558
III.	*Gns. enhedsomkostning*										
	Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	125	120	123	108	113	107	115	116	116	116

17.35.03. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-7,2	15,7	31,6	47,2
10. Ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferie				
Udgift	**0,4**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,4	0,7	0,7	0,7
20. Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellemperioder m.v.				
Udgift	**-44,5**	**-13,0**	**-1,5**	**9,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-44,5	-13,0	-1,5	9,9
40. Ledighedsydelse med 50 procent refusion til personer i aktivering				
Udgift	**64,1**	**60,1**	**61,9**	**63,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	64,1	60,1	61,9	63,6

50. Ledighedsydelse med 30 procent refusion til personer i aktivering				
Udgift	**-27,2**	**-32,1**	**-29,5**	**-27,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-27,2	-32,1	-29,5	-27,0

10. Ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferie

Det indgår i regeringens oplæg til finansloven for 2012, at den forudsatte målretning af fleksjobordningen gennemføres senere som led i et samlet udspil til en førtidspensions- og fleksjobreform. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forøget med 0,4 mio. kr. i 2012 og med 0,7 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015.

Med 30 pct. refusion forventes således en statslig udgift på 26,3 mio. kr. i 2012.

20. Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellemperioder m.v.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret med 72,3 mio. kr. i 2012 og 74,3 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015.

Det indgår i regeringens oplæg til finansloven for 2012, at den forudsatte målretning af fleksjobordningen gennemføres senere som led i et samlet udspil til en førtidspensions- og fleksjobreform. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forøget med 27,8 mio. kr. i 2012, 61,3 mio. kr. i 2013, 72,8 mio. kr. i 2014 og med 84,2 mio. kr. i 2015.

Med 30 pct. refusion forventes således en statslig udgift på 420,7 mio. kr. i 2012.

40. Ledighedsydelse med 50 procent refusion til personer i aktivering

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forøget med 68,1 mio. kr. i 2012 og 67,3 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015.

Det indgår i regeringens oplæg til finansloven for 2012, at den forudsatte målretning af fleksjobordningen gennemføres senere som led i et samlet udspil til en førtidspensions- og fleksjobreform. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret med 4,0 mio. kr. i 2012, 7,2 mio. kr. i 2013, 5,4 mio. kr. i 2014 og med 3,7 mio. kr. i 2015.

Med 50 pct. refusion forventes således en statslig udgift på 144,4 mio. kr. i 2012.

50. Ledighedsydelse med 30 procent refusion til personer i aktivering

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret med 21,6 mio. kr. i 2012 og 22,1 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015.

Det indgår i regeringens oplæg til finansloven for 2012, at den forudsatte målretning af fleksjobordningen gennemføres senere som led i et samlet udspil til en førtidspensions- og fleksjobreform. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret med 5,6 mio. kr. i 2012, 10,0 mio. kr. i 2013, 7,4 mio. kr. i 2014 og med 4,9 mio. kr. i 2015.

Med 30 pct. refusion forventes en statslig udgift på 93,7 mio. kr. i 2012.

Ændret aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner										
I forbindelse med ferie	1.210	320	350	320	370	430	390	390	390	400
I visitations- og mellemperiode, mv. med 30 pct. refusion	11.200	10.520	8.070	9.960	7.970	8.750	10.120	10.120	10.180	10.280
I aktivering med 65 pct. refusion	-	-	-	-	2.780	-	-	-	-	-
I aktivering med 50 pct. refusion	-	-	-	-	-	800	1.400	1.400	1.410	1.420
I aktivering med 30 pct. refusion	-	-	-	-	-	1.780	1.560	1.560	1.570	1.590
I alt	12.410	10.840	8.420	10.820	11.120	11.760	13.470	13.470	13.550	13.690
II. Ressourceforbrug (12 p/l)										

Statslige udgifter (mio. kr.)										
I forbindelse med ferie (30 pct.)[1]	36	33	41	6	41	25	26	26	26	27
I visitations- og mellemperiode, mv. (30 pct.)[2]	705	662	490	620	473	460	421	421	424	429
I aktivering (65 pct.)	-	-	-	-	357	-	-	-	-	-
I aktivering (50 pct.)	-	-	-	-	-	70	144	144	145	146
I aktivering (30 pct.)	-	-	-	-	-	94	94	94	94	96
I alt	741	695	531	626	871	649	685	685	689	698

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	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-50,2	-50,6	-50,7	-50,7
20. Revalideringsydelse med 65 procent refusion ved virksomhedspraktik				
Udgift	**-89,6**	**-90,0**	**-90,0**	**-90,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-89,6	-90,0	-90,0	-90,0
50. Revalideringsydelse med 50 procent refusion				
Udgift	**28,5**	**28,5**	**28,4**	**28,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	28,5	28,5	28,4	28,4
60. Revalideringsydelse med 30 procent refusion				
Udgift	**10,9**	**10,9**	**10,9**	**10,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	10,9	10,9	10,9	10,9

20. Revalideringsydelse med 65 procent refusion ved virksomhedspraktik

I Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen er der lagt til grund, at initiativerne træder i kraft den 2. januar 2012. Som følge af en forsinket fremsættelse af lovforslagene træder initiativerne først i kraft 5. marts 2012. I 2012 er virkningen derfor kun 1,8 mio. kr.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforlag reduceret med 90 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015.

Bevillingen er samlet reduceret med 89,6 mio. kr. i 2012 og 90 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015 som følge af nyt skøn og den udskudte fremsættelse af Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen.

Der forventes en statslig udgift på 365,9 mio. kr. i 2012.

Ændret aktivitetsoversigt

		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)	4,8	4,9	4,6	4,1	4,4	3,9	2,6	2,6	2,6	2,6
II.	*Ressourceforbrug (12 p/l)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	574	632	618	592	569	523	366	366	366	368

Kilde: Kommunernes refusionsanmeldelser og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik).

50. Revalideringsydelse med 50 procent refusion

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forøget med 28,5 mio. kr. i hvert af årene 2012-2013 og 28,4 mio. kr. i hvert af årene 2014-2015.

Der forventes en statslig udgift på 580,3 mio. kr. 2012.

Ændret aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner (1.000)						7,3	6,5	6,5	6,5	6,6
II. Ressourceforbrug (12 p/l)										
Statslige udgifter (mio. kr.)						632	580	568	565	566

Kilde: Kommunernes refusionsanmeldelser og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik).

60. Revalideringsydelse med 30 procent refusion

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forøget med 10,9 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015.

Der forventes en statslig udgift på 143,5 mio. kr. i 2012.

Ændret aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner (1.000)						2,1	2,7	2,7	2,7	2,7
II. Ressourceforbrug (12 p/l)										
Statslige udgifter (mio. kr.)						117	144	141	141	141

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	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-145,3	-146,2	-147,1	-147,9
10. Sygedagpenge med 100 pct. refusion				
Udgift	**-5,0**	**-5,1**	**-5,1**	**-5,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-5,0	-5,1	-5,1	-5,1
20. Sygedagpenge med 50 pct. refusion				
Udgift	**-176,4**	**-176,3**	**-176,0**	**-178,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-176,4	-176,3	-176,0	-178,9
40. Sygedagpenge med 30 pct. refusion				
Udgift	**130,3**	**130,3**	**129,7**	**133,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	130,3	130,3	129,7	133,7
50. Sygedagpenge med 50 pct. refusion til personer i aktivering				
Udgift	**-117,0**	**-116,9**	**-117,8**	**-119,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-117,0	-116,9	-117,8	-119,8
60. Sygedagpenge med 30 pct. refusion til personer i aktivering				
Udgift	**22,8**	**21,8**	**22,1**	**22,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	22,8	21,8	22,1	22,2

10. Sygedagpenge med 100 pct. refusion

I Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen er det lagt til grund, at initiativerne træder i kraft den 2. januar 2012. Som følge af en forsinket fremsættelse af lovforslagene træder initiativerne først i kraft 5. marts 2012. I 2012 er virkningen derfor 9,6 mio. kr.

Bevillingen er samlet reduceret med 5,0 mio. kr. i 2012 og 5,1 mio. kr. i perioden 2013-2015 som følge af den udskudte fremsættelse af Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen.

Med 100 pct. refusion forventes en statslig udgift på 1.878,0 mio. kr. i 2012.

20. Sygedagpenge med 50 pct. refusion

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret med 176,4 mio. kr. i 2012, 176,3 mio. kr. i 2013, 176,0 mio. kr. i 2014 og 178,9 mio. kr. i 2015.

Med 50 pct. refusion forventes en statslig udgift på 803,0 mio. kr. i 2012.

40. Sygedagpenge med 30 pct. refusion

I Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen er det lagt til grund, at initiativerne træder i kraft d. 2. januar 2012. Som følge af en forsinket fremsættelse af lovforslagene træder initiativerne først i kraft 5. marts 2012. I 2012 er virkningen derfor -0,4 mio. kr.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forhøjet med 130,2 mio. kr. i 2012, 130,3 mio. kr. i 2013, 129,7 mio. kr. i 2014 og 133,7 mio. kr. i 2015.

Bevillingen er samlet forhøjet med 130,3 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013, 129,7 mio. kr. i 2014 og 133,7 mio. kr. i 2015 som følge af nyt skøn og den udskudte fremsættelse af Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen.

Med 30 pct. refusion forventes en statslig udgift på 1.633,0 mio. kr. i 2012.

50. Sygedagpenge med 50 pct. refusion til personer i aktivering

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret med 117,0 mio. kr. i 2012, 116,9 mio. kr. i 2013, 117,8 mio. kr. i 2014 og 119,8 mio. kr. i 2015.

Statens udgifter til dagpenge ved sygdom for personer i aktivering med 50 pct. refusion forventes at udgøre 823,0 mio. kr. i 2012.

60. Sygedagpenge med 30 pct. refusion til personer i aktivering

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forhøjet med 22,8 mio. kr. i 2012, 21,8 mio. kr. i 2013, 22,1 mio. kr. i 2014 og 22,2 mio. kr. i 2015.

Statens udgifter til dagpenge ved sygdom for personer i aktivering med 30 pct. refusion forventes at udgøre 166,0 mio. kr. i 2012.

Ændret aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I Aktivitet/udgiftsbehov										
Arbejdsstyrke (1.000 pers.)	2.790	2.800	2.734	2.746	2.747	2.809	2.735	2.729	2.726	2.725
Antal helårspersoner med sygedagpenge (1.000)										
med 100 % refusion	16,0	16,8	14,8	13,9	13,4	13,2	9,9	9,7	9,9	10,1
med 50 % refusion	51,5	57,5	57,9	58,6	13,8	14,3	9,7	9,2	9,3	9,4
med 65 % refusion					16,0	-	-	-	-	-
med 30 % refusion					27,6	32,6	31,2	30,6	30,7	30,9
med 50 % refusion ifm. aktivering						10,7	9,8	9,8	9,9	10,0
med 30 % refusion ifm. aktivering						0,4	3,3	3,3	3,3	3,3
II Ressourceforbrug (12 p/l)										
Statslige udgifter 100 % refusion (mio. kr.)	3.036	3.208	2.822	2.591	2.496	2.429	1.878	1.838	1.857	1.920
Offentlige udgifter i alt 50 % refusion (mio. kr.)	8.919	9.944	9.908	9.783	2.078	2.384	1.606	1.528	1.544	1.598
Offentlige udgifter i alt 65 % refusion (mio. kr.)							-	-	-	-

Offentlige udgifter i alt 30 % refusion (mio. kr.)					4.922	4.646	5.443	5.330	5.348	5.493
Offentlige udg. i alt 50 % refusion (mio. kr.) ifm. aktivering						1.785	1.646	1.652	1.658	1.706
Offentlige udg. I alt 30 % refusion (mio. kr.) ifm. Aktivering						59,5	553	551	553	567
III.Gns. enhedsomkostning (dagpengebeløb) pr. helårsperson (1.000 kr.)										
med 100 % refusion	190	191	190	187	188	183	189	189	189	193
med 50 % refusion	173	173	171	167	165	164	166	166	166	169
med 65 % refusion					166	-	-	-	-	-
med 30 % refusion						164	174	174	174	178
med 50 % refusion ifm aktivering						164	168	168	168	171
med 30 % refusion ifm aktivering						164	168	168	168	171
Maksimale årlige dagpengebeløb	183	203	203	203	203	199	205	205	205	209

Arbejdsmarkedsservice

17.41. Fællesudgifter

17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen *(Driftsbev.)*

Bevillingen er forhøjet med 0,7 mio. kr. årligt fra 2012 vedrørende forankring af en koncernfælles indkøbsfunktion i Arbejdsmarkedsstyrelsen.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**0,7**	0,7	0,7	0,7
Udgift	**0,7**	0,7	0,7	0,7
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**0,7**	0,7	0,7	0,7

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	127,5	102,8	126,1	**122,9**	118,1	117,9	115,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	49,8	40,3	25,2	**43,0**	41,4	41,2	40,3
1. Styring	-	-	50,4	**30,7**	29,5	29,5	28,8
2. Politikudvikling	-	-	18,9	**36,9**	35,4	35,4	34,6
3. Vidensgenering og kommunikation	-	-	31,5	**12,3**	11,8	11,8	11,5
4. Understøtning af beskæftigelsesindsatsen	47,5	52,4	-	-	-	-	-
5. En særlig indsats for borgere, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet	8,2	5,1	-	-	-	-	-
6. Understøtning af jobcentre	22,2	5,0	-	-	-	-	-

8. Ændring af personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**1**	1	8	8
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**0,6**	0,6	0,6	0,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**0,6**	0,6	0,6	0,6

Der er foretaget en teknisk justering af årsværkstabellen i anmærkningerne.

17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem (tekstanm. 106 og 111) *(Driftsbev.)*

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er det besluttet at iværksætte en øget indsats mod ungdomsarbejdsløshed. Bevillingen er som følge heraf forhøjet med i alt 15,0 mio. kr. årligt i 2012-2013 til en øget indsats vedrørende brugen af jobrotationsordningen og trainee-forløb.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**15,0**	15,0	-	-
Udgift	**15,0**	15,0	-	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Beskæftigelsesregioner				
Udgift	**15,0**	15,0	-	-

10. Beskæftigelsesregioner

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er bevillingen forhøjet med i alt 15,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som led i en øget indsats mod ungdomsarbejdsløshed.

Med henblik på at fremme brugen af jobrotationsordningen etableres en koordinationsfunktion i beskæftigelsesregionerne, hvor en række jobrotationskoordinatorer skal fremme brugen af ordningen. Jobrotationskoordinatorerne skal facilitere og udbrede gode metoder og best practice, så det bliver lettere for jobcentrene at etablere jobrotationspladser til især unge ufaglærte og faglærte på offentlige arbejdspladser.

Der iværksættes herudover en målrettet indsats for at fremme trainee-forløb. Beskæftigelsesregionerne skal bl.a. fungere som bindeled mellem AC, FTF, virksomheder og jobcentre ved at opsamle og sprede viden om, hvad der virker i forhold til trainee-forløb, f.eks. best practice i forbindelse med oprettelsen af trainee-forløb.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	-	187,5	187,6	**186,0**	165,8	143,0	140,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	34,3	29,5	**31,1**	27,2	22,8	22,4
1. Overvågning og analyse af arbejdsmarked	-	23,6	30,1	**31,7**	27,8	23,3	22,8
2. Sikring af resultater og effekter i jobcentrene	-	72,5	70,3	**74,1**	65,0	54,4	53,3
3. Sekretariatsbetjening af de regionale beskæftigelsesråd	-	9,2	11,4	**12,2**	10,7	8,9	8,7
4. Specialfunktioner	-	19,9	24,1	**15,3**	14,1	12,9	12,7
5. International rekruttering	-	28,0	22,2	**21,6**	21,0	20,6	20,2

8. Ændring af personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**30**	30	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**15,0**	15,0	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**15,0**	15,0	-	-

Der er teknisk forudsat en årsværkspris på 0,5 mio. kr.

17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 reduceres bevillingerne til beskæftigelsesrettede aktiviteter og den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats fra 2012 og frem med i alt 15 mio. kr. årligt.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er der afsat 1,0 mio. kr. i 2014 til evaluering af forsøgsordningen vedrørende jobpræmie for kontanthjælpsmodtagere med længerevarende ledighed.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-15,0	-15,0	-14,0	-15,0
10. Beskæftigelsesrettede aktiviteter				
Udgift	**-7,5**	**-7,5**	**-7,5**	**-7,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
20. Central pulje til en særlig beskæftigelsesindsats				
Udgift	**-7,5**	**-7,5**	**-7,5**	**-7,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
50. Evaluering m.m.				
Udgift	**-**	**-**	**1,0**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	-

10. Beskæftigelsesrettede aktiviteter

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 er bevillingen til beskæftigelsesrettede aktiviteter reduceret med 7,5 mio. kr. årligt fra 2012 og frem. Bevillingsreduktionen sker som led i en fortsat målretning af de samlede udgifter på beskæftigelsesområdet.

Ændret aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
II. Ressourceforbrug (mio. kr. 12 p/l)										
Statslige udgifter										
Overvågning og analyse af det regionale arbejdsmarked	-	-	-	-	12	14	13	13	13	13
Sikring af resultater og effekter i jobcentrene	-	-	-	-	11	23	20	20	20	20
Metodeudviklingsaktiviteter vedrørende indsatsen i jobcentrene	-	-	-	-	10	14	12	12	12	12

Gennemførelse af statslige rammeudbud af indsatsen for særlige grupper	-	-	-	-	3	2	2	2	2	2
Analyser vedrørende special-funktioners indsatsområder	-	-	-	-	3	1	1	1	1	1
Dialog- og informationsaktiviteter	-	-	-	-	5	9	8	8	8	8
Kompetenceudviklingsaktiviteter	-	-	-	-	3	6	5	5	5	5
I alt	-	-	-	-	47	69	61	61	61	61

Bemærkninger:

Budgettering på formål er vejledende.

20. Central pulje til en særlig beskæftigelsesindsats

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 er bevillingen til den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats reduceret med 7,5 mio. kr. årligt fra 2012 og frem. Bevillingsreduktionen sker som led i en fortsat målretning af de samlede udgifter på beskæftigelsesområdet.

50. Evaluering m.m.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er der afsat 1,0 mio. kr. i 2014 til evaluering af forsøgsordningen vedrørende jobpræmie for kontanthjælpsmodtagere med længerevarende ledighed.

17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats

Bevillingerne under aktivitetsområde 17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats dækker de statslige udgifter til en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LBK nr. 710 af 23. juni 2011 om en aktiv beskæftigelsesindsats med senere ændringer samt LBK 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.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang mellem § 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen og § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem. Der er overførselsadgang mellem § 17.46.73. Tværgående It-understøtning i beskæftigelsesindsatsen og § 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT. Der er overførselsadgang fra § 17.46.76. Styrket indsats for at nedbringe sygefravær til § 17.21.01. Arbejdstilsynet, § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der er overførselsadgang fra § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem, § 17.46.27. Særlig indsats for unge og § 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen til § 17.46.74. Jobrotation. Der er overførselsadgang fra § 17.46.74. Jobrotation til § 17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse. Der er overførselsadgang fra § 17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører til § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der er overførselsadgang fra § 17.46.30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse-skrivesvage til § 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.
BV.2.6.4.	Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 17.46.73. og § 17.23.01. og mellem § 17.46.73. og § 17.41.01.

17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*

Som led i Aftale om en styrket indsats over for unge ledige, som blev indgået mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Kristendemokraterne den 7. juli 2011, er der afsat yderligere 2,7 mio. kr. i 2012. Med akt. 176 af 1. september 2011 vedrørende finansiering af initiativer for unge ledige blev der endvidere afsat yderligere 1,7 mio. kr. i 2011. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf vil blive indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2011. Dermed udvides forsøgsordningen til at gælde for alle ledige uanset forudgående uddannelse. Udvidelsen gælder perioden fra 1. september 2011 og frem til 1. august 2012.

Den gennemsnitlige ledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2011 til 108.800 fuldtidspersoner i 2012.

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 reduceret med 451,7 mio. kr. i 2012, 459,2 mio. kr. i 2013, 468,3 mio. kr. i 2014 og 471,4 mio. kr. i 2015.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven reduceret med 69,5 mio. kr. i 2012 og 92,7 mio. kr. årligt i 2013-2015, som følge af afskaffelsen af varighedskravet ved første aktiveringstilbud til unge.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven reduceret med 12,9 mio. kr. i 2012 og 2,1 mio. kr. i 2013, som følge af afskaffelsen af fuldtidsaktivering efter 2½ år.

Som følge af Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er forsøgene med bedre muligheder for uddannelse af ufaglærte ledige og opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud forlænget fra 1. august 2012 til 1. august 2013.

Som følge af Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten afskaffes tvungen brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen for ledige akademikere.

Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at afvikle de skærpede sanktioner over for personer på kontanthjælp mv., som blev indført i forbindelse med Aftale om ambitioner om mere. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 forhøjet med 5,8 mio. kr. årligt i 2014-2015.

Det indgår i regeringens oplæg til finansloven 2012, at den forudsatte målretning af fleksjobordningen gennemføres senere som led i et samlet udspil til en førtidspensions- og fleksjobreform. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 reduceret med 5,2 mio. kr. i 2012, 10,5 mio. kr. årligt i 2013-2014 og 11,5 mio. kr. i 2015.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten forlænges dagpengeperioden midlertidig med et halvt år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpengeretten i andet halvår af 2012. Som følge heraf er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 forhøjet med 19,9 mio. kr. i 2012 og 10,1 mio. kr. i 2013.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten iværksættes en ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 reduceret med 2,6 mio. kr. årligt i 2012-2013.

Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at forbedre vilkårene for ledige, blandt andet gennem bedre muligheder for uddannelse og opkvalificering samt en bedre aktivering, som bringer ledige i job. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 forhøjet med 6,4 mio. kr. i 2012, med 33,8 mio. kr. i 2013 og 21,6 mio. kr. årligt i 2014 -2015.

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 forhøjet med 6,0 mio. kr. årligt i 2012-2015.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-501,1	-511,4	-538,1	-542,2
10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering				
Udgift	**-501,1**	**-511,4**	**-538,1**	**-542,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-501,1	-511,4	-538,1	-542,2

10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering

Ændret aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner	-	-	-	-	-	76.849	60.100	56.200	54.700	54.750
heraf dagpengemodtagere i tilbud	-	-	-	-	-	14.100	12.975	6.300	4.300	4.325
heraf kontant- og start-hjælpsmodtagere	-	-	-	-	-	35.736	28.175	30.850	31.325	31.325
heraf revalidender	-	-	-	-	-	11.898	11.650	11.650	11.675	11.700
heraf sygedagpengemodtagere	-	-	-	-	-	10.722	3.350	3.325	3.350	3.375
heraf ledighedsydelsesmodtagere	-	-	-	-	-	1.783	1.525	1.475	1.450	1.425
heraf dagpengemodtagere i selvvalgt uddannelse	-	-	-	-	-	2.610	2.425	2.600	2.600	2.600
II. Ressourceforbrug (12 p/l)										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	2.806	2.485	2.336	2.278	2.279

Bemærkninger:

Der vises antallet af helårspersoner i vejledning og opkvalificering, inklusiv ordinær uddannelse, for alle nævnte målgrupper. Antallet af modtagere af sygedagpenge er inkl. 10.071 delvist raskmeldte for 2011, men skønnes eksklusiv fra 2012, da der ikke er aktivitetsoplysninger om, hvor mange delvist raskmeldte der modtager vejledning og opkvalificering.

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.

På finansloven for 2011 er der budgetteret med, at kommuner medfinansierer uddannelsesydelse over § 17.32.11. for personer på seks ugers selvvalgt uddannelse. Som følge af Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen medfinansierer kommunerne dagpenge for personer på seks ugers selvvalgt uddannelse.

Vedrørende aktivitet og udgifter før 2010 henvises til § 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.

17.46.14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	20,0	-	-	-
10. Indsats ved større afskedigelser				
Udgift	**10,0**	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	10,0	-	-	-
20. Supplerende varslingsindsats				
Udgift	**10,0**	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	10,0	-	-	-

10. Indsats ved større afskedigelser

I BEK 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. 3 i LBK nr. 710 af 23. juni 2011 om en aktiv beskæftigelsesindsats med senere ændringer til, hvornår der foreligger større afskedigelser i en forsøgsperiode fra d. 1. januar 2011 til den 31. december 2012.

Som følge af Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er det besluttet, at ledige skal have bedre vilkår. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 forhøjet med 10,0 mio. kr. i 2012.

Ændret aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ressourceforbrug (12 p/l)										
Statens andel i året mio. kr.	-	2	1	29	13	7	17	7	7	7

20. Supplerende varslingsindsats

Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at forbedre vilkårene for ledige, blandt andet gennem bedre muligheder for uddannelse og opkvalificering samt en bedre aktivering, som bringer ledige i job. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 forhøjet med 10,0 mio. kr. i 2012 til at forlænge forsøget med en supplerende varslingsindsats i perioden 1. januar til 31. december 2012.

Ændret aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ressourceforbrug (12 p/l)										
Statens andel i året mio. kr.	-	-	-	-	25	25	10	-	-	-

17.46.16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

10. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige

Som led i Aftale om en styrket indsats over for unge ledige, som blev indgået mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Kristendemokraterne den 7. juli 2011, er der inden for rammerne af den afsatte bevilling i 2012 øremærket 10,2 mio. kr. (2012-pl) til en målrettet indsats for unge under 30 år i bygge- og anlægssektoren og det ufaglærte område, som er langtidsledige eller efter beskæftigelsesregionens vurdering er i særlig risiko for langtidsledighed. Indsatsen skal have fokus på at få ledige unge i gruppen uden uddannelse i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse. Beskæftigelsesregionerne skal administrere den øremærkede bevilling inden for formålet med den eksisterende puljebevilling. Med akt. 176 af 1. september 2011 vedrørende finansiering af initiativer for unge ledige er der endvidere afsat yderligere 10,0 mio. kr. til puljen i 2011 til den målrettede indsats for unge under 30 år i bygge- og anlægssektoren og det ufaglærte område. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf vil blive indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2011.

17.46.21. Refusion af udgifter til hjælpemidler mv. til ikke-forsikrede ledige mv. (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-25,2	-27,1	-29,6	-32,2
20. Refusion af udgifter til hjælpemidler mv. ved aktivering af revalidender, sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere mv.				
Udgift	**-18,2**	**-17,8**	**-17,8**	**-17,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-18,2	-17,8	-17,8	-17,8
30. Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i fleksjob, med ledighedsydelse, i skånejob og handicappede				
Udgift	**-7,0**	**-9,3**	**-11,8**	**-14,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-7,0	-9,3	-11,8	-14,4

20. Refusion af udgifter til hjælpemidler mv. ved aktivering af revalidender, sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere mv.

I Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen er det lagt til grund, at initiativerne træder i kraft d. 2. januar 2012. Som følge af en forsinket fremsættelse af lovforslagene træder initiativerne først i kraft 5. marts 2012. I 2012 er virkningen derfor 2,2 mio. kr.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret med 17,8 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015.

Bevillingen er samlet reduceret med 18,2 mio. kr. i 2012 og 17,8 mio. kr. i perioden 2013-2015 som følge af nyt skøn og den udskudte fremsættelse af Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen.

Der forventes en statslig udgift på 46,6 mio. kr. i 2012.

Ændret aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. Aktivitet										
Antal personer	-	3.600	2.800	2.800	2.500	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
II. Ressourceforbrug (12 p/l)										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	159,0	104,3	95,4	65,8	73,3	46,6	47,0	47,0	47,0

Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank, Sociale forhold, sundhed og retsvæsen, Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, KONT1: Kont. 1 Tillægsydelser under revalidering.

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 2012 reduceret med 6,3 mio. kr. i 2012 og 6,4 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015.

Det indgår i regeringens oplæg til finansloven 2012, at den forudsatte målretning af fleksjobordningen gennemføres senere som led i et samlet udspil til en førtidspensions- og fleksjobreform. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret med 0,7 mio. kr. i 2012, 2,9 mio. kr. i 2013, 5,4 mio. kr. i 2014 og 8,0 mio. kr. i 2015.

Der forventes en statslig udgift på 13,8 mio. kr. i 2012.

Ændret aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ressourceforbrug (12 p/l)										
Statens andel i året mio. kr.	38,4	56,4	86,1	108,5	26,0	25,4	13,8	13,8	13,8	13,8

17.46.27. Særlig indsats for unge (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	15,3	-	-	-
30. Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser				
Udgift	**10,2**	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	10,2	-	-	-
55. Erhvervsrettet kompetenceudvikling af akademikere				
Udgift	**5,1**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,1	-	-	-

30. Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser

Som led i Aftale om en styrket indsats over for unge ledige, som blev indgået mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Kristendemokraterne den 7. juli 2011, er der afsat yderligere 10,2 mio. kr. (2012-pl) i 2012 til puljen. Med akt. 176 af 1. september 2011 vedrørende finansiering af initiativer for unge ledige blev der endvidere afsat yderligere 5,0 mio. kr. til puljen i 2011. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf vil blive indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2011.

Ændret aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ressourceforbrug (12 p/l)										
Statens andel i året mio. kr.	-	-	-	-	24	26	36	26	-	-

55. Erhvervsrettet kompetenceudvikling af akademikere

Som led i Aftale om en styrket indsats over for unge ledige, som blev indgået mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Kristendemokraterne den 7. juli 2011, er der afsat 5,1 mio. kr. i 2012 til erhvervsrettet kompetenceudvikling af akademikere.

Med akt. 176 af 1. september 2011 vedrørende finansiering af initiativer for unge ledige er der endvidere afsat yderligere 5,0 mio. kr. til puljen i 2011. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf vil blive indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2011.

Formålet med initiativet er opkvalificering af nyansatte akademikere i ordinær beskæftigelse eller i løntilskud i små eller mellemstore virksomheder.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen og udmøntes som tilskud til virksomheder efter først-til-mølle-princippet.

60. Markedsføring af akademikere

Som led i Aftale om en styrket indsats over for unge ledige, som blev indgået mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Kristendemokraterne den 7. juli 2011, er der med akt. 176 af 1. september 2011 vedrørende finansiering af initiativer for unge ledige afsat 2,0 mio. kr. i 2011 til markedsføring af akademikere. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf vil blive indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2011.

Formålet med initiativet er, at iværksætte en kampagne som skal synliggøre akademikernes evne til at skabe merværdi, afsøge jobåbninger og foretage konkrete match mellem akademikere og mellemstore virksomheder.

Initiativet gennemføres i regi af Akademikernes Centralorganisation (AC).

65. Målrettet uddannelse af unge ledige

Som led i Aftale om en styrket indsats over for unge ledige, som blev indgået mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Kristendemokraterne den 7. juli 2011, er der med akt. 176 af 1. september 2011 vedrørende finansiering af initiativer for unge ledige afsat 10,0 mio. kr. i 2011 til målrettet uddannelse til unge ledige. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf vil blive indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2011.

Formålet med indsatsen er at give jobcentrene ekstraordinære muligheder for at hjælpe nyuddannede faglærte ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i job ved brug af målrettet uddannelse.

Bevillingen udmøntes som tilsagn om tilskud til forsøgsprojekter i en række jobcentre mv.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

17.46.28. Mentorordning *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	69,0	60,9	50,9	41,8
10. Mentorordning for personer i aktivering m.fl.				
Udgift	**69,0**	**60,9**	**50,9**	**41,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	69,0	60,9	50,9	41,8

10. Mentorordning for personer i aktivering m.fl.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forøget med 71,8 mio. kr. i 2012 og 71,7 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015.

Det indgår i regeringens oplæg til finansloven 2012, at den forudsatte målretning af fleksjobordningen gennemføres senere som led i et samlet udspil til en førtidspensions- og fleksjobreform. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret med 2,8 mio. kr. i 2012, 10,8 mio. kr. i 2013, 20,8 mio. kr. i 2014 og 29,9 mio. kr. i 2015.

Der forventes en statslig udgift på 138,4 mio. kr. i 2012.

Ændret aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
II. Ressourceforbrug (12 p/l)										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	2,2	65,1	56,3	138,4	138,3	138,3	138,3

17.46.30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er der afsat bevilling til en styrket indsats for ledige, der mangler basale kvalifikationer.

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	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	25,0	-	-	-
10. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage				
Udgift	**25,0**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	20,0	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	5,0	-	-	-

10. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er der afsat en bevilling på 25,0 mio. kr. i 2012 til finansiering af en styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage, som f.eks. har behov for forbedring af grundlæggende læse- og skrivefærdigheder. Bevillingen kan bl.a. anvendes til kampagner og en styrket informations- og vejledningsindsats i forhold til mulighederne for at deltage i ordblindekurser og forberedende voksenundervisning samt nye it-selvbetjeningsværktøjer.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen (Beskæftigelsesregionerne).

17.46.32. Befordringsgodtgørelse *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-8,8	-9,7	-9,7	-9,7
Indtægtsbevilling	-4,5	-4,9	-4,9	-4,9
10. Befordringsgodtgørelse				
Udgift	**-8,8**	**-9,7**	**-9,7**	**-9,7**
44. Tilskud til personer	-8,8	-9,7	-9,7	-9,7
Indtægt	**-4,5**	**-4,9**	**-4,9**	**-4,9**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*-4,5*	*-4,9*	*-4,9*	*-4,9*

10. Befordringsgodtgørelse

I Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen er det lagt til grund, at initiativerne træder i kraft d. 2. januar 2012. Som følge af en forsinket fremsættelse af lovforslagene træder initiativerne først i kraft 5. marts 2012. I 2012 er virkningen derfor 4,8 mio. kr.

Som følge af en nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 mindsket med 9,7 mio. kr.

Bevillingen til kommunernes medfinansiering på ændringsforslag til finansloven for 2012 mindskes med 4,5 mio. kr. som følge af en forsinket fremsættelse af lovforslagene og det justerede skøn.

Ændret aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. Aktivitet										
Antal personer	26.150	18.702	14.826	23.034	53.777	50.700	45.500	45.500	45.500	45.500
II. Ressourceforbrug (12 p/l)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	60	34	26	43	94	95	80	79	79	79
Kommunernes medfinansiering (mio. kr.)	-	-	-	-	50	48	40	40	40	40

Bemærkninger:

Aktiviteten for perioden 2005-2006 stammer fra § 17.46.11.64. Befordringsgodtgørelse.

Aktiviteten i 2009 er korrigeret.

Kilde: Arbejdsløshedskassernes personopgørelse på modtagere af befordringsgodtgørelse. Fra 2010 opgøres på baggrund af oplysninger fra Indkomstregister.

17.46.41. Refusion af kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-148,0	-111,9	-102,9	-101,0
20. Kontanthjælp med 50 pct. refusion til personer i aktivering				
Udgift	**157,3**	**176,3**	**178,6**	**179,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	157,3	176,3	178,6	179,6
30. Kontanthjælp med 30 procent refusion til personer i aktivering				
Udgift	**-305,3**	**-288,2**	**-281,5**	**-280,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-305,3	-288,2	-281,5	-280,6

20. Kontanthjælp med 50 pct. refusion til personer i aktivering

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forøget med 217,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten afskaffes fattigdomsydelserne i kontanthjælpssystemet, herunder starthjælp, introduktionsydelse, kontanthjælpsloftet og timereglen. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forøget med 8,0 mio. kr. i 2012, 8,7 mio. kr. i 2013, 10,3 mio. kr. i 2014 og 11,3 mio. kr. i 2015.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 reduceret med 9,0 mio. kr. i 2012 og 12,0 mio. kr. i 2013-2015, som følge af afskaffelsen af varighedskravet på 26 uger til første tilbud for ledige under 30 år.

Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at afvikle de skærpede sanktioner over for personer på kontanthjælp mv., som blev indført i forbindelse med Aftale om ambitioner om mere. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 reduceret med 2,0 mio. kr. årligt i 2012-2015.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 forlænges dagpengeperioden midlertidigt med et halvt år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpengeretten i andet halvår af 2012. Som følge heraf er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 reduceret med 11,3 mio. kr. i 2012 og 5,4 mio. kr. i 2013.

Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at forbedre vilkårene for ledige, blandt andet gennem bedre muligheder for uddannelse og opkvalificering samt en bedre aktivering, som bringer ledige i job. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven reduceret med 45,4 mio. kr. i 2012, 30 mio. kr. i 2013 og med 34,7 mio. kr. årligt i 2014-2015.

Statens udgifter til kontanthjælp med 50 pct. refusion skønnes at udgøre 870,0 mio. kr. i 2012.

Ændret aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. Aktivitet										
Antal personer	-	-	-	-	-	13.600	16.200	17.100	17.400	17.500
II. Ressourceforbrug (12 p/l)										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	742,9	870,0	924,4	937,7	938,9

30. Kontanthjælp med 30 procent refusion til personer i aktivering

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret med 243,2 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten afskaffes fattigdomsydelserne i kontanthjælpssystemet, herunder starthjælp, introduktionsydelse, kontanthjælpsloftet og timereglen. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forøget med 20,5 mio. kr. i 2012, 21,1 mio. kr. i 2013, 22,5 mio. kr. i 2014 og 23,4 mio. kr. i 2015.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven reduceret med 12,8 mio. kr. i 2012 og 17,1 mio. kr. i 2013-2015, som følge af afskaffelsen af varighedskravet på 26 uger til første tilbud til unge under 30 år.

Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at afvikle de skærpede sanktioner over for personer på kontanthjælp mv., som blev indført i forbindelse med Aftale om ambitioner om mere. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 forøget med 3,1 mio. kr. årligt i 2012-2015.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten forlænges dagpengeperioden midlertidigt med et halvt år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpengeretten i andet halvår af 2012. Som følge heraf er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 reduceret med 11,3 mio. kr. i 2012 og 5,3 mio. kr. i 2013.

Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at forbedre vilkårene for ledige, blandt andet gennem bedre muligheder for uddannelse og opkvalificering samt en bedre aktivering, som bringer ledige i job. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven reduceret med 61,6 mio. kr. i 2012, 46,8 mio. kr. årligt i 2013-2015.

Statens udgifter til kontanthjælp med 30 pct. refusion skønnes at udgøre 872,8 mio. kr. i 2012.

Ændret aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. Aktivitet										
Antal personer						34.800	26.900	29.100	29.800	29.800
II. Ressourceforbrug (12 p/l)										
Statens andel i året (mio. kr.)						1.188,4	872,8	953,4	973,9	975,1

17.46.51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige *(Lovbunden)*

Den gennemsnitlige ledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2011 til 108.800 fuldtidspersoner i 2012.

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 forhøjet med 44,9 mio. kr. i 2012 og 3,7 mio. kr. i 2013 samt reduceret med 14,0 mio. kr. i 2014 og 17,2 mio. kr. i 2015.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 af 15. november 2011 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven reduceret med 155,3 mio. kr. i 2012 og 207,1 mio. kr. årligt i 2013-2015, som følge af afskaffelsen af varighedskravet ved første aktiveringstilbud til unge.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven reduceret med 36,7 mio. kr. i 2012 og 5,8 mio. kr. i 2013, som følge af afskaffelsen af fuldtidsaktivering for forsikrede ledige efter 2½ år sammenlagt ledighed.

Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at afvikle de skærpede sanktioner over for personer på kontanthjælp mv., som blev indført i forbindelse med Aftale om ambitioner om mere. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 reduceret med 2,3 mio. kr. årligt i 2012-2015.

Det indgår i regeringens oplæg til finanslov 2012, at den forudsatte målretning af fleksjobordningen gennemføres senere som led i et samlet udspil til en førtidspensions- og fleksjobreform. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 reduceret med 2,7 mio. kr. årligt i 2013-2015.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten forlænges dagpengeperioden midlertidigt med et halvt år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpengeretten i andet halvår af 2012. Som følge heraf er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 forhøjet med 124,9 mio. kr. i 2012 og 62,5 mio. kr. i 2013.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-24,5	-151,7	-226,1	-229,3
10. Løntilskud ved offentlige arbejdsgivere				
Udgift	**-83,5**	**-180,3**	**-241,6**	**-244,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-83,5	-180,3	-241,6	-244,3
20. Løntilskud ved private arbejdsgivere				
Udgift	**36,0**	**18,4**	**15,5**	**15,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	36,0	18,4	15,5	15,0
40. Løntilskud til personer over 55 år				
Udgift	**23,0**	**10,2**	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	23,0	10,2	-	-

10. Løntilskud ved offentlige arbejdsgivere

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 reduceret med 55,0 mio. kr. i 2012, 83,0 mio. kr. i 2013, 93,0 mio. kr. i 2014 og 95,7 mio. kr. i 2015.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven reduceret med 109,4 mio. kr. i 2012 og 145,9 mio. kr. årligt i 2013-2015, som følge af afskaffelsen af varighedskravet på 26 uger til første tilbud for ledige under 30 år.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven reduceret med 31,6 mio. kr. i 2012 og 5,0 mio. kr. i 2013, som følge af afskaffelsen af fuldtidsaktivering for forsikrede ledige efter 2½ år sammenlagt ledighed.

Det indgår i regeringens oplæg til finanslov 2012, at den forudsatte målretning af fleksjobordningen gennemføres senere som led i et samlet udspil til en førtidspensions- og fleksjobordning. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 reduceret med 2,7 mio. kr. årligt i 2013-2015.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten forlænges dagpengeperioden midlertidigt med et halvt år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpengeretten i andet halvår af 2012. Som følge heraf er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 forhøjet med 112,5 mio. kr. i 2012 og 56,3 mio. kr. i 2013.

Ændret aktivitetsoversigt

		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner										
	I alt offentlige arbejdsgivere	-	4.469	4.506	7.152	11.785	12.575	11.200	5.975	4.300	4.300
	Kommuner	5.825	3.659	3.910	6.153	-	-	-	-	-	-
	Amter	829	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Regioner 1)	-	195	-	263	-	-	-	-	-	-
	Stat	985	615	596	736	-	-	-	-	-	-
	Heraf andre aktører	4.637	1.424	1.311	1.616	-	-	-	-	-	-
	Heraf pilotjobcentre	-	907	751	489	-	-	-	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (12 p/l)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	1.459	997	797	1.334	-	-	-	-	-	-
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	2.336	1.339	1.213	648	467	467

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. Fra 2010 anvendes Jobindsats.dk.

20. Løntilskud ved private arbejdsgivere

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 forhøjet med 76,9 mio. kr. i 2012, 76,5 mio. kr. i 2013, 79,0 mio. kr. i 2014 og 78,5 mio. kr. i 2015.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven reduceret med 45,9 mio. kr. i 2012 og 61,2 mio. kr. årligt i 2013-2015, som følge af afskaffelsen af varighedskravet på 26 uger til første tilbud for ledige under 30 år.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven reduceret med 5,1 mio. kr. i 2012 og 0,8 mio. kr. i 2013, som følge af afskaffelsen af fuldtidsaktivering efter 2½ år.

Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at afvikle de skærpede sanktioner over for personer på kontanthjælp mv., som blev indført i forbindelse med Aftale om ambitioner om mere. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 reduceret med 2,3 mio. kr. årligt i 2012-2015.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten forlænges dagpengeperioden midlertidigt med et halvt år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpengeretten i andet halvår af 2012. Som følge heraf er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 forhøjet med 12,4 mio. kr. i 2012 og 6,2 mio. kr. i 2013.

Ændret aktivitetsoversigt

		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner 1)	3.450	1.758	1.255	1.150	3.902	3.625	4.125	3.025	2.875	2.875
	Heraf pilotjobcentre	-	319	219	85	-	-	-	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (12 p/l)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	404	219	137	132	-	-	-	-	-	-
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	274	210	235	170	162	162

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. Fra 2010 anvendes Jobindsats.dk.

40. Løntilskud til personer over 55 år

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 forhøjet med 23,0 mio. kr. i 2012 og 10,2 mio. kr. i 2013.

Ændret aktivitetsoversigt

		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner 1)	-	-	60	52	207	175	400	200	-	-
	Heraf pilotjobcentre	-	-	10	5	-	-	-	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (12 p/l)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	33	18	41	21	-	-

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.

17.46.53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	8,0	24,0	34,0	36,0
10. Uddannelsesaftaler				
Udgift	**8,0**	**24,0**	**34,0**	**36,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	8,0	24,0	34,0	36,0

10. Uddannelsesaftaler

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten gennemføres en ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 forhøjet med 8,0 mio. kr. i 2012, 24,0 mio. kr. i 2013, 34,0 mio. kr. i 2014 og 36,0 mio. kr. i 2015.

Ændret aktivitetsoversigt

		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner i alt										
	Forsikrede og ikke-forsikrede	-	-	-	-	5.835	8.425	7.725	8.125	8.375	8.425
	Heraf ledige.....	-	-	-	-	-	3.000	3.125	3.350	3.600	3.825
	Heraf beskæftigede.....	-	-	-	-	-	5.425	4.600	4.775	4.775	4.600
II.	*Ressourceforbrug (12 p/l)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	72	333	305	321	331	333

17.46.61. Refusion af løntilskud til ikke-forsikrede ledige *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	111,1	344,5	643,7	900,1
10. Løntilskud til kontanthjælpsmodtagere m.fl.				
Udgift	**36,1**	**34,4**	**34,4**	**34,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	36,1	34,4	34,4	34,4
30. Fleksjob 65 procent refusion				
Udgift	**204,7**	**792,1**	**1.520,7**	**2.180,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	204,7	792,1	1.520,7	2.180,9
35. Fleksjob 50 pct refusion				
Udgift	**-127,4**	**-466,5**	**-871,1**	**-1.242,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-127,4	-466,5	-871,1	-1.242,2
45. Fleksjob 30 pct. refusion				
Udgift	**-2,3**	**-15,5**	**-40,3**	**-73,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-2,3	-15,5	-40,3	-73,0

10. Løntilskud til kontanthjælpsmodtagere m.fl.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forøget med 64,6 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven reduceret med 13,5 mio. kr. i 2012 og med 18,0 mio. kr. årligt i 2013-2015, som følge af afskaffelsen af varighedskravet på 26 uger til første tilbud for ledige under 30 år.

Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at afvikle de skærpede sanktioner over for personer på kontanthjælp mv., som blev indført i forbindelse med Aftale om ambitioner om mere. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 reduceret med 5,3 mio. kr. i 2012-2015.

Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at forbedre vilkårene for ledige, blandt andet gennem bedre muligheder for uddannelse og opkvalificering samt en bedre aktivering, som bringer ledige i job. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven reduceret med 9,7 mio. kr. i 2012 og 6,9 mio. kr. i 2013-2015.

Der forventes en statslig udgift på 218,9 mio. kr. i 2012.

Ændret aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner	2.900	2.500	1.200	1.200	2.100	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800
II. Ressourceforbrug (12 p/l)										
Statens andel i året (mio. kr.)	179,7	119,9	106,4	109,2	152,9	98,4	218,9	217,2	217,2	217,2

Bemærkninger:

1) Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 65 pct. på kontoen.

30. Fleksjob 65 procent refusion

Det indgår i regeringens oplæg til finanslov 2012, at den forudsatte målretning af fleksjobordningen gennemføres senere som led i et samlet udspil til en førtidspensions- og fleksjobreform. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 forøget med 204,7 mio. kr. i 2012, 792,1 mio. kr. i 2013, 1.520,7 mio. kr. i 2014 og med 2.180,9 mio. kr. i 2015.

Med 65 pct. refusion forventes således en statslig udgift på 6.207,4 mio. kr. i 2012.

Ændret aktivitetsoversigt

		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner	40.970	44.040	49.220	51.250	52.520	53.730	53.640	53.640	54.110	54.920
II.	*Ressourceforbrug (12 p/l)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	4.302	4.895	5.433	6.156	6.049	6.284	6.207	6.207	6.261	6.355

Kilde: Aktivitet: 2005-2010: Jobindsats.dk; 2011: FL2011; 2012-2015: Skøn på baggrund af fremskrivning mv. Ressourceforbrug: 2005-2010: Statsregnskab; 2011: FL2011; 2012-2015: Skøn på baggrund af fremskrivning.

35. Fleksjob 50 pct refusion

Det indgår i regeringens oplæg til finanslov 2012, at den forudsatte målretning af fleksjobordningen gennemføres senere som led i et samlet udspil til en førtidspensions- og fleksjobreform. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret med 127,4 mio. kr. i 2012, 466,5 mio. kr. i 2013, 871,1 mio. kr. i 2014 og med 1.242,2 mio. kr. i 2015.

Med 50 pct. refusion forventes således en statslig udgift på 0 mio. kr. i 2012.

Ændret aktivitetsoversigt

		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (12 p/l)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

45. Fleksjob 30 pct. refusion

Det indgår i regeringens oplæg til finanslov 2012, at den forudsatte målretning af fleksjobordningen gennemføres senere som led i et samlet udspil til en førtidspensions- og fleksjobreform. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 reduceret med 2,3 mio. kr. i 2012, 15,5 mio. kr. i 2013, 40,3 mio. kr. i 2014 og med 73,0 mio. kr. i 2015.

Med 30 pct. refusion forventes således en statslig udgift på 0 mio. kr. i 2012.

Ændret aktivitetsoversigt

		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (12 p/l)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

17.46.62. Løntilskud til revalidender med 65 pct.refusion *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-9,7	-9,2	-9,2	-9,2
10. Løntilskud til revalidender med 65 procent refusion				
Udgift	**-9,7**	**-9,2**	**-9,2**	**-9,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-9,7	-9,2	-9,2	-9,2

10. Løntilskud til revalidender med 65 procent refusion

I Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen er det lagt til grund, at initiativerne træder i kraft den 2. januar 2012. Som følge af en forsinket fremsættelse af lovforslagene træder initiativerne først i kraft 5. marts 2012. I 2012 er virkningen derfor 2,2 mio. kr.

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag reduceret med 9,2 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015.

Bevillingen er samlet reduceret med 9,7 mio. kr. i 2012 og 9,2 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015 som følge af nyt skøn og den udskudte fremsættelse af Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen.

Der forventes en statslig udgift på 53,2 mio. kr. i 2012.

Ændret aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner	500	370	300	279	292	304	354	360	360	360
II. Ressourceforbrug (12 p/l)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	86	73	83	67	56	65	53,2	53,7	53,7	53,7

Kilde: Aktivitet: 2006: Danmarks Statistik, Statistikbank; 2007-2011: Skøn på baggrund af særkørsel i AMFORA. 2012-2015: Historisk fremskrevet aktivitet.
Ressourceforbrug: 2003-2010: Statsregnskabstal; 2011: FL11; 2012-2015: Skøn på baggrund af aktivitetstal mv.

17.46.63. Jobpræmie til enlige forsørgere (tekstanm. 115) *(Lovbunden)*

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er det besluttet, at gennemføre en 2-årig forsøgsordning med jobpræmie i 2012 til 2014 for kontanthjælpsmodtagere med langvarige ledighedsforløb. Jobpræmien kan udgøre op til 600 kr. skattefrit pr. måned.

Forsøget omfatter personer, der har været ledige i 47 uger indenfor et år. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven øget med 23,4 mio. kr. i 2012 og 49,1 mio. kr. i 2013 og 20,5 mio. kr. i 2014.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	23,4	49,1	20,5	-
20. Jobpræmie for kontanthjælpsmodtagere				
Udgift	**23,4**	**49,1**	**20,5**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	23,4	49,1	20,5	-

20. Jobpræmie for kontanthjælpsmodtagere

Staten refunderer 100 pct. af kommunernes udgifter på denne konto. Jobpræmien reguleres ikke.

I 2012 forventes en statslig udgift på 23,4 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I.	*Aktivitet*										
	Antal præmier	-	-	-	-	-	-	44.200	92.700	38.600	-
II.	*Ressourceforbrug (12p/l)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	23,4	49,1	20,5	-

17.46.69. Pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering *(Reservationsbev.)*

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 reduceres bevillingen til puljen til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering i 2012 og frem.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-81,0	-75,0	-75,0	-75,0
10. Pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering				
Udgift	**-81,0**	**-75,0**	**-75,0**	**-75,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-81,0	-75,0	-75,0	-75,0

10. Pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 er bevillingen til puljen til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering reduceret med 81,0 mio. kr. i 2012 og med 75,0 mio. kr. årligt fra 2013 og frem.

Bevillingsreduktionen sker som led i en fortsat målretning af de samlede udgifter på beskæftigelsesområdet.

Ændret aktivitetsoversigt

		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
II.	*Ressourceforbrug (12 p/l)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	201	115	100	111	111	111

17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er det besluttet at iværksætte en øget indsats mod ungdomsarbejdsløshed. Der er som led heri afsat bevilling til en pulje vedrørende opkvalificering af bogligt svage unge og en indsats for at få flere unge nyuddannede ledige i trainee-forløb.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	15,0	15,0	-	-
45. Job- og opkvalificeringspakker til bogligt svage unge				
Udgift	**5,0**	**5,0**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	5,0	-	-
55. Indsats for flere trainee-forløb				
Udgift	**10,0**	**10,0**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,0	10,0	-	-

45. Job- og opkvalificeringspakker til bogligt svage unge

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er der afsat 5,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til at give bogligt svage unge under 30 år bedre mulighed for opkvalificering, når de får et job på almindelige vilkår eller bliver ansat med løntilskud på det private arbejdsmarked.

De nærmere retningslinjer for puljen vil blive præciseret i forbindelse med udmøntningen.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

55. Indsats for flere trainee-forløb

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er der afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til en indsats for at få flere unge i trainee-forløb.

Af bevillingen kan afholdes udgifter til en spydspidskampagne for at øge antallet af traineeforløb. Kampagnen iværksættes af AC og FTF.

Bevillingen kan endvidere anvendes til at tilbyde nyuddannede unge opkvalificering i kombination med trainee-forløb.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen *(Driftsbev.)*

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er bevillingen forhøjet med i alt 9,9 mio. kr. i 2012 til udvikling og tilretning af it-systemer i tilknytning til aftalens initiativer.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**9,9**	-	-	-
Udgift	**9,9**	-	-	-
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. It-understøtning, udvikling				
Udgift	**9,9**	-	-	-

10. It-understøtning, udvikling

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er bevillingen forhøjet med i alt 9,9 mio. kr. i 2012 til udvikling og tilretning af it-systemer i tilknytning til aftalens initiativer.

Der er afsat en bevilling på i alt 8,9 mio. kr. til it-udgifter i tilknytning til initiativerne vedrørende omlægning af ordningen med seks ugers selvvalgt uddannelse, nedsættelse af varighedskravet til aktive tilbud fra 4 til 2 uger og afskaffelsen af varighedskravet ved første aktiveringstilbud til unge mv.

Herudover er bevillingen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2012 til it-understøtning af jobpræmieordningen for kontanthjælpsmodtagere med længerevarende ledighed.

17.46.74. Jobrotation *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	9,5	19,0	7,2	-
10. Jobrotation				
Udgift	**9,5**	**19,0**	**7,2**	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	9,5	19,0	7,2	-

10. Jobrotation

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten gennemføres en ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 forhøjet med 9,5 mio. kr. i 2012, 19,0 mio. kr. i 2013 og 7,2 mio. kr. i 2014.

Ændret aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. Aktivitet										
Antal beskæftigede	-	0	470	880	-	-	-	-	-	-
Antal ledige	-	0	90	170	-	-	-	-	-	-
Antal helårspersoner	-	-	-	-	122	190	220	250	390	370
II. Ressourceforbrug (12 p/l)										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	0	7	12	30	61	71	81	129	121

Bemærkninger:

Det regnskabsførte forbrug i 2007 udgjorde 38.896 kr. i 2012 p/l-niveau.

Kilde: Regnskabstal, Arbejdsmarkedsstyrelsen.

17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	20,0	-	-	-
10. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse				
Udgift	**20,0**	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	20,0	-	-	-

10. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse

Som led i Aftale om en styrket indsats over for unge ledige, som blev indgået mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Kristendemokraterne den 7. juli 2011, er der med akt. 176 af 1. september 2011 vedrørende finansiering af initiativer for unge ledige afsat yderligere 10,0 mio. kr. til ordningen i 2011. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf vil blive indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2011.

Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at forbedre vilkårene for ledige, blandt andet gennem bedre muligheder for uddannelse og opkvalificering samt en bedre aktivering, som bringer ledige i job. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 forhøjet med 20,0 mio. kr. i 2012.

Ændret aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. Aktivitet										
Antal beskæftigede	-	3	14	30	-	-	-	-	-	-
Antal ledige	-	3	11	10	-	-	-	-	-	-
Antal helårspersoner	-	-	-	-	15	35	95	35	70	70
II. Ressourceforbrug (12 p/l)										
Statsudgifter (mio. kr.)	-	0	1	0	2	11	31	11	22	22

17.46.76. Styrket indsats for at nedbringe sygefravær (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i finansloven for 2012 er der afsat 50,0 mio. kr. i 2012 til en sporskifteindsats til sygedagpengemodtagere.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	50,0	-	-	-
40. Sporskifteindsats til sygedagpengemodtagere				
Udgift	**50,0**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	49,5	-	-	-

40. Sporskifteindsats til sygedagpengemodtagere

Som led i finansloven for 2012 er der afsat 50,0 mio. kr. til en sporskifteindsats til sygedagpengemodtagere.

Indsatsen har til formål at sikre en styrket indsats for at hjælpe sygemeldte tilbage til arbejdsmarkedet, hvilket indebærer et fokus på at gøre en ekstra indsats for, at sygemeldte ikke mister forsørgelsen. Den ekstra sporskifteindsats skal ske indenfor de eksisterende lovgivningsmæssige rammer på sygedagpengeområdet.

Bevillingen udmøntes som tilskud til alle landets kommuner efter en forholdsmæssig fordeling på baggrund af den enkelte kommunes andel af sygemeldte borgere i matchgruppe 2 og 3. Tilskuddet ydes som en ekstraordinær saltvandsindsprøjtning til jobcentrene og skal anvendes til en særlig indsats i 2012.

Indsatsen gennemføres i 2012 og bevillingen udbetales til kommunerne som et engangstilskud. Kommunerne skal kontere tilskuddet som en indtægt på henholdsvis funktion 6.45.53 "Administration i jobcentrene" og på gruppering 5.68.91.007 eller 008, hvor udgifterne til de aktive tilbud til sygedagpengemodtagere registreres.

Kommunerne kan videreføre et eventuelt uforbrugt tilskud til efterfølgende år. Engangstilskuddet vil indgå i kommunernes samlede regnskabsaflæggelse, og der vil ikke være krav om særskilt afrapportering.

Der er afsat 0,5 mio. kr. til evaluering af initiativet.
Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Aktivitetsoversigt

		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
II.	*Ressourceforbrug (12 p/l)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	50,0	-	-	-

17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang fra § 17.49.09. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats, § 17.49.18. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen, § 17.49.19. Bekæmpelse af ungeledighed, § 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap, § 17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked mv., § 17.49.24. Jobcentre i ghettoer, § 17.49.35. Selvaktiveringsgrupper for seniorer, § 17.49.36. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet, § 17.49.41. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse og § 17.49.42. Opsøgende indsats over for selvforsørgede til § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der er overførselsadgang fra § 17.49.15. Arbejdsmarkedstiltag for handicappede til § 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap. Der er overførselsadgang fra § 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap til § 17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked mv.

17.49.09. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2012 er der afsat bevilling til at videreføre driften af CABI samt til en evaluering af CABI.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	10,5	3,0	-	-
10. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats				
Udgift	**10,5**	**3,0**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,5	3,0	-	-

10. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 10,5 mio. kr. i 2012 og 3,0 mio. kr. i 2012 til at videreføre driften af CABI samt til en evaluering af CABI.

Det er aftalt, at der i 2012 udarbejdes en evaluering af CABI med henblik på, at der forud for satspuljeforhandlingerne for 2013 kan tages stilling til, om CABI fortsat skal finansieres af satspuljen.

17.49.15. Arbejdsmarkedstiltag for handicappede (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2012 er der afsat bevilling til Huset Venture Midtjylland, Jobbanken, TV-Glad, Handicapidrættens Videnscenter, Center for døve og Socialøkonomisk Virksomhed Frederikshavn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 25., 30., 40., 55., 70., 75., 80. og 82.
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	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	8,8	17,8	16,9	15,1
25. Flexicurity - for personer med funktionsnedsættelse				
Udgift	**0,1**	**0,2**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,2	-	-
30. Integration af udviklingshæmmede				
Udgift	**1,0**	**0,9**	**0,9**	**0,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	0,9	0,9	0,5
40. Beskæftigelsesindsats for sindslidende				
Udgift	**2,2**	**7,4**	**7,4**	**6,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	7,4	7,4	6,0
45. Handicapidrættens VidensCenter				
Udgift	-	**4,9**	**4,9**	**4,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,9	4,9	4,9
82. Et job til alle døve				
Udgift	**0,8**	**0,7**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,7	-	-
85. Socialøkonomisk virksomhed Frederikshavn				
Udgift	**4,7**	**3,7**	**3,7**	**3,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,7	3,7	3,7	3,7

25. Flexicurity - for personer med funktionsnedsættelse

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 0,1 mio. kr. i 2012 og 0,2 mio. kr. i 2013 til at videreføre projektet Huset Venture Flexicurity, der har til formål at formidle nye idéer om jobmuligheder for personer med funktionsnedsættelse.

Projektet gennemføres i regi af Huset Venture Midtjylland.

30. Integration af udviklingshæmmede

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2012, 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2013-2014 og 0,5 mio. kr. i 2015 til et projekt der har til formål at forbedre tilknytningen til arbejdsmarkedet for unge handicappede med en særlig tilrettelagt uddannelse (STU).

Projektet gennemføres i regi af TV-Glad.

40. Beskæftigelsesindsats for sindslidende

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 2,2 mio.kr. i 2012 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015 til et projekt vedrørende sindslidende førtidspensionister. Initiativet har til formål at videreføre en indsats, der skal forbedre og styrke sindslidende førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet.

Der er herudover afsat 1,4 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014 til at videreføre et videns- og dokumentationscenter, som har til formål at indsamle og videreformidle viden om beskæftigelsesfremmende tiltag for sindslidende førtidspensionister.

Projekterne gennemføres i regi af Jobbanken.

45. Handicapidrættens VidensCenter

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 4,9 mio. kr. årligt i perioden 2013 - 2015 til videreførelse af et projekt som har til formål at forbedre handicappedes muligheder for at leve et selvstændigt aktivt liv med deltagelse på arbejdsmarkedet.

Projektet er forankret i Handicapidrættens Videnscenter.

82. Et job til alle døve

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 0,8 mio. kr. i 2012 og 0,7 mio. kr. i 2013 til et projekt, der har til formål at styrke indsatsen for at få døve i arbejde enten på ordinære vilkår eller i fleksjob.

Projektet gennemføres i regi af Center for døve.

85. Socialøkonomisk virksomhed Frederikshavn

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 4,7 mio. kr. i 2012 og 3,7 mio. kr. i hvert af årene 2013 - 2015 til et projekt der har til formål at etablere en projektvirksomhed, der har personer med fysisk og psykiske handicap som hovedarbejdskraft.

Projektet gennemføres i regi af Socialøkonomisk Virksomhed Frederikshavn.

17.49.17. Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2012 er der afsat bevilling til initiativet Brug for alle, der omfatter en håndholdt indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	115,0	-	-	-
10. Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere				
Udgift	**115,0**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	114,0	-	-	-

10. Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 115,0 mio. kr. i 2012 til en håndholdt indsats i jobcentrene til udsatte kontanthjælpsmodtagere.

Indsatsen har til formål at sikre en tættere og håndholdt opfølgning med henblik på at gøre kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3 parate til job og sikre, at denne målgruppe kommer i gang med en beskæftigelsesrettet indsats eller en uddannelse.

Bevillingen udmøntes som tilskud til alle landets jobcentre efter en forholdsmæssig fordeling. Tilskuddet ydes som en ekstraordinær saltvandsindsprøjtning til jobcentrene og skal anvendes til en særlig indsats i 2012-2013, hvor alle personer i matchgruppe 3 får gennemgået deres sag af kommunen. Indsatsen forventes igangsat 1. april 2012.

Som led i indsatsen skal der ske en vurdering af, om borgeren er matchet korrekt. Dernæst skal der indgås en kontrakt mellem borgeren og jobcenteret med mål for den videre indsats. Hvis vurderingen af borgerens matchkategori viser, at borgeren ikke har andre problemer end ledighed, skal kontrakten opstille mål for, hvordan borgeren hurtigst muligt kommer i arbejde eller uddannelse og beskrive den indsats, der skal tilrettelægges for at nå målet. Er borgeren fortsat i matchgruppe 3 og dermed ikke klar til en beskæftigelsesrettet indsats, skal kontrakten indeholde en beskrivelse af den indsats, som planlægges iværksat for at gøre den enkelte klar til en beskæftigelsesrettet indsats og/eller job eller uddannelse. I kontrakten skal der ligeledes tages stilling til, hvilken social indsats og hvilke initiativer i forhold til sundhedssystemet, der evt. skal iværksættes for at løse den enkeltes udfordringer. Jobcentrene skal løbende følge op på kontrakten som led i det individuelle kontaktforløb.

De redskaber, der kan indgå i indsatsen er de redskaber, der allerede eksisterer i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og løntilskud mv. Det kan endvidere indgå i kontrakten, at borgeren får tilknyttet en mentor.

Det enkelte jobcenter skal opstille konkrete mål for indsatsen, f.eks. i form af et mål for, hvor mange fra matchgruppe 3, der kommer i job og i en beskæftigelsesrettet indsats. Jobcentrenes strategi for indsatsen aftales med beskæftigelsesregionerne, og beskæftigelsesregionerne følger op på indsatsen og resultaterne som led i den individuelle dialog med jobcentrene.

Indsatsen gennemføres i 2012-2013. Den samlede bevilling til initiativet er teknisk afsat i 2012, men tilskuddet til jobcentrene vil blive udbetalt i to rater, svarende til indsatsen i henholdsvis 2012 og 2013. Tilskuddet i 2013 udbetales af videreført mindreforbrug fra 2012. Dermed påvirkes kommunernes serviceramme ikke. Kommunerne skal kontere tilskuddet som en indtægt på konto 6.45.53 "Administration i jobcentre" i det kommunale budget- og regnskabssystem med henblik på at sikre, at det ekstra tilskud anvendes i jobcentrene. Kommunerne kan videreføre eventuelt uforbrugt tilskud til efterfølgende år.

Der er afsat 1,0 mio. kr. til evaluering af initiativet.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Aktivitetsoversigt

		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I.	*Aktivitet*										
	Antal personer	-	-	-	-	-	-	26.000	8.600	-	-
II.	*Ressourceforbrug (12 p/l)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	86,3	28,7	-	-

17.49.18. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2012 er der afsat bevilling til en pulje vedrørende socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen.

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	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	8,8	14,9	16,3	2,6
10. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen				
Udgift	**8,8**	**14,9**	**16,3**	**2,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,6	0,6	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,4	14,3	15,7	2,5

10. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 8,8 mio. kr. i 2012, 14,9 mio. kr. i 2013, 16,3 mio. kr. i 2014 og 2,6 mio. kr. i 2015 til en pulje til socialøkonomiske virksomheder. Formålet er at støtte brugen af socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen for de allermest udsatte grupper, der ikke alene ved hjælp af den ordinære indsats kan opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Bevillingen anvendes til initiativer, der kan understøtte, at der indgås et nærmere og fokuseret samarbejde mellem kommunerne og socialøkonomiske virksomheder med henblik på at give kommunerne en bred vifte af muligheder for at hjælpe denne målgruppe.

Der kan ydes tilskud til følgende aktiviteter:

- etablering og drift af non-profit, private virksomheder. De socialøkonomiske virksomheder etableres inden for erhverv, hvor der på almindelige arbejdspladser er gode træningsmuligheder for borgere med nedsat erhvervsevne eller andre problemer, der forhindrer dem i at opnå et job eller en uddannelse.
- støtte til kommuners samarbejde med socialøkonomiske virksomheder, f.eks. til koordinationsopgaver mv.

Ansøgere kan være private virksomheder, selvejende institutioner, kommuner, m.fl.

Det er en forudsætning for at opnå tilskud, at det kan sandsynliggøres, at den givne virksomhed har opgaver, der er meningsfulde og målrettede mod erhverv og uddannelser, hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder.

Der kan endvidere afholdes udgifter til evaluering mv. vedrørende igangsatte projekter.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Styrelsen vil udarbejde nærmere administrative retningslinjer for puljen.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2012 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

Aktivitetsoversigt

		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I.	*Aktivitet*										
	Antal projekter	-	-	-	-	-	-	6	10	11	2
II.	*Ressourceforbrug (12 p/l)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	8,8	14,9	16,3	2,6

17.49.19. Bekæmpelse af ungeledighed (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2012 er der afsat bevilling til en pulje til bekæmpelse af ungeledighed for unge ledige i matchgruppe 2 og 3.

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	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	35,0	35,0	-	-
10. Bekæmpelse af ungeledighed				
Udgift	**35,0**	**35,0**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,5	1,5	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	33,5	33,5	-	-

10. Bekæmpelse af ungeledighed

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 35,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2013 til en pulje til bekæmpelse af ungeledighed for unge ledige i matchgruppe 2 og 3 i aldersgruppen op til 40 år. Formålet er at igangsætte initiativer, der målrettet kan bekæmpe ledigheden blandt unge, herunder at fastholde unge i uddannelse.

Bevillingen kan bl.a. anvendes til større forsøg og mindre lokale projekter, der afprøver en målrettet, aktiv indsats for målgruppen, f.eks. med fokus på afklaring af ressourcer og støttebehov og igangsættelse af en helhedsorienteret indsats.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, private virksomheder m.fl.

Sigtet er at opnå viden om, hvad der virker bedst for målgruppen.

Der kan endvidere afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Igangsatte forsøg og projekter evalueres videnskabeligt med henblik på, at resultaterne kan danne baggrund for en eventuel udbredelse af de bedste indsatser.

Puljen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan på lov om tillægsbevilling for 2012 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. Aktivitet										
Antal projekter	-	-	-	-	-	-	20	20	-	-
II. Ressourceforbrug (12 p/l)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	35,0	35,0	-	-

17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked m.v. (tekstanm. 115 og 116) *(Reservationsbev.)*

Som led i aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2012 er der afsat bevilling til at videreføre et projekt i regi af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	11,0	3,0	-	-
40. Initiativer for kriminalitetstruede unge				
Udgift	**11,0**	**3,0**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,4	3,0	-	-

40. Initiativer for kriminalitetstruede unge

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 11,0 mio. kr. i 2012 og 3,0 mio. kr. i 2013 til at videreføre og evaluere projektet High:Five, der har til formål at sikre bedre job- og uddannelsesmuligheder for unge, der ellers ville være i fare for marginalisering på grund af kriminalitet.

Der er afsat bevilling til en evaluering af projektet i 2012 med henblik på, at der forud for satspuljeforhandlingerne for 2013 kan tages stilling til, om projektet skal forlænges yderligere.

Projektet gennemføres i regi af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar.

17.49.32. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2012 er der afsat bevilling til et projekt for Veteraner.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	10,0	10,0	7,5	-
10. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret				
Udgift	**10,0**	**10,0**	**7,5**	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	10,0	10,0	7,5	-

10. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret

Som led i satspuljen for 2012 er der afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2012-2013 og 7,5 mio. kr. i 2014 til et projekt for krigsveteraner.

Bevillingen anvendes til ansættelse af et antal beskæftigelseskonsulenter i tilknytning til Veterancentret i Ringsted. Beskæftigelseskonsulenterne skal have grundigt kendskab til veteran-, social- og beskæftigelsesområdet.

Formålet med bevillingen er at sikre sammenhæng mellem veteranernes ønsker og behov i forhold til arbejdsmarkedssystemets tilbud og krav.

Beskæftigelseskonsulenterne skal, i samarbejde med Veterancentrets øvrige personale, støtte veteranerne i spørgsmål vedrørende ydelser, beskæftigelsesrettede tilbud mv. og sikre en helhedsorienteret indsats. Beskæftigelseskonsulenternes opgave vil være at støtte op om sagsbehandlingen for veteranerne i forhold til ydelser, indsats mv., som kommunerne kan tilbyde efter bl.a. beskæftigelseslovgivningen. Kommunen har fortsat myndighedsansvaret og træffer den endelige afgørelse om f.eks. fleksjob. På den måde er det beskæftigelseskonsulenten, der kan overtage den primære kontakt til veteranen frem for kommunen, hvis der efter omstændighederne er behov for det. Der kan eventuelt blive tale om opsøgende virksomhed over for veteranerne på deres opholdssteder.

Indsatsen er et tilbud til veteranerne og er baseret på frivillighed.

Der kan endvidere afholdes udgifter til en oplysningskampagne, der opkvalificerer kommunernes medarbejdere.

Der er afsat 0,5 mio. kr. til evaluering af indsatsen i 2014.

Initiativet er forankret under § 12.21.01. Forsvarskommandoen, og bevillingen overføres hertil.

17.49.41. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2012 er der afsat bevilling til en pulje vedrørende nydanske kvinders vej til beskæftigelse.

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	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	5,0	10,0	10,0	10,0
10. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse				
Udgift	**5,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,4	0,4	0,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,8	9,6	9,6	9,6

10. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 5,0 mio. kr. i 2012 og 10,0 mio. kr. årligt i 2013-2015 til en pulje vedr. nydanske kvinders vej til beskæftigelse.

Puljen har til formål at støtte initiativer, der kan hjælpe nydanske kvinder, der er langt fra arbejdsmarkedet, med at få en uddannelse og et arbejde.

Af bevillingen igangsættes partnerskaber med en række kommuner med henblik på at sikre en mere effektiv beskæftigelsesindsats overfor målgruppen og udvikle nye måder at organisere indsatsen mere effektivt.

Bevillingen kan bl.a. anvendes til:

- Tværgående koordinering og effektivisering af den beskæftigelsesrettede indsats og parallelindsatser for at sikre sammenhæng og kontinuitet i indsatsen overfor borgeren, f.eks. ved etablering af koordinerende eller tværgående sagsbehandlerfunktioner.
- Kompetenceudvikling og opkvalificering af kommunale sagsbehandlere og andre medarbejdere, der skal koordinere indsatsen, med henblik på at styrke samarbejdsgrundlaget og vidensniveauet i forhold til målgruppen.
- Øget brug af frivillige mentorer i beskæftigelsesindsatsen og som efterværn.

Der kan endvidere afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Puljen administreres indtil videre af Arbejdsmarkedsstyrelsen/beskæftigelses-regionerne. Der kan på lov om tillægsbevilling for 2012 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen/beskæftigelsesregionerne, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. Aktivitet										
Antal projekter	-	-	-	-	-	-	3	7	7	7
II. Ressourceforbrug (12 p/l)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	5,0	10,0	10,0	10,0

17.49.42. Opsøgende indsats over for selvforsørgede (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2012 er der afsat bevilling til en pulje til initiativer, der vedrører en opsøgende indsats over for selvforsørgede.

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	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	9,2	12,0	12,0	12,0
10. Opsøgende indsats over for selvforsørgede				
Udgift	**9,2**	**12,0**	**12,0**	**12,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,5	0,5	0,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	8,8	11,5	11,5	11,5

10. Opsøgende indsats over for selvforsørgede

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 9,2 mio. kr. i 2012 og 12,0 mio. kr. årligt i 2013-2015 til en pulje til initiativer vedrørende en opsøgende indsats over for selvforsørgede.

Initiativet har til formål at forbedre integrationen og arbejdsmarkedstilknytningen for nydanskere, der forsørges af ægtefæller. Bevillingen er afsat til initiativer, der understøtter den målrettede, opsøgende indsats over for denne målgruppe med henblik på at få flere ægtefælleforsørgede i ordinær beskæftigelse, virksomhedspraktik eller i job med løntilskud. Indsatsen har endvidere til formål at styrke ligestillingen i hjemmet og på arbejdsmarkedet.

Bevillingen udmøntes som tilskud til projekter i kommuner. Indsatsen skal i muligt omfang koordineres gennem samarbejde mellem flere kommuner.

Der kan endvidere afholdes udgifter til køb er eksterne tjenesteydelser, herunder til evaluering, konsulentbistand mv.

Puljen administreres indtil videre af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan på lov om tillægsbevilling for 2012 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. Aktivitet										
Antal projekter	-	-	-	-	-	-	6	8	8	8
II. Ressourceforbrug (12 p/l)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	9,2	12,0	12,0	12,0

Sociale pensioner

17.55. Efterløn

17.55.01. Efterløn (tekstanm. 128) *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-14,0	-125,0	-181,0	-298,0
10. Efterløn				
Udgift	**-94,0**	**-235,0**	**-261,0**	**-378,0**
44. Tilskud til personer	-94,0	-235,0	-261,0	-378,0
30. Skattefri præmie				
Udgift	**80,0**	**110,0**	**80,0**	**80,0**
44. Tilskud til personer	80,0	110,0	80,0	80,0

10. Efterløn

Det gennemsnitlige antal efterlønsmodtagere i 2012 skønnes til 116.450 personer, som gennemsnitligt modtager en årlig efterløn på 159.330 kr. i 2012. I beløbet er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,9 pct.

VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har den 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen. På den baggrund er bevillingen forøget med 25,7 mio. kr. i 2012, 25,7 mio. kr. i 2013, 25,7 mio. kr. i 2014 og 25,7 mio. kr. i 2015.

VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået Aftale om senere tilbagetrækning af maj 2011. Af aftalen fremgår bl.a., at efterlønsalderen forhøjes med et halvt år i 2014 og yderligere et halvt år i 2015. Bevillingen er på den baggrund nedjusteret med 631,8 mio. kr. i 2014 og 1.782,2 mio. kr. i 2015.

Som følge af nyt skøn over antallet af modtagere er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 nedjusteret med 94 mio. kr. i 2012, 235 mio. kr. i 2013, 261 mio. kr. i 2014 og 378 mio. kr. i 2015.

Efterlønsudgifterne skønnes til 18.554 mio. kr. i 2012.

Ændret aktivitetsoversigt

		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
II.	*Behovsdækning (1.000)*										
	Antal efterlønsmodtagere	149,9	149,5	148,3	142,1	134,6	127,3	116,5	112,1	106,9	100,0
IV.	*Ressourceforbrug, 2012- pl*										
	Statslig udgift, mia. kr.	24,6	24,0	23,4	22,5	21,4	20,3	18,6	17,9	17,5	16,1

Bemærkning .: Udgiftsskønnet i 2014 afspejler, at der er 53 udbetalingsuger .

30. Skattefri præmie

Som følge af nyt skøn over antallet af modtagere er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2012 opjusteret med 80 mio. kr. i 2012, 110 mio. kr. i 2013, 80 mio. kr. i 2014 og 80 mio. kr. i 2015.

I 2012 forventes udbetalt 2.350 mio. kr. til 23.000 personer.

Ændret a ktivitetsoversigt

		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
II.	*Behovsdækning (1.000)*										
	Antal personer omfattet af ordningen	18,1	15,7	17,3	19,1	21,2	20,9	23,0	22,5	22,5	22,5
IV.	*Ressourceforbrug, 2012- pl*										
	Statslig udgift, mio. kr.	1.724	1.557	1.552	1.887	2.113	2.048	2.350	2.300	2.300	2.300

Individuel boligstøtte og børnetilskud mv.

17.64. Særlige individuelle ydelser

17.64.04. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp *(Lovbunden)*

Som led i aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten afskaffes de lave ydelser i kontanthjælpssystemet. Som følge heraf er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2012 og frem.

Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 10,3 mio. kr. i 2012.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	25,6	10,6	10,6	10,6
10. Særlig støtte (aktive perioder med 50 pct. refusion)				
Udgift	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,6	0,6	0,6	0,6
15. Særlig støtte (aktive perioder med 30 pct. refusion)				
Udgift	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,5	0,5	0,5	0,5
20. Særlig støtte (passive perioder)				
Udgift	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,5	1,5	1,5	1,5
30. Hjælp til personer uden ret til social pension				
Udgift	**23,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	23,0	8,0	8,0	8,0

Ændret aktivitetsoversigt

		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
II.	*Behovsdækning (1.000)*										
	Helårspersoner	-	3,3	3,9	4,1	5,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
IV.	*Ressourceforbrug (mio. kr., 2012-pl)*										
	Offentlige udgifter	-	49	47	55	67	19	19	19	19	19
	Statens udgifter	-	31	30	35	44	10	10	10	10	10
V.	*Gennemsnitsudgifter*										
	Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr., 2012-pl)	-	14	12	13	13	13	13	13	13	13
VI.	*Bemærkninger*										
	Før 1. januar 2011 var statens refusion til særlig støtte i forbindelse med alle aktive tilbud 65 pct.										

15. Særlig støtte (aktive perioder med 30 pct. refusion)

Som led i aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten afskaffes de lave ydelser i kontanthjælpssystemet. Som følge heraf er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2012 og frem.

Med 30 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 15,5 mio. kr. i 2012.

Ændret aktivitetsoversigt

		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
II.	*Behovsdækning (1.000)*										
	Helårspersoner	-	-	-	-	-	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
IV.	*Ressourceforbrug (mio. kr., 2012-pl)*										
	Offentlige udgifter	-	-	-	-	-	50	52	52	52	52
	Statens udgifter	-	-	-	-	-	15	16	16	16	16
V.	*Gennemsnitsudgifter*										
	Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr., 2012-pl)	-	-	-	-	-	13	13	13	13	13
VI.	*Bemærkninger*										
	Før 1. januar 2011 var statens refusion til særlig støtte i forbindelse med alle aktive tilbud 65 pct.										

20. Særlig støtte (passive perioder)

Som led i aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten afskaffes de lave ydelser i kontanthjælpssystemet. Som følge heraf er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2012 forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2012 og frem.

Med 30 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 48,5 mio. kr. i 2012.

Ændret aktivietsoversigt

		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
II.	*Behovsdækning (1.000)*										
	Helårspersoner	9,6	8,4	8,3	9,0	10,5	11,0	10,5	10,5	10,5	10,5
IV.	*Ressourceforbrug (mio. kr., 2012-pl)*										
	Offentlige udgifter	93	87	84	110	155	156	162	162	162	162
	Statens udgifter	32	30	29	38	54	47	49	49	49	49
V.	*Gennemsnitsudgifter*										
	Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr., 2012-pl)	10	10	10	12	15	13	13	13	13	13

VI. Bemærkninger

Fra 1. januar 2011 finansierer staten 30 pct. af udgifterne imod tidligere 35 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

Ankestyrelsen har i en ny principafgørelse truffet afgørelse, der betyder, at borgere, der har fået beregnet supplement til brøkpensionen efter § 27a, kan have ret til et højere supplement med virkning tilbage fra november 2007.

Som følge heraf er udgiften til hjælp til personer uden ret til social pension på ændringsforslag til finanslov for 2012 forhøjet med 23 mio. kr. i 2012, og 8 mio. kr. i 2013 og frem.

Med 30 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 76,3 mio. kr. i 2012.

Ændret aktivitetsoversigt

		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
II.	*Behovsdækning (1.000)*										
	Antal helårspersoner	-	-	-	-	2,1	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
II.	*Ressourceforbrug (mio. kr., 2012-pl)*										
	Statens udgifter.....	-	-	-	-	58	53	76	61	61	61

Integrationsområdet

17.71. Integrationsområdet, fælles udgifter

17.71.79. Reserver og budgetregulering

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-8,0	-6,0	-	-
50. Budgetregulering vedrørende begrænsning og målretning af overvågnings- og kontrolinitiativer				
Udgift	**-8,0**	**-6,0**	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-8,0	-6,0	-	-

50. Budgetregulering vedrørende begrænsning og målretning af overvågnings- og kontrolinitiativer

Det indgår i Aftale om bedre balance i rets- og udlændingepolitikken af 15. november 2011 mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance, at en række overvågnings- og kontrolinitiativer i forbindelse med udstedelse af opholdstilladelser skal begrænses og målrettes. På den baggrund er der indarbejdet en negativ budgetregulering på 8 mio. kr. i 2012 og 6 mio. kr. i 2013. Budgetreguleringen udmøntes på relevante institutioner på lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

17.72. Integrationsprogram og introduktionsforløb

17.72.01. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. for udlændinge *(Lovbunden)*

Som følge af Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten afskaffes starthjælp, introduktionsydelse, kontanthjælpsloftet og timereglen. Fremadrettet vil udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og som er berettiget hertil, modtage kontanthjælp efter reglerne i lov om aktiv socialpolitik.

Det følger af integrationsloven, at nyankomne flygtninge og familiesammenførte skal have tilbudt et integrationsprogram. Integrationsprogrammet har en varighed på højst tre år og består af danskuddannelse, kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie samt - for kontanthjælpsmodtagere, der er omfattet af et integrationsprogram og visse andre udlændinge, som ikke er i beskæftigelse - aktive tilbud efter integrationsloven. Integrationsprogrammet skal i indhold og længde tilpasses den enkelte udlændings forudsætninger og behov. Kommunerne har ansvaret for integrationsprogrammet.

Det er normalt kun udlændinge, som er fyldt 18 år, der skal have tilbudt et integrationsprogram. Mindreårige, uledsagede flygtninge kan dog også få tilbudt et integrationsprogram.

Kommunerne skal give kontanthjælpsmodtagere, der er omfattet af et integrationsprogram, aktive tilbud i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud. Udlændinge, der er i beskæftigelse og ikke modtager kontanthjælp, skal alene have tilbud om danskuddannelse og kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie. Udlændinge, som ikke er i beskæftigelse, og som ikke modtager kontanthjælp, skal efter anmodning som udgangspunkt have aktive tilbud.

Integrationsprogrammets indhold - herunder samspillet mellem programmets elementer - fastlægges i en integrationskontrakt.

Med lov nr. 571 af 31. maj 2010 er integrationslovens personkreds blevet udvidet til at omfatte alle nyankomne udlændinge. Den gruppe, hvormed personkredsen er blevet udvidet, benævnes indvandrere og omfatter bl.a. udlændinge med opholdstilladelse med henblik på beskæftigelse eller studier og udlændinge med fast ophold i medfør af EU-reglerne. Indvandrere skal have tilbudt et introduktionsforløb, der - i lighed med det integrationsprogram, som flygtninge og familiesammenførte udlændinge får tilbudt - består af danskuddannelse, kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie samt - for medfølgende ægtefæller, som ikke er i beskæftigelse - aktive tilbud efter integrationsloven.

Kommunernes udgifter til integrationsprogrammer og introduktionsforløb dækkes gennem tilskud og delvis refusion fra staten, jf. §§ 45-48 i integrationsloven. Kommunens udgifter til kontanthjælp dækkes gennem tilskud og delvis refusion fra staten, jf. 100, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik. Kommunernes samlede nettoudgifter til kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik og tilbud efter integrationsloven indgår i opgørelsen af den kommunale budgetgaranti. Beskæftigelsesministeriet er ansvarlig for udbetaling af tilskud og refusion, men kan indgå aftale med Social- og Integrationsministeriet om, at Social- og Integrationsministeriet foretager udbetalingen af tilskud og refusion.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	142,6	161,9	172,2	171,6
10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet				
Udgift	**142,6**	**161,9**	**172,2**	**171,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	142,6	161,9	172,2	171,6

Ved budgetteringen af hovedkontoen er der taget udgangspunkt i nedenstående aktivitetsomfang for 2012-2015.

Budgetteringen af de enkelte tilskud og refusioner fremgår af anmærkningerne til de enkelte underkonti.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. Aktivitet							
Produktion							
1. Overgivelse af voksne flygtninge	846	1.359	2.097	1.995	1.995	1.995	1.995
2. Voksne sammenførte til flygtninge	288	270	358	358	358	358	358
3. Voksne sammenførte til andre	2.777	3.275	2.592	2.250	2.250	2.250	2.250
4. Tilgang af arbejdstagere	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.00
5. Tilgang af ægtefæller, studerende, au pair mv.	-	-	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050
6. Afgang i alt	3.039	3.976	44.933	42.565	45.267	46.108	46.653
7. Bestand voksne flygtninge og familiesammenførte ultimo året	11.380	12.371	13.372	14.061	13.760	13.761	13.761
8. Bestand voksne indvandrere ultimo året	-	-	54.201	57.601	59.288	59.832	59.832
II. Ressourceforbrug (12 p/l)							
Statslige udgifter på underkonto 10 og 20 (mio. kr.)	270	349	755	1.011	1.127	1.163	1.159
lII. Produktivitet							
1. Gennemsnitsudgift på underkonto 10. og 20 pr. person (1.000 kr.)	23,7	28,2	11,2	14,1	15,4	15,8	15,7

Bemærkninger: Pr. 1. august 2010 blev integrationslovens personkreds udvidet 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 fleste vedkommende ikke vil omfatte aktive tilbud, falder den gennemsnitlige udgift til ydelser og tilbud eller integrationsloven for den samlede personkreds.

10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet

Udlændinge, der tilbydes et integrationsprogram, er efter reglerne i lov om aktiv socialpolitik kapitel 4 berettigede til at modtage kontanthjælp. Udlændinge, der er i stand til at klare sig selv, eventuelt ved hjælp til forsørgelse af ægtefælle, modtager ikke kontanthjælp, jf. lov om aktiv socialpolitik § 2.

Satserne følger lov om aktiv socialpolitik § 25. Ydelsesbeløbene reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

Staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter til ydelserne, jf. § 100, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik. Udgifterne omfatter endvidere udgifter til statsrefusion af de kommunale udgifter efter lov om aktiv socialpolitik § 29, nr. 2, som omfatter ydelser til personer, der er fængslede eller lignende, og udgifter efter lov om aktiv socialpolitik § 34 til særlig støtte til høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde.

Som følge af Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten afskaffes starthjælp, introduktionsydelse, kontanthjælpsloftet og timereglen. På det grundlag er bevillingen

på ændringsforslag til finansloven for 2012 forhøjet med 142,6 mio. kr. i 2012, 161,9 mio. kr. i 2013, 172,2 mio. kr. i 2014 og med 171,6 mio. kr. i 2015.

Med 50 pct. refusion forventes der en statslig udgift på 341,7 mio. kr. i 2012.

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I.	*Aktivitet*							
	Produktion							
	1. Ydelsesmåder med refusion (1.000 mdr.)	24,3	40,4	49,5	64,0	72,7	77,3	77,0
	2. Gns. mdl. kontanthjælp kr.	6.082	6.082	6.082	10.535	10.535	10.535	10.535
	3. Gns. mdl. støtte til boligudgifter mv. kr.	144	144	144	144	144	144	144
II.	*Ressourceforbrug (12 p/l)*							
	Offentlig udgifter (mio. kr.)	164,6	225,2	336,5	683,6	775,8	825,1	822,1
	Statslig udgift til refusion (mio. kr.)	82,3	112,6	168,2	341,7	387,9	412,6	411,1

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

På ændringsforslag til finansloven for 2012 er som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012 tilføjet kontiene 17.49.17. Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere, 17.49.18. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen, 17.49.19. Bekæmpelse af ungeledighed, 17.49.32. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret, 17.49.41. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse og 17.49.42. Opsøgende indsats over for selvforsørgede.

Ad tekstanmærkning nr. 139.

Tekstanmærkningen er opført første gang på lov om tillægsbevilling for 2011.

Tekstanmærkningen giver beskæftigelsesministeren hjemmel til at yde erstatning efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven til efterladte efter tilskadekomne, der afgår ved døden som følge af erhvervssygdomme, der anmeldes fra 1. januar 2011, og som efter de nye forældelsesregler, som trådte i kraft 1. januar 2011 var forældet, inden sygdommen kunne konstateres, og til tilskadekomne hvis krav på erstatning og godtgørelse m.v. efter arbejdsskadesikringsloven er forældet inden 1. januar 2008, uanset de pågældende ikke har haft mulighed for at anmelde kravet på erstatning inden for den dagældende 20-årige forældelsesfrist.

§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	1.384,5	1.524,4	139,9
Indtægtsbudget	-3,5	-	-3,5
Fællesudgifter		**-131,0**	**-**
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)		-138,1	-
19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)		7,1	-
Forskning og universitetsuddannelser		**507,4**	**-**
19.22. Universiteter (tekstanm. 161, 171 og 172)		500,1	-
19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)		7,3	-
Korte og mellemlange videregående uddannelser		**-51,2**	**-**
19.31. Erhvervsakademiuddannelser mv. (tekstanm. 11, 109, 177, 179, 184, 185, 186)		-16,2	-
19.32. Professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 11, 109, 177, 179, 184, 185, 186)		-35,8	-
19.33. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 109, 179, 181, 184, 185, 186)		-35,4	-
19.34. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 109, 179, 184, 185, 186)		-6,4	-
19.35. Tværgående bevillinger		43,1	-
19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser (tekstanm. 186)		-11,5	-
19.38. De videregående kunstneriske uddannelser		-	-
19.39. Maritime uddannelser		11,0	-
Forskningsråd og forskeruddannelse		**324,9**	**15,7**
19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)		324,9	15,7
Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)		**1,4**	**-**
19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg		7,4	-
19.55. Særlige Forskningsinstitutioner		-6,0	-
Kompetence og teknologi		**92,3**	**10,0**
19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 7)		92,3	10,0

Støtteordninger	**780,6**	**110,7**
19.81. Statens uddannelsesstøtte	762,1	110,7
19.82. Støtte til befordring	3,5	-
19.83. Forskellige støtteordninger	15,0	-

Artsoversigt:

Driftsposter	23,1	-
Interne statslige overførsler	-	-
Øvrige overførsler	1.294,3	1,5
Finansielle poster	49,1	16,5
Kapitalposter	157,9	118,4
Aktivitet i alt	1.524,4	136,4
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-	-
Bevilling i alt	1.524,4	136,4

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	
Fællesudgifter		
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)		
06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte *(Driftsbev.)* ....F	105,6	-
Af finansministeren ....ÆF	**1,9**	**-**
Overførsel vedr. betaling til Økonomiservicecenteret og midler til øget behov for vejledning og sagsbehandling ifm. dispensationsansøgninger, jf. Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi		
07. Universitets- og Bygningsstyrelsen *(Driftsbev.)* ....F	53,8	-
Af finansministeren ....ÆF	**44,9**	**-**
Kontoteksten affattes således: "Styrelsen for Universiteter og Internationalisering". Bevillingen fra § 19.11.09. Styrelsen for International Uddannelse er overført ifm. en organisationsændring		
09. Styrelsen for International Uddannelse *(Driftsbev.)* ....F	44,9	-
Af finansministeren ....ÆF	**-44,9**	**-**
Kontoen nedlægges. I forbindelse med en organisationsændring pr. 8. november 2011 er kontoen fusioneret med § 19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering		
20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for International Uddannelses programadministration ....F	12,4	12,4

	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-**
	Kontoteksten affattes således: "Udlæg for tilskud i Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings programadministration"		
79.	Reserver og budgetregulering *(Driftsbev.)* .....F	177,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-140,0**	**-**
	Udmøntning af midler vedr. øget uddannelsesaktivitet, jf. Aftale om finansloven for 2012 og midler til administration af forskningsinitiativer, jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2012		
19.17.	**Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)**		
04.	Andre programaktiviteter *(Reservationsbev.)* .....F	135,8	-
	Af finansministeren .....ÆF	**7,1**	**-**
	Midler til Nordisk topforskning, jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2012, samt overførsel af midler fra § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd til afslutning af EURYI-programmet		
	Forskning og universitetsuddannelser		
19.22.	**Universiteter (tekstanm. 161, 171 og 172)**		
01.	Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 159, 167, 171, 172, 191, 192 og 193) *(Selvejebev.)* .....F	4.842,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**87,7**	**-**
	Tilskud til øget uddannelsesaktivitet, jf. Aftale om finansloven for 2012, samt øget tilskud til basisforskning, jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2012		
05.	Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109, 146, 150, 153, 156, 164, 167, 171, 172, 176, 191, 192 og 193) *(Selvejebev.)* .....F	3.193,1	-
	Af finansministeren .....ÆF	**69,1**	**-**
	Øget tilskud til basisforskning og uddannelsesforskning, jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2012, samt reduceret tilskud til uddannelse som følge af mindre aktivitet		
11.	Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171, 172, 191, 192 og 193) *(Selvejebev.)* .....F	1.546,3	-
	Af finansministeren .....ÆF	**60,0**	**-**
	Tilskud til øget uddannelsesaktivitet, jf. Aftale om finansloven for 2012, samt øget tilskud til basisforskning, jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2012		
15.	Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171, 172, 191, 192 og 193) *(Selvejebev.)* .....F	566,5	-
	Af finansministeren .....ÆF	**42,1**	**-**

Tilskud til øget uddannelsesaktivitet, jf. Aftale om finansloven for 2012, samt øget tilskud til basisforskning, jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2012

17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171, 172, 191, 192 og 193)

(Selvejebev.)	F	1.553,3	-
Af finansministeren	**ÆF**	**89,2**	**-**

Tilskud til øget uddannelsesaktivitet, jf. Aftale om finansloven for 2012, samt øget tilskud til basisforskning, jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2012

21. Handelshøjskolen i København (tekstanm. 8, 107, 109, 146, 150, 153, 156, 167, 171, 172, 175, 191, 192 og 193) *(Selvejebev.)*

	F	828,8	-
Af finansministeren	**ÆF**	**75,7**	**-**

Tilskud til øget uddannelsesaktivitet, jf. Aftale om finansloven for 2012, samt øget tilskud til basisforskning, jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2012

37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 107, 109, 150, 153, 156, 160, 164, 165, 167, 171, 172, 175,191,192 og 193) *(Selvejebev.)*

	F	1.987,5	-
Af finansministeren	**ÆF**	**72,5**	**-**

Tilskud til øget uddannelsesaktivitet, jf. Aftale om finansloven for 2012, samt øget tilskud til basisforskning, jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2012

45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171, 172, 191, 192 og 193) *(Selvejebev.)*

	F	187,8	-
Af finansministeren	**ÆF**	**3,8**	**-**

Tilskud til øget uddannelsesaktivitet, jf. Aftale om finansloven for 2012, samt øget tilskud til basisforskning, jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2012

19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)

01. Forskellige tilskud *(Reservationsbev.)*

	F	16,2	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-1,4**	**-**

Overførsel af midler til § 19.22.01. Københavns Universitet til tættere tilknytning mellem universitetet og Niels Bohr Arkivet

05. Fællesbevillinger (tekstanm. 154 og 190) *(Reservationsbev.)*

	F	259,4	-
Af finansministeren	**ÆF**	**8,7**	**-**

Midler til afskaffelse af brugerbetaling på suppleringskurser, jf. Aftale om finansloven for 2012, samt overførsel af midler til Københavns Universitet vedr. tættere tilknytning med Niels Bohr Arkivet

Korte og mellemlange videregående uddannelser

19.31. Erhvervsakademiuddannelser mv. (tekstanm. 11, 109, 177, 179, 184, 185, 186)

01. Erhvervsakademiuddannelser mv. *(Selvejebev.)*	F	1.058,3	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-16,2**	**-**
Bevillingen reduceres som følge af ændret aktivitetsskøn og udmøntning af negativ budgetregulering vedr. afskaffelse af gennemførelsesvejledning			

19.32. Professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 11, 109, 177, 179, 184, 185, 186)

01. Professionsbacheloruddannelser mv. *(Selvejebev.)*	F	3.705,3	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-35,8**	**-**
Bevillingen reduceres som følge af ændret aktivitetsskøn og udmøntning af negativ budgetregulering vedr. afskaffelse af gennemførelsesvejledning			

19.33. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 109, 179, 181, 184, 185, 186)

05. Særlige bevillinger (tekstanm. 178) *(Reservationsbev.)*	F	226,5	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**-**
Tilføjelse af særlig bevillingsbestemmelse om, at Den Frie Lærerskole i Ollerup ikke er omfattet af statens selvforsikringsprincip og finansministerens bestemmelser om løn- og ansættelsesforhold			
06. Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og erhvervsakademier (tekstanm. 193) *(Selvejebev.)*	F	190,6	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-35,4**	**-**
Udmøntning af negativ budgetregulering vedrørende effektivisering af professionshøjskolerne og ingeniørhøjskolernes administration og administrative støttefunktioner			

19.34. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 109, 179, 184, 185, 186)

01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 12) *(Reservationsbev.)*	F	311,6	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-6,4**	**-**
Omprioritering af forsøgs- og udviklingspuljer på uddannelsesområdet, jf. Aftale om finansloven for 2012			

19.35. Tværgående bevillinger

20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut *(Reservationsbev.)*	F	18,0	2,0
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**-**
Særlig bevillingsbestemmelse vedr. overførselsadgang til § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut til at over-			

	før betaling for opgaver som Ministeriet for Børn og Undervisning varetager		
79.	Reserver og bugetreguleringer vedr. de korte og mellemlange videregående uddannelser .....F	-94,7	-
	Af finansministeren .....ÆF	**43,1**	-
	Udmøntning af negativ budgetregulering vedrørende effektivisering af professionshøjskolerne og ingeniørhøjskolernes administration og administrative støttefunktioner		
19.36.	**Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser (tekstanm. 186)**		
01.	Åben uddannelse (tekstanm. 11, 180 og 193) *(Selvejebev.)* .....F	277,8	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-8,9**	-
	Bevillingen reduceres som følge af ændret aktivitetsskøn		
05.	Erhvervspædagogiske læreruddannelser (tekstanm. 11) *(Selvejebev.)* .....F	14,1	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-2,6**	-
	Bevillingen reduceres som følge af ændret aktivitetsskøn		
19.38.	**De videregående kunstneriske uddannelser**		
07.	Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 187) *(Driftsbev.)* .....F	99,7	-
	Af finansministeren .....ÆF	**1,7**	-
	Kontoen forhøjes ved udmøntning af basisforskningsmidler, udviklingsmidler og bevilling til studieadministrativt system, og reduceres som følge af betalingsordning for udenlandske studerende		
08.	Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (tekstanm. 187) *(Driftsbev.)* .....F	270,2	-
	Af finansministeren .....ÆF	**5,4**	-
	Kontoen forhøjes ved udmøntning af basisforskningsmidler, udviklingsmidler og bevilling til studieadministrativt system, og reduceres som følge af betalingsordning for udenlandske studerende		
25.	Designskolen Kolding (tekstanm. 109, 187, 188 og 193) *(Reservationsbev.)* .....F	43,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**1,4**	-
	Kontoen forhøjes ved udmøntning af basisforskningsmidler, udviklingsmidler og bevilling til studieadministrativt system, og reduceres som følge af betalingsordning for udenlandske studerende		
51.	Det Informationsvidenskabelige Akademi (Danmarks Biblioteksskole) (tekstanm. 187) *(Driftsbev.)* .....F	80,4	-
	Af finansministeren .....ÆF	**1,6**	-

Kontoen forhøjes ved udmøntning af basisforskningsmidler, udviklingsmidler og bevilling til studieadministrativt system, og reduceres som følge af betalingsordning for udenlandske studerende

79. Reserver og budgetreguleringer vedr. de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

(Reservationsbev.)	F	14,7	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-10,1**	**-**

Udmøntning af basisforskningsmidler, udviklingsmidler, bevilling til studieadministrativt system og betalingsordning for udenlandske studerende til de kunstneriske uddannelser

19.39. Maritime uddannelser

01. Maritime uddannelser (tekstanm. 193)

(Selvejebev.)	F	286,3	-
Af finansministeren	**ÆF**	**11,0**	**-**

Midler til at øge optaget på maskinmesteruddannelsen, jf. Aftale om finansloven for 2012, samt ændring af takster og specificering af de maksimale optag på de maritime uddannelser

Forskningsråd og forskeruddannelse

19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)

11. Det Strategiske Forskningsråd *(Reservationsbev.)*

	F	635,2	6,7
Af finansministeren	**ÆF**	**215,8**	**15,7**

Midler til strategisk forskning, jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2012, midler til freds- og konfliktforskning, jf. Aftale om finansloven for 2012 og udlæg vedr. EU-program ERA-net plus

12. Det Frie Forskningsråd *(Reservationsbev.)*

	F	1.115,3	-
Af finansministeren	**ÆF**	**109,1**	**-**

Midler til fortsættelse af karriereprogrammet Sapare Aude, jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2012, samt overførsel til § 19.17.04. Andre programaktiviteter til afslutning af EURYI

Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)

19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg

03. Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7)

(Driftsbev.)	F	71,7	-
Af finansministeren	**ÆF**	**7,4**	**-**

Overført til huslejebevilling fra § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet, jf. akt. 155 af 23. juni 2011

19.55. Særlige Forskningsinstitutioner

40. Tilskud til forskningsinstitutioner

(Reservationsbev.)	F	10,5	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-6,0**	**-**

Teknologirådet nedlægges, jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2012

Kompetence og teknologi

19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 7)

01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 157)	F	926,1	10,0
Af finansministeren	**ÆF**	**92,3**	**10,0**

Midler til GTS, innovationsmiljøer, videnpilot, ErhvervsPhD mv., jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2012, samt hjemmel til udlæg i forbindelse med EU top-op ordningen

Støtteordninger

19.81. Statens uddannelsesstøtte

01. Stipendier *(Lovbunden)*	F	16.276,5	321,4
Af finansministeren	**ÆF**	**555,1**	**-21,4**

Udgiftsbevillingen er forhøjet som følge af ændrede aktivitetsskøn. Indtægtsbevillingen er reduceret som følge af fald i for meget udbetalt stipendium

11. Lånevirksomhed *(Lovbunden)*	F	6.051,8	5.480,4
Af finansministeren	**ÆF**	**157,9**	**118,4**

Udgifts- og indtægtsbevillingen er forhøjet som følge af et større udlån af studielån

12. Forrentning af lånevirksomhed *(Lovbunden)*	F	626,2	780,0
Af finansministeren	**ÆF**	**49,1**	**20,0**

Indtægtsbevillingen er forhøjet pga. højere skøn for tilskrevne renter, udgiftsbevillingen er forhøjet pga. større udlån af studielån

13. Forrentning af øvrig lånevirksomhed	F	-	24,2
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**-3,5**

Kontoen reduceres som følge af ændrede aktivitetsskøn

21. Tillæg	F	-	10,0
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**-2,8**

Kontoen reduceres som følge af færre krav om tilbagebetaling

19.82. Støtte til befordring

02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser *(Lovbunden)*	F	102,9	-
Af finansministeren	**ÆF**	**3,5**	**-**

Kontoen forhøjes som følge af ændrede aktivitetsskøn, jf. Aftale om finansloven for 2012

19.83. Forskellige støtteordninger

01. Specialpædagogisk støtte mv. *(Reservationsbev.)*	F	85,1	-
Af finansministeren	**ÆF**	**15,0**	**-**

Kontoen forhøjes som følge af ændrede aktivitetsskøn, jf. Aftale om finansloven for 2012

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Af **finansministeren**
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 190.** ad 19.25.05.

