Ændringsforslag

til

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Tekst og Anmærkninger

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Indholdsfortegnelse

Oversigtstabeller 7

§ 6. Udenrigsministeriet 44
Udenrigstjenesten mv. 47
Bistand til udviklingslandene 51
Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats 52
Anmærkninger til tekstanmærkninger 55

§ 7. Finansministeriet 57
Offentlig økonomi 61
Grønland og Færøerne 72
Danmarks bidrag til EU
Anmærkninger til tekstanmærkninger 77

§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet 78
Fællesudgifter 84
Erhvervsregulering 86
Erhvervsfremme 93
Søfart 98
Anmærkninger til tekstanmærkninger 99

§ 9. Skatteministeriet 101
Fællesudgifter 102
Forvaltning 103

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet 105
Tilskud til kommuner mv. 106

§ 11. Justitsministeriet 107
Fællesudgifter 109
Politivæsenet 110
Anmærkninger til tekstanmærkninger 112

§ 12. Forsvarsministeriet 113
Fællesudgifter 117
Militært forsvar 118
Anmærkninger til tekstanmærkninger 128

§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 129
Fællesudgifter 131
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder 134
Anmærkninger til tekstanmærkninger 137

§ 15. Social- og Integrationsministeriet 138
Fællesudgifter 146

Børn ... 162
Individuel boligstøtte ... 170
Social ... 172
Bistand og pleje for handicappede ... 175
Integration og øvrige bistandsordninger ... 176
Sociale pensioner ... 188
Anmærkninger til tekstanmærkninger ... 193

§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ... 194
Fællesudgifter ... 198
Forebyggelse ... 200
Sygehuse m.v. ... 203
Anmærkninger til tekstanmærkninger ... 211

§ 17. Beskæftigelsesministeriet ... 212
Fællesudgifter ... 222
Arbejdsmiljø ... 227
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse ... 230
Arbejdsmarkedsservice ... 249
Fastholdelse og international rekruttering ... 273
Anmærkninger til tekstanmærkninger ... 285

§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser ... 287
Fællesudgifter ... 295
Forskning og universitetsuddannelser ... 307
Videregående erhvervsrettede og kunstneriske uddannelser ... 327
Forskningsråd og forskeruddannelse ... 335
Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157) ... 339
Kompetence og teknologi ... 340
Støtteordninger (tekstanm. 184) ... 341
Anmærkninger til tekstanmærkninger ... 348

§ 20. Undervisningsministeriet ... 349
Administration mv. ... 357
Grundskolen ... 363
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205) ... 371
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205) ... 390
Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv. ... 401
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205) ... 404
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205) ... 422
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205) ... 431
Anmærkninger til tekstanmærkninger ... 433

§ 21. Kulturministeriet ... 435
Fællesudgifter ... 443
Skabende og udøvende virksomhed ... 447
Bevaring og formidling af kulturarven ... 451
Videregående uddannelse (tekstanm. 186) ... 464
Folkeoplysning ... 467
Idræts- og fritidsfaciliteter ... 474
Slotte og Kulturejendomme ... 475
Radio og tv ... 477
Anmærkninger til tekstanmærkninger ... 477

§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke ... 478
Fællesudgifter ... 479

§ 23. Miljøministeriet ... 481
Fællesudgifter ... 484
Miljøbeskyttelse ... 485
Natur mv. ... 491
Den Danske Naturfond ... 493
Anmærkninger til tekstanmærkninger ... 494

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ... 495
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv. ... 499
Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning ... 502
Markedsordninger ... 503
Anmærkninger til tekstanmærkninger ... 505

§ 28. Transportministeriet ... 509
Fællesudgifter ... 513
Veje ... 515
Kyster og havne ... 518
Trafik ... 521
Baner ... 523

§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet ... 527
Fællesudgifter ... 530
Energi ... 532
Meteorologi ... 537
Geologisk forskning og undersøgelser ... 538
Bygninger ... 539

§ 35. Generelle reserver ... 541
Reserver mv. ... 544

§ 38. Skatter og afgifter ... 561
Skatter på indkomst og formue ... 563
Told- og forbrugsafgifter ... 564

§ 40. Genudlån mv. ... 567
Genudlån af statslån ... 568

Hovedoversigt over statsbudgettet 2014

Mio. kr.	Udgifter under delloft for drifts-udgifter	Udgifter under delloft for indkomst-overførsler	Udgifter uden for udgifts-lofter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	-31,9			
§ 7. Finansministeriet	509,9		27,0	
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	47,5		27,0	5,2
§ 9. Skatteministeriet	39,2			17,0
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet			-119,3	
§ 11. Justitsministeriet	52,9			-480,0
§ 12. Forsvarsministeriet	3,0			
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	8,0			
§ 15. Social- og Integrationsministeriet	1.258,9	-1.345,1	-2,5	
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	203,3		140,0	
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	66,1	433,2	-60,3	19,0
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	765,7	-84,8	8,0	
§ 20. Undervisningsministeriet	277,5	-6,6	20,0	
§ 21. Kulturministeriet	14,1		1,3	
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke	9,0			
§ 23. Miljøministeriet	105,0			
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	15,0			
§ 28. Transportministeriet	-77,9		-1.320,3	13,0
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	-55,0			
§ 35. Generelle reserver	-3.222,0		-179,3	200,0
I alt	-11,7	-1.003,3	-1.458,4	-225,8
§ 38. Skatter og afgifter				-7.685,0
I alt	-11,7	-1.003,3	-1.458,4	-7.910,8
			Udgifter	Indtægter
Drifts-, anlægs- og udlånsbudget				-5.437,4
§ 40. Genudlån mv.			-18,2	
Total			-18,2	-5.437,4

Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	-1,0	30,9	-	-
§ 7. Finansministeriet	33,6	18,1	23,0	20,2
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	45,7	-14,0	0,1	0,8
§ 9. Skatteministeriet	39,2	-	-	-
§ 11. Justitsministeriet	27,4	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	1,5	-	0,5	0,5
§ 15. Social- og Integrationsministeriet	63,1	-	6,7	6,7
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	10,0	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	102,1	-	6,1	6,1
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	42,7	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-36,0	-	-	2,0
§ 21. Kulturministeriet	52,2	21,3	-	-
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke	6,1	-	0,1	0,1
§ 23. Miljøministeriet	62,8	-	-	-
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	0,7	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	1,0	-2,1	-	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	-102,3	-118,0	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	348,8	-63,8	36,5	36,4
Total	348,8	-63,8	36,5	36,4

2014

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-31,9
467,7	-23,9	-	-	-	-	509,9
-11,5	-	-	-	-	-	47,5
-	-	-	-	-	-	39,2
25,5	-	-	-	-	-	52,9
3,0	-	-	-	-	-	3,0
6,5	-	-	-	-	-	8,0
1.195,8	2,2	-	-	-	-	1.256,7
193,3	-	-	-	-	-	203,3
-36,0	-	-	-	-	-	66,1
723,0	-	-	-	-	-	765,7
291,2	-26,5	-	-	-	-	279,7
-15,9	0,9	-	-	-	-	14,1
2,9	-	-	-	-	-	9,0
33,0	-9,2	-	-	-	-	105,0
-181,7	-196,0	-	-	-	-	15,0
-81,0	-	-	-	-	-	-77,9
-70,7	-	-	-	-	-	-55,0
-3.222,0	-	-	-	-	-	-3.222,0
-676,9	-252,5	-	-	-	-	-11,7
-676,9	-252,5	-	-	-	-	-11,7

Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	-5,5	15,3	-	-
§ 7. Finansministeriet	14,6	19,3	-	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	44,1	-3,7	0,1	-
§ 9. Skatteministeriet	25,8	-	-	-
§ 11. Justitsministeriet	25,3	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	0,6	-	0,6	0,6
§ 15. Social- og Integrationsministeriet	42,2	-	7,1	7,1
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	9,0	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	106,0	-	6,1	6,1
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	10,8	-1,0	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-33,5	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	49,0	18,7	0,1	0,1
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke	8,8	-	0,7	0,7
§ 23. Miljøministeriet	61,7	-	-	-
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	1,7	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-12,7	-2,1	-	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	-99,6	-117,9	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	248,3	-71,4	14,7	14,6
Total	248,3	-71,4	14,7	14,6