Ministeren for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser bemyndiges til som et led i universitetssamarbejdet mellem de otte danske universiteter og Graduate University of Chinese Academy of Sciences (GUCAS) at lade de deltagende danske universiteter formidle værelser til studerende, der via et af de otte danske universiteter er optaget og indskrevet på en kandidatuddannelse udbudt som led i samarbejdet.

Stk. 2. Ministeren for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser bemyndiges endvidere til at lade universiteterne indgå lejeaftaler med kinesiske udlejere med henblik på fremleje til den i stk. 1 nævnte gruppe af studerende til kostpris.

Stk. 3. Ministeren for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser bemyndiges endvidere til at lade universiteterne betale leje for boliger til den i stk. 1 nævnte gruppe af studerende, når disse boliger ikke er lejet ud, og til at stille garanti for de pågældende lejeres forpligtelser over for udlejeren ved fraflytning."

Af **finansministeren**
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
" **Nr. 191.** af 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.

Universiteterne bemyndiges til at blive akkrediteret af de amerikanske myndigheder med henblik på efter opnået akkreditering at kunne formidle amerikanske studielån udbudt under Title IV Loan Program til amerikanske statsborgere og udlændinge med permanent opholdstilladelse i USA på universiteternes uddannelser."

Af **finansministeren**
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 192.** 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.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at betale deltagerbetaling for studerende, der er indskrevet på et universitets suppleringskurser med henblik på at opfylde adgangskrav til en kandidatuddannelse efter reglerne om deltidsuddannelse.

Stk. 2. Med bemyndigelsen refunderer staten deltagerbetalingen, og der må derfor ikke opkræves deltagerbetaling af den studerende.

Stk. 3. Den studerende skal over for universitetet skriftligt dokumentere, at vedkommende ved at tage et suppleringskursus ved universitetet opfylder adgangskravet til en given kandidatuddannelse, og at vedkommende tillige har tilsagn om optagelse på den givne kandidatuddannelse ved et universitet i direkte forlængelse af afsluttet suppleringskursus.

Stk. 4. Opfylder den studerende ikke dokumentationskravet i stk. 3, eller har afgivet urigtige oplysninger herom, skal universitetet opkræve deltagerbetaling af den studerende.

Stk. 5. Ordningen har virkning for studerende, der indskrives på eller er indskrevet på et suppleringskursus fra 1. februar 2012 og frem med henblik på, at deres deltagerbetaling refunderes for de suppleringsaktiviteter, der foregår i perioden fra 1. februar 2012 til 31. januar 2013."

Af **finansministeren**
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 193** ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.33.06., 19.36.01., 19.36.03., 19.38.25. og 19.39.01.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at foretage en reduktion af tilskud i 2012 med et af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fastsat beløb med henblik på udmøntning af dispositionsbegrænsende cirkulærer udstedt af Finansministeriet i forbindelse med indgåelsen af nye centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler. For erhvervsakademier samt professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler udmøntes reduktionen i udbetalingen af institutionstilskud og for universiteterne, Designskolen Kolding og de maritime uddannelser udmøntes reduktionen i udbetalingen af det statslige tilskud. Reduktionen af tilskuddet foretages i udbetalingen for 2. halvår 2012."

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

Følgende afsnit slettes:

2. *Aktivitetsområdet § 19.11. Centralstyrelsen*

Under aktivitetsområdet § 19.11. Centralstyrelsen er opført bevillinger til departementet. Der er endvidere opført bevillinger til Forsknings- og Innovationsstyrelsen, IT- og Telestyrelsen, Universitets- og Bygningsstyrelsen samt Styrelsen for International Uddannelse. Endelig er der opført bevillinger, som administreres direkte ved ministeriets foranstaltning.

Og erstattes med

2. *Aktivitetsområdet § 19.11. Centralstyrelsen*

Under aktivitetsområdet § 19.11. Centralstyrelsen er opført bevillinger til departementet. Der er endvidere opført bevillinger til Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Styrelsen for Universiteter og Internationalisering og Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte. Endelig er der opført bevillinger, som administreres direkte ved ministeriets foranstaltning.

19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)

I afsnittet ovenover de særlige bevillingsbestemmelser slettes følgende sætning:
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling består af et departement, IT- og Telestyrelsen, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Universitets- og Bygningsstyrelsen samt Styrelsen for International Uddannelse.

Og erstattes af:
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser består af et departement, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Styrelsen for Universiteter og Internationalisering og Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

I afsnittet ovenover de særlige bevillingsbestemmelser slettes følgende ord:
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Og erstattes af:
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

På ændringsforslaget slettes nedenstående særlige bevillingsbestemmelser:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti under § 19.11. Centralstyrelsen, § 19.15. Internationalt forskningssamarbejde, § 19.17. Nye forskningsprogrammer, § 19.22. Universiteter, § 19.25. Særlige tilskud, § 19.26. Særlige institutioner, § 19.41. Forskningsråd, § 19.42. Forskeruddannelse, § 19.43. Særlige forskningsbevillinger til universiteterne, § 19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg, § 19.55. Forskningsinstitutioner, § 19.61. Teleområdet, § 19.65. IT-området, § 19.67. Oplysning og § 19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.08. Bygherreforpligtelser til § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen til afholdelse af udgifter i forbindelse med udviklingsopgaver, hvor udgifternes art nødvendiggør brug af en driftskonto.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.22.01. Københavns Universitet, § 19.22.05. Aarhus Universitet, § 19.22.11. Syddansk Universitet, § 19.22.15. Roskilde Universitet, § 19.22.17. Aalborg Universitet, § 19.22.21. Handelshøjskolen i København, § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet og § 19.22.45. IT-Universitetet i København på op til 10,0 mio. kr. pr. projekt til § 19.11.05. Ejendomsvirksomhed med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.04. IT- og Telestyrelsen og § 19.65.01. Netværkssamfundet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.01. Departementet, § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen, § 19.11.04. IT- og Telestyrelsen, § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen og § 19.11.09. Styrelsen for International Uddannelse.

Og erstattes af følgende:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og hovedkonti under § 19.11. Centralstyrelsen, § 19.15. Internationalt forskningssamarbejde, § 19.17. Nye forskningsprogrammer, § 19.22. Universiteter, § 19.25. Særlige tilskud, § 19.26. Særlige institutioner, § 19.31. Erhvervsakademiuddannelser, § 19.32. Professions-bacheloruddannelser § 19.33. Tilskud til videregående uddannelsesinstitutioner, § 19.34. Forsøg og udvikling i forbindelse med videregående uddannelser, § 19.35. Tværgående bevillinger, § 19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser, § 19.38. De videregående kunstneriske uddannelser, § 19.39. Maritime uddannelser, § 19.41. Forskningsråd, § 19.42. Forskeruddannelse, § 19.43. Særlige forskningsbevillinger til universiteterne, § 19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg, § 19.55. Forskningsinstitutioner, § 19.67. Oplysning, § 19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv., § 19.81. Statens uddannelsesstøtte, § 19.82. Støtte til befordring, § 19.83. Forskellige støtteordninger, og § 19.84. Støtteordninger for voksne.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.22.01. Københavns Universitet, § 19.22.05. Aarhus Universitet, § 19.22.11. Syddansk Universitet, § 19.22.15. Roskilde Universitet, § 19.22.17. Aalborg Universitet, § 19.22.21. Handelshøjskolen i København, § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet og § 19.22.45. IT-Universitetet i København på op til 10,0 mio. kr. pr. projekt til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.01. Departementet, § 19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen, § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte og § 19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering

19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**1,9**	1,8	1,8	1,8
Udgift	**1,9**	1,8	1,8	1,8
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**1,9**	1,8	1,8	1,8

Der indsættes følgende nye særlige bevillingsbestemmelser:

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af udbetaling af tilskud i forhold til uddannelser på erhvervsakademier og professionshøjskoler mv.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af: SVU til og med ungdomsuddannelsesniveau, befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser, SPS til personer ved videregående uddannelser samt administration og udvikling af it-opgaver i SU-systemkomplekset inklusiv kontorstøttesystemer.

10. Almindelig virksomhed

Der er overført 1,5 mio. kr. årligt i 2012-2015 fra § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement til betaling af Økonomiservicecenteret (ØSC) vedrørende opgaver overgået fra det tidligere undervisningsministerium.

Der er overført 0,4 mio. kr. i 2012 og 0,3 mio. kr. årligt i 2013-2015 i forbindelse med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 af 15. november 2011 som følge af øget behov for vejledning og sagsbehandling i forbindelse med dispensationsansøgninger i Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte. Heraf anvendes 0,2 mio. kr. i 2012 til ændringer i det eksisterende fagsystem.

19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen *(Driftsbev.)*

Hovedkontoen affattes således: Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 blev der overført opgaver til Klima, Energi og Bygningsministeriet. Som en følge af ressortændringen er der foretaget en organisationsændring, som indebærer, at § 19.11.09. Styrelsen for International Uddannelse fusioneres med § 19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

Anmærkningsteksten for § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen udgår og erstattes med følgende:

Oplysninger om Styrelsen for Universiteter og Internationalisering kan findes på www.ui.dk.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**44,9**	27,0	24,0	23,5
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-	-
Indtægt	**19,2**	19,2	19,2	19,2
Udgift	**64,1**	46,2	43,2	42,7
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**60,3**	42,4	39,4	38,9
Indtægt	**15,4**	15,4	15,4	15,4
90. Indtægtsdækket virksomhed				
Udgift	**1,0**	1,0	1,0	1,0
Indtægt	**1,0**	1,0	1,0	1,0
97. Tilskudsfinansierede aktiviteter				
Udgift	**2,8**	2,8	2,8	2,8
Indtægt	**2,8**	2,8	2,8	2,8

2. Ændring af reservationsoversigt

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

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen, CVR-nr. 20905808, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

19.25.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze)

Styrelsen for Universiteter og Internationalisering er etableret med virkning fra den 8. november 2011 som en fusion mellem den tidligere Universitets- og Bygningsstyrelse og Styrelsen for International Uddannelse. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (UI) har til formål at varetage de statslige udviklings- og forvaltningsopgaver i forhold til danske universiteter. Opgaverne varetages på grundlag af LB nr. 754 af 17. juni 2010 om universiteter (universitetsloven).

UI har til opgave at sikre optimale rammer for, at universiteterne kan varetage de opgaver, der følger af universitetsloven. Styrelsens opgaver består både af drifts-, strategi-, udviklings- og policyorienterede aktiviteter.

UI er myndighed for universiteternes samlede virksomhed, herunder universiteternes strategisk fysisk planlægning.

UI understøtter betjeningen af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

UI varetager finanslovs- og bevillingsarbejde vedrørende universiteterne. Desuden administrerer styrelsen stipendieordningen for danske lønnede ph.d.-stipendiater ved Det europæiske Universitetsinstitut i Firenze, jf. §19.25.15.

UI varetager også internationale driftsopgaver på uddannelsesområdet og fungerer som samlet indgang for borgere og institutioner i spørgsmål om internationalisering af uddannelserne.

UI varetager opgaven vedrørende vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelsesmæssige kvalificationer og udenlandske eksamensbeviser, jf. LB nr. 371 af 13. april 2007 om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer mv. samt LB nr. 2334 af 20. marts 2007 om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark.

UI varetager administration af § 19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings programadministration.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.1	Styrelsen for Universiteter og Internationalisering kan tegne medlemskab af nationale og internationale foreninger, der virker til fremme af formål inden for ministeriets arbejdsområde.
BV 2.6.1	Styrelsen for Universiteter og Internationalisering kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under § 19.83.02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionshøjskoleuddannelserne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. af stipendieordningen, herunder højst 2/3 som lønsum, og der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Universitetspolitiske funktioner	Det er Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings opgave - at sikre, at universiteternes struktur og ledelse er indrettet så den bedst muligt understøtter universiteternes muligheder for at foretage tværgående og strategiske prioriteringer af deres samlede uddannelses-, forsknings- og formidlingsindsats samt samfundets mange, komplekse og hastigt foranderlige behov. - at sikre, at universiteternes uddannelser lever op til de krav, der stilles til forskningsbaseret uddannelse, samt at de opfylder samfundets behov. - at sikre, at universiteterne varetager grundforskning og overholder forpligtelsen til at værne om forskningsfriheden. - at sikre, at universiteterne lever op til forpligtelsen til gensidig udvikling af viden og kompetence med - samt formidling af viden til - det omgivende samfund. - at sikre, at de rammer, der i øvrigt er fastlagt for universiteternes virksomhed, understøtter de mål, der i lovgivningen er fastlagt for universiteterne.

Indsamle, formidle og anvende viden om mobilitet og internationalt uddannelsessamarbejde.	Styrelsen for Universiteter og Internationalisering skal bidrage til, at viden om internationalt uddannelsessamarbejde, anerkendelse og mobilitet i stigende grad finder anvendelse i den offentlige og politiske debat. Samtidig skal styrelsen gennem formidling af viden om internationalisering bidrage til at kvalificere institutioners og myndigheders arbejde med internationalisering af uddannelserne.
Forvaltning og administration af internationale programmer til fremme af mobilitet og internationalt uddannelsessamarbejde.	Styrelsen forestår en række tilskudsordninger til fremme af internationale studerendes mobilitet og uddannelsessamarbejder. Arbejdet omfatter information og rådgivning til ansøgere til EU-programmet for Livslang Læring og EU-programmet Aktive Unge. Styrelsen modtager ansøgninger til programmerne, sikrer evaluering, bevilling, kontraktindgåelse, projektopfølgning, kontrolbesøg hos tilskudsmodtagere, behandling af rapporter og regnskaber. Styrelsen varetager generel formidling af resultater skabt gennem programmerne. Styrelsen står dertil for afrapporteringer mv. til EU-Kommissionen. Årligt uddeler styrelsen, hvad der svarer til ca. 100 mio. kr.
Bidrage til at danske uddannelsesinstitutioner deltager i et internationalt uddannelsessamarbejde.	Styrelsen for Universiteter og Internationalisering skal fremme, at flere institutioner på uddannelsesområdet får internationale kontakter og deltager i internationalt samarbejde. Et øget internationalt samarbejde bidrager til at give elever, studerende og lærere nye kompetencer og kvalifikationer, større interkulturel forståelse og globalt udsyn.
Styrke den udgående mobilitet.	Styrelsen for Universiteter og Internationalisering skal bidrage til, at flere studerende og elever fra Danmark vælger at tage et uddannelses-, praktik- eller udvekslingsophold i udlandet, idet et udlandsophold bidrager til at udvikle den faglige såvel som den personlige side hos studerende og elever.
Styrke den indgående mobilitet.	Styrelsen for Universiteter og Internationalisering skal bidrage til, at Danmark i stigende grad kan tiltrække og fastholde internationale, talentfulde studerende. Herunder udarbejde og sikre, at en præcis og målrettet information tilgår alle internationale studerende. Styrelsen skal på nationalt plan fremme videndeling og kendskab til "best practice" mellem uddannelsesinstitutioner og myndigheder i forhold til regler og administrative procedurer vedrørende modtagelse og fastholdelse af internationale studerende. Styrelsen skal desuden styrke eksponeringen af Danmark som attraktivt internationalt uddannelsesland og medvirke til, at uddannelsesinstitutionerne omstilles til et globalt uddannelsesmarked.
Anerkendelse af udenlandske uddannelses- og erhvervskvalifikationer.	Gennem styrelsens myndighedsopgave med at vurdere og anerkende udenlandske uddannelses- og erhvervskvalifikationer skal Styrelsen for Universiteter og Internationalisering bidrage til, at flere studerende og arbejdstagere med udenlandsk uddannelsesbaggrund finder relevant arbejde eller relevant uddannelse i Danmark.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	118,2	121,2	113,8	**117,9**	92,9	88,8	87,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	33,5	33,8	32,1	**30,8**	26,4	25,1	24,0
1. Universitetspolitiske funktioner	42,8	42,0	37,8	**39,8**	34,6	33,7	33,1
2. Indsamle, formidle og anvende viden om mobilitet og internationalt uddannelsessamarbejde	3,8	2,8	3,9	**3,8**	3,8	3,5	3,2
3. Forvaltning og administration af internationale programmer til fremme af mobilitet og internationalt uddannelsessamarbejde.	-	-	-	**12,8**	12,5	11,9	11,7
4. Bidrage til at danske uddannelsesinstitutioner deltager i et internationalt uddannelsessamarbejde	9,3	7,3	7,2	**2,0**	1,6	1,4	1,1
5. Styrke den udgående mobilitet	13,1	8,1	10,9	**6,6**	3,9	3,5	3,5
6. Styrke den indgående mobilitet	7,1	11,3	12,0	**11,9**	0,0	0,0	0,0
7. Anerkendelse af udenlandske uddannelses- og erhvervskvalifikationer	8,6	15,9	9,9	**10,2**	10,1	9,7	10,8

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	15,5	15,1	17,6	19,2	19,2	19,2	19,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	1,7	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	1,9	2,3	2,5	2,8	2,8	2,8	2,8
6. Øvrige indtægter	11,8	12,1	14,1	15,4	15,4	15,4	15,4

Bemærkning:

ad. 6. Øvrige indtægter. Heraf vedrører ca. 12,2 mio. kr. indtægter fra EU til administration af EU-programmer mv. Der overføres 2,2 mio. kr. årligt i 2012-2015 fra § 17.71.11. International rekruttering til uddannelsesvurdering af Green Card-sager.

8. Ændring af personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	79	88	85	**80**	58	52	51
Lønninger i alt (mio. kr.)	35,4	45,9	40,5	**41,9**	30,3	27,4	26,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,1	2,3	2,1	**2,1**	2,1	2,1	2,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	33,3	43,6	38,4	**39,8**	28,2	25,3	24,8

Bemærkning:

ad Personale i alt (årsværk). Der er budgetteret med et forbrug af videreført opsparing på 2,5 mio. kr. i 2012, 6,9 mio. kr. i 2013 og 5,2 mio. kr. i 2014.

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	2,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	7,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	9,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,0	0,7	1,3	0,8	0,4	0,2	0,2
+ anskaffelser	0,4	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ igangværende udviklingsprojekter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,7	0,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	0,7	0,5	0,3	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	0,7	1,1	0,7	0,4	0,2	0,2	0,2
Låneramme	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	41,2	23,5	11,8	11,8	11,8

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen anvendes til dækning af omkostninger forbundet med Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings almindelige drift. Opgaverne omfatter bl.a. statslige udviklings- og forvaltningsopgaver i forhold til danske universiteter, programadministration, vurdering af udenlandske kvalifikationer og eksamensbeviser mv., sekretariatsbetjening af Kvalifikationsnævnet og af Rådet for Internationalisering af Uddannelserne samt varetagelse af videncenterfunktioner mv.

Af bevillingen dækkes dansk medfinansiering af programadministration af EU-programmerne Livslang Læring og Aktive Unge. Der afholdes tillige udgifter til Eurydice, Euroguidance, Eurodesk, Erasmus Mundus, Bologna Eksperter og driften af det nationale Europass Center.

Af bevillingen afholdes udgifter til administration af kulturaftalerne. Bevillingen til stipendier mv. under kulturaftalerne er opført på § 19.25.13.60. Kulturaftalemidler.

Af bevillingen afholdes udgifter til administration af stipendieordning til udvekslingsophold i udlandet for unge under 18 år. Bevillingen til stipendier er opført under Ministeriet for Børn og Undervisning på § 20.98.11. Tilskud til udvekslingsophold for unge under 18 år. Der afholdes udgifter til administration af internationaliseringstilskud til deltagere på folkehøjskoler fra de nye EU-medlemslande. Bevillingen til tilskud er opført på § 21.54.31.50. Tilskud til deltagere på folkehøjskoler fra de nye EU-medlemslande. Der afholdes udgifter til administration af tilskud til danske elevers deltagelse på folkehøjskoler i nordiske lande. Tilskud er opført på § 21.54.31.60. Tilskud til højskoleophold i Norden.

Kontoen hjemler desuden de nødvendige forudbetalinger i løbet af året i forbindelse med programadministration. Udlæggene opføres som tilgodehavender, indtil tilskudsgiverne overfører tilskudsmidlerne til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

På kontoen afholdes udgifter forbundet med styrelsens vurderinger af udenlandske uddannelsers niveau i forhold til det danske uddannelsessystem i tilknytning til Green Card-ordningen (pointtildeling) i regi af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Midlerne overføres ved intern statslig overførsel fra § 17.71.11. International rekruttering.

Af bevillingen afholdes udgifter til oversættelse af uddannelsesbeviser og tilsvarende fra erhvervsuddannelser eller arbejdsmarkedsuddannelser, således at disse - de såkaldte Certificate Supplements - kan anvendes til jobsøgning eller uddannelse i udlandet.

I forbindelse med Aftale om udmøntning af midler til de videregående blev der afsat 10,0 mio. kr. i 2012 til styrket modtagelse og fastholdelse af internationale studerende i Danmark.

Kontoen er forhøjet med 6,4 mio. kr. i 2012 til en samlet indsats for international markedsføring af Danmark som uddannelsesland, jf. Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark i 2011-2012.

Kontoen er ændret med 1,3 mio. kr. i 2012, som er overført fra § 19.11.79.30. Administration af globaliseringspuljen til dækning af administrative opgaver i forbindelse med udmøntningen af globaliseringsmidlerne.

I forbindelse med omstillingspuljen er kontoen i 2015 ændret med -0,9 mio. kr., heraf -0,7 mio. kr. lønsum.

Kontoen er i 2012-2015 ændret med -0,3 mio. kr. som følge af udmøntning af negativ budgetregulering vedrørende mindre brug af konsulenter i staten.

Kontoen er ændret med -0,6 mio. kr. i 2012 og -0,5 mio. kr. i 2013-2015 som følge af 5. fase af statens indkøbsprogram.

Bemærkninger:

ad 18. Lønninger. Af kontoen afholdes også udgifter til særskilt vederlæggelse til medlemmer af Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings permanente eller midlertidige råd og udvalg. Endvidere afholdes udgift til honorar til bestyrelsesformanden for ECMI, Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter varetagelse af internationale informations- og udviklingsopgaver, herunder produktion af nyhedsbreve og publikationer, studiebesøg, konference- og kursusaktiviteter samt programadministration.

97. Tilskudsfinansierede aktiviteter

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter administration af programmet Nordplus for Nordisk Ministerråd og programmet Danmark-USA/Canada for Undervisningsministeriet samt informations- og koordineringsopgaver på uddannelsesområdet.

19.11.09. Styrelsen for International Uddannelse *(Driftsbev.)*

Hovedkontoen nedlægges. I forbindelse med en organisationsændring pr. 8. november 2011 er kontoen fusioneret med § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**-44,9**	-27,0	-24,0	-23,5
Forbrug af reserveret bevilling	**-**	-	-	-
Indtægt	**-19,2**	-19,2	-19,2	-19,2
Udgift	**-64,1**	-46,2	-43,2	-42,7
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-60,3**	-42,4	-39,4	-38,9
Indtægt	**-15,4**	-15,4	-15,4	-15,4
90. Indtægtsdækket virksomhed				
Udgift	**-1,0**	-1,0	-1,0	-1,0
Indtægt	**-1,0**	-1,0	-1,0	-1,0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter				
Udgift	**-2,8**	-2,8	-2,8	-2,8
Indtægt	**-2,8**	-2,8	-2,8	-2,8

8. Ændring af personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	-79	-88	-85	**-80**	-58	-52	-51
Lønninger i alt (mio. kr.)	-35,4	-45,9	-40,5	**-41,9**	-30,3	-27,4	-26,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-2,1	-2,3	-2,1	**-2,1**	-2,1	-2,1	-2,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	-33,3	-43,6	-38,4	**-39,8**	-28,2	-25,3	-24,8

19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for International Uddannelses programadministration

Kontoteksten ændres til Udlæg for tilskud i Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings programadministration som følge af en organisationsændring pr. 8. november 2011, hvor Styrelsen for Universiteter og Internationalisering er etableret som en fusion mellem den tidligere Universitets- og Bygningsstyrelse og Styrelsen for International Uddannelse.

19.11.79. Reserver og budgetregulering *(Driftsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Nettoudgiftsbevilling	-140,0	-150,0	-150,0	-150,0
Udgift	-140,0	-150,0	-150,0	-150,0
30. Administration af globaliseringspuljen				
Nettoudgift	10,0	-	-	-
Udgift	**10,0**	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	7,5	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,5	-	-	-
35. Meraktivitet på uddannelserne				
Nettoudgift	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0
Udgift	**-150,0**	**-150,0**	**-150,0**	**-150,0**
49. Reserver og budgetregulering	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0

30. Administration af globaliseringspuljen

I forbindelse med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011 er der afsat 10,0 mio. kr. i 2012 til administration af initiativerne på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område. De afsatte midler svarer til 1,5 pct. af bevillingerne til initiativerne.

35. Meraktivitet på uddannelserne

Reserven udmøntes til universiteterne til dækning af forventet højere aktivitet på universitetsuddannelserne på ændringsforslag til finanslovsforslaget for 2012.

19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)

19.17.04. Andre programaktiviteter *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	7,1	-	-	-
48. Nordisk Topforskning				
Udgift	**4,9**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,9	-	-	-
80. EURYI-programmet				
Udgift	**2,2**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	-	-	-

48. Nordisk Topforskning

Der er afsat 4,9 mio. kr. til Nordisk Topforskning, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011.

Kontoen indeholder midler til det fælles nordiske program for topforskning inden for klima, energi og miljø. Initiativet sigter bl.a. på at styrke nordens samlede position i det europæiske forskningsrum. Topforskningsinitiativet spænder over grundforskning til innovation og udvikling af nye initiativer indenfor klima, energi og miljø.

80. EURYI-programmet

På ændringsforslaget ændres kontoen med 2,2 mio. kr. i 2012, som overføres fra § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd til afslutning af EURYI-programmet, som blev igangsat i 2003.

Forskning og universitetsuddannelser

Følgende sætning slettes:
Bevillinger vedrørende Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum og Handelshøjskolecenteret i Slagelse, der er sammenlagt med Syddansk Universitet samt Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning, der er sammenlagt med Aarhus Universitet, er opført under § 20. Undervisningsministeriet.

Og erstattes med:
Bevillinger vedrørende Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum og Handelshøjskolecenteret Slagelse under Syddansk Universitet samt Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning under Aarhus Universitet er opført under § 19.3. Korte- og mellemlange videregående uddannelser. Endvidere sammenlægges Ingeniørhøjskolen i Århus med Aarhus Universitet. Bevillinger vedrørende Ingeniørhøjskolen i Århus er fortsat opført under § 19.3. Korte- og mellemlange videregående uddannelser.

Under afsnittet "Nye initiativer" indsættes:
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2012 af 15. november 2011 er basismidlerne til forskning forhøjet med i alt 229 mio. kr. i 2012. Derudover er der afsat 28 mio. kr. i 2012 til styrket forskningsunderstøttelse af læringsprofessionens praksisfelt, således at initiativet fra sidste års globaliseringsaftale kan videreføres. Ved udmøntning til universiteterne fratrækkes et administrationsbidrag.
Der er afsat 252 mio. kr. i 2012, 381 mio. kr. i 2013, 495 mio. kr. i 2014 og 559 mio. kr. i 2015 til højere aktivitet på uddannelserne, jf. Aftale om finansloven for 2012. Endvidere er der afsat 9 mio. kr. i 2012 til en midlertidig overgangsordning, der fjerner deltagerbetalingen på suppleringskurser mellem bachelor- og kandidatniveau, jf. Aftale om finansloven for 2012. Midlerne er opført på § 19.25.05.77. Afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser.

Forskningsaftale

- *Aftale om fordeling af forskningsreserven 2012*, november 2011

Midler afsat som basismidler til forskning til universiteterne

Mio. kr.	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2012						
Basismidler til universiteterne	-	-	229	-	-	-
Uddannelsesforskning forankret på Aarhus Universitet	-	-	28	-	-	-
I alt	-	-	257	-	-	-

Følgende sætning slettes:
Nedenstående tabel for optagelsestal på uddannelsesniveauer og uddannelsesområder indeholder oplysninger om tilgangen til bacheloruddannelser 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.

Og erstattes med:
Nedenstående tabel for optagelsestal på uddannelsesniveauer og uddannelsesområder indeholder oplysninger om tilgangen til bacheloruddannelse og udelte kandidatuddannelser på universiteterne, jf. optagelsesområder under Den Koordinerede Tilmelding. Optagelsestallene til og med 2011 er de faktiske. På områder med frit optag er tallene fra 2012 og frem skønnet af Mi-

nisteriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på baggrund af indberetninger fra universiteterne.

For årene 2006-2011 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2012-2015 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i perioden 2012-2015 er ændret fra 24.671 til 26.993 på grund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2011 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2011.

Optagelsestal (pr. 1. oktober 2011) på uddannelsesniveauer

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
I alt						**27.541**	**26.993**	**26.993**	**26.993**	**26.993**
LVU						25.643	25.126	25.126	25.126	25.126
MVU						1.898	1.867	1.867	1.867	1.867

Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på universiteterne uanset finansieringskilde dog ikke optag på KVU.

Optagelsestal (pr. 1. oktober 2011) på uddannelsesområder

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
I alt						**27.541**	**26.993**	**26.993**	**26.993**	**26.993**
Naturvidenskabelige uddannelser						4.482	4.523	4.523	4.523	4.523
Tekniske uddannelser						3.237	3.263	3.263	3.263	3.263
Sundhedsvidenskabelige uddannelser						1.968	1.896	1.896	1.896	1.896
Samfundsvidenskabelige uddannelser						9.993	9.798	9.798	9.798	9.798
Humanistiske uddannelser						7.861	7.513	7.513	7.513	7.513

Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på universiteterne uanset finansieringskilde dog ikke optag på KVU.

Optagelsestal (pr. 1.oktober 2011) på universiteter

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
I alt						**27.541**	**26.993**	**26.993**	**26.993**	**26.993**
Københavns Universitet						6.611	6.590	6.590	6.590	6.590
Aarhus Universitet						6.501	6.455	6.455	6.455	6.455
Syddansk Universitet						4.549	4.112	4.112	4.112	4.112
Roskilde Universitet						1.849	1.849	1.849	1.849	1.849
Aalborg Universitet						3.585	3.657	3.657	3.657	3.657
Danmarks Tekniske Universitet						1.469	1.490	1.490	1.490	1.490
Handelshøjskolen i København						2.763	2.640	2.640	2.640	2.640
IT-Universitetet i København						214	200	200	200	200

Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på universiteterne uanset finansieringskilde dog ikke optag på KVU.

Følgende tekst og tabel slettes:

I medfør af kgl. resolution af 27. november 2001 og den deraf følgende ressortdelingsaftale mellem Undervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samt som konsekvens af sammenlægninger mellem Centre for Videregående Uddannelser og universiteter har Undervisningsministeriet det uddannelsesmæssige ansvar for en række korte og mellemlange videregående uddannelser på universiteterne. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har det uddannelsesmæssige ansvar for de forskningsbaserede bachelor- og kandidatuddannelser. Oversigten nedenfor viser de uddannelsesaktiviteter på universiteterne, hvor Undervisningsministeriet har det uddannelsesmæssige ansvar.

Undervisningsministeriets uddannelsesmæssige ansvar på universiteterne

	Finansieringsansvar	Universiteter
Professionsbachelor		
Diplomingeniør-uddannelsen	VTU	Danmarks Tekniske Universitet Aalborg Universitet Syddansk Universitet i Sønderborg
Diplomingeniør-uddannelsen	UVM	Aarhus Universitet i Herning Syddansk Universitet i Odense
Professionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation	UVM	Syddansk Universitet i Slagelse
Socialrådgiver	VTU	Aalborg Universitet
Skov- og Landskabsingeniør	UVM	Københavns Universitet
Erhvervsakademiuddannelse		
Fiskeriteknologi	VTU	Aalborg Universitet
Tandplejere og kliniske tandteknikere	UVM	Københavns Universitet Aarhus Universitet
Andre		
Adgangs- og Værkstedskurser	UVM	Aarhus Universitet Aalborg Universitet Syddansk Universitet Danmarks Tekniske Universitet
Ikke-forskningsbaseret HA-uddannelse	UVM	Syddansk Universitet i Slagelse Aarhus Universitet i Herning
Ikke-forskningsbaseret BA-uddannelse i erhvervssprog	UVM	Syddansk Universitet i Slagelse Aarhus Universitet i Herning

Alle øvrige heltidsuddannelser på universiteterne finansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling i henhold til de på finansloven fastsatte takster.

Og erstattes med:

I medfør af kgl. resolution af 3. oktober 2011 og den deraf følgende ressortdelingsaftale mellem Børne- og Undervisningsministeriet og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videre-

gående Uddannelser varetager Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser det uddannelsesmæssige og finansielle ansvar for alle de videregående uddannelser. Hovedparten af universiteternes uddannelser er finansieret under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser, men visse uddannelser på universiteterne er finansieret under § 19.3 Korte- og mellemlange videregående uddannelser. Af oversigten nedenfor fremgår de uddannelser på universiteterne, som er finansieret under § 19.3. Korte- og mellemlange videregående uddannelser.

Uddannelser på universiteterne, som er finansieret under § 19.3. Korte- og mellemlange videregående uddannelser

	Universiteter
Professionsbachelor	
Diplomingeniøruddannelsen	Aarhus Universitet i Herning Syddansk Universitet i Odense
Professionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation	Syddansk Universitet i Slagelse
Skov- og Landskabsingeniør	Københavns Universitet
Erhvervsakademiuddannelse	
Tandplejere og kliniske tandteknikere	Københavns Universitet Aarhus Universitet
Andre	
Adgangs- og Værkstedskurser	Aarhus Universitet Aalborg Universitet Syddansk Universitet Danmarks Tekniske Universitet
Ikke-forskningsbaseret	Syddansk Universitet i Slagelse
HA-uddannelse	Aarhus Universitet i Herning
Ikke-forskningsbaseret	Syddansk Universitet i Slagelse
BA-uddannelse i erhvervssprog	Aarhus Universitet i Herning

Følgende tekst sættes ind umiddelbart før uddannelsestaxameter og aktivitet heltidsuddannelse:

Bevillingerne til heltidsuddannelse er ændret med 249,1 mio. kr. i 2012, 378,3 mio. kr. i 2013, 492,3 mio. kr. i 2014 og 586,4 mio. kr. i 2015, som er afsat til højere aktivitet på uddannelserne, jf. Aftale om finansloven for 2012.

Heltidsuddannelser - Uddannelsestaxameter og aktivitet (2012-pl)

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
A. Taxametertilskud i alt (mio. kr.)										
Heltidsuddannelser							**5.637**	**5.522**	**5.598**	**5.592**
Naturvidenskabelige uddannelser							1.232	1.283	1.315	1.329
Teknisk videnskabelige uddannelser							946	997	1.041	1.054
Sundhedsuddannelser							820	831	834	829
Samfundsvidenskabelige uddannelser							1.496	1.340	1.340	1.322
Humanistiske uddannelser							1.143	1.071	1.068	1.058
B. Aktiviteter										
Heltidsuddannelser (Årsstuderende)							**86.654**	**90.206**	**92.808**	**94.213**
Naturvidenskabelige uddannelser							13.601	14.475	15.153	15.619
Teknisk videnskabelige uddannelser							9.697	10.436	11.112	11.466
Sundhedsuddannelser							8.746	9.074	9.287	9.422
Samfundsvidenskabelige uddannelser							32.146	32.974	33.612	33.852

Humanistiske uddannelser	22.464	23.247	23.644	23.854

Bemærkninger: Tabellen omfatter kun aktiviteter finansieret under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser. Bevillingen til uddannelsestaxameter vedrørende udenlandske kandidatstuderende omfattet af stipendieordningen, jf. lov nr. 337 af 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 2012 i kr. (2012-pl)

Takstskala	**Bachelorbonus**	**Kandidatbonus**
Takst 1	30.800	15.100
Takst 2	45.500	22.300
Takst 3	66.400	32.600

Og erstattes med nedenstående tabel som følge af universiteternes nye prognoser for antal færdiguddannede bachelorer og kandidater:

Vejledende takster for færdiggørelsesbonus i 2012 i kr. (2012-pl)

Takstskala	**Bachelorbonus**	**Kandidatbonus**
Takst 1	30.100	17.100
Takst 2	44.000	24.900
Takst 3	64.200	36.400

Følgende tekst sættes ind umiddelbart før aktivitet og enhedsomkostninger heltidsuddannelser: Uddannelsesbevillingerne er ændret med 251,6 mio. kr. i 2012, 380,7 mio. kr. i 2013, 494,6 mio. kr. i 2014 og 588,7 mio. kr. i 2015, som er afsat til højere aktivitet på uddannelserne, jf. Aftale om finansloven for 2012.

Heltidsuddannelser - Aktivitet og enhedsomkostninger (2012-pl)

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
Uddannelsestilskud fra UI (mio. kr.)							**6.251**	**5.971**	**6.034**	**6.131**
Heltidsuddannelse							5.637	5.522	5.598	5.592
Færdiggørelsesbonus.....							648	636	624	611
Udvekslingsstuderende							51	50	49	48
Småfag							17	17	17	17
Aktivitet										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)							86.654	90.206	92.808	94.213
Uddannelsestilskud pr. årsstuderende (1.000 kr.) .....**							**72,1**	**66,2**	**65,0**	**65,1**

Bemærkninger: I 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.

** Udviklingen i uddannelsestilskuddet pr. årsstuderende kan påvirkes af studenteroptagets fordeling på de 3 taxametersatser.

Følgende afsnit om friplads- og stipendieordningen for studerende fra lande uden for EU/EØS slettes:

Universitetet kan tildele hele eller delvise fripladser til visse udenlandske studerende, der optages på en hel uddannelse, jf. LB nr. 754 af 17. juni 2010 om universiteter (universitetsloven), § 19, *stk.* 7. Fripladserne kan tildeles med helt stipendium, delvist stipendium eller uden stipendium. Stipendiet kan maksimalt udgøre 8.293 kr. pr. måned i 2011, svarende til det stipendium og studielån, der udbetales i henhold til gældende SU-regler om statens uddannelsesstøtte til udeboende danske studerende over 20 år på en videregående uddannelse i 2011. Ved ændringsforslaget vil stipendiet blive opdateret med den gældende sats i 2012.

Til hvert universitet er der fastsat en bevillingsramme. Universitetet disponerer frit over midlerne inden for ordningen, men det forudsættes, at midlerne til ordningen skal dække udgifter til både undervisning og stipendier.

Og erstattes med følgende:

Universitetet kan tildele hele eller delvise fripladser til visse udenlandske studerende, der optages på en hel uddannelse, jf. LBK nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (universitetsloven), § 19, *stk.* 10. Fripladserne kan tildeles med helt stipendium, delvist stipendium eller uden stipendium. Stipendiet kan maksimalt udgøre 8.559 kr. pr. måned i 2012, svarende til det stipendium og studielån, der udbetales i henhold til gældende SU-regler om statens uddannelsesstøtte til udeboende danske studerende over 20 år på en videregående uddannelse i 2012.

Til hvert universitet er der fastsat en bevillingsramme. Universitetet disponerer frit over midlerne inden for ordningen, men det forudsættes, at midlerne til ordningen skal dække udgifter til både undervisning og stipendier.

Under afsnittet om deltidsuddannelse slettes følgende sætning:

I medfør af kgl. resolution af 27. november 2001 og tilhørende ressortdelingsaftale mellem Undervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling finansieres en del af deltidsaktiviteterne på universiteterne af Undervisningsministeriet, der også fastsætter regler for disse aktiviteter, jf. LB nr. 952 af 2. oktober 2009 med senere ændringer. Således finansieres alle uddannelser på diplomniveau af Undervisningsministeriet. Alle uddannelser på masterniveau finansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Og erstattes med:

I medfør af kgl. resolution af 3. oktober 2011 og den deraf følgende ressortdelingsaftale mellem Børne- og Ungdomsministeriet og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser varetager Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser det uddannelsesmæssige- og finansielle ansvar for alle efter- og videregående uddannelser på diplom- og masterniveau. Bevillinger til universiteternes efter- og videreuddannelser på masterniveau (deltidsuddannelser) er finansieret under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser og bevillingerne til uddannelser på diplomniveau er opført under § 19.36. Åben Uddannelse og øvrige efter- og videregående uddannelser.

Tekst ind umiddelbart efter tabel "Deltidsuddannelser - Uddannelsestaxameter og aktivitet

Der er afsat 9 mio. kr. i 2012 til en midlertidig overgangsordning, der fjerner deltagerbetalingen på suppleringskurser mellem bachelor- og kandidatniveau, jf. Aftale om finansloven for 2012. Midlerne indgår ikke i oversigten ovenfor, men er placeret på § 19.25.05.77. Afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser, hvorfra de udmøntes til universiteterne.

Tekst ind før tabel med forskningsmidler:

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2012 af 15. november 2011 er oversigten vedrørende forskningsmidler på § 19.2. ændret. I den forbindelse er basismidlerne til forskning forhøjet med 253,2 mio. kr. i 2012.

Forskningsmidler på § 19.2. Forsknings- og Universitetsuddannelser, mio. kr. (2012-pl)

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
Forskningsmidler på § 19.2...							**8.273**	**7.395**	**7.585**	**7.583**
§ 19.22. Universiteter.....							8.072	7.317	7.170	7.027

Under afsnittet om "Universiteternes bygninger" slettes følgende sætning:

Den statslige huslejeordning indebærer, at universiteterne indgår lejekontrakter med og betaler husleje til Universitets- og Bygningsstyrelsen for brug af statens ejendomme. Ordningen indebærer tillige, at institutionerne får frit leverandørvalg på bygningsområdet. For nye bygninger fastsættes lejen ud fra anskaffelsesomkostningerne. For øvrige bygninger fastsættes lejen ud fra en vurdering af den enkelte bygning. Universiteternes bevillinger til uddannelse og forskning mv. er inklusiv bidrag til kapitalformål, herunder husleje. Danmarks Tekniske Universitet og Handelshøjskolen i København er ikke omfattet af den statslige huslejeordning. Danmarks Tekniske Universitet og Handelshøjskolen i København modtager taxametertilskud som universiteter, der er omfattet af den statslige huslejeordning.

Og erstattes med følgende sætning:

Den statslige huslejeordning indebærer, at universiteterne indgår lejekontrakter med og betaler husleje til Bygningsstyrelsens ejendomsvirksomhed (jf. § 29.53.01) for brug af statens ejendomme. Ordningen indebærer tillige, at institutionerne får frit leverandørvalg på bygningsområdet. For nye bygninger fastsættes lejen ud fra anskaffelsesomkostningerne. For øvrige bygninger fastsættes lejen ud fra en vurdering af den enkelte bygning. Universiteternes bevillinger til uddannelse og forskning mv. er inklusiv bidrag til kapitalformål, herunder husleje. Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby og Handelshøjskolen i København er ikke omfattet af den statslige huslejeordning. Danmarks Tekniske Universitet og Handelshøjskolen i København modtager taxametertilskud som universiteter, der er omfattet af den statslige huslejeordning.

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.

Virksomhedsoversigt (2012-pl)

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
I alt omsætning (mio. kr.)							**25.121**	**24.460**	**24.695**	**24.656**
Tilskud i alt UI.....							**15.215**	**14.219**	**14.186**	**14.006**
Uddannelsestilskud fra UI..							**6.375**	**6.097**	**6.158**	**6.135**
Heltidsuddannelse.....							5.637	5.522	5.598	5.592
Færdiggørelsesbonus							648	636	624	611
Udvekslingsstuderende.....							51	50	49	48
Småfag							17	17	17	17
Deltidsuddannelse**.....							89	79	77	74
Basistilskud fra UI.....							**8.840**	**8.122**	**8.028**	**7.871**
Forskning.....							8.072	7.317	7.170	7.027
Øvrige formål							810	846	898	883
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende).....							86.654	90.206	92.808	94.213
Udvekslingsstuderende (Antal)							10.348	10.348	10.348	10.348
Færdiggørelsesbonus Bachelor*							12.147	12.862	13.376	13.530
Færdiggørelsesbonus Kandidat							5.270	5.355	5.322	5.423
Årsværksoversigt										
**Årsværk i alt ..... **							**30.571**	**29.595**	**29.642**	**29.399**
Almindelig virksomhed.....							23.405	22.222	22.126	21.812

* Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun studerende, som udløser bonus i medfør af den nye færdiggørelsesbonus, jf. afsnittet om færdiggørelsesbonus.

** Der indgår 9 mio. kr. i 2012 på deltidsuddannelse, som er opført på § 19.25.05.77. Afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser.
Bemærkninger: På § 19.25.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

Under afsnittet "Bemærkninger til universiteternes virksomhedsoversigt" slettes følgende:
Ad *Uddannelsestilskud fra UVM mv.* omfatter primært taxameterbevillinger fra Undervisningsministeriet.

Som erstattes med følgende:
Ad *Øvrige uddannelsestilskud mv.* omfatter primært taxameterbevillinger opført under § 19.3. Korte- og videregående uddannelser

Følgende tekst sættes ind umiddelbart før sidste tabel vedr. bevillinger finansieret af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser:
Som følge af ændringsforslagene er bevillingerne under § 19.2 blevet ændret med i alt 507,4 mio. kr. i 2012, 374,3 mio. kr. i 2013, 488,2 mio. kr. i 2014 og 582,3 mio. kr. i 2015.

Bevillinger til universitetsområdet under § 19.2. Forsknings- og Universitetsuddannelser (2012-pl)

	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
§ 19.2 i alt	**15.564,3**	**14.402,3**	**14.706,3**	**14.847,8**
Universitetsområdet	**15.205,4**	**14.217,5**	**14.186,4**	**14.005,3**
Heltidsuddannelse	5.636,0	5.522,6	5.598,7	5.591,7
Færdiggørelsesbonus	648,9	636,2	623,7	611,7
Udvekslingsstuderende	50,8	50,0	48,8	47,8
Småfag	17,6	17,6	17,5	17,5
Forskning	8.073,5	7.316,0	7.168,2	7.026,9
Øvrige formål	807,6	844,9	900,7	882,4
Øvrige bevillingsområder	**358,9**	**184,8**	**519,9**	**842,5**

Følgende skal slettes umiddelbart efter tabel vedr. bevillinger finansieret af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser:

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 33,5 mio. kr., hvis de samlede faktiske aktiviteter i tilknytning til heltidsuddannelse, deltidsuddannelse og udvekslingsstuderende afviger fra den forudsatte udgift på 5.515,0 mio. kr. Bevillinger til færdiggørelsesbonus er rammestyrede.

Og erstattes af:

"Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges i henhold til tekstanmærkning nr. 8 til på forslag til tillægsbevilling at optage mer- og mindreudgifter inden for en samlet nettoudgift på 33,5 mio. kr., hvis de samlede faktiske aktiviteter i tilknytning til heltidsuddannelse, deltidsuddannelse og udvekslingsstuderende afviger fra den forudsatte udgift på 5.766,5 mio. kr. Bevillinger til færdiggørelsesbonus er rammestyrede.

19.22. Universiteter (tekstanm. 161, 171 og 172)

19.22.01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 159, 167, 171, 172, 191, 192 og 193) *(Selvejebev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	87,7	46,7	62,1	80,6
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**87,7**	**46,7**	**62,1**	**80,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	87,7	46,7	62,1	80,6

Følgende sætning slettes:

For årene 2006-2010 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2011-2015 er angivet det forventede optag.

Og erstattes med:

For årene 2006-2011 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2012-2015 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i perioden 2012-2015 er ændret fra 6.485 til 6.590 på grund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2011 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2011.

Antallet af uddannelsespladser på dyrlægeuddannelsen er fra 2012 forhøjet med 20 pladser.

Optagelsesskøn

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
I alt						6.611	6.590	6.590	6.590	6.590
heraf:										
Medicin*						525	509	509	509	509
Tandlæge*						93	90	90	90	90
Dyrlæge*						176	200	200	200	200

*Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.

Virksomhedsoversigt (2012-pl)

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
I alt omsætning (mio. kr.)							**7.754**	**7.553**	**7.639**	**7.706**
Tilskud i alt UI							**4.930**	**4.606**	**4.561**	**4.489**
Uddannelsestilskud fra UI							**1.770**	**1.662**	**1.649**	**1.636**
Heltidsuddannelse							1.593	1.540	1.536	1.527
Færdiggørelsesbonus							152	142	135	131
Udvekslingsstuderende							16	16	15	15
Småfag							11	11	11	11
Basistilskud fra UI							**3.160**	**2.944**	**2.912**	**2.853**
Forskning							2.789	2.554	2.489	2.440
Øvrige formål							349	368	401	392
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)							23.396	23.974	24.362	24.682
Udvekslingsstuderende (Antal)							3.217	3.217	3.217	3.217

Færdiggørelsesbonus Bachelor*	2.825	2.825	2.836	2.836
Færdiggørelsesbonus Kandidat	864	886	872	871
Årsværksoversigt				
Årsværk i alt	**9.229**	**8.925**	**8.920**	**8.880**
Almindelig virksomhed	6.835	6.470	6.401	6.296

* 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 Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. I 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 FIVU.

På ændringsforslaget er bevillingerne ændret med i alt 87,7 mio. kr. i 2012, 46,7 mio. kr. i 2013, 62,1 mio. kr. i 2014 og 80,6 mio. kr. i 2015 som følge af:

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 68,4 mio. kr. i 2012 som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Tilskuddet til forskning er derudover blevet ændret med -0,9 mio. kr. i 2012, -0,6 mio. kr. i 2013 og -0,7 mio. kr. årligt i 2014-2015 som følge af opdatering af parametrene i modellen basismidler efter resultat.

Tilskud til heltidsuddannelse er blevet ændret med i alt 39,0 mio. kr. i 2012, 63,4 mio. kr. i 2013, 77,7 mio. kr. i 2014 og 97,2 mio. kr. i 2015, som er afsat til højere aktivitet på uddannelserne, jf. Aftale om finansloven for 2012.

Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med 1,3 mio. kr. i 2012 og 1,2 mio. kr. årligt i 2013-2015, som er afsat til højere aktivitet på uddannelserne, jf. Aftale om finansloven for 2012.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med -21,8 mio. kr. i 2012, -19,0 mio. kr. i 2013, -17,8 mio. kr. i 2014 og -18,8 mio. kr. i 2015 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

Endelig er tilskud til øvrige formål blevet ændret med 1,4 mio. kr. årligt i 2012-2015 som følge af overførsel af midler fra § 19.25.01.60. Niels Bohr Arkivet i forbindelse med, at Niels Bohr Arkivet får en tættere tilknytning til universitetet. Samtidig ændres bevillingen til Niels Bohr Arkivet med 0,3 mio. kr. årligt i 2012-2015, som er overført fra § 19.25.05.10. Udvikling mv.

Under afsnittet om de særlige bevillingsbestemmelser skal følgende linje slettes:
Universitetet yder tilskud til Foreningen Studenterhuset, Det Danske Institut i Damaskus og Niels Bohr Arkivet.

Og erstattes med:
Universitetet yder tilskud til Foreningen Studenterhuset og Det Danske Institut i Damaskus.

19.22.05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109, 146, 150, 153, 156, 164, 167, 171, 172, 176, 191, 192 og 193) *(Selvejebev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	69,1	-17,5	-27,6	-15,6
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**41,5**	**-17,5**	**-27,6**	**-15,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	41,5	-17,5	-27,6	-15,6
20. Uddannelsesforskning				
Udgift	**27,6**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	27,6	-	-	-

Følgende sætning slettes:

For årene 2006-2010 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2011-2015 er angivet det forventede optag.

Og erstattes med:

For årene 2006-2011 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2012-2015 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i perioden 2012-2015 er ændret fra 6.166 til 6.455 på grund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2011 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2011.

Optagelsesskøn

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
I alt						6.501	6.455	6.455	6.455	6.455
heraf:										
Medicin*						464	448	448	448	448
Tandlæge*						73	60	60	60	60

*Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.

Virksomhedsoversigt (2012-pl)

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
I alt omsætning (mio. kr.)							**6.073**	**5.898**	**5.964**	**5.916**
Tilskud i alt UI							**3.262**	**2.975**	**2.952**	**2.904**
Uddannelsestilskud fra UI							**1.394**	**1.305**	**1.302**	**1.287**
Heltidsuddannelse							1.237	1.190	1.192	1.181
Færdiggørelsesbonus							140	132	127	123
Udvekslingsstuderende							9	9	9	9
Basistilskud fra UI							**1.868**	**1.670**	**1.650**	**1.617**
Forskning							1.748	1.548	1.528	1.498
Øvrige formål							120	122	122	119
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)							20.595	21.399	21.830	22.005
Udvekslingsstuderende (Antal)							1.848	1.848	1.848	1.848
Færdiggørelsesbonus Bachelor*							2.825	2.825	2.836	2.836
Færdiggørelsesbonus Kandidat							1.111	1.086	1.125	1.127

Årsværksoversigt				
Årsværk i alt	**7.721**	**7.483**	**7.512**	**7.425**
Almindelig virksomhed.....	5.559	5.212	5.177	5.088

* 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 Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. I 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 FIVU.

På ændringsforslaget er bevillingerne ændret med i alt 69,1 mio. kr. i 2012, -17,5 mio. kr. i 2013, -27,6 mio. kr. i 2014 og -15,6 mio. kr. i 2015 som følge af:

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 54,2 mio. kr. i 2012 som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011. 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 2012 med henblik på at styrke forskningsunderstøttelsen af læringsprofessionernes praksisfelt, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011. Tilskuddet til forskning er derudover blevet ændret med -0,2 mio. kr. i 2012 og -0,1 mio. kr. i 2014 som følge af opdatering af parametrene i modellen basismidler efter resultat.

Tilskud til heltidsuddannelse er blevet ændret med i alt -13,7 mio. kr. i 2012, -7,8 mio. kr. i 2013, -10,4 mio. kr. i 2014 og 2,9 mio. kr. i 2015 som følge af ændret aktivitetsprognose på uddannelserne, der er lavere end forventet, jf. Aftale om finansloven for 2012.

Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med -0,8 mio. kr. årligt i 2012-2015, som følge af ændret aktivitetsprognose på uddannelserne, der er lavere end forventet, jf. Aftale om finansloven for 2012.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med 2,0 mio. kr. i 2012, -8,9 mio. kr. i 2013, -16,3 mio. kr. i 2014 og -17,7 mio. kr. i 2015 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

20. Uddannelsesforskning

Følgende slettes:

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.

Og erstattes med:

Der er afsat 27,6 mio. kr. i 2012 med henblik på at styrke forskningsunderstøttelsen af læringsprofessionernes praksisfelt, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011.

Bevillingen udmøntes gennem tildeling af 10 til 12 ph.d.-stipendier i 2012 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.

19.22.11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171, 172, 191, 192 og 193) *(Selvejebev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	60,0	48,9	60,5	80,8
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**60,0**	**48,9**	**60,5**	**80,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	60,0	48,9	60,5	80,8

Følgende sætning slettes:
"For årene 2006-2010 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2011-2015 er angivet det forventede optag.

Og erstattes med:
For årene 2006-2011 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2012-2015 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i perioden 2012-2015 er ændret fra 3.693 til 4.112 på grund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2011 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2011.
Antallet af uddannelsespladser på journalistuddannelsen er fra 2012 dimensioneret til 125 pladser.

Optagelsesskøn

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
I alt						4.549	4.112	4.112	4.112	4.112
heraf:										
Medicin*						320	288	288	288	288
Biomekanik*						64	65	65	65	65
Journalistik*							125	125	125	125

*Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.

Virksomhedsoversigt (2012-pl)

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
I alt omsætning (mio. kr.)							**2.518**	**2.422**	**2.434**	**2.426**
Tilskud i alt UI							**1.606**	**1.510**	**1.516**	**1.508**
Uddannelsestilskud fra UI							**715**	**697**	**714**	**721**
Heltidsuddannelse							633	624	635	642
Færdiggørelsesbonus							77	83	89	90
Basistilskud fra UI							**891**	**813**	**802**	**787**
Forskning							796	716	701	687
Øvrige formål							95	97	101	100
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)							9.642	10.022	10.342	10.605
Udvekslingsstuderende (Antal)							700	700	700	700
Færdiggørelsesbonus Bachelor*							1.356	1.648	1.968	2.042
Færdiggørelsesbonus Kandidat							702	786	733	786
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt							**3.113**	**3.001**	**3.018**	**2.999**
Almindelig virksomhed							2.536	2.415	2.420	2.401

* 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 Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. I 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 FIVU.

På ændringsforslaget er bevillingerne ændret med i alt 60,0 mio. kr. i 2012, 48,9 mio. kr. i 2013, 60,5 mio. kr. i 2014 og 80,8 mio. kr. i 2015 som følge af:

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 25,5 mio. kr. i 2012 som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Tilskuddet til forskning er derudover blevet ændret med -0,7 mio. kr. i 2012, -0,2 mio. kr. i 2013 og -0,1 mio. kr. årligt i 2014-2015 som følge af opdatering af parametrene i modellen til fordeling af basismidler til forskning mv.

Tilskud til heltidsuddannelse er blevet ændret med i alt 36,2 mio. kr. i 2012, 37,6 mio. kr. i 2013, 39,8 mio. kr. i 2014 og 58,4 mio. kr. i 2015, som er afsat til højere aktivitet på uddannelserne, jf. Aftale om finansloven for 2012.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med -1,0 mio. kr. i 2012, 11,5 mio. kr. i 2013, 20,8 mio. kr. i 2014 og 22,5 mio. kr. i 2015 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

19.22.15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171, 172, 191, 192 og 193) *(Selvejebev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	42,1	37,2	42,2	46,2
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**42,1**	**37,2**	**42,2**	**46,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	42,1	37,2	42,2	46,2

Følgende sætning slettes:

"For årene 2006-2010 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2011-2015 er angivet det forventede optag.

Og erstattes med:

For årene 2006-2011 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2012-2015 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i perioden 2012-2015 er ændret fra 1.606 til 1.849 på grund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2011 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2011.

Antallet af uddannelsespladser på journalistuddannelsen er fra 2012 dimensioneret til 100 pladser.

Optagelsesskøn

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
I alt						1.849	1.849	1.849	1.849	1.849
heraf:										
Journalistik*							100	100	100	100

*Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.

Virksomhedsoversigt (2012-pl)

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
I alt omsætning (mio. kr.)							**768**	**720**	**714**	**708**
Tilskud i alt UI							**609**	**561**	**555**	**549**
Uddannelsestilskud fra UI							**335**	**310**	**308**	**307**
Heltidsuddannelse							292	276	276	276
Basistilskud fra UI							**274**	**251**	**247**	**242**
Forskning							231	208	205	201
Øvrige formål							43	43	42	41
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)							5.100	5.200	5.300	5.400
Udvekslingsstuderende (Antal)							412	412	412	412
Færdiggørelsesbonus Bachelor*							942	942	942	942
Færdiggørelsesbonus Kandidat							154	154	154	154
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt							**971**	**916**	**906**	**897**
Almindelig virksomhed							846	791	781	772

* 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 Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. I 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 FIVU.

På ændringsforslaget er bevillingerne ændret med i alt 42,1 mio. kr. i 2012, 37,2 mio. kr. i 2013, 42,2 mio. kr. i 2014 og 46,2 mio. kr. i 2015 som følge af:

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 8,5 mio. kr. i 2012 som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Tilskuddet til forskning er derudover blevet ændret med 0,1 mio. kr. årligt i 2014-2015 som følge af opdatering af parametrene i modellen til fordeling af basismidler til forskning mv.

Tilskud til heltidsuddannelse er blevet ændret med i alt 33,3 mio. kr. i 2012, 36,8 mio. kr. i 2013, 41,3 mio. kr. i 2014 og 45,6 mio. kr. i 2015, som er afsat til højere aktivitet på uddannelserne, jf. Aftale om finansloven for 2012.

Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med 0,2 mio. kr. årligt i 2012-2015, som er afsat til højere aktivitet på uddannelserne, jf. Aftale om finansloven for 2012.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med 0,1 mio. kr. i 2012, 0,2 mio. kr. i 2013, 0,6 mio. kr. i 2014 og 0,3 mio. kr. i 2015 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

19.22.17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171, 172, 191, 192 og 193) *(Selvejebev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	89,2	141,9	223,3	260,8
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**89,2**	**141,9**	**223,3**	**260,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	89,2	141,9	223,3	260,8

Følgende sætning slettes:

"For årene 2006-2010 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2011-2015 er angivet det forventede optag.

Og erstattes med:

For årene 2006-2011 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2012-2015 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i perioden 2012-2015 er ændret fra 2.816 til 3.657 på grund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2011 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2011.

Optagelsesskøn

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
I alt						3.585	3.657	3.657	3.657	3.657
heraf:										
Medicin*						56	50	50	50	50

*Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser. 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 (2012-pl)

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
I alt omsætning (mio. kr.)							**2.301**	**2.338**	**2.403**	**2.411**
Tilskud i alt UI							**1.643**	**1.638**	**1.703**	**1.711**
Uddannelsestilskud fra UI							**903**	**951**	**1.023**	**1.043**
Heltidsuddannelse							782	831	908	932
Færdiggørelsesbonus							112	123	118	115
Basistilskud fra UI							**740**	**687**	**680**	**668**
Forskning							671	617	610	598
Øvrige formål							69	70	70	70
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)							11.163	12.406	13.688	14.278
Udvekslingsstuderende (Antal)							801	801	801	801
Færdiggørelsesbonus Bachelor*							1.711	2.195	2.195	2.195
Færdiggørelsesbonus Kandidat							1.181	1.098	1.098	1.139
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt							**2.824**	**2.842**	**2.916**	**2.920**
Almindelig virksomhed							2.319	2.327	2.401	2.405

* 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 Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. I 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 FIVU.

På ændringsforslaget er bevillingerne ændret med i alt 89,2 mio. kr. i 2012, 141,9 mio. kr. i 2013, 223,3 mio. kr. i 2014 og 260,8 mio. kr. i 2015 som følge af:

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 22,5 mio. kr. i 2012 som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Tilskuddet til forskning er derudover blevet ændret med 0,3 mio. kr. i 2012 og -0,1 mio. kr. årligt i 2013-2014 som følge af opdatering af parametrene i modellen til fordeling af basismidler til forskning mv.

Tilskud til heltidsuddannelse er blevet ændret med i alt 51,7 mio. kr. i 2012, 126,3 mio. kr. i 2013, 211,6 mio. kr. i 2014 og 249,1 mio. kr. i 2015, som er afsat til højere aktivitet på uddannelserne, jf. Aftale om finansloven for 2012.

Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med -0,2 mio. kr. årligt i 2012-2015 som følge af ændret aktivitetsprognose på uddannelserne, jf. Aftale om finansloven for 2012.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med 14,9 mio. kr. i 2012, 15,9 mio. kr. i 2013, 12,0 mio. kr. i 2014 og 11,9 mio. kr. i 2015 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

19.22.21. Handelshøjskolen i København (tekstanm. 8, 107, 109, 146, 150, 153, 156, 167, 171, 172, 175, 191, 192 og 193) *(Selvejebev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	75,7	58,2	58,3	52,6
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**75,7**	**58,2**	**58,3**	**52,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	75,7	58,2	58,3	52,6

Følgende sætning slettes:

For årene 2006-2010 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2011-2015 er angivet det forventede optag.

Og erstattes med:

For årene 2006-2011 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2012-2015 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i perioden 2012-2015 er ændret fra 2.430 til 2.640 på grund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2011 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2011.

Optagelsesskøn

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
I alt						2.763	2.640	2.640	2.640	2.640

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.

Virksomhedsoversigt (2012-pl)

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
I alt omsætning (mio. kr.)							**1.241**	**1.141**	**1.127**	**1.107**
Tilskud i alt UI							**904**	**798**	**784**	**764**
Uddannelsestilskud fra UI							**589**	**519**	**509**	**493**
Heltidsuddannelse							503	450	438	423
Færdiggørelsesbonus							69	62	64	64
Udvekslingsstuderende							12	11	11	11
Basistilskud fra UI							**315**	**279**	**275**	**271**
Forskning							237	202	198	194
Øvrige formål							78	77	77	77
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)							10.642	10.821	10.748	10.600
Udvekslingsstuderende (Antal)							2.378	2.378	2.378	2.378
Færdiggørelsesbonus Bachelor*							1.800	1.685	1.835	1.919
Færdiggørelsesbonus Kandidat							810	895	890	890
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt							**1.452**	**1.313**	**1.290**	**1.261**
Almindelig virksomhed							1.330	1.190	1.168	1.139

* 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 Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. I 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 FIVU.

På ændringsforslaget er bevillingerne ændret med i alt 75,7 mio. kr. i 2012, 58,2 mio. kr. i 2013, 58,3 mio. kr. i 2014 og 52,6 mio. kr. i 2015 som følge af:

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 13,0 mio. kr. i 2012 som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Tilskuddet til forskning er derudover blevet ændret med 1,2 mio. kr. i 2012, 0,6 mio. kr. i 2013, 0,5 mio. kr. i 2014 og 0,4 mio. kr. i 2015 som følge af opdatering af parametrene i modellen til fordeling af basismidler til forskning mv.

Tilskud til heltidsuddannelse er blevet ændret med i alt 48,5 mio. kr. i 2012, 50,2 mio. kr. i 2013, 50,5 mio. kr. i 2014 og 43,3 mio. kr. i 2015, som er afsat til højere aktivitet på uddannelserne, jf. Aftale om finansloven for 2012.

Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med 1,4 mio. kr. årligt i 2012-2013 og 1,3 mio. kr. årligt i 2014-2015, som er afsat til højere aktivitet på uddannelserne, jf. Aftale om finansloven for 2012.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med 11,6 mio. kr. i 2012, 6,0 mio. kr. årligt i 2013-2014 og 7,6 mio. kr. i 2015 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 107, 109, 150, 153, 156, 160, 164, 165, 167, 171, 172, 175,191,192 og 193) *(Selvejebev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	72,5	57,3	66,5	73,1
10. Tilskud mv.				
Udgift	**72,5**	**57,3**	**66,5**	**73,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	72,5	57,3	66,5	73,1

Følgende sætning slettes:

For årene 2006-2010 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2011-2015 er angivet det forventede optag.

Og erstattes med:

For årene 2006-2011 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2012-2015 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i perioden 2012-2015 er ændret fra 1.295 til 1.490 på grund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2011 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2011.

Optagelsesskøn

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
I alt						1.469	1.490	1.490	1.490	1.490

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.

Virksomhedsoversigt (2012-pl)

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
I alt omsætning (mio. kr.)							**4.207**	**4.149**	**4.167**	**4.133**
Tilskud i alt UI							**2.060**	**1.958**	**1.941**	**1.910**
Uddannelsestilskud fra UI							**550**	**537**	**536**	**533**
Heltidsuddannelse							501	510	511	510
Færdiggørelsesbonus							52	48	46	45
Udvekslingsstuderende							5	5	5	4
Basistilskud fra UI							**1.510**	**1.421**	**1.405**	**1.377**
Forskning							1.517	1.414	1.381	1.353
Øvrige formål							57	70	86	84
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)							5.137	5.331	5.454	5.545
Udvekslingsstuderende (Antal)							960	960	960	960
Færdiggørelsesbonus Bachelor*							612	612	612	612
Færdiggørelsesbonus Kandidat							357	357	357	357
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt							**4.967**	**4.837**	**4.797**	**4.736**
Almindelig virksomhed							3.735	3.592	3.552	3.491

* 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 Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. I 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 FIVU.

På ændringsforslaget er bevillingerne ændret med i alt 72,5 mio. kr. i 2012, 57,3 mio. kr. i 2013, 66,5 mio. kr. i 2014 og 73,1 mio. kr. i 2015 som følge af:

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 31,5 mio. kr. i 2012 som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Tilskuddet til forskning er derudover blevet ændret med 0,3 mio. kr. årligt i 2012-2013 og 0,4 mio. kr. årligt i 2014-2015 som følge af opdatering af parametrene i modellen basismidler efter resultat.

Tilskud til heltidsuddannelse er blevet ændret med i alt 52,5 mio. kr. i 2012, 69,0 mio. kr. i 2013, 78,7 mio. kr. i 2014 og 85,6 mio. kr. i 2015, som er afsat til højere aktivitet på uddannelserne, jf. Aftale om finansloven for 2012.

Tilskuddet til udvekslingsstuderende er blevet ændret med 0,6 mio. kr. årligt i 2012-2015, som er afsat til højere aktivitet på uddannelserne, jf. Aftale om finansloven for 2012..

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med -6,0 mio. kr. i 2012, -6,2 mio. kr. i 2013, -6,8 mio. kr. i 2014 og -7,1 mio. kr. i 2015 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -6,4 mio. kr. årligt i 2012-2015 som følge af flytning af huslejebevilling til § 19.51.03. Dansk Dekommissionering, jf. akt. 155 af 23. juni 2011.

19.22.45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171, 172, 191, 192 og 193) *(Selvejebev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	3,8	3,3	4,6	5,5
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**3,8**	**3,3**	**4,6**	**5,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,8	3,3	4,6	5,5

Følgende sætning slettes:

"For årene 2006-2010 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2011-2015 er angivet det forventede optag.

Og erstattes med:

For årene 2006-2011 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2012-2015 er angivet det forventede optag. Det forventede optag i perioden 2012-2015 er ændret fra 580 til 620 på grund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2011 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2011.

Optagelsesskøn

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
I alt					617	631	620	620	620	620
heraf:										
Bacheloruddannelse på IT-Universitetet						214	200	200	200	200

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.

Virksomhedsoversigt (2012-pl)

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
I alt omsætning (mio. kr.)							**250**	**239**	**247**	**249**
Tilskud i alt UI							**192**	**173**	**174**	**171**
Uddannelsestilskud fra UI							**110**	**116**	**117**	**115**
Heltidsuddannelse							96	101	102	101
Færdiggørelsesbonus							8	11	12	11
Basistilskud fra UI							**82**	**57**	**57**	**56**
Forskning							83	58	58	56
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)							979	1.053	1.084	1.098
Udvekslingsstuderende (Antal)							32	32	32	32
Færdiggørelsesbonus Bachelor*							76	130	152	148
Færdiggørelsesbonus Kandidat							91	93	93	99
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt							**294**	**278**	**283**	**281**
Almindelig virksomhed							245	225	226	220

* 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 Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. I 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 FIVU.

På ændringsforslaget er bevillingerne ændret med i alt 3,8 mio. kr. i 2012, 3,3 mio. kr. i 2013, 4,6 mio. kr. i 2014 og 5,5 mio. kr. i 2015 som følge af:

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 2,0 mio. kr. i 2012 som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011. Midlerne er udmøntet i henhold til model til fordeling af basismidler efter resultat. Tilskuddet til forskning er derudover blevet ændret med -0,1 mio. kr. i 2015 som følge af opdatering af parametrene i modellen til fordeling af basismidler til forskning mv.

Tilskud til heltidsuddannelse er blevet ændret med i alt 1,6 mio. kr. i 2012, 2,8 mio. kr. i 2013, 3,1 mio. kr. i 2014 og 4,3 mio. kr. i 2015, som er afsat til højere aktivitet på uddannelserne, jf. Aftale om finansloven for 2012.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er blevet ændret med 0,2 mio. kr. i 2012, 0,5 mio. kr. i 2013, 1,5 mio. kr. i 2014 og 1,3 mio. kr. i 2015, som er afsat til højere aktivitet på uddannelserne, jf. Aftale om finansloven for 2012.

19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)

19.25.01. Forskellige tilskud *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
60. Niels Bohr Arkivet				
Udgift	**-1,4**	**-1,4**	**-1,4**	**-1,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4

60. Niels Bohr Arkivet

Underkontoen nedlægges og bevillingen overføres til § 19.22.01. Københavns Universitet i forbindelse med, at Niels Bohr Arkivet knyttes tættere til Københavns Universitet.

19.25.05. Fællesbevillinger (tekstanm. 154 og 190) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	8,7	-0,3	-0,3	-0,3
10. Udvikling mv.				
Udgift	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
77. Afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser				
Udgift	**9,0**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,0	-	-	-

10. Udvikling mv.

Bevillingen er ændret med -0,3 mio. kr. årligt i 2012-2015, som er overført til § 19.22.01. Københavns Universitet i forbindelse med Niels Bohr Arkivets tættere tilknytning til universitetet.

68. Internationaliseringspulje

På ændringsforslaget erstattes kontoteksten med en ny kontotekst, fordi det danske universitetscenter i Beijing er overgået fra en etableringsfase til en driftsfase.

Følgende kontotekst slettes:

I henhold til Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling er der afsat en internationaliseringspulje, som skal finansiere initiativer, der gør det nemmere for danske forsknings- og innovationsmiljøer at indgå samarbejde og at få adgang til netværk med de bedste videnmiljøer i udlandet. Initiativerne er samlet omkring fire hovedaktiviteter. På denne konto er afsat midler til ét af disse initiativer, som vedrører etablering af et dansk universitetscenter i Kina.

Der blev i forbindelse med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 afsat 19,7 mio. kr. i 2010 og 31,5 mio. kr. i 2011 til at fortsætte etableringen af det danske universitetscenter i Beijing. Der påregnes et tilsvarende finansieringsbidrag fra universiteterne.

Og erstattes med:

På kontoen er afsat midler til etablering og drift af et dansk universitetscenter i Beijing som et universitetssamarbejde mellem de otte danske universiteter og Graduate University of Chinese Academy of Sciences (GUCAS). Samarbejdet vedrører forskning på udvalgte områder og udbud af kandidat- og ph.d.-uddannelser, jf. i øvrigt akt. 83 af 14. januar 2010. I henhold til den herom indgåede aftale med GUCAS finansierer den kinesiske partner halvdelen af aktiviteterne ved universitetscenteret. Den danske andel af udgifterne finansieres med 50 % af universiteterne og 50 % af staten, idet sidstnævnte bidrag afholdes af internationaliseringspuljen. Der kan desuden afholdes udgifter til tilskud til undervisningen for studerende, der som led i samarbejdet er indskrevet ved GUCAS. Tilskuddene afholdes af kontoen for udlandsstipendier, jf. det under § 19. 83.03. Udlandsstipendier anførte.

Der blev i forbindelse med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 afsat 19,7 mio. kr. i 2010 og 31,5 mio. kr. i 2011 til at fortsætte etableringen af det danske universitetscenter i Beijing.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til rådgivning, tilsyn mv. ved opførelsen af nybyggeri til Det Danske Universitetscenter i Beijing, jf. akt. 6 af 28. oktober 2010.

77. Afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser

Der er afsat 9,0 mio. kr. i 2012 til en midlertidig overgangsordning, der fjerner deltagerbetalingen på suppleringskurser mellem bachelor- og kandidatniveau, jf. Aftale om finansloven for 2012.

Midlerne udmøntes til universiteterne på TB 2012.

Korte og mellemlange videregående uddannelser

19.31. Erhvervsakademiuddannelser mv. (tekstanm. 11, 109, 177, 179, 184, 185, 186)

19.31.01. Erhvervsakademiuddannelser mv. *(Selvejebev.)*

Bevillingen er ændret med -16,2 mio. kr. i 2012.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-16,2	-25,6	-18,1	-14,9
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**-17,5**	**-21,0**	**-12,9**	**-11,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-17,5	-21,0	-12,9	-11,8
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**0,2**	**-2,8**	**-3,1**	**-1,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	-2,8	-3,1	-1,9
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**0,2**	**-2,6**	**-2,9**	**-2,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	-2,6	-2,9	-2,0
30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter				
Udgift	**0,9**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	0,8	0,8	0,8

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Ordinære uddannelser	**877,9**	**870,4**	**852,8**	**896,8**	**959,8**	**1.006,8**	**1.042,1**	**1.103,0**	**1.104,5**	**1.086,2**
- merkantile uddannelser	463,0	463,4	477,4	514,3	558,7	579,8	636,3	680,9	682,6	671,3
- sundhedsuddannelser	38,7	38,9	37,8	41,7	41,8	43,2	2,3	2,3	2,3	2,2
- tekniske uddannelser	376,2	368,1	337,6	340,8	359,3	383,8	403,5	419,8	419,6	412,7
B. Aktiviteter										
1. Ordinære uddannelser[1)]	**10.324**	**10.546**	**10.437**	**10.520**	**11.823**	**13.216**	**14.250**	**15.093**	**15.294**	**15.307**
- merkantile uddannelser	6.471	6.647	6.879	7.188	8.032	9.003	10.100	10.766	10.909	10.918
- sundhedsuddannelser	313	313	309	290	305	314	18	18	18	18
- tekniske uddannelser	3.540	3.586	3.249	3.042	3.486	3.899	4.132	4.309	4.367	4.371
2. Udvekslingsstuderende[2)]	**372**	**414**	**459**	**528**	**781**	**712**	**927**	**927**	**927**	**927**
3. Dimittender[3)]	**4.387**	**4.939**	**4.771**	**4.513**	**4.687**	**5.726**	**5.769**	**6.354**	**6.544**	**6.561**
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Ordinære uddannelser	**85,0**	**82,5**	**81,7**	**85,2**	**81,2**	**76,2**	**73,1**	**73,1**	**72,2**	**71,0**
- merkantile uddannelser	71,5	69,7	69,4	71,5	69,6	64,4	63,0	63,2	62,6	61,5
- sundhedsuddannelser	123,6	124,3	122,3	143,8	137,0	137,6	127,8	127,8	127,8	122,2
- tekniske uddannelser	106,3	102,6	103,9	112,0	103,1	98,4	97,7	97,4	96,1	94,4

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 tandplejeuddannelsen 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 2012 (www.fivu.dk/takst)

For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk/årselev) ekskl. moms:

Samfundsfaglige og merkantile uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Administrationsøkonom	**42.600**	**7.800**	**9.100**	**5.500**	**12.000**
Finansøkonom					
Handelsøkonom					
Markedsføringsøkonom					
Serviceøkonom					
Logistikøkonom	**56.300**				
E-designer	**64.400**	**16.100**	**10.000**	**8.600**	
Multimediedesigner					
Datamatiker			**12.000**		

Bemærkninger:
* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.

Sundhedsuddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Klinisk tandtekniker **	**69.100**	**14.300**	**8.300**	**-**	**93.700**

Bemærkninger:
* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.
** For fælles- og bygningstaxametrene til uddannelsen til klinisk tandtekniker gælder det, at både teori- og klinisk praktikstuderårsværk i grundlagsåret er ressourceudløsende.

Tekniske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Produktionsteknolog	**67.600**	**13.700**	**12.600**	**10.400**	**12.000**
Designteknolog				**15.300**	
Industriel Designer (afløb)					
Designuddannelsen, ædelmetal	**69.100**		**14.400**	**13.500**	
Jordbrugsteknolog	**71.400**		**12.600**	**10.400**	
Automationsteknolog	**78.700**				
Driftsteknolog, Offshore					
Energiteknolog					
Installatør					
IT-teknolog					
Teknisk Manager, Offshore (afløb)					
Autoteknolog				**15.300**	
Laborant	**80.000**	**28.400**	**15.800**	**26.300**	
Ernæringsteknolog	**87.700**	**13.700**	**12.600**	**15.300**	
Procesteknolog					

Bemærkninger:
* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen er ændret med -15,8 mio. kr. i 2012, -21,0 mio. kr. i 2013, -12,9 mio. kr. i 2014 og -11,8 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede udvikling i 2012 og i BO-årene.

Bevillingen er ændret med -1,7 mio. kr. i 2012 ved overførsel til § 19.35.79. Reserver og budgetregulering til finansiering af negativ budgetregulering vedrørende afskaffelse af gennemførelsesvejledning.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen er ændret med 0,2 mio. kr. i 2012 og -2,8 mio. kr. i 2013, -3,1 mio. kr. i 2014 og -1,9 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede udvikling i 2012 og i BO-årene.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen er ændret med 0,2 mio. kr. i 2012 og -2,6 mio. kr. i 2013, -2,9 mio. kr. i 2014 og -2,0 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede udvikling i 2012 og i BO-årene.

30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter

Bevillingen er ændret med 0,9 mio. kr. i 2012 og 0,8 mio. kr. i 2013 og frem som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede udvikling i 2012 og i BO-årene.

19.32. Professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 11, 109, 177, 179, 184, 185, 186)

19.32.01. Professionsbacheloruddannelser mv. *(Selvejebev.)*

Bevillingen er ændret med -35,8 mio. kr. i 2012.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-35,8	-20,5	-22,5	-45,2
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**-25,9**	**-13,6**	**-17,5**	**-39,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-25,9	-13,6	-17,5	-39,0
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**-5,1**	**-3,2**	**-2,0**	**-2,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-5,1	-3,2	-2,0	-2,7
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**-4,7**	**-3,6**	**-2,9**	**-3,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-4,7	-3,6	-2,9	-3,4
30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter				
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

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Ordinære uddannelser	**2.796,0**	**3.136,0**	**3.082,4**	**3.083,2**	**3.290,1**	**3.372,9**	**3.669,5**	**3.923,9**	**3.981,2**	**3.955,4**
- samfundsfaglige uddannelser	148,2	141,5	161,9	149,1	209,7	257,4	335,8	376,9	386,2	377,2
- humanistiske uddannelser	65,2	75,4	72,6	68,3	79,0	62,8	78,5	85,6	88,4	91,3
- sundhedsuddannelser	453,3	950,7	964,3	1.000,0	1.110,5	1.178,3	1.242,3	1.291,2	1.284,3	1.267,8
- pædagogiske uddannelser	1.501,2	1.369,5	1.285,1	1.222,3	1.197,5	1.129,5	1.155,4	1.246,0	1.277,9	1.281,3
- tekniske uddannelser	628,1	598,9	598,5	643,5	693,4	744,9	857,5	924,2	944,4	937,8
B. Aktiviteter										
1. Ordinære uddannelser[1)]	**44.895**	**51.364**	**51.708**	**47.826**	**51.541**	**53.598**	**58.826**	**63.021**	**64.896**	**65.548**
- samfundsfaglige uddannelser	3.113	3.176	2.911	3.014	4.556	5.372	6.777	7.448	7.720	7.653
- humanistiske uddannelser	1.033	1.361	1.334	1.214	1.496	1.202	1.529	1.657	1.735	1.813
- sundhedsuddannelser	5.969	13.828	15.022	14.352	15.244	16.306	17.241	17.973	18.148	18.266
- pædagogiske uddannelser	28.121	26.490	25.867	22.322	22.527	22.137	23.541	25.463	26.463	26.919
- tekniske uddannelser	6.659	6.509	6.574	6.924	7.718	8.581	9.738	10.480	10.830	10.897
2. Udvekslingsstuderende[2)]	**2.521**	**2.777**	**2.710**	**2.997**	**3.356**	**3.202**	**3.235**	**3.235**	**3.235**	**3.235**
3. Dimittender[3)]	**11.769**	**13.577**	**12.681**	**12.693**	**12.630**	**12.683**	**13.144**	**16.103**	**17.160**	**17.966**
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Ordinære uddannelser	**62,3**	**61,1**	**59,6**	**64.5**	**63,8**	**62,9**	**62,4**	**62,3**	**61,3**	**60,3**
- samfundsfaglige uddannelser	47,6	44,6	55,6	49,5	46,0	47,9	49,5	50,6	50,0	49,3
- humanistiske uddannelser	63,1	55,4	54,4	56,3	52,8	52,2	51,3	51,7	51,0	50,4
- sundhedsuddannelser	75,9	68,8	64,2	69,7	72,8	72,3	72,1	71,8	70,8	69,4
- pædagogiske uddannelser	53,4	51,7	49,7	54,8	53,2	51,0	49,1	48,9	48,3	47,6
- tekniske uddannelser	94,3	92,0	91,0	92,9	89,8	86,8	88,1	88,2	87,2	86,1

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) Antallet af udvekslingsstuderende opgøres i personer. Bevillingen indgår i ordinære uddannelser.
3) Antallet af dimittender opgøres i personer, som afslutter en professionsbacheloruddannelse eller øvrige mellemlange videregående uddannelser. Bevillingen indgår i ordinære uddannelser.

Takstkatalog for 2012 (www.fivu.dk/takst)

For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms:

Adgangsgivende tekniske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Værkstedskursus, hjemme	**52.600**	**-**	**13.400**	**11.500**	
Værkstedskursus, ude**			**26.800**	**-**	

Bemærkninger:
* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.
** Værkstedskurser afholdt uden for institutionen udløser dobbelt fællesudgiftstaxameter, men udløser ikke bygningstaxameter.

Adgangsgivende samfundsfaglige og merkantile uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Forberedelseskursus for flygtninge og indvandrere	**46.500**	**-**	**8.300**	**6.600**	**-**

Bemærkninger:
* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

Adgangsgivende pædagogiske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Forberedelseskursus for flygtninge og indvandrere	**46.500**	**-**	**8.300**	**6.600**	**-**

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	**27.000**	**7.500**	**6.300**	**4.800**	**-**
Leisure management					**12.000**
Socialrådgiver	**37.800**	**9.100**	**8.300**	**6.600**	
Internatinal Hospitality Management, overbygn.	**42.600**	**3.900**	**9.100**	**5.500**	
International handel og markedsføring, overbygn.					
Sportmanagement, overbygn.					
Offentlig administration		**7.800**			
Professionsbachelor i finans					
Eksport og teknologi	**46.500**	**9.100**	**7.000**	**4.800**	
Procesøkonomi og værdikædeledelse					
Økonomi og it					

Bemærkninger:
* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

Humanistiske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Erhvervssprog	**32.500**	**9.100**	**7.000**	**4.800**	**12.000**
Erhvervssprog og it-baseret markedsføring					
Journalist	**47.900**	**15.000**	**8.300**	**8.600**	
Kommunikation					
Tegnsprogs- og mundhåndsystemtolk	**77.000**	**16.600**	**14.500**	**6.600**	

Bemærkninger:
* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

Sundhedsuddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Ernæring og sundhed	**44.100**	**14.300**	**8.300**	**6.600**	**12.000**
Global Nutrition and Health					
Ergoterapeut	**44.500**		**10.500**	**11.500**	
Fysioterapeut					
Optometri	**52.600**				
Tandplejer**	**60.000**			**-**	**93.700**
Sygeplejerske	**74.600**	**17.400**	**14.500**	**11.500**	**12.000**
Sygeplejerske 2008	**75.100**				
Laboratorie-, fødevare-, og procesteknologi, overbygn.	**76.100**	**8.700**		**19.300**	
Bioanalytiker		**17.400**			
Jordemoder	**104.500**		**15.500**	**11.500**	

Radiograf	**147.700**		**29.100**	**19.300**	

Bemærkninger:
* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.
** For fælles- og bygningstaxametrene til tandplejeruddannelsen gælder det, at både teori- og klinisk praktikstuderter-årsværk i grundlagsåret er ressourceudløsende.

Pædagogiske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Natur- og Kulturformidling	**32.500**	**9.100**	**8.300**	**6.600**	**12.000**
Diakon	**37.800**				
Pædagog					
Tekstile fag og formidling					
Læreruddannelse, Den Frie Lærerskole	**43.100**	**15.000**			**-**
Kristendom, kultur og kommunikation					**12.000**
Afspændingspædagog	**44.100**	**14.300**	**10.500**	**11.500**	
Folkeskolelærer, aftenunderv.	**48.400**	**15.000**	**8.300**	**2.000**	
Folkeskolelærer				**6.600**	

Bemærkninger:
* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

Tekniske uddannelser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter	Praktik-taxameter*
Medieproduktion og ledelse	**52.600**	**16.100**	**14.500**	**-**	**12.000**
Tv- og Medietilrettelægger					
E-konceptudvikling, overbygn.	**63.500**	**8.100**		**11.500**	
Softwareudvikling, overbygn.					
Webudvikling, overbygning					
Animation		**16.100**			
Grafisk kommunikation					
Medie- og sonokommunikation					
Visuel kommunikation					
Have- og parkingeiør, overbygn.	**68.900**	**8.100**	**11.900**		
Design og business, overbygn.		**8.700**			
Jordbrugsvirksomhed, overbygn.					
Mejeriteknolog (PB), overbygn.					
Teknisk manager offshore, overbygn.					
Produktudvikling og teknisk integration, overbygn.					
Skov- og landskabsingeniør		**16.100**		**-**	
Have- og parkingeniør				**11.500**	
Business Development Engineer		**17.400**	**10.500**		
Eksportingeniør					
Diplomingeniør			**11.900**		
Katastrofe- og risikomanagement					
Mejeriteknolog (PB)					
Diplomingeniør - Bioprocesteknologi				**26.300**	
Bygningskonstruktør	**72.900**	**16.100**	**12.600**	**10.400**	

Bemærkninger:
* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen er ændret med -19,9 mio. kr. i 2012, -13,6 mio. kr. i 2013, -17,5 mio. kr. i 2014 og -39,0 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede udvikling i 2012 og i BO-årene.

Bevillingen er ændret med -6,0 mio. kr. i 2012 ved overførsel til § 19.35.79. Reserver og budgetregulering til finansiering af negativ budgetregulering vedrørende afskaffelse af gennemførelsesvejledning.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen er ændret med -5,1 mio. kr. i 2012, -3,2 mio. kr. i 2013, -2,0 mio. kr. i 2014 og -2,7 mio. kr. i 2015 søm følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede udvikling i 2012 og i BO-årene.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen er ændret med -4,7 mio. kr. i 2012, -3,6 mio. kr. i 2013, -2,9 mio. kr. i 2014 og -3,4 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede udvikling i 2012 og i BO-årene.

30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter

Bevillingen er ændret med -0,1 mio. kr. i 2012 og frem som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede udvikling i 2012 og i BO-årene.

19.33. Tilskud mv. til videregående uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 109, 179, 181, 184, 185, 186)

19.33.05. Særlige bevillinger (tekstanm. 178) *(Reservationsbev.)*

Der indsættes følgende nye særlige bevillingsbestemmelse:

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse BV 2.5 og 2.11.5
	Den frie Lærerskole i Ollerup er ikke omfattet af statens selvforsikringsprincip eller de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold for skolens ansatte.

19.33.06. Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og erhvervsakademier (tekstanm. 193) *(Selvejebev.)*

Bevillingen er ændret med med -35,4 mio. kr. i 2012.

Der indsættes følgende nye særlige bevillingsbestemmelser:

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.5.6	Uanset afsnit 2.11.5.6. i Budgetvejledning 2011 om ejendomskøb og -salg må erhvervsakademier og professionshøjskoler for videregående uddannelse, ingeniørhøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Den frie Lærerskole i Ollerup ikke uden godkendelse fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser sælge fast ejendom med henblik på flytning af hovedparten af institutionens tilskudsberettigede aktiviteter til lejemål.
BV 2.11.5.4 og 2.11.5.6	Uanset forelæggelsesgrænserne i afsnit 2.11.5.4. i Budgetvejledning 2011 om bygge- og anlægsprojekter samt afsnit 2.11.5.6. i Budgetvejledning 2011 om køb af fast ejendom eller grunde kan professionshøjskoler for videregående uddannelse, ingeniørhøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Den frie Lærerskole i Ollerup foretage sådanne bygningsmæssige dispositioner, der ikke overstiger 100 mio. kr., uden forelæggelse for Finansudvalget.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-35,4	-58,7	-76,1	-76,1
10. Institutionstilskud til professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler				
Udgift	**-35,4**	**-58,7**	**-76,1**	**-76,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-35,4	-58,7	-76,1	-76,1

10. Institutionstilskud til professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler

Kontoen er ændret med -35,4 mio. kr. i 2012, -58,7 mio. kr. i 2013 og -76,1 mio. kr. i 2014 og frem som følge af udmøntningen fra § 19.35.79. Reserver og budgetreguleringer vedr. de korte og mellemlange videregående uddannelser af den negative budgetregulering vedrørende effektiviseringen af professions- og ingeniørhøjskolernes administration og administrative støttefunktioner.

19.34. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 109, 179, 184, 185, 186)

19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 12) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-6,4	-1,7	-1,7	-1,7
10. Udvikling mv.				
Udgift	-	**-1,7**	**-1,7**	**-1,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-1,7	-1,7	-1,7
30. Professionshøjskolerne				
Udgift	**-5,4**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-5,4	-	-	-
31. Erhvervsakademierne				
Udgift	**-0,7**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,7	-	-	-
32. Ingeniørhøjskolerne				
Udgift	**-0,3**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-	-	-

10. Udvikling mv.

Bevillingen er ændret med -1,7 mio. kr. årligt i 2013-2015 som følge af omprioritering af forsøgs- og udviklingspuljerne på uddannelsesområdet, jf. Aftale om finansloven for 2012.

30. Professionshøjskolerne

Bevillingen er ændret med -5,4 mio. kr. i 2012 som følge af omprioritering af forsøgs- og udviklingspuljerne på uddannelsesområdet, jf. Aftale om finansloven for 2012.

31. Erhvervsakademierne

Bevillingen er ændret med -0,7 mio. kr. i 2012 som følge af omprioritering af forsøgs- og udviklingspuljerne på uddannelsesområdet, jf. Aftale om finansloven for 2012.

32. Ingeniørhøjskolerne

Bevillingen er ændret med -0,3 mio. kr. i 2012 som følge af omprioritering af forsøgs- og udviklingspuljerne på uddannelsesområdet, jf. Aftale om finansloven for 2012.

19.35. Tværgående bevillinger

19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut *(Reservationsbev.)*

Følgende indsættes:

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.5.	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut fra § 19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut til afholdelse af udgifter i forbindelse med evaluering og akkreditering af de videregående uddannelser, herunder efter- og videreuddannelser.

19.35.79. Reserver og bugetreguleringer vedr. de korte og mellemlange videregående uddannelser

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	43,1	58,7	76,1	76,1
10. Budgetregulering				
Udgift	**7,7**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	7,7	-	-	-
52. Effektivisering af professionshøjskolernes og ingeniørhøjskolernes generelle administrative opgaver og støttefunktioner				
Udgift	**35,4**	**58,7**	**76,1**	**76,1**
49. Reserver og budgetregulering	35,4	58,7	76,1	76,1

10. Budgetregulering

Den negative budgetregulering på 7,7 mio. kr. vedrørende afskaffelse af gennemførelsesvejledning er udmøntet fuldt ud ved reduktion af taksterne på § 19.31.01. Erhvervsakademiuddannelser mv. og § 19.32.01. Professionsbacheloruddannelser mv.

52. Effektivisering af professionshøjskolernes og ingeniørhøjskolernes generelle administrative opgaver og støttefunktioner

Den negative budgetregulering vedrørende effektivisering af professions- og ingeniørhøjskolernes administration og administrative støttefunktioner er udmøntet fuldt ud ved reduktion af § 19.33.06. Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og erhvervsakademier på underkonto 10. Institutionstilskud til professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler.

19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser (tekstanm. 186)

19.36.01. Åben uddannelse (tekstanm. 11, 180 og 193) *(Selvejebev.)*

Bevillingen er ændret med -8,9 mio. kr. i 2012.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-8,9	-8,8	-8,4	-8,4
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**-7,6**	**-7,3**	**-7,0**	**-7,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-7,6	-7,3	-7,0	-7,0
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**-1,3**	**-1,5**	**-1,4**	**-1,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,3	-1,5	-1,4	-1,4

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstaxameter	249,0	222,5	263,9	327,1	349,0	344,8	241,6	219,6	215,3	210,9
2. Bygningstaxameter	32,3	30,1	26,7	28,9	29,7	29,6	27,3	26,1	25,6	25,1
I alt	**281,3**	**252,6**	**290,6**	**356,0**	**378,7**	**374,4**	**268,9**	**245,7**	**240,9**	**236,0**
B. Aktivitet (antal årselever)										
Samfundsfaglige uddannelser	7.585	7.373	7.796	8.541	8.882	8.200	8.545	8.545	8.545	8.545
Humanistiske uddannelser	507	298	266	289	279	290	215	215	215	215
Naturfaglige uddannelser	41	35	34	39	46	48	44	44	44	44
Sundhedsfaglige uddannelser	441	389	452	513	639	833	672	672	672	672
Pædagogiske uddannelser	4.427	3.694	3.557	3.624	3.746	3.909	4.062	3.470	3.470	3.470
Tekniske uddannelser	472	418	413	448	419	426	329	329	329	329
Tværgående uddannelser	31	152	172	345	376	386	129	129	129	129
I alt	**13.504**	**12.359**	**12.690**	**13.799**	**14.387**	**14.092**	**13.996**	**13.404**	**13.404**	**13.404**

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 2012 (www.fivu.dk/takst)

Takstkataloget omfatter uddannelsesaktiviteter opført under § 19.36.01. Åben uddannelse og § 19.36.03. ÅU-aktiviteter omfattet af tilskudsloft.

For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årsstuderende) ekskl. moms for åben uddannelse:

Samfundsfaglige og merkantile uddannelser (Diplomuddannelser)

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Bygnings-taxameter
HD	**10.100**	**1.900**
Den merkantile diplomuddannelse **Diplomuddannelse i vurdering**	**13.100**	**1.900**
Den sociale diplomuddannelse **Diplomuddannelse i beskæftigelse**	**18.900**	**1.900**

Diplomuddannelse i design og business **Diplomuddannelse i familieterapi** **Diplomuddannelse i globalisering og social forandring** **Diplomuddannelse i kriminologi** **Diplomuddannelse i ledelse** **Diplomuddannelse i offentlig administration** **Diplomuddannelse i skat** **Diplomuddannelse i socialformidling** **Diplomuddannelsen til turistfører**		
Diplomuddannelse i uddannelse og erhvervsvejledning	**26.600**	**1.900**

Samfundsfaglige og merkantile uddannelser (Videregående voksenuddannelse)

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Bygnings-taxameter
Akademiuddannelse i finansiel rådgivning **Akademiuddannelse i human ressource** **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 skatter og afgifter** **Akademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyring** **Akademiuddannelse til statonom**	**13.100**	**1.900**
Akademiuddannelse i informationsteknologi	**15.500**	**3.400**

Humanistiske uddannelser (Diplomuddannelser)

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Bygnings-taxameter
Diplomuddannelse i analytisk journalistik **Diplomuddannelse i digital journalistik** **Diplomuddannelse i e-konceptudvikling** **Diplomuddannelse i fagjournalistik** **Diplomuddannelse i kommunikation og informationsjournalistik** **Diplomuddannelse i visuel journalistik** **Erhvervssproglig diplomuddannelse**	**18.900**	**1.900**

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen er ændret med -7,6 mio. kr. i 2012, -7,3 mio. kr. i 2013 og -7,0 mio. kr. i 2014 og 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede udvikling i 2012 og i BO-årene.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen er ændret med -1,3 mio. kr. i 2012, -1,5 mio. kr. i 2013 og -1,4 mio. kr. i 2014 og 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede udvikling i 2012 og i BO-årene.

19.36.05. Erhvervspædagogiske læreruddannelser (tekstanm. 11) *(Selvejebev.)*

Bevillingen er ændret med -2,6 mio. kr. i 2012.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-2,6	-0,7	-	-
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**-1,9**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,9	-	-	-
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**-0,4**	**-0,4**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,4	-0,4	-	-
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**-0,3**	**-0,3**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-0,3	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
A. Tilskud (mio. kr.)										
Undervisningstaxameter	6,5	7,1	7,5	9,7	10,4	10,2	8,5	5,0	2,4	1,2
Fællesudgiftstaxameter	1,3	1,9	0,6	1,4	1,5	2,0	1,6	1,6	0,9	0,5
Bygningstaxameter	1,0	1,6	0,5	1,3	1,4	1,7	1,4	1,4	0,8	0,4
I alt	**8,8**	**10,6**	**8,6**	**12,4**	**13,3**	**13,9**	**11,5**	**8,0**	**4,1**	**2,1**
B. Aktiviteter (antal årselever)										
I alt	**104**	**109**	**102**	**91**	**165**	**165**	**135**	**80**	**40**	**20**

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen er ændret med -1,9 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen er ændret med -0,4 mio. kr. i 2012 og 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen er ændret med -0,3 mio. kr. i 2012 og 2013 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene

19.38. De videregående kunstneriske uddannelser

19.38.07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 187) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**1,7**	0,5	-	-0,3
Udgift	**1,7**	0,5	-	-0,3
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**1,7**	0,5	-	-0,3

Følgende linje indsættes i afsnit *3. Hovedformål og lovgrundlag:*

Der nedsættes en bestyrelse for Arkitektskolen Aarhus som følge af lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. lov nr. 549 af 31. maj 2011.

Virksomhedsstruktur

19.38.07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 187), CVR-nr. (ukendt).
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	118,9	118,9	119,3	**122,6**	120,3	119,5	117,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	44,8	43,5	43,5	**43,0**	41,9	41,6	40,9
1. Færdiguddannede	53,5	52,7	53,0	**54,3**	54,0	53,8	53,0
2. Forskning og udvikling	20,6	22,7	22,8	**25,3**	24,4	24,1	23,2

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

10. Almindelig virksomhed

Følgende slettes:

Der er truffet beslutning om at indføre STADS på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers kunstneriske videregående uddannelsesinstitutioner. Bevillingen er derfor reduceret med 0,6 mio. kr. på FFL12, som udgør den foreløbige budgettering af institutionens bidrag til STADS.

Og erstattes af:

Der tilbageføres 0,6 mio. kr. i 2012, 0,7 mio. kr. i 2013, 0,6 mio. kr. og 2014 og 0,7 mio. kr. i 2015 vedrørende udskydelse af nyt studieadministrativt system.

Som følge af implementering af betalingsordning for udenlandske studerende fra lande udenfor EU/EØS er bevillingen ændret med -0,3 mio. kr. i 2012, -0,6 mio. kr. i 2013 og -1,0 mio. kr. årligt i 2014-2015.

Arkitektskolen Aarhus har for perioden 2011-2014 indgået en rammeaftale med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Til udmøntning af udviklingsmål i rammeaftalen ændres bevillingen med 0,4 mio. kr. årligt i 2012-2014.

I forlængelse af udmøntning af basisforskningsmidler og midler til forskning i arkitektur og design ændres bevillingen med 1,0 mio. kr. i 2012 til forskning indenfor institutionens fagområder.

19.38.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (tekstanm. 187) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**5,4**	1,7	0,8	-0,7
Udgift	**5,4**	1,7	0,8	-0,7
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**5,4**	1,7	0,8	-0,7

Følgende indsættes i afsnit *3. Hovedformål og lovgrundlag:*

Som følge af lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. lov nr. 549 af 31. maj 2011 er Kunstakademiets Arkitektskole, Danmarks Designskole og Kunstakademiets Konservatorskole sammenlagt.

Der er nedsat en bestyrelse for Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering som følge af lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. lov nr. 549 af 31. maj 2011.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	B 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	325,6	335,9	312,5	**309,7**	299,0	296,1	289,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	127,4	131,5	122,4	**120,5**	116,9	116,1	111,7
1. Færdiguddannelse	98,9	102,0	94,9	**93,5**	90,4	89,8	88,5
2. Forskning og udvikling	85,8	88,5	82,3	**83,0**	79,2	78,1	77,3
3. National biblioteksservice	13,5	13,9	12,9	**12,7**	12,5	12,1	12,4

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat

10. Almindelig virksomhed

Følgende slettes:

Der er truffet beslutning om at indføre STADS på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers kunstneriske videregående uddannelsesinstitutioner. Bevillingen er derfor reduceret med i alt 1,6 mio. kr. fra 2012, som udgør den foreløbige budgettering af institutionens bidrag til STADS.

Og erstattes af:

Der tilbageføres 1,7 mio. kr. årligt i 2012-2015 vedrørende udskydelse af nyt studieadministrativt system.

Som følge af implementering af betalingsordning for udenlandske studerende fra lande udenfor EU/EØS er bevillingen ændret med -0,7 mio. kr. i 2012, -1,4 mio. kr. i 2013 og -2,4 mio. kr. årligt i 2014-2015.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering har for perioden 2011-2014 indgået en rammeaftale med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Til udmøntning af udviklingsmål i rammeaftalen ændres bevillingen med 1,4 mio. kr. årligt i 2012-2013 og 1,5 mio. kr. i 2014.

I forlængelse af udmøntning af basisforskningsmidler og midler til forskning i arkitektur og design ændres bevillingen med 3,0 mio. kr. i 2012 til forskning indenfor institutionens fagområder.

19.38.25. Designskolen Kolding (tekstanm. 109, 187, 188 og 193) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1,4	0,2	-	-0,2
50. Designskolen Kolding, driftstilskud				
Udgift	**1,4**	**0,2**	**-**	**-0,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	0,2	-	-0,2

Følgende slettes:

Der er truffet beslutning om at indføre STADS på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers kunstneriske videregående uddannelsesinstitutioner. Bevillingen er derfor reduceret med 0,3 mio. kr. fra 2012, som udgør den foreløbige budgettering af institutionens bidrag til STADS.

Og erstattes af:

Der tilbageføres 0,4 mio. kr. i 2012, 0,3 mio. kr. i 2013 og 0,4 mio. kr. årligt i 2014-2015 vedrørende udskydelse af nyt studieadministrativt system.

Som følge af implementering af betalingsordning for udenlandske studerende fra lande udenfor EU/EØS er bevillingen ændret med -0,2 mio. kr. i 2012, -0,3 mio. kr. i 2013 og -0,6 mio. kr. årligt i 2014-2015.

Designskolen Kolding har for perioden 2011-2014 indgået rammeaftale med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Til udmøntning af udviklingsmål i rammeaftalen ændres bevillingen med 0,2 mio. kr. årligt i 2012-2014.

I forlængelse af udmøntning af basisforskningsmidler og midler til forskning i arkitektur og design ændres bevillingen med 1,0 mio. kr. i 2012 til forskning indenfor institutionens fagområder.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Undervisning	24,4	21,3	22,6	24,0	22,4	22,8	23,2	23,7	24,5	23,8
2. Forskning	2,7	3,2	3,8	3,6	3,6	3,5	4,5	3,5	3,6	3,5
3. Generel ledelse og administration	5,4	6,2	4,4	5,6	5,6	6,0	6,2	6,1	6,2	6,0
4. Hjælpeformål	10,8	11,0	9,6	12,3	10,6	10,4	10,5	10,5	10,2	10,1
Udgifter i alt	43,2	41,6	40,5	45,5	42,2	42,6	44,4	43,8	44,5	43,4
Procentvis fordeling af ressourceforbrug										
1. Undervisning	57 %	51 %	56 %	53 %	53 %	54 %	54 %	54 %	55 %	55 %
2. Forskning	6 %	8 %	9 %	8 %	9 %	8 %	8 %	8 %	8 %	8 %
3. Generel ledelse og administration	12 %	15 %	11 %	12 %	13 %	14 %	14 %	14 %	14 %	14 %

4. Hjælpeformål	25 %	26 %	24 %	27 %	25 %	24 %	24 %	24 %	23 %	23 %

Bemærkninger: Tallene er nettotal. Sumtal kan afvige på grund af afrunding.

19.38.51. Det Informationsvidenskabelige Akademi (Danmarks Biblioteksskole) (tekstanm. 187) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**1,6**	0,4	0,2	-
Udgift	**1,6**	0,4	0,2	-
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**1,6**	0,4	0,2	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	100,4	93,6	92,6	**93,8**	93,4	94,0	91,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	46,6	44,9	39,2	43,9	44,2	44,4	43,1
1. Uddannelse	29,2	26,3	30,0	26,6	26,8	26,9	26,1
2. Kursus- og konsulentydelser	5,3	6,2	5,2	5,5	5,5	5,6	5,4
3. Forskning	19,3	16,2	18,2	16,8	16,9	17,1	16,8

10. Almindelig virksomhed

Følgende slettes:

Der er truffet beslutning om at indføre STADS på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers kunstneriske videregående uddannelsesinstitutioner. Bevillingen er derfor reduceret med 0,6 mio. kr. fra 2012, som udgør den foreløbige budgettering af institutionens bidrag til STADS.

Og erstattes af:

Der tilbageføres 0,6 mio. kr. årligt i 2012-2013 og 0,7 mio. kr. årligt i 2014-2015 vedrørende udskydelse af nyt studieadministrativt system.

Som følge af implementering af betalingsordning for udenlandske studerende fra lande udenfor EU/EØS er bevillingen ændret med -0,2 mio. kr. i 2012, -0,4 mio. kr. i 2013 og -0,7 mio. kr. årligt i 2014-2015.

Det Informationsvidenskabelige Akademi har for perioden 2011-2014 indgået en rammeaftale med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Til udmøntning af udviklingsmål i rammeaftalen ændres bevillingen med 0,2 mio. kr. årligt i 2012-2014.

I forlængelse af udmøntning af basisforskningsmidler og midler til forskning i arkitektur og design ændres bevillingen med 1,0 mio. kr. i 2012 til forskning indenfor institutionens fagområder.

19.38.79. Reserver og budgetreguleringer vedr. de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-10,1	-2,8	-1,0	1,2
10. Uddannelses- og forskningspuljer, løn				
Udgift	**-4,4**	**-2,1**	**-2,1**	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-4,4	-2,1	-2,1	-
20. Uddannelses- og forskningspuljer, øvrig drift				
Udgift	**-5,7**	**-0,7**	**1,1**	**1,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-5,7	-0,7	1,1	1,2

10. Uddannelses- og forskningspuljer, løn

Som følge af udmøntning af basisforskningsmidler og midler til forskning i arkitektur og design, samt udmøntning af udviklingsmidler, implementering af betalingsordning for udenlandske studerende uden for EU/EØS og til dækning af udgifter i forbindelse med indførelse af studieadministrativt systemer ændres bevillingen med -4,4 mio. kr. i 2012 og -2,1 mio. kr. i 2013 og 2014.

20. Uddannelses- og forskningspuljer, øvrig drift

Som følge af udmøntning af basisforskningsmidler og midler til forskning i arkitektur og design, samt udmøntning af udviklingsmidler, implementering af betalingsordning for udenlandske studerende uden for EU/EØS og til dækning af udgifter i forbindelse med indførelse af studieadministrativt systemer ændres bevillingen med -5,7 mio. kr. i 2012 og -0,7 mio. kr. i 2013. Bevillingen ændres med 1,1 mio.kr. 2014 og 1,2 mio. kr. i 2015, der overføres fra § 19.38.07. Arkitektskolen i Aarhus og § 19.38.08. Det kongelige Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

19.39. Maritime uddannelser

19.39.01. Maritime uddannelser (tekstanm. 193) *(Selvejebev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	11,0	25,0	42,0	54,0
20. Maritime uddannelser				
Udgift	**11,0**	**25,0**	**42,0**	**54,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,0	25,0	42,0	54,0

På ændringsforslaget erstattes særlige bevillingsbestemmelse vedrørende forelæggelse for Finansudvalget af følgende:

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.5.3. BV 2.11.5.4. BV 2.11.5.5. BV 2.11.5.6.	Der anvendes en beløbsgrænse på 10 mio. kr. for forelæggelse for Finansudvalget ved indgåelse af huslejekontrakt, iværksættelse af bygge- og anlægsprojekter og it-projekter samt køb af fast ejendom, grunde eller skibe, da de maritime uddannelsesinstitutioner er væsentligt mindre end sammenlignelige institutioner på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område.

20. Maritime uddannelser

Der er afsat 11,0 mio. kr. i 2012, 25,0 mio. kr. i 2013, 42,0 mio. kr. i 2014 og 54,0 mio. kr. i 2015 til at øge optaget på maskinmesteruddannelsen med samlet set 170 studerende fra 2012, jf. Aftale om finansloven for 2012.

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: Op til niveauet i 2004.
c.) HF-søfart: 58 studerende på Marstal Navigationsskole, 29 studerende på MARTEC og 29 på Svendborg Søfartsskole.
d.) Skibsofficersuddannelserne på SIMAC (dual-purpose skibsofficer, skibsfører (single), videreuddannelse fra single til dual) samt maskinmester (jf. i.): I alt 155. SIMAC kan veksle skibsofficerer med maskinmestre, så længe optaget holder sig under 155.
e.) Kystskipperuddannelsen, 1. semester af sætteskipperuddannelsen, styrmand (BEK nr. 1079 af 17. december 2001 om uddannelse til styrmand for voksne erhvervsfiskere og skibsassistenter) samt nyoptagne studerende på 2. semester af sætteskipperuddannelsen, dvs. studerende som tidligere har bestået kystskippereksamen og ikke går direkte videre fra det foregående semester: I alt 42 studerende på Marstal Navigationsskole.
f) Kystskipperuddannelsen, fiskeskipperuddannelsen af 3. grad, 1. semester af sætteskipperuddannelsen og 1. semester af fiskeskipperuddannelsen af 1. grad, styrmand (BEK nr. 1079 af 17. december 2001 om uddannelse til styrmand for voksne erhvervsfiskere og skibsassistenter): 75 studerende på Skagen Skipperskole.
g.) 2. semester af sætteskipperuddannelsen og 2. semester af fiskeskipperuddannelsen af 1. grad: 65 studerende på Skagen Skipperskole.
h.) Skibsføreruddannelsen på Marstal Navigationsskole som overbygning på sætteskipper-uddannelsen (4. semester): 55 studerende.
i.) Maskinmesteruddannelsen: Nyoptagne enten på værkstedsskole eller studerende med håndværksmæssig baggrund med merit til at starte på uddannelsens 4. semester: MARTEC 90, Fredericia Maskinmesterskole 100, Århus Maskinmesterskole 235 og KME 170.
j.) Maskinister: 20 studerende.

På ændringsforslag erstattes Takstkatalog, kr. inkl. moms af følgende:

Takstkatalog, kr. inkl. moms.

	Undervisnings-udgifter	Fælles-udgifter	Bygnings-udgifter	Færdiggørelse
Skibsofficer (dual-purpose skibsofficer, skibsfører, maskinmester)	74.000	14.000	14.000	18.000
Kystskipper, fiskeskipper af 3. grad, DP 3000	74.000	14.000	14.000	
Sætteskippper, fiskeskipper af 1. grad	74.000	14.000	14.000	15.000
Obligatoriske specialkurser	148.000	14.000	14.000	
Skibsmaskinist, værkstedsskole, HF-søfart	85.000	14.000	16.000	
Skibsassistent	85.000	14.000	16.000	8.000
Maritim forberedelse	52.000	7.000	6.000	

Tilskud til kostafdelinger	Kr.
Kost og logi	19.000
Forplejning	10.000
Fællesudgifter	18.000
Bygningsudgifter	17.000

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

Forskningsråd og forskeruddannelse

19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)

Tabellen, der viser forventede afgivne bevillinger i perioden 2011-2015 under forskningsrådene, ser ud som følgende efter ændringsforslaget:

	2011	2012	2013	2014	2015
I alt (mio. kr.)	**2.169,8**	**2.075,4**	**1.380,9**	**1.363,2**	**1.338,1**
Det Strategiske Forskningsråd	960,0	851,0	382,8	375,6	369,0
Det Frie Forskningsråd	1.209,8	1.224,4	998,1	987,6	969,1
Antal bevillinger i alt (stk.)	**1.131**	**1.129**	**881**	**871**	**855**
Det Strategiske Forskningsråd	123	109	49	48	47
Det Frie Forskningsråd	1.008	1.020	832	823	808

Tallene for perioden 2011-2015 viser de forventede afgivne bevillinger (2011 priser).

19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	215,8	23,7	23,7	23,7
Indtægtsbevilling	15,7	15,7	15,7	15,7
10. Det Strategiske Forskningsråd				
Udgift	**215,8**	**23,7**	**23,7**	**23,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	215,8	23,7	23,7	23,7
Indtægt	**15,7**	**15,7**	**15,7**	**15,7**
31. Overførselsindtægter fra EU	*15,7*	*15,7*	*15,7*	*15,7*

På ændringsforslaget tilføjes følgende særlige bevillingsbestemmelse:

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.4	Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under § 19.41.11.10. Det Strategiske Forskningsråd, hvor medfinansiering fra EU endnu ikke er overført. Udlæggene opføres som tilgodehavender, indtil Forsknings- og Innovationsstyrelsen modtager tilskuddet. Udlæggene overføres fra EU i indeværende eller efterfølgende finansår. Eventuelle konsekvenser i form af mindreindtægter fra EU afholdes af udgiftsbevillingen.

På ændringsforslaget erstattes tabel over forventede udbetalinger med følgende:

Mio. kr., løbende priser	2011	2012	2013	2014	2015
Forventede udbetalinger	954,1	988,8	867,3	720,7	526,7

10. Det Strategiske Forskningsråd

I. Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011 er kontoen forhøjet med 192,1 mio. kr. i 2012 til strategisk forskning inden for miljøteknologi, fremtidens energisystemer og fødevarer.

Forskning i fremtidens energisystemer. Der tilføres 113,3 mio. kr. til forskning i fremtidens energisystemer. Forskningen skal understøtte udvikling inden for nyere vedvarende energiteknologier som f.eks. solvarme, solceller, bølgeenergi, geotermi og miljørigtig anvendelse af affald og andre energiteknologier, energilagring og energisamspil.

Forskning i miljøteknologi. Der tilføres 39,4 mio. kr. til forskning i miljøteknologi, der kan skabe forskningsbaseret viden, som kan optimere tilpasning til klimaændringer, herunder afledning af regnvand, dimensionering af investeringer i kloakker og forebygge oversvømmelser o. lign. Midlerne kan også anvendes til forskning inden for vandteknologi, herunder avanceret spildevandsrensning, sikring af rent drikkevand, grundvandskortlægning og beskyttelse, samt teknologier til håndtering af ballastvand.

Forskning i fødevarer. Der tilføres 39,4 mio. kr. til forskning i bæredygtige måder at fremstille fødevarer og foder på og i produktion af sunde kvalitetsfødevarer under hensyntagen til minimering af miljøpåvirkninger.

II. Som følge af Aftale om finansloven for 2012 er kontoen forhøjet med 8,0 mio. kr. årligt i 2012-2015 til freds- og konfliktforskning.

Freds- og konfliktforskning. Der er afsat 8 mio. kr. årligt i 2012-2015 til at styrke grundlaget for, at Danmark kan bidrage med ikke-militære løsninger på internationale konflikter. Med henblik herpå etableres et program om aktuelle internationale konflikter og nye tiltag inden for freds- og konfliktløsning. Programmet udbydes af Det Strategiske Forskningsråd og placeres ved et universitet eller anden forskningsinstitution efter udbuddet. Placeringen besluttes af det Strategiske Forskningsråd. Uanset den konkrete placering af programmet kan det inddrage forskere fra forskellige institutioner mv.

Det Strategiske Forskningsråds bevilling kan anvendes til dækning af udlæg i forbindelse med EU's medfinansiering af ERA-net plus. Ordningen er medfinansieret af EU jf. standardkonto 31. Der budgetteres årligt med en indtægt på 15,7 mio. kr.

Som følge af ændringsforslaget skal nedenstående tilføjes i tabellen Bevillinger til Det Strategiske Forskningsråd (§19.41.11.):

Mio. kr.	2010	2011	2012	2013
I. Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2012			**192,1**	
Fremtidens energisystemer			113,3	
Miljøteknologi			39,4	
Fødevareforskning			39,4	
II. Aftale om finansloven for 2012			**8,0**	**8,0**
Freds- og konfliktforskning			8,0	8,0
Det Strategiske Forskningsråd i alt			**828,6**	**367,1**

Tabellen omfatter ikke 15,7 mio. kr. årligt i 2012-2013, som er forventede indtægter fra EU i forbindelse med ERA-net plus.

19.41.12. Det Frie Forskningsråd *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	109,1	-	-	-
10. Det Frie Forskningsråd				
Udgift	**109,1**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	109,1	-	-	-

På ændringsforslaget erstattes tabel over forventede udbetalinger med følgende:

Mio. kr., løbende priser	2011	2012	2013	2014	2015
Forventede udbetalinger	1.345,3	1.346,0	1.290,9	1.194,5	1.117,9

10. Det Frie Forskningsråd

Bevillingen er ændret med -2,2 mio. kr. i 2012, som overføres til § 19.17.04.80. EURYI-programmet til afslutning af EURYI-programmet, der blev igangsat i 2003.

Der er afsat 111,3 mio. kr. i 2012 til fortsættelse af karriereprogrammet Sapere Aude, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011. Bevillingen er øremærket til karriereprogrammet Sapere Aude og ligger dermed uden for de øvrige midler til Det Frie Forskningsråd.

Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)

19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg

19.51.03. Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**7,4**	7,4	7,4	7,4
Udgift	**7,4**	7,4	7,4	7,4
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**7,4**	7,4	7,4	7,4

10. Almindelig virksomhed

Som følge af at Dansk Dekommissionerings bygninger på Risø overgår til den statslige huslejeordning, er kontoen ændret med 7,4 mio. kr. årligt, jf. akt. 155 af 23. juni 2011.

19.55. Særlige Forskningsinstitutioner

19.55.40. Tilskud til forskningsinstitutioner *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-6,0	-10,3	-10,1	-9,9
20. Teknologirådet				
Udgift	**-6,0**	**-10,3**	**-10,1**	**-9,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-6,0	-10,3	-10,1	-9,9

20. Teknologirådet

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011 nedlægges Teknologirådet. Der resterer en bevilling på 4,5 mio. kr. i 2012 til afvikling af rådet.

Kompetence og teknologi

19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 7)

På ændringsforslaget tilføjes følgende særlige bevillingsbestemmelse:

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under § 19.74.01.75. Samarbejde om innovation og videnspredning, hvor medfinansiering fra EU endnu ikke er overført. Udlæggene opføres som tilgodehavender, indtil Forsknings- og Innovationsstyrelsen modtager tilskuddet. Udlæggene overføres fra EU i indeværende eller efterfølgende finansår. Eventuelle konsekvenser i form af mindreindtægter fra EU afholdes af udgiftsbevillingen.

19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 157)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	92,3	3,8	3,7	3,8
Indtægtsbevilling	10,0	10,0	10,0	10,0
15. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter				
Udgift	**9,8**	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	9,8	-	-	-
35. Analyser og initiativområder mv.				
Udgift	**-6,3**	**-6,2**	**-6,3**	**-6,2**
45. Tilskud til erhverv	-6,3	-6,2	-6,3	-6,2
50. Samarbejde om kompetence				
Udgift	**14,8**	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	14,8	-	-	-
63. Medfinansiering af innovationsmiljøer				
Udgift	**24,6**	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	24,6	-	-	-
75. Samarbejde om innovation og videnspredning				
Udgift	**49,4**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
45. Tilskud til erhverv	49,4	10,0	10,0	10,0
Indtægt	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
31. Overførselsindtægter fra EU	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*

Tabellen over centrale aktivitetsoplysninger affattes således på finansloven for 2012:

Centrale aktivitetsoplysninger

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Antal tilsagnsmodtagere	237	350	377	376	250	250	250
Gennemsnitligt tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	1,0	1,0	1.0	1,0	1,0	1,0	1,0
Tilsagn i alt (mio. kr.)	237,3	350,4	377,0	375,9	249,6	249,8	249,8

Bemærkninger: Skemaet omfatter underkonto 10, 35, 50 og 63.

15. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter

Der er afsat 9,8 mio. kr. i 2012 til at styrke den eksisterende forskning og kompetence, der findes på de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter inden for energieffektive teknologier til bæredygtigt byggeri med særligt fokus på integration af solenergiløsninger i bygningsmassen, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011.

35. Analyser og initiativområder mv.

Kontoen er nedlagt som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011.

50. Samarbejde om kompetence

Der er afsat 14,8 mio. kr. i 2012 til flere Erhvervs-ph.d.'er og Videnpiloter, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011.

Dermed skal tabellen over den vejledende fordeling mellem Erhvervs-ph.d. og Videnpiloter affattes således på finansloven for 2012:

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015
Erhvervs-ph.d.	125,8	115,6	115,8	115,8
Videnpiloter	26,0	14,5	4,4	4,4
I alt	151,8	130,1	120,2	120,2

63. Medfinansiering af innovationsmiljøer

Der er afsat 24,6 mio. kr. i 2012 til medfinansiering af innovationsmiljøerne, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011.

75. Samarbejde om innovation og videnspredning

Bevillingen kan anvendes til dækning af EU top-op medfinansiering af Eurostars og andre artikel 185 programmer. Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Der budgetteres årligt med en indtægt på 10,0 mio. kr.

Der er afsat 39,6 mio. kr. i 2012 til at styrke samspillet mellem virksomheder og videninstitutioner via fælles forsknings-, udviklings- og innovationsprojekter mv., jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011. Midlerne er afsat til iværksættelse af nye strategiske platforme for innovation og forskning (SPIR), samt etableringen af nye samt konsolidering af de eksisterende nationale innovationsnetværk.

Dermed skal tabellen over den vejledende fordeling mellem innovationsprojekter og innovationsnetværk affattes således på finansloven for 2012:

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015
Innovationsprojekter	185,0	132,7	137,1	137,5
Innovationsnetværk Danmark	135,9	46,8	46,9	47,2
I alt	320,9	179,5	184,0	184,7

Støtteordninger

19.81. Statens uddannelsesstøtte

Følgende indsættes:

I nedenstående oversigt er støttesatser mv. for 2012 anført.

Støttesatser og fribeløb i ungdomsuddannelser 2012 (www.su.dk)

	Grundstip.	Stipendium Tillæg	I alt	Lån	Støtte i alt (max.)	Fribeløb
			kr. pr. måned			
Hjemmeboende	1.254	1.561	2.815	2.897	5.712	7.203
Udeboende	3.632	2.030	5.662	2.897	8.559	7.203

Støttesatser og fribeløb i videregående uddannelser 2012

	Stipendium	Lån	Støtte i alt	Fribeløb
		kr. pr. måned		
Hjemmeboende	2.815	2.897	5.712	8.901
Udeboende	5.662	2.897	8.559	8.901
Slutlån	-	7.472	7.472	8.901

Særlige tillæg 2012

	Kr. pr. måned
Tillæg til enlige forsørgere	5.662
Tillæg til forsørgere, der bor sammen med en SU-modtager	2.262
Handicaptillæg	8.051
Supplerende SU-lån til forsørgere	1.450

19.81.01. Stipendier *(Lovbunden)*

I forbindelse med ændringsforslagene udgiftsbevillingen ændret med 555,1 mio. kr. i 2012. Indtægtsbevillingen er ændret med i alt -21,4 mio. kr. i 2012.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	555,1	695,5	806,7	897,4
Indtægtsbevilling	-21,4	-20,5	-18,6	-18,6
10. Stipendier				
Udgift	**555,1**	**695,5**	**806,7**	**897,4**
44. Tilskud til personer	555,1	695,5	806,7	897,4
Indtægt	**-21,4**	**-20,5**	**-18,6**	**-18,6**
34. Øvrige overførselsindtægter	*-21,4*	*-20,5*	*-18,6*	*-18,6*

10. Stipendier

I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen ændret med i alt 555,1 mio. kr. i 2012, 695,5 mio. kr. i 2013, 806,7 mio. kr. i 2014 og 897,4 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

Indtægtsbevillingen er ændret med -21,4 mio. kr. i 2012, -20,5 mio. kr. i 2013 og -18,6 mio. kr. i 2014 og 2015 som følge af et fald i omfanget af for meget udbetalt stipendium (indkomstkontrolkrav) og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

Som følge af ændringsforslaget er følgende oversigt blevet ændret:

Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal stipendieårsværk samt i tildelingen af stipendium.

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udviklingen i årselever/studenterårsværk[1]										
2011=100										
Indeks for studenterårsværk[2]						100,0	105,0	108,5	110,0	110,6
Udviklingen i antal stipendieårsværk[3]										
Ungdomsuddannelser mv.				88.900			110.600	111.900	112.000	111.700
Videregående uddannelser				133.600			165.100	172.700	176.600	178.500
Stipendieårsværk i alt				**222.500**			**275.700**	**284.600**	**288.600**	**290.200**
Udviklingen i tildelingen af stipendium										
Mio. kr. i 2012-prisniveau										
Ungdomsuddannelser			3.318,4				4.895,2	4.927,2	4.919,5	4.902,2
Videregående uddannelser			9.114,0				11.936,4	12.484,5	12.768,2	12.907,5
Tildelt stipendium i alt							**16.831,6**	**17.411,7**	**17.687,7**	**17.809,7**

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 2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indkomstkontrolkrav							102,9	107,8	110,8	110,8
Afbudskrav mv.							197,1	202,2	204,2	204,2
I alt							**300,0**	**310,0**	**315,0**	**315,0**

Bemærkninger:

For meget udbetalt stipendium konteres under standardkonto 34. Øvrige overførelsesindtægter.

19.81.11. Lånevirksomhed *(Lovbunden)*

I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen ændret med i alt 157,9 mio. kr. i 2012. Indtægtsbevillingen er ændret med i alt 118,4 mio. kr. i 2012.

Som følge af ændringsforslaget er følgende oversigt blevet ændret:

Lån og genudlån.

Mio. kr. i 2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Lån										
Udgifter							**4.227,7**	**4.514,2**	**4.667,1**	**4.788,1**
- studielån							3.075,0	3.180,0	3.228,0	3.249,0
- øvrige udlån[1]							1.152,7	1.334,2	1.439,1	1.539,1
heraf Statens Administration							820,7	991,2	1.091,1	1.191,1
Indtægter (Statens Administration)							**3.344,5**	**3.645,7**	**3.850,6**	**4.035,6**
- afdrag studielån							1.620,0	1.700,0	1.750,0	1.780,0
- øvrige afdrag[2]							903,8	954,5	1.009,5	1.064,5
- renter studielån[3]							800,0	970,0	1.070,0	1.170,0
- øvrige renter[4]							20,7	21,2	21,1	21,1
Genudlån										
Udgifter							**2.657,3**	**2.864,7**	**3.008,2**	**3.123,3**
- afdrag							1.982,0	2.068,0	2.123,0	2.153,0
- renter[5]							675,3	796,7	885,2	970,3
Indtægter (studielån)							**3.075,0**	**3.180,0**	**3.228,0**	**3.249,0**

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	157,9	314,0	404,2	399,2
Indtægtsbevilling	118,4	163,5	233,2	298,2
10. Studielån, statslån og FM-gæld				
Udgift	**91,4**	**117,5**	**138,2**	**153,2**
54. Statslige udlån, tilgang	91,4	117,5	138,2	153,2
15. Studielån og statslån (adm. af Statens Administration)				
Udgift	**16,5**	**146,5**	**216,0**	**196,0**
54. Statslige udlån, tilgang	16,5	146,5	216,0	196,0
Indtægt	**9,0**	**29,0**	**80,0**	**130,0**
55. Statslige udlån, afgang	*9,0*	*29,0*	*80,0*	*130,0*
20. Genudlån				
Udgift	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	50,0	50,0	50,0	50,0
Indtægt	**109,4**	**134,5**	**153,2**	**168,2**
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	*109,4*	*134,5*	*153,2*	*168,2*

10. Studielån, statslån og FM-gæld

I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med 91,4 mio. kr. i 2012, 117,5 mio. kr. i 2013, 138,2 mio. kr. i 2014 og 153,2 mio. kr. i 2015 som følge af et større udlån af studielån.

Som følge af ændringsforslaget er følgende oversigt blevet ændret:

Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal låneårsværk samt i tildelingen af lån.

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udviklingen i årselever/studenterårsværk[1]										
2011=100 Indeks for årselever/studenter-Årsværk[2]	-	-	-	-	-	100,0	105,0	108,5	110,0	110,6
Udviklingen i antal låneårsværk[3]										
Ungdomsuddannelser mv.							22.746	23.015	23.037	22.964

Videregående uddannelser	66.139	69.153	70.642	71.386
**Låneårsværk i alt ..... **	**88.885**	**92.168**	**93.679**	**94.350**
Udviklingen i tildelingen af lån				
Mio. kr. i 2012-pl				
Ungdomsuddannelser	778,5	787,7	788,5	786,0
Videregående uddannelser	2.296,5	2.392,3	2.439,5	2.463,0
**Tildelt lån i alt ..... **	**3.075,0**	**3.180,0**	**3.228,0**	**3.249,0**

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 Statens Administration)

I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med 16,5 mio. kr. i 2012, 146,5 mio. kr. i 2013, 216,0 mio. kr. i 2014 og 196,0 mio. kr. i 2015 som følge af et ændret skøn for tilskrevne renter på studielån. Indtægtsbevillingen er forhøjet med 9,0 mio. kr. i 2012, 29,0 mio. kr. i 2013, 80,0 mio. kr. i 2014 og 130,0 mio. kr. i 2015 som følge af et højere skøn for betalte renter af studielån.

20. Genudlån

I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med 50,0 mio. kr. i 2012 og BO-årene som følge af et højere skøn for misligholdt hovedstol af studielån og dermed højere afdrag på genudlån.

Indtægtsbevillingen er forhøjet med 109,4 mio. kr. i 2012, 134,5 mio. kr. i 2013, 153,2 mio. kr. i 2014 og 168,2 mio. kr. i 2015 som følge af et forventet større udlån af studielån og dermed et større behov for finansiering via genudlån.

19.81.12. Forrentning af lånevirksomhed *(Lovbunden)*

I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen ændret med i alt 49,1 mio. kr. i 2012. Indtægtsbevillingen er ændret med 20,0 mio. kr.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	49,1	148,1	218,6	291,5
Indtægtsbevilling	20,0	150,0	220,0	300,0
**15. Renter af studielån (adm. af Statens Administration) ..... **				
**Indtægt ..... **	**20,0**	**150,0**	**220,0**	**300,0**
*25. Finansielle indtægter ..... *	*20,0*	*150,0*	*220,0*	*300,0*
**20. Forrentning af genudlån ..... **				
**Udgift ..... **	**49,1**	**148,1**	**218,6**	**291,5**
26. Finansielle omkostninger	49,1	148,1	218,6	291,5

15. Renter af studielån (adm. af Statens Administration)

I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen ændret med i alt 20,0 mio. kr. i 2012, 150,0 mio. kr. i 2013, 220,0 mio. kr. i 2014 og 300,0 mio. kr. i 2015 som følge af et forventet højere skøn for tilskrevne renter på studielån på baggrund af et forventet større udlån af studielån.

Bevillingen omfatter rentetilskrivninger til studielån. I henhold til lov om statens uddannelsesstøtte forrentes studielån med 4 pct. p.a. i uddannelsestiden. Derefter forrentes den til enhver

tid værende gæld med en årlig rente, der svarer til den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med et procenttillæg eller et procentfradrag, der fastsættes på finansloven for det pågældende år. For finansåret 2012 fastsættes dette procenttillæg til 1 pct. Ved budgetlægningen er anvendt en diskonto på 1,0 pct. i 2011 og 1,7 pct. i 2012 og i BO-årene.

20. Forrentning af genudlån

I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen ændret med i alt 49,1 mio. kr. i 2012, 148,1 mio. kr. i 2013, 218,6 mio. kr. i 2014 og 291,5 mio. kr. i 2015 som følge af et forventet større udlån af studielån samt et højere skøn for genudlånsrenten.

Studielån finansieres ved optagelse af statslige lån. Bevillingen omfatter renteudgifterne herved. Renteudgifterne er budgetteret på grundlag af en rente på 2,5 pct. i 2011 og 2,9 pct. i 2012 og i BO-årene. Beløbet overføres til § 37.61.01.10. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

19.81.13. Forrentning af øvrig lånevirksomhed

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen ændret med i alt -3,5 mio. kr. i 2012.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	-3,5	-3,5	-4,0	-4,0
15. Renter af statslån og for meget udbetalt støtte (adm. af Statens Administration)				
Indtægt	**-3,5**	**-3,5**	**-4,0**	**-4,0**
25. Finansielle indtægter	*-3,5*	*-3,5*	*-4,0*	*-4,0*

15. Renter af statslån og for meget udbetalt støtte (adm. af Statens Administration)

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen ændret med i alt -3,5 mio. kr. i 2012 og 2013 og -4,0 mio. kr. i 2014 og 2015 som følge af ændrede skøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og BO-årene.

19.81.21. Tillæg

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen ændret med i alt -2,8 mio. kr. i 2012.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	-2,8	-3,1	-3,1	-3,1
10. Tillæg vedr. indtægtskontrollen				
Indtægt	**-2,8**	**-3,1**	**-3,1**	**-3,1**
30. Skatter og afgifter	*-2,8*	*-3,1*	*-3,1*	*-3,1*

10. Tillæg vedr. indtægtskontrollen

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen ændret med i alt -2,8 mio. kr. i 2012 og -3,1 mio. kr. i BO-årene som følge af færre krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt støtte i forbindelse med indkomstkontrollen.

19.82. Støtte til befordring

19.82.02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser *(Lovbunden)*

Følgende indsættes:

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2012 er bevillingen ændret med i alt 3,5 mio. kr. i 2012.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	3,5	4,4	5,8	5,9
10. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser				
Udgift	**3,5**	**4,4**	**5,8**	**5,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	4,4	5,8	5,9

10. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser

Følgende indsættes:

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2012 er bevillingen ændret med i alt 3,5 mio. kr. i 2012, 4,4 mio. kr. i 2013, 5,8 mio. kr. i 2014 og 5,9 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og BO-årene.

Som følge af ændringsforslaget er følgende oversigt blevet ændret:

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Antal rabatmodtagere (1.000)	38,0	34,7	34,8	35,8	39,7	38,0	43,3	45,1	46,4	46,7
Rabat (mio. kr.)	68,7	63,0	66,3	59,7	64,8	87,5	106,4	111,3	113,7	114,9

Bemærkninger:
Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte refunderer 90 pct. af den rabat, trafikselskaberne yder. Beløbet er udgiften til refusion.

19.83. Forskellige støtteordninger

19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv. *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2012 er bevillingen ændret med i alt 15,0 mio. kr. i 2012.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	15,0	16,5	17,3	18,2
10. Specialpædagogisk støtte under videregående uddannelse				
Udgift	**15,0**	**16,5**	**17,3**	**18,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,2	5,6	6,0	6,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,8	10,9	11,3	11,9

10. Specialpædagogisk støtte under videregående uddannelse

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2012 er bevillingen ændret med i alt 15,0 mio. kr. i 2012, 16,5 mio. kr. i 2013, 17,3 mio. kr. i 2014 og 18,2 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og BO-årene.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 190.

Tekstanmærkningen er ny.

Det Danske Universitetscenter i Beijing (Sino-Danish Centre for Education and Research eller SDC) er et samarbejde mellem de otte danske universiteter og Graduate University of Chinese Academy of Sciences (GUCAS) om forskning og uddannelser på kanididat- og ph.d.-niveau. Der planlægges i første fase som del af SDC-samarbejdet udbudt fire kandidatuddannelser med studiestart i 2012. Ved de første optag forventes det, at det vil være vanskeligt for de nye studerende selv at finde bolig. Det anses derfor for nødvendigt for at sikre rekruttering af studerende til opholdene, der typisk vil være af toårig varighed, at kunne tilbyde et integreret studentermiljø. Derfor foreslås det i tekstanmærkningen, at de otte danske universiteter via deres samarbejdsorgan for SDC (SDC-sekretariatet) får hjemmel til at formidle kontakt mellem kinesiske udlejere og studerende, at kunne indgå lejeaftaler med kinesiske udlejere med henblik på fremleje til de studerende, der via et af de otte danske universiteter er optaget og indskrevet på en kandidatuddannelse udbudt som led i samarbejdet, samt at dække udgifter i forbindelse med disse fremlejemål, herunder at foretage udlæg af depositum i forbindelse med reservation af bolig. Udgifterne afholdes inden for det tilskud, som den danske stat og de otte danske universiteter yder til samarbejdet. Det er hensigten, at de berørte studerende skal betale en leje, der dækker udgifterne ved boligen i den periode, de udlejes. SDC-sekretariatet får med tekstanmærkningen hjemmel til at dække udgifter for boligen i de perioder, hvor boligen ikke er udlejet (tomgangsleje).

Nærværende hjemmel vil blive søgt indarbejdet i relevant materiel lovgivning (lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde) i 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 191.

Tekstanmærkningen er ny.

Formålet med tekstanmærkningen er at opnå hjemmel til, at universiteterne får mulighed for at lade sig akkreditere af det amerikanske undervisningsministerium (US Department of Education) med henblik på efter opnået akkreditering at kunne formidle amerikanske, føderalt garanterede studielån udbudt under William D. Ford Direct Loan Program (Higher Education Act of 1965, Title IV, Part D), også kaldet Title IV Loan Program. Dette program giver amerikanske statsborgere og udlændinge med permanent opholdstilladelse i USA mulighed for at optage studielån til finansiering af videregående uddannelse i USA og i udlandet, og lånene kan dække både den studerendes studieafgift og leveomkostninger.

At kunne blive akkrediteret til formidling af denne type studielån er en vigtig forudsætning for de danske universiteters muligheder for at kunne tiltrække amerikanske studerende til universiteternes uddannelser.

Institutioner akkrediteret af de amerikanske myndigheder til at deltage i ordningen forpligter sig til at overholde ordningens regelsæt og i forlængelse heraf alle US Federal Student Aid Regulations. Ikke-amerikanske institutioner er underlagt de samme krav som amerikanske institutioner.

Programmet fungerer på den måde, at den akkrediterede institution søger om lån på vegne af den studerende eller den studerendes forældre, hvorefter det amerikanske undervisningsministerium overfører lånebeløbet til institutionen, der så udbetaler den del af lånene, som skal dække leveomkostninger, til den studerende. Med akkrediteringen forpligter universiteterne sig desuden til at afholde administrative udgifter forbundet med at deltage i ordningen.

Tekstanmærkningen supplerer universitetsloven ved at skabe den nødvendige hjemmel til, at universiteterne kan modtage tilskud fra den amerikanske stat og udbetale den del af lånene, som skal dække den studerendes leveomkostninger.

Nærværende hjemmel vil blive søgt indarbejdet i relevant materiel lovgivning (lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde) i 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 192.

Tekstanmærkningen er ny.

Med henblik på at opfylde adgangskrav til en kandidatuddannelse kan universiteterne til bachelorer, herunder professionsbachelorer, udbyde supplerende uddannelsesaktiviteter, hvortil der ifølge universitetslovens regler om deltidsuddannelse ydes delvis tilskud og opkræves delvis betaling for deltagelse i undervisning og i prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen. Tekstanmærkningen skaber hjemmel til, at Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser refunderer universiteterne det beløb, som de ville have opkrævet i deltagerbetaling for de suppleringsaktiviteter, der foregår i perioden 1. februar 2012 til 31. januar 2013. På kort sigt fjernes deltagerbetalingen på suppleringskurser. På langt sigt vil der blive igangsat langsigtede reformer af sammenhængen i de videregående uddannelser, så behovet for omfattende suppleringskurser begrænses.

Ad tekstanmærkning nr. 193.

Tekstanmærkningen er ny og er optaget i forbindelse med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011 med henblik på at udmønte dispositionsbegrænsninger i 2012 i forbindelse med indgåelsen af nye statslige, centralt koordinerede indkøbsaftaler som led i sjette fase af Statens Indkøbsprogram. Tekstanmærkningen vedrører alene selvejende institutioner, der er oprindelige parter i de centralt koordinerede aftaler og som følge heraf kan gøre brug af aftalerne, jf. tekstanmærkning nr. 110 på finanslovens § 7.

Som følge af indgåelsen af nye statslige, centralt koordinerede aftaler forventes udstedt et dispositionsbegrænsende cirkulære. Tekstanmærkningen bemyndiger ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser til i den forbindelse at udmønte dispositionsbegrænsningen for så vidt angår selvejende institutioner, der er oprindelige parter i de centralt koordinerede indkøbsaftaler. Fordelingen af dispositionsbegrænsningen mellem ministerier og selvejende institutioner vil ske på samme måde som i tidligere faser af Statens Indkøbsprogram.

Dispositionsbegrænsningen udmøntes som mindreforbrug på forslag til lov om tillægsbevilling.

§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	442,2	420,7	-21,5
Anlægsbudget	-0,6	-0,6	-
Administration mv.		**-301,0**	**-**
20.11. Centralstyrelsen		-301,0	-
Grundskolen		**-29,2**	**-22,6**
20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler		-43,2	-22,6
20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen		14,0	-
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)		**148,6**	**-**
20.31. Erhvervsuddannelser		147,8	-
20.32. Fodterapeutuddannelsen		-3,2	-
20.34. Adgangsgivende kurser mv.		-0,2	-
20.35. Lokomotivføreruddannelsen		-1,8	-
20.36. Fiskeriuddannelsen		1,5	-
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)		-1,1	-
20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser		5,6	-
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)		**116,3**	**-**
20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser		-26,1	-
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser		136,4	-
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser		6,0	-
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)		-	-
20.49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser		-	-
Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.		**34,7**	**9,2**
20.51. Produktionsskoler		31,4	9,2
20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser		3,3	-
Videregående uddannelser		**0,9**	**-**
20.62. Professionsbacheloruddannelser mv.		0,9	-

Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205)	**329,0**	**-8,1**
20.71. Folkeoplysning	-3,0	-8,1
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse	100,0	-
20.74. Almene voksenuddannelser	218,5	-
20.75. Åben uddannelse	-0,3	-
20.76. Andre efter- og videreuddannelser	8,8	-
20.77. Integration mv.	3,5	-
20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200)	-	-
20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse	1,5	-
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)	**-4,4**	**-**
20.81. Evaluering mv.	-	-
20.82. Informations- og kommunikationsteknologi	-	-
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser	-7,3	-
20.84. International virksomhed	-	-
20.85. Ejendomsadministration	-0,6	-
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger	-	-
20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter	3,5	-
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)	**125,2**	**-**
20.92. Støtte til befordring	2,8	-
20.93. Støtteordninger for voksne	-	-
20.98. Forskellige støtteordninger	122,4	-

Artsoversigt:

Driftsposter	20,6	-
Interne statslige overførsler	-	-
Øvrige overførsler	399,5	-21,5
Aktivitet i alt	420,1	-21,5
Nettostyrede aktiviteter	-	-
Bevilling i alt	312,1	-21,5

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	

Administration mv.

20.11. Centralstyrelsen

01.	Departementet *(Driftsbev.)*	F	207,2	-
	Af finansministeren	**ÆF**	**0,6**	**-**
	Bevillingen forhøjes ved overførsel fra § 20.85.12. Lokaleforsyning til varetagelse af administrative opgaver.			

Lånerammen nedsættes ved overførsel til § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut

21. Uddannelsesstyrelsen (tekstanm. 3) *(Driftsbev.)* .....F		98,3	-
Af finansministeren .....ÆF		**7,0**	-
Bevillingen forhøjes til forlængelse og udvidelse af Tosprogs-taskforcen, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012			
31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen *(Driftsbev.)* .....F		58,8	-
Af finansministeren .....ÆF		**-**	-
Bevillingen er uændret, men der er indarbejdet nye særlige bevillingsbestemmelser			
79. Reserver og budgetregulering .....F		395,8	-
Af finansministeren .....ÆF		**-308,6**	-
Udmøntning af reserve til meraktivitet og negativ budgetregulering til gennemførelsesvejledning og finansiering af praktikpladser, jf. Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012			

Grundskolen

20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler

01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1) .....F		5.061,0	-
Af finansministeren .....ÆF		**5,6**	-
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever			
11. Efterskoler (tekstanm. 1) .....F		1.941,4	-
Af finansministeren .....ÆF		**-48,8**	-
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever			
22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler (tekstanm. 180) *(Lovbunden)* .....F		-	4.826,1
Af finansministeren .....ÆF		**-**	**-22,6**
Indtægtsbevillingen nedsættes som følge af færre årselever			

20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen

01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)* .....F		66,6	-
Af finansministeren .....ÆF		**4,0**	-
Bevillingen forhøjes til projekt om tidlig identifikation af læse- og regnevanskeligheder samt sprogforståelsesvanskeligheder, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012			
07. It i Folkeskolen (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)* .....F		120,0	-
Af finansministeren .....ÆF		**10,0**	-
Bevillingen forhøjes til projekt om digitale læringsformer, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012			

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)

20.31. Erhvervsuddannelser

01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.) .....F 6.080,7 -
Af finansministeren .....ÆF -2,4 -
Bevillingen ændres som følge af takstforhøjelse til styrket kvalitet, jf. Aftale om finansloven for 2012, færre årselever og ved overførsel til § 20.11.79. som følge af gennemførelsesvejledning

11. Arbejdsgivernes Elevrefusion (tekstanm. 102 og 103) *(Lovbunden)* .....F 451,8 -
Af finansministeren .....ÆF 105,9 -
Bevillingen forhøjes som følge af forhøjelse af skolepraktikydelse, jf. Aftale om finansloven for 2012, og nye skolepraktikpladser, jf. Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012

12. Skolepraktik (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)* .....F 259,4 -
Af finansministeren .....ÆF 44,3 -
Bevillingen forhøjes som følge af etablering af 3.000 ekstra skolepraktikpladser, jf. Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012

20.32. Fodterapeutuddannelsen

01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.) .....F 20,2 -
Af finansministeren .....ÆF -3,2 -
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever

20.34. Adgangsgivende kurser mv.

01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.) .....F 1,0 -
Af finansministeren .....ÆF -0,2 -
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever

20.35. Lokomotivføreruddannelsen

01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.) .....F 3,9 -
Af finansministeren .....ÆF -1,8 -
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever

20.36. Fiskeriuddannelsen

01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.) .....F 3,6 -
Af finansministeren .....ÆF 1,5 -
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever

20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)

02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 209) *(Selvejebev.)* .....F 331,3 -

Af finansministeren .....ÆF		**-**	**-**
Bevillingen er uændret, men der er indarbejdet nye særlige bevillingsbestemmelser			
21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)* .....F		205,5	-
Af finansministeren .....ÆF		**-1,1**	**-**
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever			

20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser

01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)* .....F		229,8	142,5
Af finansministeren .....ÆF		**5,6**	**0,3**
Udgiftsbevillingen forhøjes til fastholdelse, jf. Aftale om satspuljen for 2012. Indtægtsbevilling forhøjes til praktikpladsaftale, jf. Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012			

Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)

20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser

01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)* .....F		2.760,1	-
Af finansministeren .....ÆF		**-26,1**	**-**
Bevillingen ændres ved takstforhøjelse til fleksibelt klasseloft, jf. Aftale om finansloven for 2012, færre årselever og overførsel til § 20.11.79. som følge af afskaffelse af gennemførelsesvejledning			

20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser

02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)* .....F		7.514,2	-
Af finansministeren .....ÆF		**125,5**	**-**
Bevillingen ændres ved takstforhøjelse til fleksibelt klasseloft, jf. Aftale om finansloven for 2012, flere årselever, overførsel til § 20.11.79. til gennemførelsesvejledning og elevkvotesanktion			
11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)* .....F		173,7	-
Af finansministeren .....ÆF		**8,3**	**-**
Bevillingen ændres som følge af flere årselever og ved overførsel til § 20.11.79. Reserver og budgetregulering som følge af afskaffelse af gennemførelsesvejledning			
12. Gymnasial supplering på private gymnasier og studenterkurser (tekstanm. 1) .....F		23,0	-
Af finansministeren .....ÆF		**2,6**	**-**
Bevillingen ændres som følge af flere årselever			

20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser

01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1 og 120)	F	322,1	-
Af finansministeren	**ÆF**	**6,5**	**-**
Bevillingen ændres ved takstforhøjelse til fleksibelt klasseloft, jf. Aftale om finansloven for 2012, flere årselever, afskaffelse af gennemførelsesvejledning og elevkvotesanktion			
02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1)	F	33,8	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-0,5**	**-**
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever			

20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)

02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 209) *(Selvejebev.)*	F	430,0	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**-**
Bevillingen er uændret, men der er indarbejdet nye særlige bevillingsbestemmelser			

20.49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser

01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser (tekstanm. 3, 144 og 197) *(Reservationsbev.)*	F	65,8	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**-**
Den samlede bevilling er uændret, men der overføres midler mellem underkonti ved etablering af konto med tilsagnsordning			

Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.

20.51. Produktionsskoler

11. Produktionsskoler (tekstanm. 1)	F	770,5	-
Af finansministeren	**ÆF**	**15,2**	**-**
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever			
12. Skoleydelse ved produktionsskoler *(Lovbunden)*	F	337,2	-
Af finansministeren	**ÆF**	**16,2**	**-**
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever			
13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler *(Lovbunden)*	F	-	376,6
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**9,2**
Indtægtsbevillingen forhøjes som følge af flere årselever			

20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser

01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*	F	14,0	-

Af finansministeren .....ÆF		**3,3**	-
Bevillingen forhøjes til ekstraordinær indsats for produktionsskoleelever med læse-, stave- og regnevanskeligheder, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012			

Videregående uddannelser

20.62. Professionsbacheloruddannelser mv.

01. Professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)* .....F		105,8	-
Af finansministeren .....ÆF		**0,9**	-
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever			

Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205)

20.71. Folkeoplysning

11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 1) .....F		102,1	-
Af finansministeren .....ÆF		**-3,0**	-
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever			
12. Kommunale bidrag vedrørende husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 180) *(Lovbunden)* .....F		-	26,2
Af finansministeren .....ÆF		**-**	**-8,1**
Indtægtsbevillingen nedsættes som følge af færre årselever			

20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 120, 168 , 171, 207 og 208) *(Reservationsbev.)* .....F		790,8	0,9
Af finansministeren .....ÆF		**-9,4**	-
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever			
03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 120, 168 og 171) *(Reservationsbev.)* .....F		68,5	-
Af finansministeren .....ÆF		**9,4**	-
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever			
05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (tekstanm. 120 og 168) *(Reservationsbev.)* .....F		-	-
Af finansministeren .....ÆF		**100,0**	**100,0**
Udgifts- og indtægtsbevilling forhøjes ved forbrug af opsparede midler fra VEU-puljen. Indtægtsbevillingen forhøjes i 2014, jf. Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012			
41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 120 og 206) *(Selvejebev.)* .....F		66,0	-
Af finansministeren .....ÆF		**-**	-

De reserverede midler i 2014 frigives, og bevillingen forhøjes permanent fra 2015, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012

20.74. Almene voksenuddannelser

02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188 og 191) *(Selvejebev.)*	F	1.949,9	-
Af finansministeren	**ÆF**	**218,5**	**-**

Bevillingen ændres som følge af flere årselever, ved overførsel til § 20.11.79. Reserver og budgetregulering som følge af gennemførelsesvejledning og som følge af manglende elevkvoteopfyldelse i 2010

20.75. Åben uddannelse

01. Åben uddannelse (tekstanm. 1 og 171) *(Selvejebev.)*	F	1,3	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-0,3**	**-**

Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever

20.76. Andre efter- og videreuddannelser

11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)*	F	119,6	-
Af finansministeren	**ÆF**	**8,8**	**-**

Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever

20.77. Integration mv.

07. Alternative skoleforløb (tekstanm. 4, 5 og 146) *(Reservationsbev.)*	F	5,1	-
Af finansministeren	**ÆF**	**2,0**	**-**

Bevillingen forhøjes som følge af forhøjelse og forlængelse af efterskolernes stipendieordning, jf. Aftale om finansloven for 2012

10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne *(Reservationsbev.)*	F	-	-
Af finansministeren	**ÆF**	**1,5**	**-**

Bevillingen forhøjes til projekt Fastholdelseskaravanen, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012

20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200)

02. Tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 209) *(Selvejebev.)*	F	105,2	2,0
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**-**

Bevillingen er uændret, men der er indarbejdet nye særlige bevillingsbestemmelser

20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse

01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*	F	28,9	37,9

	Af finansministeren .....ÆF	**1,5**	**4,3**
	Udgiftsbevilling forhøjes til Venskaberen, jf. Aftale om satspuljen for 2012. Indtægtsbevilling forhøjes til praktikpladsindsatsen, jf. Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012		
05.	Puljer under EVE (tekstanm. 3 og 144)		
	(Reservationsbev.) .....F	85,2	0,5
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-**
	Den samlede bevilling er uændret, men der overføres midler mellem underkonti ved etablering af konto med tilsagnsordning		

Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)

20.81.	**Evaluering mv.**		
11.	Danmarks Evalueringsinstitut *(Driftsbev.)* .....F	28,2	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-**
	Lånerammen forhøjes ved overførsel fra § 20.11.01. Departementet som følge af øget investeringsbehov		
20.82.	**Informations- og kommunikationsteknologi**		
02.	It-ydelser til uddannelsessektoren (tekstanm. 3)		
	(Reservationsbev.) .....F	18,2	0,1
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-**
	Den samlede bevilling er uændret, men der overføres midler mellem underkonti ved etablering af konto med tilsagnsordning		
20.83.	**Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser**		
01.	Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)* .....F	180,2	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-7,3**	-
	Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever		
20.84.	**International virksomhed**		
01.	Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig		
	(Reservationsbev.) .....F	448,3	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-**
	Den samlede bevilling er uændret, men der overføres midler mellem underkonti ved etablering af konto med tilsagnsordning		
20.85.	**Ejendomsadministration**		
12.	Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 201 og 202)		
	(Anlægsbev.) .....F	9,0	100,5
	Af finansministeren .....ÆF	**-0,6**	-
	Bevillingen nedsættes ved overførsel til § 20.11.01. Departementet til varetagelse af administrative opgaver forbundet med lokaleforsyningsopgaverne		

20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygnin-

ger

06. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling *(Reservationsbev.)* .....F 126,5 51,0
Af finansministeren .....ÆF - -
Bevillingen nedsættes i BO-årene til finansiering af praktikpladsindsatsen, jf. Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012

20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter

01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)* .....F 152,0 33,4
Af finansministeren .....ÆF 3,5 3,4
Udgiftsbevilling forhøjes ved overførsel fra § 20.42.02. og § 20.74.02. som følge af elevkvotesanktion. Indtægtsbevilling forhøjes til praktikpladsindsats, jf. Aftale om flere praktikpladser i 2012

Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)

20.92. Støtte til befordring

04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelserne mv. *(Lovbunden)* .....F 141,2 -
Af finansministeren .....ÆF 2,8 -
Bevillingen forhøjes som følge af ændrede aktivitetsskøn

20.93. Støtteordninger for voksne

23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten *(Lovbunden)* .....F 45,7 -
Af finansministeren .....ÆF - -
De reserverede midler i 2014 frigives, og bevillingen forhøjes permanent fra 2015, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012

20.98. Forskellige støtteordninger

31. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 159 og 193) *(Reservationsbev.)* .....F 135,2 -
Af finansministeren .....ÆF 30,0 -
Bevillingen forhøjes som følge af ændrede aktivitetsskøn

51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1) .....F 886,5 -
Af finansministeren .....ÆF 92,4 -
Bevillingen forhøjes som følge af tilbagerulning af besparelse på elevstøtten, jf. Aftale om finansloven for 2012

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Af **finansministeren**
Ændring af tekstanmærkning
Nr. 102. ad § 20.31.11.
Tekstanmærkningens stk. 6 affattes således:

"*Stk. 6.* I henhold til § 66 k, stk. 1, og § 66 t, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser fastsættes henholdsvis skolepraktikydelsen og skoleydelsen i 2012 til 648 kr. pr. uge for elever under 18 år og for elever, der er fyldt 18 år, til 1.551 kr. pr. uge for hjemmeboende og 1.551 kr. pr. uge for udeboende."

Af **finansministeren**
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 207.** ad 20.72.01.

Uanset bestemmelsen i § 8, stk. 4, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 952 af 2. oktober 2009 som ændret ved § 3 i lov nr. 1570 af 21. december 2010, kan beskæftigede, der har EUD-uddannelsen til optiker, og som mangler autorisation til kontaktlinseoptiker, deltage i kontaktlinsekurset i AMU-systemet frem til den 31. december 2012 med den ordinære deltagerbetaling som fastsat på finansloven og samtidig udløse taxametertilskud. Uddannelsesmålet for denne uddannelse kan revideres i samme periode."

Af **finansministeren**
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 208.** ad 20.72.01. og 20.93.25.

Uanset bestemmelsen i § 8, stk. 4, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 952 af 2. oktober 2009 som ændret ved § 3 i lov nr. 1570 af 21. december 2010, kan beskæftigede, der har politiets grunduddannelse, deltage i voksen- og efteruddannelse i AMU-systemet frem til den 31. december 2014 med den ordinære deltagerbetaling som fastsat på finansloven og samtidig udløse taxametertilskud. Det er endvidere muligt for denne persongruppe at modtage godtgørelse samt tilskud til befordring i henhold til lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt tilskud til kost og logi i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. ved deltagelse i AMU. Uddannelsesmålene, der er udviklet til denne målgruppe efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser, kan forlænges og revideres i samme periode, men der kan ikke udvikles nye AMU-uddannelsesmål til målgruppen."

Af **finansministeren**
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 209.** ad 20.22.12., 20.38.02., 20.48.02., 20.71.21. og 20.78.02.

Ministeren for børn og undervisning bemyndiges til at foretage en reduktion af tilskud i 2012 med et af ministeren for børn og undervisning fastsat beløb med henblik på udmøntning af dispositionsbegrænsende cirkulærer udstedt af Finansministeriet i forbindelse med indgåelsen af nye centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler. Reduktionen udmøntes i udbetalingen af grundtilskud for 2. halvår 2012."

Anmærkninger til ændringsforslag

Administration mv.

Politiske aftaler

Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012

Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti har 15. november 2011 indgået Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012. Med aftalen er der afsat i alt ca. 2,6 mia. kr. til at skabe rammerne for oprettelse af 10.400 ekstra praktikpladser i 2012. Initiativerne i aftalen om 3.000 ekstra skolepraktikpladser i 2012, opretholdelsen af styrket uddannelsesgaranti, opretholdelsen af muligheder for elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale, samt kampagne for flere praktikpladser har bevillingsmæssige konsekvenser frem til og med 2015.

Ved den endelige opgørelse af de statslige udgifter til de ekstra 3.000 skolepraktikpladser på erhvervsuddannelser med adgangsbegrænsning til skolepraktik tilbageføres eventuelt uforbrugte midler svarende til manglende realisering af de første 1.500 ekstra skolepraktikpladser, dog maksimalt 180,5 mio. kr., til Ministeriet for Børn og Undervisning. En eventuel tilbageførsel sker på forslag til lov om tillægsbevilling for 2015.

Aftale om finansloven for 2012

Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Enhedslisten har 20. november 2011 indgået Aftale om finansloven for 2012. Med aftalen prioriteres der 500 mio. kr. fra 2013 og frem til bedre normeringer i dagtilbud, ligesom der sker en styrkelse af uddannelsesområdet. Kvaliteten af uddannelserne skal øges, og flere skal gennemføre en uddannelse. Som led i aftalen afsættes de nødvendige ressourcer til en højere aktivitet på uddannelserne.

Herudover omfatter aftalen følgende nye initiativer:

- Erhvervsuddannelserne løftes gennem en takstforhøjelse på grundforløb med henblik på at styrke omfanget og kvaliteten af undervisningen (§ 20.3.) Takstforhøjelsen udgør 35,0 mio. kr. i 2012 og 70,0 mio. kr. årligt i 2013 og frem.
- Skolepraktikydelsen forhøjes for hjemmeboende elever på 18 år og derover (§ 20.3). Dermed får ydelsen fra 2012 samme niveau som før Aftale om genopretning af dansk økonomi. Initiativet indebærer merudgifter på 50,0 mio. kr. årligt.
- Der indføres et fleksibelt klasseloft på 28 elever på de gymnasiale uddannelser (§ 20.4). Tiltaget udmøntes som takstforhøjelser på i alt 50,0 mio. kr. i 2012, 110,0 mio. kr. i 2013, 120,0 mio. kr. i 2014 og 121,0 mio. kr. årligt i 2015 og frem.
- Reduktionen i elevstøtte til efterskoler fra Aftale om genopretning af dansk økonomi tilbagerulles. Hermed forhøjes elevstøttesatserne med 48,0 mio. kr. i 2012 og 90,0 mio. kr. i 2013 og frem (§ 20.9.). Husstandsindkomst som beregningsgrundlag for elevstøtten fastholdes, og provenuet herfra på i alt 51,0 mio. kr. anvendes i 2012 og frem til en årlig forhøjelse af elevstøttesatserne med 24,0 mio. kr. for husstandsindkomster op til 610.000 kr. (§ 20.9), en årlig forhøjelse af den individuelle supplerende elevstøtte med 25,0 mio. kr. (§ 20.9.) og et årligt tilskud på 2,0 mio. kr. til udvidelse af efterskolernes stipendieordning til at omfatte herboende udsatte grønlandske unge (§ 20.7.). Samlet tilføres efterskoleområdet 99,0 mio. kr. i 2012 og 141,0 mio. kr. årligt i 2013 og frem.

Takstudvikling

Effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram, fase 6

Fase 6 af statens indkøbsprogram er igangsat. Udbud i fase 6 skal resultere i indkøbsaftaler, der træder i kraft fra 1. januar 2012. Indkøbsaftaler vedrørende hjemmesider og sikringsaftaler forventes dog først at træde i kraft i løbet af første kvartal 2012. Der forventes et samlet provenu på op imod 100 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 fra billigere indkøb i alle institutioner på statens område, herunder selvejende institutioner.

Provenuet indgår i 2012 i Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2012 af 15. november. Provenuet indgår i 2013-2015 i Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti og Det konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 af 15. november 2011.

Effektiviseringspotentialet i 2012 udmøntes i form af et dispositionsbegrænsende cirkulære, der forventes udstedt af Finansministeriet i første halvdel af 2012. Effektiviseringspotentialet udmøntes herefter dels på Ministeriet for Børn og Undervisnings departement med tilhørende styrelser og statsinstitutioner, dels på efterskoler (§ 20.2.), institutioner for erhvervsrettet uddannelse (§ 20.3.), institutioner for almengymnasiale uddannelser (§ 20.4.), husholdnings- og håndarbejdsskoler (§ 20.7) og institutioner for almene voksenuddannelser (§ 20.7.). Effektiviseringspotentialet på de selvejende uddannelsesinstitutioner udmøntes som en tilskudsreduktion med hjemmel i tekstanmærkning nr. 209 på finansloven for 2012. Efterfølgende udmøntes effektiviseringspotentialet som bevillingsreduktioner på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012. Effektiviseringspotentialet fra 2013 og frem forventes udmøntet på forslag til finanslov for 2013.

Afskaffelse af gennemførelsesvejledning

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre indgik 5. november 2009 Aftale om flere unge i uddannelse og job. Som et element i finansieringen af denne aftale er begrebet gennemførelsesvejledning blevet afskaffet i lovgivningen med dertilhørende krav. Effektiviseringspotentialet på i alt 28,2 mio. kr. i 2012 er udmøntet på undervisningstaksterne på institutioner for erhvervsrettet uddannelse (§ 20.3. og § 20.4.), institutioner for almengymnasiale uddannelser (§ 20.4.) og institutioner for almene voksenuddannelser (§ 20.4. og § 20.7.).

Øvrige initiativer og takstændringer

Statslig elevkvoteordning

Den statslige elevkvoteordning omfatter institutioner for erhvervsrettet uddannelse (§ 20.3., § 20.4. og § 20.7.), institutioner for almengymnasiale uddannelser (§ 20.4) og institutioner for almene voksenuddannelser (§ 20.4. og § 20.7) på Ministeriet for Børn og Undervisnings område. Til finansiering af kompensationsordningen for 2011-kvoten er undervisningstaksterne på de berørte områder (inklusive professionshøjskoler under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser) reduceret med i alt 6,8 mio. kr. i 2012. Til finansiering af ministeriets tilbagebetaling af præmie og bonus til Arbejdsgivernes ElevRefusion (AER) for manglende opfyldelse af den ministerfordelte kvote for EUD-elever i 2010 er undervisningstaksterne til institutioner for almengymnasiale uddannelser (§ 20.4) og institutioner for almene voksenuddannelser (§ 20.4. og § 20.7) reduceret med yderligere i alt 3,5 mio. kr. i 2012.

20.11. Centralstyrelsen

20.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 0,6 mio. kr. i 2012.

1. Ændring af budgetoversigt

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

Bemærkninger: Der er budgetteret med en intern statslig overførselsudgift på 5,2 mio. kr. i 2012 og i BO-årene til § 07.13.01. Statens Administration for ydelser leveret af Økonomiservicecenteret (ØSC). Derudover er der budgetteret med en intern statslig overførselsudgift vedrørende attaché i Paris og Bruxelles på 0,7 mio. kr. i 2012 og 2013 samt 1,6 mio. kr. i 2014 og 2015 til § 06.11.01. Udenrigstjenesten. Endvidere er der budgetteret med en intern statslig overførselsudgift vedrørende attaché i Bruxelles på 0,5 mio. kr. i 2013 til § 21.11.01. Departementet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9. BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under § 15.14.16.10 Forebyggelsesstrategi og inklusion til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne m.v., heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger fra § 15.14.16.10. Forebyggelsesstrategi og inklusion til § 20.11.01. Departementet.
BV 2.2.9. BV 2.6.5.	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 15.14.16.10. Forebyggelsesstrategi og inklusion til § 20.11.01. Departementet til afholdelse af udgifter til løn og øvrig drift i forbindelse med en national Forebyggelsesstrategi, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Der er i forbindelse med overførslen adgang til at forhøje lønsumsloftet på § 20.11.01. Departementet svarende til de afholdte udgifter til løn.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.11.01. Departementet til § 15.11.30. Servicestyrelsen til afholdelse af udgifter i forbindelse med varetagelse af konkrete projekter på dagtilbudsområdet.

1. Ændring af budgetoversigt

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2012-pl Mio. kr.	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	**F** **2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt							**208,3**	186,9	178,5	175,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration							**134,3**	113,4	105,4	103,4
1. Uddannelsespolitik							**50,0**	49,6	49,3	48,4
2. Økonomistyring							**24,0**	23,9	23,8	23,4

Bemærkninger: Departementets opgaver og udgifter har ændret sig væsentligt som følge af en strukturændring i ministeriet pr. 1. marts 2011. Regnskab 2007-2010 og budget 2011 er derfor ikke medtaget i oversigten. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration udgør en forholdsvis stor andel af de samlede udgifter, idet støttefunktioner som økonomi, personale, kommunikation, service og ejendomsdrift for departementet, § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen med strukturændringen er samlet i departementet med henblik på effektivisering og en bedre kapacitetsudnyttelse.

8. Ændring af personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F** **2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**1**	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**0,5**	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**0,5**	-	-	-

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen søges forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2012 ved overførsel fra § 20.85.12.20. Ejendomsadministration som følge af, at ministeriet skal varetage opgaver i forbindelse med lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.

Lånerammen søges nedsat med 0,4 mio. kr. i 2012 og i BO-årene mod en tilsvarende forøgelse af lånerammen på § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut som følge af et øget investeringsbehov.

20.11.21. Uddannelsesstyrelsen (tekstanm. 3) *(Driftsbev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 7,0 mio. kr. i 2012.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**7,0**	11,0	11,0	11,0
Udgift	**7,0**	11,0	11,0	11,0
Årets resultat	**-**	-	-	-
40. Task Force enhed for tosprogede elever (tekstanm. 3)				
Udgift	**7,0**	11,0	11,0	11,0

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.11.21. Uddannelsesstyrelsen og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af: SVU til og med ungdomsuddannelsesniveau, befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser, SPS til personer ved videregående uddannelser samt administration og udvikling af it-opgaver i SU-systemkomplekset inklusiv kontorstøttesystemer.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2012-prisniveau Mio. kr.	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	-	-	-	-	-	-	**106,9**	106,4	106,8	104,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	-	-	-	**11,9**	11,8	11,9	11,6
1. Indhold og styring af Folkeskolen	-	-	-	-	-	-	**25,8**	25,7	25,8	25,3
2. Indhold og styring af erhvervsuddannelserne	-	-	-	-	-	-	**14,4**	14,3	14,4	14,0
3. Indhold og styring af gymnasiale uddannelser	-	-	-	-	-	-	**16,3**	16,2	16,3	15,9
4. Indhold og styring af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.	-	-	-	-	-	-	**7,0**	7,0	7,0	6,9
5. Indhold og styring af øvrige uddannelser mv.	-	-	-	-	-	-	**10,0**	10,0	10,0	9,8
6. Rammer for og styring af uddannelsesinstitutioner	-	-	-	-	-	-	**4,9**	4,9	4,9	4,8
7. Rammer for og styring af uddannelsesvejledning	-	-	-	-	-	-	**3,8**	3,8	3,8	3,7
8. Rammer for og styring af uddannelsesstøtteordninger	-	-	-	-	-	-	**4,4**	4,4	4,4	4,3
9. Sekretariatsbetjening og puljeadministration	-	-	-	-	-	-	**8,4**	8,3	8,3	8,2

8. Ændring af personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**8**	11	11	11
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**4,2**	6,0	6,0	6,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**4,2**	6,0	6,0	6,0

40. Task Force enhed for tosprogede elever (tekstanm. 3)

Bevillingen søges forhøjet med 7,0 mio. kr. i 2012 og 11,0 mio. kr. i BO-årene til forlængelse af udvidelse af Tosprogs-Taskforcen som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012.

20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen *(Driftsbev.)*

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af udbetaling af tilskud i forhold til uddannelser på erhvervsakademier og professionshøjskoler mv.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen fra § 21.11.01. Departementet til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af udbetaling af tilskud og økonomisk controlling i forhold til folkehøjskoler.

20.11.79. Reserver og budgetregulering

Bevillingen søges nedsat med i alt 308,6 mio. kr. i 2012.

Kontoen er omfattet af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012 og Aftale om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-308,6	193,5	37,3	-20,7
10. Budgetregulering				
Udgift	**-58,4**	**-27,0**	**-26,9**	**-26,9**
49. Reserver og budgetregulering	-58,4	-27,0	-26,9	-26,9
25. Reserve til initiativer i regeringens folkeskolereform				
Udgift	**152,3**	**202,3**	**324,3**	**446,3**
49. Reserver og budgetregulering	152,3	202,3	324,3	446,3
26. Reserve til finansiering af regeringens udspil til en bedre folkeskole "Faglighed og Frihed"				
Udgift	**-152,5**	**-231,8**	**-510,1**	**-690,1**
49. Reserver og budgetregulering	-152,5	-231,8	-510,1	-690,1
27. Reserve til bedre normeringer på dagtilbudsområdet				
Udgift	**-**	**500,0**	**500,0**	**500,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	500,0	500,0	500,0
28. Reserve til meraktivitet på uddannelserne				
Udgift	**-250,0**	**-250,0**	**-250,0**	**-250,0**
49. Reserver og budgetregulering	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0

10. Budgetregulering

Bevillingen søges nedsat med i alt 58,4 mio. kr. i 2012, 27,0 mio. kr. i 2013 og 26,9 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 som følge af afskaffelse af gennemførselsvejledning, Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012 og Aftale om finansloven for 2012, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 28,2 mio. kr. i 2012 ved overførsel fra § 20.31.01. Erhvervsuddannelser, § 20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser, § 20.42.02. Almen gymnasiale uddannelser, § 20.42.11. Gymnasial supplering og § 20.74.02. Almene voksenuddannelser som følge af udmøntning af effektiviseringspotentiale vedrørende afskaffelse af gennemførselsvejledning, jf. Aftale om flere unge i uddannelse og job.

Bevillingen søges nedsat med 86,6 mio. kr. i 2012 og 6,9 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012.

Bevillingen søges nedsat med 20,1 mio. kr. i 2013 og 26,9 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 som følge af gennemgang og omprioritering af forsøgs- og udviklingspuljer, jf. Aftale om finansloven for 2012.

Af den negative budgetregulering på 90,8 mio. kr. i 2012, 34,0 mio. kr. i 2013 og 33,9 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 er 4,2 mio. kr. i 2012 og 7,0 mio. kr. årligt i BO-årene en teknisk modpostering til lønreserven. Der er således i alt optaget en negativ budgetregulering på 86,6 mio. kr. i 2012, 27,0 mio. kr. i 2013 og 26,9 mio. kr. årligt i 2014 og 2015. Heraf forudsættes 73,5 mio. kr. i 2012 udmøntet ved generelle omprioriteringer inden for ministeriets område, mens 13,1 mio. kr. i 2012, 27,0 mio. kr. i 2013 og 26,9 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 udmøntes ved en omprioritering af ministeriets forsøgs- og udviklingspuljer.

25. Reserve til initiativer i regeringens folkeskolereform

Kontoen er ny og oprettet i forlængelse af Aftale om finansloven for 2012. Bevillingen søges fastsat til 152,3 mio. kr. i 2012, 202,3 mio. kr. i 2013, 324,3 mio. kr. i 2014 og 446,3 mio. kr. i 2015.

Den afsatte bevilling er reserveret til initiativer i regeringens kommende folkeskolereform, som skal styrke den danske folkeskole. En bedre folkeskole skal give alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte af undervisningen. Den skal give børnene lyst til og mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

26. Reserve til finansiering af regeringens udspil til en bedre folkeskole "Faglighed og Frihed"

Kontoen søges nedlagt.

27. Reserve til bedre normeringer på dagtilbudsområdet

Kontoen er ny og oprettet i forlængelse af Aftale om finansloven for 2012. Bevillingen søges fastsat til 500,0 mio. kr. årligt i BO-årene.

Bevillingen er reserveret til bedre normeringer og øget kvalitet i dagtilbud. Midlerne skal understøtte, at børn får en god start på livet, hvor de har en tryg hverdag og bliver set og anerkendt. De afsatte midler udmøntes i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2013, hvor regeringen vil drøfte med kommunerne, hvordan de afsatte midler kan øge kvaliteten på dagtilbudsområdet, blandt andet ved at der over tid stilles krav om minimumsnormeringer.

28. Reserve til meraktivitet på uddannelserne

På forslag til finanslov for 2012 blev der indarbejdet en reserve til meraktivitet på det daværende Undervisningsministeriets område. I forbindelse med ændringsforslagene søges kontoen nedlagt, idet reserven er udmøntet som merbevillinger på de aktivitetsstyrede taxameterkonti under § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning samt § 21. Kulturministeriet som følge af en højere forventet uddannelsesaktivitet i 2012 og BO-årene, jf. Aftale om finansloven for 2012.

Grundskolen

20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler

20.22.01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 5,6 mio. kr. i 2012.

Kontoen er omfattet af Aftale om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	5,6	5,6	5,5	5,5
10. Generelle driftstilskud				
Udgift	**3,6**	**3,6**	**3,5**	**3,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	3,6	3,5	3,5
11. Bygningstilskud				
Udgift	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,2	0,2	0,2
20. Tilskud til kostafdelinger ved frie grundskoler				
Udgift	**-2,6**	**-2,6**	**-2,6**	**-2,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
35. Skolefritidsordninger				
Udgift	**4,4**	**4,4**	**4,4**	**4,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,4	4,4	4,4	4,4

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
Antal skoler	487	488	498	497	499	497	532	532	532	532
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstilskud	4.090,2	4.190,5	4.277,6	4.454,6	4.411,5	4.388,9	4.491,0	4.436,8	4.381,4	4.381,4
2. Bygningstilskud	204,8	188,8	190,3	197,3	195,7	191,4	196,9	196,9	196,9	196,9
3. Tilskud til specialunderv.	2,2	4,1	3,6	1,8	1,3	-	-	-	-	-
4. Tilskud til kostafdelinger	34,5	33,6	33,2	31,7	28,6	28,3	26,3	26,3	26,3	26,3
5. Tilskud til sprogstimulering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Tilskud til SFO	278,8	289,7	299,3	316,4	325,3	332,9	352,4	352,4	352,4	352,4
I alt	**4.610,5**	**4.706,7**	**4.804,0**	**5.001,8**	**4.962,4**	**4.941,7**	**5.066,6**	**5.012,4**	**4.957,0**	**4.957,0**

B. Aktivitet (antal)										
1. Elever - undervisning	91.298	92.926	95.248	97.174	98.596	100.105	103.282	103.282	103.282	103.282
2. Elever - bygningstilskud	90.780	91.912	94.135	96.535	97.741	99.905	103.282	103.282	103.282	103.282
3. Specialundervisning	65	67	69	75	42	-	-	-	-	-
4. Kostelever	745	724	724	676	615	609	566	566	566	566
5. Elever i sprogstimulering ..	0	0	0	0	0	19	-	-	-	-
6. SFO-elever.....	25.926	26.863	27.968	29.155	30.206	30.780	32.553	32.553	32.553	32.553
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Undervisningstilskud	44,8	45,1	44,9	45,8	44,7	43,8	43,5	43,0	42,4	42,4
2. Bygningstilskud.....	2,3	2,1	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
3. Specialundervisning*	33,8	61,2	52,2	24,0	31,0	-	-	-	-	-
4. Kostelever.....	46,3	46,4	45,9	46,9	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5
5. Sprogstimulering	-	-	-	-	-	13,1	-	-	-	-
6. SFO-elever	10,8	10,8	10,7	10,9	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8

Bemærkninger: *Gennemsnitsomkostninger pr. elev.

10. Generelle driftstilskud

Bevillingen søges forhøjet med 3,6 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 og 3,5 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

11. Bygningstilskud

Bevillingen søges forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2012 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

20. Tilskud til kostafdelinger ved frie grundskoler

Bevillingen søges nedsat med 2,6 mio. kr. i 2012 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

35. Skolefritidsordninger

Bevillingen søges forhøjet med 4,4 mio. kr. i 2012 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

20.22.11. Efterskoler (tekstanm. 1)

Bevillingen søges nedsat med i alt 48,8 mio. kr. i 2012.

Kontoen er omfattet af Aftale om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-48,8	-52,0	-51,5	-50,5
15. Taxametertilskud				
Udgift	**-50,8**	**-50,3**	**-48,9**	**-48,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-50,8	-50,3	-48,9	-48,0
25. Bygningstilskud				
Udgift	**1,4**	**-2,3**	**-3,2**	**-3,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	-2,3	-3,2	-3,1

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper					
Udgift	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,6	0,6	0,6	

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
Antal skoler	257	258	260	262	262	264	264	264	264	264
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Taxametertilskud	1.317,6	1.371,4	1.472,3	1.547,2	1.550,1	1.533,3	1.479,8	1.455,5	1.419,0	1.390,5
1.1 Takst 1	1.317,6	1.371,4	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Driftstakst 1	-	-	704,9	727,5	722,4	713,0	664,0	658,0	640,4	627,6
1.3 Driftstakst 2	-	-	767,4	819,7	827,7	820,3	815,8	797,5	778,6	762,9
2. Bygningstilskud	181,8	183,7	180,0	182,6	184,8	177,0	177,4	173,7	172,8	169,5
2.1 Grundtilskud til bygningstilskud	68,3	68,7	67,4	67,3	67,3	66,1	65,5	65,5	65,5	65,5
2.2 Bygningstaxameter	107,0	109,4	108,1	113,2	117,5	110,9	111,9	108,2	107,3	104,0
2.3 Fast tilskud til bygningstilskud	6,5	5,6	4,5	2,1	-	-	-	-	-	-
3. Tilskud til svært handicappede	56,8	72,1	91,3	96,6	127,7	125,7	147,6	147,6	147,6	145,1
4. Tilskud til specialundervisning	77,9	77,9	73,5	73,5	73,3	71,9	74,3	74,3	74,3	72,8
5. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper.	86,2	86,4	11,0	10,5	13,0	12,9	13,4	13,4	13,4	13,1
6. Praktiklæreruddannelse	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
I alt	**1.720,3**	**1.791,5**	**1.828,1**	**1.910,4**	**1.948,9**	**1.920,9**	**1.892,6**	**1.864,6**	**1.827,2**	**1.791,1**
B. Aktivitet (antal årselever)										
1. Taxametertilskud	24.504	25.722	26.533	28.102	28.152	28.200	27.498	27.266	27.266	27.266
Takst 1	24.504	25.722	-	-	-	-	-	-	-	-
Driftstakst 1	-	-	11.811	12.105	12.049	12.049	11.317	11.317	11.317	11.317
Driftstakst 2	-	-	14.722	15.997	16.103	16.151	16.181	15.949	15.949	15.949
2. Bygningstilskud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Bygningstaxameter	23.079	24.729	24.898	26.404	28.005	28.098	28.481	27.498	27.266	27.266
3. Tilskud til svært handicappede, personer	510	1.100	1.464	1.630	1.997	2.175	2.360	2.360	2.360	2.360
4. Tilskud til specialundervisning	3.458	3.427	3.218	3.048	3.057	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	10.786	11.029	525	585	641	644	674	674	674	674
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Taxametertilskud 1	53,8	53,3	-	-	-	-	-	-	-	-
Takst 1	53,8	53,3	-	-	-	-	-	-	-	-
Driftstakst 1	-	-	59,7	60,1	60,0	59,2	58,7	58,1	56,6	55,5
Driftstakst 2	-	-	52,1	51,2	52,0	50,8	50,4	50,0	48,8	47,8
2. Bygningstilskud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Bygningstaxameter	4,6	4,4	4,3	4,3	4,2	3,9	3,9	3,9	3,9	3,8
3. Tilskud til svært handicappede	111,3	65,6	62,3	59,3	64,0	57,8	62,5	62,5	62,5	61,5
4. Tilskud til specialundervisning	22,5	22,7	22,8	24,1	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	23,5
5. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper .	8,0	7,8	20,9	17,9	20,3	20,0	19,9	19,9	19,9	19,4

15. Taxametertilskud

Bevillingen søges nedsat med 50,8 mio. kr. i 2012, 50,3 mio. kr. i 2013, 48,9 mio. kr. i 2014 og 48,0 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

25. Bygningstilskud

Bevillingen søges forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2012 og nedsat med 2,3 mio. kr. i 2013, 3,2 mio. kr. i 2014 og 3,1 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper

Bevillingen søges forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2012 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

20.22.22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler (tekstanm. 180) *(Lovbunden)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 22,6 mio. kr. i 2012.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	-22,6	-22,5	-22,5	-22,5
10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler				
Indtægt	**9,0**	**9,1**	**9,1**	**9,1**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*9,0*	*9,1*	*9,1*	*9,1*
30. Kommunale bidrag vedrørende efterskoler				
Indtægt	**-31,6**	**-31,6**	**-31,6**	**-31,6**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*-31,6*	*-31,6*	*-31,6*	*-31,6*

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Underv. frie grundsk.	3.113,2	3.164,2	3.207,8	3.396,3	3.327,6	3.423,8	3.504,0	3.535,5	3.525,6	3.525,6
2. SFO frie grundskoler	276,0	286,5	295,1	312,9	320,7	336,1	351,6	351,6	351,6	351,6
3. Sprogstim. frie grundsk.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-	-	-	-
4. Underv. efterskoler	850,1	881,2	905,1	951,7	960,2	980,9	946,8	938,8	938,8	938,8
5. Særlige bidrag grundsk.	6,7	4,1	3,6	1,8	1,3	4,1	-	-	-	-
6. Særlige bidrag eftersk.	0,8	0,7	1,1	0,7	1,1	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1
I alt	**4.246,8**	**4.336,7**	**4.412,7**	**4.663,4**	**4.610,9**	**4.746,0**	**4.803,5**	**4.827,0**	**4.817,1**	**4.817,1**
B. Aktiviteter (antal)										
1 Grundskoleelev. i alt[1]	90.620	91.830	93.639	96.183	97.563	99.340	103.011	103.011	103.011	103.011
1.a Elever frie grundsk.	90.806	92.016	93.870	96.462	97.888	99.664	103.282	103.282	103.282	103.282
1.b Diplomatbørn m.fl.	322	322	295	295	339	339	285	285	285	285
1.c Sorø Akademis Skole	16	16	16	16	14	15	14	14	14	14
1.d Stat. Pæd. Forsøgsc.	120	120	48	0	0	0	0	0	0	0
2. SFO-elever	25.538	26.455	27.380	28.733	29.645	30.710	32.473	32.473	32.473	32.473
3. Sprogstimulering	0	0	0	0	0	19	-	-	-	-
4. Efterskoleelever	24.731	25.592	26.416	27.470	27.891	28.182	27.498	27.266	27.266	27.266
5. Handic. grundsk.	65	67	69	40	42	75	-	-	-	-
6. Handic. eftersk.	8	9	18	13	13	10	13	13	13	13
C. Produktivitet/enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Pr. grundskoleelev	34,4	34,5	34,3	35,3	34,1	34,5	34,0	34,3	34,2	34,2

2. Pr. SFO-elev	10,8	10,8	10,8	10,9	10,8	10,9	10,8	10,8	10,8	10,8
3. Pr. sprogstim.elev	-	-	-	-	-	13,2	-	-	-	-
4. Pr. efterskoleelev.....	34,4	34,4	34,3	34,6	34,4	34,8	34,4	34,4	34,4	34,4
5. Pr. handicap. grundsk. .	103,1	61,2	52,2	45,0	31,0	54,7	-	-	-	-
6. Pr. handicap. eftersk. ...	100,0	77,8	61,1	53,8	84,6	90,0	84,6	84,6	84,6	84,6

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 9,0 mio. kr. i 2012 og 9,1 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

30. Kommunale bidrag vedrørende efterskoler

Bevillingen søges nedsat med 31,6 mio. kr. i 2012 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

20.29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskolen

20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 4,0 mio. kr. i 2012.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud under underkonto 10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen og underkonto 40. Satspuljeprojekter på grundskoleområdet med tilsagnsordning gives som tilsagn.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,0	3,0	2,0	-
10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen				
Udgift	**-3,1**	**-2,9**	**-2,9**	**-2,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-3,1	-2,9	-2,9	-2,9
40. Satspuljeprojekter på grundskoleområdet med tilsagnsordning				
Udgift	**4,0**	**3,0**	**2,0**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	3,0	2,0	-
59. Udvikling og efteruddannelse mv.				
Udgift	**3,1**	**2,9**	**2,9**	**2,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,1	2,9	2,9	2,9

10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen

Bevillingen søges nedsat med 3,1 mio. kr. i 2012 og 2,9 mio. kr. i BO-årene ved overførsel til underkonto 59. som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.

Bevillingen kan anvendes til finansiering af tilskud med tilsagn til ét- eller flerårige forsøgs- og udviklingsprojekter og undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser samt øvrige initiativer, der falder inden for formålet på hovedkontoen.

40. Satspuljeprojekter på grundskoleområdet med tilsagnsordning

Bevillingen søges forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2012, 3,0 mio. kr. i 2013 og 2,0 mio. kr. i 2014 til tidlig identifikation af læse- og regnevanskeligheder samt sprogsforståelsesvanskeligheder som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012.

59. Udvikling og efteruddannelse mv.

Kontoen er ny. Bevillingen søges forhøjet med 3,1 mio. kr. i 2012 og 2,9 mio. kr. i BO-årene ved overførsel fra underkonto 10. som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.