2015

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-20,8
3,2	-23,9	-	-	-	-	22,4
-15,9	-	-	-	-	-	32,0
-	-	-	-	-	-	25,8
3,0	-	-	-	-	-	28,3
-	-	-	-	-	-	-
9,4	-	-	-	-	-	10,0
1.229,4	-	-	-	-	-	1.271,6
70,3	-	-	-	-	-	79,3
-44,5	-	-	-	-	-	61,5
10,5	-	-	-	-	-	22,3
383,0	-22,9	-	-	-	-	372,4
-14,4	0,9	-	-	-	-	15,0
17,1	-	-	-	-	-	25,9
-9,9	-9,2	-	-	-	-	61,0
-131,7	-130,0	-	-	-	-	-
13,0	-	-	-	-	-	2,4
8,7	-	-	-	-	-	27,0
-2.144,1	-	-	-	-	-	-2.144,1
-612,9	-185,1	-	-	-	-	-108,0
-612,9	-185,1	-	-	-	-	-108,0

Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	-9,0	15,1	-	-
§ 7. Finansministeriet	16,0	20,7	-	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	33,0	-10,5	0,1	-
§ 9. Skatteministeriet	24,2	-	-	-
§ 11. Justitsministeriet	25,3	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	0,6	-	0,6	0,6
§ 15. Social- og Integrationsministeriet	38,2	-	6,4	6,4
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	1,0	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	102,8	-	3,3	3,3
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	12,0	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-33,7	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	40,3	17,5	0,1	0,1
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke	4,3	-	0,3	0,3
§ 23. Miljøministeriet	57,1	-	-	-
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	1,7	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-9,6	-2,1	-	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	-105,2	-117,5	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	199,0	-76,8	10,8	10,7
Total	199,0	-76,8	10,8	10,7

2016

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-24,1
3,2	-23,9	-	-	-	-	22,4
-0,4	-	-	-	-	-	43,2
-	-	-	-	-	-	24,2
2,7	-	-	-	-	-	28,0
-	-	-	-	-	-	-
9,4	-	-	-	-	-	10,0
1.208,6	-	-	-	-	-	1.246,8
49,7	-	-	-	-	-	50,7
-41,2	-	-	-	-	-	61,6
94,3	-	-	-	-	-	106,3
404,4	-22,9	-	-	-	-	393,6
-5,7	0,9	-	-	-	-	16,2
5,7	-	-	-	-	-	10,0
-1,3	-9,2	-	-	-	-	65,0
-104,7	-103,0	-	-	-	-	-
13,0	-	-	-	-	-	5,5
7,7	-	-	-	-	-	20,0
-1.981,5	-	-	-	-	-	-1.981,5
-336,1	-158,1	-	-	-	-	97,9
-336,1	-158,1	-	-	-	-	97,9

Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	-9,0	5,1	-	-
§ 7. Finansministeriet	17,7	22,4	-	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	21,5	-6,3	0,1	-
§ 9. Skatteministeriet	23,0	-	-	-
§ 11. Justitsministeriet	25,2	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	0,3	-	0,3	0,3
§ 15. Social- og Integrationsministeriet	35,5	-	6,3	6,3
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	1,0	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	95,9	-	-	-
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	12,3	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-36,4	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	35,5	16,7	0,1	0,1
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke	5,0	-	0,3	0,3
§ 23. Miljøministeriet	45,4	-	-	-
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-11,4	-2,1	-	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	-108,7	-117,5	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	152,8	-81,7	7,1	7,0
Total	152,8	-81,7	7,1	7,0

2017

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-14,1
3,2	-23,9	-	-	-	-	22,4
0,4	-	-	-	-	-	28,3
-	-	-	-	-	-	23,0
0,6	-	-	-	-	-	25,8
-	-	-	-	-	-	-
9,7	-	-	-	-	-	10,0
1.200,7	-	-	-	-	-	1.236,2
47,7	-	-	-	-	-	48,7
-38,2	-	-	-	-	-	57,7
112,4	-	-	-	-	-	124,7
402,4	-24,0	-	-	-	-	390,0
-2,0	0,9	-	-	-	-	15,9
4,0	-	-	-	-	-	9,0
19,6	-	-	-	-	-	65,0
-174,0	-174,0	-	-	-	-	-
13,0	-	-	-	-	-	3,7
11,2	-	-	-	-	-	20,0
-1.977,4	-	-	-	-	-	-1.977,4
-366,7	-221,0	-	-	-	-	88,9
-366,7	-221,0	-	-	-	-	88,9

Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 15. Social- og Integrationsministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-0,1	-
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
I alt	-	-	-0,1	-
Total	-	-	-0,1	-

2014

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-1.345,1	-	-	-	-	-	-1.345,1
392,9	-40,4	-	-	-	-	433,2
-84,8	-	-	-	-	-	-84,8
-6,6	-	-	-	-	-	-6,6
-1.043,6	-40,4	-	-	-	-	-1.003,3
-1.043,6	-40,4	-	-	-	-	-1.003,3

Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 15. Social- og Integrationsministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-0,1	-
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
I alt	-	-	-0,1	-
Total	-	-	-0,1	-

2015

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-660,0	-	-	-	-	-	-660,0
178,8	51,2	-	-	-	-	127,5
-22,4	-	-	-	-	-	-22,4
-11,6	-	-	-	-	-	-11,6
-515,2	51,2	-	-	-	-	-566,5
-515,2	51,2	-	-	-	-	-566,5

Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 15. Social- og Integrationsministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-0,1	-
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
I alt	-	-	-0,1	-
Total	-	-	-0,1	-

2016

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-485,4	-	-	-	-	-	-485,4
350,7	49,2	-	-	-	-	301,4
12,5	-	-	-	-	-	12,5
-12,1	-	-	-	-	-	-12,1
-134,3	49,2	-	-	-	-	-183,6
-134,3	49,2	-	-	-	-	-183,6

Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 15. Social- og Integrationsministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-0,1	-
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
I alt	-	-	-0,1	-
Total	-	-	-0,1	-

2017

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-272,0	-	-	-	-	-	-272,0
499,7	10,1	-	-	-	-	489,5
121,1	-	-	-	-	-	121,1
-12,1	-	-	-	-	-	-12,1
336,7	10,1	-	-	-	-	326,5
336,7	10,1	-	-	-	-	326,5

Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	-	-	-	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 15. Social- og Integrationsministeriet	-	-	-	-
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-	-
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	1,0	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	80,0	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	81,0	-	-	-
Total	81,0	-	-	-

2014

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-
-851,8	-878,8	-	-	-	-	27,0
-	-	-	-	-	-27,0	27,0
-119,3	-	-	-	-	-	-119,3
-2,5	-	-	-	-	-	-2,5
140,0	-	-	-	-	-	140,0
-822,8	-762,5	-	-	-	-	-60,3
-	-	28,0	-50,0	-68,2	1,8	8,0
-	-	-	-	20,0	-	20,0
0,3	-	-	-	-	-	1,3
-	-	-	-	-	-	-
25,3	-	-	-	-1.425,6	-	-1.320,3
-179,3	-	-	-	-	-	-179,3
-1.810,1	-1.641,3	28,0	-50,0	-1.473,8	-25,2	-1.458,4
-1.810,1	-1.641,3	28,0	-50,0	-1.473,8	-25,2	-1.458,4

Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	-	-	-	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 15. Social- og Integrationsministeriet	-	-	-	-
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-	-
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	1,0	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	36,4	-	-
§ 28. Transportministeriet	88,6	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	89,6	36,4	-	-
Total	89,6	36,4	-	-

2015

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	29,0	-29,0
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-29,0	29,0
-119,3	-	-	-	-	-	-119,3
-2,5	-	-	-	-	-	-2,5
114,0	-	-	-	-	-	114,0
-516,3	-584,0	-	-	-	-	67,7
-	-	24,4	-50,0	-50,4	19,6	4,4
-	-	-	-	-	-	-
0,3	-	-	-	-	-	1,3
75,0	-	-	-	-	-	38,6
200,1	-	-	-	144,2	-	432,9
827,3	-	-	-	-	-	827,3
578,6	-584,0	24,4	-50,0	93,8	19,6	1.364,4
578,6	-584,0	24,4	-50,0	93,8	19,6	1.364,4

Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	-	-	-	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 15. Social- og Integrationsministeriet	-	-	-	-
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-	-
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	1,0	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	38,6	-	-
§ 28. Transportministeriet	38,5	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	39,5	38,6	-	-
Total	39,5	38,6	-	-

2016

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	31,0	-31,0
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-31,0	31,0
-119,3	-	-	-	-	-	-119,3
-2,5	-	-	-	-	-	-2,5
114,0	-	-	-	-	-	114,0
-549,5	-593,0	-	-	-	-	43,5
-	-	18,8	-40,0	-35,6	24,4	-1,2
-	-	-	-	-	-	-
0,3	-	-	-	-	-	1,3
75,0	-	-	-	-	-	36,4
176,7	-	-	-	822,8	-	1.038,0
838,9	-	-	-	-	-	838,9
533,6	-593,0	18,8	-40,0	787,2	24,4	1.949,1
533,6	-593,0	18,8	-40,0	787,2	24,4	1.949,1

Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	-	-	-	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 15. Social- og Integrationsministeriet	-	-	-	-
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-	-
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	-	-	-	-
§ 20. Undervisningsministeriet	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	1,0	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	38,6	-	-
§ 28. Transportministeriet	-3,7	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	-2,7	38,6	-	-
Total	-2,7	38,6	-	-

2017

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	25,0	-25,0
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-25,0	25,0
-119,3	-	-	-	-	-	-119,3
-2,5	-	-	-	-	-	-2,5
7,0	-	-	-	-	-	7,0
-557,7	-583,6	-	-	-	-	25,9
-	-	6,7	-30,0	-8,6	41,4	-13,3
-	-	-	-	-	-	-
0,3	-	-	-	-	-	1,3
75,0	-	-	-	-	-	36,4
298,1	-	-	-	-141,1	-	153,3
850,1	-	-	-	-	-	850,1
551,0	-583,6	6,7	-30,0	-149,7	41,4	938,9
551,0	-583,6	6,7	-30,0	-149,7	41,4	938,9

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	-	5,2	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	-	-	-
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	-	5,2	-	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	-	5,2	-	-

2014

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	5,2
-	20,0	-	-3,0	-	-	17,0
-85,0	-565,0	-	-	-	-	-480,0
-	19,0	-	-	-	-	19,0
-	13,0	-	-	-	-	13,0
-	200,0	-	-	-	-	200,0
-85,0	-313,0	-	-3,0	-	-	-225,8
-	-7.685,0	-	-	-	-	-7.685,0
-85,0	-7.998,0	-	-3,0	-	-	-7.910,8

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	-	5,2	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	-	-	-
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	-	5,2	-	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	-	5,2	-	-

2015

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	5,2
-	20,0	-	-3,0	-	-	17,0
-	-	-	-	-	-	-
-	10,3	-	-	-	-	10,3
-	13,0	-	-	-	-	13,0
-	-	-	-	-	-	-
-	43,3	-	-3,0	-	-	45,5
-	-	-	-	-	-	-
-	43,3	-	-3,0	-	-	45,5

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	-	-34,8	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	-	-	-
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	-	-34,8	-	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	-	-34,8	-	-

2016

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-34,8
-	20,0	-	-3,0	-	-	17,0
-	-	-	-	-	-	-
-	10,3	-	-	-	-	10,3
-	13,0	-	-	-	-	13,0
-	-	-	-	-	-	-
-	43,3	-	-3,0	-	-	5,5
-	-	-	-	-	-	-
-	43,3	-	-3,0	-	-	5,5

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	-	-34,8	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	-	-	-
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	-	-34,8	-	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	-	-34,8	-	-

2017

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-34,8
-	20,0	-	-3,0	-	-	17,0
-	-	-	-	-	-	-
-	10,3	-	-	-	-	10,3
-	13,0	-	-	-	-	13,0
-	-	-	-	-	-	-
-	43,3	-	-3,0	-	-	5,5
-	-	-	-	-	-	-
-	43,3	-	-3,0	-	-	5,5

Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter fordelt på standardkonti

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Driftsposter	-	-	412,6	319,7	275,8	234,5
11. Salg af varer	-	-	-96,7	-100,2	-100,0	-100,8
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	14,8	9,5	2,5	-3,3
15. Vareforbrug af lagre	-	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	-	1,0	1,0	1,0	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	169,8	135,0	117,1	98,0
19. Fradrag for anlægsløn	-	-	-	-0,1	-	-
20. Af- og nedskrivninger	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	18,1	19,3	20,7	22,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	178,0	112,4	80,9	54,8
28. Ekstraordinære indtægter	-	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	-	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
33. Interne statslige overførsels-indtægter	-	-	36,4	14,6	10,7	7,0
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	36,5	14,7	10,8	7,1
Øvrige overførsler	-2.334,6	-	-424,4	-427,8	-178,0	-145,7
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	-205,2	-139,2	-112,2	-174,0
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	-25,3	-23,9	-23,9	-25,0
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-22,0	-22,0	-22,0	-22,0
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	464,5	3,2	3,2	3,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	1.136,7	1.130,1	1.110,0	1.106,0
44. Tilskud til personer	-	-	-3,1	-2,9	-2,6	-2,4
45. Tilskud til erhverv	-	-	-55,5	-68,2	-38,1	-162,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1.643,5	1.190,9	1.265,9	1.253,2
49. Reserver og budgetregulering	-2.334,6	-	-3.863,0	-2.866,0	-2.674,5	-2.563,9
Finansielle poster	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-
Kapitalposter	-	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-	-	-15,1	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-	-	15,1	-	-	-
I alt	-2.334,6	-	-11,7	-108,0	97,9	88,9

Oversigt over udgifter under delloft for indk.overførsler fordelt på standardkonti

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Interne statslige overførsler	-	-	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Øvrige overførsler	-	-	-1.003,2	-566,4	-183,5	326,6
30. Skatter og afgifter	-	-	-49,8	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	22,5	23,0	20,1	18,8
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-13,1	28,2	29,1	-8,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-978,7	-443,3	-135,1	188,2
44. Tilskud til personer	-	-	-73,6	22,9	95,1	241,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	8,7	5,2	5,7	7,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-100,0	-100,0	-100,0
I alt	-	-	-1.003,3	-566,5	-183,6	326,5

Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft fordelt på standardkonti

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Driftsposter	-	-	81,0	53,2	0,9	-41,3
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	36,4	38,6	38,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	81,0	89,6	39,5	-2,7
28. Ekstraordinære indtægter	-	-	-	-	-	-
Øvrige overførsler	2.334,6	-	-168,8	1.162,6	1.126,6	1.134,6
30. Skatter og afgifter	-	-	-1.010,8	-66,0	-79,8	-77,6
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	-630,5	-518,0	-513,2	-506,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-851,8	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	210,1	175,7	159,5	31,6
44. Tilskud til personer	-	-	-1.040,8	-853,4	-866,5	-853,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-63,6	153,5	217,6	373,4
49. Reserver og budgetregulering	2.334,6	-	-64,0	1.102,8	1.023,0	999,7
Finansielle poster	-	-	78,0	74,4	58,8	36,7
25. Finansielle indtægter	-	-	-50,0	-50,0	-40,0	-30,0
26. Finansielle omkostninger	-	-	28,0	24,4	18,8	6,7
Kapitalposter	-	-	-1.448,6	74,2	762,8	-191,1
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-1.425,6	144,2	602,8	-344,6
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-48,2	-50,4	-35,6	-8,6
55. Statslige udlån, afgang	-	-	20,0	20,0	20,0	20,0
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	-	-	220,0	203,5
59. Værdipapirer, afgang	-	-	-27,0	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	-	-	-18,2	-0,4	4,4	21,4
I alt	2.334,6	-	-1.458,4	1.364,4	1.949,1	938,9