Bevillingen anvendes bl.a. til:

- finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser,
- tilskud til innovationsprojekter, bl.a. vedrørende internationalisering, herunder lærersamarbejde, nye undervisningsmetoder mv. med andre lande,
- udgifter forbundet med kursus-, konference- og informationsvirksomhed, herunder eksterne deltageres møde- og rejsevirksomhed,
- midler til forsøg og udvikling i praktisk musiske fag i grundskolen,
- udgifter til formidling i form af udarbejdelse af rapporter mv. og til publicering af disse og af resultater af pædagogisk udviklingsarbejde i øvrigt på grundskoleområdet. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil. Endvidere kan der dækkes udgifter til uddannelsesråds informationsvirksomhed,
- udarbejdelse af Fælles Mål II for undervisningen i folkeskolen,
- tilskud til puljen for forsøgs- og udviklingsmidler til specialundervisnings- og handicapområdet og informationsmøder mv.,
- tilskud til kursus- og konferencevirksomhed inden for folkeskoleområdet, efterskoleområdet, ungdomsskoleområdet, specialundervisningsområdet samt til handicaporganisationers kursusvirksomhed. Der kan ligeledes ydes tilskud til efter- og videreuddannelse af bl.a. ledere og lærere ved efterskoler samt tilskud til konsulentvirksomhed inden for bl.a. ungdomsskoleområdet og
- finansiering af udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning, Arbejdsskadestyrelsen (erstatningsudgifter mv.) samt til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med grundskolen.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til projekt Faglig Mentor, til øget trivsel og indlæringsevne blandt unge med læse- og skrivevanskeligheder samt til forsøgsordning med åben rådgivning hos skolepsykologer.

Der kan endvidere afholdes udgifter til landsdækkende faglige foreninger.

20.29.07. It i Folkeskolen (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 10,0 mio. kr. i 2012.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud under underkonto 20. Styrkelse af it i folkeskolen med tilsagnsordning gives som tilsagn.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	10,0	-	-	-
20. Styrkelse af it i folkeskolen med tilsagnsordning				
Udgift	**-113,0**	**-113,0**	**-123,0**	**-123,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-113,0	-113,0	-123,0	-123,0
30. Digitale læringsformer				
Udgift	**10,0**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,0	-	-	-
59. Styrkelse af it i folkeskolen				
Udgift	**113,0**	**113,0**	**123,0**	**123,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	113,0	113,0	123,0	123,0

20. Styrkelse af it i folkeskolen med tilsagnsordning

Bevillingen søges nedsat med 113,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 samt 123,0 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 ved overførsel til underkonto 59. som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.

Bevillingen kan anvendes til finansiering af tilskud med tilsagn til initiativer, der falder inden for formålet på hovedkontoen.

30. Digitale læringsformer

Kontoen er ny. Bevillingen søges forhøjet med 10,0 mio. kr. i 2012 til pulje til digitale læringsformer/pædagogik som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012.

59. Styrkelse af it i folkeskolen

Kontoen er ny. Bevillingen søges forhøjet med 113,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 samt 123,0 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 ved overførsel fra underkonto 20. som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til en styrket anvendelse af it i folkeskolen. Regeringen har i medfør af digitaliseringsstrategien for 2011-2015 og aftalen om kommunernes økonomi for 2012 reserveret 500,0 mio. kr. fra Fonden for Velfærdsteknologi. Midlerne skal bidrage til at udvikle markedet for digitale læremidler, understøtte effektive distributionskanaler og anden central infrastruktur og medvirke til, at erfaringer fra forsøgs- og forskningsprojekter udbredes, herunder yde begrænset støtte til demonstrationsskoler. Midlerne afsættes med 120,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013, samt 130,0 mio. kr. årligt i 2014 og 2015. Midlerne udmøntes af børne- og undervisningsministeren efter indstilling fra en styregruppe for skole-it med deltagelse fra KL, Finansministeriet og Ministeriet for Børn og Undervisning. Styregruppen skal årligt udarbejde en plan for udmøntning af puljen, herunder solide beslutningsgrundlag for investeringer og støtte til medfinansiering af indkøb af læremidler.

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)

Nye initiativer

Takstudviklingen er påvirket af en takstforhøjelse med henblik på at styrke omfanget og kvaliteten af undervisningen på erhvervsuddannelserne. Takstforhøjelsen er udmøntet på undervisningstaksterne på § 20.31. Erhvervsuddannelser, § 20.32. Fodterapeutuddannelsen, § 20.34. Adgangsgivende kurser, § 20.35. Lokomotivføreruddannelsen og § 20.36. Fiskeriuddannelsen.

Takstudviklingen er påvirket af afskaffelse af gennemførelsesvejledning, der er udmøntet på undervisningstaksterne på § 20.31. Erhvervsuddannelser, § 20.32. Fodterapeutuddannelsen, § 20.34. Adgangsgivende kurser, § 20.35. Lokomotivføreruddannelsen og § 20.36. Fiskeriuddannelsen.

Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012. Bevillingen vedrører 3.000 ekstra skolepraktikpladser inden for kvotesystemet i 2012, opretholdelsen af styrket uddannelsesgaranti, opretholdelsen af muligheder for elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale samt kampagne for flere praktikpladser.

Aftale om finansloven for 2012

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om finansloven for 2012. Bevillingen vedrører en takstforhøjelse med henblik på at styrke omfanget og kvaliteten af undervisningen på erhvervsuddannelserne samt en forhøjelse af skolepraktikydelsen til hjemmeboende elever på 18 år og derover.

20.31. Erhvervsuddannelser

Tilgang fordelt på uddannelser:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Erhvervsuddannelser i alt	**54.231**	**55.598**	**53.921**	**56.466**	**58.024**	**57.939**	**58.651**	**58.705**	**58.526**	**58.267**
Merkantile	12.660	12.344	13.608	14.559	14.276	14.407	14.570	14.582	14.523	14.454
Tekniske	41.571	43.254	40.313	41.907	43.748	43.532	44.081	44.123	44.003	43.813

Bemærkninger: Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed. Social- og sundhedsuddannelser indgår fra 2007. Tilgangsta llene er faktiske til og med 2010.

20.31.01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 2,4 mio. kr. i 2012.

Kontoen er omfattet af Aftale om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-2,4	29,5	19,3	23,5
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**0,5**	**34,2**	**25,2**	**31,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	34,2	25,2	31,2
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**-2,5**	**-4,0**	**-4,6**	**-5,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,5	-4,0	-4,6	-5,6
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**2,4**	**-0,7**	**-1,3**	**-2,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	-0,7	-1,3	-2,1
30. Vejledningstilskud - EGU-forløb og individuelle erhvervsuddannelser				
Udgift	**-2,8**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,8	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Tilskud i alt (mio.kr.)	**4.820,2**	**5.452,0**	**5.453,1**	**5.735,4**	**6.005,4**	**5.922,6**	**6.078,3**	**5.916,5**	**5.867,8**	**5.782,6**
Merkantile uddannelser	1.068,6	1.054,2	1.063,6	1.115,1	1.158,2	1.131,3	1.155,3	1.100,3	1.082,1	1.059,9
Tekniske uddannelser	3.751,6	4.397,8	4.389,1	4.619,9	4.845,7	4.780,0	4.908,5	4.815,3	4.784,8	4.721,8
Vejledning mv.	-	-	0,2	0,2	0,8	3,9	1,1	0,5	0,5	0,5
Internationale aktiviteter	-	-	0,2	0,2	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Praktik på produktionsskoler	-	-	-	-	0,2	7,0	13,0	-	-	-
Aktivitet i alt (årselever)	**53.090**	**58.624**	**58.098**	**60.729**	**63.997**	**65.280**	**65.807**	**66.579**	**67.109**	**67.239**
Merkantile uddannelser	17.371	16.905	16.732	17.417	17.936	18.374	18.500	18.579	18.617	18.580
Tekniske uddannelser	35.719	41.719	41.366	43.312	46.061	46.906	47.307	48.000	48.492	48.659
Færdige elever på grundforløb	**28.422**	**29.832**	**29.569**	**29.936**	**31.482**	**33.620**	**32.360**	**32.700**	**32.790**	**32.710**
Merkantile uddannelser	7.976	7.708	8.162	8.095	8.610	9.680	8.880	8.970	9.050	9.040
Tekniske uddannelser	20.446	22.124	21.407	21.841	22.872	23.940	23.480	23.730	23.740	23.670

Færdige elever på hovedforløb	**22.290**	**28.512**	**28.991**	**32.196**	**33.266**	**32.464**	**32.699**	**33.859**	**35.139**	**35.959**
Merkantile uddannelser	7.445	7.985	7.995	8.684	7.492	6.780	6.530	7.050	7.210	7.300
Tekniske uddannelser	14.845	20.527	20.996	23.512	25.774	25.684	26.169	26.809	27.929	28.659
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Merkantile uddannelser	62,0	62,2	63,5	64,6	64,9	62,0	62,7	59,3	58,1	57,0
Tekniske uddannelser	106,8	104,7	106,2	107,6	107,9	102,7	104,0	100,6	98,8	97,1

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 2012 (www.uvm.dk/takst)

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

Afløb af gamle tekniske grundforløb

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Teknologi og kommunikation	**65.600**	**6.100**	**12.350**	**12.900**

Merkantilt grundforløb

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Merkantil	**46.400**	**5.450**	**7.200**	**5.800**

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	**45.600**	**2.600**	**7.200**	**5.800**
Handelsuddannelse med specialer, ekskl. specialet "Kundekontaktcenter"	**54.900**	**2.600**	**7.200**	**5.800**
Individuel EUD, merkantil			**12.350**	
Detailhandelsuddannelsen med specialet "Glas, porcelæn og gaveartikler" Detailhandelsuddannelsen med specialet "Radio-TV og multimedier" Detailhandelsuddannelsen med specialet "Sport og fritid"	**58.300**	**2.600**	**7.200**	**5.800**

Tekniske grundforløb

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Bygge og anlæg Medieproduktion Produktion og udvikling Strøm, styring og it	**65.600**	**6.100**	**12.350**	**12.900**
Bil, fly og andre transportmidler				**18.000**
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	**66.700**	**7.100**	**12.350**	**12.900**
Bådmekaniker **Lastvognsmekaniker** **Mekaniker (afløb)** **Personvognsmekaniker** **Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen**	**78.400**	**7.100**	**12.350** **14.550**	**18.000**
Karrosserismed **Individuel EUD, bil, fly og andre transportmidler** **Vognmaler**	**87.100**	**7.100**	**12.350** **16.600** **18.700**	**12.900** **18.000** **22.750**
Flymekaniker	**109.400**	**7.100**	**20.550**	**22.750**

Uddannelser inden for indgangen "Bygge og anlæg"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Boligmonteringsuddannelsen **Bygningsmaler** **Stenhugger** **Stukkatør** **Træfagenes byggeuddannelse** **Skorstensfejer**	**78.400**	**7.100**	**12.350** **16.600**	**12.900** **18.000**
Murer **Byggemontagetekniker** **Maskinsnedker, trædrejer og produktionsassistent** **Snedkeruddannelsen** **Teknisk isolatør** **Vvs-uddannelsen** **Individuel EUD, bygge og anlæg** **Tagdækker**	**87.100**	**7.100**	**12.350** **16.600**	**11.150** **12.900** **18.000**
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger **Glarmester**	**98.400**	**7.100**	**12.350**	**11.150** **12.900**

Uddannelser inden for indgangen "Bygnings- og brugerservice"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Serviceassistent **Sikkerhedsvagt**	**66.700**	**7.100**	**12.350**	**12.900**
Ejendomsservicetekniker **Individuel EUD, bygnings- og brugerservice**	**78.400**	**7.100**	**12.350** **18.700**	**12.900**

Uddannelser inden for indgangen "Dyr, planter og natur"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Landbrugets lederuddannelse	**54.900**	**5.400**	**7.200**	**5.800**
Greenkeeperassistent	**66.700**	**7.100**	**12.350**	**11.150**
Landbrugsuddannelsen (ny)	**71.500**	**7.100**	**12.350**	**12.900**
Anlægsgartner **Produktionsgartner**	**78.400**	**7.100**	**12.350**	**11.150**
Dyrepasser **Landbrugsuddannelsen (afløb)** **Veterinærsygeplejerske** **Individuel. EUD, dyr, planter og natur** **Væksthusgartner**	**87.100**	**7.100**	**12.350** **16.600**	**12.900** **22.750** **12.900** **18.000**
Skov- og naturtekniker	**98.400**	**7.100**	**16.600**	**12.900**

Uddannelser inden for indgangen "Krop og stil"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Fitnessinstruktør **Frisør**	**66.700**	**7.100**	**12.350**	**12.900**
Kosmetiker **Individuel EUD, krop og stil**	**78.400**	**7.100**	**12.350** **16.600**	**12.900**

Uddannelser inden for indgangen "Mad til mennesker"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Receptionist **Tjener**	**66.700**	**7.100**	**12.350**	**12.900**
Hotel- og fritidsassistent **Bager og konditor** **Ferskvareassistentuddannelsen** **Gastronom** **Mejerist**	**78.400**	**7.100**	**12.350**	**12.900** **18.000** **22.750**
Ernæringsassistent **Individuel EUD, mad til mennesker**	**87.100**	**7.100**	**12.350** **16.600**	**18.000**
Detailslagter	**98.400**	**7.100**	**12.350**	**22.750**
Tarmrenser **Industrislagter**	**142.700**	**7.100**	**12.350** **18.700**	**22.750** **44.200**

Uddannelser inden for indgangen "Medieproduktion"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Skiltetekniker	**78.400**	**7.100**	**20.550**	**28.750**
Digital media **Mediegrafiker** **Web-integrator**	**87.100**	**7.100**	**12.350**	**18.000**
Grafisk Tekniker **Individuel EUD, medieproduktion**	**98.400**	**7.100**	**12.350** **14.550**	**18.000**
Fotograf	**109.400**	**7.100**	**12.350**	**18.000**

Film- og tv-produktionsuddannelsen			**20.550**	**28.750**

Uddannelser inden for indgangen "Produktion og udvikling"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Teknisk designer	**66.700**	**7.100**	**9.800**	**8.950**
Metalsmed			**12.350**	**12.900**
Optometrist (afløb)				
Ædelstensfatter (afløb)				
Ædelsmed				
Modelsnedker			**14.550**	**18.000**
Beklædningshåndværker	**78.400**	**7.100**	**12.350**	**12.900**
Elektronikoperatør				
Finmekanikuddannelsen				
Industrioperatør				
Ortopædist				
Porcelænsmaler (afløb)				
Produktør				
Skibsmekaniker				
Skomager (afløb)				
Urmager				
Laboratorietandtekniker				**22.750**
Beslagsmed	**87.100**	**7.100**	**12.350**	**12.900**
Køletekniker				
Plastmager				
Procesoperatør				
Skibsmontør				
Vindmølleoperatør				
Individuel EUD, produktion og udvikling			**14.550**	**18.000**
Cnc-teknikuddannelsen	**98.400**	**7.100**	**12.350**	**12.900**
Industriteknikuddannelsen				
Smedeuddannelsen				
Støberitekniker				
Maritime håndværksfag			**14.550**	**18.000**
Skibstekniker			**20.550**	**22.750**
Overfladebehandler	**109.400**	**7.100**	**12.350**	**12.900**
Værktøjsuddannelsen				

Uddannelser inden for indgangen "Strøm, styring og it"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Automatik- og procesuddannelsen	**78.400**	**7.100**	**12.350**	**12.900**
Data- og kommunikationsuddannelsen				
Elektriker				
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen				
Forsyningsoperatør				
Frontline pc-supporter				
Frontline radio-tv-supporter				
Teater-, udstillings- og eventtekniker	**87.100**	**7.100**	**12.350**	**12.900**
Individuel EUD, strøm, styring og it			**14.550**	

Uddannelser inden for indgangen "Sundhed, omsorg og pædagogik"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Pædagogisk assistent **Social- og sundhedsassistentuddannelsen**	**67.800**	**7.100**	**9.450**	**8.950**
Hospitalsteknisk assistent **Tandklinikassistent**	**78.400**	**7.100**	**12.350**	**18.000**
Individuel EUD, sundhed, omsorg og pædagogik	**87.100**	**7.100**	**14.550**	**18.000**

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**	**87.100**	**7.100**	**12.350**	**12.900**
Havne- og terminaluddannelsen **Lager- og terminaluddannelsen, trin 1, 2 og 3** **Togklargører**	**98.400**	**7.100**	**12.350**	**12.900**
Vejgodstransportuddannelsen, trin 2, Kranfører	**109.400**	**7.100**	**12.350**	**12.900**
Redderuddannelsen med specialet Ambulanceassistent	**117.500**	**7.100**	**12.350**	**12.900**
Individuel EUD, transport og logistik			**14.550**	
Lufthavnsoperatør, trin 1 **Personbefordringsuddannelsen, trin 1** **Postuddannelsen, trin 2 (afløb)** **Redderuddannelsen med specialet Autohjælp** **Vejgodstransportuddannelsen, trin 1**	**157.300**	**7.100**	**12.350**	**12.900**

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	**7.800**
Gennemførelsestilskud pr. elev ved afslutning af grundlæggende praktisk oplæring*	**15.600**
Tillægstilskud pr. årselev under hovedforløb	**5.500**

Bemærkninger: * Gennemførelsestilskud træder i stedet for færdiggørelsestilskud ved skolebaseret grundforløb.

Taxametertilskud til praktikforløb på produktionsskoler

Tilskudstype	Takst
Driftstakst	**90.900**

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med i alt 0,5 mio. kr. i 2012, 34,2 mio. kr. i 2013, 25,2 mio. kr. i 2014 og 31,2 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene samt som følge af aftale om finansloven for 2012 og afskaffelse af gennemførselsvejledning, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 24,8 mio. kr. i 2012, 35,8 mio. kr. i 2013, 44,8 mio. kr. i 2014 og 38,8 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 35,0 mio. kr. i 2012 og 70,0 mio. kr. i BO-årene som følge af Aftale om finansloven for 2012. Midlerne søges anvendt til at styrke omfanget og kvaliteten af undervisningen i erhvervsuddannelserne.

Bevillingen søges nedsat med 9,7 mio. kr. i 2012 ved overførsel til § 20.11.79. Reserver og budgetregulering som følge af afskaffelse af gennemførselsvejledning.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges nedsat med 2,5 mio. kr. i 2012, 4,0 mio. kr. i 2013, 4,6 mio. kr. i 2014 og 5,6 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med 2,4 mio. kr. i 2012 samt nedsat med 0,7 mio. kr. i 2013, 1,3 mio. kr. i 2014 og 2,1 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

30. Vejledningstilskud - EGU-forløb og individuelle erhvervsuddannelser

Bevillingen søges nedsat med 2,8 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

20.31.11. Arbejdsgivernes Elevrefusion (tekstanm. 102 og 103) *(Lovbunden)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 131,8 mio. kr. i 2012.

Kontoen er omfattet af Aftale om Finansloven for 2012 og Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Arbejdsgiverbidrag

Arbejdsgiverbidraget reguleres årligt med tilpasningsprocenten plus 2. Arbejdsgiverbidraget for 2012 er fastsat til 2.921 kr. pr. bidragsudløsende fuldtidsansat på baggrund af tilpasningsprocenten plus 2 på 3,2 pct. Det formålsbestemte bidrag dækker AER's udgifter til lønrefusion, præmie og bonus for nye praktikpladser, løntilskud til egu-aftaler, befordringsudgifter til elever, udgifter til mobilitetsfremmende ydelser samt tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg til vejledning mv. af elever og praktikvirksomheder om uddannelses-, beskæftigelses- og rekrutteringsmulighederne. Det formålsbestemte bidrag udgør 1.681 kr. Bidraget dækker endvidere arbejdsgivernes bidrag til VEU-godtgørelse, som udgør 557 kr. Endvidere udgør den midlertidige bidragsforhøjelse for 2011-2013 i 2012, til medfinansiering af præmie- og bonusordningen for 2011, 294 kr. Den midlertidige bidragsforhøjelse for 2012-2014 i 2012, til medfinansiering af præmie- og bonusordningen for 2012, udgør 389 kr.

Hvis arbejdsgiverbidraget ikke fuldt ud dækker udgifterne til refusions- og tilskudsordninger i det pågældende år, kan Ministeriet for Børn og Undervisning midlertidigt dække underskuddet, jf. lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	105,9	87,4	55,5	15,0
35. Tilskud til løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale				
Udgift	**5,3**	**12,5**	**7,3**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,3	12,5	7,3	-
40. Tilskud til administration af statslige tilskudsordninger				
Udgift	**0,5**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	-	-	-
60. Tilskud til skolepraktikydelse				
Udgift	**100,1**	**74,9**	**48,2**	**15,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	100,1	74,9	48,2	15,0

35. Tilskud til løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale

Bevillingen søges forhøjet med 5,3 mio. kr. i 2012, 12,5 mio. kr. i 2013 og 7,3 mio. kr. i 2014 som følge af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012.

40. Tilskud til administration af statslige tilskudsordninger

Bevillingen søges forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2012 som følge af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012.

60. Tilskud til skolepraktikydelse

Bevillingen søges forhøjet med i alt 100,1 mio. kr. i 2012, 74,9 mio. kr. i 2013, 48,2 mio. kr. i 2014 og 15,0 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og BO-årene, som følge af Aftale om Finansloven for 2012 og som følge af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 25,9 mio. kr. i 2012, 33,4 mio. kr. i 2013, 26,0 mio. kr. i 2014 og 42,3 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 50,0 mio. kr. i 2012 og i BO-årene som følge af Aftale om Finansloven for 2012. Midlerne søges anvendt til en forhøjelse af skolepraktikydelsen for hjemmeboende elever på 18 år og derover.

Bevillingen søges forhøjet med 76,0 mio. kr. i 2012, 58,3 mio. kr. i 2013, 24,2 mio. kr. i 2014 og 7,3 mio. kr. i 2015 som følge af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012.

For 2012 fastsættes følgende satser (kr. pr. uge):

Skolepraktikydelse og skoleydelse til elever i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse

	Sats
Under 18 år	**648**
18 år og derover, hjemmeboende	**1.551**
18 år og derover, udeboende	**1.551**

20.31.12. Skolepraktik (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 44,3 mio. kr. i 2012.

Kontoen er omfattet af Aftale om finansloven for 2012 og Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	44,3	21,6	-7,4	-20,9
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**33,3**	**15,9**	**-5,7**	**-15,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	33,3	15,9	-5,7	-15,7
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**6,6**	**3,4**	**-0,9**	**-3,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,6	3,4	-0,9	-3,0
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**4,4**	**2,3**	**-0,8**	**-2,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,4	2,3	-0,8	-2,2

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Elevtilgang i alt	**1.950**	**1.469**	**1.554**	**4.059**	**4.505**	**4.514**	**6.060**	**3.060**	**3.060**	**3.060**
Merkantile	348	200	183	456	516	615	1.070	404	404	404
Tekniske	1.602	1.269	1.371	3.603	3.989	3.899	4.990	2.656	2.656	2.656
Tilskud i alt (mio. kr.)	**217,5**	**129,0**	**93,5**	**156,2**	**251,5**	**328,7**	**303,7**	**259,5**	**213,1**	**177,6**
Merkantile	20,4	10,8	8,0	11,3	17,1	25,4	29,3	27,0	19,0	14,8
Tekniske	197,1	118,2	85,5	144,9	234,4	303,3	274,4	232,5	194,1	162,8
Aktivitet i alt (årselever)	**3.102**	**1.813**	**1.314**	**2.136**	**3.499**	**4.627**	**4.386**	**3.791**	**3.147**	**2.670**
Merkantile	460	240	172	252	383	575	669	620	446	355
Tekniske	2.642	1.573	1.142	1.884	3.116	4.052	3.717	3.171	2.701	2.315
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Merkantile	44,3	45,0	46,5	44,8	44,6	44,2	43,8	43,5	42,6	41,7
Tekniske	74,6	75,1	74,9	76,9	75,2	74,9	73,8	73,3	71,9	70,3

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

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

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Bygge og anlæg"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Bygningsmaler	**23.700**	**6.200**	**4.200**
Maskinsnedker	**30.550**		
Snedkeruddannelsen			
Træfagenes byggeuddannelse			
Teknisk isolatør	**34.250**		
Vvs-uddannelsen			
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger	**41.100**		

Murer

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Medieproduktion"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Skiltetekniker	34.250	6.200	4.200
Mediegrafiker	41.100		

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Produktion og udvikling"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Teknisk designer	23.700	6.200	4.200
Finmekanikuddannelsen	27.650		
Industriteknikuddannelsen	30.550		
Urmager			
Beklædningshåndværker	34.250		
Smedeuddannelsen			
Værkstøjsmager			
Laboratorietandtekniker	41.100		
Plastmager			
Skibsmontør			

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Strøm, styring og it"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Elektriker	23.700	6.200	4.200
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen	27.650		
Automatik- og procesuddannelsen	30.550		
Data- og kommunikationsuddannelsen	41.100		

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med i alt 33,3 mio. kr. i 2012, 15,9 mio. kr. i 2013 samt nedsat med 5,7 mio. kr. i 2014 og 15,7 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene og som følge af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 23,0 mio. kr. i 2012, 23,9 mio. kr. i 2013, 22,6 mio. kr. i 2014 og 21,4 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 56,3 mio. kr. i 2012, 39,8 mio. kr. i 2013, 16,9 mio. kr. i 2014 og 5,7 mio. kr. i 2015 som følge af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges forhøjet med i alt 6,6 mio. kr. i 2012, 3,4 mio. kr. i 2013 samt nedsat med 0,9 mio. kr. i 2014 og 3,0 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene og som følge af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 4,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013, 4,3 mio. kr. i 2014 og 4,1 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 11,1 mio. kr. i 2012, 7,9 mio. kr. i 2013, 3,4 mio. kr. i 2014 og 1,1 mio. kr. i 2015 som følge af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med i alt 4,4 mio. kr. i 2012, 2,3 mio. kr. i 2013 samt nedsat med 0,8 mio. kr. i 2014 og 2,2 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene og som følge af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 3,1 mio. kr. årligt i 2012 og 2013, 3,0 mio. kr. i 2014 og 2,9 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 7,5 mio. kr. i 2012, 5,4 mio. kr. i 2013, 2,2 mio. kr. i 2014 og 0,7 mio. kr. i 2015 som følge af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012.

20.32. Fodterapeutuddannelsen

20.32.01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 3,2 mio. kr. i 2012.

Kontoen er omfattet af Aftale om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-3,2	-4,4	-5,5	-6,7
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**-2,7**	**-3,4**	**-4,2**	**-5,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,7	-3,4	-4,2	-5,1
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**-0,2**	**-0,4**	**-0,5**	**-0,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-0,4	-0,5	-0,7
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**-0,3**	**-0,6**	**-0,8**	**-0,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-0,6	-0,8	-0,9

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Elevtilgang	90	75	73	85	128	183	126	133	140	147
Tilskud i alt (mio. kr.)	**13,8**	**12,1**	**11,3**	**12,1**	**12,5**	**21,0**	**17,0**	**17,3**	**17,9**	**18,4**
Aktivitet i alt (årselever)	**127**	**105**	**101**	**110**	**114**	**220**	**156**	**165**	**173**	**182**
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Fodterapeutuddannelsen	110,3	108,8	110,7	113,2	113,6	108,6	109,3	106,7	104,7	102,3

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

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

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

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Fodterapeutuddannelsen	**78.900**	**12.350**	**18.000**

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges nedsat med 2,7 mio. kr. i 2012, 3,4 mio. kr. i 2013, 4,2 mio. kr. i 2014 og 5,1 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2012, 0,4 mio. kr. i 2013, 0,5 mio. kr. i 2014 og 0,7 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2012, 0,6 mio. kr. i 2013, 0,8 mio. kr. i 2014 og 0,9 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

20.34. Adgangsgivende kurser mv.

20.34.01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 0,2 mio. kr. i 2012.

Kontoen er omfattet af Aftale om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Elevtilgang	49	49	23	21	29	23	20	20	20	20
Tilskud i alt (mio. kr.)	**2,8**	**2,0**	**0,9**	**0,9**	**1,0**	**1,0**	**0,8**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
Aktivitet i alt (årselever)	**13**	**11**	**8**	**7**	**9**	**8**	**6**	**6**	**6**	**6**
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Adgangsgivende kurser mv.	215,7	185,5	124,1	128,5	122,0	129,8	131,1	114,8	114,8	114,8

Bemærkninger: Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed. Til og med 2007 indgik aktiviteten "Adgangskursus til skov- og landskabsingeniøruddannelsen".

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

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

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Forkursus til mejeriingeniøruddannelsen	**59.900**	**12.350**	**12.900**
Forkursus til bandagistuddannelsen	**117.500**	-	-

Bemærkninger: Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2012 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

20.35. Lokomotivføreruddannelsen

20.35.01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 1,8 mio. kr. i 2012.

Kontoen er omfattet af Aftale om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-1,8	-0,7	2,0	4,2
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**-1,8**	**-**	**2,0**	**3,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,8	-	2,0	3,4
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**-**	**-0,3**	**-**	**0,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,3	-	0,4
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**-**	**-0,4**	**-**	**0,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,4	-	0,4

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Elevtilgang	151	145	309	198	56	200	22	113	153	193
Tilskud i alt (mio. kr.)	**6,6**	**9,3**	**13,0**	**12,8**	**6,6**	**6,5**	**2,1**	**3,4**	**6,2**	**8,2**
Aktivitet i alt (årselever)	**40**	**58**	**91**	**79**	**23**	**46**	**10**	**28**	**47**	**61**
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Lokomotivføreruddannelsen	159,7	159,9	167,7	160,7	159,1	151,9	154,5	147,8	148,9	143,7

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

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

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Lokomotivføreruddannelsen	**111.200**	**20.550**	**22.750**

Bemærkninger: Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges nedsat med 1,8 mio. kr. i 2012 samt forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2014 og 3,4 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2013 og forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges nedsat med 0,4 mio. kr. i 2013 og forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

20.36. Fiskeriuddannelsen

20.36.01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 1,5 mio. kr. i 2012.

Kontoen er omfattet af Aftale om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1,5	1,4	1,6	1,5
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**1,2**	**1,1**	**1,2**	**1,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	1,1	1,2	1,1
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,2	0,2	0,2
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**0,1**	**0,1**	**0,2**	**0,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,1	0,2	0,2

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Elevtilgang				**133**	**132**	**116**	**148**	**148**	**148**	**148**
Sikkerhedskursus	-	-	-	92	92	88	81	81	81	81
Fiskerigrunduddannelsen	-	-	-	41	40	28	67	67	67	67
Tilskud i alt (mio. kr.)				**6,6**	**6,3**	**3,2**	**5,1**	**4,9**	**4,9**	**4,8**
Sikkerhedskursus	-	-	-	1,5	1,5	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3
Fiskerigrunduddannelsen	-	-	-	2,4	2,1	1,8	3,7	3,6	3,6	3,5
Særligt tilskud	-	-	-	2,7	2,7	-	-	-	-	
Aktivitet (årselever)	-	-	-	**23**	**21**	**19**	**32**	**32**	**32**	**32**
Sikkerhedskursus	-	-	-	6	6	6	5	5	5	5
Fiskerigrunduddannelsen	-	-	-	17	15	13	27	27	27	27
Færdige elever	-	-	-	**95**	**89**	**93**	**135**	**135**	**135**	**135**
Sikkerhedskursus	-	-	-	73	74	70	79	79	79	79
Fiskerigrunduddannelsen	-	-	-	22	15	23	56	56	56	56
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Sikkerhedskursus	-	-	-	254,0	247,0	236,0	256,0	238,0	238,0	238,0
Fiskerigrunduddannelsen	-	-	-	306,0	320,0	134,0	140,0	136,0	136,0	132,0

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

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

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Fiskerigrunduddannelsen	**98.400**	**7.100**	**16.600**	**12.900**
Sikkerhedskursus	**157.300**	**2.600**	**20.550**	**44.200**

Bemærkninger: Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2012, 1,1 mio. kr. i 2013, 1,2 mio. kr. i 2014 og 1,1 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2012 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 samt 0,2 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)

20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 209) *(Selvejebev.)*

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.5.4. og BV 2.11.5.6.	Uanset forelæggelsesgrænserne i afsnit 2.11.5.4. i Budgetvejledning 2011 om bygge- og anlægsprojekter samt afsnit 2.11.5.6. i Budgetvejledning 2011 om køb af fast ejendom eller grunde kan institutioner for erhvervsrettet uddannelse foretage sådanne bygningsmæssige dispositioner uden forelæggelse for Finansudvalget.
BV 2.11.5.5.	Hvis et it-projekt er iværksat uden høring i It-projektrådet og forelæggelse for Finansudvalget, jf. afsnit 2.11.5.5. i Budgetvejledning 2011, og projektet efterfølgende overskrider forelæggelsesgrænsen på 60 mio. kr. i løbet af anskaffelses- eller gennemførelsesfasen, skal institutionens bestyrelse eller institutionernes bestyrelser straks efter konstatering af overskridelsen orientere ministeren for børn og undervisning om overskridelsen og baggrunden herfor med henblik på behandling af projektet i Statens It-projektråd samt forelæggelse for Finansudvalget, inden projektet føres videre.
BV 2.11.5.6.	Uanset afsnit 2.11.5.6. i Budgetvejledning 2011 om ejendomskøb og -salg må institutioner for erhvervsrettet uddannelse ikke uden godkendelse fra Ministeriet for Børn og Undervisning sælge fast ejendom med henblik på flytning af hovedparten af institutionens tilskudsberettigede aktiviteter til lejemål.
BV 2.11.5.7.	Uanset afsnit 2.11.5.7. i Budgetvejledning 2011 om selvforsikring kan institutioner for erhvervsrettet uddannelse ikke tegne ulykkesforsikring for studerende indskrevet på institutionen.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
15. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse				
Udgift	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-

20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 1,1 mio. kr. i 2012.

Kontoen er omfattet af Aftale om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-1,1	-0,9	-1,0	-0,7
10. Tilskud til kost og logi til elever i landbrugsuddannelser under skoleophold				
Udgift	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,2	0,2	0,3
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**-0,6**	**-0,3**	**-0,4**	**-0,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,6	-0,3	-0,4	-0,5
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**-0,7**	**-0,8**	**-0,8**	**-0,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,7	-0,8	-0,8	-0,5

10. Tilskud til kost og logi til elever i landbrugsuddannelser under skoleophold

Bevillingen søges forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i 2012, 2013 og 2014 samt 0,3 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

Tilskud til bygningsdrift og forplejning i 2012 (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	**9.300**	**0,11**	**1,11**	**910**	**8,4**
Tilskud til elevbetaling (under 18 år/forsørgere),	**19.200**[1)]	**-**	**-**	**150**	**2,9**
Tilskud i alt					**11,3**

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.
1) Tilskud til elevbetaling udbetales inkl. moms.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Antal kostårselever	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Landbrug: grunduddannelse	**845**	**940**	**981**	**950**	**878**	**980**	**910**	**910**	**910**	**910**

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges nedsat med 0,6 mio. kr. i 2012, 0,3 mio. kr. i 2013, 0,4 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

Fællesudgiftstilskud fordelt i 2012 (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**	**16.500**	**0,11**	**1,11**	**4.250**	**70,1**
Forplejning og tilsyn	**Tidstro**	**8.550**	**0,12**	**1,12**	**4.265**	**36,5**
Tilskud til elevbetaling (under 18 år/forsørgere)	**Tidstro**	**19.200[1)]**	**-**	**-**	**950**	**18,2**
Tilskud i alt						**124,8**

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.
1) Tilskud til elevbetaling udbetales inkl. moms.

Aktivitet og tilskud på fællesudgiftsområdet (kostafdelinger) i perioden 2012 til 2015:

	2012	2013	2014	2015
Tilskudsberettigede årselever (Grundlagsår)	**4.250**	**4.250**	**4.250**	**4.250**
Tilskudsberettigede årselever (Tidstro)	**4.265**	**4.265**	**4.265**	**4.265**
Tilskudsberettigede årselever under 18 år/forsørgere (Tidstro)	**950**	**950**	**950**	**950**

(Mio. kr. i 2012-pl)	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Fællesudgifter	**124,8**	**124,1**	**121,8**	**119,2**
Heraf:				
Administration mv.	70,1	69,7	68,8	67,6
Forplejning og pædagogisk tilsyn	54,7	54,4	53,0	51,6

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges nedsat med 0,7 mio. kr. i 2012, 0,8 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 samt 0,5 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

Bygningstaxametertilskud i 2012 (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**	**14.150**	**0,19**	**1,19**	**5.360**	**68,3**

Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.
1) Der ydes ikke bygningstaxametertilskud til elever på husholdningsskoler.

Aktivitet og bygningstaxametertilskud på kostafdelinger fordelt i perioden 2012 til 2015:

	2012	2013	2014	2015
Årselever i erhvervsrettede uddannelser	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
Landbrug: grund- og videregående uddannelse	**1.160**	**1.160**	**1.160**	**1.160**
I alt	**5.360**	**5.360**	**5.360**	**5.360**

(Mio. kr. i 2012-pl)	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Bygningstaxameter på kostafdelinger	**68,3**	**68,3**	**66,5**	**65,6**
Heraf:				
Erhvervsrettet uddannelse	54,4	54,4	53,0	52,3
Landbrug: grund- og videregående uddannelse	13,9	13,9	13,5	13,3

20.39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser

20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 5,6 mio. kr. i 2012.

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med i alt 0,3 mio. kr. i 2012.

Kontoen er omfattet af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud under underkonto 10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser, underkonto 16. Modernisering af EGU med tilsagnsordning, underkonto 17. Handlingsplaner og indsatsaftaler med tilsagnsordning og underkonto 75. Forsøg med forbedret kvalitet i skolepraktik og udvikling af social- og sundhedsuddannelserne med tilsagnsordning gives som tilsagn.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	5,6	5,0	3,0	-
Indtægtsbevilling	0,3	65,0	19,3	7,4
10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser				
Udgift	**-5,3**	**-6,5**	**-5,6**	**-4,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-4,3	-5,5	-4,6	-3,8
Indtægt	**-42,0**	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	*-42,0*	-	-	-
15. Efteruddannelse af lærere på erhvervsuddannelserne				
Indtægt	-	**63,4**	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	*63,4*	-	-
17. Handlingsplaner og indsatsaftaler med tilsagnsordning				
Indtægt	**0,3**	**1,6**	**13,8**	-
35. Forbrug af videreførsel	*0,3*	*1,6*	*13,8*	-
40. Tilskud til forsøg med fleksible uddannelsesaftaler, herunder kombinationsforløb				
Indtægt	-	-	**1,8**	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*1,8*	-
59. Udvikling mv.				
Udgift	**10,9**	**11,5**	**8,6**	**4,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,9	10,5	7,6	3,8
Indtægt	**42,0**	-	**3,7**	**7,4**
35. Forbrug af videreførsel	*42,0*	-	*3,7*	*7,4*

10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Udgiftsbevillingen søges nedsat med i alt 5,3 mio. kr. i 2012, 6,5 mio. kr. i 2013, 5,6 mio. kr. i 2014 og 4,8 mio. kr. i 2015 som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn, som følge af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012 og som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012, jf. nedenfor.

Indtægtsbevillingen søges nedsat med i alt 42,0 mio. kr. i 2012 ved overførsel til underkonto 59. som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn, jf. nedenfor.

Udgiftsbevillingen søges nedsat med 10,9 mio. kr. i 2012, 11,5 mio. kr. i 2013, 8,6 mio. kr. i 2014 og 4,8 mio. kr. i 2015 ved overførsel til underkonto 59. som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2012 som følge af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012.

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 samt 3,0 mio. kr. i 2014 til indsats for bedre overgang til ungdomsuddannelser og fastholdelse på erhvervsuddannelserne, som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012.

Indtægtsbevillingen søges nedsat med i 42,0 mio. kr. i 2012 ved overførsel til underkonto 59. som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.

Bevillingen kan anvendes til finansiering af tilskud med tilsagn til ét- eller flerårige forsøgs- og udviklingsprojekter og undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser samt øvrige initiativer, der falder inden for formålet på hovedkontoen.

15. Efteruddannelse af lærere på erhvervsuddannelserne

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 63,4 mio. kr. i 2013 som følge af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012. Indtægten modsvares af øgede udgiftsbevillinger til finansiering af aftalens initiativer.

17. Handlingsplaner og indsatsaftaler med tilsagnsordning

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2012, 1,6 mio. kr. i 2013 og 13,8 mio. kr. i 2014 som følge af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012. Indtægten modsvares af øgede udgiftsbevillinger til finansiering af aftalens initiativer.

40. Tilskud til forsøg med fleksible uddannelsesaftaler, herunder kombinationsforløb

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2014 som følge af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012. Indtægten modsvares af øgede udgiftsbevillinger til finansiering af aftalens initiativer.

59. Udvikling mv.

Kontoen er ny. Udgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 10,9 mio. kr. i 2012, 11,5 mio. kr. i 2013, 8,6 mio. kr. i 2014 og 4,8 mio. kr. i 2015 ved overførsel fra underkonto 10. som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn, jf. nedenfor.

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med i alt 42,0 mio. kr. i 2012, 3,7 mio. kr. i 2014 og 7,4 mio. kr. i 2015, som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn og som følge af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012, jf. nedenfor.

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med 10,9 mio. kr. i 2012, 11,5 mio. kr. i 2013, 8,6 mio. kr. i 2014 og 4,8 mio. kr. i 2015 ved overførsel fra underkonto 10. som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 42,0 mio. kr. i 2012 ved overførsel fra underkonto 10. som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 3,7 mio. kr. i 2014 og 7,4 mio. kr. i 2015 som følge af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012.

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisnings-

forsøg med eksisterende og nye uddannelser. Desuden kan der ydes tilskud til innovationsprojekter, bl.a. vedrørende internationalisering, herunder lærersamarbejde, nye undervisningsmetoder mv. med andre EU-medlemslande inden for et givet fag eller uddannelse. Der kan endvidere afholdes udgifter til kursus-, konference- og informationsvirksomhed, herunder til eksterne deltageres møde- og rejsevirksomhed. Endvidere kan der afholdes udgifter til publicering og anden formidling af resultater af projekter, initiativer og andet pædagogisk udviklingsarbejde, herunder udgifter til trykning og distribuering, samt til uddannelsesråds informationsvirksomhed. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil.

Endvidere kan bevillingen anvendes som tilskud til initiativer med henblik på at skabe sammenhæng i uddannelsessystemet, f.eks. ved styrkelse af netværk, især mellem institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner, der ikke giver formel kompetence, med særligt henblik på at lette vejen for de unge, der ikke af egen drift udnytter mulighederne i uddannelsessystemet.

Af bevillingen kan der ligeledes afholdes udgifter til etablering af et etnisk mentorkorps, i første omgang på de merkantile erhvervsuddannelser, hvor deltagerne skal fungere som gode rollemodeller og støtte for de nye tosprogede elever, samt til etablering af et netværk af skoler, der igangsætter initiativer med fokus på at sikre en bedre fastholdelse af tosprogede unge i erhvervsuddannelsessystemet inden for den eksisterende lovgivning.

Desuden kan der af bevillingen afholdes udgifter til initiativer, der styrker anvendelsen af dansk som andetsprog for tosprogede elever i erhvervsuddannelserne.

Endvidere kan der af bevillingen afholdes udgifter i forbindelse med udviklingen af et praktikpladsmarked for nye, korte erhvervsuddannelser.

Bevillingen kan endvidere anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser og grundlæggende erhvervsrettede uddannelser.

Der kan desuden afholdes udgifter til finansiering af it-baseret undervisningsmateriale (en it-sprogrygsæk) med henblik på at forbedre udsatte tosprogede unges faglige niveau og dermed sikre dem bedre mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Ligeledes kan der afholdes udgifter til at styrke erhvervsuddannelsernes omdømme. De igangsatte initiativer skal have fokus på forskellige målgrupper, for eksempel unge, der står foran et uddannelsesvalg, deres forældre, Ungdommens Uddannelsesvejledning, erhvervsskolerne og lærerne, arbejdsmarkedets parter og medierne. Som et element i indsatsen etableres med forankring i ministeriet en opsøgende enhed, kvalitetspatrulje, med henblik på at styrke formidlingsindsatsen over for hver enkelt erhvervsskole og de medarbejdergrupper, der har det konkrete ansvar for fastholdelsesindsatsen. Målet er at sprede god praksis mellem lærere, vejledere og ledere på erhvervsskolerne og sikre offentlighedens kendskab til mulighederne i erhvervsuddannelsessystemet.

Endvidere kan der afholdes udgifter til central analyse- og prognosevirksomhed, som via årlige udviklingsredegørelser fra de faglige udvalg, systematisk skal identificere behovet for - og sikre, at der løbende sker - en bedre og hurtigere uddannelsesdækning i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i forhold til nye beskæftigelsesområder.

Der kan derudover afholdes udgifter til afslutning af Psykiatrifondens Ungdomsprojekt samt yderligere afdækning og spredning af virksomme metoder til at fastholde unge med psykiske handicap og svære psykiske problemer i uddannelse.

Ligeledes kan der afholdes udgifter til at sikre det videre arbejde med kvalitetssikring af erhvervsuddannelserne, herunder arbejdet med handlingsplaner for øget gennemførelse, kvalitetsudvikling af skolepraktikken samt en styrket implementering og information om god praksis på grundforløb vedrørende grundforløbspakker og øget vejledning.

Endvidere kan der afholdes udgifter til at tilvejebringe et grundlag, der reelt viser effekten af de igangsatte projekter. Der er i 2010 igangsat en evaluering baseret på løbende dataopsamling mv., der følger de enkelte initiativers implementering og forankring i praksis. Evalueringen munder ud i en samlet evaluering i 2012.

Endeligt kan der afholdes udgifter til indberetning og dagligt administrativt arbejde i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af den enkelte elevs egu.

Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)

Nye initiativer

Takstudviklingen er påvirket af en takstforhøjelse til indførelse af et fleksibelt klasseloft på 28 elever på de gymnasiale uddannelser. Takstforhøjelsen 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.

Takstudviklingen er påvirket af afskaffelse af gennemførelsesvejledning, der 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.

Takstudviklingen er påvirket af ministeriets tilbagebetaling af præmie og bonus til Arbejdsgivernes ElevRefusion (AER), der er udmøntet på undervisningstaksterne på § 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser og § 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser.

Aftale om finansloven for 2012

Der er opført bevilling på hovedområder, der er omfattet af Aftale om finansloven for 2012. Bevillingen vedrører takstforhøjelse til indførelse af et fleksibelt klasseloft på 28 elever på de gymnasiale uddannelser.

20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser

Tilgang fordelt på uddannelser:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Erhvervsgymnasiale uddannelser i alt	**13.040**	**13.389**	**13.573**	**14.193**	**14.835**	**14.173**	**13.995**	**13.720**	**13.722**	**13.759**
Hhx	9.254	9.485	9.070	9.478	9.528	9.293	9.193	9.007	9.000	9.029
Htx	3.786	3.904	4.503	4.715	5.295	4.868	4.790	4.701	4.710	4.718
Eux	-	-	-	-	12	12	12	12	12	12

Bemærkninger: Tilgangstallene er faktiske til og med 2011.

20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 26,1 mio. kr. i 2012.

Kontoen er omfattet af Aftale om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-26,1	-29,6	-48,7	-48,0
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**-22,9**	**-20,8**	**-34,8**	**-31,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-22,9	-20,8	-34,8	-31,9
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**-1,8**	**-4,9**	**-7,7**	**-8,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,8	-4,9	-7,7	-8,9

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud					
Udgift	**-1,4**	**-3,9**	**-6,2**	**-7,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,4	-3,9	-6,2	-7,2

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Tilskud i alt (mio. kr.)	**2.229,0**	**2.242,5**	**2.377,1**	**2.562,2**	**2.625,5**	**2.723,5**	**2.734,0**	**2.714,5**	**2.608,9**	**2.532,1**
Hhx	1.481,3	1.468,3	1.550,0	1.630,1	1.624,9	1.657,7	1.632,8	1.619,0	1.570,3	1.526,6
Htx	747,7	774,2	827,1	932,1	1.000,6	1.063,8	1.098,9	1.093,2	1.036,3	1.003,3
Eux/studierettet påbygning	-	-	-	-	-	2,0	2,3	2,3	2,3	2,2
Aktivitet i alt (årselever)	**31.996**	**32.708**	**33.491**	**34.958**	**36.662**	**39.408**	**38.267**	**37.669**	**37.022**	**36.738**
Hhx	23.512	23.754	23.696	24.128	24.710	26.290	25.064	24.751	24.467	24.276
Htx	8.484	8.954	9.795	10.830	11.952	13.089	13.170	12.885	12.522	12.429
Eux/studierettet påbygning	-	-	-	-	-	29	33	33	33	33
Færdige elever i alt	**8.787**	**9.290**	**9.294**	**9.686**	**9.937**	**10.720**	**11.338**	**11.747**	**11.270**	**11.129**
Hhx	6.521	6.995	6.865	7.023	7.186	7.294	7.716	7.559	7.513	7.432
Htx	2.266	2.295	2.429	2.663	2.751	3.426	3.622	4.188	3.757	3.697
Eux/studierettet påbygning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Hhx	63,0	61,8	65,4	67,6	65,8	63,1	65,1	65,4	64,2	62,9
Htx	88,1	86,5	84,4	86,1	83,7	81,3	83,4	84,8	82,8	80,7
Eux/studierettet påbygning	-	-	-	-	-	69,0	69,7	69,7	69,7	66,7

Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk)

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

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Hhx	**50.000**	**13.500**	**6.700**	**4.800**
Htx	**60.400**	**20.900**	**9.400**	**8.900**
Eux	**54.500**	**17.000**	**8.600**	**7.100**
Studierettet påbygning		-		

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges nedsat med i alt 22,9 mio. kr. i 2012, 20,8 mio. kr. i 2013, 34,8 mio. kr. i 2014 og 31,9 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene, som følge af afskaffelse af gennemførelsesvejledning og Aftale om finansloven for 2012, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 32,4 mio. kr. i 2012, 50,8 mio. kr. i 2013, 65,8 mio. kr. i 2014 og 62,9 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 4,3 mio. kr. i 2012 ved overførsel til § 20.11.79. Reserver og budgetregulering som følge af afskaffelse af gennemførelsesvejledning.

Bevillingen søges forhøjet med 13,8 mio. kr. i 2012, 30,0 mio. kr. i 2013, 31,0 mio. kr. i 2014 og 31,0 mio. kr. i 2015 som følge af Aftale om finansloven for 2012. Midlerne søges anvendt til indførelse af et fleksibelt klasseloft på 28 elever på de gymnasiale uddannelser.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges nedsat med 1,8 mio. kr. i 2012, 4,9 mio. kr. i 2013, 7,7 mio. kr. i 2014 og 8,9 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges nedsat med 1,4 mio. kr. i 2012, 3,9 mio. kr. i 2013, 6,2 mio. kr. i 2014 og 7,2 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser

Tilgang fordelt på uddannelser:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Almengymnasiale udd. i alt	-	**30.951**	**32.274**	**34.951**	**38.022**	**40.894**	**40.981**	**40.355**	**40.367**	**40.408**
Stx	-	24.779	25.761	26.925	28.836	30.711	30.731	30.204	30.318	30.374
IB	-	206	270	277	326	477	577	574	573	575
4-årig stx	-	100	125	112	158	153	153	150	151	151
2-årig og 3-årig hf	-	5.667	5.957	7.398	8.472	9.352	9.321	9.228	9.127	9.111
Studenterkursus	-	199	161	239	230	201	199	199	198	197

Bemærkninger: Tilgangstallene er faktiske til og med 2011. Tilgangen under stx omfatter også Pre-IB.

20.42.02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 125,5 mio. kr. i 2012.

Kontoen er omfattet af Aftale om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	125,5	268,1	317,3	342,0
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**117,8**	**240,0**	**272,5**	**290,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	117,8	240,0	272,5	290,6
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**3,9**	**13,9**	**21,9**	**25,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	13,9	21,9	25,0
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**3,8**	**14,2**	**22,9**	**26,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,8	14,2	22,9	26,4

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Tilskud i alt (mio. kr.)	**-**	**-**	**5.660,8**	**5.876,5**	**6.832,7**	**7.023,8**	**7.639,7**	**7.927,6**	**7.866,8**	**7.690,1**
Stx*	-	-	4.791,4	4.946,5	5.646,3	5.747,4	6.168,5	6.388,8	6.354,4	6.218,5
IB	-	-	35,9	36,1	44,4	49,2	65,0	80,2	85,8	84,7
4-årig stx	-	-	34,5	34,0	39,9	36,2	37,4	36,0	34,9	33,9
2-årig og 3-årig hf	-	-	769,8	830,3	1.063,7	1.148,1	1.329,7	1.385,8	1.356,0	1.318,1
Studenterkursus	-	-	29,2	29,6	38,4	42,9	39,1	36,8	35,7	34,9
Aktiviteter i alt (årselever)	**-**	**-**	**76.922**	**81.111**	**86.942**	**92.007**	**98.725**	**101.498**	**101.834**	**101.348**
Stx*	-	-	65.986	69.015	72.543	76.365	81.005	83.289	83.720	83.379
IB	-	-	487	510	580	630	872	1.048	1.099	1.097
4-årig stx	-	-	552	592	607	567	580	563	557	553
2-årig og 3-årig hf	-	-	9.645	10.722	12.876	14.076	15.949	16.291	16.153	16.015
Studenterkursus	-	-	252	272	336	369	319	307	305	304
Færdige elever	**-**	**-**	**22.257**	**24.201**	**25.483**	**27.515**	**29.544**	**31.803**	**33.358**	**33.283**
Stx	-	-	18.147	19.739	20.773	21.647	22.793	24.311	25.800	25.800
IB	-	-	145	139	160	295	293	429	519	516
4-årig stx	-	-	125	145	154	154	153	131	132	128
2-årig og 3-årig hf	-	-	3.749	4.096	4.308	5.276	6.179	6.821	6.798	6.730
Studenterkursus	-	-	91	82	88	143	126	111	109	109
Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Stx*	-	-	72,6	71,7	77,8	75,3	76,1	76,7	75,9	74,6
IB	-	-	73,7	70,8	76,6	78,1	74,5	76,5	78,1	77,2
4-årig stx	-	-	62,5	57,4	65,7	63,8	64,5	63,9	62,7	61,3
2-årig og 3-årig hf	-	-	79,8	77,4	82,6	81,6	83,4	85,1	83,9	82,3
Studenterkursus	-	-	115,9	108,8	114,3	116,3	122,6	119,9	117,0	114,8

Bemærkninger: Fra 2010 omfatter tilskuddet bygningstaxametertilskud, jf. institutionernes overgang til bygningstaxameterordning pr. 1. januar 2010.
* Aktiviteten omfatter også Pre-IB.

Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk)
For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Stx	**56.000**	**14.200**	**7.500**	**8.400**
IB				
Pre-IB		**-**		
4-årig stx	**43.100**	**14.200**	**8.500**	
2-årig hf	**62.400**	**9.600**	**9.400**	**9.400**
3-årig hf	**44.000**			
Studenterkursus	**86.700**	**22.100**	**12.100**	**11.700**

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med i alt 117,8 mio. kr. i 2012, 240,0 mio. kr. i 2013, 272,5 mio. kr. i 2014 og 290,6 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene, som følge af afskaffelse af gennemførelsesvejledning, som følge af manglende opfyldelse af elevkvoter og som følge af indførelse af et fleksibelt klasseloft på 28 elever på de gymnasiale uddannelser, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 98,0 mio. kr. i 2012, 162,7 mio. kr. i 2013, 186,6 mio. kr. i 2014 og 203,7 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 12,2 mio. kr. i 2012 ved overførsel til § 20.11.79. Reserver og budgetregulering som følge af afskaffelse af gennemførelsesvejledning.

Bevillingen søges nedsat med 2,4 mio. kr. i 2012 ved overførsel til § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter som følge af ministeriets tilbagebetaling af præmie og bonus til Arbejdsgivernes ElevRefusion (AER) for manglende opfyldelse af den ministerfordelte kvote for EUD-elever i 2010.

Bevillingen søges forhøjet med 34,4 mio. kr. i 2012, 77,3 mio. kr. i 2013, 85,9 mio. kr. i 2014 og 86,9 mio. kr. i 2015 som følge af Aftale om finansloven for 2012. Midlerne søges anvendt til indførelse af et fleksibelt klasseloft på 28 elever på de gymnasiale uddannelser.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 3,9 mio. kr. i 2012, 13,9 mio. kr. i 2013, 21,9 mio. kr. i 2014 og 25,0 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med 3,8 mio. kr. i 2012, 14,2 mio. kr. i 2013, 22,9 mio. kr. i 2014 og 26,4 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

20.42.11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 8,3 mio. kr. i 2012.

Kontoen er omfattet af Aftale om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	8,3	8,2	8,2	8,1
10. Taxametertilskud til driftsudgifter				
Udgift	**7,2**	**7,2**	**7,2**	**7,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,2	7,2	7,2	7,1
20. Taxametertilskud til administrationsudgifter				
Udgift	**0,6**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,5	0,5	0,5
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,5	0,5

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
A. Tilskud (mio. kr.)*										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK	63,1	68,5	102,4	158,9	181,6	171,1	155,6	151,1	147,6	144,8
2. Fagpakke hf+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Fagpakke hhx	28,5	27,5	13,8	24,0	21,4	21,3	23,6	23,5	23,0	22,5
4. Fagpakke GIF	6,1	4,4	1,2	3,7	2,4	1,7	2,8	2,8	2,7	2,7
I alt	**97,7**	**100,4**	**117,4**	**186,6**	**205,4**	**194,1**	**182,0**	**177,4**	**173,3**	**170,0**
B. Aktivitet (antal årskursister)**										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK	595	673	1.081	1.646	1.808	1.843	1.662	1.625	1.625	1.625
2. Fagpakke hf+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Fagpakke hhx	432	417	229	382	331	354	393	393	393	393
4. Fagpakke GIF	83	61	17	53	33	26	43	43	43	43
5. Administrationstakst, GSK	-	-	926	1.646	1.808	1.843	1.662	1.625	1.625	1.625
6. Administrationstakst, fagpakke	-	-	183	435	364	380	436	436	436	436
C. Enhedsomkostninger pr. årselev(tusinde kr.)* **										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK.....	106,1	101,8	94,7	96,5	100,4	92,8	93,6	93,0	90,8	89,1
2. Fagpakke hf+.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Fagpakke hhx	66,0	65,9	60,3	62,8	64,7	60,2	60,1	59,8	58,5	57,3
4. Fagpakke GIF.....	73,5	72,1	70,6	69,8	72,7	65,4	65,1	65,1	62,8	62,8

Bemærkninger:

* Fra 2010 omfatter tilskuddet aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud, jf. institutionernes overgang til bygningstaxameterordningen pr. 1. januar 2010.

** Til og med 2011 er tilskud og aktivitet afholdt på private gymnasier og studenterkurser omfattet af de centrale aktivitetsoplysninger. Fra 2012 og frem budgetteres denne aktivitet på § 20.42.12. Gymnasial supplering på private gymnasier og studenterkurser.

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

Takstkataloget omfatter uddannelsesaktiviteter opført under § 20.42.11. Gymnasial supplering og § 20.42.12. Gymnasial supplering på private gymnasier og studenterkurser.

For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årskursist) ekskl. moms:

Gymnasial supplering

Uddannelse	Driftstilskud uden deltagerbetaling	Driftstilskud med fradrag for deltagerbetaling	Bygningstakst
GSK	**83.000**	**80.700**	**5.600**
Hf+-fagpakke	**56.400**	**54.200**	**5.600**
Hhx-fagpakke	**54.000**	**51.800**	**3.400**
GIF-fagpakke	**56.400**	-	**5.600**
Administrationstakst, GSK	**4.800**	-	-
Administrationstakst, fagpakke	**3.100**	-	-

10. Taxametertilskud til driftsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med i alt 7,2 mio. kr. årligt i 2012, 2013 og 2014 og 7,1 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene og som følge af afskaffelse af gennemførelsesvejledning, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 7,5 mio. kr. i 2012, 7,2 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 samt 7,1 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2012 ved overførsel til § 20.11.79. Reserver og budgetregulering som følge af afskaffelse af gennemførelsesvejledning.

20. Taxametertilskud til administrationsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2012 og 0,5 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2012 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

20.42.12. Gymnasial supplering på private gymnasier og studenterkurser (tekstanm. 1)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 2,6 mio. kr. i 2012.

Kontoen er omfattet af Aftale om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2,6	2,8	2,7	2,6
10. Taxametertilskud til driftsudgifter				
Udgift	**2,5**	**2,6**	**2,5**	**2,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	2,6	2,5	2,4
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**0,1**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,2	0,2	0,2

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK	-	-	-	-	-	-	25,6	25,5	25,0	24,5
I alt	-	-	-	-	-	-	**25,6**	**25,5**	**25,0**	**24,5**
B. Aktivitet (antal årskursister)										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK	-	-	-	-	-	-	280	280	280	280
I alt	-	-	-	-	-	-	**280**	**280**	**280**	**280**
C. Enhedsomkostninger pr. årselev (tusinde kr.)										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK	-	-	-	-	-	-	91,4	91,1	89,3	87,5

10. Taxametertilskud til driftsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2012, 2,6 mio. kr. i 2013, 2,5 mio. kr. i 2014 og 2,4 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2012 og 0,2 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser

20.43.01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1 og 120)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 6,5 mio. kr. i 2012.

Kontoen er omfattet af Aftale om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	6,5	13,4	18,3	19,2
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**5,9**	**11,8**	**15,7**	**15,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,9	11,8	15,7	15,9
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**0,3**	**0,8**	**1,3**	**1,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,8	1,3	1,6
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**0,3**	**0,8**	**1,3**	**1,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,8	1,3	1,7

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Tilskud i alt (mio. kr.)[1]	**0**	**0**	**0**	**312,9**	**316,8**	**306,8**	**328,6**	**338,7**	**338,4**	**331,0**
Stx	-	-	-	210,1	208,1	201,9	215,9	227,7	228,9	223,5
IB	-	-	-	13,5	11,5	11,2	11,0	10,3	10,0	10,0
4-årig stx	-	-	-	0,7	0,8	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
2-årig hf	-	-	-	12,3	12,2	12,3	11,8	11,9	11,6	11,3
Studenterkursus	-	-	-	44,1	46,1	46,9	45,7	44,7	44,0	43,4
Enkeltfag	-	-	-	32,2	38,1	33,5	43,7	43,6	43,4	42,3
Aktiviteter i alt (årselever)[2]	**0**	**0**	**0**	**4.082**	**4.194**	**4.116**	**4.429**	**4.563**	**4.595**	**4.569**
Stx	-	-	-	2.948	2.980	2.941	3.189	3.337	3.368	3.343
IB	-	-	-	181	154	172	141	132	131	131
4-årig stx	-	-	-	15	15	9	9	8	8	8
2-årig hf	-	-	-	157	161	168	157	158	156	155
Studenterkursus	-	-	-	415	461	456	436	431	435	435
Enkeltfag	-	-	-	366	423	370	497	497	497	497
Færdige elever[3]	**0**	**0**	**0**	**1.107**	**1.120**	**1.178**	**1.152**	**1.221**	**1.337**	**1.321**
Stx	-	-	-	809	850	868	848	938	1.057	1.037
IB	-	-	-	74	74	63	76	63	62	62
4-årig stx	-	-	-	2	0	3	3	3	3	3
2-årig hf	-	-	-	69	51	66	63	64	64	63
Studenterkursus	-	-	-	153	145	178	162	153	151	156

Enhedsomkostninger inkl. moms (tusinde kr.)[4]										
Gennemsnitlig enhedsomkostning	**80,4**	**77,3**	**73**	**76,7**	**75,5**	**74,5**	**74,2**	**74,2**	**73,6**	**72,4**
Stx	-	-	-	71,3	69,8	68,7	67,7	68,2	68,0	66,9
IB	-	-	-	74,6	74,7	65,1	78,0	78,0	76,3	76,3
4-årig stx	-	-	-	46,7	53,3	66,7	55,6	62,5	62,5	62,5
2-årig hf	-	-	-	78,3	75,8	73,2	75,2	75,3	74,4	72,9
Studenterkursus	-	-	-	106,3	100,0	102,9	104,8	103,7	101,1	99,8
Enkeltfag	-	-	-	88,0	90,1	90,5	87,9	87,7	87,3	85,1

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.
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 2012 (www.uvm.dk)

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

Uddannelse	**Undervisnings-taxameter**	**Færdiggørelses-taxameter**	**Fællesudgifts-taxameter**	**Bygnings-taxameter**
Stx	**49.900**	**12.600**	**7.000**	**7.300**
IB				
Pre-IB		**-**		
4-årig stx	**38.400**	**12.600**	**7.900**	
2-årig Hf	**55.600**	**8.600**	**8.800**	
3-årig Hf	**39.300**			
Studenterkursus	**77.300**	**19.700**	**11.300**	
Enkeltfag	**66.400**	**-**	**14.100**	
Enkeltfag, forhøjet deltagerbetaling	**60.200**	**-**		

Bemærkninger: Den forhøjede deltagerbetaling på enkeltfag gælder for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension. Den forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag i 2012.

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

Uddannelse	**Undervisnings-taxameter**	**Færdiggørelses-taxameter**	**Fællesudgifts-taxameter**	**Bygnings-taxameter**
Stx	**47.560**	**12.033**	**6.345**	**7.234**
IB				
Pre-IB		**-**		
4-årig stx	**36.602**	**12.033**	**7.203**	
2-årig Hf	**52.965**	**8.162**	**7.975**	
3-årig Hf	**37.387**			
Studenterkursus	**73.635**	**18.764**	**10.290**	
Enkeltfag	**63.200**	**-**	**12.796**	
Enkeltfag, forhøjet deltagerbetaling	**57.300**	**-**		

Bemærkninger: Den forhøjede deltagerbetaling på enkeltfag gælder for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension. Den forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag i 2012.

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	**9.600**
Kemi	
Biologi	
Bioteknologi	
Musik	

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med i alt 5,9 mio. kr. i 2012, 11,8 mio. kr. i 2013, 15,7 mio. kr. i 2014 og 16,1 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene, som følge af afskaffelse af gennemførselsvejledning, som følge af den statslige elevkvoteordning og som følge af Aftale om finansloven for 2012, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 5,6 mio. kr. i 2012, 9,1 mio. kr. i 2013, 12,6 mio. kr. i 2014 og 12,8 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 0,9 mio. kr. i 2012. Bevillingsreduktionen er en afledt konsekvens af takstudviklingen på offentlige almene gymnasier og hf-kurser, hvor bevillingen reduceres som følge af afskaffelse af gennemførselsvejledning og ministeriets tilbagebetaling af præmie og bonus til Arbejdsgivernes ElevRefusion (AER) for manglende opfyldelse af den ministerfordelte kvote for EUD-elever i 2010.

Bevillingen søges forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2012, 2,7 mio. kr. i 2013, 3,1 mio. kr. i 2014 og 3,1 mio. kr. i 2015 som følge af Aftale om finansloven for 2012. Midlerne søges anvendt til indførelse af et fleksibelt klasseloft på 28 elever på de gymnasiale uddannelser.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2012, 0,8 mio. kr. i 2013, 1,3 mio. kr. i 2014 og 1,6 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2012, 0,8 mio. kr. i 2013, 1,3 mio. kr. i 2014 og 1,7 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

20.43.02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1)

Bevillingen søges nedsat med i alt 0,5 mio. kr. i 2012.

Kontoen er omfattet af Aftale om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-0,5	-0,5	-0,5	-0,6
10. Tilskud til kostafdelinger				
Udgift	**-0,6**	**-0,6**	**-0,6**	**-0,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
20. Opholdsstøtte til elever ved kostafdelinger				
Udgift	**0,1**	**0,1**	**0,1**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-				

tilskud	0,1	0,1	0,1	-	

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Tilskud til kostafdelinger ...	24,3	23,3	24,7	26,9	25,1	23,1	22,9	22,8	22,3	21,7
2. Opholdsstøtte til kostelever	5,9	6,0	6,8	7,6	6,8	6,1	6,3	6,2	6,1	6,0
3. Tilskud til henviste elever...		4,7	4,4	4,5	4,2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
4. Tilskud til svært handicap. .	0,2	0,7	1,0	1,1	0,8	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
I alt	**30,4**	**34,7**	**36,9**	**40,1**	**36,9**	**33,3**	**33,3**	**33,1**	**32,5**	**31,8**
B. Aktivitet (antal elever)										
1. Kostelever	697	663	712	749	710	672	654	654	654	654
2. Kostelever under 18 år.....	387	390	446	482	428	396	399	399	399	399
3. Henviste elever	-	387	368	364	310	310	310	310	310	310
4. Svært handicappede	4	15	30	38	48	40	50	50	50	50
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr. pr. årselev)										
1. Kostelever	34,9	35,1	34,7	35,9	35,4	34,4	35,0	34,9	34,1	33,2
2. Kostelever under 18 år.....	15,2	15,4	15,2	15,8	15,9	15,4	15,8	15,5	15,3	15,0
3. Henviste elever		12,1	12,0	12,4	13,5	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
4. Svært handicappede*.....	50,0	46,7	33,3	28,9	16,7	27,5	22,0	22,0	22,0	22,0

Bemærkninger: * Svært handicappede er gennemsnit pr. elev.

10. Tilskud til kostafdelinger

Bevillingen søges nedsat med 0,6 mio. kr. i 2012 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

20. Opholdsstøtte til elever ved kostafdelinger

Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i 2012, 2013 og 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)

20.48.02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 209) *(Selvejebev.)*

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.5.4.	Hvis et bygge- eller anlægsprojekt er iværksat uden forelæggelse for Finansudvalget, jf. afsnit 2.11.5.4. i Budgetvejledning 2011, og den samlede totaludgift efter iværksættelsen viser sig at overskride den fastsatte forelæggelsesgrænse, skal institutionens bestyrelse eller institutionernes bestyrelser staks efter konstatering af overskridelsen orientere ministeren for børn og undervisning om overskridelsen og baggrunden herfor med henblik på orientering af Finansudvalget.

BV 2.11.5.5.	Hvis et it-projekt er iværksat uden høring i It-projektrådet og forelæggelse for Finansudvalget, jf. afsnit 2.11.5.5. i Budgetvejledning 2011, og projektet efterfølgende overskrider forelæggelsesgrænsen på 60 mio. kr. i løbet af anskaffelses- eller gennemførelsesfasen, skal institutionens bestyrelse eller institutionernes bestyrelser straks efter konstatering af overskridelsen orientere ministeren for børn og undervisning om overskridelsen og baggrunden herfor med henblik på behandling af projektet i Statens It-projektråd samt forelæggelse for Finansudvalget, inden projektet føres videre.
BV 2.11.5.6.	Uanset afsnit 2.11.5.6. i Budgetvejledning 2011 om ejendomskøb og -salg må institutioner for almengymnasiale uddannelser ikke uden godkendelse fra Ministeriet for Børn og Undervisning sælge fast ejendom med henblik på flytning af hovedparten af institutionens tilskudsberettigede aktiviteter til lejemål.
BV 2.11.5.7.	Uanset afsnit 2.11.5.7. i Budgetvejledning 2011 om selvforsikring kan institutioner for almengymnasiale uddannelser ikke tegne ulykkesforsikring for studerende indskrevet på institutionen.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
10. Grundtilskud				
Udgift	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-

20.49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser

20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser (tekstanm. 3, 144 og 197) *(Reservationsbev.)*

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud under underkonto 10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser gives som tilsagn.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser				
Udgift	**-11,8**	**-10,5**	**-9,7**	**-9,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-11,6	-10,3	-9,5	-8,8
59. Udvikling og efteruddannelse mv.				
Udgift	**11,8**	**10,5**	**9,7**	**9,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,6	10,3	9,5	8,8

10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser

Bevillingen søges nedsat med 11,8 mio. kr. i 2012, 10,5 mio. kr. i 2013, 9,7 mio. kr. i 2014 og 9,0 mio. kr. i 2015 ved overførsel til underkonto 59. som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.

Bevillingen kan anvendes til finansiering af tilskud med tilsagn til ét- eller flerårige forsøgs- og udviklingsprojekter og undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser samt øvrige initiativer, der falder inden for formålet på hovedkontoen.

59. Udvikling og efteruddannelse mv.

Kontoen er ny. Bevillingen søges forhøjet med 11,8 mio. kr. i 2012, 10,5 mio. kr. i 2013, 9,7 mio. kr. i 2014 og 9,0 mio. kr. i 2015 ved overførsel fra underkonto 10. som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. Desuden kan der ydes tilskud til innovationsprojekter, bl.a. vedrørende internationalisering, herunder lærersamarbejde og udvikling af nye undervisningsmetoder mv. med andre lande.

Der kan afholdes udgifter forbundet med kursus-, konference- og informationsvirksomhed, herunder til eksterne deltageres møde- og rejsevirksomhed. Endvidere kan der afholdes udgifter til publicering og anden formidling af resultater af projekter, initiativer og andet pædagogisk udviklingsarbejde, herunder udgifter til trykning og distribuering, samt til uddannelsesråds informationsvirksomhed.

Endvidere kan der af bevillingen ydes tilskud til udvikling mv. af efter- og videreuddannelse af lærere og ledere i de gymnasiale uddannelser samt afholdelse af udgifter til informationsvirksomhed.

Endelig kan bevillingen anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med gymnasiale uddannelser.

Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.

20.51. Produktionsskoler

20.51.11. Produktionsskoler (tekstanm. 1)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 15,2 mio. kr. i 2012.

Kontoen er omfattet af Aftale om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	15,2	15,3	15,2	14,8
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**14,3**	**13,7**	**13,7**	**13,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,3	13,7	13,7	13,3
20. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**0,9**	**1,6**	**1,5**	**1,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	1,6	1,5	1,5

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
Antal skoler	100	100	94	78	78	78	79	79	79	79
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Driftstilskud i alt	**493,8**	**435,7**	**456,8**	**610,2**	**707,0**	**650,8**	**729,1**	**639,3**	**626,7**	**614,1**
1.1. Ikke-aktiverede	469,4	415,2	433,2	576,0	659,7	603,6	681,1	603,8	591,7	579,9
1.2. Deltagere i komb.forløb	0,9	1,0	3,0	7,0	6,6	13,1	10,8	2,2	2,2	2,1
1.3. Udslusningstilskud	20,2	15,1	14,2	17,4	23,8	19,5	21,1	18,3	18,0	17,6
1.4. Vejledningstilskud (påbegyndte egu)	2,6	3,3	5,2	7,8	11,8	11,5	12,0	11,1	10,9	10,7
1.5. Vejledningstilskud (gennemførte egu)	0,7	1,1	1,2	1,9	3,2	3,0	4,0	3,9	3,9	3,8
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Bygningstilskud i alt	**48,8**	**39,9**	**35,1**	**38,1**	**47,7**	**52,7**	**56,6**	**57,1**	**49,9**	**48,9**
I alt	**542,6**	**475,6**	**491,9**	**648,3**	**754,7**	**703,5**	**785,7**	**696,4**	**676,6**	**663,0**
B. Aktivitet (årselever)										
1. Driftstilskud										
1.1. Ikke-aktiverede	5.494	4.874	5.123	6.718	7.745	7.245	8.100	7.228	7.228	7.228
1.2. Deltagere i komb.forløb	37	27	65	122	125	251	205	88	88	88
1.3. Udslusningstilskud	2.282	1.703	1.618	1.957	2.684	2.240	2.408	2.108	2.108	2.108
1.4. Vejledningstilskud (påbegyndte egu)	170	210	332	492	745	740	768	718	718	718
1.5. Vejledningstilskud (gennemførte egu)	43	70	74	117	200	200	255	255	255	255
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb	-	-	-	4	3	4	4	-	-	-
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse	-	-	-	-	88	-	-	-	-	-
2. Bygningstilskud (grundlagsårselever)	6.625	5.478	4.776	4.963	6.327	7.461	7.989	8.100	7.228	7.228

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Driftstilskud										
1.1. Ikke-aktiverede	85,4	85,2	84,6	85,7	85,2	83,3	84,1	83,5	81,9	80,2
1.2. Deltagere i komb.forløb	24,3	37,0	46,2	57,4	52,8	52,2	52,7	25,0	25,0	23,9
1.3. Udslusningstilskud (årselev)	8,9	8,9	8,8	8,9	8,9	8,7	8,8	8,7	8,5	8,3
1.4. Vejledningstilskud (påbegyndte egu)	15,3	15,7	15,7	15,9	15,8	15,5	15,6	15,5	15,2	14,9
1.5. Vejledningstilskud (gennemførte egu)	16,3	15,7	16,2	16,2	16,0	15,0	15,7	15,3	15,3	14,9
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb	-	-	-	25,0	33,3	25,0	25,0	-	-	
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse	-	-	-	-	20,5	-	-	-	-	
2. Bygningstilskud	7,4	7,3	7,3	7,7	7,5	7,1	7,1	7,0	6,9	6,8

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

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 14,3 mio. kr. i 2012, 13,7 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 og 13,3 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

20. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2012, 1,6 mio. kr. i 2013 og 1,5 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

20.51.12. Skoleydelse ved produktionsskoler *(Lovbunden)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 16,2 mio. kr. i 2012.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	16,2	16,4	16,4	16,4
10. Skoleydelse				
Udgift	**16,2**	**16,4**	**16,4**	**16,4**
44. Tilskud til personer	16,2	16,4	16,4	16,4

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
Antal skoler	100	100	94	78	78	78	79	79	79	79
A. Tilskud (mio. kr.)										
1.1. Under 18 år	63,2	60,9	64,8	72,9	82,9	80,5	65,1	42,5	42,5	42,5
1.2. Over 18 år	183,6	150,8	160,6	242,6	282,0	-	-	-	-	-
1.3. Over 18 år, hjemmeboende	-	-	-	-	-	93,7	68,3	68,3	68,3	68,3
1.4 Over 18 år, udeboende	-	-	-	-	-	79,9	220,0	220,1	220,1	220,1
Skoleydelse i alt	**246,8**	**211,7**	**225,4**	**315,5**	**364,9**	**254,1**	**353,4**	**330,9**	**330,9**	**330,9**
B. Aktivitet (i 1.000 deltageruger)										
1. Skoleydelse i alt	**215,8**	**191,3**	**203,5**	**268,9**	**309,7**	**287,8**	**324,0**	**289,2**	**289,2**	**289,2**
1.1. Under 18 år	97,5	94,1	100,0	112,6	128,0	124,2	100,4	65,6	65,6	65,6
1.2. Over 18 år	118,3	97,2	103,5	156,3	181,7	-	-	-	-	-
1.3. Over 18 år, hjemmeboende	-	-	-	-	-	112,1	81,7	81,7	81,7	81,7
1.4 Over 18 år, udeboende	-	-	-	-	-	51,5	141,9	141,9	141,9	141,9
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	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	-	-	-	-	-
1.3. Over 18 år, hjemmeboende	-	-	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
1.4 Over 18 år, udeboende	-	-	-	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

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

10. Skoleydelse

Bevillingen søges forhøjet med 16,2 mio. kr. i 2012 og 16,4 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

20.51.13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler *(Lovbunden)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 9,2 mio. kr. i 2012.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	9,2	9,4	9,5	9,5
10. Kommunale bidrag				
Indtægt	**9,2**	**9,4**	**9,5**	**9,5**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*9,2*	*9,4*	*9,5*	*9,5*

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Kommunale bidrag u/18 år ..	94,4	85,3	80,9	83,9	99,0	114,9	79,8	81,0	51,6	51,6
2. Kommunale bidrag o/18 år ..	187,3	149,4	118,3	132,8	197,7	229,6	306,0	310,6	310,6	310,6
I alt	**281,7**	**234,7**	**199,2**	**216,7**	**296,7**	**344,5**	**385,8**	**391,6**	**362,2**	**362,2**
B. Aktivitet (antal)										
1. Årselever u/18 år	2.846	2.583	2.480	2.568	2.977	3.441	2.398	2.398	1.526	1.526
2. Årselever o/18 år	3.274	2.628	2.105	2.360	3.452	3.991	5.336	5.336	5.336	5.336
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Bidrag pr. årselev u/18 år	33,2	33,0	32,6	32,7	33,3	33,4	33,3	33,8	33,8	33,8
2. Bidrag pr. årselev o/18 år	57,2	56,8	56,2	56,3	57,3	57,5	57,3	58,2	58,2	58,2

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

10. Kommunale bidrag

Bevillingen søges forhøjet med 9,2 mio. kr. i 2012, 9,4 mio. kr. i 2013 og 9,5 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

20.59. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser

20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 3,3 mio. kr. i 2012.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud under underkonto 10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser gives som tilsagn.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	3,3	3,2	3,2	-
10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser				
Udgift	**-1,2**	**-1,2**	**-1,2**	**-1,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,4	0,4	0,4
40. Indsats i forhold til produktionsskoleelever med læse- og stavevanskeligheder				
Udgift	**3,3**	**3,2**	**3,2**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	3,2	3,2	-
59. Udvikling og efteruddannelse mv.				
Udgift	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,2	1,2	1,2	1,2

10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser

Bevillingen søges nedsat med 1,2 mio. kr. i 2012 og i BO-årene ved overførsel til underkonto 59. som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.

Bevillingen kan anvendes til finansiering af tilskud med tilsagn til ét- eller flerårige forsøgs- og udviklingsprojekter og undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser samt øvrige initiativer, der falder inden for formålet på hovedkontoen.

40. Indsats i forhold til produktionsskoleelever med læse- og stavevanskeligheder

Bevillingen søges forhøjet med 3,3 mio. kr. i 2012 og 3,2 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til en ekstraordinær indsats i forhold til produktionsskoleelever med læse- stave og matematikvanskeligheder som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012.

59. Udvikling og efteruddannelse mv.

Kontoen er ny. Bevillingen søges forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2012 og i BO-årene ved overførsel fra underkonto 10. som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter, undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser, samt til udgifter i forbindelse med ungdomspolitiske initiativer. Der kan endvidere afholdes udgifter til formidling i form af udarbejdelse af rapporter mv. og til publicering af disse og af resultater af pædagogisk udviklingsarbejde i øvrigt på området for andre ungdomsuddannelser. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil. Endvidere kan der afholdes udgifter til et uddannelsesråds informationsvirksomhed.

Endvidere kan der afholdes udgifter til støtte af et projekt, der skal anvende og videreudvikle familiesamarbejde som metode til fastholdelse i uddannelse.

Ligeledes kan der afholdes udgifter til projektet "Hurtig indsats overfor frafaldstruede produktionsskoleelever".

Bevillingen kan desuden anvendes til kursus-, konference-, konsulent- og informationsvirksomhed inden for produktionsskoleområdet, jf. lov om produktionsskoler.

Endelig kan bevillingen anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med andre ungdomsuddannelser.

Videregående uddannelser

20.62. Professionsbacheloruddannelser mv.

20.62.01. Professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 0,9 mio. kr. i 2012.

Kontoen er omfattet af Aftale om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,9	0,5	0,6	0,5
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**0,3**	**0,2**	**0,3**	**0,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,2	0,3	0,3
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**0,2**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,1	0,1	0,1
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**0,4**	**0,2**	**0,2**	**0,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,2	0,2	0,1

Centrale aktivitetsoplysninger

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
A. Tilskud (mio. kr.)										
Adgangskurser	85,8	83,3	83,4	90,0	102,2	100,6	106,7	106,0	103,8	101,7
B. Aktivitet										
Adgangskurser	1.199	1.129	1.166	1.274	1.514	1.508	1.529	1.529	1.529	1.529
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Adgangskurser	71,5	73,7	71,5	70,6	67,5	66,7	69,8	69,3	67,9	66,5

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2012, 0,2 mio. kr. i 2013 og 0,3 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2012 og 0,1 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2012, 0,2 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 og 0,1 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205)

Nye initiativer

Takstudviklingen er påvirket af afskaffelse af gennemførelsesvejledning, der er udmøntet på undervisningstaksterne på § 20.74. Almene voksenuddannelser.

Takstudviklingen er påvirket af ministeriets tilbagebetaling af præmie og bonus til Arbejdsgivernes ElevRefusion (AER), der er udmøntet på undervisningstaksterne på § 20.74. Almene voksenuddannelser.

20.71. Folkeoplysning

20.71.11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 1)

Bevillingen søges nedsat med i alt 3,0 mio. kr. i 2012.

Kontoen er omfattet af Aftale om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-3,0	-3,4	-3,3	-3,1
15. Driftstilskud				
Udgift	**-1,1**	**-0,9**	**-0,9**	**-0,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,1	-0,9	-0,9	-0,9
20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus				
Udgift	**-0,9**	**-0,7**	**-0,7**	**-0,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,9	-0,7	-0,7	-0,7
25. Bygningstilskud				
Udgift	**0,5**	**-0,4**	**-0,3**	**-0,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	-0,4	-0,3	-0,2
30. Tilskud til svært handicappede				
Udgift	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper				
Udgift	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
50. Elevstøtte for elever under 18 år				
Udgift	**-1,2**	**-1,1**	**-1,1**	**-1,0**
44. Tilskud til personer	-1,2	-1,1	-1,1	-1,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
Antal skoler	17	16	16	16	14	14	13	12	12	12
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Driftstilskud i alt	67,1	70,4	65,2	64,7	66,6	39,6	37,6	31,8	32,4	31,8
1.1 Basistakst, alle elever [1]	51,0	51,4	47,5	47,0	48,2	27,1	25,5	21,5	21,8	21,4
1.2 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus [1]	16,1	19,0	17,6	17,7	18,4	12,4	12,0	10,2	10,5	10,3
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	-	-	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Supplerende tilskud i alt	8,2	8,6	8,5	7,7	7,9	25,1	24,0	20,1	21,1	20,7
2.1 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	8,2	8,6	4,6	3,9	3,7	11,7	10,1	9,7	10,2	10,0
2.2 Supplerende takst, elever i 10. klasse	-	-	3,9	3,8	4,2	13,4	13,9	10,4	10,9	10,7
3. Bygningstilskud	9,1	8,9	8,8	8,6	8,3	7,7	7,4	7,2	6,3	6,2
3.1 Grundtilskud til bygningstilskud	1,3	1,1	1,2	1,3	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
3.2 Bygningstaxameter	5,7	6,5	6,7	6,9	6,8	6,5	6,2	6,0	5,1	5,0
3.3 Fast tilskud til bygningstilskud	2,1	1,3	0,9	0,4	0,5	-	-	-	-	-
4. Tilskud til svært handicappede	1,8	4,9	8,2	9,0	11,9	15,2	13,0	13,0	13,0	13,0
5. Tilskud til specialundervisning	5,0	5,2	4,5	3,9	4,3	4,5	4,4	4,4	4,3	4,2
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	2,2	2,2	1,9	2,1	2,4	2,5	2,3	2,3	2,2	2,2
7. Elevstøtte efter 1/1-2001	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Elevstøtte for elever u. 18 år	10,2	9,0	9,6	9,6	10,3	9,8	10,4	8,7	8,5	8,3
I alt	**105,9**	**109,2**	**106,7**	**105,6**	**111,7**	**104,4**	**99,1**	**87,5**	**87,8**	**86,4**
B. Aktivitet (årselever)										
1. Driftstilskud										
1.1 Alle elever	892	899	844	861	854	797	820	712	730	730
1.2 Elever, der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	885	891	833	849	853	785	818	708	727	727
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	-	0	2	14	0	2	2	2	2	2
2. Supplerende tilskud										
2.1 Elever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	866	826	420	427	364	350	328	323	331	331
2.2 Elever i 10. klasse	-	-	407	415	473	417	463	362	372	372
3. Bygningstilskud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Bygningstaxameter	633	759	793	824	759	848	820	820	712	730
4. Tilskud til svært handicappede, personer	23	116	190	150	252	300	290	290	290	290
5. Tilskud til specialundervisning	223	229	197	241	193	200	200	200	200	200
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	216	213	191	200	222	220	208	208	208	208
7. Elevstøtte efter 1/1-2001	794	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Elevstøtte for elever u. 18 år	676	703	652	650	684	654	690	578	578	578
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Driftstilskud										
1.1 Basistakst, alle elever [1]	57,2	57,2	56,3	54,6	56,4	34,0	31,0	30,0	29,7	29,1
1.2 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus [1]	18,2	21,3	21,1	20,8	21,6	15,8	14,6	14,3	14,3	14,0
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	-	-	53,8	0,0	-	50,8	48,5	48,1	47,1	46,2
2. Supplerende tilskud										
2.1 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	9,5	10,4	11,0	9,1	10,2	33,4	31,0	30,3	30,8	30,2
2.2 Supplerende takst, elever i 10.										

klasse	-	-	9,5	9,1	8,9	32,1	29,8	29,1	29,6	29,0
3. Bygningstilskud	-	-	-	-	-	-				
3.2 Bygningstaxameter	9,0	8,6	8,4	8,4	9,0	7,7	7,6	7,4	7,2	7,0
4. Tilskud til svært handicappede	79,4	42,2	43,0	60,2	47,3	50,8	44,8	44,8	44,8	44,8
5. Tilskud til specialundervisning	22,5	22,8	22,9	16,1	22,4	22,3	22,3	22,1	21,7	21,2
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	10,0	10,5	10,1	10,5	10,7	11,5	11,1	11,1	10,6	10,6
7. Elevstøtte efter 1/1-2001	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Elevstøtte for elever u. 18 år	15,1	12,8	14,7	14,8	15,1	15,0	15,1	15,1	14,7	14,4

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

15. Driftstilskud

Bevillingen søges nedsat med 1,1 mio. kr. i 2012 og 0,9 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

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

Bevillingen søges nedsat med 0,9 mio. kr. i 2012 og 0,7 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

25. Bygningstilskud

Bevillingen søges forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2012, og nedsat med 0,4 mio. kr. i 2013, 0,3 mio. kr. i 2014 og 0,2 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

30. Tilskud til svært handicappede

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2012 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper

Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2012 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

50. Elevstøtte for elever under 18 år

Bevillingen søges nedsat med 1,2 mio. kr. i 2012, 1,1 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 samt 1,0 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

20.71.12. Kommunale bidrag vedrørende husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 180) *(Lovbunden)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 8,1 mio. kr. i 2012.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	-8,1	-4,3	-4,3	-4,3
10. Kommunale bidrag vedrørende husholdnings- og håndarbejdsskoler				
Indtægt	**-8,1**	**-4,3**	**-4,3**	**-4,3**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*-8,1*	*-4,3*	*-4,3*	*-4,3*

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
A. Bidrag (mio. kr.)										
1. Kommunale bidrag	23,0	23,1	21,4	21,3	22,9	18,7	18,1	18,0	18,0	18,0
2. Særlige kommunale bidrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	**23,0**	**23,1**	**21,4**	**21,3**	**22,9**	**18,7**	**18,1**	**18,0**	**18,0**	**18,0**
B. Aktivitet (bidragselever)										
1. Kommunale bidrag	677	675	626	618	652	556	529	529	529	529
2. Særlige kommunale bidrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Kommunale bidrag	34,0	34,2	34,2	34,5	35,1	33,6	34,3	34,2	34,2	34,2
2. Særlige kommunale bidrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

10. Kommunale bidrag vedrørende husholdnings- og håndarbejdsskoler

Bevillingen søges nedsat med 8,1 mio. kr. i 2012 og 4,3 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 120, 168 , 171, 207 og 208) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 9,4 mio. kr. i 2012.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-9,4	-9,2	-8,9	-8,8
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**20,4**	**19,7**	**19,3**	**18,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,4	19,7	19,3	18,7
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**-23,6**	**-22,9**	**-22,4**	**-21,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-23,6	-22,9	-22,4	-21,9
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**-6,2**	**-6,0**	**-5,8**	**-5,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-6,2	-6,0	-5,8	-5,6

Centrale aktivitetsoplysninger

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstilskud	532,7	547,5	755	895,7	609,3	416,7	445,1	425,9	414,8	406,1
2. Fællesudgiftstilskud	373,7	377,1	407,6	416,3	351,7	286,0	244,5	236,9	231,6	226,9
3. Bygningstilskud	111,3	101,0	105,3	114,8	128,6	106,8	91,8	88,9	86,7	84,9
I alt	**1.017,7**	**1.025,6**	**1.267,9**	**1.426,8**	**1.089,6**	**809,5**	**781,4**	**751,7**	**733,1**	**717,9**
B. Aktivitet (årselever)										
It-fag	835	614	711	917	490	423	278	272	270	270
Sprogfag	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Almene fag	0	0	20	96	135	107	64	62	62	62
Organisatoriske fag	1.406	1.532	1.898	2.099	1493	1.218	1.021	996	990	990
Teknisk-faglige og merk. fag	5.558	5.792	6.815	7.722	5651	4.529	4.624	4.512	4.485	4.485
Individuel kompetencevurd.	393	293	192	275	244	194	208	203	201	201
SOSU- og pædagogiske fag	662	678	880	1.007	1047	793	972	948	943	943
EUD+	3	0	0	0	0	1	1	1	1	1
I alt	**8.866**	**8.909**	**10.516**	**12.116**	**9.060**	**7.265**	**7.168**	**6.994**	**6.952**	**6.952**

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 20,4 mio. kr. i 2012, 19,7 mio. kr. i 2013, 19,3 mio. kr. i 2014 og 18,7 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges nedsat med 23,6 mio. kr. i 2012, 22,9 mio. kr. i 2013, 22,4 mio. kr. i 2014 og 21,9 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges nedsat med 6,2 mio. kr. i 2012, 6,0 mio. kr. i 2013, 5,8 mio. kr. i 2014 og 5,6 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 120, 168 og 171) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 9,4 mio. kr. i 2012.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	9,4	9,2	8,9	8,8
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**7,5**	**7,4**	**7,1**	**7,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,5	7,4	7,1	7,1
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**1,9**	**1,8**	**1,8**	**1,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	1,8	1,8	1,7

Centrale aktivitetsoplysninger

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstaxameter	77,7	52,5	42,8	56,2	48,5	71,6	70,5	68,6	67,3	66,5
2. Fællesudgifter	8,9	5,7	6,4	6,8	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Bygningsudgifter	3,4	4,1	5,1	3,4	5,8	9,2	7,2	7,0	6,8	6,6
I alt	**90,0**	**62,3**	**54,3**	**66,4**	**54,4**	**80,9**	**77,9**	**75,8**	**74,3**	**73,3**
B. Aktivitet (årselever)										
EUD enkeltfag	694	381	511	311	150	194	266	260	258	258
Deltidsuddannelser	1.349	831	679	465	305	256	100	98	97	97
SOSU	118	81	60	44	55	71	63	62	61	61
PAU	490	397	271	601	358	520	582	568	564	564
I alt	**2.651**	**1.690**	**1.521**	**1.421**	**868**	**1.041**	**1.011**	**988**	**980**	**980**

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 7,5 mio. kr. i 2012, 7,4 mio. kr. i 2013 og 7,1 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med 1,9 mio. kr. i 2012, 1,8 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 samt 1,7 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (tekstanm. 120 og 168) *(Reservationsbev.)*

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 100 mio. kr. i 2012.

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med i alt 100 mio. kr. i 2012.

Kontoen er omfattet af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	100,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	100,0	-	8,4	-
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**60,0**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	60,0	-	-	-
Indtægt	**60,0**	**-**	**4,4**	**-**
35. Forbrug af videreførsel	*60,0*	-	*4,4*	-
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**28,5**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	28,5	-	-	-
Indtægt	**28,5**	**-**	**4,0**	**-**
35. Forbrug af videreførsel	*28,5*	-	*4,0*	-

30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**11,5**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,5	-	-	-
Indtægt	**11,5**	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	*11,5*	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Antal årselever	342	258	146	1.418	2.645	2.619	1.295	-	-	-
A. Tilskud (mio. kr.)										
I alt (opført under § 20.72.05.)	**44,9**	**46,1**	**55,7**	**206,7**	**254,9**	**197,7**	**100,0**	**-**	**-**	**-**
Heraf forårspakken	44,9	46,1	55,7	-	-	-	-	-	-	-
Heraf puljen på 1 mia. kr.	-	-	-	206,7	254,9	197,7	100,0	-	-	-
VEU-godtgørelse (§ 20.93.25.)	**40,0**	**63,7**	**64,1**	-	-	-	-	-	-	-
I alt	**84,9**	**109,8**	**119,8**	**206,7**	**254,9**	**197,7**	**100,0**	**-**	**-**	**-**

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 60,0 mio. kr. i 2012, og indtægtsbevillingen søges forhøjet med i alt 60,0 mio. kr. i 2012 og 4,4 mio. kr. i 2014 som følge af udmøntning af opsparede midler fra VEU-puljen og som følge af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012.

Udgifts- og indtægtsbevillingen søges forhøjet med 60,0 mio. kr. i 2012 som følge af udmøntning af opsparede midler fra VEU-puljen.

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 4,4 mio. kr. i 2014 som følge af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012. Indtægten modsvares af øgede udgiftsbevillinger til finansiering af aftalens initiativer.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 28,5 mio. kr. i 2012, og indtægtsbevillingen søges forhøjet med i alt 28,5 mio. kr. i 2012 og 4,0 mio. kr. i 2014 som følge af udmøntning af opsparede midler fra VEU-puljen og som følge af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012.

Udgifts- og indtægtsbevillingen søges forhøjet med 28,5 mio. kr. i 2012 som følge af udmøntning af opsparede midler fra VEU-puljen.

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2014 som følge af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012. Indtægten modsvares af øgede udgiftsbevillinger til finansiering af aftalens initiativer.

30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Udgifts- og indtægtsbevillingen søges forhøjet med i alt 11,5 mio. kr. i 2012 som følge af udmøntning af opsparede midler fra VEU-puljen.

20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 120 og 206) *(Selvejebev.)*

Ved indgåelsen af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012 blev partierne enige om, at de ved sidste års satspuljeforhandlinger reserverede midler i 2014 til TAMU kan anvendes. Parterne er herudover enige om at permanentgøre TAMU's finansiering på 35,0 mio. kr. fra 2015 og frem. De 35,0 mio. kr. er fordelt mellem denne hovedkonto og § 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	18,0
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	-	-	-	**15,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	15,3
30. Tillægstaxametertilskud				
Udgift	-	-	-	**2,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	2,7

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstilskud	34,6	35,3	36,5	34,9	36,4	37,2	38,9	38,6	38,6	38,6
2. Fællesudgiftstilskud	7,5	8,3	8,1	8,9	8,9	8,7	8,7	9,0	9,3	9,3
3. Bygningstilskud	10,3	11,3	11,1	12,6	12,5	11,6	11,6	12,1	12,4	12,4
4. Tillægstilskud	6,0	6,1	6,4	6,1	6,5	6,6	6,8	6,8	6,8	6,8
Tilskud i alt	**58,4**	**61,0**	**62,1**	**62,5**	**64,3**	**64,1**	**66,0**	**66,5**	**67,1**	**67,1**
B. Aktivitet (årselever)[1)]										
1. Undervisningstilskud	476	486	522	487	507	518	540	540	540	540
2. Fællesudgiftstilskud	428	472	478	518	519	507	507	532	540	540
3. Bygningstilskud	428	472	478	518	519	507	507	532	540	540
4. Tillægstilskud	238	243	261	244	259	259	270	270	270	270
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Undervisningstilskud	72,7	72,6	69,9	71,7	71,8	71,8	72,0	71,5	71,5	71,5
2. Fællesudgiftstilskud	17,5	17,6	16,9	17,2	17,1	17,2	17,2	16,9	17,2	17,2
3. Bygningsudgiftstilskud	24,1	23,9	23,2	24,3	24,1	22,9	22,9	22,7	23,0	23,0
4. Tillægstilskud	25,2	25,1	24,5	25,0	25,1	25,5	25,2	25,2	25,2	25,2

Bemærkninger:
1) Beregningsmetoden til omregning af elevdøgn til årselever er: Antal elevdøgn*(37 timer/7)/1200 timer, således vil 122.595 elevdøgn svare til 540 årselever.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 15,3 mio. kr. i 2015 som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012.

30. Tillægstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med 2,7 mio. kr. i 2015 som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012.

20.74. Almene voksenuddannelser

20.74.02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188 og 191) *(Selvejebev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 218,5 mio. kr. i 2012.

Kontoen er omfattet af Aftale om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	218,5	248,1	248,9	244,2
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**195,4**	**198,5**	**194,1**	**190,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	195,4	198,5	194,1	190,3
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**15,1**	**29,3**	**32,2**	**31,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,1	29,3	32,2	31,7
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**13,1**	**25,3**	**27,5**	**27,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,1	25,3	27,5	27,0
30. Tillægstakster				
Udgift	**-5,1**	**-5,0**	**-4,9**	**-4,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-5,1	-5,0	-4,9	-4,8

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
A. Tilskud										
1. Hf og stx-enkeltfag	-	541,1	668,8	755,9	993,4	863,3	1.038,9	1.036,9	1.014,9	994,8
2. Avu	-	334,8	439,1	511,1	645,1	509,3	598,9	596,0	584,6	572,9
3. FVU	-	65,4	87,3	167,3	157,5	144,1	154,3	153,4	150,5	147,5
4. Ordblindeundervisning.	-	47,6	88,2	162,7	240,4	228,9	370,1	370,3	364,4	357,2
5. Tilbagebetaling af deltagerbetaling	-	-	4,9	5,2	5,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
I alt	**-**	**988,9**	**1.288,3**	**1.602,2**	**2.041,6**	**1.751,8**	**2.168,4**	**2.162,8**	**2.120,6**	**2.078,6**
B. Antal årselever										
1. Hf og stx-enkeltfag	-	8.101	7.936	8.998	11.248	9.567	12.065	12.065	12.065	12.065
2. Avu	-	5.752	5.574	6.763	7.941	6.344	7.617	7.617	7.617	7.617
3. FVU	-	652	850	1.534	1.368	1.404	1.479	1.479	1.479	1.479
4. Ordblindeundervisning.	-	101	193	378	591	600	1.012	1.012	1.012	1.012
5. Tilbagebetaling af deltagerbetaling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	**-**	**14.606**	**14.553**	**17.673**	**21.148**	**17.915**	**22.173**	**22.173**	**22.173**	**22.173**

C. Gennemsnitsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Hf og stx-enkeltfag.....	-	66,8	84,3	84,0	88,3	90,2	86,1	85,9	84,1	82,4
2. Avu.....	-	58,1	78,8	75,6	81,2	80,3	78,6	78,2	76,7	75,2
3. FVU.....	-	100,4	102,7	109,0	115,2	102,6	104,3	103,7	101,8	99,7
4. Ordblindeundervisning.	-	470,9	457,1	430,6	406,8	381,4	365,6	365,9	360,1	352,9
5. Tilbagebetaling af deltagerbetaling.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Takstkatalog for 2012 (www.uvm.dk/takst)
For 2012 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms.

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 1)	**63.200**	**11.500**	**9.300**
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 2)	**60.800**		
Avu (deltagerbetaling 1)	**56.700**	**11.000**	**9.500**
Avu (deltagerbetaling 2)	**41.700**		
FVU	**65.600**	**10.000**	**10.100**
Ordblindeundervisning	**260.600**	**17.900**	**22.900**

Særlige takster for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 1)	**57.200**	**11.500**	**9.300**
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 2)	**54.800**		
Avu (deltagerbetaling 1)	**46.800**	**11.000**	**9.500**
Avu (deltagerbetaling 2)	**28.000**		

Særlige takster pr. årselev

Tilskudstype	Takst
Virksomhedsforlagt til FVU	**27.500**
Tillægstakst til særlige hf- og stx-fag	**5.500**
Realkompetencevurdering almengymnasial uddannelse	**92.000**
Realkompetencevurdering avu	**83.900**
Kommunal enhedstakst for unge under 18 år på avu	**79.500**

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med i alt 195,4 mio. kr. i 2012, 198,5 mio. kr. i 2013, 194,1 mio. kr. i 2014 og 190,3 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene, som følge af afskaffelse af gennemførelsesvejledning og som følge af manglende opfyldelse af elevkvoter, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 198,2 mio. kr. i 2012, 198,5 mio. kr. i 2013, 194,1 mio. kr. i 2014 og 190,3 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 1,7 mio. kr. i 2012 ved overførsel til § 20.11.79. Reserver og budgetregulering som følge af afskaffelse af gennemførelsesvejledning.

Bevillingen søges nedsat med 1,1 mio. kr. i 2012 ved overførsel til § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter som følge af ministeriets tilbagebetaling af præmie og bonus til Arbejdsgivernes ElevRefusion (AER) for manglende opfyldelse af den ministerfordelte kvote for EUD-elever i 2010.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 15,1 mio. kr. i 2012, 29,3 mio. kr. i 2013, 32,2 mio. kr. i 2014 og 31,7 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med 13,1 mio. kr. i 2012, 25,3 mio. kr. i 2013, 27,5 mio. kr. i 2014 og 27,0 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

30. Tillægstakster

Bevillingen søges nedsat med 5,1 mio. kr. i 2012, 5,0 mio. kr. i 2013, 4,9 mio. kr. i 2014 og 4,8 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

20.75. Åben uddannelse

20.75.01. Åben uddannelse (tekstanm. 1 og 171) *(Selvejebev.)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 0,3 mio. kr. i 2012.

Kontoen er omfattet af Aftale om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-0,3	-0,3	-0,3	-0,2
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-0,3	-0,3	-0,2

Centrale aktivitetsoplysninger

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
A. Tilskud (mio. kr.)										
Åben uddannelse	5,7	4,4	2,3	1,6	1,5	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0
B. Aktivitet										
Åben uddannelse	240	181	92	64	63	60	51	51	51	51
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Åben uddannelse	23,8	24,1	24,7	24,6	24,4	18,6	19,6	19,6	19,6	19,6

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. årligt i 2012, 2013 og 2014 samt 0,2 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

20.76. Andre efter- og videreuddannelser

20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 8,8 mio. kr. i 2012.

Kontoen er omfattet af Aftale om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	8,8	8,8	8,6	8,4
10. Taxametertilskud til pædagogikum ved gymnasiale uddannelser				
Udgift	**7,3**	**7,2**	**7,1**	**6,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,3	7,2	7,1	6,9
20. Taxametertilskud til kursusudbydere				
Udgift	**1,5**	**1,6**	**1,5**	**1,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	1,6	1,5	1,5

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Ny pædagogikumordning	-	-	-	**31,2**	**102,2**	**115,1**	**128,4**	**127,6**	**125,0**	**122,5**
1.a. Pædagogikum	-	-	-	31,2	86,6	94,6	105,8	105,1	103,0	100,9
1.b. Tilskud til kursusudbydere	-	-	-	-	15,6	20,5	22,6	22,5	22,0	21,6
2. Hidtidig almengymnasial pædagogikumordning	-	**171,0**	**155,9**	**101,4**	**9,2**	**0,7**	-	-	-	-
2.a. 1-årig pædagogikum	-	60,4	69,1	49,2	0,2	0,3	-	-	-	-
2.b. 2-årig pædagogikum, 1.år	-	88,1	70,9	38,1	1,0	-	-	-	-	-
2.c. 2-årig pædagogikum, 2.år	-	22,5	15,9	14,1	8,0	0,4	-	-	-	-
I alt	-	**171,0**	**155,9**	**132,6**	**111,4**	**115,8**	**128,4**	**127,6**	**125,0**	**122,5**
B. Aktivitet (antal årskandidat.)										
1. Ny pædagogikumordning	-	-	-	**212**	**760**	**886**	**978**	**978**	**978**	**978**
1.a. Pædagogikum	-	-	-	212	591	659	730	730	730	730
1.b. Kurser i teoretisk pæd.	-	-	-	-	169	227	248	248	248	248
2. Hidtidig almengymnasial pædagogikumordning	-	**608**	**607**	**462**	**112**	**7**	-	-	-	-
2.a. 1-årig pædagogikum	-	160	214	163	1	1	-	-	-	-
2.b. 2-årig pædagogikum, 1.år	-	207	194	112	4	-	-	-	-	-
2.c. 2-årig pædagogikum, 2.år	-	241	199	188	108	6	-	-	-	-
I alt	-	**608**	**607**	**674**	**872**	**893**	**978**	**978**	**978**	**978**
C. Tilskud pr. årskandidat (tusinde kr.)										
1. Ny pædagogikumordning										
1.a. Pædagogikum	-	-	-	147,6	146,6	143,5	144,9	143,9	141,0	138,2
1.b. Tilskud til kursusudbydere	-	-	-	-	92,3	90,4	91,2	90,6	88,8	87,0
2. Hidtidig almengymnasial pædagogikumordning										
2.a. 1-årig pædagogikum	-	376,7	322,9	302,4	270,0	304,2	-	-	-	-
2.b. 2-årig pædagogikum, 1.år	-	425,3	364,6	341,4	292,4	-	-	-	-	-
2.c. 2-årig pædagogikum, 2.år	-	93,4	80,1	75,0	74,2	67,6	-	-	-	-

10. Taxametertilskud til pædagogikum ved gymnasiale uddannelser

Bevillingen søges forhøjet med 7,3 mio. kr. i 2012, 7,2 mio. kr. i 2013, 7,1 mio. kr. i 2014 og 6,9 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

20. Taxametertilskud til kursusudbydere

Bevillingen søges forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2012, 1,6 mio. kr. i 2013 og 1,5 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

20.77. Integration mv.

20.77.07. Alternative skoleforløb (tekstanm. 4, 5 og 146) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er omfattet af Aftale om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2,0	2,0	2,0	2,0
10. 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

10. Alternative skoleforløb

Bevillingen søges forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2012 og i BO-årene til en udvidelse af målgruppen for Efterskoleforeningens stipendieordning til at omfatte herboende udsatte grønlandske unge, jf. Aftale om finansloven for 2012.

20.77.10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 1,5 mio. kr. i 2012.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1,5	-	-	-
10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne				
Udgift	**1,5**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	-	-	-

10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne

Bevillingen søges forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2012 til Fastholdelseskaravanen som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012.

20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200)

20.78.02. Tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 209) *(Selvejebev.)*

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.5.4.	Hvis et bygge- eller anlægsprojekt er iværksat uden forelæggelse for Finansudvalget, jf. afsnit 2.11.5.4. i Budgetvejledning 2011, og den samlede totaludgift efter iværksættelsen viser sig at overskride den fastsatte forelæggelsesgrænse, skal institutionens bestyrelse eller institutionernes bestyrelser staks efter konstatering af overskridelsen orientere ministeren for børn og undervisning om overskridelsen og baggrunden herfor med henblik på orientering af Finansudvalget.
BV 2.11.5.5.	Hvis et it-projekt er iværksat uden høring i It-projektrådet og forelæggelse for Finansudvalget, jf. afsnit 2.11.5.5. i Budgetvejledning 2011, og projektet efterfølgende overskrider forelæggelsesgrænsen på 60 mio. kr. i løbet af anskaffelses- eller gennemførelsesfasen, skal institutionens bestyrelse eller institutionernes bestyrelser straks efter konstatering af overskridelsen orientere ministeren for børn og undervisning om overskridelsen og baggrunden herfor med henblik på behandling af projektet i Statens It-projektråd samt forelæggelse for Finansudvalget, inden projektet føres videre.
BV 2.11.5.6.	Uanset afsnit 2.11.5.6. i Budgetvejledning 2011 om ejendomskøb og -salg må institutioner for almen voksenuddannelse ikke uden godkendelse fra Ministeriet for Børn og Undervisning sælge fast ejendom med henblik på flytning af hovedparten af institutionens tilskudsberettigede aktiviteter til lejemål.
BV 2.11.5.7.	Uanset afsnit 2.11.5.7. i Budgetvejledning 2011 om selvforsikring kan institutioner for almen voksenuddannelse ikke tegne ulykkesforsikring for studerende indskrevet på institutionen

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
10. Grundtilskud mv.				
Udgift	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-

20.79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse

20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 1,5 mio. kr. i 2012.

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med i alt 4,3 mio. kr. i 2012.

Kontoen er omfattet af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud under underkonto 10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse og underkonto 70. Netværksinitiativ for læsesvage personer med tilsagnsordning gives som tilsagn.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1,5	0,8	0,8	-
Indtægtsbevilling	4,3	-	-	-
10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse				
Udgift	**-6,0**	**-2,3**	**-2,0**	**-1,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-7,7	-7,5	-7,4	-7,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	5,2	5,4	5,6
59. Udvikling og efteruddannelse mv.				
Udgift	**7,5**	**3,1**	**2,8**	**1,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,5	3,1	2,8	1,6
75. Bedre rådgivning og vejledning				
Indtægt	**4,3**	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	*4,3*	-	-	-

10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse

Bevillingen søges nedsat med i alt 6,0 mio. kr. i 2012, 2,3 mio. kr. i 2013, 2,0 mio. kr. i 2014 og 1,6 mio. kr. i 2015 som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn og som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 7,5 mio. kr. i 2012, 3,1 mio. kr. i 2013, 2,8 mio. kr. i 2014 og 1,6 mio. kr. i 2015 ved overførsel til underkonto 59., som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.

Bevillingen søges forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2012, 0,8 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til projekt Venskaberen som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012.

Bevillingen kan anvendes til finansiering af tilskud med tilsagn til ét- eller flerårige forsøgs- og udviklingsprojekter og undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser samt øvrige initiativer, der falder inden for formålet på hovedkontoen.

59. Udvikling og efteruddannelse mv.

Kontoen er ny. Bevillingen søges forhøjet med 7,5 mio. kr. i 2012, 3,1 mio. kr. i 2013, 2,8 mio. kr. i 2014 og 1,6 mio. kr. i 2015 ved overførsel fra underkonto 10. som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Endvidere kan der afholdes udgifter til trykning af uddannelsesbeviser.

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

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

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

75. Bedre rådgivning og vejledning

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 4,3 mio. kr. i 2012 som følge af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012. Indtægten modsvares af øgede udgiftsbevillinger til finansiering af aftalens initiativer.

20.79.05. Puljer under EVE (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud under underkonto 10. Forsøgs- og udviklingarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser og underkonto 30. Udvikling af uddannelse og læreruddannelse med tilsagnsordning gives som tilsagn.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-
10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser				
Udgift	**-40,4**	**-38,1**	**-35,1**	**-33,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-5,4	-5,4	-5,4	-5,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-35,0	-32,7	-29,7	-28,3
Indtægt	**-0,5**	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	*-0,5*	-	-	-
59. Forsøg og udvikling				
Udgift	**40,4**	**38,1**	**35,1**	**33,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,4	5,4	5,4	5,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	35,0	32,7	29,7	28,3
Indtægt	**0,5**	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	*0,5*	-	-	-

10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser

Udgiftsbevillingen søges nedsat med 40,4 mio. kr. i 2012, 38,1 mio. kr. i 2013, 35,1 mio. kr. i 2014 og 33,7 mio. kr. i 2015 ved overførsel til underkonto 59. som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.

Indtægtsbevillingen søges nedsat 0,5 mio. kr. i 2012 ved overførsel til underkonto 59. som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.

Bevillingen kan anvendes til finansiering af tilskud med tilsagn til ét- eller flerårige forsøgs- og udviklingsprojekter og undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser samt øvrige initiativer, der falder inden for formålet på hovedkontoen.

59. Forsøg og udvikling

Kontoen er ny. Udgiftsbevillingen søges forhøjet med 40,4 mio. kr. i 2012, 38,1 mio. kr. i 2013, 35,1 mio. kr. i 2014 og 33,7 mio. kr. i 2015 ved overførsel fra underkonto 10. som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2012 ved overførsel fra underkonto 10. som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.

Bevillingen anvendes i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser til forsøgs- og udviklingsarbejde, analyse, udredninger, evalueringer, kvalitetsudvikling, til pædagogisk udvikling på tværs af arbejdsmarkedsuddannelser og til udviklingsopgaver i forhold til læse-, skrive- og regnesvage. Bevillingen anvendes også til initiativer af forskningsmæssig karakter samt til metode- og redskabsudvikling, herunder i forbindelse med kompetenceafklaring og visitation. Endvidere kan der ydes tilskud til innovationsprojekter og internationalt samarbejde om erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Bevillingen kan anvendes til forsøgs- og udviklingsarbejde iværksat af undervisningsministeren, eller et efteruddannelsesudvalg på anmodning af undervisningsministeren, omkring arbejdsmarkedsuddannelser.

Af bevillingen kan der endvidere afholdes udgifter til kursus-, konference- og informationsvirksomhed, publicering og anden formidling af resultater af de af denne bevilling igangsatte initiativer, herunder udgifter til trykning og distribution mv.

Bevillingen kan desuden anvendes til ovennævnte forsøgs- og udviklingsaktiviteter, kvalitetssikring mv. i forbindelse med enkeltfag, der er optaget i fælles kompetencebeskrivelser, dog kun for så vidt at udvikling mv. angår forhold, der vedrører enkeltfagenes relation til fælles kompetencebeskrivelser og arbejdsmarkedsuddannelser efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv.

Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)

20.81. Evaluering mv.

20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Indtægt	-	-	-	-

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut fra § 19.35.20. Danmarks Evalueringsinstitut til afholdelse af udgifter i forbindelse med evaluering og akkreditering af de videregående uddannelser herunder efter- og videreuddannelser.

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Lånerammen søges forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2012 og i BO-årene mod en tilsvarende reduktion af lånerammen på § 20.11.01. Departementet som følge af et øget investeringsbehov.

20.82. Informations- og kommunikationsteknologi

20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren (tekstanm. 3) *(Reservationsbev.)*

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud under underkonto 10. It-ydelser til uddannelsessektoren med tilsagnsordning gives som tilsagn.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
10. It-ydelser til uddannelsessektoren med tilsagnsordning				
Udgift	**-17,3**	**-17,0**	**-16,7**	**-16,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-17,3	-17,0	-16,7	-16,7
59. It-ydelser til uddannelsessektoren				
Udgift	**17,3**	**17,0**	**16,7**	**16,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	17,3	17,0	16,7	16,7

10. It-ydelser til uddannelsessektoren med tilsagnsordning

Bevillingen søges nedsat med 17,3 mio. kr. i 2012, 17,0 mio. kr. i 2013 og 16,7 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 ved overførsel til underkonto 59. som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.

Bevillingen kan anvendes til finansiering af tilskud med tilsagn til initiativer, der falder inden for formålet på hovedkontoen.

59. It-ydelser til uddannelsessektoren

Kontoen er ny. Bevillingen søges forhøjet med 17,3 mio. kr. i 2012, 17,0 mio. kr. i 2013 og 16,7 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 ved overførsel fra underkonto 10. som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.

Bevillingen anvendes til igangsættelse af tværgående udviklingsaktiviteter inden for it-området. Af bevillingen afholdes endvidere udgifter til køb af tjenester inden for it-området til support for uddannelsessektoren. For en række aktiviteter kan indgå brugerbetaling med henblik på hel eller delvis omkostningsdækning i løbet af en årrække.

Særlige indsatsområder er udvikling af forsøg med it-baserede prøver i ungdomsuddannelserne, køb af og tilskud til udvikling af it-baserede undervisningsmaterialer (e-læring), udnyttelse af museers og science centres digitale ressourcer til undervisningsformål. En del af bevillingen forventes endvidere anvendt til aktiviteter i forbindelse med Det Europæiske Uddannelsesnet (EUN) og øvrige internationale aktiviteter.

20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser

20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 7,3 mio. kr. i 2012.

Kontoen er omfattet af Aftale om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-7,3	-7,2	-6,8	-6,8
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**-5,6**	**-5,5**	**-5,3**	**-5,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-5,6	-5,5	-5,3	-5,4
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**-0,9**	**-0,9**	**-0,7**	**-0,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,9	-0,9	-0,7	-0,7
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**-0,8**	**-0,8**	**-0,8**	**-0,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,8	-0,8	-0,8	-0,7

Centrale aktivitetsoplysninger

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
A. Tilskud i alt (mio. kr.)	**-**	**-**	**205,2**	**232,9**	**201,9**	**195,2**	**172,9**	**216,1**	**212,1**	**207,8**
Introduktionskurser	-	-	59,4	88,1	89,0	62,6	80,9	85,4	83,9	82,1
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser	-	-	62,0	66,2	46,8	60,3	33,3	57,2	56,0	54,9
Brobygning til tekniske EUD	-	-	83,8	78,6	66,1	72,3	58,7	73,5	72,2	70,8
B. Aktivitet i alt (årselever)	**-**	**-**	**3.300**	**3.722**	**3.267**	**3.214**	**2.845**	**3.571**	**3.571**	**3.571**
Introduktionskurser	-	-	1.067	1.545	1.579	1.143	1.459	1.549	1.549	1.549
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser	-	-	1.100	1.148	810	1.077	588	1.016	1.016	1.016
Brobygning til tekniske EUD	-	-	1.133	1.029	878	994	798	1.006	1.006	1.006
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Introduktionskurser	-	-	55,7	57,0	56,4	54,8	55,4	55,1	54,2	53,0
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser	-	-	56,4	57,7	57,8	56,0	56,6	56,3	55,1	54,0
Brobygning til tekniske EUD	-	-	74,0	76,4	75,3	72,7	73,6	73,1	71,8	70,4

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges nedsat med 5,6 mio. kr. i 2012, 5,5 mio. kr. i 2013, 5,3 mio. kr. i 2014 og 5,4 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges nedsat med 0,9 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 samt 0,7 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges nedsat med 0,8 mio. kr. årligt i 2012, 2013 og 2014 samt 0,7 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

20.84. International virksomhed

20.84.01. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig *(Reservationsbev.)*

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud under underkonto 59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med danske kulturelle anliggender i Sydslesvig gives som tilsagn.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
10. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig				
Udgift	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med danske kulturelle anliggender i Sydslesvig				
Udgift	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	5,0	5,0	5,0

10. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig

Bevillingen søges nedsat med 5,0 mio. kr. i 2012 og i BO-årene ved overførsel til underkonto 59. som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.

59. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med danske kulturelle anliggender i Sydslesvig

Kontoen er ny. Bevillingen søges forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2012 og i BO-årene ved overførsel fra underkonto 10. som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.

Bevillingen kan anvendes til finansiering af tilskud med tilsagn til ét- eller flerårige forsøgs- og udviklingsprojekter samt øvrige initiativer, der falder inden for formålet på hovedkontoen.

20.85. Ejendomsadministration

20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 201 og 202) *(Anlægsbev.)*

Udgiftsbevillingen søges nedsat med i alt 0,6 mio. kr. i 2012.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-0,6	-	-	-
20. Ejendomsadministration				
Udgift	**-0,6**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,6	-	-	-

20. Ejendomsadministration

Bevillingen søges nedsat med 0,6 mio. kr. i 2012 ved overførsel til § 20.11.01. Departementet som følge af, at ministeriet skal varetage opgaver i forbindelse med lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.

20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger

20.86.06. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling *(Reservationsbev.)*

Kontoen er omfattet af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-50,0	-50,0	-50,0
10. Lån og tilskud til institutionsformål				
Udgift	-	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-15,0	-15,0	-15,0
20. Tilskud til institutionsudvikling				
Udgift	-	**-35,0**	**-35,0**	**-35,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-35,0	-35,0	-35,0

10. Lån og tilskud til institutionsformål

Bevillingen søges nedsat med 15,0 mio. kr. i BO-årene som følge af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012.

20. Tilskud til institutionsudvikling

Bevillingen søges nedsat med 35,0 mio. kr. i BO-årene som følge af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012.

20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter

20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 3,5 mio. kr. i 2012.

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med i alt 3,4 mio. kr. i 2012.

Kontoen er omfattet af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud under underkonto 10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter gives som tilsagn.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	3,5	-	-	-
Indtægtsbevilling	3,4	-	-	-
10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter				
Udgift	**-117,9**	**-69,0**	**-44,7**	**-43,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-2,7	-2,5	-2,5	-2,4
43. Interne statslige overførselsudgifter	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-114,6	-65,9	-41,6	-40,4
Indtægt	**-33,4**	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	*-33,4*	-	-	-
59. Udvikling mv.				
Udgift	**121,4**	**69,0**	**44,7**	**43,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,7	2,5	2,5	2,4
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	118,1	65,9	41,6	40,4
Indtægt	**36,8**	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	*36,8*	-	-	-

10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. med tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter

Udgiftsbevillingen søges nedsat med i alt 117,9 mio. kr. i 2012, 69,0 mio. kr. i 2013, 44,7 mio. kr. i 2014 og 43,4 mio. kr. i 2015 som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn og som følge af ministeriets tilbagebetaling af præmie og bonus til Arbejdsgivernes ElevRefusion (AER), jf. nedenfor.

Indtægtsbevillingen søges nedsat med i alt 33,4 mio. kr. i 2012 ved overførsel til underkonto 59., som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn, jf. nedenfor.

Udgiftsbevillingen søges nedsat med 15,0 mio. kr. i 2012 og i BO-årene ved overførsel til underkonto 59., som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med 3,5 mio. kr. i 2012 ved overførsel fra § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser og § 20.74.02. Almene voksenuddannelser som følge af ministeriets tilbagebetaling af præmie og bonus til Arbejdsgivernes ElevRefusion (AER) for manglende opfyldelse af den ministerfordelte kvote for EUD-elever i 2010.

Indtægtsbevillingen søges nedsat med 33,4 mio. kr. i 2012 ved overførsel til underkonto 59., som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.

Bevillingen kan anvendes til finansiering af tilskud med tilsagn til ét- eller flerårige forsøgs- og udviklingsprojekter og undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser samt øvrige initiativer, der falder inden for formålet på hovedkontoen.

59. Udvikling mv.

Kontoen er ny. Udgiftsbevillingen søges forhøjet med 121,4 mio. kr. i 2012, 69,0 mio. kr. i 2013, 44,7 mio. kr. i 2014 og 43,4 mio. kr. i 2015 ved overførsel fra underkonto 10. som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med i alt 36,8 mio. kr. i 2012 som følge af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012 og som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn, jf. nedenfor.

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 3,4 mio. kr. i 2012 som følge af Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012.

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 33,4 mio. kr. i 2012 ved overførsel fra underkonto 10. som følge af, at en del af bevillingen anvendes til tilskud, der gives som tilsagn.

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. Desuden kan der ydes tilskud til innovationsprojekter bl.a. vedrørende internationalisering, herunder lærersamarbejde og udvikling af nye undervisningsmetoder mv. med andre lande.

Der kan afholdes udgifter forbundet med kursus-, konference- og informationsvirksomhed, herunder til eksterne deltageres møde- og rejsevirksomhed.

Endvidere kan der afholdes udgifter til publicering og anden formidling af resultater af projekter, initiativer og anden formidling af resultater af projekter, initiativer og andet pædagogisk udviklingsarbejde, herunder udgifter til trykning og distribuering, samt uddannelsesråds informationsvirksomhed.

Bevillingen kan endvidere anvendes til finansiering af udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning, Arbejdsskadestyrelsen (erstatningsudgifter mv.) samt til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.

Ligeledes kan bevillingen anvendes til finansiering af udgifter i forbindelse med iværksættelse af projekter inden for talentpleje, fortrinsvis inden for tekniske og naturfaglige områder, herunder stipendier, sommerkurser, forskerspireordningen, konkurrencer nationalt som internationalt mv.

Endelig kan der af bevillingen afholdes udgifter i forbindelse med garantiforpligtelser, hvor Undervisningsministeriet i henhold til tidligere lovgivning har stillet garanti for institutioners lån optaget i Økonomistyrelsen.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Midlerne er overført til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen.

Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)

Aftale om finansloven for 2012

Der er opført bevilling på hovedområdet, der er omfattet af Aftale om finansloven for 2012. Bevillingen vedrører en forhøjelse af satserne til elevstøtte på efterskolerne.

20.92. Støtte til befordring

20.92.04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelserne mv. *(Lovbunden)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 2,8 mio. kr. i 2012.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2,8	3,4	3,5	4,2
10. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser mv.				
Udgift	**2,8**	**3,4**	**3,5**	**4,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,8	3,4	3,5	4,2

10. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser mv.

Bevillingen søges forhøjet med 2,8 mio. kr. i 2012, 3,4 mio. kr. i 2013, 3,5 mio. kr. i 2014 og 4,2 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

20.93. Støtteordninger for voksne

20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten *(Lovbunden)*

Ved indgåelsen af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012 blev partierne enige om, at de ved sidste års satspuljeforhandlinger reserverede midler i 2014 til TAMU kan anvendes. Parterne er herudover enige om at permanentgøre TAMU's finansiering på 35,0 mio. kr. fra 2015 og frem. De 35,0 mio. kr. er fordelt mellem denne hovedkonto og § 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	17,0
10. Godtgørelse				
Udgift	-	-	-	**16,5**
44. Tilskud til personer	-	-	-	16,5
20. Befordringstilskud				
Udgift	-	-	-	**0,5**
44. Tilskud til personer	-	-	-	0,5

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Godtgørelse	38,2	36,1	36,0	40,5	43,6	40,3	44,1	44,1	44,1	44,4
2. Befordring	1,3	1,2	1,1	1,1	1,7	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6
I alt	**39,5**	**37,3**	**37,1**	**41,6**	**45,3**	**41,7**	**45,7**	**45,7**	**45,7**	**46,0**
B. Aktivitet (elevdøgn) [1]										
1. Godtgørelse	107.944	110.293	118.507	109.427	114.393	117.600	122.595	122.595	122.595	122.595
2. Befordring	107.944	110.293	118.507	109.427	114.393	117.600	122.595	122.595	122.595	122.595
C. Enhedsomkostninger (kr. pr. døgn)										
1. Godtgørelse	354	327	304	370	381	343	360	360	360	362
2. Befordring	12	11	9	10	15	12	13	13	13	13

Bemærkninger:
1) Beregningsmetoden til omregning af elevdøgn til årselever er: Antal elevdøgn*(37 timer/7)/1200 timer, således vil 122.595 elevdøgn svare til 540 årselever.

10. Godtgørelse

Bevillingen søges forhøjet med 16,5 mio. kr. i 2015 som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012.

20. Befordringstilskud

Bevillingen søges forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2015 som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012.

20.98. Forskellige støtteordninger

20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 159 og 193) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 30,0 mio. kr. i 2012.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	30,0	31,0	31,0	31,2
20. Specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelser mv. (tekstanm. 193)				
Udgift	**30,0**	**31,0**	**31,0**	**31,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	14,2	14,7	14,7	14,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,8	16,3	16,3	16,4

20. Specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelser mv. (tekstanm. 193)

Bevillingen søges forhøjet med 30,0 mio. kr. i 2012, 31,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 samt 31,2 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

20.98.51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 92,4 mio. kr. i 2012.

Kontoen er omfattet af Aftale om finansloven for 2012, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	92,4	134,6	134,7	134,7
10. Statslig elevstøtte				
Udgift	**67,4**	**109,8**	**109,8**	**109,8**
44. Tilskud til personer	67,4	109,8	109,8	109,8
20. Individuel supplerende elevstøtte				
Udgift	**25,0**	**24,8**	**24,9**	**24,9**
44. Tilskud til personer	25,0	24,8	24,9	24,9

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Elevstøtte	918,5	942,8	964,6	988,4	979,5	919,3	948,2	940,6	940,6	940,6
2. Individuel supp. elevstøtte	4,7	5,1	5,2	5,3	5,7	5,8	30,7	30,6	30,6	30,6
I alt	**923,2**	**947,9**	**969,8**	**993,7**	**985,2**	**925,1**	**978,9**	**971,2**	**971,2**	**971,2**
B. Aktivitet (årselever)										
1. Elevstøtte	24.504	25.722	26.533	28.102	28.065	28.097	27.498	27.266	27.266	27.266
2. Individuel supp. Elevstøtte	24.504	25.722	26.533	28.102	28.065	28.097	28.481	27.498	27.266	27.266
C. Enhedsomkostninger (1.000 kr.)										
1. Elevstøtte	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
2. Individuel supp. elevstøtte	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,1	1,1	1,1	1,1

Bemærkninger: Elevstøtte ydes pr. uge-elev, som er årselever gange tilskudsudløsende uger (40,45). Individuel elevstøtte ydes pr. årselev.

10. Statslig elevstøtte

Bevillingen søges forhøjet med i alt 67,4 mio. kr. i 2012, 109,8 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene og som følge af Aftale om finansloven for 2012, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 4,6 mio. kr. i 2012 og 4,2 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 72,0 mio. kr. i 2012 og 114,0 mio. kr. i BO-årene som følge af Aftale om finansloven for 2012. Midlerne søges anvendt til at tilbageføre de reduktioner af elevstøttesatserne, som blev gennemført som led i Aftale om genopretning af dansk økonomi.

Tilbageførslen af reduktionen af elevstøttesatserne sker med virkning fra den 1. januar 2012 og indebærer, at elevstøttesatserne også hæves for 2. halvår af skoleåret 2011/12.

For kurser, der begynder i 2011, er fastsat følgende elevstøtteskalaer:

Elevstøtteskala for skoleåret 2011/12 - gældende fra 1. januar 2012

Nedre og øvre indkomstintervalgrænse	Kostelever Forældreindkomst uafhængig	Kostelever Forældreindkomst afhængig	Dagelever Forældreindkomst uafhængig	Dagelever Forældreindkomst afhængig
0 kr. - 185.000 kr.	1.199 kr.	1.080 kr.	858 kr.	774 kr.
185.001 kr. - 210.000 kr.	1.111 kr.	1.080 kr.	797 kr.	774 kr.
210.001 kr. - 235.000 kr.	1.025 kr.	1.080 kr.	737 kr.	774 kr.
235.001 kr. - 260.000 kr.	937 kr.	1.080 kr.	676 kr.	774 kr.
260.001 kr. - 285.000 kr.	850 kr.	1.080 kr.	615 kr.	774 kr.
285.001 kr. - 310.000 kr.	762 kr.	1.080 kr.	554 kr.	774 kr.
310.001 kr. - 335.000 kr.		1.055 kr.		758 kr.
335.001 kr. - 360.000 kr.		1.032 kr.		741 kr.
360.001 kr. - 385.000 kr.		1.007 kr.		725 kr.
385.001 kr. - 410.000 kr.		984 kr.		707 kr.
410.001 kr. - 435.000 kr.		960 kr.		691 kr.
435.001 kr. - 460.000 kr.		936 kr.		674 kr.
460.001 kr. - 485.000 kr.		912 kr.		657 kr.
485.001 kr. - 510.000 kr.		888 kr.		641 kr.
510.001 kr. - 535.000 kr.		864 kr.		624 kr.
535.001 kr. - 560.000 kr.		841 kr.		608 kr.
560.001 kr. - 585.000 kr.		816 kr.		590 kr.
585.001 kr. - 610.000 kr.		793 kr.		574 kr.
610.001 kr. - 635.000 kr.		734 kr.		523 kr.
635.001 kr. - 660.000 kr.		711 kr.		506 kr.
660.001 kr. - 685.000 kr.		687 kr.		489 kr.
685.001 kr. - 710.000 kr.		663 kr.		473 kr.
710.001 kr. - 735.000 kr.		639 kr.		457 kr.
735.001 kr. - 760.000 kr.		615 kr.		439 kr.
760.001 kr. - 785.000 kr.		591 kr.		423 kr.
785.001 kr. - 810.000 kr.		568 kr.		406 kr.
810.001 kr. - 835.000 kr.		543 kr.		390 kr.
835.001 kr. - 860.000 kr.		520 kr.		372 kr.
860.001 kr. -		520 kr.		372 kr.

Max. og min. støttesatser mv. for 2011

Støttesatser (kr.)	Kostelev	Dagelev
Max. ugentlig støtte til forældreindkomstuafhængige elever	1.199	858
Max. ugentlig støtte til forældreindkomstafhængige elever	1.080	774
Ugentlig grundstøtte til forældreindkomstuafhængige elever	762	535
Ugentlig grundstøtte til forældreindkomstafhængige elever	520	372
Indkomstgrundlag (kr.)		

Max. indkomstgrundlag for forældreindkomstafhængige elever	**Over 860.001**
Min. indkomstgrundlag for forældreindkomstafhængige elever	**310.000**
Forældreindkomstgrundlag for grundstøtte	**860.001**
Max. elevindkomstgrundlag	**310.000**
Min. elevindkomstgrundlag	**185.000**
Elevindkomstgrundlag for grundstøtte	**285.001**

For kurser, der begynder i 2012, er fastsat følgende elevstøtteskalaer:

Elevstøtteskala for 2012

Nedre og øvre indkomstintervalgrænse	**Kostelever Forældreindkomst uafhængig**	**Kostelever Forældreindkomst afhængig**	**Dagelever Forældreindkomst uafhængig**	**Dagelever Forældreindkomst afhængig**
0 kr. - 190.000 kr.	1.234 kr.	1.110 kr.	883 kr.	796 kr.
190.001 kr. - 215.000 kr.	1.143 kr.	1.110 kr.	821 kr.	796 kr.
215.001 kr. - 240.000 kr.	1.054 kr.	1.110 kr.	758 kr.	796 kr.
240.001 kr. - 265.000 kr.	964 kr.	1.110 kr.	695 kr.	796 kr.
265.001 kr. - 290.000 kr.	875 kr.	1.110 kr.	633 kr.	796 kr.
290.001 kr. - 315.000 kr.	784 kr.	1.110 kr.	570 kr.	796 kr.
315.001 kr. - 340.000 kr.		1.085 kr.		780 kr.
340.001 kr. - 365.000 kr.		1.061 kr.		763 kr.
365.001 kr. - 390.000 kr.		1.036 kr.		746 kr.
390.001 kr. - 415.000 kr.		1.012 kr.		728 kr.
415.001 kr. - 440.000 kr.		987 kr.		711 kr.
440.001 kr. - 465.000 kr.		962 kr.		694 kr.
465.001 kr. - 490.000 kr.		938 kr.		676 kr.
490.001 kr. - 515.000 kr.		913 kr.		659 kr.
515.001 kr. - 540.000 kr.		889 kr.		642 kr.
540.001 kr. - 565.000 kr.		865 kr.		625 kr.
565.001 kr. - 590.000 kr.		839 kr.		607 kr.
590.001 kr. - 615.000 kr.		815 kr.		590 kr.
615.001 kr. - 640.000 kr.		755 kr.		539 kr.
640.001 kr. - 665.000 kr.		731 kr.		521 kr.
665.001 kr. - 690.000 kr.		707 kr.		504 kr.
690.001 kr. - 715.000 kr.		682 kr.		487 kr.
715.001 kr. - 740.000 kr.		658 kr.		470 kr.
740.001 kr. - 765.000 kr.		633 kr.		452 kr.
765.001 kr. - 790.000 kr.		608 kr.		435 kr.
790.001 kr. - 815.000 kr.		584 kr.		418 kr.
815.001 kr. - 840.000 kr.		559 kr.		401 kr.
840.001 kr. - 865.000 kr.		535 kr.		383 kr.
865.000 kr. -		535 kr.		383 kr.

Max. og min. støttesatser mv. for 2012

Støttesatser (kr.)	Kostelev	Dagelev
Max. ugentlig støtte til forældreindkomstuafhængige elever	1.234	883
Max. ugentlig støtte til forældreindkomstafhængige elever	1.110	796
Ugentlig grundstøtte til forældreindkomstuafhængige elever	784	570
Ugentlig grundstøtte til forældreindkomstafhængige elever	535	383
Indkomstgrundlag (kr.)		
Max. indkomstgrundlag for forældreindkomstafhængige elever	**Over 865.001**	
Min. indkomstgrundlag for forældreindkomstafhængige elever	**315.000**	
Forældreindkomstgrundlag for grundstøtte	**865.001**	
Max. elevindkomstgrundlag	**315.000**	
Min. elevindkomstgrundlag	**190.000**	
Elevindkomstgrundlag for grundstøtte	**290.001**	

20. Individuel supplerende elevstøtte

Bevillingen søges forhøjet med i alt 25,0 mio. kr. i 2012, 24,8 mio. kr. i 2013 og 24,9 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene og som følge af Aftale om finansloven for 2012, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2013, og 0,1 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2011 og den forventede aktivitet i 2012 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 25,0 mio. kr. årligt i 2012 og BO-årene som følge af Aftale om finansloven for 2012.

Skolerne tildeles tilskuddet på baggrund af aktiviteten i skoleåret forud for finansåret. Tilskuddet udgør 1.082 kr. pr. årselev i 2012. Skolerne kan opspare ikke-forbrugte beløb. Eventuelt opsparede beløb kan kun anvendes til nedsættelse af elevbetalingen.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser:

Ad tekstanmærkning nr. 102.

I forbindelse med ændringsforslagene er stk. 6 ændret, idet den særlige skoleydelse for hjemmeboende elever, der er fyldt 18 år, ændres, således at der gælder den samme sats på 1.551 kr. pr. uge for så vel hjemmeboende som udeboende elever, der er fyldt 18 år. Ændringen er en følge af politisk aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten.

Ad tekstanmærkning nr. 207.

Tekstanmærkningen er ny og er optaget i forbindelse med ændringsforslagene for 2012. Med aftalen etableres en overgangsordning, således at der kan ydes taxametertilskud til afholdelse af AMU-kurser for EUD-uddannede optikere frem til udgangen af 2012. Tekstanmærkningen vil således udgå af finansloven for 2013.

Ved aktstykke til forelæggelse for Finansudvalget ultimo november 2011 søges om adgang til at gennemføre ordningen med virkning fra 1. januar 2011, således at der kan udbetales taxametertilskud for den samme målgruppe gældende for perioden 1. januar til 31. december 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 208.

Tekstanmærkningen er ny og er optaget i forbindelse med ændringsforslagene som en del af finanslovsaftalen for 2012. Med aftalen etableres en overgangsordning, således at der kan ydes taxametertilskud til afholdelse af AMU-kurser for personer med politiets grunduddannelse frem til udgangen af 2014, samt at denne målgruppe fortsat har mulighed for at modtage VEU-godtgørelse og tilskud til befordring samt kost og logi. Tekstanmærkningen vil således udgå af finansloven for 2015.

Ved aktstykke til forelæggelse for Finansudvalget ultimo november 2011 søges om adgang til at gennemføre ordningen med virkning fra 1. november 2011, således at der kan udbetales taxametertilskud og godtgørelse for den samme målgruppe gældende for perioden 1. november til 31. december 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 209.

Tekstanmærkningen er ny og er optaget i forbindelse med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservartive Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011 med henblik på at udmønte dispositionsbegrænsninger i 2012 i forbindelse med indgåelsen af nye statslige, centralt koordinerede indkøbsaftaler som led i sjette fase af Statens Indkøbsprogram. Tekstanmærkningen vedrører alene tilskud til selvejende institutioner, der er oprindelige parter i de centralt koordinerede aftaler og som følge heraf kan gøre brug af aftalerne, jf. tekstanmærkning nr. 110 under finanslovens § 7. På Ministeriet for Børn og Undervisnings område gælder det således efterskoler, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt institutioner for almene voksenuddannelser.

Som følge af indgåelsen af nye statslige, centralt koordinerede aftaler forventes udstedt et dispositionsbegrænsende cirkulære. Tekstanmærkningen bemyndiger ministeren for børn og undervisning til i den forbindelse at udmønte dispositionsbegrænsningen, for så vidt angår selvejende institutioner, der er oprindelige parter i de centralt koordinerede indkøbsaftaler. Fordelingen af dispositionsbegrænsningen mellem ministerier og selvejende institutioner vil ske på samme måde som i tidligere faser af Statens Indkøbsprogram. Fordelingen mellem de enkelte selvejende institutioner på Ministeriet for Børn og Undervisnings område vil blive beregnet ud fra uddannelsesaktiviteten i 2011. Udbetaling af grundtilskud til institutionerne for 2. halvår af 2012 vil herefter blive reduceret med det beregnede beløb.

Dispositionsbegrænsningen udmøntes som mindreforbrug på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012.

§ 21. Kulturministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	86,8	105,4	18,6
Fællesudgifter		**-5,4**	**-**
21.11. Centralstyrelsen		-5,4	-
Skabende og udøvende virksomhed		**61,7**	**18,9**
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.		-2,8	-1,8
21.23. Teater		64,5	20,7
Bevaring og formidling af kulturarven		**16,6**	**5,0**
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)		10,6	5,0
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.		6,0	-
Videregående uddannelse		**4,5**	**-**
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)		-	-
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter		4,5	-
Folkeoplysning		**10,0**	**-1,0**
21.51. Fællesudgifter		-0,5	-
21.54. Fritidsundervisning for voksne		3,0	-
21.57. Folkehøjskoler		7,5	-1,0
Idræts- og fritidsfaciliteter		**24,9**	**4,9**
21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter		24,9	4,9
Slotte og Kulturejendomme		**-6,9**	**-9,2**
21.71. Slotte og Kulturejendomme		-6,9	-9,2

Artsoversigt:

Driftsposter		63,1	19,5
Interne statslige overførsler		0,1	0,1
Øvrige overførsler		42,2	-1,0
Aktivitet i alt		105,4	18,6
Nettostyrede aktiviteter		-15,8	-15,8
Bevilling i alt		89,6	2,8

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	

Fællesudgifter

21.11. Centralstyrelsen

01. Departementet *(Driftsbev.)* .....F 89,6 -
Af finansministeren .....ÆF 0,4 -
Overført fra § 21.41.21. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i forbindelse med flytning af Kulturministeriets Rektorer til Kulturministeriets departement

23. Forskellige tilskud *(Reservationsbev.)* .....F 7,8 7,8
Af finansministeren .....ÆF 1,0 -
Bevilling til nyere danske klassikere overføres fra § 21.21.47. Kunstrådet

35. Kultur i kommuner (tekstanm. 187)
(Reservationsbev.) .....F 48,7 -
Af finansministeren .....ÆF -4,1 -
Overført til § 21.33.32. Museer med almindelig tilskudordning, overført fra amterne som tilskud til Vingsted Historiske Værksted

79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)* .....F 20,7 -
Af finansministeren .....ÆF -2,7 -
Børneattester, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012, bevilling til § 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek til rammeaftale 2011-14 og til § 21.33.37.77. Teatermuseet i Hofteatret

Skabende og udøvende virksomhed

21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.

46. International kulturudveksling *(Reservationsbev.)* .....F 9,2 8,4
Af finansministeren .....ÆF -0,3 -0,3
Indtægtsbevillingen reduceres, så den svarer til det beløb der er afsat til formålet på det kulturelle tipsaktstykke 2011/2012. Udgifterne reduceres tilsvarende

47. Statens Kunstråd *(Reservationsbev.)* .....F 356,3 25,9
Af finansministeren .....ÆF -2,4 -1,4
Overførsel af bevilling til nyere danske klassikere til § 21.11.23.20. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab samt reduktion af indtægtsbevilling, så den svarer til det kulturelle tipsaktstykke

57. Arkitektur og design *(Reservationsbev.)* .....F 6,6 2,6
Af finansministeren .....ÆF -0,1 -0,1

Indtægtsbevillingen reduceres, så den svarer til det beløb der er afsat til formålet på det kulturelle tipsaktstykke 2011/2012. Udgifterne reduceres tilsvarende

21.23. Teater

01.	Det Kongelige Teater og Kapel *(Statsvirksomhed)* .....F	506,7	-
	Af finansministeren .....ÆF	**29,1**	**-**
	Bevillingen øges, jf. Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015		
11.	Tilskud til teatre mv. (tekstanm. 202) *(Reservationsbev.)* .....F	353,8	13,8
	Af finansministeren .....ÆF	**14,6**	**-0,1**
	Bevilling til Det Ny Teater, jf. Aftale om en række ændringer på teaterområdet, samt videreførsel af bevilling til fire store teatre		
21.	Egnsteatre og små storbyteatre *(Reservationsbev.)* .....F	107,9	1,0
	Af finansministeren .....ÆF	**0,8**	**0,8**
	Forøget forbrugsmulighed som følge af forhøjede indtægtsskøn		

Bevaring og formidling af kulturarven

21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)

01.	Styrelsen for Bibliotek og Medier (tekstanm. 174 og 187) *(Driftsbev.)* .....F	95,5	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-4,9**	**-**
	Bevilling til studieadministrativt system overføres til institutioner under Kulturministeriet i forbindelse med indførelse af betalingsordning		
07.	Lige muligheder *(Reservationsbev.)* .....F	-	-
	Af finansministeren .....ÆF	**7,0**	**-**
	Satspuljemidler til Bogstartprogrammer og Lektier Online, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen 2012		
13.	Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek *(Driftsbev.)* .....F	331,3	-
	Af finansministeren .....ÆF	**9,0**	**-**
	Overført fra § 21.11.79. Reserver og Budgetregulering og § 21.33.08. Kulturbevaringsplan og § 21.31.79. Budgetregulering i medfør af rammeaftale 2011-14 samt digital bevaring		
79.	Budgetregulering *(Reservationsbev.)* .....F	5,6	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-5,5**	**-**
	Overført til § 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek i medfør af rammeaftale 2011-14		

21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.

08.	Kulturbevaringsplan *(Reservationsbev.)* .....F	1,6	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-0,6**	**-**

Overført til § 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek til digital bevaring

32. Tilskud til museer *(Reservationsbev.)* .....F 337,4 -
Af finansministeren .....ÆF 4,3 -
Forhøjet bevilling til Arbejdermuseet, jf. Aftale om finansloven for 2012, tilskud til Vingsted Historiske Værksted samt overførsel til Teatermuseet i Hofteatret

37. Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 192) *(Reservationsbev.)* .....F 87,9 0,7
Af finansministeren .....ÆF 2,3 -
Bevilling overført fra § 21.33.32. Museer med særlige tilskudsordninger og § 21.11.79. Reserver og budgetregulering som led i omlægning af tilskud til Teatermuseet i Hofteatret

Videregående uddannelse

21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)

09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)* .....F 38,3 -
Af finansministeren .....ÆF 1,6 -
Regulering som følge af udviklings- og forskningsmidler samt studieadministrativt system

21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)* .....F 92,9 -
Af finansministeren .....ÆF 2,6 -
Regulering som følge af betalingsstuderende, udviklings- og forskningsmidler, studieadministrativt system samt flytning af Kulturministeriets Rektorer til § 21.11.01. Departementet

26. Rytmisk Musikkonservatorium (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)* .....F 34,8 -
Af finansministeren .....ÆF 1,9 -
Regulering som følge af udviklings- og forskningsmidler samt studieadministrativt system

27. Det Jyske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)* .....F 81,5 -
Af finansministeren .....ÆF 2,4 -
Regulering som følge af betalingsstuderende, udviklings- og forskningsmidler samt studieadministrativt system

28. Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)* .....F 55,5 -
Af finansministeren .....ÆF 1,8 -
Regulering som følge af udviklings- og forskningsmidler samt studieadministrativt system

31. Statens Teaterskole (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)* .....F		48,8	-
Af finansministeren .....ÆF		**0,5**	-
Regulering som følge af udviklingsmidler samt studie-administrativt system			
41. Den Danske Filmskole (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)* .....F		43,7	-
Af finansministeren .....ÆF		**0,9**	-
Regulering som følge af udviklingsmidler samt studie-administrativt system			
60. Uddannelsespuljer *(Reservationsbev.)* .....F		5,5	-
Af finansministeren .....ÆF		**-4,5**	-
Overført til § 21.42.40. Det Danske Musicalakademi som følge af politisk aftale om placering af musical-grunduddannelse			
79. Budgetregulering *(Reservationsbev.)* .....F		-2,6	-
Af finansministeren .....ÆF		**-7,2**	-
Udmøntning af puljer til udvikling og forskning			
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter			
40. Diverse tilskud mv. (tekstanm. 189) *(Reservationsbev.)* .....F		9,5	7,7
Af finansministeren .....ÆF		**4,5**	-
Overført fra § 21.41.60. Musicaluddannelser som følge af politisk aftale om placering af musical-grunduddannelse			
Folkeoplysning			
21.51. Fællesudgifter			
31. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning (tekstanm. 28 og 187) *(Reservationsbev.)* .....F		22,4	-
Af finansministeren .....ÆF		**-0,5**	-
Omprioritering af forsøgs- og udviklingsmidler, jf. Aftale om finansloven for 2012			
21.54. Fritidsundervisning for voksne			
31. Folkeoplysende aktiviteter (tekstanm. 187 og 200) *(Reservationsbev.)* .....F		44,3	-
Af finansministeren .....ÆF		**3,0**	-
Øget oplysningsindsats og folkelig debat i forbindelse med EU-formandsskabet, jf. Aftale om finansloven for 2012			
21.57. Folkehøjskoler			
01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27) .....F		523,3	-
Af finansministeren .....ÆF		**7,5**	-
Bevillingen øges sfa. nyt aktivitetsskøn, jf. Aftale om finansloven for 2012			

07. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler *(Lovbunden)*	F	-	2,2
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**-1,0**
Bevillingen øges sfa. nyt aktivitetsskøn			

Idræts- og fritidsfaciliteter

21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter

10. Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*	F	9,8	9,8
Af finansministeren	**ÆF**	**-0,1**	**-0,1**
Indtægtsbevillingen reduceres, så den svarer til det beløb der er afsat til formålet på det kulturelle tipsaktstykke 2011/2012. Udgifterne reduceres tilsvarende			
20. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*	F	-	-
Af finansministeren	**ÆF**	**25,0**	**5,0**
Fortsat indsats for at tiltrække store idrætsbegivenheder til Danmark, heraf merbevilling til Sport Event Denmark, jf. Aftale om Finansloven 2012			

Slotte og Kulturejendomme

21.71. Slotte og Kulturejendomme

01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme *(Statsvirksomhed)*	F	116,7	-
Af finansministeren	**ÆF**	**2,3**	**-**
Bevillingen er forhøjet med 2,3 mio. kr. som overførsel af midler vedr. OPP-Rigsarkivet fra § 29.51.01. i forbindelse med endelig ressortaftale for deling af Slots- og Ejendomsstyrelsen			

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Af Finansministeren
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 27.** ad 21.57.01.

Kulturministeren bemyndiges til på forslag til lov om tillægsbevilling at optage mer- og mindreudgifter på den af tekstanmærkningen omfattede konto, 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 kontoen omfattet af tekstanmærkningen vil overstige 15 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."

Af Finansministeren
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 28.** ad 21.51.31., 21.51.39.

Kulturministeren bemyndiges til at indgå forpligtende aftaler om levering af tjenesteydelser med udgiftsvirkning i et senere finansår. Bemyndigelsen gives med henblik på indgåelse af aftaler eller kontrakter om køb af varer og tjenesteydelser, som leveres over en længere periode, eksempelvis flerårige evalueringsprojekter og andre former for konsulentydelser."

Materielle bestemmelser.

Nr. 187. ad 21.11.35.30., 21.11.35.40., 21.21.52., 21.31.01., 21.31.03.10., 21.31.03.20., 21.31.03.30., 21.31.03.40., 21.31.03.50., 21.31.03.60., 21.33.12., 21.61.05., 21.61.10., 21.61.15. og 21.61.20.
Af Finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr. 187. ad 21.11.35.30., 21.11.35.40., 21.21.52., 21.31.01., 21.31.03.10., 21.31.03.20., 21.31.03.30., 21.31.03.40., 21.31.03.50., 21.31.03.60., 21.33.12., 21.51.31., 21.51.39., 21.54.31., 21.61.05., 21.61.10., 21.61.15. og 21.61.20."

Nr. 189. ad 21.41.07., 21.41.08., 21.41.09., 21.41.21., 21.41.26., 21.41.27., 21.41.28., 21.41.31., 21.41.41., 21.41.51., 21.42.10., 21.42.20., 21.42.25., 21.42.30. og 21.42.40.40., 21.42.40.50., 21.42.40.60.
Af Finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr. 189. ad 21.41.09., 21.41.21., 21.41.26., 21.41.27., 21.41.28., 21.41.31., 21.41.41., 21.42.10., 21.42.20., 21.42.30. og 21.42.40.40., 21.42.40.50., 21.42.40.60."

Nr. 191. ad 21.41. og 21.42.25.
Af Finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr. 191. ad 21.41."

Nr. 199. ad 21.42.25.
Af Finansministeren
Tekstanmærkningen udgår.

Af Finansministeren
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 200.** ad 21.54.31.

Kulturministeren yder tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa, herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Til varetagelse heraf nedsætter kulturministeren Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa. Nævnet består af fem medlemmer, som beskikkes af kulturministeren efter indstilling fra de fem største partier i Folketinget. Medlemmerne kan ikke samtidig være medlem af Folketinget eller Europa-Parlamentet. Kulturministeren udpeger nævnets formand blandt nævnets medlemmer. Kulturministeren fastsætter nærmere regler for nævnets virke og om sekretariatsbetjening af nævnet, herunder nævnets adgang til at lade sekretariatsopgaven udføre af en privatperson, forening eller lignende.

Stk. 2. Af bevillingen fordeles i 2012 efter ansøgning 8,0 mio. kr. (2012-pl) med 1/3 som grundtilskud i lige store portioner til alle partier i Folketinget og til danske bevægelser indvalgt i Europa-Parlamentet, 1/3 fordeles til partierne efter antal mandater i Folketinget og 1/3 til partierne og bevægelserne efter antal mandater i Europa-Parlamentet. Kulturministeren fastsætter efter indstilling fra nævnet nærmere regler om tilskuddene til partier og bevægelser.

Stk. 3. Af bevillingen fordeles i 2012 efter ansøgning 11,5 mio. kr. (2012-pl) til tilskud til fremme af debat og oplysning om Europa, herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Fordelingen sker efter regler, der fastsættes af kulturministeren efter indstilling fra nævnet, således at:

a) en pulje på 3,3 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til landsdækkende organisationer med mindst to års forudgående eksistens, som har Europadebat og -oplysning som hovedformål, og som ikke er indvalgt i Folketinget eller Europa-Parlamentet, til gennemførelse af et samlet aktivitetsprogram,
b) en pulje på 3,9 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til landsdækkende organisationer med mindst to års forudgående eksistens, som har Europa som en del af deres aktiviteter, men hvor deres hovedformål er et andet, dog ikke større arbejdsmarkeds- og erhvervsorganisationer, til gennemførelse af et samlet aktivitetsprogram, og
c) en pulje på 4,3 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til enkeltstående lokale og/eller større tværgående landsdækkende eller regionale projektaktiviteter, hvoraf der kan anvendes op til.

1. 0,6 mio. kr. til større enkeltstående landsdækkende oplysningsaktiviteter, hvor nævnet og de landsdækkende aktører i et tæt samspil sætter fokus på fælles tema(er),
2. 0,6 mio. kr. til ikke-kommercielle TV- og radiostationer til ét-årige produktionsprogrammer af høj kvalitet og stor spredningseffekt,
3. 0,3 mio. kr. til puljer på op til 0,1 mio. kr. til organisationer, som på sigt er mulige pulje a) eller b) organisationer, til ét-årige aktivitetsprogrammer og
4. 2,8 mio. kr. til enkeltstående aktiviteter.

Uforbrugte midler af puljerne a), b) og c1-c3) kan overføres til pulje c4).

Stk. 4. Af bevillingen kan anvendes op til 1,8 mio. kr. (2012-pl) i hvert af årene 2012 til og med 2014 til nævnets administration inklusive vederlag og befordringsgodtgørelse til formanden og medlemmerne samt annoncering af ansøgningsrunder mv. Eventuelt overskydende beløb fordeles i henhold til nævnets regler.

Stk. 5. Nævnets afgørelser om tildeling af støtte er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 6. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om regnskabsaflæggelse for og revision af regnskabet for nævnets administration af bevillingen og for partiernes og bevægelsernes tilskud.

Stk. 7. Uforbrugte dele af bevillingen kan overføres til senere finansår. Nævnet kan lade tilskud bortfalde eller kræve tilskud tilbagebetalt, hvis vilkårene for anvendelse af modtagne tilskud ikke overholdes."

Af Finansministeren
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
" **Nr. 201.** ad 21.57.09.

Kulturministeren bemyndiges til at foretage en reduktion af tilskud i 2012 med et af kulturministeren fastsat beløb med henblik på udmøntning af dispositionsbegrænsende cirkulærer udstedt af Finansministeriet i forbindelse med indgåelsen af nye centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler. Reduktionen udmøntes i udbetalingen af grundtilskud for 2. halvår 2012."

Af Finansministeren
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
" **Nr. 202.** ad 21.23.11. og 21.42.20.

Kulturministeren bemyndiges til at foretage en reduktion af tilskud i 2012 med et af kulturministeren fastsat beløb med henblik på udmøntning af dispositionsbegrænsende cirkulærer udstedt af Finansministeriet i forbindelse med indgåelsen af nye centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler."

Af Finansministeren
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
" **Nr. 203**. ad 21.54.31.70.

Kulturministeren yder tilskud til en øget oplysningsindsats og folkelig debat om EU under Danmarks EU-formandskab.

Stk. 2. Tilskudspuljen forvaltes af Styrelsen for Bibliotek og Medier, der fordeler midlerne efter åbent opslag. Midlerne fordeles til en bred kreds af institutioner, civilsamfundsorganisationer samt privatpersoner under hensyntagen til kvalitet, relevans og balance i de konkrete ansøgte projekter. Kulturministeren fastsætter nærmere regler for puljens fordeling."

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

21.11. Centralstyrelsen

21.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

Der overføres 0,4 mio. kr. årligt fra § 21.41.25. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i forbindelse med flytning af Kulturministeriets Rektorer til Kulturministeriets departement.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**0,4**	0,4	0,4	0,4
Udgift	**0,4**	0,4	0,4	0,4
Årets resultat	-	-	-	-
10. Departementet				
Udgift	**0,4**	0,4	0,4	0,4

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen fra § 21.11.01. Departementet til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af udbetaling af tilskud administration og økonomisk controlling i forhold til folkehøjskoler.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	101,8	93,9	97,4	**100,6**	97,1	95,9	94,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	33,9	31,4	32,4	**33,6**	32,3	32,0	31,4
1. Policy	67,9	62,5	65,0	**67,0**	64,8	63,9	62,9

Bemærkninger *:* Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

8. Ændring af personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**1**	1	1	1
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**0,5**	0,5	0,5	0,5

21.11.23. Forskellige tilskud *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1,0	1,0	1,0	1,0
20. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab				
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. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Bevillingen er i perioden 2008-2011 forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt, som overføres fra § 21.21.47. Statens Kunstråd med henblik på at yde tilskud til udgivelsen af nyere danske klassikere. Bevillingsforhøjelsen videreføres fra 2012-2015.

21.11.35. Kultur i kommuner (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*

Fra bevillingen er overført 4.110.772 kr. til § 21.33.32.20. Museer med almindelig tilskudsordning, overført fra amterne som tilskud til Vingsted Historiske Værksted.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-4,1	-4,1	-4,1	-4,1
40. Tidligere amtslige tilskud uden for lov				
Udgift	**-4,1**	**-4,1**	**-4,1**	**-4,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-4,1	-4,1	-4,1	-4,1

21.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-2,7	-1,7	-1,7	-1,2
20. Omstillingspulje, løn				
Udgift	**-2,9**	**-1,9**	**-1,9**	**-1,4**
49. Reserver og budgetregulering	-2,9	-1,9	-1,9	-1,4
51. Børneattester				
Udgift	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
49. Reserver og budgetregulering	0,6	0,6	0,6	0,6
60. Reserve, øvrig drift				
Udgift	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**
49. Reserver og budgetregulering	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4

20. Omstillingspulje, løn

Fra bevillingen er overført 2,9 mio. kr. til § 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek i medfør af indgået rammeaftale mellem Det Kongelige Bibliotek og Kulturministeriet for 2011-2014 samt til digital bevaring.

51. Børneattester

Som følge af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er der afsat 0,6 mio. kr. årligt (2012-pl) til en udvidelse af børneattestordningen. Reserven vil blive udmøntet efter en drøftelse mellem satspuljepartierne og kulturministeren.

60. Reserve, øvrig drift

Fra bevillingen er overført 0,5 mio. kr. til § 21.33.37.77. Teatermuseet i Hofteatret (ny konto) i forbindelse med, at institutionen ændrer status fra selvejende statsanerkendt museum til selvejende formidlingsinstitution for teaterhistorie 1. januar 2012.

Skabende og udøvende virksomhed

21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.

21.21.46. International kulturudveksling *(Reservationsbev.)*

Indtægtsbevillingen reduceres, så den svarer til det beløb der er afsat til formålet på det kulturelle tipsaktstykke 2011/2012. Udgifterne reduceres tilsvarende.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Indtægtsbevilling	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
20. Kultur- og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling				
Udgift	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Indtægt	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**
21. Andre driftsindtægter	*-0,3*	*-0,3*	*-0,3*	*-0,3*

21.21.47. Statens Kunstråd *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
Indtægtsbevilling	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
10. Litterære formål				
Udgift	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
50. Scenekunstformål				
Udgift	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Indtægt	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
21. Andre driftsindtægter	*-1,0*	*-1,0*	*-1,0*	*-1,0*

80. International kulturudveksling				
Udgift	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Indtægt	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**
21. Andre driftsindtægter	*-0,4*	*-0,4*	*-0,4*	*-0,4*

10. Litterære formål

Bevillingen er i perioden 2012-2015 reduceret med 1,0 mio. kr. årligt, som overføres til § 21.11.23.20. Det Danske Sprog og Litteraturselskab med henblik på at yde tilskud til udgivelsen af nyere danske klassikere. Bevillingsreduktionen videreføres fra 2008-2011.

50. Scenekunstformål

Indtægtsbevillingen reduceres, så den svarer til det beløb der er afsat til formålet på det kulturelle tipsaktstykke 2011/2012. Udgifterne reduceres tilsvarende.

75. Kunstneriske initiativer, formidling mv.

Af puljen kan der afholdes udgifter til administration.

80. International kulturudveksling

Indtægtsbevillingen reduceres, så den svarer til det beløb der er afsat til formålet på det kulturelle tipsaktstykke 2011/2012. Udgifterne reduceres tilsvarende.

21.21.57. Arkitektur og design *(Reservationsbev.)*

Indtægtsbevillingen reduceres, så den svarer til det beløb der er afsat til formålet på det kulturelle tipsaktstykke 2011/2012. Udgifterne reduceres tilsvarende.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-0,1	-	-	-
Indtægtsbevilling	-0,1	-	-	-
10. Designpolitiske initiativer				
Udgift	**-0,1**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-
Indtægt	**-0,1**	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*-0,1*	-	-	-

21.23. Teater

21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel *(Statsvirksomhed)*

Som led i Aftale om finansloven for 2012 og Aftale om Det Kongelige Teater 2012-2015 mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er bevillingen forhøjet med 16,5 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015. I henhold til samme aftale er bevillingen forhøjet permanent med 19,2 mio. kr. årligt til drift af Skuespilhuset. Endelig er bevillingen i henhold til samme aftale nedsat med 6,6 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 som modpost for en gæld på 25,5 mio. kr., indløst ved udgangen af 2011.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**29,1**	29,1	29,1	29,1
Indtægt	**20,0**	19,1	17,1	16,1
Udgift	**49,1**	48,2	46,2	45,2
Årets resultat	-	-	-	-
10. Driftsbudget				
Udgift	**49,1**	48,2	46,2	45,2
Indtægt	**20,0**	19,1	17,1	16,1

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	843,2	867,4	771,7	756,0	739,3	729,4	719,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	279,0	274,3	255,1	251,9	242,0	241,0	239,0
heraf:							
Hjælpefunktioner	87,0	92,8	79,6	78,7	76,0	75,0	74,7
Generel ledelse og administration	33,5	32,3	30,6	30,2	29,0	29,0	28,6
Bygningsmæssig drift	158,3	149,1	144,9	143,0	137,0	137,0	135,7
1. Opsætte og opføre skuespil, opera, ballet og koncerter	526,5	563,9	482,4	470,4	464,2	455,6	447,3
heraf:							
Skuespil	94,5	125,1	86,5	84,4	83,3	81,7	80,2
Opera	255,1	260,7	233,6	227,8	224,7	220,6	216,6
Ballet	156,9	149,9	143,7	140,1	138,3	135,7	133,2
Koncerter	20,3	28,2	18,6	18,2	17,9	17,6	17,3
2. Uddannelse af balletdansere og operasangere	20,6	20,8	18,9	18,7	18,1	17,8	17,7
heraf:							
Balletdansere	16,5	16,5	15,1	14,9	14,4	14,2	14,1
Operasangere	4,1	4,3	3,8	3,8	3,7	3,6	3,6
3. Arrangementer og udlejningsvirksomhed	17,0	8,5	15,2	15,0	15,0	15,0	15,0

Bemærkninger: Operahuset på Holmen er en donation. Regnskabs- og bevillingsteknisk indebærer det, at en afskrivning på 46,0 mio. kr. neutraliseres. En større del af udgifterne til bygningsmæssig drift kan derved ikke aflæses af udgifterne pr. hovedopgave, herunder udgifter ved nedslidning på bygning og teknisk udstyr.
Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

8. Ændring af personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**66**	73	64	60
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**39,0**	36,3	32,3	30,6

21.23.11. Tilskud til teatre mv. (tekstanm. 202) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	14,6	14,6	14,7	14,7
Indtægtsbevilling	-0,1	-0,1	-	-
10. Københavns Teater				
Udgift	**-2,4**	**-2,4**	**-2,4**	**-2,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
15. Det Ny Teater				
Udgift	**5,1**	**5,1**	**5,1**	**5,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,1	5,1	5,1	5,1
30. Aalborg Teater				
Udgift	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	1,7	1,7	1,7
35. Den Jyske Opera				
Udgift	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,0	6,0	6,0	6,0
50. Dansk Danseteater				
Udgift	**4,2**	**4,2**	**4,3**	**4,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,2	4,2	4,3	4,3
Indtægt	**-0,1**	**-0,1**	-	-
21. Andre driftsindtægter	*-0,1*	*-0,1*	-	-

10. Københavns Teater

Bevillingen til Det Ny Teater på 5,1 mio. kr. årligt udskilles fra bevillingen til Københavns Teater og placeres på en selvstændig underkonto i medfør af Aftale mellem Konservative, Venstre, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti af 21. juni 2011om en række ændringer på teaterområdet.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er bevillingen til Københavns Teater forhøjet med 2,7 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015. I forbindelse med indgåelse af en rammeaftale mellem Københavns Teater og Kulturministeriet for 2012-2015 vil anvendelsen af denne forhøjelse blive fastlagt.

Centrale aktivitetsoplysninger:

		R 06/07	R 07/08	R 08/09	R 09/10	B 10/11	B 11/12	F 12/13	BO1 13/14	BO2 14/15	BO3 15/16
1.	Finansiering (mio.kr.):										
	Stat	122,8	123,1	118,0	120,6	117,4	114,0	105,8	106,6	99,6	99,0
	Egenindtægt	36,7	53,8	30,0	31,4	27,0	27,4	26,9	21,7	21,7	21,7
	heraf tilskud i henhold til abonnementsordningen	13,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	heraf tilskud i henhold til billetformidlingsordningen	-	18,8	18,8	17,5	20,2	13,5	13,4	13,4	13,4	13,4
2.	Antal opførelser	819	900	1.105	1.051	900	900	900	900	900	900
3.	Antal forestillinger	19	25	36	35	25	26	26	26	26	26
4.	Belægningsprocent	87	70	70	70	65	65	65	65	65	65
5.	Værdibelægning	68	51	51	51	-	-	-	-	-	-
6.	Antal tilskuere (1000)	371	262	424	376	314	292	292	292	292	292

7. Samlet offentligt tilskud pr. tilskuer (i kr.)	331	542	323	367	438	437	408	411	387	385

Bemærkninger: Ad 1. Egenindtægt: Består af Teaterselskabernes samlede egenindtægt (ekskl. Det Ny Teater) og lejeindtægter fra Rialto Teatrets åbne scenevirksomhed samt sekretariatets nettorenteindtægter.
Beløbet vedrører posten "heraf tilskud i henhold til formidlingsordning" er foreløbigt i årene 2012-2015. Det endelige beløb kendes først efter den årlige udmøntning af den totale bevilling vedrørende formidlingsordningen.
Ad 2-6. Aktiviteter vedrørende Det Ny Teater indgår ikke i tallene.

15. Det Ny Teater

Bevillingen til Det Ny Teater på 5,1 mio. kr. årligt udskilles fra bevillingen til Københavns Teater og placeres på en selvstændig underkonto i medfør af Aftale mellem Konservative, Venstre, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti af 21. juni 2011om en række ændringer på teaterområdet.

30. Aalborg Teater

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er bevillingen forhøjet med 1,7 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015.

35. Den Jyske Opera

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er bevillingen forhøjet med 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015.

50. Dansk Danseteater

Indtægtsbevillingen reduceres, så den svarer til det beløb der er afsat til formålet på det kulturelle tipsaktstykke 2011/2012. Udgifterne reduceres tilsvarende.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er bevillingen forhøjet med 4,3 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015.

21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med politisk aftale for teaterområdet hæves maksimumsgrænsen for det årlige kommunale driftstilskud til det enkelte egnsteater, som der kan ydes statsrefusion af, fra 8.525.894 kr. til 9.525.894 kr.

Desuden hæves indtægts- og udgiftsbevillingen for § 21.23.21. Kvalitetsudvikling af egnsteatre med 0,8 mio. kr., som vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,8	0,8	0,8	0,8
Indtægtsbevilling	0,8	0,8	0,8	0,8
30. Kvalitetsudvikling af egnsteatre				
Udgift	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,8	0,8	0,8
Indtægt	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
21. Andre driftsindtægter	*0,8*	*0,8*	*0,8*	*0,8*

Bevaring og formidling af kulturarven

21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)

21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier (tekstanm. 174 og 187) *(Driftsbev.)*

Der overføres i alt 4,9 mio. kr. årligt til uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet i forbindelse med indførelse af betalingsordning for nyt studieadministrativt system.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**-4,9**	-4,9	-4,9	-4,9
Indtægt	**5,0**	4,9	4,9	4,9
Udgift	**0,1**	-	-	-
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**0,1**	-	-	-
Indtægt	**0,1**	-	-	-
12. Koncern It				
Indtægt	**4,9**	4,9	4,9	4,9

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Minister- og departementsbetjening	Styrelsen betjener minister og departement i tilrettelæggelsen af den overordnede politik på biblioteks- og medieområdet.
Myndighedsopgaver	At fremme lettere adgang til mere materiale ved at fremme digitale bibliotheksservices
Udviklingsopgaver	At understøtte udviklingen af et differentieret og inddragende bibliotekstilbud til alle baseret på partnerskaber
Kulturstøtte og tilskudsforvaltning	At øge standardisering af vores tilskudsforvaltning mhp. forenkling og ensartethed på tværs af Kulturministeriets tilskudsområder

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	-	-	-	5,0	4,9	4,9	4,9
6. Øvrige indtægter	-	-	-	5,0	4,9	4,9	4,9

21.31.07. Lige muligheder *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	7,0	7,0	7,0	4,4
10. Bogstartprogrammer				
Udgift	**4,4**	**4,4**	**4,4**	**4,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,4	4,4	4,4	4,4
30. Lektier Online				
Udgift	**2,6**	**2,6**	**2,6**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,6	2,6	2,6	-

10. Bogstartprogrammer

Som følge af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er der afsat 4,4 mio. kr. årligt (2012-pl) i perioden 2012-2015 til projektet Bogstartprogrammer, der er målrettet småbørnsfamilier med svage læsetraditioner. Projektet gennemføres i regi af Styrelsen for Bibliotek og Medier.

30. Lektier Online

Som følge af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er der afsat 2,6 mio. kr. årligt (2012-pl) i perioden 2012-2014 til projekt Lektier Online, der er et internetbaseret projekt, hvor unge kan få hjælp til lektielæsning. Projektet gennemføres i regi af Styrelsen for Bibliotek og Medier samt Statsbiblioteket.

21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek *(Driftsbev.)*

Det Kongelige Bibliotek har indgået rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige mål for 2011-2014.

Bevillingen er forhøjet med 2,0 mio. kr. fra 2012 til langtidsbevaring af pligtafleverede digitale materialer fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan med 0,6 mio. kr. og fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering med 1,4 mio. kr.

Bevillingen er forhøjet med 7,0 mio. kr. fra 2012 til 2014 i medfør af indgået rammeaftale med Kulturministeriet for 2011-14. Bevillingen er sammensat af midler fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering og § 21.31.79. Budgetregulering.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**9,0**	9,0	9,0	2,0
Udgift	**9,0**	9,0	9,0	2,0
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**9,0**	9,0	9,0	2,0

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Tværgående indsatsområde - Udbygning af den digitale infrastruktur	Det kongelige Bibliotek skal:
	- På basis af nationale digitale systemer betjene brugerne, der hvor brugerne befinder sig. - Som offentligt forskningsbibliotek fortsat bidrage til at styrke det samvirkende biblioteksvæsen, herunder Danskernes Digitale Bibliotek.
Tværgående indsatsområde - Samlingsopbygning (relokering og løbende kassation)	Det Kongelige Bibliotek:
	- Skal til stadighed sikre indlemmelse af de fysiske samlinger, som efterspørges af især universitetet.
Nationalbiblioteksservice	Nationalbiblioteket skal:
	- Sikre fortidens kulturarv for eftertiden gennem en målrettet bevaring af samlingerne. - Give nutidens og fremtidens borgere den bedst mulige adgang til samlingerne til forskning, studier og oplevelser. - Understøtte dansk og international forskning ved at skabe og videreudvikle forskningsbaserede rammer og infrastruktur. - Fastholde positionen som central kulturinstitution ved at formidle viden og oplevelser med udgangspunkt i samlingerne.
Forskning	Det Kongelige Biblioteks forskning skal:
	- Udspringe af, understøtte og styrke nationalbibliotekets indsamling, bevaring og formidling. - Udføres efter højeste kvalitetsnormer for forskning og med tætte relationer til andre forskningsmiljøer på universiteter og i kulturarvsinstitutioner.
Dansk Folkemindesamling	Dansk Folkemindesamling:
	- varetager fortsat relevant indsamling af og forskning inden for ikke materiel kultur. - skal medvirke til en vellykket implementering af UNESCOs konvention vedr. den immaterielle kulturarv i Danmark.
Universitetsbiblioteksservice	Universitetsbiblioteket skal:

	- Bidrage væsentligt til at opfylde behovet for informations- og dokumentations-materiale til brug for undervisning og forskning. - Fortsat forbedre udviklingen af forsknings- og studiemiljøet på Københavns Universitet. - Bidrage til at udvikle KUBIS som en effektiv organisatorisk ramme om biblioteksfunktionen ved Københavns Universitet og profilere KUBIS som en vigtig serviceleverandør på informationsområdet.

21.31.79. Budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-5,5	-6,5	-6,5	-
40. Omprioriteringsreserve, biblioteker, løn				
Udgift	**-3,8**	**-4,8**	**-4,8**	-
49. Reserver og budgetregulering	-3,8	-4,8	-4,8	-
50. Omprioriteringsreserve, biblioteker				
Udgift	**-1,7**	**-1,7**	**-1,7**	-
49. Reserver og budgetregulering	-1,7	-1,7	-1,7	-

40. Omprioriteringsreserve, biblioteker, løn

Midlerne er overført til § 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek i medfør af indgået rammeaftale mellem Det Kongelige Bibliotek og Kulturministeriet for 2011-14.

50. Omprioriteringsreserve, biblioteker

Midlerne er overført til § 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek i medfør af indgået rammeaftale mellem Det Kongelige Bibliotek og Kulturministeriet for 2011-14.

21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.

21.33.08. Kulturbevaringsplan *(Reservationsbev.)*

Fra bevillingen er overført 0,6 mio. kr. til § 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek til digital bevaring.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
10. Kulturbevaringsplan				
Udgift	**-0,6**	**-0,6**	**-0,6**	**-0,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6

21.33.32. Tilskud til museer *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,3	2,3	2,3	2,3
20. Museer med almindelig tilskudsordning, overført fra amterne				
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. Museer med særlige tilskudsordninger				
Udgift	**0,2**	**-1,8**	**-1,8**	**-1,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	-1,8	-1,8	-1,8

20. Museer med almindelig tilskudsordning, overført fra amterne

Kontoen er tilført 4.110.772 kr. årligt til Vingsted Historiske Værksted fra § 21.11.35.40. Tidligere amtslige tilskud uden for lov.

30. Museer med særlige tilskudsordninger

Som følge af Aftale om finansloven for 2012 er kontoen tilført 2,0 mio. kr. i 2012 til Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv for at understøtte museets kulturformidlende virksomhed.

Bevillingen til Teatermuseet i Hofteatret er flyttet til selvstændig underkonto § 21.33.37.77. Teatermuseet i Hofteatret.

Bevillingen fordeler sig herefter således:

	B	**F**
	183.500.000	**184.300.000**
Det Danske Kunstindustrimuseum	15.717.983	15.726.548
De Danske Kongers Kronologiske Samling	7.945.694	7.950.024
Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum	4.043.401	4.045.605
Naturhistorisk Museum i Århus	0	0
Gammel Estrup, Jyllands Herregårdsmuseum	3.123.939	3.125.642
Teatermuseet i Hofteatret	1.786.963	0
Ny Carlsberg Glyptotek	27.127.855	27.142.638
Louisiana	30.915.555	30.932.403
Danmarks Tekniske Museum	4.214.016	4.216.312
Vikingeskibsmuseet i Roskilde	3.295.397	3.297.193
Moesgaard Museum	5.534.406	5.537.422
ARoS, Aarhus Kunstmuseum	1.622.415	1.623.299
Nordjyllands Kunstmuseum	1.767.533	1.768.497
Handels- og Søfartsmuseet	6.185.829	6.689.200
Arbejdermuseet	2.770.796	4.772.306
Kunstmuseet Trapholt	1.379.566	1.380.318
Arken, Museet for moderne kunst	30.390.889	30.407.450
Museum Sønderjylland	30.837.839	30.854.644
Fiskeri- og Søfartsmuseet	1.287.714	1.288.416
Odense Bys Museer	3.552.210	3.554.146
Ikke udmøntet pulje	-	-

21.33.37. Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 192) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen er tilført bevillingen på 1,8 mio. kr. årligt til Teatermuseet i Hofteatret fra § 21.33.32.30. Museer med særlige tilskudsordninger. Kontoen er desuden tilført 0,5 mio. kr. årligt fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering. Med henblik på at styrke formidlingen af teaterhistorien samt at benytte Hofteateret til teater og anden kulturel formidlingsvirksomhed ændrer Teatermuseet i hofteatret status pr. 1. januar 2012 fra selvejende statsanerkendt museum til selvejende formidlingsinstitution for teaterhistorie. Institutionen oppebærer fortsat et statstilskud, der i 2012 udgør 2.3 mio. kr. årligt.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2,3	2,3	2,3	2,3
77. Teatermuseet i Hofteatret				
Udgift	**2,3**	**2,3**	**2,3**	**2,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	2,3	2,3	2,3

Videregående uddannelse

21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)

21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

Billedkunstskolerne har indgået rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.

Bevillingen er forhøjet med 0,5 kr. årligt (2012-pl) i perioden 2012-2014 som følge af indgået rammeaftale mellem Kunstakademiets billedkunstskoler og Kulturministeriet.

Bevillingen er forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2012 som følge af udmøntning af Forskningsmidler.

Bevillingen er forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt fra 2012 til finansiering af nyt studieadministrativt system.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**1,6**	0,7	0,7	0,2
Udgift	**1,6**	0,7	0,7	0,2
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**1,6**	0,7	0,7	0,2

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
At udbyde højere uddannelse i billedkunst og kunstteori.	Kandidater fra Kunstakademiets Billedkunstskoler bidrager kreativt og på højt kunstnerisk niveau til forståelsen og forandringen af en globaliseret billedkultur. Kandidaterne er desuden rustet til at håndtere en kompleks arbejdssituation som selvorganiserende professionelle kunstnere og kunstneriske iværksættere.
At lave kunstneriske undersøgelser og drive kunstnerisk udviklingsvirksomhed samt forskning i kunst og kunstteori.	Kunstakademiets Billedkunstskoler styrker kunstnerisk udviklingsvirksomhed og er en central international aktør i undersøgelsen af og den faglige debat om billedkunstens funktion i vidensamfundet.
At formidle billedkunst og viden om samtidskunst.	Kunstakademiets Billedkunstskoler medvirker til at flere mennesker får interesse for og engagerer sig i samtidskunst samt til at kunstnere og forskere i Norden får større andel i den viden, der produceres på institutionen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	49,1	45,4	41,3	**37,8**	39,5	40,9	39,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	14,1	13,2	9,6	**8,4**	8,7	9,2	8,8
1. Færdiguddannede	24,6	23,1	22,7	**21,0**	22,4	22,7	22,0
2. Forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed	10,4	9,1	9,0	**8,4**	8,4	9,0	8,8

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat

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

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium har indgået rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, reslutatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**2,6**	1,5	1,1	-1,0
Udgift	**2,6**	1,5	1,1	-1,0
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**3,0**	1,9	1,5	-0,6
20. Kulturministeriets rektorer				
Udgift	**-0,4**	-0,4	-0,4	-0,4

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Uddannede	Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums uddannelser er på eliteniveau, og skal imødekomme musiklivets behov for højt specialiserede dimittender. Konservatoriet styrker sin globale position gennem udbygning af strategiske samarbejder med førende musikuddannelsesinstitutioner i verden.
Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	Konservatoriet styrker den kunstneriske udviklingsvirksomhed til gavn for uddannelserne og musikken som kunstart. Konservatoriet styrker sin position som koncertudbyder gennem kvalitet og diversitet i repertoire og koncertformer.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	121,7	106,9	97,2	98,4	95,9	95,0	91,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	74,4	65,5	55,7	55,3	53,9	53,5	51,0
1. Uddannede	40,0	33,8	34,4	40,5	39,5	39,0	37,6
2. Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	7,3	7,6	7,1	2,6	2,5	2,5	2,5

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen er nedsat med 0,3 mio. kr. i 2012, 0,6 mio. kr. i 2013 og 0,9 mio. kr. fra 2014 (2012-pl) som følge af implementering af betalingsordning for udenlandske studerende fra lande udenfor EU/EØS.

Bevillingen er forhøjet med 2,0 kr. årligt (2012-pl) i perioden 2012-2014 som følge af indgået rammeaftale mellem Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Kulturministeriet.

Bevillingen er forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2012 som følge af udmøntning af Forskningsmidler.

Bevillingen er forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt fra 2012 til finansiering af nyt studieadministrativt system.

20. Kulturministeriets rektorer

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overflyttes ressortansvaret for lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet og lov om Danmarks Biblioteksskole til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. I forbindelse hermed er en andel af bevillingen til Kulturministeriets Rektorer overført til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Den resterende del af Kulturministeriets Rektorer flyttes til § 21.11.01. Departementet.

21.41.26. Rytmisk Musikkonservatorium (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

Rytmisk Musikkonservatorium har indgået rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.

Bevillingen er forhøjet med 0,8 kr. årligt (2012-pl) i perioden 2012-2014 som følge af indgået rammeaftale mellem Rytmisk Musikkonservatorium og Kulturministeriet.

Bevillingen er forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2012 som følge af udmøntning af Forskningsmidler.

Bevillingen er forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt fra 2012 til finansiering af nyt studieadministrativt system.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**1,9**	1,0	1,0	0,2
Udgift	**1,9**	1,0	1,0	0,2
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**1,9**	1,0	1,0	0,2

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Uddannede	Rytmisk Musikkonservatoriums uddannelser er i verdensklasse. Rytmisk Musikkonservatorium styrker dimittendernes beskæftigelsesmuligheder på et arbejdsmarked i forandring.
Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	Rytmisk Musikkonservatorium styrker forskningen i rytmisk samtidsmusik. Rytmisk Musikkonservatorium udvikler tidssvarende læringsmiljøer og undervisningsformer i den rytmiske musikundervisning i dialog med andre institutioner på det musikpædagogiske arbejdsmarked. Rytmisk Musikkonservatorium styrker rollen som kunstnerisk og kulturelt mødested for den rytmiske samtidsmusik.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	38,4	36,4	36,9	**38,0**	36,7	36,5	35,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	18,4	17,1	17,9	17,7	17,2	17,1	16,4
1. Uddannede	17,5	16,9	16,8	17,8	17,2	17,1	16,3
2. Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	2,5	2,4	2,2	2,5	2,3	2,3	2,3

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

Det Jyske Musikkonservatorium har indgået rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.

Bevillingen er nedsat med 0,2 mio. kr. i 2012, 0,3 mio. kr. i 2013 og 0,6 mio. kr. fra 2014 (2012-pl) som følge af implementering af betalingsordning for udenlandske studerende fra lande udenfor EU/EØS.

Bevillingen er forhøjet med 1,2 kr. årligt (2012-pl) i perioden 2012-2014 som følge af indgået rammeaftale mellem Det Jyske Musikkonservatorium og Kulturministeriet.

Bevillingen er forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2012 som følge af udmøntning af Forskningsmidler.

Bevillingen er forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt fra 2012 til finansiering af nyt studieadministrativt system.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**2,4**	1,4	1,1	-0,2
Udgift	**2,4**	1,4	1,1	-0,2
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**2,4**	1,4	1,1	-0,2

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Uddannede	Det Jyske Musikkonservatorium vil tiltrække højt kvalificerede studerende og uddanne kandidater med udgangspunkt i det hele musikerskab og en global mentalitet. Det Jyske Musikkonservatorium vil sikre en stigende grad af employabilitet for sine kandidater nationalt og internationalt.
Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	Det Jyske Musikkonservatorium vil levere forskning, kunstnerisk- og pædagogisk udviklingsvirksomhed samt kulturelle aktiviteter, der bidrager til at skabe værdi i samfundet ved i stigende grad at blive anvendt og benyttet af andre, også internationalt.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	-	86,1	83,2	**90,0**	86,6	85,9	83,0
0 Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	40,5	39,1	**41,9**	40,4	40,1	38,7
1. Uddannede	-	41,3	39,9	**43,6**	41,9	41,5	40,0
2. Resultater af forskning, kunstnerisk udvikling og almen kulturel virksomhed	-	4,3	4,2	**4,5**	4,3	4,3	4,3

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole har indgået rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.

Bevillingen er forhøjet med 0,5 kr. årligt (2012-pl) i perioden 2012-2014 som følge af indgået rammeaftale mellem Syddansk Musikkonservatorium og Kulturministeriet.

Bevillingen er forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2012 som følge af udmøntning af Forskningsmidler.

Bevillingen er forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt fra 2012 til finansiering af nyt studieadministrativt system.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**1,8**	0,8	0,8	0,3
Udgift	**1,8**	0,8	0,8	0,3
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**1,8**	0,8	0,8	0,3

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Uddannede	Styrker SMKS' dimittenders beskæftigelse på såvel et traditionelt som et udvidet arbejdsmarked ved bl.a.: At udvikle eksisterende og nye musik- og scenekunstuddannelser i tæt samarbejde med arbejdsmarkedet, herunder især aftagerpanelet. At udforske og udnytte uddannelsesmuligheder i krydsfeltet mellem musik og scenekunst. SMKS's uddannelser indenfor musik- og scenekunstpædagogik er på landets højeste niveau.
Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	Kunstnerisk forskning og udvikling skal understøtte vidensgrundlaget for uddannelser på Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole, herunder især: Pædagogiske uddannelser Tonespace 'Den 3. vej' - krydsfeltet mellem musik- og scenekunstuddannelser Løfte og udvikle regionens kulturliv yderligere ved at fungere som spillested, kulturformidler og deltager i det lokale / regionale kulturliv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	-	57,8	54,8	**59,1**	57,5	57,2	55,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	27,6	25,9	29,9	29,3	29,0	28,1
1. Uddannede	-	27,5	26,3	26,5	25,6	25,6	24,9
2. Resultater af forskning, kunstnerisk udvikling og almen kulturel virksomhed	-	2,7	2,6	2,7	2,6	2,6	2,6

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat

21.41.31. Statens Teaterskole (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

Statens Teaterskole har indgået rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.

Bevillingen er forhøjet med 0,4 kr. årligt (2012-pl) i perioden 2012-2014 som følge af indgået rammeaftale mellem Statens Teaterskole og Kulturministeriet.

Bevillingen er forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt fra 2012 til finansiering af nyt studieadministrativt system.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**0,5**	0,5	0,5	0,1
Udgift	**0,5**	0,5	0,5	0,1
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**0,5**	0,5	0,5	0,1

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Uddannelse	Statens Teaterskoles uddannelser er i verdensklasse. Statens Teaterskole styrker dimittendernes beskæftigelsesmuligheder på et arbejdsmarked i forandring. Statens Teaterskole styrker sin rolle som centralt kompetencecenter for scenekunstuddannelse i Danmark. Statens Teaterskole udvikler viden fra kunstnerisk udviklingsvirksomhed som bidrag til den moderne scenekunst.
Almen kulturel virksomhed	Statens Teaterskole styrker sin rolle som kunstnerisk og kulturelt mødested for scenekunsten.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	B03 2015
Udgift i alt	55,7	49,8	51,5	**51,0**	50,4	50,2	48,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	20,8	18,3	19,3	**19,1**	18,9	18,9	18,2
1. Færdiguddannede	33,2	29,8	30,5	**30,2**	29,9	29,7	29,0
2. Efteruddannede scenekunstnere	1,7	1,7	1,7	**1,7**	1,6	1,6	1,5

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

21.41.41. Den Danske Filmskole (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

Den Danske Filmskole har indgået rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.

Bevillingen er forhøjet med 1,0 kr. årligt (2012-pl) i perioden 2012-2014 som følge af indgået rammeaftale mellem Den Danske Filmskole og Kulturministeriet.

Bevillingen er forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt fra 2012 til finansiering af nyt studieadministrativt system.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**0,9**	0,9	0,9	-0,1
Udgift	**0,9**	0,9	0,9	-0,1
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**0,9**	0,9	0,9	-0,1

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Uddannelse	Fremelske den unikke personlige filmiske fortæller Styrke elevernes kompetencer i de nye digitale teknologier og de heraf udsprungne nye fortælleformer og formater, samt udforske teknologiens muligheder for udvikling af filmsproget. Forstærke de færdiguddannedes samt uddannelsernes internationale kompetencer Styrke skolens videngrundlag ved at opbygge og udvikle kunstnerisk udviklingsvirksomhed Bidrage til indfrielse af de økonomiske og kunstneriske vækstpotentialer i den danske mediebranche ved gennem uddannelse af levere nye kompetencer og ny viden..
Efteruddannede	Konsoliderer en brancheorienteret efteruddannelse med vægt på international udveksling, kompetence med henblik på internationale produktioner, og de nye digitale fortælleformer, samt udvikling af web-baseret videndeling.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	54,6	54,5	48,3	**48,4**	47,9	47,7	45,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration *	19,0	18,5	17,2	**17,3**	17,1	17,1	16,6
1. Færdiguddannede	31,1	30,4	29,0	**29,0**	28,6	28,5	27,1
2. Efteruddannede	4,5	5,6	2,1	**2,1**	2,2	2,1	2,1

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

* Finansielle omkostninger vedrørende den langfristede gæld er indregnet under generel ledelse og administration .

21.41.60. Uddannelsespuljer *(Reservationsbev.)*

Bevillingen reduceres med 4,5 mio. kr. som følge af politisk aftale om placering af Musical-grunduddannelsen. Beløbet overføres til § 21.42.40. Diverse tilskud mv.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-4,5	-4,5	-4,5	-4,4
11. Musicaluddannelser				
Udgift	**-4,5**	**-4,5**	**-4,5**	**-4,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-4,5	-4,5	-4,5	-4,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Ændring af beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	-0,3
I alt	-0,3

21.41.79. Budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-7,2	-2,3	-1,6	5,0
60. Uddannelsespulje, løn				
Udgift	**-6,3**	**-6,6**	**-6,4**	-
49. Reserver og budgetregulering	-6,3	-6,6	-6,4	-
61. Uddannelsespulje, øvrig drift				
Udgift	**4,1**	**4,3**	**4,8**	**5,0**
49. Reserver og budgetregulering	4,1	4,3	4,8	5,0
63. Basisforskningsmidler, øvrig drift				
Udgift	**-5,0**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-5,0	-	-	-

60. Uddannelsespulje, løn

Midlerne er udmøntet til forskning og rammeaftaler på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner.

61. Uddannelsespulje, øvrig drift

Midlerne er udmøntet til forskning og rammeaftaler på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner.

63. Basisforskningsmidler, øvrig drift

Midlerne er udmøntet til forskning og rammeaftaler på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner.