Oversigt over indtægtsbudgettet fordelt på standardkonti

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Driftsposter	-	-	5,2	5,2	-34,8	-34,8
11. Salg af varer	-	-	-	-	-40,0	-40,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	5,2	5,2	5,2	5,2
Øvrige overførsler	-	-	-7.913,0	43,3	43,3	43,3
30. Skatter og afgifter	-	-	-8.218,8	31,2	31,2	31,2
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	220,8	12,1	12,1	12,1
44. Tilskud til personer	-	-	-85,0	-	-	-
Finansielle poster	-	-	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
25. Finansielle indtægter	-	-	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
I alt	-	-	-7.910,8	45,5	5,5	5,5

§ 6. Udenrigsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	-31,9	-1,0	30,9
Udgifter uden for udgiftsloft	-	-	-
Udenrigstjenesten mv.		**-3,7**	**-**
6.11. Udenrigstjenesten mv.		-3,7	-
Bistand til udviklingslandene		**-**	**-**
6.32. Bilateral bistand		-	-
6.39. Humanitær bistand		-	-
Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats		**2,7**	**30,9**
6.41. Fællesudgifter		1,6	-
6.42. Eksportfinansiering		1,1	30,9

Artsoversigt:

Driftsposter		-1,0	30,9
Øvrige overførsler		-	-
Finansielle poster		-	-
Kapitalposter		-	-
Aktivitet i alt		-1,0	30,9
Bevilling i alt		-1,0	30,9

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
Udenrigstjenesten mv.			
6.11. Udenrigstjenesten mv.			
01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 100, 102 og 103) *(Driftsbev.)*	F	1.748,7	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-6,7**	**-**
Ressortomlægning af Eksport Kredit Fonden, styrket eksportindsats, jf. aftale om træk på vækstpuljen til op-			

følgning på vækstteams, samt kurs-, pris- og lønregulering af udenrigstjenestens udgifter

12. Dansk Institut for Internationale Studier
(Driftsbev.) .....F 24,0 -
Af finansministeren .....*ÆF* **3,0** -
Forlængelse af Dansk Institut for Internationale Studiers forskningsindsats inden for terrorbekæmpelse, jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgående initiativer

Bistand til udviklingslandene

6.32. Bilateral bistand

02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika
(Reservationsbev.) .....F 1.236,0 -
Af finansministeren .....*ÆF* **-** -
Justering af anmærkningstekst og aktivitetsoversigt for udviklingsbistanden til Pakistan i BO 1 2015

6.39. Humanitær bistand

03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser *(Reservationsbev.)* .....F 915,0 -
Af finansministeren .....*ÆF* **-** -
Aktivitetsoversigt indsat med fordeling af tilsagn til de strategiske partnerskabsaftaler under den humanitære ramme

Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats

6.41. Fællesudgifter

02. Eksportstipendiater og handelskontorer
(Reservationsbev.) .....F 70,6 23,3
Af finansministeren .....*ÆF* **1,6** -
Styrkelse af investerings- og eksportfremmeindsatsen for virksomheder indenfor velfærds- og sundhedsområdet, jf. aftale om træk på vækstpuljen afsat til opfølgning på arbejdet i væksteams

6.42. Eksportfinansiering

Af finansministeren
Ny konto
01. Eksport Kredit Fonden (tekstanm. 14 og 15) .....F - -
Kontoen er overført fra § 08.33.16. Eksport Kredit Fonden, jf. kgl. resolution af 9. august 2013 samt reduceret med 27,0 mio. kr. pga. en lavere forventet tilbagebetaling på udestående fordringer

Af finansministeren
Ny konto
02. Ordninger under Eksport Kredit Fonden .....F 1,1 30,9

Kontoen er overført fra § 08.33.17. Ordninger under Eksport Kredit Fonden, jf. kgl. resolution af 9. august 2013

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Af **finansministeren**
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 14.** ad 06.42.01.

Eksport Kredit Fonden (EKF) bemyndiges til at stille garantikapital til rådighed for Eksport Kredit Finansiering A/S (EKF A/S), således at den ansvarlige kapital i EKF A/S løbende kan holdes på et passende niveau i forhold til selskabets balance. Garantikapitalen holdes inden for et loft på 2,0 mia. kr. Samtidig bemyndiges EKF til alternativt at yde lån til EKF A/S eller indestå herfor, i det omfang dette er nødvendigt for at finansiere selskabets kortfristede likviditetsbehov. Eventuel lånefinansiering begrænses til maksimalt 5,0 mio. kr. inden for ovennævnte rammebeløb."

Af **finansministeren**
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 15.** ad. 06.42.01.

Eksport Kredit Fonden (EKF) bemyndiges til at forlænge den eksisterende eksportlåneordning indtil 31. december 2015. Eksport Kredit Fonden bemyndiges endvidere til at udvide ordningen ved at tilbyde lån til eksportforretninger med under to års kredittid samt til drift og oparbejdning i forbindelse med internationalisering.

Stk. 2. Eksportlåneordningen finansieres via den statslige genudlånsordning inden for en låneramme på 35 mia. kr."

Materielle bestemmelser.

Af **finansministeren**
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 103.** ad. 06.11.01. og 06.11.05.

Som led i den årlige bevillingsafregning overføres årets resultat på § 06.11.05. Indtægter fra borgerserviceydelser til § 06.11.01. Udenrigstjenesten."

Anmærkninger til ændringsforslag

Ved kongelig resolution af 9. august 2013 overføres Eksport Kredit Fonden fra § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet til § 6. Udenrigsministeriet.

Udenrigstjenesten mv.

06.11. Udenrigstjenesten mv.

06.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 100, 102 og 103) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**-6,7**	-7,7	-10,1	-10,1
Udgift	**-6,7**	-7,7	-10,1	-10,1
Årets resultat	-	-	-	-
10. Generel udenrigspolitik				
Udgift	**-10,1**	-10,1	-10,1	-10,1
30. Eksport- og investeringsfremme mv.				
Udgift	**3,4**	2,4	-	-

I tabellen vedrørende opgaver og mål indsættes følgende tekst:

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Eksport- og investeringsfremme mv.	Udenrigsministeriet varetager den statslige eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeindsats. Eksportrådet er en del af Udenrigsministeriet på lige fod med ministeriets øvrige hovedområder. Det sikrer synergi og omkostningseffektivitet i varetagelsen af danske opgaver i udlandet. Eksportrådet har en egen bestyrelse, som sikrer tæt samspil med dansk erhvervsliv og er rådgivende for udenrigsministeren og handels- og investeringsministeren i alle spørgsmål vedrørende eksport-, internationaliserings- og investeringsfremme.

	Eksportrådets overordnede mål er at bidrage til vækst og beskæftigelse i Danmark ved at understøtte danske virksomheder i at opnå mereksport og øge internationalisering, samt ved at bidrage til at tiltrække udenlandske investeringer til Danmark. Det sker bl.a. gennem rådgivning af danske virksomheder om eksportforhold samt ved kontakter til internationalt erhvervsliv og andre landes politiske og økonomiske beslutningstagere. I en strategisk reorientering af Udenrigsministeriet, og som en del heraf Eksportrådet, er der på tværs af ministeriet sket en opprioritering af 'økonomisk diplomati' og eksport-, innovations- og investeringsfremme bl.a. ved indsatser der afspejler forskydningen i den globale økonomi og vækstmarkederne, ministeriets særlige kompetencer i relation til at løse politisk-kommercielle virksomhedsopgaver, udenlandske investeringers bidrag til dansk samfundsøkonomi, samt målsætninger om øget professionalisme, længere opgaveforløb og højere værdi for virksomhederne i rådgivningen. Eksportrådets arbejdsområde dækker bredt fra virksomhedsrelaterede opgaver over handelspolitik til myndighedsvaretagelse. Eksportrådet er underlagt lov af 13. april 1983 om Udenrigstjenesten, akt. 121 af 12. januar 2000 om etableringen af Danmarks Eksportråd, samt lov nr. 53 af 31. januar 2001 om visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke. Som et led i Eksportrådets virksomhedsrelaterede opgaver administrerer Eksportrådet en række tilskudsprogrammer, der støtter danske virksomheder med at starte eksport og med at udvide aktiviteterne til nye markeder. Eksportrådet udfører individuelle betalingsopgaver i overensstemmelse med ministeriets betalingsbekendtgørelse, som alt andet lige er omkostningsdækket, og leverer en række generelle gratisydelser. Opgaverne løses alene, hvis der er en klar dansk kommerciel interesse til stede. Invest in Denmark er Danmarks nationale investeringsfremmeorganisation og står for den overordnede nationale koordinering og for markedsføring og salg af danske spidskompetencer i udlandet. Eksportrådet fastlagde i "Værdi, vækst og viden for Danmark", Eksportrådets strategi frem mod 2015, et overordnet mål om at bidrage til vækst og beskæftigelse i Danmark ved årligt at hjælpe danske virksomheder til mereksport for 30 mia. kr. over tre år og skabelse af 1.000 arbejdspladser gennem udenlandske investeringer. Eksportrådet har med henblik på 2014 og frem iværksat et arbejde med en ny strategi samt et nyt effektmålingsværkstøj med det sigte at fokusere på nettoeffekt af indsatserne fremfor bruttoeffekt.

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2014 er specifikationen af udgifter på opgaver og oversigten over personaletal blevet tilpasset.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	2.138,0	2.261,5	2.005,5	**1.902,7**	1.866,4	1.818,4	1.785,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	802,9	836,6	730,7	**659,7**	628,9	595,4	584,7
1. Generel udenrigspolitik	401,0	441,3	410,8	**391,7**	389,3	384,5	377,4
2. Administration af udviklingspolitik	403,7	417,3	364,4	**358,0**	355,9	351,7	345,3
3. Eksport- og investeringsfremme mv.	316,4	334,2	296,9	**291,7**	289,0	284,0	278,9
4. Borgerservice	214,0	232,1	202,7	**201,6**	203,3	202,8	199,2

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

8. Ændring af personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**2**	2	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	0,3	0,3	0,3	**1,4**	1,4	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	0,3	0,3	0,3	**1,4**	1,4	0,3	0,3

10. Generel udenrigspolitik

Kontoen er ændret med -10,4 mio. kr. årligt til kurs-, pris-, og lønregulering (KPL) af udenrigstjenestens udgifter i fremmed valuta i henhold til den gældende ordning herom. Nedjusteringen skyldes bl.a. en forventning om, at 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.

Kontoen er forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt i 2014-2017, som er overført fra § 08.11.01. Departementet som følge af ressortomlægningen af Eksport Kredit Fonden fra § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet, jf. kgl. resolution af 9. august 2013.

30. Eksport- og investeringsfremme mv.

Som følge af Aftale om foreløbig udmøntning af midler afsat til opfølgning på arbejdet i vækstteams af 23. september 2013 mellem regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance er der afsat 5,0 mio. kr. i 2014 og 3,5 mio. kr. i 2015 til en styrket eksport- og investeringsfremmeindsats for virksomheder indenfor velfærds- og sundhedsområdet. Heraf er der afsat 3,4 mio. kr. i 2014 og 2,4 mio. kr. i 2015 under § 06.11.01. Udenrigstjenesten og 1,6 mio. kr. i 2014 og 1,1 mio. kr. i 2015 under § 06.41.02. Eksportstipendiater og handelskontorer.

06.11.12. Dansk Institut for Internationale Studier *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**3,0**	-	-	-
Udgift	**3,0**	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**3,0**	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Der afsættes 3,0 mio. kr. til at forlænge Dansk Institut for Internationale Studiers forskningsindsats inden for terrorbekæmpelse, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgående forskningsinitiativer.

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2014 er specifikationen af udgifter på opgaver samt personaleoversigten blevet tilpasset.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	60,8	62,1	54,8	**50,7**	47,0	46,2	45,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	18,9	19,7	16,1	**15,5**	15,3	15,2	15,1
1. Forskning og analyse	34,0	34,2	32,0	**28,7**	25,3	24,7	24,5
2. Dokumentation og information	7,9	8,2	6,7	**6,5**	6,4	6,3	6,2

Bemærkninger: Tallene vedrører alene underkonto 10.

8. Ændring af personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**4**	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**2,4**	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**2,4**	-	-	-

Bistand til udviklingslandene

06.32. Bilateral bistand

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

04. Pakistan

Der er foretaget følgende justeringer i aktivitetsoversigten og anmærkningsteksten: Tilsagnet i 2015 på 80 mio. kr. til Verdensbankens fond for stabilitet og genopbygning i grænseområderne til Afghanistan ændres således at 34 mio. kr. indgås i 2013 og 46 mio. kr. planlægges indgået i 2015. Derudover er der sket en ændring af tilsagnet til programmet for demokrati- og menneskerettighedsindsatser således, at programmet videreføres med 66 mio. kr., i 2013 og der i 2015 planlægges afgivet tilsagn på 34 mio. kr., hvor civilsamfundsdelen forventes udvidet med nye aktiviteter, herunder mellemfolkelige aktiviteter.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Uddannelse		60			60
Stabilisering og genopbygning			46		80
Civilsamfund og demokrati	100	35	34		90
I alt	**100**	**95**	**80**		**230**

06.39. Humanitær bistand

06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser *(Reservationsbev.)*

10. Strategiske partnerskabsaftaler

Fordelingen af tilsagn til de strategiske partnerskabsaftaler fremgår af aktivitetsoversigten:

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
ADRA	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Caritas Danmark	18	18	18	18	18
Dansk Flygtningehjælp	140	140	140	140	140
Folkekirkens Nødhjælp	63	63	63	63	63
Læger Uden Grænser	24	24	24	24	24
Mission Øst		15	15	15	15
Red Barnet	36	36	36	36	36
Røde Kors i Danmark	115	115	115	115	115
FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR)	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5
FN's Børnefond (UNICEF)	40	40	40	40	40
FN's Befolkningsfond (UNFPA)	15	15	15	15	15
I alt	**629**	**644**	**644**	**644**	**644**

Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats

06.41. Fællesudgifter

06.41.02. Eksportstipendiater og handelskontorer *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1,6	1,1	-	-
10. Eksportstipendiater og handelskontorer				
Udgift	**1,6**	**1,1**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,6	1,1	-	-

10. Eksportstipendiater og handelskontorer

Som følge af Aftale om foreløbig udmøntning af midler afsat til opfølgning på arbejdet i vækstteams af 23. september 2013 mellem regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance er der afsat 5,0 mio. kr. i 2014 og 3,5 mio. kr. i 2015 til en styrket eksport- og investeringsfremmeindsats for virksomheder indenfor velfærds- og sundhedsområdet. Heraf er der afsat 3,4 mio. kr. i 2014 og 2,4 mio. kr. i 2015 under § 06.11.01. Udenrigstjenesten og 1,6 mio. kr. i 2014 og 1,1 mio. kr. i 2015 under § 06.41.02. Eksportstipendiater og handelskontorer.

06.42. Eksportfinansiering

I medfør af kongelig resolution af 9. august 2013 er aktivitetsområdet § 06.42. Eksportfinansiering oprettet. Under aktivitetsområdet afholdes udgifter til Eksport Kredit Fonden såvel som en række ordninger herunder.

06.42.01. Eksport Kredit Fonden (tekstanm. 14 og 15)

Ved kongelig resolution af 9. august 2013 er kontoen overført fra § 08.33.16. Eksport Kredit Fonden.

Gennem medfinansiering af forskellige institutioner samt tilskud til særlige eksportfinansieringsprogrammer sikres fair og konkurrencedygtige eksportfinansieringsmuligheder for dansk erhvervsliv og deres samarbejdspartnere.