21.42. Andre uddannelsesaktiviteter

21.42.40. Diverse tilskud mv. (tekstanm. 189) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen forhøjes med 4,5 mio. kr. som følge af politisk aftale om placering af Musicalgrunduddannelsen.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,5	4,5	4,5	4,4
80. Det Danske Musicalakademi				
Udgift	**4,5**	**4,5**	**4,5**	**4,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,5	4,5	4,5	4,4

Folkeoplysning

21.51. Fællesudgifter

21.51.31. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning (tekstanm. 28 og 187) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen er nedsat med 0,5 mio. kr. i 2012, 1,3 mio. kr. i 2013 og 1,4 mio. kr. i 2014 og 2015 (2012-pl) som led i omprioritering af forsøgs- og udviklingsmidler, jf. Aftale om finansloven for 2012.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-0,5	-1,3	-1,4	-1,4
20. Udvikling og efteruddannelse mv.				
Udgift	**-0,5**	**-1,3**	**-1,4**	**-1,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,5	-1,3	-1,4	-1,4

21.54. Fritidsundervisning for voksne

21.54.31. Folkeoplysende aktiviteter (tekstanm. 187 og 200) *(Reservationsbev.)*

Der afsættes 3 mio. kr. til en øget oplysningsindsats og folkelig debat om EU under Danmarks EU-formandskab, jf. Aftale om finansloven for 2012. Puljen forvaltes af Styrelsen for Bibliotek og Medier.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	3,0	-	-	-
70. Pulje vedrørende EU-oplysning (tekstanm. 203)				
Udgift	**3,0**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	-	-	-

21.57. Folkehøjskoler

21.57.01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27)

Bevillingen er ændret som følge af ændret skøn over aktiviteten, jf. Aftale om finansloven for 2012.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	7,5	7,4	7,1	6,7
15. Driftstilskud				
Udgift	**8,1**	**8,0**	**7,8**	**7,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,1	8,0	7,8	7,6
20. Supplerende tilskud				
Udgift	**5,6**	**5,6**	**5,5**	**5,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,6	5,6	5,5	5,4
25. Bygningstilskud				
Udgift	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,8	0,8	0,8
30. Tilskud til svært handicappede				
Udgift	**-10,2**	**-10,2**	**-10,2**	**-10,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-10,2	-10,2	-10,2	-10,2
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper				
Udgift	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**2,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	3,0	3,0	2,9
50. Elevstøtte for elever under 18 år				
Udgift	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
44. Tilskud til personer	0,2	0,2	0,2	0,2

Centrale aktivitetsoplysninger:

2012-pl	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
Antal skoler	79	78	76	75	72	71	71	71	71	71
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Driftstilskud i alt	363,5	387,1	376,5	398,1	397,3	263,7	267,4	264,9	257,3	252,1
1.1 Basistakst, alle elever	270,7	277,1	267,2	282,2	280,2	173,6	175,8	173,9	168,3	164,9
1.2 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	92,8	109,8	108,9	115,7	117,0	90,0	91,5	90,9	88,9	87,1
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	-	0,2	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	54,5	55,6	56,0	60,8	62,0	156,6	161,1	160,5	158,7	155,6
3. Bygningstilskud	49,7	48,5	46,6	45,7	44,8	40,7	42,0	41,9	41,0	40,2
3.1 Grundtilskud til bygningstilskud	11,1	10,9	11,1	11,4	10,6	10,6	11,4	11,4	11,4	11,4
3.2 Bygningstaxameter	26,8	28,0	28,8	29,9	30,3	30,1	30,6	30,5	29,6	28,8
3.3 Fast tilskud til bygningstilskud	11,8	9,6	6,7	4,4	3,9	-	-	-	-	-
4. Tilskud til svært handi-Cappede	16,6	17,0	24,5	30,9	39,3	36,5	39,0	39,0	39,0	39,0
5. Tilskud til specialundervisning	1,0	1,3	0,9	0,8	1,5	1,5	2,1	2,1	2,0	2,0
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	8,9	9,4	10,9	12,1	14,8	13,7	16,8	16,7	16,5	16,1
8. Elevstøtte efter 1/8-97	17,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Elevstøtte under 18 år	2,6	1,8	2,3	2,3	2,2	2,2	2,4	2,3	2,3	2,3
I alt	**514,7**	**520,7**	**517,7**	**550,7**	**561,9**	**514,9**	**530,8**	**527,4**	**516,8**	**507,3**
B. Aktivitet (årselever)										
1. Driftstilskud										
1.1 Alle elever	4.628	4.674	4.750	4.864	4.893	4.798	4.932	4.932	4.932	4.932
1.2 Elever, der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	3.798	3.810	3.854	3.966	4.033	4.012	4.098	4.098	4.098	4.098
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	-	4	7	3	2	2	2	2	2	2
2. Elever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	3.220	3.237	3.269	3.452	3.544	3.564	3.673	3.673	3.673	3.673
3. Bygningstilskud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Bygningstaxameter	3.769	4.002	4.180	4.380	4.535	4.770	4.932	4.932	4.932	4.932
4. Tilskud til svært handicappede, personer	115	93	123	153	196	230	200	200	200	200
5. Tilskud til specialundervisning	46	52	36	37	67	70	95	95	95	95
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	507	502	612	642	667	630	635	635	635	635
7. Elevstøtte efter 1/8-97	3.762	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Elevstøtte under 18 år	183	141	148	152	140	141	154	154	154	154
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Driftstilskud										
1.1 Basistakst, alle elever	58,5	58,3	57,3	57,7	57,3	36,2	35,6	35,3	34,1	33,5
1.2 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	24,4	28,9	28,6	29,1	29,0	22,4	22,3	22,2	21,7	21,3
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	-	57,5	57,0	58,1	57,8	57,4	57,1	56,7	55,6	54,5
2. Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	16,9	17,4	17,2	17,6	17,4	43,9	43,9	43,7	43,2	42,4
3. Bygningstilskud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Bygningstaxameter	7,1	7,0	6,8	6,8	6,7	6,3	6,2	6,2	6,0	5,8

4. Tilskud til svært handi-Cappede	165,9	183,3	199,7	202,1	162,0	158,7	158,0	157,5	153,0	148,5
5. Tilskud til specialunder-Visning	22,5	26,4	22,2	22,7	22,6	22,5	22,3	22,1	21,7	21,3
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	17,9	18,6	17,8	18,8	26,2	21,7	25,9	25,7	25,4	24,8
7. Elevstøtte efter 1/8-97	4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Elevstøtte under 18 år	15,4	15,3	15,1	15,2	15,5	15,6	15,7	15,6	15,2	14,9

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

21.57.07. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler *(Lovbunden)*

Bevillingen er ændret som følge af at skønnet over antallet af bidragselever til kommunale bidrag er nedsat.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
20. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler				
Indtægt	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*-1,0*	*-1,0*	*-1,0*	*-1,0*

Centrale aktivitetsoplysninger:

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

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

Idræts- og fritidsfaciliteter

21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter

21.61.10. Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*

Indtægtsbevillingen reduceres, så den svarer til det beløb der er afsat til formålet på det kulturelle tipsaktstykke 2011/2012. Udgifterne reduceres tilsvarende.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Indtægtsbevilling	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
10. Tilskud til handicapidrætskonsulenter				
Udgift	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Indtægt	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**
21. Andre driftsindtægter	*-0,1*	*-0,1*	*-0,1*	*-0,1*

21.61.20. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om finansloven for 2012 afsættes 20 mio. kr. i 2012 og 2013 til videreførelse af Sport Event Denmark og til styrkelse af Team Danmarks talentarbejde. Midlerne indgår sammen med bidrag fra tipsmidler og midler fra idrætten.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	25,0	25,0	-	-
Indtægtsbevilling	5,0	5,0	-	-
10. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark				
Udgift	**25,0**	**25,0**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	25,0	25,0	-	-
Indtægt	**5,0**	**5,0**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	*5,0*	*5,0*	-	-

Slotte og Kulturejendomme

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

21.71. Slotte og Kulturejendomme

21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme *(Statsvirksomhed)*

Bevillingen er forhøjet med 2,3 mio. kr. som overførsel af midler vedr. OPP grund fra § 29.51.01 i forbindelse med endelig ressortaftale for deling af Slots- og Ejendomsstyrelsen.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**2,3**	2,3	2,3	2,3
Indtægt	**-9,2**	-9,2	-9,2	-9,2
Udgift	**-6,9**	-6,9	-6,9	-6,9
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Driftsbudget				
Udgift	**-6,9**	-6,9	-6,9	-6,9
Indtægt	**-9,2**	-9,2	-9,2	-9,2

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	174,3	220,4	181,2	**174,7**	171,4	171,4	169,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	26,0	34,5	28,6	**31,1**	32,0	32,0	32,0
1. Kulturforvaltning mv.	147,6	184,3	151,4	**142,4**	139,7	139,3	137,0
2. Myndighedsopgaver	0,7	1,6	1,2	**1,2**	1,0	1,0	1,0

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	-	-	-	-9,2	-9,2	-9,2	-9,2
6. Øvrige indtægter	-	-	-	-9,2	-9,2	-9,2	-9,2

Bemærkninger: Af de budgetterede indtægter på i alt 55,7 mio. kr. kan de 24,1 mio. kr. henføres til leje- og forpagtningsindtægter 23,0 mio. kr. til entréindtægter mv. på slottene og 4,5 mio. kr. til udlejning af haver mv. Øvrige indtægter udgør 4,1 mio. kr.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 201.
Tekstanmærkningen er ny og er optaget i forbindelse med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011 med henblik på at udmønte dispositionsbegrænsninger i 2012 i forbindelse med indgåelsen af nye statslige, centralt koordinerede indkøbsaftaler som led i sjette fase af Statens Indkøbsprogram. Tekstanmærkningen vedrører alene tilskud til selvejende institutioner, der er oprindelige parter i de centralt koordinerede aftaler og som følge heraf kan gøre brug af aftalerne, jf. tekstanmærkning nr. 110 på finanslovens § 7. På Kulturministeriets gælder det således bl.a. folkehøjskoler.

Som følge af indgåelsen af nye statslige, centralt koordinerede aftaler forventes udstedt et dispositionsbegrænsende cirkulære. Tekstanmærkningen bemyndiger kulturministeren til i den forbindelse at udmønte dispositionsbegrænsningen for så vidt angår selvejende institutioner, der er oprindelige parter i de centralt koordinerede indkøbsaftaler. Fordelingen af dispositionsbegrænsningen mellem ministerier og selvejende institutioner vil ske på samme måde som i tidligere faser af Statens Indkøbsprogram. Udbetaling af grundtilskud til institutionerne for 2. halvår af 2012 vil herefter blive reduceret med det beregnede beløb.

Dispositionsbegrænsningen udmøntes som mindreforbrug på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 202.
Tekstanmærkningen er ny og er optaget i forbindelse med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011 med henblik på at udmønte dispositionsbegrænsninger i 2012 i forbindelse med indgåelsen af nye statslige, centralt koordinerede indkøbsaftaler som led i sjette fase af Statens Indkøbsprogram. Tekstanmærkningen vedrører alene tilskud til selvejende institutioner, der er oprindelige parter i de centralt koordinerede aftaler og som følge heraf kan gøre brug af aftalerne, jf. tekstanmærkning nr. 110 på finanslovens § 7.

Som følge af indgåelsen af nye statslige, centralt koordinerede aftaler forventes udstedt et dispositionsbegrænsende cirkulære. Tekstanmærkningen bemyndiger kulturministeren til i den forbindelse at udmønte dispositionsbegrænsningen for så vidt angår selvejende institutioner, der er oprindelige parter i de centralt koordinerede indkøbsaftaler. Fordelingen af dispositionsbegrænsningen vil ske på samme måde som i tidligere faser af Statens Indkøbsprogram.

Dispositionsbegrænsningen udmøntes som mindreforbrug på forslag til lov om tillægsbevilling.

Ad tekstanmærkning nr. 203.
Tekstanmærkningen er ny og er optaget i forbindelse med Aftale om finansloven for 2012 med henblik på at etablere hjemmel til at udstede en bekendtgørelse med retningslinjer for fordeling af puljens midler.

§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	-	-	-
Fællesudgifter		-	-
22.11. Centralstyrelsen mv.		-	-
Folkekirken		-	-
22.21. Folkekirken (tekstanm. 1)		-	-

Artsoversigt:

Driftsposter		-	-
Øvrige overførsler		-	-
Aktivitet i alt		-	-
Nettostyrede aktiviteter		-	-
Bevilling i alt		-	-

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
Fællesudgifter			
22.11. Centralstyrelsen mv.			
01. Departementet - Kirke *(Driftsbev.)*	F	35,6	-
Af finansministeren	**ÆF**	-	-
Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten afskaffes fra 2013, jf. Aftale om finansloven for 2012			
Folkekirken			
22.21. Folkekirken (tekstanm. 1)			
03. Provster og præster *(Lovbunden)*	F	478,6	-
Af finansministeren	**ÆF**	-	-

Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten afskaffes fra 2013, jf. Aftale om finansloven for 2012

08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten	F	3,3	-
Af finansministeren	**ÆF**	-	-

Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten afskaffes fra 2013, jf. Aftale om finansloven for 2012

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

22.11. Centralstyrelsen mv.

22.11.01. Departementet - Kirke *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-	-3,5	-3,5	-3,5
Indtægt	-	3,5	3,5	3,5
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Indtægt	-	3,5	3,5	3,5

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	-	-	-	-	3,5	3,5	3,5
6. Øvrige indtægter	-	-	-	-	3,5	3,5	3,5

10. Almindelig virksomhed

Kompensationen til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten afskaffes fra 2013, jf. Aftale om Finansloven for 2012, som beskrevet i anmærkningerne til § 22.21.08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten. Kompensationsordningen har finansieret udgifter på 3,5 mio. kr. til administration af folkekirkens fællesfond på § 22.11.01. Departementet - Kirke. Fra 2013 afholdes disse udgifter af folkekirkens fællesfond. Ministeriet for Ligestilling og Kirke får dermed en indtægt på 3,5 mio. kr. fra folkekirkens fællesfond til dækning af administrationsudgifterne.

Folkekirken

22.21. Folkekirken (tekstanm. 1)

22.21.03. Provster og præster *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-18,4	-18,4	-18,4
10. Lønninger, LBK nr. 1352 af 2010				
Udgift	-	**-18,4**	**-18,4**	**-18,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-18,4	-18,4	-18,4

10. Lønninger, LBK nr. 1352 af 2010

Ændringen vedrørende finansiering af præstelønninger samt pensionsbidrag skyldes, at kompensationen til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten afskaffes fra 2013, jf. Aftale om Finansloven for 2012, som beskrevet i anmærkningerne til § 22.21.08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten. Kompensationsordningen har finansieret udgifter på 18,4 mio. kr. til aflønning af fællesfondspræster på § 22.21.03. Provster og præster. Fra 2013 afholdes disse udgifter af folkekirkens fællesfond.

Aktivitetsoversigt[1]

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Aktivitet (antal årsværk)	1991,8	1991,8	1991,8	1991,8	1991,8	1991,8	1991,8	1991,8
1. Antal sognepræster og provster	1991,8	1991,8	1991,8	1991,8	1991,8	1892,8	1892,8	1892,8
2. Antal fællesfondspræster	-	-	-	-	-	99,0	99,0	99,0
Ressourceforbrug (mio. kr. p/l 2011)	1000,6	1062,0	1038,5	1039,1	1040,5	1040,5	1040,5	1040,5
1. Sognepræster og provster	897,3	959,6	934,7	935,2	936,4	890,4	890,4	890,4
Statslig andel af udgifterne til løn (40 %)	358,9	367,7	373,8	374,1	374,6	356,2	356,2	356,2
Fællesfondens andel af udgifterne til løn (60 %)[2]	538,4	591,9	560,8	561,1	561,9	534,3	534,3	534,3
2. Fællesfondspræster mv.[3]	-	-	-	-	-	46,0	46,0	46,0
Fællesfondens udgifter til løn (100%)[4]	-	-	-	-	-	46,0	46,0	46,0
3. Statslig udgift til pensionsbidrag[5]	103,3	102,4	103,8	103,9	104,0	104,0	104,0	104,0

Noter

[1] Aktivitetsoversigten er baseret på bevillingstal for perioden 2008 til 2011.

[2] Fællesfondens andel af udgifterne til løn for 2007 og årene herefter er inklusiv 0,9 mio. kr., der overføres fra § 22.11.04. Forskellige tilskud til fællesfonden.
[3] Pensionsbidraget for præster finansieret af folkekirkens fællesfond betales af staten og er inkluderet i pensionsbidraget under punkt 3.
[4] Fra 2007 til 2012 er finansieringen af sognepræster og præste r finansieret af folkekirkens fællesfond ligestillet, således at staten overtager 40 pct. af finansieringen af præster finansieret af folkekirkens fællesfond fra f ællesfonden.
[5] Pensionsbidraget udgør 15 % af den pensionsgivende løn og overføres til § 36.11.04 . Folkekirkens præster og provster. Staten betaler den fulde pensionsudgift for samtlige tjenestemandsansatte præster og provster. Den samlede statslige pensionsudbetaling udgjorde 247,8 mio. kr. i 2008 (i 2009-priser).

22.21.08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	4,7	4,7	4,7
10. Kompensation til folkekirken				
Udgift	-	**4,7**	**4,7**	**4,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,7	4,7	4,7

10. Kompensation til folkekirken

Folkekirkens kompensationsordning vedrørende anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten afskaffes fra 2013, jf. Aftale om finansloven for 2012.
Kompensationsordningen indebar, at en forøgelse af et skattefradrag flyttede betalingen af folkekirkens udgifter fra medlemmerne af folkekirken til staten. Generelle ændringer af skattepolitikken dikterede således, hvor stor en andel af folkekirkens udgifter, der finansieredes af hhv. medlemmer af folkekirken (kirkeskat) og hele befolkningen (staten). Statens udgifter til kompensation til folkekirken har maksimalt udgjort 345,2 mio. kr. (2009), hvorefter den er reduceret til 17,2 mio. kr. i 2012.

Med afskaffelsen af kompensationsordningen gøres statens tilskud til folkekirken mere gennemskuelige, og andelen af folkekirkens udgifter, der finansieres af staten, vil ikke længere afhænge af ændringer i skattesystemet.

Siden 2007 har kompensationsordningen finansieret det statslige løntilskud til præster finansieret af folkekirkens fællesfond på § 22.21.03. Provster og Præster samt administration af folkekirkens fællesfond på § 22.11.01. Departementet - Kirke på i alt 21,9 mio. kr., der fratrækkes kompensationsbeløbet på § 22.21.08.10. Kompensation til folkekirken. Når kompensationen afskaffes fra 2013, afholdes disse udgifter af folkekirkens fællesfond.

§ 23. Miljøministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	115,6	159,2	43,6
Indtægtsbudget	-0,6	-	-0,6
Anlægsbudget	13,8	40,2	26,4
Fællesudgifter		**18,4**	**-0,6**
23.11. Centralstyrelsen		18,4	-0,6
Miljøbeskyttelse		**60,7**	**-**
23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter		14,3	-
23.27. Øvrige miljøforanstaltninger		46,4	-
Natur mv.		**120,3**	**70,0**
23.71. Fællesudgifter		17,1	-
23.72. Naturforvaltning mv.		103,2	70,0

Artsoversigt:

Driftsposter	21,8	-185,5
Interne statslige overførsler	52,1	224,6
Øvrige overførsler	79,3	30,3
Kapitalposter	46,2	-
Aktivitet i alt	199,4	69,4
Nettostyrede aktiviteter	-	-
Bevilling i alt	168,0	69,4

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
Fællesudgifter			
23.11. Centralstyrelsen			
13. Klagesagsgebyrer	F	-	2,5
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**-0,6**

Ændret indtægtsskøn vedrørende § 23.11.13. Klagesagsgebyrer

79.	Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)* .....F	-0,3	-
	Af finansministeren .....ÆF	**18,4**	**-**
	På ændringsforslaget for 2012 oprettes to reserver til senere udmøntning - Reserve til nye initiativer samt Reserve vedrørende handleplaner for klimatilpasning		

Miljøbeskyttelse

23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter

01.	Miljøstyrelsen (tekstanm. 1) *(Driftsbev.)* .....F	299,4	-
	Af finansministeren .....ÆF	**14,3**	**-**
	Jf. Aftale om finansloven for 2012 er der bl.a. afsat midler til en styrket indsats mod kemikalier, til at få bedre styr på nanomaterialer samt et miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram		

23.27. Øvrige miljøforanstaltninger

05.	Ordninger for reduktion af partikeludslip (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)* .....F	1,3	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-1,3**	**-**
	Kontoen er på ændringsforslaget for 2012 reduceret med 1,3 mio. kr. i 2012 i forbindelse med målretning af midler fra den tidligere Aftale om styrket natur- og miljøbeskyttelse		
09.	Tilskudsordning til fremme af miljøeffektiv teknologi (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)* .....F	16,6	-
	Af finansministeren .....ÆF	**47,7**	**-**
	Der oprettes et miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram og kontoteksten affattes således: Miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram MUDP		

Natur mv.

23.71. Fællesudgifter

01.	Naturstyrelsen *(Driftsbev.)* .....F	654,8	-
	Af finansministeren .....ÆF	**3,2**	**-**
	Jf. Aftale om finansloven for 2012 ændres kontoen bl.a. som følge af oprettelse af Task Force for klimatilpasning samt rejsehold til hjælp for vurdering af behov for beskyttelsesnære boringsområder		
02.	Arealdrift *(Statsvirksomhed)* .....F	173,2	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-2,4**	**-**
	Kontoen reduceres som følge af målretning af midler fra Aftale om styrket natur- og miljøbeskyttelse samt tilføres administrationsmidler som følge af miljøfokuseringen af landdistriktsprogrammet		

04. Grundvandskortlægning *(Driftsbev.)* .....F		-	-
Af finansministeren .....ÆF		-	-
Opkrævningen af afgift til finansiering af den statslige grundvandskortlægning ændres, således at afgiften fra 2012 opkræves med hjemmel i lov om afgift på ledningsført vand			
08. Vederlag for råstofindvinding og grundvandsafgift *(Reservationsbev.)* .....F		-	64,1
Af finansministeren .....ÆF		-	-
Opkrævningen af afgift til finansiering af den statslige grundvandskortlægning ændres, således at afgiften fra 2012 opkræves med hjemmel i lov om afgift på ledningsført vand			
Af finansministeren			
Ny konto			
11. Tilskudspulje til udredning af boringsnære beskyttelsesområder (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)* .....F		16,3	-
Der oprettes en tilskudspulje til brug for kommunernes udredning af behovet for boringsnære beskyttelsesområder, jf. Aftale om finansloven for 2012			
23.72. Naturforvaltning mv.			
01. Naturforvaltning mv. *(Anlægsbev.)* .....F		103,1	67,9
Af finansministeren .....ÆF		**40,2**	**26,4**
Kontoen er opskrevet som følge af miljøfokusering af landdistriktsprogrammet, jf. Aftale om finansloven for 2012			
07. Vandløbsindsats (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)* .....F		85,9	37,3
Af finansministeren .....ÆF		-	-
Indbudgetteringen ændres som følge af miljøfokusering af landdistriktsprogrammet, jf. Aftale om finansloven for 2012			
09. Naturforvaltning, lodsejererstatninger (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)* .....F		47,2	34,6
Af finansministeren .....ÆF		**-33,2**	**-12,4**
Kontoen er nedskrevet som følge af miljøfokusering af landdistriktsprogrammet, jf. Aftale om finansloven for 2012			
Af finansministeren			
Ny konto			
11. Statslige vådområder *(Reservationsbev.)* .....F		96,2	68,5
Som følge af miljøfokusering af landdistriktsprogrammet oprettes en ordning til forberedelse og realisering af statslige vådområdeprojekter, jf. Aftale om finansloven for 2012			

23.73. Privat skovbrug mv.

12. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven			
(Reservationsbev.) .....F		114,6	57,2
Af finansministeren .....*ÆF*		**-**	**18,9**
Kontoen nedskrives som følge af miljøfokuseringen af landdistriktsprogrammet, jf. Aftale om finansloven for 2012			

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 106. ad 23.27.05., 23.27.06., 23.27.08., 23.27.09., 23.72.03., 23.72.07. og 23.72.09.
Af **Finansministeren**
Overskriften affattes således:
"**Nr. 106.** ad 23.27.05., 23.27.06., 23.27.08., 23.27.09., 23.71.11., 23.72.03., 23.72.07. og 23.72.09."

Af **Finansministeren**
Ny tekstanmærkning.
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 109.** ad 23.71.04. og 23.71.08.
Der opkræves ikke afgift efter vandforsyningslovens kapitel 4 a til drikkevandsbeskyttelse."

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

23.11. Centralstyrelsen

23.11.13. Klagesagsgebyrer

Som følge af ændret indtægtsskøn nedskrives indtægterne vedrørende klagesagsgebyrer med 0,6 mio. kr. fra 2012 og frem.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
10. Klagesagsgebyr, Naturklagenævnet				
Indtægt	**-0,6**	**-0,6**	**-0,6**	**-0,6**
30. Skatter og afgifter	*-0,6*	*-0,6*	*-0,6*	*-0,6*

23.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene til finanslovsforslaget for 2012 oprettes to reserver på Miljøministeriets område. Ændringerne er specificeret på de respektive underkonti.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	18,4	8,2	-	-
10. Reserve til nye initiativer				
Udgift	**8,4**	**8,2**	-	-
49. Reserver og budgetregulering	8,4	8,2	-	-
11. Reserve vedrørende handleplaner for klimatilpasning				
Udgift	**10,0**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	10,0	-	-	-

10. Reserve til nye initiativer

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslaget til finanslovsforslaget for 2012.

I forbindelse med målretning af midler fra den tidligere Aftale om styrket natur- og miljøbeskyttelse, oprettes en reserve til nye initiativer på Miljøministeriets område. Der målrettes i alt midler for 18,8 mio. kr. i 2012 og 18,6 mio. kr. i 2013. Heraf overføres som led i Aftale om finansloven for 2012:

- 5,4 mio. kr. i 2012 og 2013 til § 23.71.01. Naturstyrelsen til oprettelse af Task Force for klimatilpasning.
- 5,0 mio. kr. i 2012 og 2013 til § 23.72.01. Naturforvaltning mv. til øget statslig skovrejsning.

Reserven er herefter 8,4 mio. kr. i 2012 og 8,2 mio. kr. i 2013 til udmøntning på tillægsbevillingsloven.

11. Reserve vedrørende handleplaner for klimatilpasning

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslaget til finanslovsforslaget for 2012.

Som led i Aftale om finanslov for 2012 er der enighed om at sikre, at alle kommuner laver en handlingsplan for klimatilpasning inden for højst to år. Der afsættes 10,0 mio. kr. i 2012 til at understøtte dette arbejde. Midlerne kan udmøntes på tillægsbevillingsloven for 2012.

Miljøbeskyttelse

23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter

23.21.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1) *(Driftsbev.)*

Kontoen ændres i forbindelse med ændringsforslagene til finanslovsforslaget for 2012. Ændringerne er specificeret på de respektive underkonti.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**14,3**	12,7	18,0	18,0
Udgift	**14,3**	12,7	18,0	18,0
Årets resultat	-	-	-	-
10. Driftsbudget				
Udgift	**-0,2**	-0,2	-	-
60. Kemikalier, sundhed og miljø				
Udgift	**-5,8**	-5,1	-	-
61. Kemikalier og nanomaterialer				
Udgift	**18,0**	18,0	18,0	18,0
81. Administrationsomkostninger vedrørende miljøeffektiv teknologi				
Udgift	**2,3**	-	-	-

Specifikation af udgifter pr. opgave optages således:

6. Ændring af specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	379,2	377,8	363,8	401,7	372,7	334,7	325,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	71,2	70,9	68,3	73,5	70,0	62,8	61,2
1. Sundt og sikkert miljø	44,0	43,8	42,2	44,6	43,2	38,8	37,8
2. Grundlag for en grøn vækst og grønt erhvervsliv	92,8	92,5	89,0	96,0	91,2	81,9	79,8
3. Bæredygtig udnyttelse af ressourcerne	27,4	27,3	26,3	27,1	26,9	24,2	23,6
4. EU og internationalt miljøsamarbejde	34,5	34,4	33,1	46,6	33,9	30,5	29,7
5. Ministerieopgaver - betjening af minister, regering og Folketing	109,3	108,9	104,9	113,9	107,5	96,5	93,8

8. Ændring af personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**15**	11	13	13
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**7,7**	5,8	6,8	6,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**7,7**	5,8	6,8	6,8

10. Driftsbudget

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende områder:

Kontoen er på ændringsforslaget for 2012 reduceret med 0,2 mio. kr. i 2012 og 2013 i forbindelse med målretning af midler fra den tidligere Aftale om styrket natur- og miljøbeskyttelse. Midlerne er overført til § 23.11.79.10. Reserve til nye initiativer. Reduktionen vedrører administrationen af § 23.27.05.20. Pulje til partikelindsatser.

60. Kemikalier, sundhed og miljø

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende områder:

Kontoen er på ændringsforslaget for 2012 reduceret med 5,8 mio. kr. i 2012 og 5,1 mio. kr. i 2013 i forbindelse med målretning af midler fra den tidligere Aftale om styrket natur- og miljøbeskyttelse. Midlerne er overført til § 23.11.79.10. Reserve til nye initiativer.

Reduktionen vedrører følgende initiativer:

- Indkøb og forbrugsvalg reduceres med 1,0 mio. kr. i 2012 og 1,1 mio. kr. i 2013.
- Madspild reduceres med 1,3 mio. kr. i 2012.
- Affaldshåndtering reduceres med 3,5 mio. kr. i 2012 og 4,0 mio. kr. i 2013.

61. Kemikalier og nanomaterialer

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslaget til finansforslaget for 2012.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 er der afsat 12 mio. kr. årligt i 2012-2015 til en styrket indsats imod kemikalier. Formålet er at kortlægge stofferne på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. Alle stofferne på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer gennemgås, med henblik på - stof for stof - at kunne vurdere behovet for yderligere regulering, mærkning, information eller udfasning, f.eks. gennem EU. Indsatserne koordineres med initiativerne i kemikaliehandlingsplanen med henblik på systematisk og målrettet at håndtere nogle af de stoffer, der har problematiske egenskaber.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 er der endvidere afsat 6 mio. kr. årligt i 2012-2015 til at få bedre styr på nanomaterialer og deres sikkerhed. Formålet er at skabe øget klarhed over eksponeringsveje og konsekvenserne for forbrugere og miljø ved anvendelse af nanomaterialer. Der sker en samtænkning af de nuværende indsatser i Center for Nanosikkerhed og Miljøstyrelsen. Den styrkede indsats på nanoområdet omfatter bl.a. udvikling af en nanoproduktdatabase i samarbejde med andre lande. Muligheden for at forpligte virksomhederne til indberetning undersøges.

81. Administrationsomkostninger vedrørende miljøeffektiv teknologi

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende områder:

Som led i Aftale om finansloven for 2012 er der afsat i alt 50 mio. kr. i 2012 til et Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, MUDP. Heraf afsættes 47,7 mio. kr. på § 23.27.09. Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi samt 2,3 mio. kr. til administration og gennemførsel af ordningen, heraf 2,0 mio. kr. lønsum.

23.27. Øvrige miljøforanstaltninger

23.27.05. Ordninger for reduktion af partikeludslip (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

Kontoen ændres i forbindelse med ændringsforslagene til finanslovsforslaget for 2012. Ændringerne er specificeret på de respektive underkonti.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-1,3	-0,8	-	-
20. Pulje til partikelindsatser				
Udgift	**-1,3**	**-0,8**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-1,3	-0,8	-	-

20. Pulje til partikelindsatser

Kontoen er på ændringsforslaget til finanslovsforslaget for 2012 reduceret med 1,3 mio. kr. i 2012 og 0,8 mio. kr. i 2013 i forbindelse med målretning af midler fra den tidligere Aftale om styrket natur- og miljøbeskyttelse. Midlerne er overført til § 23.11.79.10. Reserve til nye initiativer.

23.27.09. Tilskudsordning til fremme af miljøeffektiv teknologi (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

Kontoteksten affattes således: Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende områder:

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	47,7	-	-	-
70. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP				
Udgift	**47,7**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,1	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	44,6	-	-	-

70. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslaget til finansforslaget for 2012.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 er der afsat i alt 50 mio. kr. i 2012 til et Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, MUDP. Heraf er 2,3 mio. kr. afsat til administration og gennemførsel under § 23.21.01. Miljøstyrelsen. MUDP har fokus på at styrke Danmarks position i forhold til udvikling af nye teknologier til miljø- og naturbeskyttelsesformål, herunder vand, ren luft, affald og ressourceeffektivitet, oprensning af jord, kemikalier, støj, samt evt. andre områder, som miljøministeren prioriterer. Der vil også blive lagt vægt på, at indsatsen skal bidrage til at fremme vækst og beskæftigelse i Danmark.

Rammerne for programmet vil blive fastlagt af miljøministeren efter dialog med folketingets partier. Hovedkontoens nuværende bekendtgørelse vil blive ændret og tilpasset MUDP.

Natur mv.

23.71. Fællesudgifter

23.71.01. Naturstyrelsen *(Driftsbev.)*

Som led i Aftale om finansloven for 2012 er kontoen opskrevet med i alt 3,2 mio. kr. i 2012 og 1,1 mio. kr. i 2013. Ændringerne er specificeret på de respektive underkonti.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**3,2**	1,1	-	-
Udgift	**3,2**	1,1	-	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Driftsbudget				
Udgift	**3,2**	1,1	-	-

Følgende særlige bevillingsbestemmelse tilføjes:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fravi-ges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der kan indtægtsføres reserverede midler under § 23.71.01.10. Driftsbudget svarende til beløb overført på tillægsbevillingsloven til § 23.72.01.70. Vand- og naturindsats og til § 23.72.03. Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber.

Specifikationen af udgifter pr. opgave optages således:

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	792,0	648,8	705,1	**723,2**	677,1	627,8	617,9
1. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	234,0	188,1	207,8	**213,0**	195,7	179,7	176,9
2. Ministerbetjening	109,8	88,3	97,5	**100,0**	93,8	87,1	85,7
3. Rent vand	159,3	138,6	141,5	**145,0**	136,1	126,3	124,3
4. Rig natur	218,1	175,3	193,7	**212,3**	193,1	178,6	175,9
5. Klimatilpasning og en balanceret udvikling mellem by og land	70,8	58,5	64,6	**62,9**	58,4	55,9	55,1

10. Driftsbudget

Som led i Aftale om finansloven for 2012 etableres en Task Force for klimatilpasning og kontoen er derfor forhøjet med 5,4 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013, heraf lønsum 4,1 mio. kr. i hvert af årene. Midlerne er overført fra § 23.11.79.10. Reserve til nye initiativer og er en del af Miljømilliard 2.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 foretages en miljøfokusering af landdistriktsprogrammet og kontoens lønsum er forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2012 til brug for administration af ny statslig vådområdeordning, jf. § 23.72.11. Statslige vådområder.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 foretages en miljøfokusering af landdistriktsprogrammet og kontoens lønsum er forhøjet med 0,7 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 til brug for administration af statslig skovrejsning, jf. § 23.72.01.10. Statslig skovrejsning mv., heraf udgør 0,5 mio. kr. lønsum.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 er kontoen forhøjet med 3,7 mio. kr. årligt i hvert af årene 2012 og 2013, heraf 2,9 mio. kr. lønsum i hvert af årene til administration af tilskudsordningen under § 23.71.11. Tilskudspulje til udredning af boringsnære beskyttelsesområder samt til etablering af et rejsehold i 2012 og 2013. Rejseholdet vil bl.a. have geologekspertise og kan rådgive kommuner, der ønsker at etablere boringsnære beskyttelsesområder .

Kontoen er på ændringsforslaget for 2012 reduceret med 7,8 mio. kr. i 2012 og 8,7 mio. kr. i 2013 i forbindelse med målretning af midler fra den tidligere Aftale om styrket natur- og miljøbeskyttelse. Reduktionen vedrører følgende aktiviteter:

- Naturpleje som driftsgren med 4,0 mio. kr. i 2012 og 5,0 mio. kr. i 2013,
- Borgerinddragelse nationalt med 2,0 mio. kr. i 2012 og 1,0 mio. kr. i 2013,
- Familieskovturen i fokus med 0,2 mio. kr. i 2012 og 0,1 mio. kr. i 2013,
- Børn og unge i naturen med 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013,
- Svømmebade med 1,5 mio. kr. i 2012 og 2,5 mio. kr. i 2013.

Midlerne er overført til § 23.11.79.10. Reserve til nye initiativer.

Som følge af målretningen af midler fra den tidligere Aftale om styrket natur- og miljøbeskyttelse nedskrives lønsumsrammen med 0,8 mio. kr. i 2012 og 2013.

23.71.02. Arealdrift *(Statsvirksomhed)*

Som led i Aftale om finansloven for 2012 er kontoen reduceret med i alt 2,4 mio. kr. i 2012 og 3,8 mio. kr. i 2013. Ændringerne er specificeret på de respektive underkonti.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**-2,4**	-3,8	-	-
Udgift	**-2,4**	-3,8	-	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Driftsbudget				
Udgift	**-0,9**	-1,3	-	-
15. Erstatninger				
Udgift	**-1,5**	-2,5	-	-

Specifikationen af udgifter pr. opgave optages således:

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	587,6	609,4	683,5	**653,3**	625,4	619,5	616,5
1. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	52,9	54,8	61,5	**59,0**	56,5	55,7	55,5
2. Ministerbetjening	8,6	8,9	10,0	**9,6**	9,2	9,1	9,0
6. En effektiv og bæredygtig forvaltning af statens skov- og naturarealer	526,1	545,7	612,0	**584,7**	558,4	554,7	552,0

10. Driftsbudget

Som led i Aftale om finansloven for 2012 foretages en miljøfokusering af landdistriktsprogrammet og kontoen er forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2012 til brug for administration af ny statslig vådområdeordning, jf. § 23.72.11. Statslige vådområder.

Kontoen er på ændringsforslaget for 2012 reduceret med 2,2 mio. kr. i 2012 og 1,3 mio. kr. i 2013 i forbindelse med målretning af midler fra den tidligere Aftale om styrket natur- og miljøbeskyttelse. Reduktionen vedrører følgende aktiviteter:

- Børn og unge i naturen med 0,9 mio. kr. i 2012 og 0,4 mio. kr. i 2013,
- Familieskovturen i fokus med 1,3 mio. kr. i 2012 og 0,9 mio. kr. i 2013.

Midlerne er overført til § 23.11.79.10. Reserve til nye initiativer.

15. Erstatninger

Kontoen er på ændringsforslaget for 2012 reduceret med 1,5 mio. kr. i 2012 og 2,5 mio. kr. i 2013 i forbindelse med målretning af midler fra den tidligere Aftale om styrket natur- og miljøbeskyttelse. Reduktionen vedrører følgende aktivitet: Håndtering af vildtskader med 1,5 mio. kr. i 2012 og 2,5 mio. kr. i 2013. Midlerne er overført til § 23.11.79.10. Reserve til nye initiativer.

23.71.04. Grundvandskortlægning *(Driftsbev.)*

Ændringsforslaget ændrer opkrævningen af afgift til finansiering af den statslige grundvandskortlægning efter miljømålsloven, således at afgiften fra 2012 opkræves med hjemmel i lov om afgift på ledningsført vand.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Driftsbudget				
Indtægt	-	-	-	-

10. Driftsbudget

Første sætning før første punktum i anmærkningerne erstattes med følgende:

Der kan efter lov om afgift på ledningsført vand opkræves en afgift til finansiering af den statslige grundvandskortlægning efter miljømålsloven.

Budgetteringen på standardkontoniveau er ændret fra standardkonto 13 (kontrolafgifter og gebyrer) til en intern statslig overførselsindtægt (std. kt. 33) fra § 38.81.04.30. Overførsel til forskellige aktiviteter under Miljøministeriet

23.71.08. Vederlag for råstofindvinding og grundvandsafgift *(Reservationsbev.)*

Ændringsforslaget ændrer opkrævningen af afgift til finansiering af den statslige grundvandskortlægning efter miljømålsloven, således af afgiften fra 2012 opkræves med hjemmel i lov om afgift på ledningsført vand.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	-	-	-	-
20. Kommunal andel af grundvandsafgift				
Indtægt	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*-54,3*	*-54,4*	*-54,4*	*-54,4*
33. Interne statslige overførselsindtægter	*54,3*	*54,4*	*54,4*	*54,4*

20. Kommunal andel af grundvandsafgift

Første sætning før første punktum i anmærkningerne erstattes med følgende:

Der kan efter lov om afgift på ledningsført vand opkræves en afgift til finansiering af den kommunale indsatsplanlægning efter vandforsyningsloven.

Budgetteringen på standardkontoniveau er ændret fra standardkonto 13 (kontrolafgifter og gebyrer) til en intern statslig overførselsindtægt (std. kt. 33) fra § 38.81.04.30. Overførsel til forskellige aktiviteter under Miljøministeriet

23.71.11. Tilskudspulje til udredning af boringsnære beskyttelsesområder (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet på ændringsforslagene. Som led i Aftale om finansloven for 2012 afsættes der 20 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til styrket drikkevandsbeskyttelse, heraf 3,7 mio. kr. årligt under § 23.71.01. Naturstyrelsen til et rejsehold m.v. vedrørende drikkevandsbeskyttelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	16,3	16,3	-	-
10. Boringsnære beskyttelsesområder				
Udgift	**16,3**	**16,3**	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	16,3	16,3	-	-

10. Boringsnære beskyttelsesområder

Der er afsat 16,3 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 til en tilskudspulje, hvor kommunerne kan søge midler til at vurdere behovet for boringsnære beskyttelsesområder omkring drikkevandsboringer. Tilskuddet udbetales ud fra kriterier, som en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe under ledelse af Naturstyrelsen fastsætter.

23.72. Naturforvaltning mv.

Der oprettes på ændringsforslaget til finanslovsforslaget for 2012 en ny særlig bevillingsbestemmelse, der affattes således:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.4	Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under landdistriktsprogrammet, der indgår i ansøgning om programændring fremsendt til EU-Kommissionen under landdistriktsprogrammet, uden at afvente EU-Kommissionens godkendelse af det ændrede program. Eventuelle konsekvenser i form af mindreindtægter fra EU optages på statsregnskabet for 2012.

23.72.01. Naturforvaltning mv. *(Anlægsbev.)*

Som led i Aftale om finansloven for 2012 foretages en miljøfokusering af landdistriktsprogrammet og kontoens udgiftsbevilling er forhøjet med i alt 40,2 mio. kr. i 2012 og 48,2 mio. kr. i 2013 og indtægtsbevillingen er forhøjet med i alt 26,4 mio. kr. i 2012 og 38,1 mio. kr. i 2013. Ændringerne er specificeret på de respektive underkonti.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	40,2	48,2	-	-
Indtægtsbevilling	26,4	38,1	-	-
10. Statslig skovrejsning mv.				
Udgift	**46,2**	**42,2**	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	46,2	42,2	-	-
Indtægt	**30,9**	**28,1**	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*3,2*	*3,2*	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*27,7*	*24,9*	-	-
15. Naturforvaltning, landdistriktsprogrammet				
Udgift	**-6,0**	**6,0**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-6,0	6,0	-	-
Indtægt	**-4,5**	**10,0**	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	*-4,5*	*4,5*	-	-

35. Forbrug af videreførsel	-	*5,5*	-	-

10. Statslig skovrejsning mv.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 er udgifterne på kontoen i alt forhøjet med 46,2 mio. kr. i 2012 og 42,2 mio. kr. i 2013.

Midlerne fordeler sig med 37,9 mio. kr. i 2012 og 33,9 mio. kr. i 2013 til statslig skovrejsning som led i miljøfokusering af landdistriktsprogrammet. Heraf er 0,7 mio. kr. i 2012 og i 2013 overført til administration af ordningen på § 23.71.01. Naturstyrelsen. Endvidere er indtægtsbevillingen forhøjet med 24,6 mio. kr. i 2012 og 21,8 mio. kr. i 2013 som følge af indtægter fra både EU samt fra vandværker og kommuner.

Endelig er kontoens udgiftsbevilling forhøjet med i alt 18 mio. kr. fordelt ligeligt i perioden 2012-2013 til yderligere statslig skovrejsning. Heraf vedrører 10 mio. kr. nationale midler fra Miljømilliard 2 overført fra § 23.11.79.10. Reserve til nye initiativer og 8 mio. kr. fra indtægter fra både EU samt fra vandværker og kommuner fordelt ligeligt i perioden 2012-2013.

15. Naturforvaltning, landdistriktsprogrammet

Som led i Aftale om finansloven for 2012 foretages en miljøfokusering af landdistriktsprogrammet og nettoudgifter på 1,5 mio. kr. er overført fra 2012 til 2013 som følge af forskydning af udgiftsbehov. Endvidere er nettoudgifterne, via forbrug af videreførsel fra tidligere år, reduceret med 5,5 mio. kr. i 2013 som følge af forskydning i udgiftsbehovet.

Aktivitetsoversigten vedrørende § 23.72.01.10 og § 23.72.01.35 optages således:

Aktivitetsoversigt vedrørende § 23.72.01.10 og § 23 72.01.35:

	2011	2012	2013	2014	2015
Skovrejsning - antal ha	150	300	300	150	150
Friluftsliv - antal projekter	15	15	15	15	15

23.72.07. Vandløbsindsats (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om finansloven for 2012 foretages en miljøfokusering af landdistriktsprogrammet og nettoudgifterne er i 2013 reduceret med 6,3 mio. kr. som følge af forskydning af udgiftsbehov.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-14,1	-	-
Indtægtsbevilling	-	-7,8	-	-
30. Ophør med vandløbsvedligehold				
Udgift	-	**-14,1**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-14,1	-	-
Indtægt	-	**-7,8**	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	*-7,8*	-	-

30. Ophør med vandløbsvedligehold

Som led i Aftale om finansloven for 2012 foretages en miljøfokusering af landdistriktsprogrammet og nettoudgifterne er i 2013 reduceret med 6,3 mio. kr. som følge af forskydning af udgiftsbehov.

23.72.09. Naturforvaltning, lodsejererstatninger (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om finansloven for 2012 foretages en miljøfokusering af landdistriktsprogrammet og nettoudgifterne er i 2012 reduceret med 20,8 mio. kr. som følge af forskydning af udgiftsbehov.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-33,2	-	-	-
Indtægtsbevilling	-12,4	-	-	-
10. Lodsejererstatninger				
Udgift	**-33,2**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-33,2	-	-	-
Indtægt	**-12,4**	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	*-24,9*	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	*12,5*	-	-	-

10. Lodsejererstatninger

Som led i Aftale om finansloven for 2012 foretages en miljøfokusering af landdistriktsprogrammet og nettoudgifterne er i 2012 reduceret med 20,8 mio. kr. som følge af forskydning af udgiftsbehov.

23.72.11. Statslige vådområder *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om finansloven for 2012 foretages en miljøfokusering af landdistriktsprogrammet. Kontoen oprettes derfor på ændringsforslagene og vedrører statslige vådområdeprojekter.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	96,2	60,7	-	-
Indtægtsbevilling	68,5	41,3	-	-
10. Forundersøgelser og anlæg				
Udgift	**28,0**	**31,4**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	28,0	31,4	-	-
Indtægt	**21,0**	**23,6**	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	*21,0*	*23,6*	-	-
20. Køb og salg af projektjord				
Udgift	**53,6**	**17,1**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	53,6	17,1	-	-
Indtægt	**40,2**	**12,8**	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	*40,2*	*12,8*	-	-
30. Projektjord, driftsudgifter				
Udgift	**14,6**	**12,2**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,9	5,6	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	9,7	6,6	-	-
Indtægt	**7,3**	**4,9**	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	*7,3*	*4,9*	-	-

Den statslige vådområdeindsats er et led i regeringens indsats for mere natur og en aktiv implementering af EU's vandrammedirektiv. Initiativet supplerer den kommunale vådområdeindsats 2010 - 2015, jf. § 23.72.08. Vådområder og ådale, primært ved store projekter, både økonomisk og arealmæssigt. Indsatsen bidrager til omkostningseffektivt at efterleve krav i vandrammedirektivet gennem reduktion af udledning af kvælstof til bestemte indre fjorde og farvande.

Midlerne under kontoen anvendes til Naturstyrelsens forberedelse og realisering af større vådområdeprojekter, herunder køb og salg af erstatningsjord. Der er afsat 98,7 mio. kr. i 2012 og 60,7 mio. kr. i 2013, hvoraf 2,5 mio. kr. anvendes til administration i 2012. Indsatsen medfinansieres under EU's landdistriktsprogram og bidrager med en samlet kvælstofreduktion på 181 tons/år og vil skabe op til 1.600 hektar ny natur.

10. Forundersøgelser og anlæg

Som led i Aftale om finansloven for 2012 foretages en miljøfokusering af landdistriktsprogrammet og kontoen oprettes derfor på ændringsforslagene. Kontoen anvendes til finansiering af vådområdeprojekter med henblik på specifikke reduktioner af udvaskningen af kvælstof på baggrund af de statslige vandplaner. Ved anvendelse af standardkonti 33 og 43 overføres den statslige andel af landdistriktsmidlerne (nettoudgiften) til § 24.23.03.29. Vådområder, statslig model, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

20. Køb og salg af projektjord

Som led i Aftale om finansloven for 2012 foretages en miljøfokusering af landdistriktsprogrammet og kontoen oprettes derfor på ændringsforslagene. På kontoen er budgetteret med køb og salg af projektjord, herunder erstatningsjord. Ved anvendelse af standardkonti 33 og 43 overføres den statslige andel af landdistriktsmidlerne (nettoudgiften) til § 24.21.05.37. Vådområdeindsats, statslig model, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

30. Projektjord, driftsudgifter

Som led i Aftale om finansloven for 2012 foretages en miljøfokusering af landdistriktsprogrammet og kontoen oprettes derfor på ændringsforslagene. På kontoen er budgetteret med driftsudgifter i forbindelse med køb og salg af projektjord. Ved anvendelse af standardkonti 33 og 43 overføres den statslige andel af landdistriktsmidlerne (nettoudgiften) til § 24.21.01.18. Vådområdeindsats, statslig model, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

23.73. Privat skovbrug mv.

23.73.12. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om finansloven for 2012 foretages en miljøfokusering af landdistriktsprogrammet og nettoudgifterne reduceres derfor med 18,9 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	18,9	18,9	-	-
30. Sikring af skov				
Indtægt	**18,9**	**18,9**	-	-
35. Forbrug af videreførsel	*18,9*	*18,9*	-	-

30. Sikring af skov

Som led i Aftale om finansloven for 2012 foretages en miljøfokusering af landdistriktsprogrammet og nettoudgifterne er derfor, via forbrug af videreførsel fra tidligere år, reduceret med 18,9 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 som følge af forskydning i udgiftsbehovet.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Som følge af oprettelsen af en tilskudsordning til kommunerne vedrørende støtte til vurdering af behovet for beskyttelsesnære boringsområder, tilføjes § 23.72.11. Tilskudspulje til udredning af boringsnære beskyttelsesområder til tekstanmærkning 106.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen er oprettet på ændringsforslaget til finanslovsforslaget for 2012.

Reglerne om afgift til drikkevandsbeskyttelse er fastsat i vandforsyningslovens kapitel 4 a. Efter disse regler opkræves årligt en afgift pr. m3 grundvand beregnet på baggrund af størrelsen af tilladelsen til indvinding af grundvand. Af den samlede afgift anvendtes i 2009 21,9 øre til dækning af statens udgifter til grundvandskortlægningen og 8,6 øre til dækning af kommunernes udgifter til udarbejdelse af indsatsplaner for udpegede indsatsområder m.m. For at sikre, at den nuværende afgift til drikkevandsbeskyttelse er fuldt ud forenelig med EU's statsstøtteregler har det vist sig nødvendigt at indføre en helt ny betalingsmodel til opkrævning af afgift til drikkevandsbeskyttelse. Finansiering af grundvandskortlægning og indsatsplanlægning mv., jf. miljømålsloven § 8 a, m.m. vil fremadrettet ske gennem en forøgelse af vandafgiften, jf. lov om afgift af ledningsført vand (lovbekendtgørelse nr. 639 af 21. august 1998). Forøgelsen vil blive øremærket finansiering af grundvandskortlægning og indsatsplanlægning mv.

Tekstanmærkningen ophæver derfor de nuværende opkrævningsbestemmelser i vandforsyningsloven.

Tekstanmærkningen forventes senere afløst af et forslag om ophævelse af de nuværende afgiftsbestemmelser i forbindelse med fremsættelse af et kommende lovforslag om ændring af vandforsyningsloven.

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	59,6	221,3	161,7
Anlægsbudget	-	93,8	93,8
Fællesudgifter		**-3,4**	**-**
24.11. Centralstyrelsen		-3,4	-
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.		**253,3**	**190,7**
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)		50,6	66,8
24.22. Vikarordninger i jordbruget		-10,8	-
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet		213,5	123,9
Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning		**65,2**	**64,8**
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)		69,6	56,3
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet		-2,9	-
24.37. Fiskeriforhold (tekstanm. 1)		-1,5	8,5

Artsoversigt:

Driftsposter		8,1	-
Interne statslige overførsler		49,6	64,4
Øvrige overførsler		203,8	191,1
Finansielle poster		-	-
Kapitalposter		53,6	-
Aktivitet i alt		315,1	255,5
Forbrug af videreførsel		-	-
Årets resultat		-	-
Nettostyrede aktiviteter		-29,3	-29,3
Bevilling i alt		210,2	226,2

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	

Fællesudgifter

24.11. Centralstyrelsen

01. Departementet (tekstanm. 125 og 130)

(Driftsbev.)	F	166,8	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-3,4**	**-**

Fokusering og effektivisering af statskonsulenttjenesten, jf. Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015

Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.

24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)

01. Fødevareministeriets nye styrelse (tekstanm. 41, 125, 135 og 136) *(Driftsbev.)*

	F	775,3	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-13,3**	**-**

Kontoteksten affattes således: NaturErhvervstyrelsen. Overførsel af opgaver vedr. foder mv. til § 24.32.01., miljøfokusering, jf. Aftale om finansloven for 2012 og indsats vedr. rekreativt fiskeri

02. Forskellige tilskud (tekstanm. 143, 148 og 151)

(Reservationsbev.)	F	40,8	163,6
Af finansministeren	**ÆF**	**-2,9**	**-**

Omdisponering af Landlegatet, jf. Aftale om Det Kongelige Teater, uændret bevilling til plante- og husdyregenetiske ressourcer, jf. Aftale om finansloven 2012 og overførsel af tilskud til §24.33.02.50

05. Anlægsprogram *(Anlægsbev.)*

	F	254,6	260,7
Af finansministeren	**ÆF**	**93,8**	**93,8**

Som led i miljøfokusering af landdistriktsmidler iværksættes en ny statslig indsats vedr. vådområder, jf. Aftale om finansloven for 2012

24.22. Vikarordninger i jordbruget

15. Tilskud til vikarordninger inden for jordbruget

(Reservationsbev.)	F	10,8	3,0
Af finansministeren	**ÆF**	**-10,8**	**-**

Afskaffelse af vikarordninger i jordbruget, jf. Aftale om finansloven for 2012

24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet

03. Støtte til udvikling af landdistrikterne

(Reservationsbev.)	F	1.188,3	882,9
Af finansministeren	**ÆF**	**213,5**	**199,5**

Miljøfokusering af landdistriktsmidler samt fremme af økologi, jf. Aftale om finansloven for 2012

Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning

24.32.	**Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)**		
01.	Fødevarestyrelsen (tekstanm. 125 og 150)		
	(Statsvirksomhed) .....F	523,1	-
	Af finansministeren .....ÆF	**13,3**	**-**
	Tilførsel af opgaver vedr. foder og laboratorieområdet fra § 24.21.01. Fødevareministeriets nye styrelse		
24.33.	**Forskning og udvikling inden for fødevareområdet**		
02.	Tilskud til udvikling og demonstration (tekstanm. 154) *(Reservationsbev.)* .....F	264,9	10,8
	Af finansministeren .....ÆF	**-2,9**	**-**
	Overførsel af tilskud til kokkelandsholdet til § 24.33.02.50. Madexperimentariet, kontoen benævnes Madkulturen samt nedskrivning af pulje til særlige projekter mv., jf. Aftale om fiansloven for 2012		
24.37.	**Fiskeriforhold (tekstanm. 1)**		
40.	Fiskepleje, herunder udsætninger *(Reservationsbev.)* .....F	34,5	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-1,5**	**-**
	Øget indsats vedr. fiskepleje og ændret anvendelse herunder til vandløbsrestaurering, jf. Aftale om finansloven for 2012		
45.	Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn .....F	-	34,5
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**8,5**
	Forhøjelse af prisen på fritidsfiskertegn og lystfiskertegn, jf. Aftale om finansloven for 2012		

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 150. ad 24.21.01.
Af **finansministeren**
Overskriften affattes således:
"**Nr. 150.** ad 24.32.01."

Nr. 154. ad 24.33.02.
Af **finansministeren**
I stk. 1, stk. 2 og stk. 3 ændres "MadX" til: "Madkulturen".
Stk. 3, 2. punktum udgår.
Som stk. 4 indsættes:

Stk. 4. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet, og kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgang til at klage over denne myndigheds afgørelser.

Af **finansministeren**
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 155.** ad 24.37.45.

Uanset bestemmelsen i § 56, stk. 3 og 4 i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven) jf. LBK nr. 978 af 26. september 2008 med senere ændringer er prisen for lystfiskertegnet for 12 måneder 185 kr., for 1 uge 130 kr. og for 1 dag 40 kr. Endvidere er prisen for fritidsfiskertegnet 300 kr. Priserne reguleres årligt med det statslige pris- og lønindeks."

Af **finansministeren**
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 156.** ad 24.32.09.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at yde tilskud til nedbringelse af erhvervets udgifter til overvågningsprogrammer for TSE (kogalskab i kvæg og scrapie i får og geder) og aviær influenza (fugleinfluenza).

Stk.2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for modtagelse af tilskud, herunder om modtagerkreds, beregningsgrundlag, udbetaling, regnskab og revision mv."

Anmærkninger til ændringsforslag

Under § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er budgetteret med EU indtægter vedrørende programperioden 2007-2013 fra Garantifonden (EGFL), fra Landbrugsfonden for udvikling af landdistrikterne (ELFUL) og fra den Europæiske Fiskerifond (EFF). Ændringsforslagene under hovedkontoen § 24.23.03 påvirker den i finanslovsforslaget viste oversigt over indtægternes fordeling under Landbrugsfonden for udvikling af landdistrikterne (ELFUL), der herefter indeholder følgende beløb:

Ajourført oversigt

Landbrugsfonden for udv. af landdistrikterne (ELFUL)	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
I alt	833,1	850,3	622,4	629,7

§ 24.21.01. Fødevareministeriets nye styrelse ændrer navn til NaturErhvervstyrelsen.

Fællesudgifter

24.11. Centralstyrelsen

24.11.01. Departementet (tekstanm. 125 og 130) *(Driftsbev.)*

Med henblik på gennemførelse af budgetforbedringer på 3,4 mio. kr. i 2012 og 6,9 mio. kr. i årene 2013-2015 justeres statskonsulenttjenesten på underkonto 20. Statskonsulenterne, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 af 16. november 2011. Det berører statskonsulenterne udsendt til Berlin og Rom samt attachéen i Genève. De berørte opgaver vedrørende statskonsulenttjenesten vil fremover blive løst fra Danmark.

På kontoen kan der afholdes udgifter forbundet med Natur- og Landbrugskommissionen. Denne opgave løses i et samarbejde mellem Fødevareministeriet, Miljøministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**-3,4**	-6,9	-6,9	-6,9
Udgift	**-3,4**	-6,9	-6,9	-6,9
Årets resultat	**-**	-	-	-
20. Statskonsulenterne (tekstanm. 130)				
Udgift	**-3,4**	-6,9	-6,9	-6,9

6. Ajourført specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgifter i alt	159,2	167,5	174,8	172,1	150,2	147,0	142,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	88,0	88,0	99,9	95,0	84,9	83,7	80,8
1. Politikformulering	34,2	33,7	33,7	32,6	29,8	29,4	28,6
2. Koncernstyring	10,4	20,7	20,7	20,6	18,6	17,5	17,5
3. Borgerservice	9,8	8,6	8,6	12,1	10,1	9,6	8,6
4. Statskonsulenterne	16,9	11,9	11,9	11,8	6,8	6,8	6,8

Bemærkninger:
Underkonto 30. GLR/CHR er opført under koncernstyring, underkonto 40. Revisionsenhed vedrørende fødevarekontrollen er opført under hjælpefunktioner og underkonto 50. Klageenhed for fødevare- og veterinærkontrol er opført under borgerservice.

8. Ændring af personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**-**	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**-0,9**	-1,9	-3,0	-3,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**-0,9**	-1,9	-3,0	-3,0

Bemærkninger:
Ændringsforslaget medfører ingen ændring i personaleoplysningerne, da de indgår under § 06.11.01 Udenrigstjenesten. Det vedrører 6 årsværk i 2012 og 4 årsværk fra 2013 og frem under underkonto 20. Statskonsulenterne, men udgifterne indgår i budgetoversigten ovenfor.

Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.

24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)

Det foreslås, at følgende særlige bevillingsbestemmelse tilføjes:
Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.8.2	Der er under § 24.21.01.18 og § 24.21.05.37 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler fra og til § 23.72.11. Vådområder, statslig model, herunder således at merindtægter på standardkonto 33 udover det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter.

24.21.01. Fødevareministeriets nye styrelse (tekstanm. 41, 125, 135 og 136) *(Driftsbev.)*

I forbindelse med sammenlægningen af FødevareErhverv, Plantedirektoratet og Fiskeridirektoratet til én samlet styrelse pr. 1. oktober 2011 har styrelsen fået navnet, NaturErhvervstyrelsen. På denne baggrund indsættes det nye navn overalt under § 24., hvor styrelsen i finanslovsforslaget er opført under navnet, Fødevareministeriets nye styrelse.

Som led i sammenlægningen er det besluttet at foder- og laboratorieaktiviteterne overføres til Fødevarestyrelsen. På denne baggrund overføres udgiftsbevillinger på 60,8 mio. kr. i 2012, 60,7 mio. kr. i 2013, 60,5 mio. kr. i 2014 og 60,4 mio. kr. i 2015 til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen, mens overførslen af indtægtsbevillinger udgør 47,5 mio. kr. årligt. R- og B-tal er tilsvarende flyttet. Herudover budgetteres som konsekvens af opgaveoverførslen med en årlig intern statslig overførselsudgift på 8,8 mio. kr. til § 24.32.01. til dækning af Fødevarestyrelsens udgifter for udførte laboratorieopgaver på planteområdet. Tilsvarende budgetteres med en årlig intern statslig overførselsindtægt på 3,5 mio. kr. fra Fødevarestyrelsen til dækning af NaturErhvervstyrelsens udgifter til fysisk kontrol af primærbedrifter samt konkrete IT-opgaver. NaturErhvervstyrelsens nettoudgiftsbevilling reduceres som følge af ændringsforslaget med 13,3 mio. kr. i 2012, 13,2 mio. kr. i 2013, 13,0 mio. kr. i 2014 og med 12,9 mio. kr. i 2015.

Der gennemføres endvidere en kontoændring.

Som led i regeringens miljøfokusering af landdistriktsmidler etableres en ny statslig vådområdeindsats, jf. Aftale om finansloven for 2012. Indsatsen skal bidrage til at efterleve kravene i vandrammedirektivet og vil være et effektivt redskab til at opnå yderligere reduktion af kvælstofudvaskningen. Samtidig vil nye vådområder bidrage med nye naturarealer og understøtte de grønne målsætninger i regeringsprogrammet, herunder om ny natur og at sikre Danmark som et varieret og attraktivt land med en rig natur med sammenhængende naturområder og et rent miljø, også til havs.

De samlede afsatte udgiftsbevillinger til denne statslige vådområdeindsats udgør 91,3 mio. kr. i 2012 og 55,1 mio. kr. i 2013, hvoraf 9,7 mio. kr. i 2012 og 6,6 mio. kr. i 2013 er budgetteret på ny underkonto 18. Vådområdeindsats, projektjord, statslig model til dækning af udgifter til løn og øvrige driftsudgifter i forbindelse med køb og videresalg af projektjord. Den tilhørende EU-medfinansiering udgør 7,3 mio. kr. i 2012 og 4,9 mio. kr. i 2013. Tilskud til tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser, til anlæg af vådområder og til 20-årige MVJ-tilskud til fastholdelse af vådområder er budgetteret på § 24.23.03.29, mens køb og videresalg af projektjord er budgetteret under § 24.21.05.37.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**-13,3**	-13,2	-13,0	-12,9
Forbrug af reserveret bevilling	**-**	-	-	-
Indtægt	**-27,0**	-32,5	-44,0	-44,0
Udgift	**-40,3**	-45,7	-57,0	-56,9
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**368,8**	357,5	356,2	351,8
Indtægt	**22,4**	19,2	18,5	18,0
11. Forbrug af videreført overskud m.v.				
Udgift	**6,5**	4,0	0,4	-
15. Vådområdeindsats (Grøn Vækst)				
Udgift	**-0,5**	-0,1	-0,1	-0,1
Indtægt	**-0,5**	-0,1	-0,1	-0,1

16. Forbrug af videreført overskud mv. vedrørende Vådområdeindsats (VMP II og VMP III)				
Udgift	**-**	-	-	-
18. Vådområdeindsats, projektjord, statslig model				
Udgift	**17,0**	11,5	-	-
Indtægt	**17,0**	11,5	-	-
40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed				
Udgift	**-40,5**	-40,5	-40,5	-40,5
Indtægt	**-40,5**	-40,5	-40,5	-40,5
41. Øvrig indtægtsdækket kontrolvirksomhed (frivillige ydelser)				
Udgift	**-7,0**	-7,0	-7,0	-7,0
Indtægt	**-7,0**	-7,0	-7,0	-7,0
42. Øvrig kontrolvirksomhed				
Udgift	**-189,9**	-185,8	-185,4	-185,0
Indtægt	**-6,4**	-3,5	-2,8	-2,8
60. Fiskerikontrol				
Udgift	**-188,2**	-181,3	-180,2	-176,1
Indtægt	**-12,0**	-12,1	-12,1	-11,6
61. Forbrug af videreført overskud				
Udgift	**-6,5**	-4,0	-0,4	-

I forbindelse med ændringsforslagene er underkontiene 15, 42 og 60 nedlagt og bevillingerne herfra flyttet til underkonto 10. Tilsvarende er underkonto 61 nedlagt og bevillingerne flyttet til underkonto 11. R- og B-tal er tilsvarende blevet flyttet.

Ajourførte oversigt over den samlede reservation primo 2011 på 160,2 mio. kr.:

Underkonti:	Beholdning Primo 2011	Forventet udgiftsafløb af reservationen					Udgiftsafløb efter 2015
		2011	2012	2013	2014	2015	
10. Almindelig virksomhed	160,1	70,7	52,6	23,2	11,6	2,0	-
31. Advokatudgifter (tekstanm. 135).	0,1	0,1	-	-	-	-	-
I alt	160,2	70,8	52,6	23,2	11,6	2,0	-

I forbindelse med ændringsforslagene er reservationerne fra underkonto 15 på 0,7 mio. kr. samt reservationerne under det hidtidige Plantedirektorat på 8,5 mio. kr. på underkonto 42 og under det hidtidige Fiskeridirektorat på 10,2 mio. kr. på underkonto 60 sammenlagt under underkonto 10 .

5. Opgaver og mål

På baggrund af ændringsforslaget vil de opgaver og mål, som i tilknytning til oversigterne er anført som hørende under underkontiene 15, 42, 60 og 61 i stedet blive henført til underkonto 10.

NaturErhvervstyrelsens nye sammenlagte opgaver og mål vil først blive endelig fastlagt i slutningen af 2011.

6. Ajourført specifikation af udgifter pr. opgave

Udgifter pr. opgave vedrørende underkontiene 10-31, 90 og 97:

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	450,6	489,4	494,8	**515,3**	513,7	471,1	447,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	259,9	271,6	270,2	**282,6**	282,6	260,7	247,7
1. Markedsordninger	86,6	101,1	111,6	**105,1**	105,6	98,9	94,0
2. Struktur og miljø	58,6	67,7	63,1	**68,3**	68,9	64,6	61,4
3. Innovation, forskning og udvikling	15,5	14,3	13,1	**14,5**	14,6	13,7	13,0
4. Landbrugslov, arealadministration, jordfordeling	21,1	25,8	23,9	**35,8**	32,9	24,7	23,4
5. Revision og kontrol	8,9	8,9	12,9	**9,0**	9,1	8,5	8,1

Bemærkninger:

Under hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration indgår bl.a. bevillinger til it-drift og udvikling, herunder udgifter i forbindelse med implementeringen af CAP-reformen.

Under hjælpefunktioner er desuden indregnet interne statslige overførselsudgifter på 7,7 mio. kr. i 2012 og 7,6 mio. kr. årligt i 2013-2015 som led i en teknisk budgettering, hvor den statslige andel af driftsudgifterne til køb og videresalg af projektjord vedrørende den kommunale vådområdeindsats finansieres under til § 23.72.08. jf. underkonto 17. Tilsvarende er der indregnet interne statslige overførselsudgifter på 7,3 mio. kr. i 2012 og 4,9 mio. kr. i 2013 som led i en teknisk budgettering, hvor den statslige andel af driftsudgifterne til køb og videresalg af projektjord vedrørende den statslige vådområdeindsats finansieres under til § 23.72.10. jf. underkonto 18.

Underkontiene 15, 42, 60 og 61 er henført til underkonto 10.

Udgifter pr. opgave vedr. underkontiene 40-43:

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	222,6	246,2	232,1	**223,9**	219,9	219,7	219,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	40,4	50,3	47,5	**48,0**	47,0	46,9	46,8
1. Frø og planter	73,0	71,3	72,2	**63,9**	62,9	62,2	61,9
2. Foder	-4,4	-0,3	-4,2	**5,3**	4,9	4,7	4,5
3. Økologi	23,7	26,4	28,6	**28,8**	30,7	32,8	35,2
4. Miljø	27,5	30,6	31,3	**27,5**	24,8	24,0	23,9
5. Kontrol	62,4	67,9	56,7	**50,4**	49,6	49,1	47,1

Ressourcerne vedrørende foder- og laboratorieaktiviteter, der fra 2012 er flyttet til Fødevarestyrelsen, er også udtaget af R - og B-tallene.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	-65,0	-62,3	-65,7	-27,0	-32,5	-44,0	-44,0
4. Afgifter og gebyrer	-55,4	-46,4	-56,7	-40,5	-40,5	-40,5	-40,5
6. Øvrige indtægter	-9,6	-16,0	-9,0	13,5	8,0	-3,5	-3,5

ad 4 . I forbindelse med overførsel af foder- og laboratorieaktiviteter til Fødevarestyrelsen er de tilhørende indtægter ligeledes overført til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen.

ad 6. Øvrige indtægter. Ved anvendelse af interne statslige overførsler dækkes den statslige drifts udgift i forbindelse med køb og videresalg af projektjord vedrørende den statslige vådområdeindsats fra § 23.72.22.30., jf underkonto 18, og som led heri er underkontoens bruttoudgifter dækket via interne statslige overførselsindtægter med 9,7 mio. kr. i 2012 og 6,6 mio. kr. i 2013 og desuden er der indbudgetteret EU-medfinansiering på 75 pct. fra landdistriktsprogrammet på 7,3 mio. kr. i 2012 og 4,9 mio. kr. i 2013.

Som følge af omprioriteringer reduceres de interne statslige overførselsindtægter fra § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger med 1,1 mio. kr., således at de herefter budgetterede udgifter til administrationen af fritidsfiskertegnsordningerne udgør 4,2 mio. kr. Samtidig forøges de interne statslige overførselsindtægter med 1,1 mio. kr. fra § 24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv. i forbindelse med indsatsen vedrørende rekreativt fiskeri.

8. Ændring af personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	-127	-96	-90	**-77**	-79	-82	-82
Lønninger i alt (mio. kr.)	-59,2	-45,9	-42,9	**-31,2**	-32,4	-34,3	-34,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-5,4	**-4,7**	-4,7	-4,7	-4,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	-59,2	-45,9	-37,5	**-26,5**	-27,7	-29,6	-29,5

I forbindelse med ændringsforslaget vedrørende overførsel af foder- og laboratorieaktiviteter til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen, er antallet af årsværk reduceret med 71 årligt R- og B-tal er tilsvarende flyttet.
Den i finanslovsforslaget viste oversigt over årsværksfordelingen mellem henholdsvis underkontiene 10-31, 40-43, 60, 90 og 97 udgår på baggrund af sammenlægning af bevillingerne fra underkontiene 15, 42, 60 og 61 under underkonto 10.
På baggrund af ændringsforslaget vedrørende budgettering af driftsudgifter i forbindelse med køb og videresalg af projektjord er antallet af årsværk forhøjet med 7 i 2012 og 4 i 2013.

9. Ændring af finansieringsoversigt

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

Bemærkninger:
I forbindelse med ændringsforslaget er indbudgetteret de ændrede investeringer og afskrivninger i 2011 og følgende år som konsekvens af overførsel af foder- og laboratorieaktiviteter til § 24.32.01 Fødevarestyrelsen.

10. Almindelig virksomhed

Som konsekvens af ændringsforslaget vedrørende nedlæggelse af underkontiene 42 og 60 og sammenlægning af bevillingerne herfra under underkonto 10, ændres samtidig følgende oplysninger til underkontoen:

Der er for den samlede styrelse budgetteret med intern statslig overførelse på 7,4 mio. kr. til § 07.13.01. Statens Administration. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

Endvidere flyttes de i finanslovsforslaget opførte anmærkninger på underkontiene 42 og 60 til underkonto 10, der herefter tilføjes følgende anmærkninger:

På kontoen er desuden budgetteret med det hidtidige Plantedirektoratets bevillingsfinansierede kontrol mv. bl.a. miljøreguleringen af jordbrugsproduktionen samt kontrol af overholdelse af betingelserne for EUs tilskud på jordbrugsområdet, herunder dele af kravene under krydsoverensstemmelsesordningen.

Der er budgetteret med 0,9 mio. kr. til medlemsbidrag til internationale organisationer (EPPO, UPOV, ISTA og OECD) og 0,3 mio. kr. til erstatninger for tab ved sygdomsbehandling af bier.

Til dækning af administration og kontrol af de besluttede nye og udvidede ordninger mv. under Grøn Vækst indgår på kontoen 8,5 mio. kr. i 2010, 12,1 mio. kr. i 2011, 18,0 mio. kr. i 2012, 20,9 mio. kr. i 2013, 24,2 mio. kr. i 2014 og 27,6 mio. kr. i 2015, jf. Aftale om finansloven for 2010. Aftalen omfatter bl.a. udvidelse af økologikontrollen og kontrol af en ny ordning vedrørende etablering af dyrknings-, gødnings- og sprøjtefrie randzoner langs vandløb og søer.

Til pesticidindsats som aftalt i Grøn Vækst overføres fra § 24.21.02.45. indtægter til finansiering af udgifter vedrørende følgende områder: kontrol med sprøjteudstyr 1,0 mio. kr. i 2010

og 2011, enstrenget pesticidkontrol 1,6 mio. kr. årligt i 2010-2012 og 2,0 mio. kr. årligt i 2013-2015, krav om 25 m sprøjtefrie randzoner 0,1 mio. kr. årligt i 2010-2015, indberetning af sprøjtejournaler 8,1 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011, 4,0 mio. kr. i 2012 og 0,7 mio. kr. i 2013. Der er endvidere med Grøn Vækst-aftalen afsat 3,5 mio. kr. årligt i 2010-2015 til indsats for honningbien.

Der indgår fra 2012 0,8 mio. kr. årligt fra Naturstyrelsen til krydsoverensstemmelseskontrol.

Herudover er der på kontoen budgetteret med udgifter til fiskerikontrol mv. i relation til Fiskeridirektoratets hidtidige almindelige virksomhed. Endvidere er på kontoen budgetteret med renteudgifter og afdrag for den samlede fiskerikontrol.

Der er tilført 12,1 mio. kr. i 2012, 12,7 mio. kr. i 2013, 14,9 mio. kr. i 2013 og 14,5 mio. kr. i 2015 til 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 EUs medlemslande, samt indførelse af et pointsystem relateret til overtrædelser og frakendelse af fiskerirettigheder. Af tilførslen finansieres 4,8 mio. kr. i 2012, 7,4 mio. kr. i 2013, 4,4 mio. kr. årligt herefter ved omdisponering mv.

11. Forbrug af videreført overskud m.v.

Som konsekvens af ændringsforslaget budgetteres med forbrug af reserveret bevilling vedrørende øvrige driftsudgifter i relation til reservationen på underkonto 10. Heraf er til NaturErhvervstyrelsens bevillingsløsning mv. budgetteret med 28,8 mio. kr. i 2012 og 8,2 mio. kr. i 2013. Endvidere anvendes 7,0 mio. kr. i 2013 og 7,6 mio. kr. i 2014 til sikring af opgavevaretagelse. Herudover er der i relation til fiskerikontrollen og -forvaltningen budgetteret med 4,5 mio. kr. i 2012, 2,0 mio. kr. i 2013 og 0,4 mio. kr. i 2014. Endelig er der budgetteret med anvendelse af det overførte overskud primo 2011 med 6,6 mio. kr. i 2012 og 2,0 mio. kr. 2013.

18. Vådområdeindsats, projektjord, statslig model

Den statslige andel af de på underkontoen afsatte driftsudgifter på 2,4 mio. kr. i 2012 i forbindelse med køb af projektjord er budgetteret under § 23.72.11.30. Projektjord, driftsudgifter. Dette beløb overføres til underkonto 18 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2012 på 9,7 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 7,3 mio. kr.

24.21.02. Forskellige tilskud (tekstanm. 143, 148 og 151) *(Reservationsbev.)*

Med henblik på gennemførelse af budgetforbedringer på 2,6 mio. kr. årligt ændres uddeling af Landlegatet på underkonto 10, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 af 16. november 2011.

Indtægterne fra Landbrugslotteriet og fra renteindtægter vil fortsat indgå på underkonto 10, jf. standardkonto 34. Øvrige overførselsindtægter under § 24.21.02.10. Landlegatet. Uddelingen af Fødevareministeriets andel af Landlegatet vil fremover blive udmøntet via tilsagnsgivning under § 24.23.03.49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne i forbindelse med de ansøgningsprocedurer, der gælder for denne ordning.

Som led i profileringen af dansk gastronomi og madkultur vil Fødevareministeriets støtte til kokkelandsholdets deltagelse i internationale konkurrencer mv. fremover ske i regi af Madkulturen, således at der opnås maksimal effekt af den samlede indsats på gastronomiområdet, samtidigt med at der skabes gode muligheder for at gennemføre en række eventprægede aktiviteter i forhold til kokkelandsholdets træningsaktiviteter mv. På den baggrund overføres den årlige bevilling på 0,3 mio. kr. fra underkonto 25. Tilskud til kokkelandsholdet til § 24.33.02.50. Madexperimenariet, og således at underkonto 25 herefter nedlægges. R- og B-tal er tilsvarende flyttet.

På underkonto 35. Bevaringsarbejdet med husdyr- og plantegenetiske ressourcer afsættes 3,2 mio. kr. årligt ud af den samlede bevilling på 5,2 mio. kr. til brug for arbejdet med plante- og dyregenetiske ressourcer, jf. Aftale om finansloven for 2012. Arbejdet relaterer sig til biodiver-

siteten i landbrugsproduktionen, herunder bevaring og forbedring af gamle genetiske ressourcer i planteavlen og husdyrproduktionen, vidensopbygning inden for bæredygtig udnyttelse og specialproduktion af fødevarer mv. Balancen mellem hensynet til avlernes bevaringsarbejde og genbankaktiviteterne vil blive nærmere drøftet og fastlagt i forbindelse med de kommende eventuelle ændringer i organiseringen af arbejdet og indsatsen med de plante- og dyregenetiske ressourcer.

Samlet set nedsættes udgiftsbevillingen med 2,9 mio. kr. årligt.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9
10. Landlegatet				
Udgift	**-2,6**	**-2,6**	**-2,6**	**-2,6**
45. Tilskud til erhverv	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
25. Tilskud til kokkelandsholdet				
Udgift	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Ændring af beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	-0,3
I alt	-0,3

0,3 mio. kr. er overført til § 24.33.02.50. Madexperimentariet. Den samlede beholdning er herefter reduceret til 3,6 mio. kr., der fordeler sig med 0,4 mio. kr. på de tilsagnsstyrede underkonti og 3,2 mio. kr. på de udgiftsstyrede underkonti. Den ændrede opdeling og forventede anvendelse på de udgiftsstyrede underkonti fremgår af nedenstående skema:

Ajourført oversigt:

Udgiftsstyrede underkonti	Beholdning primo 2011	Forventet udgiftsforbrug af beholdningen				
		2011	2012	2013	2014	2015
35	2,7	2,7	-	-	-	-
55	0,5	0,5	-	-	-	-
I alt	3,2	3,2	-	-	-	-

10. Landlegatet

Uddelinger af Landlegatet for så vidt angår Landbrugsministeriets (nu Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri) andel vil fremover finde sted via tilsagnsgivning under ordningen om støtte til etablering af lokale arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne på baggrund af indstillinger fra de lokale aktionsgrupper, og ikke som hidtil ved forelæggelse for de bevilgende myndigheder.

24.21.05. Anlægsprogram *(Anlægsbev.)*

Som led i regeringens miljøfokusering af landdistriktsprogrammet etableres en ny statslig vådområdeindsats, jf. Aftale om finansloven for 2012. Indsatsen skal supplere den kommunale vådområdeindsats, jf. underkonto 36, primært ved store projekter, både økonomisk og arealmæssigt. Endvidere skal den bidrage til at efterleve kravene i vandrammedirektivet og vil være et effektivt redskab til at opnå yderligere reduktion af kvælstofudvaskningen. Samtidig vil yderligere vådområder bidrage med nye naturarealer og understøtte de grønne målsætninger i regeringsprogrammet, herunder om ny natur, og at sikre Danmark som et varieret og attraktivt land med en rig natur med sammenhængende naturområder og et rent miljø, også til havs.

De samlede afsatte udgiftsbevillinger til denne statslige vådområdeindsats udgør 91,3 mio. kr. i 2012 og 55,1 mio. kr. i 2013, hvoraf 53,6 mio. kr. i 2012 og 17,1 mio. kr. i 2013 er budgetteret til køb af projektjord, jf. ny underkonto 37. Vådområdeindsats, projektjord, statslig model. Den tilhørende EU-medfinansiering udgør 40,2 mio. kr. i 2012 og 12,8 mio. kr. i 2013. Tilskud til tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser, til anlæg af vådområder og til 20-årige MVJ-tilskud til fastholdelse af vådområder er budgetteret på § 24.23.03.29, mens der under § 24.21.01.18 er budgetteret med NaturErhvervstyrelsens driftsudgifter i forbindelse med køb og videresalg af projektjord.

Den 1. særlige bevillingsbestemmelse på kontoen ændres fra:
Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.8.2	På underkonto 30, 35 og 36 giver merindtægten ved salg af fast ejendom og EU-indtægter udover det budgetterede adgang til at afholde tilsvarende merudgifter til jordkøb.

Den særlige bevillingsbestemmelse ændres til:
Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.8.2	På underkontiene 30, 35, 36 og 37 giver merindtægten ved salg af fast ejendom og EU-indtægter udover det budgetterede adgang til at afholde tilsvarende merudgifter til jordkøb.

Endvidere foreslås det, at følgende særlige bevillingsbestemmelse tilføjes:
Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.10.	På underkontiene 36 og 37 er der i forbindelse med afgivelse af tilsagn om tilskud til vådområdeprojekter under § 24.23.03.29 og § 24.23.03.34, adgang til at reservere beløb til erhvervelse af arealer med udgiftsvirkning i senere finansår.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	93,8	29,9	-	-
Indtægtsbevilling	93,8	29,9	-	-
37. Vådområdeindsats, projektjord statslig model				
Udgift	**93,8**	**29,9**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	40,2	12,8	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	53,6	17,1	-	-
Indtægt	**93,8**	**29,9**	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*40,2*	*12,8*	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	*53,6*	*17,1*	-	-

37. Vådområdeindsats, projektjord statslig model

Den statslige andel af de på underkontoen afsatte udgifter til køb af projektjord på 13,4 mio. kr. i 2012 er budgetteret under § 23.72.11.20. Køb og salg af projektjord. Dette beløb overføres til underkonto 37 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2012 på 53,6 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 40,2 mio. kr.

Indsatsen forudsættes igangsat i 2012. Der er endnu ikke indsat aktivitetsoplysninger, da de nærmere aktiviteter endnu ikke er fastlagt, og tilsvarende er der endnu ikke på underkontoen budgetteret med videresalg af projektjord til etablering af vådområder.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Køb med fradrag af salg af projektjord		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2010	-	-	-
2011	-	-	-
2012	53,6	13,4	40,2
2013	17,1	4,3	12,8
2014	-	-	-
2015	-	-	-

24.22. Vikarordninger i jordbruget

Det foreslås, at følgende særlige bevillingsbestemmelse udgår:
Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Der er under § 24.22.15 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. Fødevareministeriets nye styrelse til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information samt etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer.

24.22.15. Tilskud til vikarordninger inden for jordbruget *(Reservationsbev.)*

Vikarordningerne nedlægges fra og med 2012 med henblik på gennemførelse af budgetforbedringer omfattende en besparelse på 10,8 mio. kr. i 2012, 8,9 mio. kr. i 2013 og 2014 og 8,1 mio. kr. i 2015, jf. Aftale om finansloven for 2012.

Den videreførte beholdning ultimo 2011 er indbudgetteret. Endvidere forventes 0,5 mio. kr. anvendt til dækning af den endelige regulering vedrørende det udbetalte tilskud i 2011, mens den øvrige del af det uudnyttede beløb ultimo 2011 bortfalder ved bevillingsafregningen for 2012.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-10,8	-8,9	-8,9	-8,1
10. Vikarordninger i jordbruget				
Udgift	**-10,8**	**-8,9**	**-8,9**	**-8,1**
45. Tilskud til erhverv	-10,8	-8,9	-8,9	-8,1

24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet

Den 4. særlige bevillingsbestemmelse på kontoen ændres fra:
Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Der er under § 24.23.03, underkontiene 31-34, 39 og 42 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler fra og til § 23.72.01, § 23.72.07, § 23.72.08 og § 23.72.09, herunder således at merindtægter på standardkonto 33 udover det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter

Den særlige bevillingsbestemmelse ændres til:
Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Der er under § 24.23.03, underkontiene 29, 31-34, 39 og 42 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler fra og til § 23.72.01, § 23.72.07, § 23.72.08, § 23.72.09 og § 23.72.11, herunder således at merindtægter på standardkonto 33 udover det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter

Endvidere foreslås det, at følgende særlige bevillingsbestemmelse udgår:
Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er under § 24.23. adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.22.15. Vikarordningen inden for jordbruget såfremt efterspørgslen under ordningen indebærer merudgifter.

24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne *(Reservationsbev.)*

Som led i regeringens miljøfokusering af landdistriktsprogrammet med henblik på at sikre mere og renere natur, mere økologi og et godt vandmiljø samt for at fremme anvendelse af grønne teknologier, er der afsat yderligere midler til en række indsatser, jf. Aftale om finansloven for 2012. Indsatserne vedrører hhv. underkonto 12. Udvikling af primært jordbrug, der er forhøjet med en udgiftsbevilling på 70,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 og med tilhørende EU-medfinansiering på 52,5 mio. kr. årligt, underkonto 13. Økologivisionen, investeringsstøtte, der er forhøjet med 16,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 og med tilhørende EU-medfinansiering på 12,0 mio. kr. årligt, underkonto 17. Kvalitetsfødevarer, økologi og netværksaktiviteter, der er forhøjet med 20,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 og med tilhørende EU-medfinansiering på 10,0 mio. kr. årligt samt underkonto 30. Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, der er forhøjet med 109,1 mio. kr. i 2012 og 92,4 mio. kr. i 2013 og med tilhørende EU-medfinansiering på 60,0 mio. kr. i 2012 og 50,8 mio. kr. i 2013.

Derudover iværksættes en ny særlig statslig indsats for etablering af vådområder med henblik på at forstærke indsatsen for at opfylde vandrammedirektivet vedrørende reduktion af udvaskningen af kvælstof. En del af indsatsen udmøntes under en ny underkonto 29. Vådområder, statslig model, som er oprettet med en bevilling på 28,0 mio. kr. i 2012 og 31,4 mio. kr. i 2013 og med tilhørende EU-medfinansiering på 21,0 mio. kr. i 2012 og 23,6 mio. kr. i 2013.

Finansieringen af de øgede nettomerudgifter i forbindelse med regeringens miljøfokusering af landdistriktsprogrammet, sker gennem omprioriteringer inden for tilskudsordningerne under landdistriktsprogrammet, idet der under § 24.23.03 indbudgetteres forbrug af videreførte beløb i 2012 på baggrund af forventede mindreforbrug og annullerede tilsagn i 2011 på samlet 75,6 mio. kr. netto, heraf 15,1 mio.kr. på underkonto 15. Udvikling i forarbejdningssektoren, 9,7 mio. kr. på underkonto 17. Kvalitetsfødevarer, økologi og netværksaktiviteter, 1,8 mio. kr. på underkonto 25. Fremme af tilpasningen og udviklingen af landdistrikterne (artikel 33), 22,9 mio. kr. på underkonto 30. Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, 3,4 mio. kr. på underkonto 36. Særlig indsats natur og miljø, 20,4 mio. kr. på underkonto 45. Økologitilskud, herunder miljøbetinget tilskud, 1,3 mio. kr. på underkonto 48. Aktiviteter for børn og unge og 1,0 mio. kr. på underkonto 55. Tilskud til jordfordelinger. Tilsvarende indbudgetteres forbrug af videreførte beløb i 2013 på baggrund af forventede annullerede tilsagn i 2011 på yderligere 33,1 mio. kr. netto, heraf 18,8 på underkonto 30, 9,7 mio. kr. på underkonto 36 og 4,6 mio. kr. på underkonto 45. Hertil kommer forventede annullerede tilsagn i 2012 på samlet 35,0 mio. kr. netto, der er budgetteret i 2013 på underkonto 70. EU-medfinansiering m.v.

Til finansieringen af de øgede nettomerudgifter indgår tillige omprioritering af midler vedrørende ordningerne på underkonto 31. Naturforvaltning, underkonto 32. Ophør med vandløbsvedligehold og underkonto 33. Naturforvaltning, lodsejererstatninger. Baggrunden for disse omprioriteringer skyldes bl.a. en senere gradvis indfasning af ordningerne end oprindelig forudsat i Grøn Vækst på grund af forsinkelser af de endelige Natura-2000 planer og tilhørende kommunale handlingsplaner. For disse ordninger, hvor den statslige andel af tilskuddet er budgetteret under § 23. Miljøministeriet, reduceres tilsagnsgivningen samlet med 131,2 mio. kr. i 2012 og 72,3 mio. kr. i 2013, herunder på baggrund af mindreforbrug i 2011. Den tilhørende EU-medfinansiering reduceres med samlet 90,0 mio. kr. i 2012 og 43,1 mio. kr. i 2013.

Herudover sker en del af finansieringen af de øgede nettomerudgifter gennem en nedlæggelse af ordningen på underkonto 48. Aktiviteter for børn og unge med en årlig besparelse på 10,0 mio. kr. heraf EU-medfinansiering på 5,0 mio. kr.

Fra 2012 indgår under tilsagnsbevillingen på underkonto 49 midler fra Landlegatet som fremover uddeles som en del af den almindelige tilsagnsgivning.

I forbindelse med en forstærket indsats for at fremme økologien i Danmark, afsættes yderligere 28,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 for at understøtte opfyldelsen af målsætningen om, at det økologiske landbrugsareal mindst fordobles i 2020, jf. Aftale om finansloven for 2012.

På den baggrund afsættes 10,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 med tilhørende EU-medfinansiering på 5,0 mio. kr. årligt på underkonto 15. Udvikling i forarbejdningssektoren til forarbejdning af økologiske råvarer.

Endvidere afsættes på underkonto 17. Kvalitetsfødevarer, økologi og netværksaktiviteter 18,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 og med tilhørende EU-medfinansiering på 9,0 mio. kr. til en yderligere omstilling af offentlige køkkener til økologi samt til økologifremme, som bl.a. vedrører uddannelse, informationsaktiviteter og markedsføring samt rejsehold, der bidrager til udvikling af økologiske kompetencer inden for landbrugs- og fødevaresektoren. Den samlede indsats til omstilling af offentlige køkkener udgør herefter 28,0 mio. kr. mens den øvrige indsats vedrørende økologifremme indenfor underkontoens aktiviteter udgør i alt 55,0 mio. kr.

Der er reserveret EU-midler på 5,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 svarende til national medfinansiering fra Fonden for Økologisk Landbrug, jf. Aftale om finansloven for 2012.

Som led i arbejdet med Økologisk Handlingsplan 2020, der fremlægges i foråret 2012, vil der indgå overvejelser om en øget omlægning af offentligt ejet jord til økologi, styrket produktudvikling i små økologiske virksomheder og fremme af investering i lokal produktion af økologiske kvalitetsfødevarer.

Den 3. og 5. særlige bevillingsbestemmelser på kontoen ændres fra:
Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.1 og 2.10.3	Der er adgang til at omflytte udgiftsbevillinger mellem underkontiene, 11, 12, 13,15, 17, 19, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 48, 49 og 50, samt herefter adgang til at videreføre disse bevillinger til anvendelse i senere finansår under den nye underkonto. Endvidere er der adgang til at omflytte uudnyttede bevillinger, der hidrører fra annullerede tilsagn og tilbagebetalte tilskud fra underkontiene 10, 25, 36, 47 og 55 til underkontiene 12, 13, 15, 17, 19, 20, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 47, 48, 49, 50 og 70, samt herefter adgang til at videreføre disse bevillinger til anvendelse i senere finansår under den nye underkonto.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkontiene, 12, 13, 15, 17, 19, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 45, 47, 48, 49, 50 og 55.

De særlige bevillingsbestemmelser ændres til:
Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.1 og 2.10.3	Der er adgang til at omflytte udgiftsbevillinger mellem underkontiene, 11, 12, 13,15, 17, 19, 20, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 49, 50 og 70, samt herefter adgang til at videreføre disse bevillinger til anvendelse i senere finansår under den nye underkonto. Endvidere er der adgang til at omflytte uudnyttede bevillinger, der hidrører fra annullerede tilsagn og tilbagebetalte tilskud fra underkontiene 10, 25, 36, 47, 48 og 55 til underkontiene 12, 13, 15, 17, 19, 20, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50 og 70, samt herefter adgang til at videreføre disse bevillinger til anvendelse i senere finansår under den nye underkonto.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkontiene, 12, 13, 15, 17, 19, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 45, 47, 48, 49, 50 og 55.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	213,5	225,0	-	-
Indtægtsbevilling	199,5	211,0	-	-
12. Udvikling i primært jordbrug				
Udgift	**70,0**	**70,0**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	70,0	70,0	-	-
Indtægt	**52,5**	**52,5**	**-**	**-**
31. Overførselsindtægter fra EU	*52,5*	*52,5*	-	-
13. Økologivisionen, investeringsstøtte				
Udgift	**16,0**	**16,0**	**10,0**	**10,0**
45. Tilskud til erhverv	16,0	16,0	10,0	10,0
Indtægt	**12,0**	**12,0**	**5,0**	**5,0**
31. Overførselsindtægter fra EU	*12,0*	*12,0*	*5,0*	*5,0*
15. Udvikling i forarbejdningssektoren				
Udgift	**10,0**	**10,0**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	10,0	10,0	-	-
Indtægt	**20,1**	**5,0**	**-**	**-**
31. Overførselsindtægter fra EU	*5,0*	*5,0*	-	-
35. Forbrug af videreførsel	*15,1*	-	-	-
17. Kvalitetsfødevarer, økologi og netværksaktiviteter				
Udgift	**38,0**	**38,0**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	38,0	38,0	-	-
Indtægt	**28,7**	**19,0**	**-**	**-**
31. Overførselsindtægter fra EU	*19,0*	*19,0*	-	-
35. Forbrug af videreførsel	*9,7*	-	-	-
25. Fremme af tilpasningen og udviklingen af landdistrikterne (artikel 33)				
Indtægt	**1,8**	**-**	**-**	**-**
35. Forbrug af videreførsel	*1,8*	-	-	-
29. Vådområder, statslig model				
Udgift	**49,0**	**55,0**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	21,0	23,6	-	-
45. Tilskud til erhverv	28,0	31,4	-	-
Indtægt	**49,0**	**55,0**	**-**	**-**
31. Overførselsindtægter fra EU	*21,0*	*23,6*	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	*28,0*	*31,4*	-	-
30. Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger				
Udgift	**109,1**	**92,4**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	109,1	92,4	-	-
Indtægt	**82,9**	**69,6**	**-**	**-**
31. Overførselsindtægter fra EU	*60,0*	*50,8*	-	-
35. Forbrug af videreførsel	*22,9*	*18,8*	-	-
31. Naturforvaltning				
Udgift	**-10,5**	**10,5**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-4,5	4,5	-	-
45. Tilskud til erhverv	-6,0	6,0	-	-
Indtægt	**-10,5**	**10,5**	**-**	**-**
31. Overførselsindtægter fra EU	*-4,5*	*4,5*	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	*-6,0*	*6,0*	-	-
32. Ophør med vandløbsvedligehold				
Udgift	**-**	**-21,9**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-7,8	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-14,1	-	-
Indtægt	**-**	**-21,9**	**-**	**-**
31. Overførselsindtægter fra EU	-	*-7,8*	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	*-14,1*	-	-

33. Naturforvaltning, lodsejererstatninger				
Udgift	**-58,1**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-24,9	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-33,2	-	-	-
Indtægt	**-58,1**	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*-24,9*	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	*-33,2*	-	-	-
36. Særlig indsats natur og miljø				
Indtægt	**3,4**	**9,7**	-	-
35. Forbrug af videreførsel	*3,4*	*9,7*	-	-
45. Økologitilskud, herunder miljøbetinget tilskud				
Indtægt	**20,4**	**4,6**	-	-
35. Forbrug af videreførsel	*20,4*	*4,6*	-	-
48. Aktiviteter for børn og unge				
Udgift	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
45. Tilskud til erhverv	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Indtægt	**-3,7**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
31. Overførselsindtægter fra EU	*-5,0*	*-5,0*	*-5,0*	*-5,0*
35. Forbrug af videreførsel	*1,3*	-	-	-
55. Tilskud til jordfordelinger				
Indtægt	**1,0**	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	*1,0*	-	-	-
70. EU-medfinansiering mv.				
Udgift	-	**-35,0**	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-35,0	-	-

Den samlede beholdning primo 2011 på 310,4 mio. kr. reduceres til 279,1 mio. kr. i forbindelse med en primokorrektion 2012, hvor en andel på 31,3 mio. kr. overføres til § 14.71.01 i henhold til en ressortændring. I nedenstående oversigt indgår tillige en række mindreforbrug og annullerede tilsagn fra 2011, som videreføres og herefter er indbudgetteret som forbrug af videreførte beløb i 2012 til delvis finansiering af regeringens initiativer vedrørende miljøfokusering af landdistriktsprogrammet. Den nærmere opdeling og forventede anvendelse af beholdningen på 279,1 mio. kr. fremgår af nedenstående oversigt:

Ajourført oversigt :

Tilsagnsstyrede underkonti	Beholdning primo 2011	Forventet udgiftsforbrug af beholdningen				
		2011	2012	2013	2014	2015
11	5,5	5,5	-	-	-	-
12	44,4	42,4	-	2,0	-	-
15	21,3	6,2	15,1	-	-	-
17	14,1	2,5	11,6	-	-	-
19	49,0	49,0	-	-	-	-
25	0,0	-1,8	1,8	-	-	-
30	9,5	-32,2	22,9	18,8	-	-
35	9,5	9,5	-	-	-	-
36	2,1	-11,0	3,4	9,7	-	-
37	8,8	4,4	1,1	1,1	1,1	1,1
40	2,5	2,5	-	-	-	-
45	11,4	-18,8	21,7	5,9	1,3	1,3
46	80,8	80,8	-	-	-	-
48	0,0	-1,0	1,0	-	-	-
49	20,0	20,0	-	-	-	-
50	0,2	0,2	-	-	-	-
55	0,0	-1,3	1,3	-	-	-
I alt	279,1	156,9	79,9	37,5	2,4	2,4

Bemærkninger:

Det forventede forbrug af videreførselssaldoen er indbudgetteret i aktivitetsoplysningerne på de respektive underkonti, bortset fra 5,5 mio. kr. på underkonto 11 og 80,8 mio. kr. på underkonto 46. Af de videreførte beløb på underkontiene 12, 17 og 19 er hhv. 2,0 mio. kr. på underkonto 12 samt 7,5 mio. kr. på begge underkontiene 17 og 19, i alt 17,0 mio. kr., forudsat overført til underkonto 13 i 2011, hvoraf 11,0 mio. kr. er indbudgetteret som forbrug af videreførte beløb med 5,5 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013.

12. Udvikling i primært jordbrug

Som led i miljøfokusering af landdistriktsmidler og for at fremme anvendelsen af grønne teknologier i det primære landbrug og derved reducere påvirkningen af miljø og natur øges bevillingen med 70,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013, jf. Aftale om finansloven for 2012.