Kontoen administreres af § 06.11.01. Udenrigstjenesten.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	29,0	31,0	25,0
20. Kapitalindskud i Ekport Kredit Fonden				
Udgift	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	-	-
30. Tilbageførsel fra Danmarks Erhvervsfond				
Indtægt	-	**29,0**	**31,0**	**25,0**
28. Ekstraordinære indtægter	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-	*29,0*	*31,0*	*25,0*

20. Kapitalindskud i Ekport Kredit Fonden

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

30. Tilbageførsel fra Danmarks Erhvervsfond

Kontoen omfatter tilbageførsel af kapital fra Danmarks Erhvervsfond. Denne er i medfør af lov nr. 344 af 2. juni 1999 om ændring af lov om Dansk Eksportkreditfond mv. omlagt til en selvstændig forvaltningsenhed uden for statsregnskabet. Kapitalindskud/tilbageførsel opgøres på baggrund af egenkapitalkrav, der beregnes på grundlag af fondens samlede engagementer bestående af summen af garantiansvaret og udestående fordringer. Der er betydelig usikkerhed vedrørende den budgetterede tilbageførsel. Indtægtsbevillingen er ændret med -27,0 mio. kr. i 2014 som følge af en lavere forventet tilbagebetaling af fordringer udstedt til Egypten på baggrund af en nedjustering af Egyptens kreditvurdering.

06.42.02. Ordninger under Eksport Kredit Fonden

Ved kongelig resolution af 9. august 2013 er kontoen overført fra § 08.33.17. Ordninger under Eksport Kredit Fonden.

Kontoen administreres af § 06.11.01. Udenrigstjenesten.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægtsbevilling	30,9	15,3	15,1	5,1
25. Kautionsordning administreret af Eksport Kredit Fonden				
Udgift	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	-
70. Renteudligningsordning				
Udgift	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	**30,0**	**15,0**	**15,0**	**5,0**
11. Salg af varer	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	*30,0*	*15,0*	*15,0*	*5,0*

80. Garantiordning for investeringer i østlande				
Udgift	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-
85. Garantiordning for investeringer i udviklingslande				
Udgift	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	**0,9**	**0,3**	**0,1**	**0,1**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*0,9*	*0,3*	*0,1*	*0,1*
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-

25. Kautionsordning administreret af Eksport Kredit Fonden

Kontoen omfatter en kautionsordning med en ramme på 2,0 mia. kr. frem til udgangen af 2010 til danske eksportvirksomheders drifts- og oparbejdningskredit, jf. Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om en erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder. Kautionerne kan have en løbetid på op til 3 år. Der er i 2009 afsat 300,0 mio. kr. til dækning af tabene på ordningen efter indregning af præmieindtægter og Eksport Kredit Fondens udgifter til administration af ordningen, jf. akt. 1 af 30. oktober 2009.

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 produktporteføljе, regnskab og egenkapitalstyring. Dette betød, at 280,0 mio. kr. fra den i 2009 oprindeligt fastsatte ramme på 300,0 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 2,0 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 1,0 mia. kr. til kautioner vedrørende små og mellemstore virksomheders engagementer.

70. Renteudligningsordning

Med virkning fra 1. januar 1997 etableredes en renteudligningsordning for eksportkreditter med hjemmel i lov om Dansk Eksportkreditfond mv., jf. LB nr. 913 af 9. december 1999 om Dansk Eksportkreditfond mv. Renteudligningsordningen er under afvikling fra og med den 6. februar 2008. Der bliver således ikke optaget nye forpligtelser på ordningen. Ordningen blev også anvendt til Udenrigsministeriets blandede kreditter.

Renteudligningsordningen sikrer, at pengeinstitutterne på basis af låntagning til variabel rente på pengemarkedet kan yde eksportkreditter med lang kredittid til fast rente i overensstemmelse med de minimumsrentesatser (CIRR-renter), som fastsættes i OECD-regi. Tilsagnene om renteudligning kan have en løbetid på op til 15 år.

Der er pr. 31. december 2010 formidlet eksportkreditter for 7,5 mia. kr. med støtte fra renteudligningsordningen. Det sidste afdrag i porteføljen forfalder i 2022.

De faktiske udgifter i de enkelte år er forbundet med betydelig usikkerhed som følge af renteudviklingen og kursen på USD.

Administrationen af ordningen er henlagt til Eksport Kredit Fonden, jf. LB nr. 913 af 9. december 1999 om Dansk Eksportkreditfond mv. Andre ordinære driftsomkostninger dækker betaling til Eksport Kredit Fonden for administration af ordningen.

80. Garantiordning for investeringer i østlande

Garantiordningen for investeringer i østlandene blev oprettet i henhold til lov nr. 828 af 19. december 1989 om støtte til danske investeringer i østlandene.

Garantiordningen for investeringer i østlande blev lukket for nytilgang med udgangen af 2006. Kontoen omfatter indtægter fra præmieindbetalinger fratrukket udbetalinger som følge af erstatninger.

Indtægterne hidrører fra risikopræmier. Udgifterne vedrører Eksport Kredit Fondens samlede udgifter til administration af § 06.42.02.80. Garantifonden for investeringer i østlande og § 06.42.02.85. Garantifonden for investeringer i udviklingslande. Administrationen af ordningen er henlagt til Eksport Kredit Fonden.

85. Garantiordning for investeringer i udviklingslande

Garantiordningen for investeringer i udviklingslandene blev indført i 1966 med hjemmel i § 8 i lov om Internationalt Udviklingsarbejde, jf. LB nr. 541 af 10. juli 1998 om internationalt udviklingsarbejde.

Garantiordningen for investeringer i udviklingslandene blev lukket for nytilgang med udgangen af 2006. Kontoen omfatter indtægter fra præmieindbetalinger fratrukket udbetalinger som følge af erstatninger.

Endvidere er der givet en bevilling til administration af ordningen på 0,1 mio. kr. Ordningen administreres af Eksport Kredit Fonden.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 14.

Tekstanmærkningen er ny og overføres som følge af kongelig resolution af 9. august 2013 fra § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet.

Som det fremgår af akt. 30 af 27. oktober 1999 er adgangen til at stille garantikapital til rådighed for EKF A/S nødvendig for at sikre, at EKF A/S' ansvarlige kapital har en passende størrelse i forhold til selskabets samlede udlån, således at EKF A/S kan fremstå som en troværdig og kreditværdig samarbejdspartner. Ved at stille garantikapital til rådighed for EKF A/S forpligter EKF sig til at tilføre EKF A/S kapital, såfremt selskabets økonomiske situation tilsiger det. En sådan situation forventes ikke at opstå, da udlånsporteføljen i EKF A/S vil have en uændret risikoprofil. Loftet for garantikapitalen er fra 2011 forhøjet til 2,0 mia. kr. Formålet med forhøjelsen af loftet for garantikapitalen er alene at skabe en beløbsmæssigt tidssvarende ramme i forhold til størrelsen af de forretninger, EKF A/S i dag deltager i og dermed en øget fleksibilitet til at indgå forretninger via EKF A/S indenfor EKF's samlede ramme. Det bemærkes, at forhøjelsen af garantirammen ikke indebærer en tilsvarende forøgelse af EKF's - og dermed i sidste ende statens - risiko, da EKF under alle omstændigheder vil have påtaget sig garantiforpligtelser inden for sin samlede ramme. Med den i 2011 gennemførte forhøjelse af rammen for EKF A/S kan en større andel heraf indgås via EKF A/S.

Tekstanmærkningen blev optaget første gang på bevillingslov i henhold til akt. 30 af 27. oktober 1999 og er ændret senest på FL 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 15.

Tekstanmærkningen er ny og overføres som følge af kongelig resolution af 9. august 2013 fra § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet.

Der blev med akt. 87 af 6. februar 2009 oprettet en eksportlåneordning under Eksport Kredit Fonden, hvor der indtil 31. december 2011 kunne ansøges om lån inden for en ramme på 20,0 mia. kr. Ordningen blev etableret for at understøtte danske virksomheders internationale konkurrenceevne og for at gavne dansk eksport i forbindelse med den finansielle krise. Låneordningen skulle understøtte dansk eksport med lange kredittider, dvs. over to år.

VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller indgik d. 27. maj 2011 Aftale om Danmark som Vækstnation, som indebærer, at eksportlåneordningen forlænges til udgangen af 2015 og gøres mere attraktiv for små og mellemstore virksomheder ved, at der også tilbydes lån til eksportforretninger med under to års kredittid samt til drift og oparbejdning i forbindelse med internationalisering. Forlængelsen og justeringen af ordningen skal notificeres i EU-Kommissionen før ikrafttræden. Ordningen fortsætter i øvrigt på uændrede vilkår, herunder kan der fortsat til finansieringen af lånefaciliteten trækkes på statens ordning om genudlån inden for en bruttolåneramme på 20,0 mia. kr. Genudlånet til Eksport Kredit Fonden ydes af finansministeren med hjemmel i § 2 i lov om bemyndigelse til optagelse af statslån, jf. LBK nr. 849 af 22. juni 2010 om bemyndigelse til optagelse af statslån.

Lånerammen for den under Eksport Kredit Fonden værende eksportlåneordning er på FL13 udvidet med 15 mia. kr. fra de nuværende 20 mia. kr. til samlet 35 mia. kr., idet midlerne hertil tilvejebringes gennem den statslige genudlånsordning. Der henvises til akt. 18 af 8. november 2012. Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 2012.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen er ny.

I henhold til Lov om Udenrigstjenestens § 14 stk. 2, jf. lov nr. 150 af 13. april 1983, skal gebyrbeløb for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten indbetales til statskassen. På § 06.11.05. Indtægter fra borgerserviceydelser optages gebyrindtægter fra bl.a. legalisering og udstedelse af pas og visa. Med tekstanmærkningen præciseres det, at årets resultat på § 06.11.05. Indtægter overføres til § 06.11.01. Udenrigstjenesten som led i bevillingsafregningen, idet § 06.11.01. Udenrigstjenesten er virksomhedsbærende hovedkonto for § 06.11.05. Indtægter fra borgerserviceydelser. Ved den førstkommende opdatering af Lov om udenrigstjenesten vil Udenrigsministeriet præcisere, at omkostningsbaserede gebyrindtægter kan overføres til § 06.11.01. Udenrigstjenesten.

§ 7. Finansministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	509,9	524,3	14,4
Udgifter uden for udgiftsloft	27,0	-851,8	-878,8
Offentlig økonomi		**59,8**	**14,4**
7.12. Digitalisering		54,1	20,9
7.13. Administration		37,3	18,1
7.14. Modernisering af den offentlige sektor		-7,7	-0,7
7.18. Tipsfonde		-23,9	-23,9
Grønland og Færøerne		**3,2**	-
7.32. Færøerne		3,2	-
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter		**-390,5**	**-878,8**
7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter		-390,5	-878,8

Artsoversigt:

Driftsposter		33,6	18,1
Interne statslige overførsler		23,0	20,2
Øvrige overførsler		-384,1	-902,7
Aktivitet i alt		-327,5	-864,4
Nettostyrede aktiviteter		-20,2	-20,2
Bevilling i alt		-347,7	-884,6

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
	Offentlig økonomi		
7.12.	**Digitalisering**		
	01. Digitaliseringsstyrelsen *(Driftsbev.)* .....F	131,2	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-**
	Indbudgettering af indtægter og udgifter relateret til Strategi for digital velfærd		
	03. Fonden for Velfærdsteknologi (tekstanm. 112) *(Reservationsbev.)* .....F	8,4	-
	Af finansministeren .....ÆF	**33,2**	**-**
	Indbudgettering af midler til Strategi for digital velfærd fra § 35.11.10. Fonden for velfærdsteknologi		
7.13.	**Administration**		
	01. Statens Administration (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106) *(Statsvirksomhed)* .....F	43,8	-
	Af finansministeren .....ÆF	**1,3**	**-**
	Efterlønskassen omdannes fra en statsgaranteret pensionskasse til en statslig pensionsordning. Bevillingen opjusteres, idet administration af pensionsordningen overgår til Statens Administration		
	05. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105) *(Reservationsbev.)* .....F	625,3	625,3
	Af finansministeren .....ÆF	**18,1**	**18,1**
	Nye skøn som følge af ændret budgettering blandt andet relateret til ny fleksjobordning fra 2013		
	06. Barselsfonden (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)* .....F	381,4	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-6,0**	**-**
	Bevillingen nedjusteres som følge af ny budgettering og nye skøn, herunder justeret PL-regulering		
	40. Regulering vedr. tipsfonde *(Lovbunden)* .....F	319,7	-
	Af finansministeren .....ÆF	**23,9**	**-**
	Bevillingen opjusteres grundet nye skøn vedr. Danske Spil A/S' overskud		
7.14.	**Modernisering af den offentlige sektor**		
	01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 107 og 108) *(Driftsbev.)* .....F	152,1	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-**
	Afmelding af intern statslig overførsel fra § 07.14.06. Partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø		

06.	Partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø *(Reservationsbev.)* ..... F	7,0	-
	Af finansministeren ..... ÆF	**-7,0**	-
	Kontoen nedlægges. Kontoen flyttes i sin helhed til § 20.89.06. Partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø		

7.18. Tipsfonde

03.	Ministeriet for Børn og Undervisnings fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål ..... F	29,2	29,2
	Af finansministeren ..... ÆF	**-0,4**	**-0,4**
	Bevillingen nedjusteres grundet nye skøn for Danske Spil A/S' overskud		
09.	Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål (tekstanm. 109) ..... F	68,0	68,0
	Af finansministeren ..... ÆF	**-0,9**	**-0,9**
	Bevillingen nedjusteres grundet nye skøn for Danske Spil A/S' overskud		
14.	Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv. ..... F	898,3	898,3
	Af finansministeren ..... ÆF	**-11,8**	**-11,8**
	Bevillingen nedjusteres grundet nye skøn for Danske Spil A/S' overskud		
15.	Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv. ..... F	508,6	508,6
	Af finansministeren ..... ÆF	**-6,8**	**-6,8**
	Bevillingen nedjusteres grundet nye skøn for Danske Spil A/S' overskud		
16.	Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers fond til forskningsformål ..... F	7,1	7,1
	Af finansministeren ..... ÆF	**-0,1**	**-0,1**
	Bevillingen nedjusteres grundet nye skøn for Danske Spil A/S' overskud		
17.	Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ..... F	53,5	53,5
	Af finansministeren ..... ÆF	**-0,7**	**-0,7**
	Bevillingen nedjusteres grundet nye skøn for Danske Spil A/S' overskud		
18.	Miljøministeriets fond til friluftsliv ..... F	61,5	61,5
	Af finansministeren ..... ÆF	**-0,8**	**-0,8**
	Bevillingen nedjusteres grundet nye skøn for Danske Spil A/S' overskud		
19.	Social- og Integrationsministeriets fond til sociale formål ..... F	189,1	189,1
	Af finansministeren ..... ÆF	**-2,4**	**-2,4**
	Bevillingen nedjusteres grundet nye skøn for Danske Spil A/S' overskud		

Grønland og Færøerne

7.32. Færøerne

11. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre			
(Lovbunden)	F	632,2	-
Af finansministeren	**ÆF**	**3,2**	**-**
Tilskud til Færøernes hjemmestyre, jf. Forslag til lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2014-2016			

Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

01. Told	F	-	3.814,2
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**-877,6**
Nedjustering af skønnet for told som følge af vedtagelsen af EU's 2014-budget			
03. Sukkerafgifter	F	-	35,0
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**-1,2**
Nedjustering af skønnet for sukkerafgifterne som følge af vedtagelsen af EU's 2014-budget			
05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter	F	3.083,3	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-851,8**	**-**
Nedjustering af skønnet for bidraget til EU vedrørende told- og sukkerafgifter som følge af vedtagelsen af EU's 2014-budget			
11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI	F	17.676,8	-
Af finansministeren	**ÆF**	**461,3**	**-**
Opjustering af skønnet for bidraget til EU vedrørende moms og BNI som følge af vedtagelsen af EU's 2014-budget			

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 105. ad 07.13.01. og 07.13.05.
Af **finansministeren**
Ændret tekstanmærkning.
I stk. 2 ændres bidragssatsen fra "325 kr. pr. årsværk pr. måned" til "289 kr. pr. årsværk pr. måned".