Ajourført oversigt:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2010	108,8	22,0	86,8
2011	299,8	78,7	221,1
2012	219,0	55,8	163,2
2013	219,0	55,8	163,2
2014	145,0	36,3	108,7
2015	145,0	36,3	108,7

Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	40,8	142,5	138,7	108,8	299,8	219,0	219,0	145,0	145,0
Antal tilsagnsmodtagere	-	26	322	205	272	1.000	720	720	480	480
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	-	1,6	0,4	0,7	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indeks	-	110,8	107,3	105,8	103,4	101,8	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2012-niveau (1.000 kr.)	-	1,8	0,4	0,7	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger:
Regnskabstallet for 2007-2010 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.
I aktivitetsoplysningerne for 2011 og 2013 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

13. Økologivisionen, investeringsstøtte

Som led i miljøfokusering af landdistriktsmidler, jf. Aftale om finansloven for 2012, og for at understøtte målsætningen om mindst en fordobling af det økologiske areal i 2020, øges de særligt økologifremmende tilskud med i alt 36 mio. kr. årligt i 2012 og 2013, hvoraf 16 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 anvendes under nærværende underkonto til investeringer på økologiske primærbedrifter.

Ajourført oversigt:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2010	-	-	-
2011	24,0	6,0	18,0
2012	40,0	10,0	30,0
2013	40,0	10,0	30,0
2014	-	-	-
2015	-	-	-

Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	24,0	40,0	40,0	-	-
Antal tilsagnsmodtagere	-	-	-	-	-	120	135	135	-	-
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	0,2	0,3	0,3	-	-
Indeks	-	-	-	-	-	101,8	100,0	100,0	-	-
Tilsagn pr. modtager i 2012-niveau (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	0,2	0,3	0,3	-	-

15. Udvikling i forarbejdningssektoren

I forbindelse med en forstærket indsats for at fremme økologien i Danmark, herunder for yderligere at understøtte målsætningen om, at det økologiske landbrugsareal mindst fordobles i 2020, afsættes 10,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til forarbejdning af økologiske råvarer, jf. Aftale om finansloven for 2012.

Til delvis finansiering af regeringens miljøfokusering af landdistriktsprogrammet er der indbudgetteret forbrug af videreførte beløb med 9,4 mio. kr. i 2012 på baggrund af det forventede mindreforbrug i 2011, samt med 5,7 mio. kr. i 2012 på baggrund af forventede annullerede tilsagn i 2011 under ordningen.

Ajourført oversigt:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2010	17,3	8,7	8,6
2011	63,8	31,9	31,9
2012	30,0	15,0	15,0
2013	10,0	5,0	5,0
2014	-	-	-
2015	-	-	-

Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tilsagn i alt (mio. kr.)	131,9	0,5	90,2	50,1	17,3	63,8	30,0	10,0	-	-
Antal tilsagnsmodtagere	94	2	142	96	16	60	27	9	-	-
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	1,4	0,3	0,6	0,5	1,1	1,1	1,1	1,1	-	-
Indeks	112,9	110,8	107,3	105,8	103,4	101,8	100,0	100,0	-	-
Tilsagn pr. modtager i 2012-niveau (1.000 kr.)	1,6	0,3	0,6	0,5	1,1	0,7	1,1	1,1	-	-

Bemærkninger:
Regnskabstallene for 2006-2010 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.
I aktivitetsoplysningerne for 2011-2012 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

17. Kvalitetsfødevarer, økologi og netværksaktiviteter

Som led i miljøfokusering af landdistriktsmidler, jf. Aftale om finansloven for 2012, og for at understøtte målsætningen om mindst en fordobling af det økologiske areal i 2020 øges de særligt økologifremmende tilskud med i alt 36 mio. kr. årligt i 2012 og 2013. Heraf forventes 20,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 anvendt under nærværende underkonto 17 til en forstærket informations- og markedsføringsindsats for at fremme eksporten af økologiske fødevarer og til en målrettet indsats til omstilling af offentlige køkkener til økologi.

Herudover er der til delvis finansiering af regeringens miljøfokusering af landdistriktsprogrammet indbudgetteret forbrug af videreførte beløb med 7,6 mio. kr. i 2012 på baggrund af det forventede mindreforbrug i 2011, samt med 2,1 mio. kr. i 2012 på baggrund af forventede annullerede tilsagn i 2011 under ordningen.

I forbindelse med en forstærket indsats for at fremme økologien i Danmark, herunder for at understøtte målsætningen om, at det økologiske landbrugsareal mindst fordobles i 2020, afsættes 18,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til en yderligere indsats for at omstille offentlige køkkener til økologi samt til økologifremme, som bl.a. vedrører uddannelse, informationsaktiviteter og markedsføring samt rejsehold, der bidrager til udvikling af økologiske kompetencer inden for landbrugs- og fødevaresektoren, jf. Aftale om finansloven for 2012. Herefter er der på underkontoen i 2012 budgetteret med 28,0 mio. kr. til omstilling af offentlige køkkener til økologi, 10,0 mio. kr. til fremme af eksporten af økologiske fødevarer og 45,0 mio. kr. til den øvrige indsats til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer, herunder til informations-, uddannelses- og markedsføringsaktiviteter.

Ajourført oversigt:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2010	51,0	25,5	25,5
2011	64,2	32,1	32,1
2012	106,8	53,4	53,4
2013	83,0	41,5	41,5
2014	45,0	22,5	22,5
2015	45,0	22,5	22,5

Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A.Tilsagn i alt (mio. kr.)										
1. Informations- og markedsføringsaktiviteter, inkl. eksportfremme	16,1	-	37,8	25,1	24,0	27,6	39,0	39,0	29,0	29,0
2. Information og uddannelse (Rejsehold, Omlægningscheck, ERFA-grupper, omstilling af offentlige køkkener)	-	-	-	-	14,5	18,0	44,0	44,0	16,0	16,0
3. Modernisering, Investeringer, (økologi)	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-
4. Netværksaktiviteter	-	-	-	-	12,4	18,6	23,8	-	-	-
Tilsagn i alt (mio. kr.)	16,1	-	37,8	25,1	51,0	64,2	106,8	83,0	45,0	45,0
B. Antal tilsagnsmodtagere										
1. Informations- og markedsføringsaktiviteter, inkl. eksportfremme	20	-	26	16	12	13	19	19	14	14
2. Information og uddannelse (Rejsehold, Omlægningscheck, ERFA-grupper, omstilling af offentlige køkkener)	-	-	-	-	8	10	25	25	9	9
3. Modernisering, Investeringer, (økologi)	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
4. Netværksaktiviteter	-	-	-	-	25	40	50	-	-	-
Antal tilsagnsmodtagere i alt	20	-	26	16	47	63	94	44	23	23
C. Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)										
1. Informations- og markedsføringsaktiviteter, inkl. eksportfremme	0,8	-	1,5	1,6	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
2. Information og uddannelse (Rejsehold, Omlægningscheck, ERFA-grupper, omstilling af offentlige køkkener)	-	-	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
3. Modernisering, Investeringer,										

(økologi)	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-
4. Netværksaktiviteter	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	-	-	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	0,8	-	1,5	1,6	1,1	1,0	1,1	1,9	2,0	2,0
Indeks	112,9	-	107,3	105,8	103,4	101,8	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2012-niveau (mio. kr.)	0,9	-	1,6	1,7	1,1	1,0	1,1	1,9	2,0	2,0

Bemærkninger:
Regnskabstallene omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.
Da ordningen iht. det nye landdistriktsprogram først er igangsat i 2008, blev der ikke meddelt nye tilsagn i 2007.
I aktivitetsoplysningerne for 2011-2012 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

29. Vådområder, statslig model

Som led i miljøfokusering af landdistriktsmidler, jf. Aftale om finansloven for 2012 etableres en ny statslig vådområdeindsats, som skal supplere den kommunale vådområdeindsats, jf. underkonto 34, primært ved store projekter, både økonomisk og arealmæssigt. Indsatsen skal bidrage til at efterleve kravene i vandrammedirektivet og vil være et effektivt redskab til at opnå yderligere reduktion af kvælstofudvaskningen. Samtidig vil yderligere vådområder bidrage med nye naturarealer og understøtte de grønne målsætninger i regeringsprogrammet, herunder om ny natur og at sikre Danmark som et varieret og attraktivt land med en rig natur med sammenhængende naturområder og et rent miljø, også til havs.

De samlede afsatte udgiftsbevillinger til denne statslige vådområdeindsats udgør 91,3 mio. kr. i 2012 og 55,1 mio. kr. i 2013, hvoraf 28,0 mio. kr. i 2012 og 31,4 mio. kr. i 2013 er budgetteret på nærværende underkonto til ydelse af tilsagn om tilskud til tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser, til anlæg af vådområder og til 20 årige MVJ-tilskud til fastholdelse af vådområder. Den tilhørende EU-medfinansiering udgør 21,0 mio. kr. i 2012 og 23,6 mio. kr. i 2013. Den øvrige vådområdeindsats, statslig model, omfatter køb og videresalg af projektjord, der er budgetteret under § 24.21.05.37, mens der under § 24.21.01.18 er budgetteret med NaturErhvervstyrelsens driftsudgifter i forbindelse med køb og videresalg af projektjord.

Den statslige andel af tilsagnet på 7,0 mio. kr. i 2012 er budgetteret under § 23.72.11.10. Forundersøgelser og anlæg. Dette beløb overføres til underkonto 29 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2012 på 28,0 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 21,0 mio. kr.

Indsatsen forudsættes igangsat i 2012. Der er endnu ikke indsat aktivitetsoplysninger, da de nærmere aktiviteter endnu ikke er fastlagt.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2010	-	-	-
2011	-	-	-
2012	28,0	7,0	21,0
2013	31,4	7,8	23,6
2014	-	-	-
2015	-	-	-

30. Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger

Som led i miljøfokusering af landdistriktsmidler, jf. Aftale om finansloven for 2012, og for at understøtte opfyldelsen af Natura 2000 direktiverne, forstærkes indsatsen for pleje af græs- og naturarealer ved en forhøjelse af bevillingen med 109,1 mio. kr. i 2012 og 92,4 mio. kr. i 2013. De forøgede bevillinger anvendes til forhøjelse af de generelle tilskudssatser samt til udpegning af flere tilskudsberettigede arealer, herunder flere særlige naturperler.

Herudover er der til delvis finansiering af regeringens miljøfokusering af landdistriktsprogrammet indbudgetteret forbrug af videreførte beløb med 22,9 mio. kr. i 2012 på baggrund af det forventede mindreforbrug i 2011. Desuden er der indbudgetteret forbrug af videreførte beløb med 18,8 mio. kr. i 2013 på baggrund af forventede annullerede tilsagn i 2011 under ordningen.

Ajourført oversigt:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2010	130,0	58,5	71,5
2011	84,8	38,2	46,6
2012	275,1	123,8	151,3
2013	315,7	142,1	173,6
2014	159,0	71,6	87,4
2015	159,0	71,6	87,4

Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger:

		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A.	Tilsagn (mio. kr.):										
	1.5-årige tilsagn, Natura 2000	160,3	93,4	91,3	197,9	127,3	48,3	223,7	279,2	109,0	109,0
	2.5-årige tilsagn, pleje af § 3-arealer	-	-	-	-		34,3	51,4	36,5	50,0	50,0
	3.1-årige tilsagn	3,8	-	-	-	2,7	2,2	-	-	-	-
	4.Grønne regnskaber	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tilsagn i alt (mio. kr.)	166,0	93,4	91,3	197,9	130,0	84,8	275,1	315,7	159,0	159,0
B.	Antal tilsagnsmodtagere:										
	1.5-årige tilsagn, Natura 2000	1.237	1.322	1.332	1.591	1.685	640	2.965	3.700	1.450	1.450
	2.5-årige tilsagn, pleje af § 3-arealer	-	-	-	-		530	790	560	770	770
	3.1-årige tilsagn	322	-	-	-	239	190	-	-	-	-
	4.Grønne regnskaber	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Antal tilsagnsmodtagere (etaper i alt)	1.615	1.322	1.332	1.591	1.924	1.360	3.755	4.260	2.220	2.220
C.	Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.):										
	1.5-årige tilsagn, Natura 2000	130	71	69	124	76	75	75	75	75	75
	2.5-årige tilsagn, pleje af § 3-arealer	-	-	-	-	-	65	65	65	65	65
	3.1-årige tilsagn	12	-	-	-	11	12	-	-	-	-
	4.Grønne regnskaber	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	af § 3-arealer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tilskud pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.)	103	71	69	124	68	62	73	74	72	72
	Indeks	112,9	110,8	107,3	105,8	103,4	101,8	100,0	100,0	100,0	100,0
	Tilskud pr. modtager i 2012-niveau (1.000 kr.)	116	78	74	132	70	64	73	74	72	72
D.	Antal hektar (1.000 ha):										
	1.5-årige tilsagn, Natura 2000	13,1	14,7	12,8	28,2	19,5	7,4	24,9	31,0	12,1	12,1
	2.5-årige tilsagn, pleje af § 3-arealer	-	-	-	-	-	5,3	5,7	4,1	5,6	5,6
	3.1-årige tilsagn	2,5	-	-	-	2,1	1,7	-	-	-	-

	Antal hektar i alt (1.000 ha)	15,6	14,7	12,8	28,2	21,6	14,4	30,6	35,1	17,7	17,7
E.	Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.):										
	1.5-årige tilsagn, Natura 2000 ...	12,2	6,4	7,1	7,0	6,5	6,5	9,0	9,0	9,0	9,0
	2.5-årige tilsagn, pleje af § 3-arealer	-	-	-	-	-	6,5	9,0	9,0	9,0	9,0
	3.1-årige tilsagn	2,5	-	-	-	1,3	1,3	-	-	-	-
	Tilsagn pr. hektar i gennemsnit (1.000 kr.)	10,5	6,4	7,1	7,0	6,0	5,9	9,0	9,0	9,0	9,0
	Indeks.....	112,9	110,8	107,3	105,8	103,4	101,8	100,0	100,0	100,0	100,0
	Tilskud pr. hektar i 2012-niveau (1.000 kr.)	11,9	7,1	7,6	7,4	6,2	6,0	9,0	9,0	9,0	9,0
F.	Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha):										
	a.20-årige tilsagn	19,1	19,1	18,5	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,2
	b.10-årige tilsagn	8,8	8,8	8,4	8,4	8,3	8,3	8,3	-	-	-
	c.5-årige tilsagn, Natura 2000....	69,5	72,5	65,6	56,9	59,6	67,0	79,1	98,7	94,7	87,5
	d.5-årige tilsagn, pleje af § 3-arealer	-	-	-	-	-	5,3	11,0	15,0	20,6	26,1
	e.1-årige tilsagn	2,5	-	-	-	2,1	1,7	-	-	-	-
	f.Kvælstofkontrakter.....	46,0	26,8	-	-	-	-	-	-	-	-
	Antal hektar i alt (1.000 ha)	145,9	127,2	92,5	83,6	88,3	100,6	116,7	132,0	133,6	131,8

Bemærkninger:
Regnskabstallene for 2006-2010 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m. Regnskabstallene for 2007-2010 er desuden ekskl. ejerskiftesager.
Antal tilsagnsmodtagere er inkl. nye tilsagnsmodtagere samt eksisterende tilsagnsmodtagere, der har fået nyt tilsagn i forbindelse med udløb af den eksisterende aftale.
Antal hektar i alt under pkt. F er inkl. hektar, der vedrører kvælstofkontrakter, uanset der forekommer nogle hektar, der får en kombination af både tilsagn til reduktion af kvælstofkvoten og øvrige tilsagn.
I aktivitetsoplysningerne for 2012-2013 indgår tillige forbrug af videreførte beløb, herunder indregning af mindreforbrug i 2011, der er budgetteret som forbrug af videreførte beløb 2012 .

31. Naturforvaltning

Som led i finansiering af miljøfokusering af landdistriktsprogrammet er der på underkontoen foretaget omprioritering af nogle af de hidtil afsatte midler som følge af, at indsatsen indfases mere gradvist end forudsat i Grøn Vækst på grund af forsinkelse af de endelige Natura-2000 planer og tilhørende kommunale handleplaner. Midlerne forskyder sig fra 2011 og 2012 til de følgende år for at opfylde direktivforpligtigelsen, men samtidig er der taget højde for, at en del af mindreforbruget til lodsejerkompensationer anvendes til dækning af de kommende års merforbrug vedrørende naturforvaltningsmidler. På denne baggrund reduceres tilsagnsbevillingen med 6,0 mio. kr. i 2012 og den tilhørende EU-medfinansiering med 4,5 mio. kr. i 2012. Endvidere anvendes et mindreforbrug i 2011 på 22,2 mio. kr. ud af bevillingen i 2011 på 44,2 mio. kr. til finansiering af regeringens miljøfokusering af landdistriktsprogrammet, hvor nettofinansieringen herfra på 5,5 mio. kr. er indbudgetteret som forbrug af videreførsel i 2013 under § 23.72.01.15. Naturforvaltning.

Den statslige andel af tilsagnet på underkontoen i 2012, der herefter er reduceret med 1,5 mio. kr. til 11,2 mio. kr. i 2012, er budgetteret under § 23.72.01.15. Naturforvaltning. Dette beløb overføres til underkonto 31 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2012 på 45,0 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 33,8 mio. kr.

Ajourført oversigt:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2010	-	-	-
2011	20,0	5,0	15,0
2012	45,0	11,2	33,8
2013	57,0	14,2	42,8
2014	51,0	12,7	38,3
2015	51,0	12,7	38,3

Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. *Tilsagn (mio. kr.):*										
1. Rydning af tilgroede arealer	-	-	-	-	-	8,2	19,0	23,0	21,0	21,0
2. Forberedelse til afgræsning	-	-	-	-	-	6,3	14,0	18,0	16,0	16,0
3. Hydrologi anlæg og forundersøgelsesprojekter	-	-	-	-	-	5,5	12,0	16,0	14,0	14,0
Tilsagn i alt (mio.kr.)	-	-	-	-	-	20,0	45,0	57,0	51,0	51,0
B. *Antal tilsagnsmodtagere (etaper):*										
1. Rydning af tilgroede arealer	-	-	-	-	-	50	115	135	125	125
2. Forberedelse til afgræsning	-	-	-	-	-	80	175	225	200	200
3. Hydrologi anlægog forundersøgelsesprojekter	-	-	-	-	-	40	85	115	100	100
Antal tilsagnsmodtagere (etaper i alt)	-	-	-	-	-	170	375	475	425	425
C. *Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.):*										
1. Rydning af tilgroede arealer	-	-	-	-	-	164	165	170	168	168
2. Forberedelse til afgræsning	-	-	-	-	-	79	80	80	80	80
3. Hydrologi anlægog forundersøgelsesprojekter	-	-	-	-	-	138	141	139	140	140
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	118	120	120	120	120
Indeks	-	-	-	-	-	101,8	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2012-niveau (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	120	120	120	120	120
D. *Antal hektar:*										
1. Rydning	-	-	-	-	-	2,3	5,3	6,4	5,8	5,8
2. Forberedelse afgræsning	-	-	-	-	-	1,1	2,4	3,1	2,7	2,7
3. Hydrologi anlæg og forundersøgelsesprojekter	-	-	-	-	-	1,2	2,6	3,4	3,0	3,0
E. *Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.):*										
1. Rydning/hegning	-	-	-	-	-	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
2.Forberedelse afgræsning	-	-	-	-	-	5,5	5,8	5,8	5,8	5,8
3. Hydrologi anlæg og forundersøgelsesprojekter			-	-	-	4,6	4,6	4,7	4,7	4,7
Tilsagn pr. hektar i gennemsnit (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4
Indeks	-	-	-	-	-	101,8	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. hektar i 2012-niveau (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
F. *Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha):*										
1. Rydning/hegning	-	-	-	-	-	2,3	7,6	14,0	19,8	25,6
2.Forberedelse afgræsning	-	-	-	-	-	1,1	3,5	6,6	9,3	12,0

3. Hydrologi anlæg og forundersøgelsesprojekter	-	-	-	-	-	1,2	3,8	7,2	10,2	13,2
Antal hektar i alt (1.000 ha)	-	-	-	-	-	4,6	14,9	27,8	39,3	50,8

Bemærkninger:
Arealer kan være sammenfaldende under de enkelte aktivitetsområder.

32. Ophør med vandløbsvedligehold

Som led i finansiering af regeringens miljøfokusering af landdistriktsprogrammet er der på underkontoen omprioriteret nogle af de hidtil afsatte midler som følge af, at indsatsen med gennemførelse af forundersøgelser i forbindelse med indførelsen af ændret andløbsvedligeholdelse til indfrielse af kravene i vandrammedirektivet, bliver ændret gradvist i forhold til hidtil budgetteret på grund af forsinkelse af de endelige vandplaner. På denne baggrund reduceres tilsagnsbevillingen med 14,1 mio. kr. i 2013, mens den tilhørende EU-medfinansiering reduceres med 7,8 mio. kr. i 2013.

Den statslige andel af tilsagnet på underkontoen, der er uændret for 2012 på 3,6 mio. kr., men som i 2013 er reduceret med 6,3 mio. kr. til 4,5 mio. kr., er budgetteret under § 23.72.01.15. Naturforvaltning. Dette beløb overføres til underkonto 31 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2013 på 9,9 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 5,4 mio. kr.

Ajourført oversigt:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2010	-	-	-
2011	-	-	-
2012	7,9	3,6	4,3
2013	9,9	4,5	5,4
2014	40,2	18,1	22,1
2015	56,3	25,3	31,0

33. Naturforvaltning, lodsejererstatninger

Som led i finansiering af regeringens miljøfokusering af landdistriktsprogrammet er der på underkontoen omprioriteret af nogle af de hidtil afsatte midler som følge af, at indsatsen indfases mere gradvist end forudsat i Grøn Vækst på grund af forsinkelse af de endelige Natura-2000 planer og tilhørende kommunale handleplaner. Midlerne forskyder sig til de følgende år for at opfylde direktivforpligtigelsen, men samtidig er der taget højde for, at en del af mindreforbruget til lodsejerkompensationer anvendes til merforbruget vedrørende naturforvaltningsmidlerne. På denne baggrund reduceres tilsagnsbevillingen med 33,2 mio. kr. i 2012, mens den tilhørende EU-medfinansiering reduceres med 24,9 mio. kr. i 2012. Endvidere anvendes hele bevillingen i 2011 på 50,0 mio. kr. til finansiering af regeringens miljøfokusering af landdistriktsprogrammet, hvor nettofinansieringen herfra på 12,5 mio. kr. er indbudgetteret som forbrug af videreførsel i 2012 under § 23.72.09.10. Lodsejererstatninger.

Den statslige andel af tilsagnet på underkontoen, der herefter for 2012 er reduceret med 8,3 mio. kr. til 2,5 mio. kr. i, er budgetteret under § 23.72.09.10. Lodsejererstatninger. Dette beløb overføres til underkonto 33 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2012 på 10,0 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 7,5 mio. kr.

Ajourført oversigt:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2010	-	-	-
2011	-	-	-
2012	10,0	2,5	7,5
2013	43,2	10,8	32,4
2014	43,2	10,8	32,4
2015	43,2	10,8	32,4

Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger:

		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A.	Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	10,0	43,2	43,2	43,2
	Antal tilsagnsmodtagere	-	-	-	-	-	-	17	75	75	75
	Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	588	576	576	576
	Indeks	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
	Tilskud pr. modtager i 2012-niveau (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	588	576	576	576
B.	Antal hektar (1.000 ha)	-	-	-	-	-	-	0,4	1,8	1,8	1,8
	Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	25,0	24,0	24,0	24,0
	Indeks	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
	Tilskud pr. hektar i 2012-niveau (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	25,0	24,0	24,0	24,0
C.	Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha)	-	-	-	-	-	-	0,4	5,4	7,2	9,0

45. Økologitilskud, herunder miljøbetinget tilskud

Til delvis finansiering af regeringens miljøfokusering af landdistriktsprogrammet er der indbudgetteret forbrug af videreførte beløb med 20,4 mio. kr. i 2012 på baggrund af det forventede mindreforbrug i 2011. Desuden er der indbudgetteret forbrug af videreførte beløb med 4,6 mio. kr. i 2013 på baggrund af forventede annullerede tilsagn i 2011 under ordningen.

Ajourført oversigt:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2010	22,9	10,3	12,6
2011	25,6	7,0	18,6
2012	46,0	12,1	33,9
2013	46,0	12,1	33,9
2014	46,0	12,1	33,9
2015	46,0	12,1	33,9

Ajourførte centrale oplysninger:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A.Tilsagn i alt (mio. kr.)										
1.Omlægningstilskud.....	9,0	42,8	29,7	33,5	19,5	22,8	43,2	43,2	43,2	43,2
2. Miljøbetinget tilskud.....	341,5	174,6	175,9	196,3	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Tilsagn i alt (mio. kr.)	350,5	217,4	205,6	229,8	22,2	25,6	46,0	46,0	46,0	46,0
B. Antal tilsagnsmodtagere										
1.Omlægningstilskud.....	455	554	439	250	375	440	830	830	830	830
2. Miljøbetinget tilskud.....	2.830	1.362	1.732	1.348	60	60	60	60	60	60
Antal tilsagnsmodtagere i alt....	3.285	1.916	2.171	1.598	435	500	890	890	890	890
C. Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)										
1.Omlægningstilskud.....	20	77	68	134	52	52	52	52	52	52
2. Miljøbetinget tilskud.....	121	128	102	146	45	47	47	47	47	47
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.).....	107	113	95	144	51	51	52	52	52	52
Indeks.....	112,9	110,8	107,3	105,8	103,4	101,8	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2012-niveau (1.000 kr.)	120	126	102	152	53	52	52	52	52	52
D. Antal hektar (1.000 ha)										
1.Omlægningstilskud.....	12,8	18,0	11,5	13,9	8,1	9,5	18,0	18,0	18,0	18,0
2. Miljøbetinget tilskud.....	76,7	44,9	46,9	52,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Antal hektar (1.000 ha) i alt.....	76,7	44,9	46,9	52,0	8,8	10,2	18,7	18,7	18,7	18,7
E. Tilsagn pr. hektar (1.000 ha)										
1.Omlægningstilskud.....	0,7	2,4	2,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
2. Miljøbetinget tilskud.....	4,5	3,9	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Tilsagn pr. hektar i gennemsnit (1.000 kr.).....	3,9	4,8	4,4	4,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Indeks.....	112,9	110,8	107,3	105,8	103,4	101,8	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. hektar i 2012-niveau (1.000 kr.)	4,4	5,3	4,7	4,7	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
F. Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha)										
1. Økologisk arealtilskud	8,2	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.Omlægningstilskud.....	25,9	28,9	36,8	44,3	47,9	54,3	55,2	63,5	71,4	81,3
3. Miljøbetinget tilskud.....	146,8	170,0	179,1	184,8	150,0	115,8	74,7	34,3	4,6	4,6
Arealer under ordningerne i alt (1.000 ha)	155,0	170,4	179,2	184,8	158,1	133,4	110,2	87,8	76,0	85,9

Bemærkninger:

Regnskabstallene for 2006-2010 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m. Regnskabstallene for 2007-2010 er desuden ekskl. ejerskiftesager.

Antal hektar i alt under pkt. D og F er til og med 2009 ekskl. hektar, der får tilsagn om omlægningstilskud, da der forekommer en del hektar, der får en kombination af både omlægningstilskud og miljøbetinget tilskud. Fra 2010 og frem er pkt. F antal hektar, der får MB-tilsagn tillagt nye antal hektar med omlægningstilskud.

For aktivitetsoplysningerne vedrørende årene 2006-2010 gælder endvidere følgende:

Antal tilsagnsmodtagere er inkl. nye tilsagnsmodtagere samt eksisterende tilsagnsmodtagere, der har ansøgt om forlængelse eller ændring af deres eksisterende aftaler.

I aktivitetsoplysningerne for 2011-2015 indgår tillige forbrug af videreførte beløb, og desuden er der foretaget indregning af mindreforbrug i 2011, der er budgetteret som forbrug af videreførte beløb i 2012.

48. Aktiviteter for børn og unge

Som led i finansiering af miljøfokusering af landdistriktsmidler, jf. Aftale om finansloven for 2012 nedlægges ordningen vedrørende tilskud til børn og unge i landdistrikterne fra 2012.

70. EU-medfinansiering mv.

Til delvis finansiering af regeringens miljøfokusering af landdistriktsprogrammet er der indbudgetteret forbrug af videreførte beløb i 2013 med samlet 35,0 mio. kr. på baggrund af forventede annullerede tilsagn i 2012 under landdistriktsordningerne.

Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning

24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)

24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 125 og 150) *(Statsvirksomhed)*

Som led i omorganiseringen af Fødevareministeriet samles ministeriets laboratorie- og foderopgaver under Fødevarestyrelsen. På denne baggrund overføres det tidligere Plantedirektorats (nu NaturErhvervstyrelsen) opgaver på foder- og laboratorieområdet til Fødevarestyrelsen. Hovedparten af opgaverne er bruger- eller gebyrfinansieret, og Fødevarestyrelsen tilføres således fra § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen en udgiftsbevilling på 60,8 mio. kr. i 2012, 60,7 mio. kr. i 2013, 60,5 mio. kr. i 2014 og 60,4 mio. kr. i 2015 samt en årlig indtægtsbevilling på 47,5 mio. kr. Indtægtsbevillingen fordeler sig på bruger- og gebyrfinansierede aktiviteter med henholdsvis 7,0 mio. kr. og 40,5 mio. kr. R-tal og B-tal er i overensstemmelse hermed flyttet til Fødevarestyrelsen, idet R-tal for 2009 og 2010 for de brugerfinansierede aktiviteter er tilført styrelsens underkonto 10. Der budgetteres som konsekvens af opgaveoverførslen med en årlig intern statslig overførselsindtægt på 8,8 mio. kr. fra § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af Fødevarestyrelsens udgifter på udførte laboratorieopgaver på planteområdet. Ligeledes budgetteres der med en årlig intern statslig overførselsudgift på 4,1 mio. kr. Heraf overføres 3,5 mio. kr. til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af udgifter i forbindelse med fysisk kontrol på primærbedrifter og IT-opgaver, mens 0,6 mio. kr. overføres til § 07.13.01. Statens Administration til dækning af udgifter på udførte opgaver, herunder vedrørende Navision og SLS. Samlet set er udgiften til laboratorie- og foderområdet fordelt med 29,1 mio. kr. i 2012, 29,0 mio. kr. i 2013, 28,8 mio. kr. i 2014 og 28,7 mio. kr. i 2015 på underkonto 05 og 40,5 mio. kr. i 2012-2015 på underkonto 10.

Der søges herudover om adgang til at afholde de ikke fakturerbare kødkontroludgifter på styrelsens underkonto 05. Almindelig virksomhed. Budgetteringen heraf er oprindelig optaget på styrelsens underkonto 15. Kødkontrollen og udgør 4,8 mio. kr. årligt, som omfatter konstaterede tab på debitorer samt udgifter forbundet med tilsendelse mv. af eksportcertifikater for kød.

Fødevarestyrelsens nettoudgiftsbevilling forhøjes som følge af ændringsforslaget med 13,3 mio. kr. i 2012, 13,2 mio. kr. i 2013, 13,0 mio. kr. i 2014 og med 12,9 mio. kr. i 2015.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**13,3**	13,2	13,0	12,9
Indtægt	**56,3**	56,3	56,3	56,3
Udgift	**69,6**	69,5	69,3	69,2
Årets resultat	**-**	-	-	-
05. Almindelig virksomhed				
Udgift	**33,9**	33,8	33,6	33,5
Indtægt	**15,8**	15,8	15,8	15,8

10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed				
Udgift	**40,5**	40,5	40,5	40,5
Indtægt	**40,5**	40,5	40,5	40,5
15. Kødkontrollen				
Udgift	**-4,8**	-4,8	-4,8	-4,8

Følgende særlige bevillingsbestemmelse ændres, således at der kun på underkonto 10 er adgang til at fravige kravet om fuld omkostningsdækning for visse af Fødevarestyrelsens gebyrer.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.3.1.2	For visse af Fødevarestyrelsens gebyrer er der adgang til at fravige kravet om fuld omkostningsdækning, jf. underkonto 10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed og underkonto 15. Kødkontrollen.

Den særlige bevillingsbestemmelse ændres til følgende:

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.3.1.2	For visse af Fødevarestyrelsens gebyrer er der adgang til at fravige kravet om fuld omkostningsdækning, jf. underkonto 10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed.

6. Ajourført specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	1.328,0	1.310,5	1.306,7	1.157,5	1.107,5	1.088,7	1.005,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	299,0	316,3	334,2	294,7	277,7	273,2	250,5
1. Fødevareopgaver	437,5	445,2	422,7	357,8	347,3	341,9	295,1
2. Kødkontrol	353,0	295,6	288,2	274,0	268,4	262,9	257,5
3. Veterinæropgaver	216,5	230,1	233,9	201,0	191,0	187,8	183,7
4. Ernæringsopgaver	22,0	23,3	27,7	30,0	23,1	22,9	18,7

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	65,0	62,3	65,7	56,3	56,3	56,3	56,3
4. Afgifter og gebyrer	55,4	46,4	56,7	40,5	40,5	40,5	40,5
6. Øvrige indtægter	9,6	16,0	9,0	15,8	15,8	15,8	15,8

Bemærkninger:

Ad 4. Indtægten vedrører provenu fra afgifter og gebyrer vedrørende foderkontrollen.

Ad 6. Øvrige indtægter indeholder 7,0 mio. kr. årligt fra frivillige ydelser vedr. foderområdet, og 8,8 mio. kr. årligt via interne statslige overførsler fra § 24.21.01.42. til finansiering af laboratorieopgaver på planteområdet.

8. Ændring af personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	127	96	90	**83**	83	82	82
Lønninger i alt (mio. kr.)	59,2	45,9	42,9	**42,9**	42,8	42,7	42,6

9. Ændring af finansieringsoversigt

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

24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet

24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration (tekstanm. 154) *(Reservationsbev.)*

MadX ændrede i august 2011 navn til Madkulturen. I den forbindelse ændres underkonto 50. Madexperimentariet til underkonto 50. Madkulturen, og desuden erstattes det tidligere navn til det nye navn i anmærkningerne under hovedkontoen.

Som led i profileringen af dansk gastronomi og madkultur vil Fødevareministeriets støtte til kokkelandsholdets deltagelse i internationale konkurrencer mv. fremover ske i regi af Madkulturen, således at der opnås maksimal effekt af den samlede indsats på gastronomiområdet, samtidigt med at der skabes gode muligheder for at gennemføre en række eventprægede aktiviteter i forhold til kokkelandsholdets træningsaktiviteter mv. På den baggrund overføres den årlige bevilling på 0,3 mio. kr. fra § 24.21.02.25. Tilskud til kokkelandsholdet til underkonto 50. MadX. R- og B-tal er tilsvarende flyttet.

Endvidere nedsættes bevillingen til særlige projekter, kampagner mv. på underkonto 20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv. med 3,2 mio. kr. årligt som led i Grøn pakke, jf. Aftale om finansloven for 2012. Hertil kommer at 1,1 mio. kr. årligt af bevillingen til særlige projekter overføres som intern statslig overførselsudgift til særlig indsats vedrørende rekreativt fiskeri på § 24.21.01. Fødevareministeriets nye styrelse.

Den 5. og 7. særlige bevillingsbestemmelser på kontoen ændres fra:
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 2.2.17	MadX kan tegne forsikring og er ikke underlagt statens regler om selvforsikring.

De særlige bevillingsbestemmelser ændres til:
Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.2	Madkulturen er en selvejende institution og kan afholde udgifter oppebåret af indtægter ud over tilskud fra staten.
BV 2.2.17	Madkulturen kan tegne forsikring og er ikke underlagt statens regler om selvforsikring.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9
20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.				
Udgift	**-3,2**	**-3,2**	**-3,2**	**-3,2**
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,1	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3
50. Madexperimentariet (tekstanm. 154)				
Udgift	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,3	0,3	0,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Ændring af beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

Videreførselsbeholdningen på underkonto 50 er forhøjet med 0,3 mio. kr., der overføres fra § 24.21.02.25. Tilskud til kokkelandsholdet. Den samlede beholdning er herefter forhøjet til 26,2 mio. kr., der fordeler sig med 13,4 mio. kr. under de tilsagnsstyrede underkonti og med 12,8 mio. kr. under de udgiftsstyrede underkonti. Den ændrede opdeling og forventede anvendelse på de udgiftsstyrede underkonti fremgår af nedenstående skema:

Ajourført oversigt:

Udgiftsstyrede underkonti: Mio. kr.	Beholdning primo 2011	Forventet udgiftsforbrug af beholdningen				
		2011	2012	2013	2014	2015
20	9,3	5,3	2,5	1,5	-	-
50	3,5	3,5	-	-	-	-
I alt	12,8	8,8	2,5	1,5	-	-

Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tilskud i alt (mio. kr.)	13,7	9,9	7,5	10,5	7,4	23,7	17,5	8,2	11,7	16,7
Antal projekter	17	17	18	15	17	30	22	10	15	21
Tilskud pr. projekt (mio. kr.)	0,8	0,6	0,4	0,7	0,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Indeks	112,2	110,3	106,9	105,5	103,3	101,6	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud i 2012-niveau (mio. kr.)	0,9	0,6	0,4	0,7	0,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Bemærkninger:
I aktivitetsoplysningerne for 2011 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.
Fra 2008 er bevilling til husdyr- og plantegenetiske ressourcer overført til § 24.21.02.35.

24.37. Fiskeriforhold (tekstanm. 1)

24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger *(Reservationsbev.)*

Med henblik på gennemførelse af budgetforbedringer foretages en omdisponering af fiskeplejeindsatsen således, at bevillingen på denne konto nedjusteres med et beløb på 7,0 mio. kr. årligt, jf. Aftale om finansloven for 2012.

Der tilføres fiskeplejen 5,5 mio. kr. årligt, som følge af prisstigninger på lystfiskertegnet. Den samlede reduktion af kontoen andrager således 1,5 mio. kr., heraf reduceres overførelsen til NaturErhvervstyrelsen vedr. administration af fisketegnsordningerne med 1,1 mio. kr. som følge af omdisponeringer.

På baggrund af denne reduktion vil det årlige budgetterede tilskud til fiskepleje, herunder udsætninger, på nærværende konto herefter blive nedsat til 28,8 mio. kr. Endvidere indgår som fiskepleje 10,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til vandløbsrestaurering på § 24.26.30.20. Vandløbsrestaurering mv. og herefter foreløbig i 2014 og 2015 på § 24.26.30.11. Strukturforanstaltninger mv. inden for fiskerisektoren indtil det nye fiskeriudviklingsprogram for perioden 2014-2020 er fastlagt i EU. Hertil kommer de budgetterede udgifter til NaturErhvervstyrelsens administration af fritidsfiskertegn og lystfisketegn på i alt 4,2 mio. kr.

De samlede udgifter på 33 mio. kr. dækkes fuldt ud inden for de budgetterede indtægter på henholdsvis 10,5 mio. kr. under § 24.37.45.20. Fritidsfiskertegn og på 32,5 mio. kr. under § 24.37.45.30. Lystfiskertegn, i alt 43 mio. kr. Den øvrige andel af de samlede indtægter fra fiskertegnsordningerne på 10,0 mio. kr. årligt omprioriteres til forbedring af naturtilstanden i vandløb, åer og søer gennem vandløbsrestaurering.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
10. Fiskepleje, herunder udsætninger				
Udgift	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4

24.37.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn

Der gennemføres en forhøjelse af prisen på fritidsfiskertegn fra 275 kr. pr. år til 300 kr. pr. år samt en forhøjelse af prisen på lystfiskertegn for 12 måneder fra 140 kr. til 155 kr., svarende til en øget indtægt fra fisketegnsordningerne på 3,0 mio. kr. årligt, jf. Aftale om finansloven for 2012.

Endvidere forhøjes prisen på lystfiskertegn yderligere for én dag fra 35 kr. til 40 kr., for én uge fra 100 kr. til 130 kr. samt for 12 måneder fra 155 kr. kr. til 185 kr., svarende til en yderligere indtægtsforøgelse på 5,5 mio. kr. årligt, eller med i alt 8,5 mio. kr. årligt.

Forhøjelsen sker med udgangspunkt i satserne i § 56, stk. 3 og 4 i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven) jf. LBK nr. 978 af 26. september 2008 med senere ændringer. Ændringerne gennemføres pr. 1. januar 2012 eller snarest muligt derefter, jf. tekstanmærkning nr. 155. Fiskepleje gennemføres fremover på § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger og på § 24.26.30.20. vandløbsrestaurering mv.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	8,5	8,5	8,5	8,5
20. Fritidsfiskertegn				
Indtægt	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
30. Skatter og afgifter	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*
30. Lystfiskertegn				
Indtægt	**7,8**	**7,8**	**7,8**	**7,8**
30. Skatter og afgifter	*7,8*	*7,8*	*7,8*	*7,8*

20. Fritidsfiskertegn

Ordningen administreres af NaturErhvervstyrelsen. Udgifterne til administration af fritidsfiskertegnsordningen på 0,6 mio. kr. er placeret under § 24.21.01.10. Almindelig virksomhed.

Ajourført oversigt over gebyrer og formålsbestemte afgifter

Gebyr- eller afgiftsordning (G/A)	Hjemmel	Sats Kr.	Stigning Pct.	Provenu Kr.	Henvisning til virksomheds-Oversigt
Fritidsfiskertegn	LBK nr. 978 af 26. september 2008	300	-	10.500.000	

30. Lystfiskertegn

Ordningen administreres af NaturErhvervstyrelsen. Udgifterne til administration af lystfiskertegnsordningen på 3,6 mio. kr. er placeret under § 24.21.01.10. Almindelig virksomhed.

Ajourført oversigt over gebyrer og formålsbestemte afgifter

Gebyr- eller afgiftsordning (G/A)	Hjemmel	Sats Kr.	Stigning Pct.	Provenu Kr.	Henvisning til virksomheds-Oversigt
Lystfiskertegn, år, uge, dag	LBK nr. 978 af 26. september 2008	185/130/40	-	-	
Lystfiskertegn**, i alt**		-	-	-	32.500.000

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 150.

Ændringsforslaget er en konsekvensrettelse, som følge af at foderområdet i forbindelse med omorganiseringen af Fødevareministeriet er blevet flyttet fra Fødevareministeriets nye styrelse (nu NaturErhvervstyrelsen) til Fødevarestyrelsen med virkning fra 1. oktober 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 154.

Ændringsforslaget er en følge af den besluttede navneændring for Madkulturen, tidligere MadX.

Endvidere ændres reglerne for klageadgang således, at evt. klager på området alene indbringes for Fødevareministeriets Klagecenter (FKC) som anden instans.

Ad tekstanmærkning nr. 155.

Der stilles forslag om at forhøje prisen på fritidsfiskertegn fra 275 kr. pr. år til 300 kr. pr. år og forhøje prisen på lystfiskertegn for én dag fra 35 kr. til 40 kr., for én uge fra 100 kr. til 130 kr. og for 12 måneder fra 140 kr. til 185 kr. Forhøjelsen sker med udgangspunkt i satserne i fiskerilovens § 56, stk. stk. 3 og 4.

Ændringerne gennemføres pr. 1. januar 2012 eller snarest muligt derefter.

Tekstanmærkningen vil være gældende indtil der gennemføres en ændring af lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven) jf. LBK nr. 978 af 26. september 2008 med senere ændringer, som er planlagt til foråret 2012.

Tekstanmærkningen er ny.

Ad tekstanmærkning nr. 156.

Der søges ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til, at der kan ydes tilskud til nedbringelse af erhvervets udgifter forbundet med overvågning for TSE (kogalskab i kvæg og scrapie i får og geder) og aviær influenza (fugleinfluenza). TSE-overvågningsprogrammet er fastsat i forordning nr. 999/2001/EF om TSE og Aviær influenza-overvågningsprogrammet er fastsat i Rådets direktiv 2005/94/EF om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza. Tilskuddet bidra-

ger til finansiering af udgifter forbundet med undersøgelser af kvæg, får og geder for TSE og af fjerkræ for aviær influenza.

Tekstanmærkningen er ny.

§ 28. Transportministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	50,6	109,4	58,8
Anlægsbudget	2.177,9	2.191,1	13,2
Fællesudgifter		**40,5**	**-**
28.11. Centralstyrelsen		40,5	-
Veje		**898,5**	**-**
28.21. Vejdirektoratet		898,5	-
Kyster og havne		**50,0**	**-**
28.42. Kystdirektoratet		50,0	-
Trafik		**157,9**	**-31,9**
28.51. Trafikstyrelsen		-35,0	-31,9
28.52. Jernbanetrafik		192,9	-
Baner		**1.153,6**	**103,9**
28.63. Banedanmark		1.153,6	103,9

Artsoversigt:

Driftsposter		417,8	118,3
Interne statslige overførsler		-46,2	-46,2
Øvrige overførsler		168,5	-
Finansielle poster		-0,2	-0,1
Kapitalposter		1.760,6	-
Aktivitet i alt		2.300,5	72,0
Årets resultat		2,1	-
Nettostyrede aktiviteter		31,9	31,9
Bevilling i alt		2.314,5	103,9

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	

Fællesudgifter

28.11. Centralstyrelsen

13. Den centrale anlægsreserve *(Anlægsbev.)* .....F 870,0 -
Af finansministeren .....ÆF 75,8 -
Afsættelse af central reserve til Signalprogrammet og overførsel af central reserve til vejprojektet Opgradering til Kalundborg Havn

14. Transportpuljer *(Anlægsbev.)* .....F 976,5 -
Af finansministeren .....ÆF -36,3 -
Udmøntning af puljer, jf. Aftale om udmøntning af puljer til nye initiativer på transportområdet af 17. november 2011

79. Reserve og budgetregulering *(Reservationsbev.)* .....F -21,8 -
Af finansministeren .....ÆF 1,0 -
Forøgelse af reserven til det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Veje

28.21. Vejdirektoratet

10. Vejdirektoratet *(Driftsbev.)* .....F 315,0 -
Af finansministeren .....ÆF - -
Ændret anlægsløn i forbindelse med fremrykning af aktiviteter mv.

20. Anlæg af hovedlandeveje mv. *(Anlægsbev.)* .....F 6.078,2 85,4
Af finansministeren .....ÆF 770,0 -
Fremrykning af aktiviteter, jf . Aftale om finansloven for 2012, og overførsel af central reserve til projektet Opgradering til Kalundborg Havn

21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø (tekstanm. 121) *(Anlægsbev.)* .....F 246,5 -
Af finansministeren .....ÆF 38,7 20,0
Ophævelse af aftale om permanent toldkontrol, fremrykning af aktiviteter, jf. Aftale om finansloven for 2012, samt udmøntning af transportpuljer

23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)* .....F 196,6 -
Af finansministeren .....ÆF -100,2 -
Ændret afløb for statslig medfinansiering af anlæg af Marsellis Boulevard i Århus

30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet (tekst-

anm. 100) *(Anlægsbev.)* .....F		1.702,5	87,6
Af finansministeren .....ÆF		**190,0**	**-**
Fremrykning af aktiviteter, jf. Aftale om finansloven for 2012, samt opgaveoverførsel til Banedanmark vedr. overkørsler ved privatbaner			

Kyster og havne

28.42. Kystdirektoratet

03. Kystbeskyttelse, havne mv. (tekstanm. 121)			
(Anlægsbev.) .....F		109,1	-
Af finansministeren .....ÆF		**50,0**	**-**
Fremrykning af aktivteter vedr. kystbeskyttelse, jf. Aftale om finansloven for 2012			

Trafik

28.51. Trafikstyrelsen

01. Trafikstyrelsen *(Driftsbev.)* .....F		124,5	-
Af finansministeren .....ÆF		**-10,3**	**-**
Gebyrdækning af jernbanesikkerhedsområdet og samling af Trafikstyrelsens driftsopgaver			
02. Administration af chaufføruddannelsen			
(Driftsbev.) .....F		-1,9	-
Af finansministeren .....ÆF		**1,9**	**-**
Kontoen nedlægges. Opgaven overføres til § 28.51.01. Trafikstyrelsen			
06. Jernbanenævnet *(Driftsbev.)* .....F		-	-
Af finansministeren .....ÆF		**-**	**-**
Gebyrdækning af Jernbanenævnets opgaver			
08. Tilsyn med civil luftfart mv. *(Driftsbev.)* .....F		-7,4	-
Af finansministeren .....ÆF		**7,4**	**-**
Kontoen nedlægges. Opgaverne overføres til § 28.51.01. Trafikstyrelsen			

28.52. Jernbanetrafik

01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (tekstanm. 9)			
(Reservationsbev.) .....F		3.895,6	-
Af finansministeren .....ÆF		**-114,1**	**-**
Reduktion som følge af forsinket leverance af nyt togmateriel og kompensation for leje af dobbeltdækkervogne			
03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland			
(Reservationsbev.) .....F		235,7	-
Af finansministeren .....ÆF		**2,5**	**-**
Kompensation for CO2- og NOx-afgifter			
79. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB *(Reservationsbev.)* .....F		-304,5	-

	Af finansministeren .....ÆF	**304,5**	**-**
	Annullering af reduktion i DSB's kontraktudbetaling, jf. Aftale om finansloven for 2012		

Baner

28.63. Banedanmark

01.	Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) *(Statsvirksomhed)* .....F	575,7	-
	Af finansministeren .....ÆF	**25,0**	**-**
	Beslutningsgrundlag om Storstrømsbroen, jf. Aftale om udmøntning af puljer til nye initiativer på transportområdet af 17. november 2011		
02.	Banedanmark *(Anlægsbev.)* .....F	616,7	-
	Af finansministeren .....ÆF	**5,1**	**-**
	ITS-projekt om forbedret information på stationer		
05.	Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet *(Anlægsbev.)* .....F	2.678,8	-
	Af finansministeren .....ÆF	**370,9**	**13,2**
	Fremrykning af aktiviteter, jf. Aftale om finansloven for 2012, overdragelse af kombiterminaler samt opgaveoverførsel fra Vejdirektoratet vedr. overkørsler ved privatbaner		
06.	Baneafgifter mv. .....F	1.121,3	684,5
	Af finansministeren .....ÆF	**25,7**	**90,7**
	Opdatering af baneafgifter som følge af forøget forventet trafikomfang		
08.	Banedanmark, Signalprogrammet *(Anlægsbev.)* .....F	65,2	-
	Af finansministeren .....ÆF	**526,9**	**-**
	Bevilling til nyt signalsystem på S-banen, jf. fortrolig Akt J af 19. maj 2011		
09.	Ny bane København-Ringsted *(Anlægsbev.)* .....F	910,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**200,0**	**-**
	Fremrykning af aktiviteter, jf. Aftale om finansloven for 2012		

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser .

Nr. 120. ad 28.11.01.
Af **finansministeren**
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr. 120. ad 28.11.01.

Transportministeren bemyndiges til at stille garanti til de tidligere tjenestemænd i Scandlines Danmark A/S, der er overgået til ansættelse i Danske Færger A/S, for betaling af rådighedsløn og pensionsbidrag i tilfælde af, at Danske Færger A/S går konkurs, og der ikke i boet er midler til betaling heraf. Clipper Group A/S forudsættes at hæfte solidarisk med Danske Færger A/S. Ved udbetaling af garantien indtræder staten i medarbejdernes krav mod selskabets konkursbo.

Stk. 2 Transportministeren bemyndiges til at stille garanti til de tidligere tjenestemænd i Scandlines Danmark A/S, der er overgået til ansættelse i et datterselskab indenfor samme koncern, for betaling af rådighedsløn og pensionsbidrag i tilfælde af, at det pågældende selskab går konkurs, og der ikke i boet er midler til betaling heraf. Scandlines Danmark A/S (inkl. koncernforbundne selskaber) forudsættes at hæfte solidarisk med datterselskab et . Ved et evt. frasalg af et datterselskab, forudsættes den nye ejer at hæfte solidarisk med Scandlines Danmark A/S og det pågældende datterselskab i forhold til garantien. Ved udbetaling af garantien indtræder staten i medarbejdernes krav mod selskabets konkursbo. "

Anmærkninger til ændringsforslag

Infrastrukturfonden
Ændringer til Infrastrukturfonden:

Infrastrukturfonden 2009-2020 (mio. kr.)

Tilbageførsel af uforbrugte midler til fonden	
Billiggørelser af afsluttede vejprojekter (2012-pl)	96,8
Uforbrugte midler (2012-priser)	**97,0**

Billiggørelser af afsluttede vejprojekter bortfalder ved bevillingsafregningen for 2011.

Fællesudgifter

28.11. Centralstyrelsen

28.11.13. Den centrale anlægsreserve *(Anlægsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	75,8	107,5	94,7	62,2
10. Vejprojekter				
Udgift	**-20,0**	**-11,0**	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-20,0	-11,0	-	-
20. Anlægsreserve Signalprogram				
Udgift	**95,8**	**118,5**	**94,7**	**62,2**
49. Reserver og budgetregulering	95,8	118,5	94,7	62,2

10. Vejprojekter
Den centrale reserve i tilknytning til projektet Opgradering til Kalundborg Havn overføres til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv., jf. Akt 113 af 3. marts 2009.

20. Anlægsreserve Signalprogram
Der er afsat central reserve vedr. etablering af nyt signalsystem på S-banen i henhold til fortroligt Akt J af 19. maj 2011, jf. § 28.63.08.

28.11.14. Transportpuljer *(Anlægsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-36,3	-	-	-
30. Nye teknologiske muligheder				
Udgift	**-11,3**	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-11,3	-	-	-
35. Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse				
Udgift	**-10,9**	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-10,9	-	-	-
60. Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning				
Udgift	**-14,1**	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-14,1	-	-	-

Oversigt over disponering af puljerne (mio. kr.)

	Oprindelig pulje (2009-pl) 1) Resterende pulje	(2012-pl)
Bedre fremkommelighed for busser (2009-2013) 2)	1.000,0	92,9
Pulje til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer (2009-2011) 2)	300,0	0,0
Pulje til fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren i hovedstadsområdet	2.000,0	1961,4
Pulje til stationsmoderniseringer	200,0	75,8
Nye teknologiske muligheder	600,0	220,3
Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse (2009-2014)	800,0	36,8
Mere cykeltrafik (2009-2014)	1.000,0	431,4
Bedre trafiksikkerhed (2009-2014)	500,0	165,2
Fremme af godstrafik på bane (2009-2014)	200,0	0,0
Støjbekæmpelse (2009-2014)	400,0	132,2
Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning (2009-2014)	400,0	25,7

1) Der er med Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 besluttet en vis omfordeling af midler mellem puljerne.
2) Puljen er overført til § 28.53.02. Buspuljer.

30. Nye teknologiske muligheder

Der udmøntes reserverede midler til projektet om forbedret information på stationer om samspil mellem tog, bus og metro. Med Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 blev der afsat 15,0 mio. kr. til projektet i 2011 og reserveret 5,0 mio. kr (2011-priser) til fortsættelse af projektet i 2012.

Forligskredsen bag aftalerne om En grøn transportpolitik har besluttet at tilføre yderligere 6,2 mio. kr. til projektet "Kørsel i nødspor på Hillerødmotorvejen".

Projekter finansieret af puljen

Projekt	Udgift (mio. kr.)	Optaget på Bevillingslov	Finanslovskonto
Besluttet med Aftale af 26. november 2010 (2011-pl)			
Forbedret information på stationer om samspil mellem tog, bus og metro	20,0	TB11 og FL12	28.63.02.
Øvrigt (2012-pl)			
Merudgift til Kørsel i nødspor på Hillerødmotorvejen	6,2	FL12	28.21.30.

35. Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse

Med ændringsforslaget udmøntes Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af puljer til nye initiativer på transportområdet af 17. november 2011, jf. nedenstående tabel.

Projekter finansieret af puljen ifm. Aftale om udmøntning af puljer til nye initiativer på transportområdet af 17. november 2011

Projekt	Udgift (mio. kr.)	Optaget på	
		Bevillingslov	Finanslovskonto
Besluttet med Aftale af 17. november 2011 (2012-pl)			
Beslutningsgrundlag for Storstrømsbroen.....	10,9	FL12	28.63.01.

60. Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning

Med ændringsforslaget udmøntes Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af puljer til nye initiativer på transportområdet af 17. november 2011, jf. nedenstående tabel.

Projekter finansieret af puljen ifm. Aftale om udmøntning af puljer til nye initiativer på transportområdet af 17. november 2011

Projekt	Udgift (mio. kr.)	Optaget på	
		Bevillingslov	Finanslovskonto
Besluttet med Aftale af 17. november 2011 (2012-pl)			
Beslutningsgrundlag for Storstrømsbroen.....	14,1	FL12	28.63.01.

28.11.79. Reserve og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1,0	1,0	1,0	1,0
20. Reserve til det kommunale lov- og cirkulæreprogram				
Udgift	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	1,0	1,0	1,0

20. Reserve til det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Der overføres 1,0 mio. kr. årligt fra § 28.51.01. Trafikstyrelsen i forbindelse med den forudsatte øgede gebyrdækning af Trafikstyrelsens opgaver på jernbaneområdet.

Veje

28.21. Vejdirektoratet

28.21.10. Vejdirektoratet *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**-**	-	-	-
Udgift	**-**	-	-	-
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed (administration mv.)				
Udgift	**-**	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio.kr.	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	5360,1	5623,1	**9.526,6**	7.151,7	5.120,4	2.878,7
1. Formidling og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for vejinfrastrukturen	232,6	228,3	**183,0**	129,0	124,4	122,0
2. Anlæg af vejinfrastruktur	2441,5	3017,1	**7.136,5**	5.236,6	3.631,4	1.454,3
3. Drift og vedligeholdelse af vejinfrastruktur	2322,6	2093,1	**1.892,5**	1.358,3	1.103,6	1.083,1
4. Støttefunktioner	95,6	136,8	**135,0**	133,7	131,3	128,7
5. Indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	78,1	85,4	**83,2**	77,9	78,0	78,0
6. Tilskudspuljer	186,6	62,4	**96,4**	216,2	51,7	12,6

8. Ændring af personale

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

Der er på ændringsforslag til finanslovsforslag 2012 foretaget ændringer af Vejdirektoratets anlægsløn som følge af fremrykninger af aktiviteter, ophævelsen af aftalen om permanent toldkontrol, udmøntning af transportpuljer og overførsel fra den centrale anlægsreserve til projektet "Opgradering til Kalundborg Havn", jf. § 28.21.20., § 28.21.21. og § 28.21.30.

Specifikation af Vejdirektoratets lønsumslofter

Mio.kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Lønsum til § 28.21.10 og § 28.21.30	326,1	289,7	278,9	**277,8**	247,2	242,5	239,3
Lønsum til § 28.21.20 og § 28.21.21	112,2	140,0	144,7	**171,1**	146,4	93,6	87,8
Samlet lønsum	438,3	429,6	423,6	**448,9**	393,6	336,1	327,1

28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. *(Anlægsbev.)*

Der er på ændringsforslaget fremrykket aktiviteter for 750 mio. kr. til 2012. Fremrykningen vedrører vejprojekterne "Holbæk-Vig, 2. og 3 etape" (100 mio. kr.), "Fløng - Roskilde V" (350 mio. kr.), "Riis - Ølholm - Vejle" (150 mio. kr.), "Slagelse omfartsvej 1. og 2. etape" (50 mio. kr.) og "Skærup - Vejle N" (100 mio. kr.), jf. Aftale om finanslov for 2012.

I henhold til Akt 113 af 12. marts 2009 er den centrale reserve for "Opgraderinger til Kalundborg Havn" blevet overført til projektet, da der er opnået tilstrækkelig budgetsikkerhed. Beløbet svarende til 31,0 mio. kr. er overført fra § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve (*Anlægsbev.*).

Oversigt over anlægsarbejder

Mio. Kr.	**Seneste forelæggelse vedr. projektændringer, ændringer i totaludgift mv.**	**Åbningsår**	**Totaludgift [1)]**	**Projektbevilling**	**Andel af projektbevilling tilført fra central reserve**
Holbæk - Vig 2. og 3. etape [3)]	Akt 170 af 2/8 2011	2013	1.640,6	1.384,9	0,0
Fløng - Roskilde V [4)]	Akt 98 af 19/2 2009	2012	2.174,3	2.174,3	603,9
Brande - Give N [5)]	Akt 93 af 19. februar 2009	2011	475,5	401,6	0,0
Gørløse omfartsvej [6)]	Akt 91 af 19/2 2009	2011	171,0	169,8	24,9
Opgradering til Kalundborg Havn (Elverdam - Regstrup, Skovvejen)	Akt 113 af 12/3 2009	2013	199,8	199,8	31,0
Skærup - Vejle N [7)]	Lov nr. 523 af 26. maj 2010	2013	1415,6	1196,6	0,0

3) Som følge af A kt 170 af 2. august 2011 er projektbevillingen reduceret med 1 ,0 mio. kr.
4) Åbningsåret er ændret fra 2013 til 2012.
5) Åbningsåret er ændret fra 2012 til 2011.
6) Som følge af træk på projektets centrale reserve i 2011 er projektbevillingen øget med 3,0 mio. kr.
7) Åbningsåret er ændret fra 2015 til 2013.

Vejdirektoratets projektbevillinger

Mio. kr.	**Forbrug ultimo 2010**	**Opsparing ultimo 2010**	**B 2011**	**F 2012**	**Senere**	**Projektbevilling**
Holbæk - Vig 2. og 3. etape	160,4	132,4	148,9	398,2	545,0	1.384,9
Fløng - Roskilde V	743,4	70,8	139,5	583,7	638,4	2.174,3
Riis - Ølholm - Vejle	316,6	40,2	328,0	463,2	451,4	1.599,4
Gørløse omfartsvej	102,1	-37,7	26,5	78,9	0,0	169,8
Slagelse omfartsvej 1. og 2. etape	34,7	17,8	103,8	180,9	174,6	511,8
Opgradering til Kalundborg Havn (Elverdam - Regstrup, Skovvejen)	8,2	13,0	42,4	112,5	23,7	199,8
Skærup - Vejle N.	36,8	-3,0	154,1	440,0	568,7	1.196,6
I alt	-	571,8	-	6.820,6	11.186,3	24.372,5

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	770,0	-189,0	-550,0	-
10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje				
Udgift	**770,0**	**-189,0**	**-550,0**	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	770,0	-189,0	-550,0	-

10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje

Anlægsløn

Mio. kr.	Projektbevilling	Lønsum	Lønsumsbevilling frem t.o.m. 2011	Årets lønsumsbevilling	Restlønsumsbevilling
Projekt					
Holbæk - Vig, etape 2 og 3	1.384,9	60,7	31,7	15,5	13,5
Gørløse omfartsvej	169,8	7,7	6,6	1,2	0,0
Opgradering til Kalundborg Havn	199,8	9,2	6,5	1,3	1,4
I alt	**23.277,4**	**1.067,6**	**444,2**	**164,1**	**459,3**

28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø (tekstanm. 121) *(Anlægsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	38,7	-59,8	-	-
Indtægtsbevilling	20,0	-	-	-
10. Anlæg, sikkerhed og miljø				
Udgift	**3,1**	**-44,8**	**-**	**-**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	3,1	-44,8	-	-
30. Transportpuljer				
Udgift	**35,6**	**-15,0**	**-**	**-**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	35,6	-15,0	-	-
Indtægt	**20,0**	**-**	**-**	**-**
35. Forbrug af videreførsel	*20,0*	-	-	-

10. Anlæg, sikkerhed og miljø

Der er på ændringsforslaget fremrykket aktiviteter for i alt 15 mio. kr. fra 2013 til 2012, jf. Aftale om finansloven for 2012. Der er endvidere tilbageført bevillinger i 2012 og 2013 som følge af ophævelsen af aftalen om permanent toldkontrol.

30. Transportpuljer

Der er på ændringsforslaget fremrykket for i alt 35 mio. kr. til 2012, jf. Aftale om finansloven for 2012.

28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-100,2	100,2	-	-
20. Statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv.				
Udgift	**-100,2**	**100,2**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-100,2	100,2	-	-

20. Statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv.

På ændringsforslaget ændres afløbet for Marselis Boulevard i Århus, således at der flyttes 100,2 mio. kr. fra 2012 til 2013. Dette skyldes, at der fra kommunal side først tages stilling til projektet i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2013.

Aktivitetsoversigt

Bruttoudgifter, mio. kr. 2012-priser	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Puljeaktiviteter - kommunale vejprojekter						
Anlæg af en tunnel under Marselis Boulevard i Århus	25,8	38,6	**0,0**	143,6	29,8	12,6

30. Øvrige tilskudsaktiviteter

Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af puljer til nye initiativer på transportområdet af 17. november 2011 udpeges Silkeborg og Svendborg til årets trafiksikkerhedsbyer for 2012.

28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet (tekstanm. 100) *(Anlægsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	190,0	-216,2	-16,2	-16,2
10. Drift og vedligeholdelse af veje og broer				
Udgift	**190,8**	**-209,2**	**-9,2**	**-9,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-9,2	-9,2	-9,2	-9,2
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	200,0	-200,0	-	-
15. Vintertjeneste				
Udgift	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
25. Transportpuljer				
Udgift	**6,2**	**-**	**-**	**-**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	6,2	-	-	-

10. Drift og vedligeholdelse af veje og broer

Der fremrykkes på ændringsforslaget 200 mio. kr. fra 2013 til 2012 inden for aktiviteten "Belægninger", jf. Aftale om finanslov for 2012.

Der er endvidere overført 16,2 mio. kr. til Banedanmark. Baggrunden herfor er, at aktiviteten drift af privatbanernes overkørsler overgår til Banedanmark pr. 1. januar 2012. Herudover er der på ændringsforslaget overført 7 mio. kr. fra underkonto 15 "Vintertjeneste" til underkonto 10 "Drift og vedligeholdelse af veje og broer". I forbindelse med udskillelse af ikke-vejrafhængig vintertjeneste fra de interne omkostninger på FFL12 blev der ikke taget højde for den fulde andel af effektiviseringen på interne omkostninger, der vedrørte vintertjenesten.

Bruttoudgifter, mio. kr. 2012-pl	R 2010	B 2011	**F** **2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Drift og vedligeholdelse i alt	**2.271,9**	**2.079,0**	**1.612,9**	**1.124,5**	**870,3**	**870,3**
1. Kapitalbevarende vedligehold	**1.099,6**	**1.197,1**	**948,7**	**518,5**	**258,0**	**258,0**
1.1 **Belægninger**	654,4	632,5	494,7	72,1	97,2	97,2
1.2 **Små bygværker**	202,5	251,2	246,7	240,6	88,7	88,7
1.3 **Store bygværker**	242,7	313,3	207,3	205,8	72,1	72,1
2. Løbende drift	**842,7**	**571,3**	**445,7**	**402,2**	**407,7**	**407,7**
2.1 **Sikkerhedsrelateret drift**	107,8	95,2	95,0	88,1	95,5	95,5
2.2 **Kapitalbevarende drift**	40,3	53,7	53,6	49,6	53,8	53,8
2.3 **Service og æstetik**	108,8	123,7	123,5	114,4	107,0	107,0
2.4 **Lovgivningsmæssigt fastsat**	70,9	53,4	53,3	53,3	53,3	53,3
2.5 **Vintertjeneste***	362,5	108,4	-	-	-	-
2.6 **Øvrig drift**	152,4	136,9	120,3	96,8	98,1	98,1
3. Interne omkostninger*	**329,6**	**310,7**	**218,5**	**203,8**	**204,6**	**204,6**

* Udgifterne til vintertjeneste er på forslag til finanslov for 2012 flyttet til underkonto 28.21.30.15. Vintertjeneste.

15. Vintertjeneste

Der er på ændringsforslaget overført 7 mio. kr. fra underkonto 15 "Vintertjeneste" til underkonto 10 "Drift og vedligeholdelse af veje og broer".

Bruttoudgifter* (mio. kr.) - 2012-pl	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
1. Vinterudgifter	190,5	190,5	190,5	190,5
1.1. Ikke - vejrafhængige udgifter	82,7	82,8	82,0	82,0
1.2. Vejrafhængige udgifter	107,8	107,7	108,5	108,5

25. Transportpuljer

Forligskredsen bag aftalerne om en grøn transportpolitik har besluttet, at 6,2 mio. kr. overføres fra puljen for nye teknologiske muligheder til projektet "Kørsel i nødspor på Hillerødmotorvejen", herunder til ombygningsprojekter på de tilknyttede til- og fraførsler. Projektets bevilling øges dermed med 6,2 mio. kr.

*Igangværende puljeprojekter**

	Udgift	Udførelsesperiode
Merudgift til Kørsel i nødspor på Hillerødmotorvejen (2012 pl)	6,2	2010-2015

Kyster og havne

28.42. Kystdirektoratet

28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. (tekstanm. 121) *(Anlægsbev.)*

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder

Mio. kr.	Seneste forelæggelse	Slut år	Total-udgift	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Projekter							
Kystbeskyttelse Lodbjerg-Nymindegab	FL09/FFL11	2014	506,1	134,2	34,2	-	-
Anlægsbevilling				159,1	51,2	14,9	14,9

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	50,0	-50,0	-	-
24. Kystbeskyttelse mellem Lodbjerg og Nymindegab				
Udgift	**50,0**	**-50,0**	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	50,0	-50,0	-	-

Specifikation af Kystdirektoratets udgifter pr. opgave på § 28.42.01. opdateres tilsvarende.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

	R	R	B	**F**	BO1	BO2	BO3
	2009	2010	2011	**2012**	2013	2014	2015
Udgift i alt	234,0	281,0	245,4	**306,5**	159,9	121,9	120,3
2. Kystbeskyttelse	99,0	107,2	103,2	147,9	46,8	14,1	13,9

24. Kystbeskyttelse mellem Lodbjerg og Nymindegab

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2012 er der aftalt fremrykning af udgifter til kystbeskyttelse på strækningen Lodbjerg - Nymindegab med 50 mio. kr. fra 2013 til 2012.

Trafik

28.51. Trafikstyrelsen

28.51.01. Trafikstyrelsen *(Driftsbev.)*

Med ændringsforslaget foretages en samling af Trafikstyrelsens myndigheds- og tilsynsopgaver mv. efter fusionen mellem Trafikstyrelsen og Statens Luftfartsvæsen. Samtidig laves en struktur på kontoen, så alle gebyrdækkede områder optages på en særskilt underkonto. Endvidere budgetteres en øget gebyrdækning af Trafikstyrelsens opgaver på jernbanesikkerhedsområdet.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F** **2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**-10,3**	-8,4	-8,4	-8,4
Indtægt	**186,7**	196,1	196,1	196,1
Udgift	**176,4**	187,7	187,7	187,7
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-4,0**	-3,8	-3,6	-3,4
Indtægt	**-3,0**	-2,8	-2,6	-2,4
20. Lufttrafiktjeneste Danmark				
Udgift	**68,2**	68,2	68,2	68,2
Indtægt	**70,6**	70,6	70,6	70,6
21. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart				
Udgift	**91,0**	91,0	91,0	91,0
Indtægt	**96,0**	96,0	96,0	96,0
23. Gebyrfinansieret posttilsyn				
Udgift	**3,0**	2,8	2,6	2,4
Indtægt	**3,0**	2,8	2,6	2,4
24. Gebyrfinansierede opgaver m.v. med chaufføruddannelsen				
Udgift	**6,9**	6,9	6,9	6,9
Indtægt	**8,8**	6,9	6,9	6,9
25. Gebyrfinansierede opgaver m.v. med jernbaner				
Udgift	**11,3**	22,6	22,6	22,6
Indtægt	**11,3**	22,6	22,6	22,6

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Der optages følgende særlige bevillingsbestemmelser, der vedrører de overførte opgaver til hovedkontoen:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.7.2	Videreført overskud fra § 28.51.01.24. Gebyrfinansierede opgaver mv. med chaufføruddannelsen kan ikke anvendes af § 28.51.01. Trafikstyrelsen.
BV 2.3.1.2	Gebyret vedr. § 28.51.01.24. Gebyrfinansierede opgaver mv. med chaufføruddannelsen er fastsat, så der sikres balance over perioden 2007-2015.

5. Opgaver og mål

Der tilføjes følgende opgaver og mål vedrørende de overførte opgaver til hovedkontoen:

Opgaver	**Mål**
Lufttrafiktjeneste Danmark.	At sikre, at internationale anbefalinger, regler eller aftaler, som Danmark har tilsluttet sig på området, følges, herunder at sikre den nødvendige performance på en flyvesikkerhedsmæssig og omkostningseffektiv måde.
Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart.	At sikre, at alle objekter i den civile luftfart på godkendelsestidspunktet lever op til gældende regler og krav, samt at sikre, at disse til stadighed opfylder gældende regler og krav.
Gebyrfinansierede opgaver m.v. med chaufføruddannelsen	Uddannelsesdirektivet fastsætter krav om, at bus- og lastbilchauffører, der udfører erhvervsmæssig kørsel, skal have erhvervet visse kvalifikationer ud over kørekortet med henblik på øget trafiksikkerhed, bedre trafikadfærd og større sikkerhed for erhvervschauffører.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	B02 2014	B03 2015
Udgift i alt	355,9	363,8	375,6	**348,4**	343,1	332,5	330,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	99,7	104,7	119,2	**96,3**	87,8	88,0	87,9
1. Kollektiv trafik	14,8	23,7	16,5	**16,7**	16,6	16,2	16,1
2. Udbud og kontrakter	13,2	15,2	13,1	**12,9**	12,8	11,8	11,8
3. Sikkerhed og interoperabilitet på jernbanen	40,8	37,6	40,9	**32,6**	40,1	35,4	33,2
4. Bilteknik	10,9	8,8	10,7	**10,1**	10,2	9,5	9,5
5. Center for Grøn Transport	3,9	6,2	7,7	**7,0**	4,2	0,0	0,0
6. Syn og omsyn af køretøjer	30,4	27,9	27,4	**27,5**	27,0	27,5	27,5
7. Erhvervstransport	6,6	8,7	6,2	**6,1**	5,7	5,4	5,4
8. Posttilsyn	3,6	2,7	4,3	**3,9**	3,5	3,5	3,5
9. Erstatningsfastsættelse	0,0	0,8	1,3	**1,3**	1,3	1,3	1,3
10 Civil luftfart	11,6	11,7	11,9	**11,8**	11,8	11,8	11,8
11 Lufttrafiktjeneste Danmark	55,6	57,3	55,2	**55,1**	55,1	55,1	55,1
12 Tilsyn med civil Luftfart	62,1	54,3	56,6	**61,3**	61,3	61,3	61,3
13 Chaufføruddannelsen	2,7	4,2	4,6	**5,8**	5,7	5,7	5,7

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	214,6	217,2	215,4	186,7	196,1	196,1	196,1
4. Afgifter og gebyrer	164,4	166,1	165,1	114,5	123,9	123,9	123,9
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,7	0,4	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	49,4	50,7	50,3	72,2	72,2	72,2	72,2

Bemærkninger: Indtægtsdækket virksomhed omfatter de formålsbestemte gebyrer, som Trafikstyrelsen opkræver vedrørende syns- og omsynsaktiviteter for køretøjer, jf. lov nr. 473 af 9. juni 2004 om godkendelse og syn af køretøjer.
Afgifter og gebyrer vedrører indtægter fra Trafikstyrelsens opkrævning af gebyrer og afgifter for opgaver på jernbanesikkerhedsområdet og luftfartsområdet, samt for udstedelse af uddannelsesbeviser på chaufføruddannelsen , jf. bekendtgørelser herom. Desuden opkræver Trafikstyrelsen gebyrer for opgaver på postområdet. Øvrige indtægter omfatter overheadbidrag fra Trafikstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed, overheadbidrag fra chaufføruddannelsen og overheadbidrag fra § 28.51.06. Jernbanenævnet s a mt betaling fra § 28.51.03. Lokomotivføreruddannelsen til dækning af Trafikstyrelsens omkostninger til administration af ordningen.

8. Ændring af personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	136	136	132	**142**	157	160	157
Lønninger i alt (mio. kr.)	77,3	77,3	80,0	**93,8**	101,4	101,4	99,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	77,3	77,3	80,0	**93,8**	101,4	101,4	99,7

10. Almindelig virksomhed

Trafikstyrelsen kan til myndighedsgodkendelse af Nordvestbanen mellem Lejre og Vipperød i perioden 2012-2015 samt til myndighedsgodkendelse af jernbanestrækningen København-Ringsted i perioden 2012-2018 afholde udgifter til at løse opgaver for Banedanmark. For disse opgaver vil Trafikstyrelsen fakturere Banedanmark særskilt. Trafikstyrelsen kan på forslag til lov om tillægsbevilling forhøje lønsumsloftet svarende til lønsumsforbruget for disse opgaver.

Med ændringsforslaget til forslaget for finanslov 2012 overføres 1,0 mio. kr. årligt til § 28.11.79.20. Reserve til det kommunale lov- og cirkulæreprogram i forbindelse med den forudsatte øgede gebyrdækning af Trafikstyrelsens opgaver på jernbaneområdet.

20. Lufttrafiktjeneste Danmark

Kontoen omfatter Trafikstyrelsens fuldt brugerfinansierede opgaver vedr. Lufttrafiktjeneste Danmark. Kontoen er tidligere opført som § 28.31.01.20. ATM regulering, inden Statens Luftfartsvæsen blev sammenlagt med Trafikstyrelsen.

Lufttrafiktjeneste Danmark omfatter bl.a. etablering af en hensigtsmæssig luftrumsstruktur og luftrumsklassifikation, udøvelse af luftfartsinformationstjeneste, indgåelse af aftaler med andre stater og koordinering af administration af den del af frekvensspektret, der er tildelt luftfarten. Desuden omfatter det økonomisk og performancemæssigt tilsyn med ATM-systemet.

Budgetteringsforudsætninger

Trafikstyrelsen kan afholde udgifter til foreninger, organisationer mv., som Trafikstyrelsen er medlem af ud fra faglige og erhvervsmæssige interesser.

Trafikstyrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift (momsloven), jf. § 3.2. Dog er Lufttrafiktjeneste Danmark fritaget fra momsloven.

Der er tre overordnede principper bag budgetterne på kontoen:

1) Nettotallet fastsættes som værdien af de kalkulatoriske poster, der udgøres af den ikke fradragsberettigede købsmoms på området samt områdets finansiering af Statens Administration.
2) Trafikstyrelsen leverer i forbindelse med udarbejdelsen af finanslovforslaget et skøn over forventningerne til de kalkulatoriske poster. Trafikstyrelsen korrigerer efterfølgende på årets tillægsbevillingslov nettotallet i forhold til Trafikstyrelsens justerede forventninger til årets kalkulatoriske poster og afregner samtidig de endeligt opgjorte kalkulatoriske poster for det forudgående regnskabsår.
3) Indtægterne på det gebyrbelagte område budgetteres således, at indtægter og omkostninger svarer til hinanden. Det indebærer, at indtægterne budgetteres, så de svarer til samtlige budgetterede direkte og indirekte omkostninger samt de kalkulatoriske poster.

Principperne for prisfastsættelse

Prisfastsættelsen for ydelserne i dansk luftrum sker for den samlede danske en route-costbase, som indeholder omkostninger fra Naviair, DMI og Trafikstyrelsen.

Regelsættet for beregning af omkostninger og fastsættelse af enhedsrater ændres fra 2012. En route afgifter skal herefter fastsættes og opkræves i henhold til EU's forordning 1794/2006, som ændret ved forordning 1191/2010 om et fælles afgiftssystem samt "Multilateral Agreement Relating to Route Charges" indgået i EUROCONTROL.

Ændringerne betyder, at Danmarks samlede forventede udgifter skal fastsættes for hvert enkelt år i perioden 2012 til og med 2014 og indberettes til EU-Kommissionen og EUROCONTROL i juni 2011. Med den nye ordning afskaffes den hidtidige N+2-5-ordning, hvilket indebærer, at der ikke længere skal være balance over en 5-årig periode. Der vil kun være visse mindre reguleringsmuligheder, f.eks. ændringer i trafikudviklingen samt inflation i forhold til det budgetterede.

Over- eller underskud oparbejdet inden 2012 tillægges den ovennævnte danske en route-costbase og indgår således i de afgifter, der kan opkræves af luftfartsselskaberne.

Trafikstyrelsen modtager indtægter fra EUROCONTROL svarende til Trafikstyrelsens og DMI's forventede omkostninger ved fastsættelsen af Danmarks en route-afgifter. Trafikstyrelsen afregner via interne statslige overførsler DMI's budgetterede omkostninger til området.

I Trafikstyrelsens costbaser indgår også indtægter (ca. 1,6 mio. kr.) på området fra salg af publikationer.

21. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart

Kontoen omfatter Trafikstyrelsens fuldt brugerfinansierede opgaver vedr. gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart. Kontoen er tidligere opført som § 28.31.01.10. Tilsyn med civil luftfart, inden Statens Luftfartsvæsen blev sammenlagt med Trafikstyrelsen.

Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart omfatter tiltrædelseskontroller og funktionstilsyn vedrørende flyvesikkerhed og security, herunder kontrol på flyvepladser af at der ikke udføres ulovlig flyvning. Tilsynet omfatter også et økonomi- og performancetilsyn med visse virksomheder.

Trafikstyrelsen udbyder kurser om security og luftfartens forhold i øvrigt. Trafikstyrelsen oppebærer indtægter i forbindelse med afholdelse af disse kurser til dækning af de direkte omkostninger samt et overhead til dækning af administrative udgifter mv. Disse indtægter indgår på kontoen.

Budgetteringsforudsætninger

Trafikstyrelsen kan afholde udgifter til foreninger, organisationer mv., som Trafikstyrelsen er medlem af ud fra faglige og erhvervsmæssige interesser.

Trafikstyrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift (momsloven), jf. § 3.2. Dog er Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart fritaget fra momsloven.

Der gælder de samme overordnede principper bag budgetterne på kontoen som for § 28.51.01.20.

Principperne for prisfastsættelse

Trafikstyrelsen opkræver afgifter og gebyrer for de sikkerhedsmæssige tilsyn med hjemmel i § 148 i LBK nr. 731 af 21. juni 2007 (Luftfartsloven).

Den samlede betaling af tilsynsgebyrer og afgifter - både de, som er fastsat direkte i Luftfartsloven, og de, som fastsættes i gebyrreglementet - skal dække de samlede omkostninger ved Trafikstyrelsens tilsyn med civil luftfart. Gebyrerne fastsættes på baggrund af omkostningerne. Afgifterne, der er fastlagt i LBK nr. 731 af 21. juni 2007 (Luftfartsloven) § 148, stk. 1-6, genererer i forhold til omkostningerne på området en overdækning, som kan anvendes til at sænke udvalgte gebyrer.

Såfremt der ved regnskabet ikke er balance mellem områdets samlede indtægter og de samlede omkostninger på området, indgår ubalancen i fastsættelse af gebyrerne det næstfølgende år (N+2-ordning). Der forudsættes derfor balance på området over en treårig periode, idet over/underskud i det seneste regnskabsår (år N) overføres til grundlaget for gebyrfastsættelsen i år N+2. Inden den endelige gebyrfastsættelse konsulterer Trafikstyrelsen Gebyrudvalget, hvori brugere af Trafikstyrelsens ydelser er bredt repræsenteret.

23. Gebyrfinansieret posttilsyn

Kontoen omfatter gebyrfinansieret posttilsyn. Kontoens gebyrfinansierede opgaver er tidligere opført under § 28.51.01.10. Trafikstyrelsen.

Gebyrfinansieret posttilsyn omfatter Trafikstyrelsens varetagelse af den gebyrfinansierede del af tilsynet med Post Danmarks befordringspligt og med postsektoren i Danmark.

Postdirektivet er implementeret i dansk lovgivning pr. 1. januar 2011, jf. lov nr. 1536 af 21. december 2010 om post. Med loven 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.

24. Gebyrfinansierede opgaver m.v. med chaufføruddannelsen

Kontoen omfatter gebyrfinansierede administration af chaufføruddannelsen. Kontoens opgaver er tidligere opført under § 28.51.02. Administration af chaufføruddannelsen.

Trafikstyrelsen varetager administrationen af direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003 om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej (uddannelsesdirektivet). Ordningen omfatter ca. 76.000 chauffører.

Trafikstyrelsen varetager godkendelse af uddannelsescentre og uddannelser, herunder fastsættelse af rammer for udarbejdelse og vedligeholdelse af uddannelsesplaner samt udarbejdelse og afvikling af prøver. Desuden føres tilsyn med de godkendte uddannelsessteder for at sikre, at uddannelserne lever op til uddannelsesdirektivets krav. Endelig udfører Trafikstyrelsen generel administration af ordningen, herunder sikring af registrering og udstedelse af beviser til chaufførerne samt behandling af klagesager og henvendelser fra chauffører og politi.

De forventede årlige udgifter, antal beviser og gebyrindtægter samt mellemfinansieringsbehovet i perioden 2007-2012 fremgår af nedenstående tabel.

Tabellen er opdateret i forhold til FL11. Dette skyldes, at det forventede antal udstedte beviser er forøget i forhold til den tidligere prognose, hvilket resulterer i, at der forventes balance i 2012 mod tidligere 2015.

Skønnede årlige administrationsudgifter i indfasningsperioden (mio. kr.):

År	Udgifter	Antal beviser	Gebyrindtægter	Mellemfinansieringsbehov
2007	3,1	0	0	3,1
2008	3,4	600	0,3	3,1
2009	5,2	6.800	3,4	1,8
2010	5,3	19.200	9,6	-4,3
2011	6,2	17.500	8,8	-2,6
2012	6,9	17.500	8,8	-1,9
I alt	**30,1**	**61.600**	**30,8**	**-0,7**

25. Gebyrfinansierede opgaver m.v. med jernbaner

Kontoen omfatter Trafikstyrelsens fuldt brugerfinansierede opgaver vedr. gebyrfinansieret opgaver m.v. med jernbaner. Kontoens opgaver er tidligere opført under § 28.51.01.10. Trafikstyrelsen.

Gebyrfinansierede opgaver m.v. med jernbaner, herunder tilkendegivelser og forhåndsdialog, omfatter godkendelser af rullende materiel, infrastruktur, sikkerhedsregler, uddannelser m.v. samt helbredsgodkendelser. Derudover udstedelse af tilladelser, lokomotivførerlicenser, sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater - herunder fornyelser og ændringer heraf.

De afgiftsfinansierede opgaver omfatter Trafikstyrelsens tilsyn med jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere. Tilsynsopgaverne omfatter opfølgning på udstedte sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater, udstedte ibrugtagningstilladelser, uddannelser m.v. samt inspektioner, hvor der tages udgangspunkt i f.eks. en specifik hændelse.

Trafikstyrelsen opkræver afgifter og gebyrer for de gebyrfinansierede opgaver m.v. med hjemmel i § 21, jf. LBK 1249 af 11. november 2010, med senere ændringer. De budgetterede gebyrindtægter er baseret på en forudsat ændring af loven i 2012.

28.51.02. Administration af chaufføruddannelsen *(Driftsbev.)*

Med ændringsforslaget nedlægges hovedkontoen. Opgaven med administration af chaufføruddannelsen flyttes til Trafikstyrelsens virksomhedsbærende hovedkonto § 28.51.01. på underkonto 24.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**1,9**	-	-	-
Indtægt	**-8,8**	-6,9	-6,9	-6,9
Udgift	**-6,9**	-6,9	-6,9	-6,9
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-6,9**	-6,9	-6,9	-6,9
Indtægt	**-8,8**	-6,9	-6,9	-6,9

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	-3,4	-9,6	-7,5	-8,8	-6,9	-6,9	-6,9
4. Afgifter og gebyrer	-3,4	-9,6	-7,5	-8,8	-6,9	-6,9	-6,9
6. Øvrige indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-

8. Ændring af personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	-3	-3	-3	**-3**	-3	-3	-3
Lønninger i alt (mio. kr.)	-1,6	-1,5	-1,7	**-1,7**	-1,7	-1,7	-1,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	-1,6	-1,5	-1,7	**-1,7**	-1,7	-1,7	-1,7

28.51.06. Jernbanenævnet *(Driftsbev.)*

Med ændringsforslaget budgetteres en gebyrfinansiering af Jernbanenævnets opgaver fra 2012.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægt	**4,0**	4,0	4,0	4,0
Udgift	**1,9**	2,8	4,0	4,0
Årets resultat	**2,1**	1,2	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**1,9**	2,8	4,0	4,0
Indtægt	**4,0**	4,0	4,0	4,0

Teksten i tilknytning til budgetoversigten på FFL12 udgår.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Med ændringsforslaget ændres lovhenvisningen til Jernbanenævnet til: Jernbanenævnet er oprettet i henhold til lov nr. 553 af 26. maj 2010 om ændring af lov om jernbane mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt.	0	0	2,1	**4,0**	4,0	4,0	4,0
1. Jernbanenævnet	0	0	2,1	**4,0**	4,0	4,0	4,0

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	-	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0
4. Afgifter og gebyrer	-	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0

8. Ændring af personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**6**	6	6	6
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**1,6**	1,8	3,0	3,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**1,6**	1,8	3,0	3,0

10. Almindelig virksomhed

Jernbanenævnets driftsomkostninger gebyrfinansieres og dækkes af de jernbanevirksomheder, der befærder den danske infrastruktur , og som er omfattet af Jernbanenævnets generelle aktiviteter.

Det budgetterede bidrag til Jernbanenævnets drift på årligt 4,0 mio. kr. er baseret på en forudsat ændring af Jernbaneloven i 2012.

Jernbanevirksomhedernes del af gebyromkostningerne forudsættes fordel t på baggrund af, hvor mange togkilometer (togkm) den enkelte virksomhed kører i forhold til det samlede antal kørte togkm på banestrækninger (herunder passage af Øresund og Storebælt), hvor der skal betales baneafgift, på et kalenderår.

28.51.08. Tilsyn med civil luftfart mv. *(Driftsbev.)*

Med ændringsforslaget nedlægges hovedkontoen. Opgaverne med Lufttrafiktjeneste Danmark og det gebyrfinansierede tilsyn med civil luftfart flyttes til Trafikstyrelsens virksomhedsbærende hovedkonto § 28.51.01. på hhv. underkonto 20 og 21.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**7,4**	7,4	7,4	7,4
Indtægt	**-213,8**	-213,8	-213,8	-213,8
Udgift	**-206,4**	-206,4	-206,4	-206,4
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Tilsyn med civil luftfart				
Udgift	**-90,5**	-90,5	-90,5	-90,5
Indtægt	**-95,5**	-95,5	-95,5	-95,5
20. Lufttrafiktjeneste Danmark				
Udgift	**-68,2**	-68,2	-68,2	-68,2
Indtægt	**-70,6**	-70,6	-70,6	-70,6
30. Fællesudgifter				
Udgift	**-47,7**	-47,7	-47,7	-47,7
Indtægt	**-47,7**	-47,7	-47,7	-47,7

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	-211,1	-207,7	-207,9	-213,8	-213,8	-213,8	-213,8
4. Afgifter og gebyrer	-161,0	-156,5	-157,6	-163,4	-163,4	-163,4	-163,4
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-0,7	-0,4	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	-49,4	-50,7	-50,3	-50,4	-50,4	-50,4	-50,4

8. Ændring af personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	-133	-133	-129	**-139**	-139	-139	-136
Lønninger i alt (mio. kr.)	-75,7	-75,7	-78,3	**-84,6**	-84,6	-84,6	-82,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	-75,7	-75,7	-78,3	**-84,6**	-84,6	-84,6	-82,9

28.52. Jernbanetrafik

28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (tekstanm. 9) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-114,1	-216,4	89,6	107,7
10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt				
Udgift	**-114,1**	**-216,4**	**89,6**	**107,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-114,1	-216,4	89,6	107,7

10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt

Kontraktudbetalingen er reguleret som følge af forsinket leverance af nyt togmateriel jævnfør kontrakten med DSB. DSB kompenseres desuden for lejeomkostninger til dobbeltdækkervogne i årene 2012-2017, jf. fortrolig Akt B af 2. november 2011.

Kontraktbetaling DSB 2012 - 2014

Mio. kr.	2012	2013	2014
Kontraktreduktion som følge af forsinket leverance af nyt togmateriel	-166,6	-300,0	
Kompensation for leje af dobbeltdækker vogne, jf. fortrolig Akt B af 2. november 2011	52,5	83,6	89,6
Kontraktbetaling	2.566,9	2.506,2	2.792,2

28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2,5	1,2	1,2	1,2
10. Fast vederlag til Arriva				
Udgift	**2,5**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	1,2	1,2	1,2

10. Fast vederlag til Arriva

I henhold til kontrakt om togbetjening af Midt- og Vestjylland kompenseres Arriva for udgifter til CO2 og NOx afgifter som følge af vedtagelse af lov nr. 528 af 17. juni 2008 og lov nr. 527 af 12. juni 2009.

28.52.79. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	304,5	-	-	-
10. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB				
Udgift	**304,5**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	304,5	-	-	-

10. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB

I 2012 er budgetreguleringen annulleret, jf. Aftale om finansloven for 2012.

Baner

28.63. Banedanmark

28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) *(Statsvirksomhed)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**25,0**	-	-	-
Udgift	**25,0**	-	-	-
Årets resultat	**-**	-	-	-
30. Forberedelse af anlægsprojekter				
Udgift	**25,0**	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO3 2014	BO4 2015
Udgift i alt	859,9	1.764,8	1.730,5	**1.745,7**	1.689,8	1.692,3	1.673,7
5. Beslutningsgrundlag for anlægsprojekter	-	22,6	42,8	**56,6**	4,7	8,1	3,9

30. Forberedelse af anlægsprojekter

Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af puljer til nye initiativer på transportområdet af 17. november 2011 er der afsat 25 mio. kr. til udarbejdelse af beslutningsgrundlag om Storstrømsbroen. Beslutningsgrundlaget finansieres med 14,1 mio. kr. fra puljen til nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning samt 10,9 mio. kr. fra puljen til bedre kapacitet og bekæmpelse af flaskehalse.

Mio. kr.	**Tildelt bevilling**
Aftale om udmøntning af puljer til nye initiativer på transportområdet af 17. november 2011 (2012-pl)	
Beslutningsgrundlag om Storstrømsbroen	25,0

28.63.02. Banedanmark *(Anlægsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	5,1	-	-	-
74. Transportpuljeprojekter				
Udgift	**5,1**	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	5,1	-	-	-

74. Transportpuljeprojekter

Med ændringsforslaget udmøntes reserverede midler til projektet om forbedret information på stationer om samspil mellem tog, bus og metro. Med Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 blev der afsat 15,0 mio. kr. til projektet i 2011 og reserveret 5,0 mio. kr (2011-priser) til fortsættelse af projektet i 2012.

Projekt	**Tildelt bevilling**
Forbedret information på stationer om samspil mellem tog, bus og metro	20,0

Oversigt over igangværende eller planlagte bygge- og anlægsarbejder

Mio. kr. (2012-pl)	Seneste forelæggelse	Slut år	Totaludgift	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Transportpuljeprojekter				41,7	88,8	22,7	-
Rådighedspulje til øvrige infrastrukturinvesteringer i alt				**190,7**	**211,9**	**145,5**	**52,8**
I alt § 28.63.02.				**621,7**	**574,1**	**448,8**	**52,8**

28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet *(Anlægsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene fremrykkes 350,0 mio. kr. til afholdelse i 2012 til jernbanevedligeholdelse på sporområdet. 2013 og 2014 nedskrives årligt med 200,0 mio. kr. henholdsvis 150,0 mio. kr.

I forbindelse med ændringsforslagene overføres endvidere 16,2 mio. kr. årligt fra § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejsnettet, idet vedligeholdelsen af overkørsler ved privatbaner overdrages fra Vejdirektoratet til Banedanmark pr. 1. januar 2012.

Endvidere er A kt 169 af 1. juli 2011 vedrørende Banedanmarks overtagelse af Kombiterminaler i Høje Taastrup, Taulov og Padborg indarbejdet. Bevillingen reduceres med 8,5 mio. kr. årligt fra 2012 og frem svarende til den estimerede nettolejeindtægt.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	370,9	-179,1	-129,1	20,9
Indtægtsbevilling	13,2	13,2	13,2	13,2
10. Driftsbudget, egentlig drift				
Udgift	**370,9**	**-179,1**	**-129,1**	**20,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	370,9	-179,1	-129,1	20,9
Indtægt	**13,2**	**13,2**	**13,2**	**13,2**
21. Andre driftsindtægter	*13,2*	*13,2*	*13,2*	*13,2*

Ændringsforslaget medfører opdateret oversigt over fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter.

Oversigt over fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter

Mio. kr. (2012-pl)	2012	2013	2014	2015
Fornyelse				
Spor	835,8	765,2	764,5	484,1
Broer	343,4	338,6	298,8	189,2
Kørestrøm	17,1	17,4	16,8	10,7
Stærkstrøm	34,8	34,2	35,1	22,2
Sikring og fjernstyring	214,2	209,5	214,7	136,0
Tele, it og transmission	54,6	26,5	35,6	22,5
Bygninger	28,4	27,9	27,9	17,7
Vej og plads	37,0	36,3	36,2	22,9
Forst	52,3	49,5	50,4	31,9
Fornyelse i alt	1.617,6	1.505,1	1.480,0	937,2
Vedligeholdelse				
Spor	729,8	172,7	207,7	353,2
Broer	67,9	66,8	64,1	63,7
Kørestrøm	42,6	41,8	40,2	39,8
Stærkstrøm	40,8	40,1	38,4	37,9
Sikring og fjernstyring	255,6	251,3	241,0	238,5
Tele, it og transmission	93,2	80,6	77,8	76,8
Bygninger	26,2	25,8	24,9	24,7
Vej og plads	69,8	68,6	65,8	65,1
Forst	63,7	62,1	59,3	58,8

Kastrup, Øresund	13,1	12,9	12,4	12,2
Overkørsler, Privatbaner	16,2	16,2	16,2	16,2
Vedligeholdelse i alt	1.418,9	838,9	847,7	986,9
I alt fornyelse og vedligehold	3.036,5	2.344,0	2.327,7	1.924,1

Fornyelse og vedligeholdelse

Overkørsler, Privatbaner

Omfatter sikring af krydsningerne mellem privatbaner og veje.

Kombiterminaler

Ved Akt 169 af 1. juli 2011 har Banedanmark pr. 1. januar 2011 overtaget drift og vedligehold af Kombiterminaler i Høje Taastrup, Taulov og Padborg.

28.63.06. Baneafgifter mv.

Ændringsforslaget vedrører en forventet stigning i baneafgifterne som følge af forøget trafikomfang.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	25,7	-	-	-
Indtægtsbevilling	90,7	-	-	-
10. Baneafgifter				
Udgift	**25,7**	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	25,7	-	-	-
Indtægt	**90,5**	-	-	-
11. Salg af varer	*90,5*	-	-	-
20. Godstogenes kilometerafgift og kapacitetsafgift samt miljøtilskuddet				
Indtægt	**0,2**	-	-	-
11. Salg af varer	*0,2*	-	-	-

Ændringen af de forventede indtægter fra baneafgifterne i 2012 er udtryk for opdaterede skøn.

Afgiftstype	Enhed	1/1 2008	1/1 2009	1/1 2010	1/1 2011	1/1 2012
Kilometerafgift	Kr. pr. kørt tog-km	1,96	2,03	2,08	2,10	2,13
Passagerafgifter:						
Storebælt	Kr. pr. passagertog	6.092,00	6.311,31	6.468,00	6.539,15	6.637,24
Storebælt	Kr. pr. godstog	5.651,00	5.854,44	6.000,00	6.066,00	6.156,99
Øresund	Kr. pr. passagertog	1.911,00	1.979,80	2.029,00	2.051,32	2.082,09
Øresund	Kr. pr. godstog	2.312,00	2.395,23	2.455,00	2.482,01	2.519,24
Kapacitetsafgifter						
Kalvebod - Kastrup	Kr. pr. tog	333,16	345,15	353,72	357,61	362,98

Hvidovre - Høje Taastrup	Kr. pr. passagertog	555,27	575,26	589,54	596,02	604,97
Hvidovre - Høje Taastrup	Kr. pr. godstog	1.110,54	1.150,52	1.179,08	1.192,05	1.209,93
Vamdrup - Vojens	Kr. pr. tog	888,44	920,42	943,27	953,65	967,95
Miljøtilskud	Kr. pr. tonkm	0,017	0,018	0,020	0,023	0,023

Bemærkninger: Afgifterne opkræves i tidsrummet 7.00-18.59 .

	2008	*2009*	*2010*	*2011-budget*	*2012-budget*
Passagertog	*62.361.269*	*63.189.715*	*63.696.192*	*64.182.664*	*65.391.774*
Godstog	*3.101.200*	*2.824.695*	*3.394.914*	*4.424.502*	*4.598.970*

Antal passager af Storebælt 2008-2012

	2008	2009	2010	2011-budget	2012-budget
Passagertog	41.019	41.146	42.566	41.856	43.079
Godstog	8.776	8.648	10.445	15.007	14.125

Antal passager af Øresund 2008-2012

	2008	2009	2010	2011-budget	2012-budget
Passagertog	48.952	56.462	54.821	56.518	54.223
Godstog	7.117	6.640	8.819	13.650	12.524

Antal togpassager 2008-2012 af strækninger i periode med kapacitetsafgift

Kalvebod-Kastrup	2008	2009	2010	2011-budget	2012-budget
Passagertog	48.228	72.281	68.075	70.377	72.171
Godstog	4.250	3.843	4.610	8.067	7.071

Hvidovre-Høje Taastrup	2008	2009	2010	2011-budget	2012-budget
Passagertog	54.269	71.515	77.989	75.445	86.063
Godstog	5.371	4.332	4.811	8.593	7.527

Vamdrup-Vojens	2008	2009	2010	2011-budget	2012-budget
Passagertog	7.864	10.378	11.205	11.561	11.636
Godstog	5.834	4.971	5.754	7.256	7.303

10. Baneafgifter

Specifikation af budget 2012

Budget, indtægter	
Km-afgift	
Persontog	139,6
Storebælt, persontog	285,9
Øresund, persontog	112,9
Storebælt, godstog	87,0
Øresund, godstog	31,6
Kapacitetsafgift, persontog:	
Kalvebod - Kastrup	26,2
Hvidovre - Høje Taastrup	52,1

Vamdrup - Vojens	11,3
I alt	746,6
Budget, udgifter:	
Storebælt	773,1
Øresund	241,2
Kastrupbanen	103,4
Forventet overførsel til Banverket	10,0
I alt	*1127,7*

20. Godstogenes kilometerafgift og kapacitetsafgift samt miljøtilskuddet

Specification af budget 2012

	Mio. kr.
Budget, indtægter	
Km-afgift, godstog	9,8
Kapacitetsafgift, godstog	
Kalvebod - Kastrup	2,6
Hvidovre - Høje Taastrup	9,1
Vamdrup - Vojens	7,1
I alt	28,6
Budget, udgifter	
Miljøtilskud, godstog	19,3
I alt	*19,3*

28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet *(Anlægsbev.)*

Med ændringsforslaget indarbejdes bevillingen tiltrådt af Finansudvalget ved fortroligt Akt J af 19. maj 2011 til etablering af nyt signalsystem på S-banen.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	526,9	652,0	520,7	342,0
10. Banedanmarks signalprogram				
Udgift	**526,9**	**652,0**	**520,7**	**342,0**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	526,9	652,0	520,7	342,0

28.63.09. Ny bane København-Ringsted *(Anlægsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslagene fremrykkes 200,0 mio. kr. til afholdelse i 2012, jf. Aftale om finansloven for 2012. 2013 og 2014 nedskrives årligt med 100,0 mio. kr.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	200,0	-100,0	-100,0	-
10. Ny bane København-Ringsted.				
Udgift	**200,0**	**-100,0**	**-100,0**	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	200,0	-100,0	-100,0	-

Ændringsforslaget medfører opdateret anlægsoversigt.

Anlægsoversigt

Mio. kr. (2012-pl)	Seneste forelæggelse	Slut år	Projekt bevilling	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
København - Ringsted	L527	2018	8.610,3	1.110,0	1.225,3	1.557,7	1.947,5
Anlægsprojekt i alt				**1.110,0**	**1.225,3**	**1.557,7**	**1.947,5**

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

I henhold til Akt 345 af 9. september 1997 garanterer staten for at hæfte for rådighedsløn og pensionsbidrag i rådighedsperioden til tjenestemænd, der er overgået fra udlån fra DSB til ansættelse i Scandlines A/S (nu Scandlines Danmark A/S) i det omfang, selskabet ikke har midler hertil i forbindelse med en eventuel konkurs. Garantien blev stillet for at betrygge tjenestemændene om, at deres ansættelsesvilkår ikke ville blive forringet ved overgang til ansættelse i Scandlines A/S.

I november 2008 overgik 15 ansatte med tjenestemandsrettigheder til ansættelse i Sydfynske A/S i forbindelse med, at Clipper Group A/S i november 2006 købte Scandlines Sydfynske A/S, og i december 2010 blev Sydfynske A/S fusioneret ind i Danske Færger A/S, som er ejet 50 % af staten og 50 % af Clipper Group. Med tekstanmærkningen hjemles en overførsel af statens garanti for så vidt angår de 15 ansatte med tjenestemandsrettigheder, som er overgået til ansættelse i Danske Færger A/S, jf. Akt 96 af 9. december 2010. Garantien kan aktualiseres i en situation, hvor Danske Færger A/S går konkurs, og der ikke måtte være midler i boet.

Stk. 2. Scandlines ønsker at udskille en række færgeruter i nystiftede datterselskaber og i den forbindelse overføre et antal tidligere tjenestemænd til disse datterselskaber. Med tekstanmærkningens stk. 2 bemyndiges transportministeren til at stille garanti til de tidligere tjenestemænd i Scandlines Danmark A/S, der er overgået til ansættelse i et datterselskab, for betaling af rådighedsløn og pensionsbidrag i tilfælde af, at datterselskabet går konkurs, og der ikke i boet er midler til betaling heraf. Det er en forudsætning, at Scandlines Danmark A/S (inkl. koncernforbundne selskaber) hæfter solidarisk med det pågældende datterselskab. Ved et evt. frasalg af et datterselskab, forudsættes den nye ejer at hæfte solidarisk med Scandlines Danmark A/S og det pågældende datterselskab i forhold til konkursgarantien.

§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	5.441,2	5.444,7	3,5
Energi		**5.440,0**	**-**
29.21. Fællesudgifter		4,8	-
29.22. Forskning og udvikling		316,2	-
29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.		5.000,0	-
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser		4,0	-
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)		115,0	-
Meteorologi		**0,3**	**-**
29.31. Meteorologi		0,3	-
Geologisk forskning og undersøgelser		**1,7**	**-**
29.41. Geologisk forskning og undersøgelser		1,7	-
Bygninger		**2,7**	**3,5**
29.51. Fællesudgifter		-	-
29.52. Kontorejendomme mv.		2,7	3,5

Artsoversigt:

Driftsposter		5,5	3,5
Øvrige overførsler		5.435,2	-
Finansielle poster		4,0	-
Aktivitet i alt		5.444,7	3,5
Nettostyrede aktiviteter		-3,5	-3,5
Bevilling i alt		5.441,2	-

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
	Energi		
29.21.	**Fællesudgifter**		
	01. Energistyrelsen *(Driftsbev.)* .....F	176,5	-
	Af finansministeren .....ÆF	**4,8**	**-**
	Som led i Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2012 af 15. november 2011 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	51,8	-
	Af finansministeren .....ÆF	**316,2**	**-**
	Øget bevilling, jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2012 af 15. november 2011		
29.23.	**Efterforskning og indvinding af energi m.m.**		
	07. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion (tekstanm. 105) *(Reservationsbev.)* .....F	-	-
	Af finansministeren .....ÆF	**5.000,0**	**-**
	Forhøjelse af Nordsøfondens nedlukningsgaranti mv.		
29.24.	**Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser**		
	01. Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkonomiske projekter (tekstanm. 112) *(Reservationsbev.)* .....F	-	-
	Af finansministeren .....ÆF	**4,0**	**-**
	Der afsættes en bevilling til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, jf. Aftale om finansloven for 2012		
	Af finansministeren		
	Ny konto		
	12. Støtteordning til energirenovering af boliger *(Reservationsbev.)* .....F	-	-
	Der afsættes 500,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til en støtteordning til energirenovering af boliger, jf. Aftale om finansloven for 2012		
29.25.	**Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO_2)**		
	05. Elproduktionstilskud *(Lovbunden)* .....F	-	-
	Af finansministeren .....ÆF	**115,0**	**-**
	Ændret bevilling som følge af at omlægningen af elproduktionstilskud afventer Europa-Kommissionens godkendelse		
	79. Energireserve (tekstanm. 4) *(Reservationsbev.)* .....F	102,6	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-**

Ændret skøn for reserven bestående af overskydende midler fra § 29.24.10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr

Meteorologi

29.31. Meteorologi

01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2 og 102) *(Driftsbev.)*	F	148,5	-
Af finansministeren	**ÆF**	**0,3**	**-**

Tilførsel af yderligere midler fra § 12.21.01. Forsvarskommandoen som følge af ressortændring af oceanografi, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011

Geologisk forskning og undersøgelser

29.41. Geologisk forskning og undersøgelser

01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS (tekstanm. 103) *(Statsvirksomhed)*	F	136,6	-
Af finansministeren	**ÆF**	**1,7**	**-**

Øget bevilling, jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011

Bygninger

29.51. Fællesudgifter

01. Bygningsstyrelsen *(Statsvirksomhed)*	F	9,9	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**-**

Øget låneramme mv. svarende til grunden, hvor Rigsarkivet er opført

29.52. Kontorejendomme mv.

01. Statens Ejendomsadministration (SEA-ordningen) *(Statsvirksomhed)*	F	-233,1	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-0,8**	**-**

Overførsel af Rigsombuddenes ejendomme på Færøerne fra Statsministeriet

C. Tekstanmærkninger.

Af **finansministeren**
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 112.** ad 29.24.01.

Klima-, energi- og bygningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler vedrørende regnskab og revision for Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi."

Anmærkninger til ændringsforslag

Energi

29.21. Fællesudgifter

29.21.01. Energistyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**4,8**	-	-	-
Udgift	**4,8**	-	-	-
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**4,8**	-	-	-

6. Specifikation af udgifter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	238,6	260,9	243,1	**260,1**	253,3	236,3	227,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	63,9	62,8	60,8	**59,4**	58,3	57,4	56,2
1. Energiindvinding	32,2	29,3	28,5	**28,2**	27,7	27,3	26,7
2. Energiforsyning	37,5	42,8	41,5	**41,1**	40,4	39,8	39,0
3. Energieffektivitet og -planlægning	53,6	60,1	52,5	**50,9**	49,0	48,3	47,3
4. Klima og energiøkonomi	51,4	53,0	48,2	**39,0**	38,0	25,5	20,7
5. Center for Energibesparelser	-	12,9	11,6	**11,4**	11,1	10,9	10,7
6. Byggeri	-	-	-	**30,1**	28,8	27,1	26,8

8. Ændring af personale

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

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 forskningsreserven, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011.

29.22. Forskning og udvikling

29.22.01. Tilskud til energiforskning *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	316,2	-	-	-
10. Udbygning af dansk energiforskning og -udvikling				
Udgift	**316,2**	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	316,2	-	-	-

10. Udbygning af dansk energiforskning og -udvikling

Bevillingen er øget på baggrund af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011. Der er i aftalen afsat 321,0 mio. kr. i 2012. Til administration af de nye initiativer er der i 2012 overført 4,8 mio. kr. til § 29.21.01. Energistyrelsen.

29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.

29.23.07. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion (tekstanm. 105) *(Reservationsbev.)*

På ændringsforslaget indarbejdes en forhøjelse af det hidtidige tilsagn for Nordsøfonden om afholdelse af nedlukningsudgifter i DUC og andre felter uden for DUC fra 3 til 8 mia. kr., samt en statsgaranti for, at Nordsøfonden kan opfylde øvrige forpligtelser i DUC-samarbejdsaftalen.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	5.000,0	-	-	-
10. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion				
Udgift	**5.000,0**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5.000,0	-	-	-
20. Øvrige forpligtelser i forbindelse med olie- og gasproduktion				
Udgift	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-

Anmærkningsteksten affattes som følge af ændringerne således:

10. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion

I overensstemmelse med bemærkninger til lov nr. 587 af 24. juni 2005 om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintelicenser og en statslig enhed til administration af fonden deltager Nordsøfonden i en række kulbrintelicenser og indtræder pr. 9. juli 2012 som partner i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) med en ejerandel på 20 pct.

Nordsøfonden skal i forbindelse med deltagelsen i DUC og andre licenser kunne dokumentere, at den er i stand til at opfylde sine forpligtelser, herunder pligt til at afholde sin andel af de samlede udgifter til nedlukning af aktiviteter (afvikle og bortfjerne faste anlæg, herunder platforme og andre indretninger, der anvendes til produktion af olie og gas).

Dokumentationen tilvejebringes ved, at staten stiller en garanti for, at der er midler til afholdelse af Nordsøfondens fjernelsesomkostninger. Statsgarantien gives som et tilsagn, da der er tale om forpligtelser, som med sikkerhed vil opstå. Udgiften til statens nedlukningsforpligtelser i forbindelse med deltagelse i kulbrintelicenser blev i 2008 skønnet til 3 mia. kr. På grundlag af oplysninger fra DUC om fjernelsesomkostningerne på eksisterende DUC-felter er skønnet opjusteret til i alt 8 mia. kr. Der afsættes derfor 5 mia. kr. på finansloven i 2012. Udgifterne vil falde på et senere tidspunkt.

Den budgetterede udgift modsvarer en forøgelse af hensættelser optaget på § 41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser.

20. Øvrige forpligtelser i forbindelse med olie- og gasproduktion

I overensstemmelse med bemærkninger til lov nr. 587 af 24. juni 2005 om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintelicenser og en statslig enhed til administration af fonden indtræder Nordsøfonden pr. 9. juli 2012 som partner i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) med en ejerandel på 20 pct.

Nordsøfonden skal i lighed med øvrige licensdeltagere kunne dokumentere overfor bevillingshaverne (A.P. Møller - Mærsk A/S og Mærsk Olie og Gas A/S), at Nordsøfonden er i stand til at opfylde sine forpligtelser i medfør af DUC-samarbejdsaftalen. Dokumentationen tilvejebringes ved, at staten stiller en garanti for Nordsøfondens forpligtelser. Garantien kan blandt andet dække Nordsøfondens andel af de samlede udgifter til besluttede investeringer i feltudbygninger og ikke-forsikringsdækkede skader.

Nordsøfonden forventes at kunne finansiere udgifterne af de løbende indtægter, som fonden oppebærer gennem deltagelse i DUC. Den statslige udgift forbundet med statsgarantien indgår dermed som et nul.

29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser

29.24.01. Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkonomiske projekter (tekstanm. 112) *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med ændringsforslaget slettes følgende sætning, da kontoen aktiveres:
Tilskudsordningen er ophørt med udgangen af 2001. Kontoen indeholder alene regnskabstal.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,0	4,0	4,0	4,0
20. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi				
Udgift	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
45. Tilskud til erhverv	4,0	4,0	4,0	4,0

20. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Der er på ændringsforslaget til finansloven for 2012 blevet afsat 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-15 til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, jf. Aftale om finansloven for 2012. Centerets formål er at fremme oplysning og videnformidling samt udviklingsopgaver i forbindelse med vedvarende energi.

29.24.12. Støtteordning til energirenovering af boliger *(Reservationsbev.)*

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 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 § 29.21.01. Energistyrelsen.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	500,0	500,0	-
10. Støtteordning til energirenovering af boliger				
Udgift	-	**500,0**	**500,0**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	500,0	500,0	-

10. Støtteordning til energirenovering af boliger

Kontoen er oprettet i forbindelse med udarbejdelsen af ændringsforslaget til finansloven for 2012, da der ifølge Aftale om finansloven for 2012 er blevet afsat 500,0 mio. kr. årligt i årene 2013 og 2014 til energirenovering af bygninger.

For at gøre det mere attraktivt at energirenovere sin bolig, indføres der en ny, grøn støtteordning til energirenovering af boliger. Der skal bl.a. ydes tilskud til udskiftning og energirenovering af eksisterende vinduer, visse former for vedvarende energi, fjernvarme, øget isolering af tag og isolering af hulmur. Ordningen vil gælde for eksisterende private helårsboliger for både ejere, andelshavere og lejere, herunder lejere i den almene og den private udlejningssektor. Ordningen vil for at opnå den størst mulige energibesparelse prioritere energibesparende arbejder, der vedrører selve bygningen frem for arbejder inde i den enkelte bolig.

Ordningen får virkning fra 2013.

29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)

29.25.05. Elproduktionstilskud *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	115,0	-	-	-
10. Elproduktionstilskud				
Udgift	**115,0**	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	115,0	-	-	-

10. Elproduktionstilskud

Kontoen er på ændringsforslag opreguleret med 115,0 mio. kr. i 2012. Baggrunden herfor er, at omlægningen af tilskuddet til de naturgasbaserede kraftvarmeværker fortsat afventer Europa-Kommissionens godkendelse. Siden 2009 har affaldsbaserede værker ikke længere været berettiget til at modtage tilskud.

29.25.79. Energireserve (tekstanm. 4) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-17,0	-
20. Reserve til finansiering af "Vores energi" mv.				
Udgift	-	-	**-17,0**	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-17,0	-

20. Reserve til finansiering af "Vores energi" mv.

Anmærkningsteksten til kontoen affattes i stedet således:

Der afsættes en reserve på 145,0 mio. kr. til finansiering af initiativerne i forlængelse af "Vores energi" samt mulige initiativer i en ny energiaftale. Bevillingen finansieres af de uforbrugte midler under § 29.24.10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr. Det nuværende afsatte beløb er skønsmæssigt opgjort, og vil eventuelt blive korrigeret på forslag til tillægsbevilling for 2012.

Meteorologi

29.31. Meteorologi

29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2 og 102) *(Driftsbev.)*

Der overføres yderligere midler til øvrig drift vedrørende oceanografi, som ved kgl. resolution af 3. oktober 2011 blev overført fra § 12.31.01. Farvandsvæsenet.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
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

Som følge heraf er specifikationen af udgifter pr. opgave ændret fra 2012.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	306,8	299,0	293,6	**287,5**	283,2	277,4	271,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse	57,9	60,2	59,1	**57,3**	56,5	55,3	54,2
1. Sikring af værdier	53,8	53,5	52,5	**50,9**	50,2	49,1	48,1
2. Serviceydelser	64,3	63,6	62,5	**60,5**	59,6	58,4	57,2
3. Forskning og information	57,2	51,4	50,5	**48,9**	48,1	47,1	46,1
4. Meteorologiske basisaktiviteter	73,6	70,3	69,0	**69,9**	68,8	67,5	66,1

10. Almindelig virksomhed

Som følge af ressortændringen af oceanografi, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011, er der tilført yderligere 0,3 mio. kr. til øvrig drift.

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 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**1,7**	-	-	-
Udgift	**1,7**	-	-	-
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Driftsbudget				
Udgift	**1,7**	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	320,1	295,3	336,5	**296,9**	287,0	285,9	284,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	76,4	77,1	74,1	**76,2**	76,1	75,6	75,6
1. Databanker og formidling	33,9	37,3	37,2	**33,0**	34,4	33,0	32,9
2. Vandressourcer	44,5	48,4	48,7	**43,8**	45,0	43,3	43,3
3. Energiråstoffer	91,3	62,6	97,9	**74,9**	63,4	65,6	64,0
4. Mineralske råstoffer	42,6	42,3	45,5	**37,4**	37,6	37,7	37,9
5. Natur og Klima	31,3	27,6	33,1	**31,6**	30,5	30,7	30,9

10. Driftsbudget

Der er på ændringsforslaget til finansloven for 2012 tilført 1,7 mio. kr. fra basisforskningsmidlerne til sektorforskningsinstitutterne mv., jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011.

Bygninger

29.51. Fællesudgifter

29.51.01. Bygningsstyrelsen *(Statsvirksomhed)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. SEA-virksomheden				
Udgift	-	-	-	-

I forbindelse med ændringsforslag er lånerammen øget med 45,7 mio. kr. svarende til værdien af grunden hvorpå Rigsarkivet er opført.

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	45,7	45,7	45,7	45,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Lånerammen indeholder 45,7 mio. kr. der vedrører grunden hvorpå Rigsarkivet er placeret. Øvrige forhold der vedrører Rigsarkivet er i øvrigt placeret på § 29.52.04.

10. SEA-virksomheden

I forbindelse med ændringsforslag er bevillingen øget med 2,3 mio. kr. til dækning af renteomkostninger forbundet med grunden, hvorpå Rigsarkivet er opført. Der er endvidere overført 2,3 mio. kr. til § 21.71.01. Slotte og haver i forbindelse med de endelige ressortaftaler for deling af Slots- og Ejendomsstyrelsen i medfør af kongelig resolution af 3. oktober 2011.

29.52. Kontorejendomme mv.

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

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	**-0,8**	-0,7	-0,4	-0,4
Indtægt	**3,5**	3,5	3,5	3,5
Udgift	**2,7**	2,8	3,1	3,1
Årets resultat	-	-	-	-
10. SEA-virksomheden				
Udgift	**2,7**	2,8	3,1	3,1
Indtægt	**3,5**	3,5	3,5	3,5

Som følge af ændringsforslag affattes den særlige bevillingsbestemmelse således:

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.6 og 2.7.4	I henhold til huslejeordningens regelsæt kan Bygningsstyrelsen finansiere om-, ny- og tilbygninger samt køb af ejendomme via intern statslig låneoptagelse med tilhørende rentebetaling. Gennemførelse af om-, ny- og tilbygning samt køb af ejendomme forudsætter, at der er indhentet accept fra en statslig lejer om lejebetaling, således at investeringen modsvares af forøgede huslejeindtægter. Der kan endvidere lånefinansieres til genopretning af de mangler, der er konstateret ved vurderingen af markedslejen for ejendomsporteføljen i forbindelse med huslejeordningens ikrafttræden pr. 1. januar 2001, overtagelsen af domstolenes ejendomme pr. 1. januar 2005, politiets ejendomme, ejendomme som er tilfaldet staten fra kommuner/amter i forbindelse med de kommunale delingsforhandlinger pr. 1. januar 2007 og overdragelsen af Rigsombuddets ejendomme i Grønland og på Færøerne. Endelig kan der lånefinansieres frikøb af hjemfaldspligt fra Københavns Kommune.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt				**758,8**	771,8	761,6	761,0
1. SLA-aftale				**108,8**	108,8	108,8	108,8
2. Ejendomsrelaterede driftsudgifter				**70,0**	67,3	54,8	54,8
3. Renter				**425,2**	431,0	433,2	432,6
4. Lejers andel af drift				**69,6**	69,6	69,6	69,6
5. Udvendigt vedligehold og energioptimering				**85,1**	95,1	95,1	95,1

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	-	-	-	3,5	3,5	3,5	3,5
6. Øvrige indtægter	-	-	-	3,5	3,5	3,5	3,5

Bemærkninger: Af de budgetterede indtægter på i alt 992,8 mio. kr. kan de 883,3 mio. kr. henføres til lejeindtægter fra udlejning af ejendomme under den statslige huslejeordning, 54,7 mio. kr. til lejers andel af drift, 40,0 mio. kr. til indtægter i forbindelse med mellemfinansiering og 1,0 mio. kr. til finansielle indtægter. Afvigelsen mellem indtægter og omkostninger på lejers andel af drift skyldes, at omkostningerne indeholder omkostninger vedrørende henlæggelser.

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	33,5	41,6	41,6
+ anskaffelser	-	-	-	33,5	8,1	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	33,5	41,6	41,6	41,6
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: For de statslige ejendomsvirksomheder, herunder § 29.52.01. Statens Ejendomsadministration (SEA-ordningen), FF6 Bygge- og it-kreditten afskaffet pr. 1.1. 2011. Posten langfristet gæld indeholder således også saldo for FF6 Bygge- og it-kreditten.
I finansieringsoversigten er vist gæld vedrørende SEA-ejendommene samt gæld inden for likviditetsordningen

10. Værdi af ejendomme inden for Huslejeordningen

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	B01 2013	B02 2014	B03 2015
Værdi af ejendomsportefølje primo	13.128,9	13.065,9	12.414,1	**12.437,7**	12.607,3	12.862,2	12.850,0
+ Opskrivning		-713,8					
+ Tilgang fra modernisering og genopretning samt regnskabsmæssige korrektioner mv.	148,5	391,2	99,6	**224,0**	282,1	15,0	15,0
- Salg af ejendomme mv.	211,6	329,1	76,0	**54,4**	27,2	27,2	27,2
Værdi af ejendomsportefølje ultimo	13.065,9	12.414,1	12.437,7	**12.607,3**	12.862,2	12.850,0	12.837,8

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

11. Anlægsoversigt

Mio. kr. (2011-pl)	Forelæggelse	Slutår	Total-udgift	Bevilling F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Genopretning Københavns politigård..	-	2013	93,1	58,0	30,0	-	-
Udvidelse af retten på Frederiksberg..	Akt 38 9/12 2010	2012	176,4	70,3	-	-	-
Retten i Roskilde	-	2013	165,0	5,0	155,0	-	-
Genopretning af Rigsombuddenes ejendomme		2013	9,0	0,9	8,1		
Øvrige moderniseringssager	-	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0
Modernisering og genopretning i alt...	-	-		149,2	208,1	15,0	15,0
Tilgang til anlægsaktiver sfa. afsluttede byggesager				191,4	282,1	15,0	15,0

Bemærkninger: Tabellen viser de samlede anlægsudgifter vedrørende genopretning og modernisering af ejendomme under huslejeordningen. Totaludgiften vedrørende genopretningsmidlerne er reguleret for solgte ejendomme og afsluttede projekter. De resterende genopretningsmidler er indeksreguleret til finansårets forventede byggeindeks. På realiseringstidspunktet vil det realiserede genopretningsbeløb kunne afvige fra det beløb, der indgår i budgetteringen på finansloven. Der kan opstå afvigelser mellem de budgetterede og realiserede moderniseringsudgifter, da udgifterne afhænger af ekstern efterspørgsel f.eks. i forbindelse med kunders ønske om ændret, mere fleksibel eller effektiv udnyttelse af lokalerne. Byggesagens afløb er endelig udtryk for det forventede afløb på budgetteringstidspunktet.

10. SEA-virksomheden

I forbindelse med ændringsforslag er Rigsombuddenes ejendomme i Grønland og på Færøerne overført fra Statsministeriet til Bygningsstyrelsen. Dette indebærer øgede huslejeindtægter på 3,5 mio. kr. og øgede rente- og driftsomkostninger.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 112. (ny)
Tekstanmærkningen har til formål at give klima-, energi- og bygningsministeren mulighed for at fastsætte bestemmelser vedrørende regnskabs- og revisionsinstrukser for Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

§ 35. Generelle reserver

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	-2.657,2	-2.657,2	-
Indtægtsbudget	-1.300,0	-	-1.300,0
Reserver mv.		**-2.657,2**	**-1.300,0**
35.11. Reserver mv.		-2.657,2	-1.300,0

Artsoversigt:

Øvrige overførsler		-2.657,2	-
Finansielle poster		-	-1.300,0
Aktivitet i alt		-2.657,2	-1.300,0
Bevilling i alt		-2.657,2	-1.300,0

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
	Reserver mv.		
35.11.	**Reserver mv.**		
01.	Merudgifter ved nye bevillingsforslag F	1.572,9	-
	Af finansministeren ÆF	**-772,9**	**-**
	Reserven nedskrives, jf. aftalerne om finansloven for 2012		
03.	Regeringens fællesudgifter vedr. EU-formandskabet i 2012 F	55,9	-
	Af finansministeren ÆF	**-38,3**	**-**
	Overførsel af midler til § 06.11.02. Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-formandskabet		
04.	Satsreguleringspulje F	1.003,2	-
	Af finansministeren ÆF	**-1.003,2**	**-**

Reserven udmøntes, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012

05.	Globaliseringspulje .....F	686,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-686,0**	**-**
	Puljen udmøntes som led i Aftale om fordeling af forskningsreserven 2012		
	Af finansministeren		
	Ny konto		
06.	Reserve til højt prioriterede områder .....F	-	-
	Der oprettes en reserve til højt prioriterede områder, jf. Aftale om finansloven for 2012		
10.	Fonden for Velfærdsteknologi .....F	103,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-52,6**	**-**
	Fonden nedskrives, da bevillingen i 2012 udmøntes til § 07.12.03 Fonden for Velfærdsteknologi		
11.	Reserve til omlægning af SU .....F	1,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-1,0**	**-**
	Kontoen nedlægges, da omlægningen af SU annulleres		
12.	Reserve til særlige regeringsinitiativer .....F	100,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-100,0**	**-**
	Kontoen nedlægges, da reserven udmøntes, jf. Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i perioden 2012-2015 og Aftale om bedre balance i rets- og udlændingepolitikken		
13.	Skøn for provision fra individuelle statsgarantier .....F	-	1.300,0
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-1.300,0**
	Kontoen nedlægges, da provisionen indbudgetteres på § 08.23.06.15. Provision af individuelle garantier		
	Af finansministeren		
	Ny konto		
21.	Pulje til nye initiativer .....F	50,0	-
	Der oprettes en pulje til nye initiativer, jf. Aftale om finansloven for 2012		
24.	Ændret ledighed .....F	487,2	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-487,2**	**-**
	Kontoen nedlægges, da reserven indbudgetteres på § 17.31.01. Dagpenge ved arbejdsløshed		
31.	Reserve til forsvaret .....F	102,6	-
	Af finansministeren .....ÆF	**173,0**	**-**
	Reserven opskrives i 2012 sfa. overførsel af uforbrugte midler i 2011		
	Af finansministeren		
	Ny konto		

34.	Budgetregulering vedrørende sanering af råd og nævn .....F Der oprettes en budgetregulering vedrørende sanering af råd og nævn, jf. Aftale om finansloven for 2012		-25,0	-
	Af finansministeren Ny konto			
35.	Reserve vedr. udflytning fra asylcentre .....F Der oprettes en reserve vedrørende udflytning fra asylcentre, jf. Aftale om bedre balance i rets- og udlændingepolitikken		286,0	-

Anmærkninger til ændringsforslag.

Reserver mv.

35.11. Reserver mv.

35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-772,9	-574,7	-574,6	-576,2
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag				
Udgift	**-772,9**	**-574,7**	**-574,6**	**-576,2**
49. Reserver og budgetregulering	-772,9	-574,7	-574,6	-576,2

10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 772,9 mio. kr. i 2012, 574,7 mio. kr. i 2013, 574,6 mio. kr. i 2014 og 576,2 mio. kr. i 2015, jf. aftalerne om finansloven for 2012.

35.11.03. Regeringens fællesudgifter vedr. EU-formandskabet i 2012

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-38,3	-	-	-
10. Fællesudgifter vedr. EU-formandskabet				
Udgift	**-38,3**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-38,3	-	-	-

10. Fællesudgifter vedr. EU-formandskabet

Kontoen nedskrives, idet der overføres 38,3 mio. kr. til § 06.11.02. Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-formandskabet.

35.11.04. Satsreguleringspulje

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-1.003,2	-888,3	-822,7	-750,4
10. Satsreguleringspulje				
Udgift	**-1.003,2**	**-888,3**	**-822,7**	**-759,2**
49. Reserver og budgetregulering	-1.003,2	-888,3	-822,7	-759,2
20. Forslag til udmøntning				
Udgift	-	-	-	**8,8**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	8,8

10. Satsreguleringspulje

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 1.003,2 mio. kr. i 2012, 888,3 mio. kr. i 2013, 822,7 mio. kr. i 2014 og 759,2 mio. kr. i 2015 som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012. På baggrund af aftalen iværksættes følgende initiativer, som indbudgetteres på de anførte konti:

Nr.	Initiativ	2012	2013	2014	2015
	Psykiatrien skal opprioriteres				
1	Hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme, jf. § 16.51.30.10.	20,0	32,5	25,0	25,0
2	Styrkelse af den nære psykiatri, jf. § 16.51.30.20.	20,0	20,0	20,0	20,0
3	Styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis, jf. § 16.51.30.30.	25,0	25,0	25,0	25,0
4	Ophævelse af aldersgrænsen for tilskud til psykologbehandling af personer med depression, jf. § 16.11.79.	50,0	50,0	50,0	50,0
5	Udvidelse af ordning med tilskud til psykologbehandling af personer med angst, herunder OCD, jf. § 16.11.79.	10,0	10,0	10,0	10,0
6	Styrket psykiatrisk indsats for dobbeltdiagnosticerede, jf. § 16.51.30.40.	13,5	13,5	13,5	13,5
7	Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede, jf. § 16.51.30.50.	13,0	13,5	13,5	13,5
8	Flere sengepladser i psykiatrien, jf. § 16.51.30.60.	20,0	40,0	40,0	40,0
9	Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere, jf. § 16.51.30.70.	20,0	-	-	-
10	Behandling af spiseforstyrrelser, jf. § 16.51.30.80.	5,0	5,0	5,0	5,0
11	Erfaringsindhentning om behandling af BED, jf. § 16.51.30.80.	5,0	5,0	5,0	5,0
12	Landsdækkende behandlings- og rådgivningsindsats til mennesker med senfølger af seksuelle overgreb, heraf	25,0	4,0	21,9	16,1
12a	- udbredelse af centre, jf. § 15.74.01.20.	21,0	-	17,9	12,1
12b	- videreførelse af psykologordning, jf. § 15.74.09.10.	4,0	4,0	4,0	4,0
13	Isolerede sindslidende i egen bolig, jf. § 15.74.12.20.	2,0	2,0	4,0	-
14	Psykologhjælp på kvindekrisecentre, jf. § 15.75.26.73.	8,0	8,0	-	-
	I alt	**236,5**	**228,5**	**232,9**	**223,1**
	Forebyggelse og sundhed for de svageste grupper	-	-	-	-
15	Strategi for bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge, jf. § 16.21.10.	4,0	4,0	4,0	4,0
16	Opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte, jf. § 16.21.11.	4,0	4,0	4,0	4,0
17	Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed, jf. § 16.21.31.	5,0	5,0	5,0	5,0
18	Børn og unge med kronisk sygdom, jf. § 16.21.12.	3,0	3,0	3,0	3,0
19	National handlingsplan for den ældre medicinske patient, jf. § 16.51.33.	56,6	54,6	54,6	34,6
20	Oplysningskampagne om symptomer på demens, jf. § 16.11.01.	3,0	-	-	-
21	Nationalt Videnscenter for Demens, jf. § 16.33.16.	-	1,9	6,2	6,2
22	Indkaldelse til børneundersøgelser og vaccination, jf. § 16.11.79.	1,0	1,0	1,0	1,0
23	Videreførelse af Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn, jf. § 16.21.57.	4,5	-	-	-

24	Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge, jf. § 16.21.13.	7,0	7,0	7,0	7,0
25	Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide, jf. § 16.21.14.	4,5	4,5	4,5	4,5
	I alt	**92,6**	**85,0**	**89,3**	**69,3**
	Udsatte børn og unge				
26	Handlekraftig indsats, heraf	28,1	18,6	19,2	18,2
26a	- initiativer til handlekraftig indsats, jf. § 15.14.14.10.	15,9	12,3	12,9	11,9
26b	- styrkelse af indsatsen over for familier med børn, der er særlig støtte, jf. § 15.11.79.20.	2,7	5,3	5,3	5,3
26c	- til partsstatus og advokatbistand, jf. § 15.44.10.	0,5	1,0	1,0	1,0
26d	- SFI's børneforløbsundersøgelse, jf. § 15.13.01.40.	9,0	-	-	-
27	Efterværn, jf. § 15.11.79.20.	5,0	10,0	10,0	10,0
28	PAS (Post Adoption Services) , jf. § 15.11.32.10.	5,0	-	-	-
29	Børnehuse, jf. § 15.14.15.10.	5,0	10,0	10,0	10,0
30	Forebyggelsesstrategi, jf. § 15.14.16.10.	30,0	20,0	25,0	25,0
31	Børneattester, jf. § 21.11.79.	0,6	0,6	0,6	0,6
32	Startboliger, jf. § 14.51.52.	49,2	39,0	39,0	4,0
33	Tidlig identifikation af læse- og regnevanskeligheder samt sprogforståelsesvanskeligheder, jf. § 20.29.01.	4,0	3,0	2,0	-
34	Indsats for bedre overgang til ungdomsuddannelser og fastholdelse på erhvervsuddannelserne, jf. § 20.39.01.	5,0	5,0	3,0	-
35	TAMU, heraf	-	-	-	35,0
35a	- TAMU, jf. § 20.72.41.	-	-	-	18,0
35b	- deltagerstøtte til TAMU, jf. § 20.93.23.	-	-	-	17,0
36	En ekstraordinær indsats i forhold til produktionsskoleelever med læse-stave og matematikvanskeligheder, jf. § 20.59.01.	3,3	3,2	3,2	-
37	Venskaberen, jf. § 20.79.01.	1,5	0,8	0,8	-
38	Digitale læringsformer /pædagogik (pulje), jf. § 20.29.07.	10,0	-	-	-
39	Bogstartprogrammer, jf. § 21.31.07.	4,4	4,4	4,4	4,4
	I alt	**151,1**	**114,6**	**117,2**	**107,2**
	Helhedsorienteret beskæftigelsesindsats				
40	Nye veje til at øge arbejdsevnen for udsatte og svage grupper (NFA), jf. § 17.21.02.60	4,0	5,0	10,0	8,0
41	Brug for alle - Håndholdt indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere, jf. § 17.49.17.10.	115,0	-	-	-
42	Opsøgende indsats over for selvforsørgede, jf. § 17.49.42.10.	9,2	12,0	12,0	12,0
43	CABI, jf. § 17.49.09.10.	10,5	3,0	-	-
44	High:Five (Virksomhedsforum for Socialt Ansvar), jf. § 17.49.23.40.	11,0	3,0	-	-
45	Veteraner, jf. § 17.49.32.10.	10,0	10,0	7,5	-
46	Pulje til socialøkonomiske virksomheder, jf. § 17.49.18.10.	8,8	14,9	16,3	2,6
47	Pulje til bekæmpelse af ungeledighed, jf. § 17.49.19.10.	35,0	35,0	-	-
48	Sindslidende førtidspensionister (Jobbanken), jf. § 17.49.15.40.	2,2	6,0	6,0	6,0
49	Videns og dokumentationscenter (Jobbanken), jf. § 17.49.15.40.	-	1,4	1,4	-

50	Huset Venture Flexicurity (Huset Venture Midtjylland), jf. § 17.49.15.25.	0,1	0,2	-	-
51	Handicapidrættens Videnscenter, jf. § 17.49.15.45.	-	4,9	4,9	4,9
52	Fra uddannelse til job (TV-Glad), jf. § 17.49.15.30.	1,0	0,9	0,9	0,5
53	Et job til alle døve (Center for Døve), jf. § 17.49.15.82.	0,8	0,7	-	-
54	Socialøkonomisk virksomhed Frederikshavn, jf. § 17.49.15.85.	4,7	3,7	3,7	3,7
	I alt	**212,3**	**100,7**	**62,7**	**37,7**
	De mest udsatte skal have hjælp				
55	Målrettet indsats til bekæmpelse af fattigdom og social udsathed, heraf	43,5	36,5	25,0	25,0
55a	- julehjælp, jf. § 15.75.78.10.	6,5	6,5	-	-
55b	- frivillig gældsrådgivning, jf. § 15.13.28.70.	10,0	10,0	10,0	10,0
55c	- nødovernatning, jf. § 15.75.21.20.	4,5	-	-	-
55d	- sommerferiehjælp, jf. § 15.75.10.72.	2,5	5,0	-	-
55e	- forebyggelse af udsættelse af lejere, jf. § 14.51.51.40.	10,0	10,0	10,0	10,0
55f	- styrket indsats i udsatte boligområder, jf. § 14.51.51.50.	10,0	5,0	5,0	5,0
56	Digitalisering til udsatte grupper, jf. § 15.75.26.70.	2,0	2,0	2,0	2,0
57	Exit prostitution, jf. § 15.75.12.20.	20,2	5,2	10,3	10,3
58	Væk med volden inkl. interventionscentre, heraf	13,0	14,0	12,0	10,0
58a	- behandling af voldelige mænd, jf. § 15.75.27.32.	10,0	10,0	10,0	10,0
58b	- interventionscenter, jf. § 15.75.26.71.	2,0	2,0	-	-
58c	- evaluering, jf. § 15.75.26.72.	1,0	2,0	2,0	-
59	Undersøgelse af indsatsen på mandekrisecentre, jf. § 15.75.26.75.	0,5	0,8	-	-
60	Flere udsatteråd i kommunerne, jf. § 15.75.02.10.	3,0	-	-	-
61	Rådet for Socialt Udsatte - midler til forskning mv., jf. § 15.11.20.	2,0	-	-	-
62	Omdannelse af halvåbne afdelinger til sædelighedsafdelinge, jf. § 11.31.03.	4,3	2,3	2,3	2,3
63	God løsladelse, jf. § 11.31.03.	1,3	1,3	0,7	0,7
64	Legepladser i fængsler, jf. § 11.31.01.	1,0	-	-	-
65	Øget uddannelse af indsatte, jf. § 11.31.01.	14,0	36,0	36,0	36,0
66	Akut krisefunktion, jf. § 15.75.26.74.	6,0	6,0	6,0	6,0
	I alt	**110,8**	**104,1**	**94,3**	**92,3**
	Bedre Integration				
67	National strategi mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse, jf. § 15.77.01.20.	7,0	7,0	5,0	5,0
68	Dialog, medborgerskab og etnisk ligebehandling, jf. § 15.77.01.31.	5,0	5,0	5,0	5,0
69	Indsats i forhold til traumatiserede flygtningefamilier, jf. § 15.77.01.32.	4,0	4,0	4,0	4,0
70	Rollemodeller og forældrenetværk som metoder til at forebygge ekstremisme og polarisering, jf. § 15.77.06.20.	2,0	2,0	2,0	2,0
71	Kortlægning af ekstremisme, jf. § 15.77.06.21.	6,0	-	-	-
72	Forlængelse og udvidelse af Tosprogs-Taskforcen, jf. § 20.11.21.	7,0	11,0	11,0	11,0
73	Fastholdelseskaravanen, jf. § 20.77.11.	1,5	-	-	-
74	Lektier Online, jf. § 21.31.07.	2,6	2,6	2,6	-

75	Nydanske kvinders vej til beskæftigelse, jf. § 17.49.41.10.	5,0	10,0	10,0	10,0
	I alt	**40,1**	**41,6**	**39,6**	**37,0**
	Øvrige				
76	*Frivillighed*				
77	Støtte til frivillige organisationer, heraf	117,3	41,2	20,4	15,3
77a	- driftsstøtte 2011-udløb, jf. § 15.75.73.50.	4,7	8,5	8,5	8,5
77b	- driftsstøtte 2012-udløb, jf. § 15.75.73.51.	-	4,7	4,7	4,7
77c	- overgangsstøtte 2011-udløb, jf. § 15.75.74.70.	11,0	14,2	0,5	0,5
77d	- overgangsstøtte 2012-udløb, jf. § 15.75.74.71.	4,1	13,8	1,5	1,5
77e	- udviklingsstøtte, jf. § 15.75.75.70.	97,5	-	5,2	0,1
78	Uddannelsespulje for frivillige inden for det sociale og sundhedsmæssige område, jf. § 15.13.28.30.	12,0	12,0	-	-
	Mennesker med handicap mv.				
79	Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste, heraf	35,6	102,4	122,2	135,4
79a	- kompensation til kommuner, jf. § 15.11.79.20.	17,8	51,2	61,1	67,7
79b	- statslig refusion, jf. § 15.44.05.	17,8	51,2	61,1	67,7
80	Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser - fra potentiale til gevinst, jf. § 15.64.12.10.	5,0	5,0	5,0	5,0
81	Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap, heraf	5,0	4,0	-	-
81a	- styrkelse af samfundsdeltagelsen blandt blinde og stærkt svagsynede, jf. § 15.64.13.10.	3,0	2,0	-	-
81b	- bevidstgørende kampagner om rettigheder for personer med handicap og styrkelse af handicaporganisationernes arbejde med handicapkonventionen, jf. § 15.64.13.20.	2,0	2,0	-	-
82	Forslag til lov om ledsagelse til 12-15-årige med nedsat funktionsevne, heraf	5,7	5,4	5,4	5,4
82a	- kompensation til kommunerne, jf. § 15.11.79.20.	4,3	5,4	5,4	5,4
82b	- formidling og evaluering af ledsagelse for 12-15-årige, jf. § 15.13.23.21.	1,4	-	-	-
83	Viden om mennesker med handicap, heraf	10,8	5,0	3,7	-
83a	- levevilkårsundersøgelse, jf. § 15.13.22.20.	4,0	-	-	-
83b	- forskning om ADHD, jf. § 15.13.22.30.	3,0	3,0	-	-
83c	- socialhistorisk projekt, jf. § 15.13.22.40.	2,0	2,0	3,7	-
83d	- etniske minoriteter og handicap, jf. § 15.13.22.50.	1,8	-	-	-
84	Midlertidig driftsstøtte til RoBo Braille, jf. § 15.64.50.25.	2,0	2,0	-	-
	Ældreområdet				
85	Hverdagsrehabilitering, jf. § 15.75.30.90.	10,0	10,0	-	-
86	Digitalisering til ældre, jf. § 15.75.30.91.	5,0	5,0	10,0	-
87	Opfølgning på kommission om livskvalitet og selvbestemmelse, jf. 15.75.30.92.	10,0	10,0	10,0	10,0
88	Et aktivt ældreliv - udmøntning af EU-året, jf. 15.75.30.93.	10,0	-	-	-
89	Opdatering af SFIs ældredatabase, jf. § 15.13.01.30.	3,0	-	-	-
90	Styrkelse af ankesystemet, jf. § 15.11.79.40.	5,0	-	-	-

91	Efterreguleringer, heraf	25,9	25,8	23,4	22,6
91a	- BPA, jf. § 15.11.79.20.	18,0	18,0	18,0	18,0
91b	- anbragte børn med funktionsnedsættelse (kompensation til kommunerne), jf. § 15.11.79.20.	-1,8	1,0	-1,4	-2,2
91c	- anbragte børn med funktionsnedsættelse (refusion), jf. § 15.44.05.	2,2	2,2	2,2	2,2
91d	- befordringsudgifter ved beskyttet beskæftigelse, jf. § 16.91.11.	1,6	1,6	1,6	1,6
91e	- barnets Reform, jf. § 10.13.01.	3,0	3,0	3,0	3,0
91f	- fejl vedr. omdisponering jf. § 15.75.10.40.	2,9	-	-	-
	I alt	**262,3**	**227,8**	**200,1**	**193,7**
	Omprioriteringer[(1)]				
92	§ 15.13.24.10. Nye og nemmere veje.	-0,2	-	-	-
93	§ 15.13.25.10. Den fælles tolkeløsning.	-38,9	-	-	-
94	§ 15.13.28.50. Udvikling af lokale frivilligcentre.	-1,5	-	-	-
95	§ 15.13.40.10. Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem målrettet metodeudvikling og formidling.	-0,7	-	-	-
96	§ 15.16.01.10. Reservation til anbringelsesreformen.	-4,2	-	-	-
97	§ 15.16.01.20. Efteruddannelse.	-0,8	-	-	-
98	§ 15.16.01.30. Opfølgning på anbringelsesreformen.	-0,4	-	-	-
99	§ 15.16.01.40. Styrkelse af kvaliteten i anbringelsesreformen.	-4,9	-	-	-
100	§ 15.25.03.10. Udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID).	-2,1	-	-	-
101	§ 15.25.09.15. Støtte til forældre til anbragte børn.	-0,3	-	-	-
102	§ 15.51.18.20. Boliger til nedbringelse af kommunale ventelister mv. Økonomistyrelsen.	-0,6	-	-	-
103	§ 15.64.17.10. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud.	-2,8	-	-	-
104	§ 15.64.18.10. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod handicappede.	-0,2	-	-	-
105	§ 15.64.42.10. Tilbud til demente og andre svage ældre.	-0,9	-	-	-
106	§ 15.74.10.10. Psykiatriaftale 2003-2006.	-4,5	-	-	-
107	§ 15.74.10.12. Videreførsel af projekter støttet af Psykiatriaftalen 2003-2006.	-0,3	-	-	-
108	§ 15.74.10.13. Psykiatriaftale 2007-2010.	-2,1	-	-	-
109	§ 15.74.10.20. Fremrykningspuljen.	-40,1	-	-	-
110	§ 15.74.13.10. Sundhed til socialt udsatte.	-6,2	-	-	-
111	§ 15.75.04.50. INSPLAD.	-1,6	-	-	-
112	§ 15.75.04.75. BIT.	-0,3	-	-	-
113	§ 15.75.06.10 Pulje til kvalitetsudvikling på ældreområdet.	-4,5	-	-	-
114	§ 15.75.10.20. Tilskud til uddannelse og evaluering.	-6,2	-	-	-
115	§ 15.75.10.30. Udvikling af behandlingstilbud til utilpassede unge.	-0,1	-	-	-
116	§ 15.75.11.10. Opkvalificering af den tidlige indsats.	-0,3	-	-	-
117	§ 15.75.18.40. Forbedring af ungdomssanktionen.	-0,8	-	-	-
118	§ 15.75.19.10. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte.	-1,9	-	-	-
119	§ 15.75.22.10. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder.	-3,0	-	-	-

120	§ 15.75.26.20. Videreførelse af indsats på prostitutionsområdet.	-0,1	-	-	-
121	§ 15.75.26.30. Forøget kapacitet og kvalitet på kvindekrisecentre.	-0,6	-	-	-
122	§ 15.75.26.32. Forstærket indsats for voldsramte kvinder og børn på kvindekrisecentre.	0,0	-	-	-
123	§ 15.75.26.40. Social indsats over for stofmisbrugere.	-25,1	-	-	-
124	§ 15.75.26.41. Indsats over for unge hashmisbrugere.	-1,6	-	-	-
125	§ 15.75.26.50. Social indsats over for alkoholmisbrugere.	-0,4	-	-	-
126	§ 15.75.27.21. Oplysnings- og debatkampagne om prostitution.	0,0	-	-	-
127	§ 15.75.27.30. Dialog mod vold.	-0,1	-	-	-
128	§ 15.75.27.32. Flere behandlingsmuligheder for voldelige mænd.	-0,3	-	-	-
129	§ 15.75.28.10. Social aktivering.	-0,2	-	-	-
130	§ 15.75.30.10. Tilskud vedrørende ældre.	-7,5	-	-	-
131	§ 15.75.30.41. Uddannelse af ledere og udførende personale på ældreområdet.	-6,1	-	-	-
132	§ 15.75.30.50. Pulje til iværksættelse af forsøg med oprettelse af kommunale forebyggelses- og rådgivningscentre.	-1,6	-	-	-
133	§ 15.75.30.60 Styrket indsats på frivillighedsområdet i relation til ældre.	-0,1	-	-	-
134	§ 15.75.30.61. Styrket indsats overfor ældre med anden etnisk baggrund end dansk.	-1,5	-	-	-
135	§ 15.75.32.10. Med familien i centrum.	-0,9	-	-	-
136	§ 15.75.36.10. Negativ social arv.	-1,2	-	-	-
137	§ 15.75.37.10. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år.	-0,2	-	-	-
138	§ 15.75.70.17. Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse).	-0,2	-	-	-
139	§ 15.75.70.28. Hjemløsehuset.	-0,3	-	-	-
140	§ 15.75.70.31. Foreningen Inside Out Aarhus.	-0,7	-	-	-
141	§ 15.75.74.10. Overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2008.	-1,4	-	-	-
142	§ 15.75.74.20. Reserve til driftsstøtte og overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2009.	-0,2	-	-	-
143	§ 15.75.70.19. Kirkens Korshær.	-0,2	-	-	-
144	§ 15.75.70.31. Foreningen Inside Out Aarhus.	-0,4	-	-	-
145	§ 16.11.01.20. Omprioriteringspulje.	-3,8	-	-	-
146	§ 16.11.79.40. Reserve vedr. det kommunale lov- og cirkulæreprogram (vedr. kvalitetssikring af den lægelige stofmisbrugsbehandling).	-0,4	-	-	-
147	§ 16.21.47.10. Sundhedsplejen - og anden tidlig tværfaglig indsats.	-2,1	-	-	-
148	§ 17.49.21.50. Opfølgning på førtidspensionsreform.	-2,2	-	-	-
149	§ 17.49.22.10. Førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet.	-1,2	-	-	-
150	§ 15.25.09.14. Implementering og undersøgelser.	-10,0	-	-	-
151	§ 15.74.15.50. Målrettet indsats overfor børn og unge med psykiske vanskeligheder og deres familier.	-1,0	-	-	-
152	§ 15.75.30.10. Tilskud til ældre.	-10,0	-	-	-
153	§ 15.51.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap.	-22,0	-	-	-
154	§ 15.64.17. Forbedring og udbygning af handicappedes boltilbud..	-3,0	-	-	-

155	§ 15.77.17.10. Forældreuddannelse.	-3,3	-	-	-
156	§ 15.75.12.10. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution.	-4,0	-	-	-
157	§ 15.75.26.22. Forsøg med behandlingstilbud med mulighed for overnatning til stofmisbrugende kvinder i prostitution.	-10,0	-	-	-
158	§ 15.74.10.20. Fremrykningspuljen.	-8,0	-	-	-
159	§ 15.75.26.22. Forsøg med behandlingstilbud med mulighed for overnatning til stofmisbrugende kvinder i prostitution.	-5,0	-5,0	-	-
160	§ 15.75.12.10. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution.	-4,0	-4,0	-4,0	-
161	§ 15.75.44.10. Styrkelse af efterværnsindsatsen.	-	-3,0	-5,0	-
162	§ 15.74.15.50. Målrettet indsats overfor børn og unge med psykiske vanskeligheder og deres familier.	-	-1,0	-3,0	-
163	§ 15.75.16.10. Center for Rusmiddelforskning.	-0,2	-0,2	-0,2	-
164	§ 16.11.79.40. Reserve vedr. det kommunale lov- og cirkulæreprogram (vedr. kvalitetssikring af den lægelige stofmisbrugsbehandling).	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
	I alt	**-271,9**	**-13,6**	**-12,6**	**-0,4**
	Initiativer	**1105,7**	**902,3**	**836,1**	**760,3**
	Omprioritering nettotræk[2]	**-101,9**	**-13,6**	**-12,6**	**-0,4**
	Korrektion ved endelig opgørelse af satspuljen[3]	**-0,6**	**-0,4**	**-0,8**	**-0,7**
	Samlet nettotræk	**1003,2**	**888,3**	**822,7**	**759,2**

Anm.: Initiativ nr. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 22, 26, 29, 30, 31, 35, 62, 65, 77, 79, 82 og 91 medfører et helt eller delvist permanent træk på satspuljen. Vedr. initiativ nr. 79 er der en stigende profil. Initiativet er fuldt indfaset i 2029, hvor udgiften er 200,1 mio. kr. årligt. ØAV 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 2011 med følgende beløb (opgjort ekskl. PL-opregning):

Nr. 92	200.000 kr.
Nr. 93	37.000.000 kr.
Nr. 94	1.400.000 kr.
Nr. 95	576.417 kr.
Nr. 96	3.404.183 kr.
Nr. 97	783.878 kr.
Nr. 98	345.755 kr.
Nr. 99	4.612.177 kr.
Nr. 100	1.708.291 kr.
Nr. 101	298.999 kr.
Nr. 102	468.000 kr.
Nr. 103	2.300.000 kr.
Nr. 104	186.587 kr.
Nr. 105	683.424 kr.
Nr. 106	3.777.930 kr.
Nr. 107	255.000 kr.
Nr. 108	1.973.709 kr.
Nr. 109	38.100.000 kr.
Nr. 110	5.900.000 kr.
Nr. 111	1.109.367 kr.
Nr. 112	200.836 kr.
Nr. 113	3.271.846 kr.
Nr. 114	4.775.342 kr.
Nr. 115	101.996 kr.
Nr. 116	324.001 kr.

Nr. 117	693.693 kr.
Nr. 118	1.625.586 kr.
Nr. 119	2.852.671 kr.
Nr. 120	65.195 kr.
Nr. 121	559.929 kr.
Nr. 122	29.107 kr.
Nr. 123	23.900.000 kr.
Nr. 124	1.375.001 kr.
Nr. 125	371.440 kr.
Nr. 126	41.375 kr.
Nr. 127	94.155 kr.
Nr. 128	278.337 kr.
Nr. 129	140.652 kr.
Nr. 130	7.100.000 kr.
Nr. 131	5.363.914 kr.
Nr. 132	1.405.358 kr.
Nr. 133	71.380 kr.
Nr. 134	1.340.585 kr.
Nr. 135	796.189 kr.
Nr. 136	1.133.000 kr.
Nr. 137	196.246 kr.
Nr. 138	200.000 kr.
Nr. 139	300.000 kr.
Nr. 140	703.112 kr.
Nr. 141	1.300.000 kr.
Nr. 142	151.927 kr.
Nr. 143	213.294 kr.
Nr. 144	400.000 kr.
Nr. 145	3.700.000 kr.
Nr. 146	400.000 kr.
Nr. 147	2.000.000 kr.
Nr. 148	1.668.093 kr.
Nr. 149	993.081 kr.
Nr. 150	9.689.922 kr.
Nr. 151	968.992 kr.
Nr. 152	9.689.922 kr.
Nr. 153	21.317.829 kr.
Nr. 154	2.906.977 kr.
Nr. 155	3.197.674 kr.
Nr. 156	3.875.969 kr.
Nr. 157	9.689.922 kr.
Nr. 158	7.751.938 kr.

2) I forhold til finanslovsforslaget for 2012 omprioriteres for yderligere 101,9 mio. kr. i 2012. Der var på forslaget for finansloven for 2012 skønnet omprioriteringer i 2012 på 170,0 mio. kr., og omprioriteringerne udgør dermed i alt 271,9 mio. kr. i 2012.

3) Statens Administrations endelige opgørelse af satspuljen for 2012 indebærer en mindre korrektion ift. det budgetterede på forslaget for finansloven for 2012.

20. Forslag til udmøntning

Kontoen nedlægges i forbindelse med ændringsforslagene.

35.11.05. Globaliseringspulje

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-686,0	-	-	-
10. Globaliseringspulje				
Udgift	**-686,0**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-686,0	-	-	-

10. Globaliseringspulje

Kontoen nulstilles og midlerne udmøntes på § 15. Social- og Integrationsministeriet, § 16. Sundhedsministeriet, § 17. Beskæftigelsesministeriet, § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og § 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011.

35.11.06. Reserve til højt prioriterede områder

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	2.400,0	2.400,0	2.400,0
10. Reserve til højt prioriterede områder				
Udgift	**-**	**2.400,0**	**2.400,0**	**2.400,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	2.400,0	2.400,0	2.400,0

10. Reserve til højt prioriterede områder

Der oprettes en reserve på 2,4 mia. kr. årligt fra 2013 til højt prioriterede områder, der blandt andet kan udmøntes som led i forhandlingerne om kommunerne og regionernes økonomi for 2013 samt finansloven for 2013, jf. Aftale om finansloven for 2012.

35.11.10. Fonden for Velfærdsteknologi

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-52,6	-	-	-
10. Investeringer i ny teknologi samt nye arbejds- og organisationsformer				
Udgift	**-52,6**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-52,6	-	-	-

10. Investeringer i ny teknologi samt nye arbejds- og organisationsformer

Der overføres 52,6 mio. kr. i 2012 til § 07.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi til udmøntning af midler til projekter som følge af økonomiaftalerne samt sekretariatsarbejde.

35.11.11. Reserve til omlægning af SU

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-1,0	-111,0	-248,0	-73,0
10. Omlægning af SU				
Udgift	**-1,0**	**-111,0**	**-248,0**	**-73,0**
49. Reserver og budgetregulering	-1,0	-111,0	-248,0	-73,0

10. Omlægning af SU

Kontoen nedlægges, da omlægningen af SU annulleres.

35.11.12. Reserve til særlige regeringsinitiativer

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
10. Reserve til særlige regeringsinitiativer				
Udgift	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**
49. Reserver og budgetregulering	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0

10. Reserve til særlige regeringsinitiativer

Kontoen nedlægges, da reserven udmøntes, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i perioden 2012-2015 af 15. november 2011 og Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om bedre balance i rets- og udlændingepolitikken af 15. november 2011.

35.11.13. Skøn for provision fra individuelle statsgarantier

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	-1.300,0	-500,0	-	-
10. Skøn for statsgaranti for simpel usikret gæld				
Indtægt	**-1.300,0**	**-500,0**	-	-
25. Finansielle indtægter	*-1.300,0*	*-500,0*	-	-

10. Skøn for statsgaranti for simpel usikret gæld

Kontoen nedlægges, da provisionen indbudgetteres på § 08.23.06.15. Provision af individuelle garantier.

35.11.21. Pulje til nye initiativer

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	50,0	80,0	-	-
10. Pulje til nye initiativer				
Udgift	**50,0**	**80,0**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	50,0	80,0	-	-

10. Pulje til nye initiativer

Der oprettes en pulje til nye initiativer på 50,0 mio. kr. i 2012 og 80,0 mio. kr. i 2013 med henblik på at kunne igangsætte nye initiativer. Puljen udmøntes i enighed mellem parterne bag aftalen om finansloven for 2012, jf. Aftale om finansloven for 2012.

35.11.24. Ændret ledighed

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-487,2	-232,7	-234,7	-231,3
10. Reserve som følge af ændret ledighedsskøn				
Udgift	**-487,2**	**-232,7**	**-234,7**	**-231,3**
49. Reserver og budgetregulering	-487,2	-232,7	-234,7	-231,3

10. Reserve som følge af ændret ledighedsskøn

Kontoen nedlægges, da reserven indbudgetteres på § 17.31.01. Dagpenge ved arbejdsløshed.

35.11.31. Reserve til forsvaret

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	173,0	-	-	-
20. Pulje til sikring af udsendt personel				
Udgift	**173,0**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	173,0	-	-	-

20. Pulje til sikring af udsendt personel

Som følge af ændret betalingsafløb vedr. et projekt om operativ ibrugtagning af 40 brugte pansrede køretøjer af typen MRAP, jf. Akt nr. 83. af 24. februar 2011, udmøntes der på forslag til lov om Tillægsbevilling for 2011 i alt 10,0 mio. kr. fra kontoen frem for 48,0 mio. kr., som det blev påregnet i Akt. nr. 83 af 24. februar 2011. Det resterende beløb på 96,0 mio. kr. til projektet i henhold til Akt. nr. 83 af 24. februar 2011 forventes udmøntet på forslag til lov om Tillægsbevilling for 2012. Det efterlader 173,0 mio. kr. i uforbrugte midler i 2011.

Reserven opskrives dermed med i alt 173,0 mio. kr. i 2012 som følge af overførsel af uforbrugte midler i 2011.

35.11.34. Budgetregulering vedrørende sanering af råd og nævn

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-25,0	-20,0	-20,0	-20,0
10. Budgetregulering vedrørende sanering af råd og nævn				
Udgift	**-25,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**
49. Reserver og budgetregulering	-25,0	-20,0	-20,0	-20,0

10. Budgetregulering vedrørende sanering af råd og nævn

Der oprettes en negativ budgetregulering vedrørende sanering af råd og nævn på 25,0 mio. kr. i 2012 og 20,0 mio. kr. i 2013 og frem, jf. Aftale om finansloven for 2012, med henblik på konkret udmøntning på de enkelte institutioner på tillægsbevillingsloven for 2012 og finanslovforslaget for 2013.

35.11.35. Reserve vedr. udflytning fra asylcentre

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	286,0	286,0	286,0	286,0
10. Reserve vedr. udflytning fra asylcentre				
Udgift	**286,0**	**286,0**	**286,0**	**286,0**
49. Reserver og budgetregulering	286,0	286,0	286,0	286,0

10. Reserve vedr. udflytning fra asylcentre

Der oprettes en reserve med henblik på at give asylansøgere bedre mulighed for at arbejde og bo uden for asylcentrene, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om bedre balance i rets- og udlændingepolitikken af 15. november 2011. Der afsættes en ramme på 200 mio. kr. efter DAC-finansiering til initiativet. DAC-finansieringen skønnes at udgøre 86 mio. kr., hvorfor reserven i alt udgør 286 mio. kr årligt.

§ 36. Pensionsvæsenet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	-221,0	-	221,0
Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber m.v.		**-**	**221,0**
36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102)		-	221,0

Artsoversigt:

Øvrige overførsler		-	221,0
Aktivitet i alt		-	221,0
Bevilling i alt		-	221,0

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	
Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber m.v.		
36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102)		
02. DSB (tekstanm. 103) *(Lovbunden)* .....F	1.396,1	190,1
Af finansministeren .....ÆF	**-**	**221,0**
Ændret P-bidragssats for DSB		

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 112. ad 36.21.03.
Af **finansministeren**
Ændring af tekstanmærkning.
Som nye stykker indsættes:

"Stk. 8. Ved udskillelse af visse ruter i Scandlines Danmark A/S i datterselskaber vil personer med statslig tjenestemandspensionsret, der ansættes i datterselskabet kunne bevare denne ret, idet datterselskabet indtræder i forpligtelserne i pensionsaftalen af 03/12/1997 mellem Staten og Scandlines Danmark A/S' for de til datterselskabet overførte personer med ret til statslig tjenestemandspension. Datterselskabet hæfter solidarisk med Scandlines Danmark A/S for de betalinger, der følger af pensionsaftalen, jf. foran stk. 2-6, dvs. betaling af løbende pensionsbidrag på 22,92 pct. af den pensionsgivende løn, for betaling af evt. rådighedsløn, pensionsbidrag heraf og for betaling af evt. kapitalbeløb i tilfælde af ledelsesbesluttede afskedigelser med deraf følgende udbetaling af utilregnelighedspension før det 60. år. Datterselskabet afgiver skriftlig erklæring om den solidariske hæftelse over for Finansministeriet og forudsættes årligt at afgive en ledelseserklæring og revisorerklæring for korrekt pensionsalderoptjening og pensionsbidragsbetaling i forhold til det ved pensionsaftalen af 03/12/1997 forudsatte til Finansministeriet via Scandlines Danmark A/S.

Stk. 9. Finansministeren kan godkende, at de i stk. 8 omhandlede personer som personlige ordninger kan bevare statslig tjenestemandspensionsret ved et evt. salg af et datterselskab, hvor køberen af selskabet indtræder i datterselskabets forpligtelser efter pensionsaftalen af 03/12/1997. Det forudsættes, at køber af datterselskabet samt Scandlines Danmark A/S hæfter solidarisk for de betalinger, der følger af pensionsaftalen, jf. foran stk. 2-6, og at køber afgiver skriftlig erklæring om den solidariske hæftelse over for Finansministeriet. Endelig forudsættes køber årligt at afgive en ledelseserklæring og revisorerklæring for korrekt pensionsalderoptjening og pensionsbidragsbetaling i forhold til det ved pensionsaftalen af 03/12/1997 fastlagte til Finansministeriet via Scandlines Danmark A/S, der således også efter et evt. salg af datterselskabet er ansvarlig for indbetaling til staten af de løbende pensionsbidrag samt evt. kapitalbeløb."

Anmærkninger til ændringsforslag

Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber m.v.

36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102)

36.21.02. DSB (tekstanm. 103) *(Lovbunden)*

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med i alt 221,0 mio. kr. i 2012.

Bevillingsændringen søges gennemført som følge af konstateret skalatrinsudvikling ved DSB virksomheden, idet der samtidig forudsættes indført én fælles pensionsbidragsprocent for tjenestemandsansatte ved DSB med virkning fra 1. januar 2011. Til dækning af skalatrinsudviklingen vedrørende regnskabsåret 2010 forudsættes der samtidig indbetalt et samlet engangsbeløb på 65,0 mio. kr. i 2012, jf. i øvrigt bemærkningerne ad underkonto 36.21.02.20.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	221,0	58,5	54,5	50,4
20. DSB selvstændig offentlig virksomhed				
Udgift	**55,1**	**57,2**	**59,8**	**62,1**
44. Tilskud til personer	55,1	57,2	59,8	62,1
Indtægt	**247,2**	**83,5**	**78,4**	**72,7**
34. Øvrige overførselsindtægter	*247,2*	*83,5*	*78,4*	*72,7*
30. DSB S-tog A/S				
Udgift	**-55,1**	**-57,2**	**-59,8**	**-62,1**
44. Tilskud til personer	-55,1	-57,2	-59,8	-62,1
Indtægt	**-26,2**	**-25,0**	**-23,9**	**-22,3**
34. Øvrige overførselsindtægter	*-26,2*	*-25,0*	*-23,9*	*-22,3*

20. DSB selvstændig offentlig virksomhed

I lov om DSB som selvstændig offentlig virksomhed (LBK 1184 af 12/12/2010) er det i § 14, stk. 4 forudsat, at virksomheden for tjenestemænd i DSB betaler de af finansministeren fastsatte bidrag mv. til dækning af statens pensionsudgifter. De senere års udvikling i skalatrinslønnen ved DSB samt den heraf følgende udvikling i den statslige pensionsbyrde har vist, at de hidtil gældende bidragsprocenter ikke vil kunne dække statens fremtidige pensionsbyrde for de stadigt aktive tjenestemænd ved DSB virksomhederne, hvorfor pensionsbidragsprocenten med virkning fra 01/01/2011 forhøjes til 26,0 pct. Det er herved samtidig forudsat, at der som led i en administrativ forenkling alene fastsættes én bidragsprocent i stedet for de hidtil gældende 3 forskellige, hhv. for tjenestemænd i DSB sov, for udlånte tjenestemænd ved DSB S-tog A/S og for udlånte ved DB Schenker AG (tidl. DSB Gods).

Som kompensation for skalatrinsudviklingen forudsættes DSB ved FL 2012 for regnskabsåret 2010 at indbetale 65,0 mio. kr. som et engangsbeløb, pr. 1. marts 2012. Endvidere gennemføres der i 2012 efterregulering for den i 2011 konstaterede skalatrins- og aldersudvikling med udgangspunkt i den forhøjede bidragsprocentsats, hvilket for samtlige ansatte skønnes at beløbe sig til et samlet mérbidrag på 78,0 mio. kr. Endelig forhøjes den forventede bidragsbetaling i 2012 med de tilsvarende 78 mio. kr., således at den samlede indtægtsbevilling forhøjes med i alt 221,0 mio. kr.

Ved bidragsfastsættelsen er der taget udgangspunkt i forudsætninger om slutskalatrinsindplaceringer og opnået pensionsalder ved de fremtidige, individuelle pensioneringer. Afvigelser i forhold til det forudsatte afdækkes ved årlige efterreguleringer mellem DSB og finanslovens § 36. Pensionsvæsenet.

I konsekvens af fastsættelsen af kun ét pensionsbidrag og dermed samlingen af pensionsindtægter og -udgifter ved DSB virksomheden er udgifts- og indtægtsbevillingerne ved underkonto 36.21.02.30. DSB S-tog A/S på hhv. 55,1 mio. kr. og 26,2 mio. kr. samtidig overført til nærværende underkonto.

30. DSB S-tog A/S

I forbindelse med forudsat samling af udgifts- og indtægtsbevillinger for personale med ret til tjenestemandspension ansat ved DSB ad konto 36.21.02.20. DSB sov. søges kontoen nedlagt, idet de hidtil på kontoen førte bevillinger overføres til konto 36.21.02.20. DSB sov., jf. i øvrigt anmærkningen til denne konto.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 112.
Ændring af tekstanmærkning.

Scandlines ønsker at udskille en række færgeruter i nystiftede datterselskaber og i den forbindelse at overføre et antal ansatte med ret til statslig tjenestemandspension til disse datterselskaber. Med ændring af tekstanmærkning nr. 120 optaget ad 28.11.01. bemyndiges transportministeren til at stille garanti til de tidligere tjenestemænd i Scandlines Danmark A/S, der overgår til ansættelse i et datterselskab for betaling af rådighedsløn og pensionsbidrag i tilfælde af at datterselskabet går konkurs, hvis der ikke i boet er midler til betaling heraf. Ændringen af tekstanmærkning nr. 112 til § 36.21.03. er en følge af ændringen optaget ad Transportministeriet.

§ 37. Renter

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Indtægtsbudget	-100,9	150,0	49,1
Fonde		**150,0**	**-**
37.54. Forebyggelsesfonden		150,0	-
Renter til genudlån mv.		**-**	**49,1**
37.61. Renter af genudlån mv.		-	49,1

Artsoversigt:

Interne statslige overførsler		150,0	-
Finansielle poster		-	49,1
Aktivitet i alt		150,0	49,1
Bevilling i alt		150,0	49,1

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
	Fonde		
37.54.	**Forebyggelsesfonden**		
01.	Driftsbudget F	227,3	82,4
	Af finansministeren ÆF	**150,0**	**-**
	Annullering af besparelser på Forebyggelsesfonden		
	Renter til genudlån mv.		
37.61.	**Renter af genudlån mv.**		
01.	Renter af indenlandske genudlån F	821,0	3.792,0
	Af finansministeren ÆF	**-**	**49,1**
	Forventet større udlån af studielån		

Anmærkninger til ændringsforslag

Fonde

37.54. Forebyggelsesfonden

37.54.01. Driftsbudget

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	150,0	-	-	-
20. Overførsel til § 17.21.11. Forebyggelsesfonden				
Udgift	**150,0**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	150,0	-	-	-

10. Fremmede tjenesteydelser

Det indgår i finansieringen af Aftale om en BoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse, at der skal gennemføres en reduktion af Forebyggelsesfonden på i alt 300 mio. kr. i 2012 og 2013. Regeringen og Enhedslisten er som led i Aftale om finansloven for 2012 enige om at annullere reduktionen og føre midlerne tilbage til forebyggelsesområdet.

Renter til genudlån mv.

37.61. Renter af genudlån mv.

37.61.01. Renter af indenlandske genudlån

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	49,1	-	-	-
10. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte				
Indtægt	**49,1**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*49,1*	-	-	-

10. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte

I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen ændret med 49,1 mio. kr. i 2012 som følge af et forventet større udlån af studielån.

§ 38. Skatter og afgifter

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	-79,5	-79,5	-
Indtægtsbudget	5.281,5	-	5.281,5
Skatter på indkomst og formue		**260,0**	**3.246,0**
38.11. Personskatter		-	3.246,0
38.12. Børne- og ungeydelse		260,0	-
Told- og forbrugsafgifter		**-**	**1.890,5**
38.21. Merværdiafgift		-	-90,0
38.22. Energiafgifter m.v.		-	-85,0
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer		-	370,0
38.24. Miljøafgifter		-	535,5
38.28. Øvrige punktafgifter		-	1.160,0
Lønsumsafgift		**-**	**145,0**
38.41. Lønsumsafgift		-	15,0
38.42. Afgift på arbejdsskader		-	130,0
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter		**-525,0**	**-**
38.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter		-525,0	-
Overførsel til andre paragraffer		**185,5**	**-**
38.81. Overførsel til andre paragraffer		185,5	-

Artsoversigt:

Interne statslige overførsler		185,5	-
Øvrige overførsler		-265,0	5.281,5
Aktivitet i alt		-79,5	5.281,5
Bevilling i alt		-79,5	5.281,5

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
	Skatter på indkomst og formue		
38.11.	**Personskatter**		
	01. Personskatter (tekstanm. 100) .....F	-	241.524,4
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**3.246,0**
	Nedsættelse af loft for ratepens., ophævelse af multimedieskat m.v., afskaffelse af begunst. af medarbejderaktier og af skattefritagelse for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikr., jf. Aft. om FL 2012		
38.12.	**Børne- og ungeydelse**		
	01. Børne- og ungeydelse .....F	14.400,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**260,0**	**-**
	Ophævelse af loft over børne- og ungeydelse, jf. Aftale om finansloven for 2012		
	Told- og forbrugsafgifter		
38.21.	**Merværdiafgift**		
	01. Merværdiafgift .....F	-	184.700,0
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-90,0**
	Afgiftsforhøjelser på chokolade, sukkervarer, is, sodavand, tobak, øl og vin, jf. Aftale om finansloven for 2012		
38.22.	**Energiafgifter m.v.**		
	01. Afgifter på el, gas og kul .....F	-	19.000,0
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-5,0**
	Afgiften på udledning af NOx øges til 25 kr. pr. kg NOx med virkning fra den 1. juli 2012, jf. Aftale om finansloven for 2012		
	03. Afgifter på olieprodukter .....F	-	9.300,0
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-50,0**
	Afgiften på udledning af NOx øges til 25 kr. pr. kg NOx med virkning fra den 1. juli 2012, jf. Aftale om finansloven for 2012		
	05. Benzinafgifter .....F	-	7.900,0
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-30,0**
	Afgiften på udledning af NOx øges til 25 kr. pr. kg NOx med virkning fra den 1. juli 2012, jf. Aftale om finansloven for 2012		
38.23.	**Afgifter vedr. motorkøretøjer**		
	01. Vægtafgift .....F	-	10.560,0
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**370,0**

Regulering af de løbende bilafgifter og andre afgifter, jf. Aftale om finansloven for 2012

38.24. Miljøafgifter

01. Miljøafgifter	F	-	10.021,0
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**535,5**

Afgiften på udledning af NOx øges, afgiftsforhøjelser på øl og vin giver mindreprovenu på emballageafgift, samt regulering af de løbende bilafgifter og andre afgifter, jf. Aftale om FL for 2012

38.28. Øvrige punktafgifter

01. Afgift på øl, vin og spiritus	F	-	3.209,0
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**580,0**

Afgiftsforhøjelser på øl og vin, og nedsættelse af afgiften på alkoholsodavand, jf. Aftale om finansloven for 2012

05. Afgifter på chokolade, konsumis og mineralvand m.v.	F	-	2.250,0
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**560,0**

Afgiftsforhøjelser på chokolade, sukkervarer, konsumis og sodavand, jf. Aftale om finansloven for 2012

11. Lov om forskellige forbrugsafgifter	F	-	400,0
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**20,0**

Regulering af de løbende bilafgifter og andre afgifter, jf. Aftale om finansloven for 2012

Lønsumsafgift

38.41. Lønsumsafgift

02. Lønsumsafgift	F	-	5.680,0
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**15,0**

Aktieaflønning medtages i grundlaget for lønsumsafgiften, jf. Aftale om finansloven for 2012

38.42. Afgift på arbejdsskader

Af finansministeren

Ny konto

01. Afgift på arbejdsskader	F	-	130,0

Der indføres en afgift på arbejdsskader, jf. Aftale om finansloven for 2012

Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

38.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI	F	17.745,0	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-525,0**	**-**

Færre udgifter som følge af indgået aftale om EU's budget for 2012

Overførsel til andre paragraffer

38.81. Overførsel til andre paragraffer

04. Overførsel til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet .....F		461,0	-
Af finansministeren .....ÆF		**185,5**	**-**
Overførsel til Miljøministeriet af bidrag i afgiften på ledningsført vand som følge af en ophævelse af drikkevandsafgiften, jf. Aftale om finansloven for 2012			

Anmærkninger til ændringsforslag

Skatter på indkomst og formue

38.11. Personskatter

38.11.01. Personskatter (tekstanm. 100)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	3.246,0	-	-	-
10. Indkomstskat m.v. af personer				
Indtægt	**3.246,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*3.246,0*	-	-	-

10. Indkomstskat m.v. af personer
I medfør af Aftale om finansloven for 2012 nedsættes loftet for fradragsberettigede indbetalinger på ratepensionsordninger til 55.000 kr. fra indkomståret 2012, jf. lovforslag nr. L 28, fremsat 21. november 2011. Loftet gælder både arbejdsgiverordninger og privattegnede ordninger. Merprovenuet ved nedsættelsen skønnes at udgøre 2.500 mio. kr. i finansåret 2012. Den varige virkning af nedsættelsen af loftet skønnes til 300 mio. kr. årligt.

Grænsen for finansielle aktiver ved succession nedsættes efter Aftale om finansloven for 2012 til 25 pct. fra 1. januar 2012, jf. lovforslag nr. L 30, fremsat 21. november 2011. Merprovenuet herved skønnes til 85 mio. kr. i finansåret 2012.

Endvidere indgår det i Aftale om finansloven for 2012, at multimedieskatten afskaffes og beskatningen af fri telefon genindføres, jf. lovforslag nr. L 31, fremsat 21. november 2011. Provenutabet ved afskaffelsen af multimedieskatten skønnes at udgøre ca. 675 mio. kr. i finansåret 2012 og det modgående merprovenu fra genindførelsen af beskatningen af fri telefon skønnes til ca. 75 mio. kr. i 2012. Det samlede provenutab skønnes til ca. 600 mio. i 2012.

Efter Aftale om finansloven for 2012 afskaffes skattebegunstigelserne for medarbejderaktier fra 2012, jf. lovforslag nr. L 31, fremsat 21. november 2011. Merprovenuet herved skønnes til 200 mio. kr. i finansåret 2012.

Desuden indgår det i Aftale om finansloven for 2012, at skattefriheden for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer ophæves fra og med 2012 jf. lovforslag nr. L 31, fremsat 21. november 2011. Merprovenuet herved skønnes til 675 mio. kr. i finansåret 2012.

I henhold til Aftale om finansloven for 2012 afskaffes fra 1. januar 2012 særordningerne på kontanthjælpsområdet - dvs. starthjælpen og introduktionsydelsen, kontanthjælpsloftet og timereglen. Herudover forhøjes skolepraktikydelsen, dagpengeperioden forlænges, og de skærpede sanktioner for start- og kontanthjælpsmodtagere ved afvisning af aktive tilbud uden rimelig grund afskaffes. Det indebærer samlet set et afledt merprovenu på indkomstskatten på ca. 386 mio. kr. i 2012.

Samlet forhøjes provenuet af personindkomstskatterne med 3.246 mio.

38.12. Børne- og ungeydelse

38.12.01. Børne- og ungeydelse

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	260,0	-	-	-
10. Børne- og ungeydelse,				
Udgift	**260,0**	-	-	-
44. Tilskud til personer	260,0	-	-	-

10. Børne- og ungeydelse,
I medfør af Aftale om finansloven for 2012 ophæves loftet over børne- og ungeydelsen fra 1. januar 2012, jf. lovforslag nr. L 31, fremsat 21. november 2011. Merudgifterne udgør ca. 260 mio. kr. i finansåret 2012.

Told- og forbrugsafgifter

38.21. Merværdiafgift

38.21.01. Merværdiafgift

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	-90,0	-	-	-
10. Merværdiafgift				
Indtægt	**-90,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-90,0*	-	-	-

10. Merværdiafgift

Med Aftale om finansloven for 2012 øges afgifterne på en række varer, som medfører øget grænsehandel. Dette forventes samlet set at medføre færre momsindtægter på ca. 100 mio. kr. om året i 2012-niveau, jf. lovforslag nr. L 33, fremsat den 21. november 2011. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes til ca. -90 mio. kr. i 2012.

38.22. Energiafgifter m.v.

38.22.01. Afgifter på el, gas og kul

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	-5,0	-	-	-
40. Naturgasafgift				
Indtægt	**-5,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-5,0*	-	-	-

40. Naturgasafgift
I medfør af Aftale om finansloven for 2012 øges afgiften på udledning af NOx fra 5,2 kr. pr. kg NOx til 25 kr. pr. kg NOx i 2012, jf. lovforslag nr. L 32, fremsat den 21. november 2011. Denne afgiftsforhøjelse vurderes som følge af ændret adfærd at mindske anvendelse af brændsler til produktion af varme og el, hvilket skønnes at medføre en lavere indtægt fra afgift på naturgas. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes til ca. -5 mio. kr. i 2012.

38.22.03. Afgifter på olieprodukter

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	-50,0	-	-	-
10. Afgift af visse olieprodukter				
Indtægt	**-50,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-50,0*	-	-	-

10. Afgift af visse olieprodukter
I medfør af Aftale om finansloven for 2012 øges afgiften på udledning af NOx fra 5,2 kr. pr. kg NOx til 25 kr. pr. kg NOx i 2012, jf. lovforslag nr. L 32, fremsat den 21. november 2011. Afgiften på NOx belaster som udgangspunkt kun udledninger fra stationære anlæg. Af afgiftstekniske grunde er motorbrændstof til biler m.v. også omfattet af afgiften. Stigningen i NOx-afgiften på transportområdet modsvares dermed af faldende energiafgifter på brændstoffer således, at den samlede afgiftsbelastning på transportområdet forbliver den samme. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes til ca. -50 mio. kr. i 2012.

38.22.05. Benzinafgifter

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	-30,0	-	-	-
10. Afgift af benzin				
Indtægt	**-30,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-30,0*	-	-	-

10. Afgift af benzin

I medfør af Aftale om finansloven for 2012 øges afgiften på udledning af NOx fra 5,2 kr. pr. kg NOx til 25 kr. pr. kg NOx i 2012, jf. lovforslag nr. L 32, fremsat den 21. november 2011. Afgiften på NOx belaster som udgangspunkt kun udledninger fra stationære anlæg. Af afgiftstekniske grunde er motorbrændstof til biler m.v. også omfattet af afgiften. Stigningen i NOx-afgiften på transportområdet modsvares dermed af faldende energiafgifter på brændstoffer således, at den samlede afgiftsbelastning på transportområdet forbliver den samme. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes til ca. -30 mio. kr. i 2012.

38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer

38.23.01. Vægtafgift

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	370,0	-	-	-
10. Vægtafgift af motorkøretøjer m.v.				
Indtægt	**370,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*370,0*	-	-	-

10. Vægtafgift af motorkøretøjer m.v.

Med Aftale om finansloven for 2012 reguleres afgiftsbeløbene for vægt- og ejerafgift samt tillægget for privatanvendelse. Reguleringen udgør en kompenserende indeksering på 4,6 pct. i 2012 og 4,35 pct. i 2013. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes til ca. 370 mio. kr. i 2012.

38.24. Miljøafgifter

38.24.01. Miljøafgifter

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	535,5	-	-	-
10. Kuldioxidafgift af visse energiprodukter				
Indtægt	**-5,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-5,0*	-	-	-
12. Afgift af kvælstofoxider (NOx)				
Indtægt	**305,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*305,0*	-	-	-
30. Emballageafgift				
Indtægt	**-10,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-10,0*	-	-	-
70. Afgift af ledningsført vand				
Indtægt	**245,5**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*245,5*	-	-	-

10. Kuldioxidafgift af visse energiprodukter
Med Aftale om finansloven for 2012 øges afgiften på udledning af NOx fra 5,2 kr. pr. kg NOx til 25 kr. pr. kg NOx i 2012, jf. lovforslag nr. L 32, fremsat den 21. november 2011. Denne afgiftsforhøjelse vurderes som følge af ændret adfærd at mindske anvendelse af brændsler til produktion af varme og el, hvilket skønnes at medføre en lavere indtægt fra afgift på udledning af kuldioxid. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes til ca. -5 mio. kr. i 2012.

12. Afgift af kvælstofoxider (NOx)
Med Aftale om finansloven for 2012 øges afgiften på udledning af NOx fra 5,2 kr. pr. kg NOx til 25 kr. pr. kg NOx i 2012, jf. lovforslag nr. L 32, fremsat den 21. november 2011. Afgiftsforhøjelsen træder i kraft den 1. juli 2012. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes til ca. 305 mio. kr. i 2012.

30. Emballageafgift
Med Aftale om finansloven for 2012 øges afgifterne på en række varer, jf. lovforslag nr. L 33, fremsat den 21. november 2011, som medfører øget grænsehandel. Dette forventes samlet set at medføre færre indtægter fra afgift på emballager. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes til ca. -10 mio. kr. i 2012.

70. Afgift af ledningsført vand
Med Aftale om finansloven for 2012 forhøjes afgiften af ledningsført vand som en del af en kompenserende indeksering i 2012 og 2013. Der indføres yderligere et bidrag for denne afgift på 67 øre pr. m^3 i perioden 2012 til og med 2017 samtidig med, at drikkevandsafgiften i vandforsyningsloven skal ophæves, jf. lovforslag nr. L 34, fremsat den 21. november 2011.

Den kompenserende indeksering af denne afgift i 2012 og 2013, skønnes at medføre et umiddelbart merprovenu på ca. 65 mio. kr. i 2012 og ca. 130 mio. kr. i 2013. Finansårsvirkningen på denne konto som følge af indeksering skønnes til ca. 60 mio. kr. i 2012.

Finansårsvirkningen af indførelse af yderligere bidrag på 67 øre pr. m^3 skønnes til ca. 185,5 mio. kr. i 2012.

Samlet skønnes finansårsvirkningen på denne konto til ca. 245,5 mio. kr.

38.28. Øvrige punktafgifter

38.28.01. Afgift på øl, vin og spiritus

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	580,0	-	-	-
20. Afgift af vin				
Indtægt	**430,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*430,0*	-	-	-
30. Afgift af øl				
Indtægt	**160,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*160,0*	-	-	-
40. Tillægsafgift af alkoholsodavand				
Indtægt	**-10,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-10,0*	-	-	-

20. Afgift af vin
Med Aftale om finansloven for 2012 forhøjes vinafgiften med ca. 55 pct. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes til ca. 430 mio. kr. i 2012.

30. Afgift af øl
Med Aftale om finansloven for 2012 forhøjes ølafgiften med 25 pct. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes til ca. 160 mio. kr. i 2012.

40. Tillægsafgift af alkoholsodavand
Med Aftale om finansloven for 2012 nedsættes tillægsafgiften på malt- og vinbaseret alkoholsodavand. Dermed opretholdes balancen i forhold til spiritusbaseret alkoholsodavand, så alle former for alkoholsodavand fortsat beskattes ens. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes til ca. -10 mio. kr. i 2012.

38.28.05. Afgifter på chokolade, konsumis og mineralvand m.v.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	560,0	-	-	-
10. Afgift af chokolade m.v.				
Indtægt	**375,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*375,0*	-	-	-
20. Afgift af konsumis				
Indtægt	**80,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*80,0*	-	-	-
40. Afgift af mineralvand m.v.				
Indtægt	**105,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*105,0*	-	-	-

10. Afgift af chokolade m.v.
Med Aftale om finansloven for 2012 forhøjes afgiften på chokolade mv. med 6 kr. pr. kg. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes til ca. 375 mio. kr. i 2012.

20. Afgift af konsumis
Med Aftale om finansloven for 2012 forhøjes afgiften på konsumis med 50 pct. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes til ca. 80 mio. kr. i 2012.

40. Afgift af mineralvand m.v.
Med Aftale om finansloven for 2012 forhøjes afgiften på mineralvand med et sukkerindhold på over 0,5 g. pr. 100 ml med 50 øre pr. liter. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes til ca. 105 mio. kr. i 2012.

38.28.11. Lov om forskellige forbrugsafgifter

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	20,0	-	-	-
10. Afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifter				
Indtægt	**20,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*20,0*	-	-	-

10. Afgifter i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifter
Med Aftale om finansloven for 2012 forhøjes forbrugsafgifterne som en del af en kompenserende indeksering i 2012 og 2013. Det indebærer, at forbrugsafgifterne forhøjes med 4,6 pct. i 2012 og 4,35 pct. i 2013. Samtidig ophæves differentieringen af afgiften af glødelamper, så der i stedet fastsættes én afgiftssats uanset længden af glødelampen. Den kompenserende indeksering af forbrugsafgifterne forventes at indbringe et merprovenu på 20 mio. kr. i finansåret 2012, mens omlægningen af afgiften af glødelamper forventes at være provenuneutral.

Lønsumsafgift

38.41. Lønsumsafgift

38.41.02. Lønsumsafgift

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	15,0	-	-	-
10. Lønsumsafgift				
Indtægt	**15,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*15,0*	-	-	-

10. Lønsumsafgift

I medfør af Aftale om finansloven for 2012 skal aktieaflønning behandles som anden aflønning, og medtages derfor i grundlaget for lønsumsafgiften med virkning fra den 1. januar 2012, jf. lovforslag nr. L 31, fremsat den 21. november 2011. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes til ca. 15 mio. kr. i 2012.

38.42. Afgift på arbejdsskader

38.42.01. Afgift på arbejdsskader

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	130,0	-	-	-
10. Afgift på arbejdsskader				
Indtægt	**130,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*130,0*	-	-	-

10. Afgift på arbejdsskader

I medfør af Aftale om finansloven for 2012 indføres en afgift på arbejdsskader. Der forventes fremsat lovforslag om arbejdsskadeafgiften i foråret 2012, således at loven kan få virkning fra 1. september 2012. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes til ca. 130 mio. kr. i 2012.

Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

38.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

38.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-525,0	-	-	-
20. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for BNI				
Udgift	**-525,0**	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-525,0	-	-	-

20. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for BNI
Der blev den 19. november indgået en aftale om EU's budget for 2012, svarende til samlet bidrag på 19,640 mia. kr. i medfør af Rådets læsning.

Med aftalen for 2012 reduceres bidraget til EU efter det fælles beregningsgrundlag for BNI med 525 mio. kr. Finansårsvirkningen på denne konto skønnes til ca. 525 mio. kr. i 2012.

Overførsel til andre paragraffer

38.81. Overførsel til andre paragraffer

38.81.04. Overførsel til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	185,5	-	-	-
30. Overførsel til forskellige aktiviteter under Miljøministeriet				
Udgift	**185,5**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	185,5	-	-	-

30. Overførsel til forskellige aktiviteter under Miljøministeriet
Med Aftale om finansloven for 2012 indføres et bidrag i afgiften på ledningsført vand på 67 øre pr. m3 i perioden 2012 til og med 2017 samtidig med, at drikkevandsafgiften i vandforsyningsloven ophæves, jf. lovforslag nr. L 34, fremsat den 21. november 2011.

Provenuet øremærkes til samme formål som drikkevandsafgiften og overføres til aktiviteter under Miljøministeriet.

Det umiddelbare merprovenu skønnes til 185,5 mio. kr. om året i perioden 2012 til og med 2017. Afgiftsforhøjelsen bortfalder fra 2018. Provenuet overføres med henholdsvis 131,2 mio. kr. til § 23.71.04.10 og 54,3 mio. kr. til § 23.71.08.20 i 2012. Der vil ske en overførsel to gange om året.

Finansårsvirkningen på denne konto skønnes til 185,5 mio. kr. i 2012.

§ 40. Genudlån mv.

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	62,4	112,4	50,0
Genudlån af statslån		**112,4**	**50,0**
40.21. Genudlån af statslån		112,4	50,0

Artsoversigt:

Kapitalposter		112,4	50,0
Aktivitet i alt		112,4	50,0
Bevilling i alt		112,4	50,0

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
Genudlån af statslån			
40.21. Genudlån af statslån			
20. Genudlån til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte	F	965,6	932,0
Af finansministeren	**ÆF**	**109,4**	**50,0**
Kontoen affattes således: 'Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte'			
26. Statslån til Landsbyggefonden, Socialministeriet	F	874,2	-
Af finansministeren	**ÆF**	**3,0**	**-**
Kontoen affattes således: 'Statslån til Landsbyggefonden'			

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	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	109,4	-	-	-
Indtægtsbevilling	50,0	-	-	-
10. Genudlån				
Udgift	**109,4**	**-**	**-**	**-**
54. Statslige udlån, tilgang	109,4	-	-	-
Indtægt	**50,0**	**-**	**-**	**-**
55. Statslige udlån, afgang	*50,0*	-	-	-

10. Genudlån

I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen ændret med 109,4 mio. kr. i 2012 som følge af et forventet større udlån af studielån og dermed et større behov for finansiering via genudlån.

I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen ændret med 50,0 mio. kr. i 2012 som følge af et højere skøn for misligholdt hovedstol af studielån og dermed højere afdrag på genudlån.

40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Socialministeriet

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	3,0	-	-	-
10. Statslån, Økonomistyrelsen				
Udgift	**3,0**	**-**	**-**	**-**
54. Statslige udlån, tilgang	3,0	-	-	-

10. Statslån, Økonomistyrelsen

Kontoen forøges med 3,0 mio. kr. i 2012. Baggrunden herfor er fremrykning af Landsbyggefondens investeringsrammer for renoveringer, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om tillæg til boligaftalen af 8. november 2010 om en styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler om fremrykning af Landsbyggefondens investeringsramme til renovering af 12. november 2011.

§ 41. Beholdningsbevægelser mv.

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Indtægtsbudget	3.170,0	-	3.170,0
Beholdningsbevægelser		**-**	**3.170,0**
41.21. Statens beholdningsbevægelser		-	3.170,0

Artsoversigt:

Kapitalposter		-	3.170,0
Aktivitet i alt		-	3.170,0
Bevilling i alt		-	3.170,0

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
Beholdningsbevægelser			
41.21. Statens beholdningsbevægelser			
01. Statens almindelige beholdningsbevægelser	F	-3,7	4.905,4
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**3.170,0**
Tab på individuelle statsgarantier skal regnskabsføres i 2011			

Anmærkninger til ændringsforslag

Beholdningsbevægelser

41.21. Statens beholdningsbevægelser

41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	3.170,0	-	-	-
80. Tab på de individuelle statsgarantier				
Indtægt	**3.170,0**	-	-	-
99. Adviseringer	*3.170,0*	-	-	-

80. Tab på de individuelle statsgarantier

Underkontoen indeholder afsatte midler til afholdelse af udgifter til tidligere udgiftsførte, men ikke afholdte, tab vedrørende individuelle garantier i forbindelse med Kreditpakken (Bankpakke II), jf. lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. Ved loven blev der samtidig etableret en overgangsordning, der gav Finansiel Stabilitet A/S mulighed for at indgå aftale om ydelse af individuel statsgaranti for ikke-efterstillet, usikret gæld og for særligt dækkede obligations- eller særligt dækkede realkreditobligationsudstedende instituts samt Danmarks Skibskredit A/S' supplerende sikkerhedsstillelse (junior covered bonds) med en løbetid på op til 3 år.

Da de foreløbige tab på de individuelle statsgarantier allerede kan opgøres i 2011 udgiftsføres tabene i 2011. Der er på den baggrund optaget merindtægter på 3.170 mio. kr. på ændringsforslaget til finansloven for 2012.