Anmærkninger til ændringsforslag

Offentlig økonomi

07.12. Digitalisering

07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægt	**20,9**	-	-	-
Udgift	**20,9**	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**20,9**	-	-	-
Indtægt	**20,9**	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	235,6	295,9	251,6	**300,7**	257,3	228,3	215,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	24,0	30,2	25,7	**35,4**	34,2	25,7	25,7
1. Fællesoffentlig digitalisering	26,1	32,8	27,9	**30,3**	27,6	24,9	23,3
2. Digital Velfærd	8,0	10,1	8,6	**29,3**	8,4	8,4	8,4
3. It-politik	19,2	24,1	20,5	**22,1**	20,1	18,2	17,0
4. Fællesoffentlig infrastruktur	158,3	198,7	168,9	**183,6**	167,0	151,0	140,9

Bemærkninger: R-år er ikke umiddelbart sammenlignelige med den resterende oversigt grundet oprettelsen af Digitaliseringsstyrelsen i 2011.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	-	-	-	20,9	-	-	-
6. Øvrige indtægter	-	-	-	20,9	-	-	-

I forbindelse med ændringsforslagene er indtægter og udgifter til Digital Velfærd forøget med 20,9 mio. kr. i 2014 som følge af indbudgettering af Strategi for digital velfærd. Indtægterne overføres fra § 07.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi som en intern statslig overførsel.

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

Der forventes overført 46,0 mio. kr. i 2015, 66,2 mio. kr. i 2016 og 73,5 mio. kr. i 2017 fra § 35.11.10. Fonden for Velfærdsteknologi til § 07.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi til kendte initiativer i Strategi for digital velfærd i 2015-2017. De resterende midler på § 35.11.10. Fonden for Velfærdsteknologi i 2015-2017 udmøntes i takt med, at nye initiativer i strategien identificeres og aftales med parterne.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	33,2	-	-	-
20. FVT - udmøntede projekter				
Udgift	**9,5**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,5	-	-	-
30. FVT - Reserver og budgetregulering				
Udgift	**23,7**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	23,7	-	-	-

20. FVT - udmøntede projekter

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forøget med 9,5 mio. kr. til udgifter til analyser, modnings- og storskalainitiativer mv. i regi af Strategi for digital velfærd, der gives som tilskud i henhold til reglerne i den til enhver tid gældende Bekendtgørelse om ABT-fonden. Dette sker som følge af Aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner om Strategi for digital velfærd af 30. september 2013.

30. FVT - Reserver og budgetregulering

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forøget med 23,7 mio. kr. til analyser og business cases, som gennemføres i regi af Strategi for digital velfærd. Dette sker som følge af Aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner om Strategi for digital velfærd af 30. september 2013. Udgifterne afholdes som interne statslige overførsler til statslige institutioner, der står for gennemførelse af analyser og business cases. Visse analyser gennemføres i samarbejde med KL og Danske Regioner.

07.13. Administration

07.13.01. Statens Administration (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106) *(Statsvirksomhed)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**1,3**	1,3	1,3	1,3
Udgift	**1,3**	1,3	1,3	1,3
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**1,3**	1,3	1,3	1,3

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	399,8	335,6	330,2	**326,4**	321,2	313,5	306,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	110,9	68,6	75,8	**79,2**	78,2	77,1	75,2
1. Økonomi	169,7	164,9	172,7	**151,9**	149,3	145,2	141,8
2. Løn	108,8	102,1	81,7	**95,3**	93,7	91,2	89,0
3. Personaleadministration	10,4	-	-	-		-	-

Bemærkninger: Opgaven Personaleadministration overgik i januar 2012 til de koncernfælles funktioner i Moderniseringsstyrelsen.

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen øget med 1,3 mio. kr. Ændringen er en konsekvens af tekstanmærkning nr. 121. ad 36.32.10 og 36.32.30 på forslag til finanslov for 2014 i form af, at Efterlønskassen omdannes fra en statsgaranteret pensionskasse til en statslig pensionsordning under Finansministeriet. Herved overgår administrationen af pensionsordningen til Statens Administration.

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

Ordningens udgifter og indtægter budgetteres samlet for statsinstitutioner mv. og tilskudsmodtagere. Som følge af usikkerhed om udgifterne til ordningen budgetteres konservativt. Refusionsordningen administreres af Statens Administration.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	18,1	19,3	20,7	22,4
Indtægtsbevilling	18,1	19,3	20,7	22,4
10. Fleksjobordning i staten mv.				
Indtægt	**18,1**	**19,3**	**20,7**	**22,4**
21. Andre driftsindtægter	*18,1*	*19,3*	*20,7*	*22,4*
20. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte efter 1. januar 2013				
Udgift	**-11,1**	**-7,0**	**-3,0**	**0,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-11,1	-7,0	-3,0	0,9
30. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte før 1. januar 2013				
Udgift	**29,2**	**26,3**	**23,7**	**21,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	29,2	26,3	23,7	21,5

10. Fleksjobordning i staten mv.

Finansieringsbidraget for statsinstitutioner mv. fastsættes af Finansministeriet ud fra den budgetterede udgift til ordningen. Bidragssatsen for 2014 er med ændringsforslagene fastsat til 289 kr. pr. årsværk pr. måned. Bidraget opkræves af Statens Administration og reguleres kvartalsvist under hensyn til udgiftsudviklingen.

Bidraget for ikke-statslige tilskudsmodtagere fastsættes ved tekstanmærkning 105 ud fra den budgetterede refusionsudgift til ordningen, og er med ændringsforslagene i 2014 fastsat til 289 kr. pr. årsværk pr. måned.

Bidragssatsen for ikke-statslige tilskudsmodtagere kan sættes ned i et eller flere kvartaler, såfremt udgiftsudviklingen i ordningen er lavere end forventet.

Med ændringsforslagene er indtægterne til ordningen opjusteret med 18,1 mio. kr. i 2014 til 643,4 mio. kr.

20. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte efter 1. januar 2013

Af kontoen afholdes udgifter til lønrefusioner til arbejdsgivere omfattet af den statslige fleksjobordning vedrørende personer ansat i fleksjob efter 1. januar 2013, og som dermed er omfattet af de nye regler som følge af reformen af førtidspension og fleksjob.

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Med ændringsforslagene er foretaget en nedjustering med 11,1 mio. kr. af budgetteringen af refusionsudgiften vedrørende personer ansat i fleksjob efter 1. januar 2013 til 96,7 mio. kr. i 2014.

30. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte før 1. januar 2013

Af kontoen afholdes udgifter til lønrefusioner til arbejdsgivere omfattet af den statslige fleksjobordning vedrørende personer ansat i fleksjob før 1. januar 2013, og som dermed er omfattet af gældende regler før reformen af førtidspension og fleksjob.

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Med ændringsforslagene er foretaget en opjustering med 29,2 mio. kr. af budgetteringen af refusionsudgiften vedrørende personer ansat i fleksjob før 1. januar 2013 til 544,4 mio. kr. i 2014.

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

På kontoen afholdes udgifter til refusion i forbindelse med statsligt ansattes barsels- og adoptionsorlov i henhold til BEK nr. 974 af 11. august 2010 om Barselsfonden udstedt af finansministeren, jf. tekstanmærkning 106. Som følge af usikkerhed om udgifterne til ordningen budgetteres konservativt.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
10. Barselsfonden				
Udgift	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0

10. Barselsfonden

I forbindelse med ændringsforslagene er udgifterne til ordningen nedjusteret med 6,0 mio. kr. til 375,4 mio. kr. blandt andet henset til nye skøn og ny budgettering.

07.13.40. Regulering vedr. tipsfonde *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	23,9	23,9	23,9	23,9
30. Regulering vedrørende tipsfonde (07.18)				
Udgift	**23,9**	**23,9**	**23,9**	**23,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	23,9	23,9	23,9	23,9

30. Regulering vedrørende tipsfonde (07.18)

I forbindelse med ændringsforslagene er udligningsbeløbet forhøjet med 23,9 mio. kr. som følge af nye oplysninger om Danske Spil A/S' skøn for årets overskud og dermed budgettering af statens bidrag til udlodningsbeløbet.

Danske Spil A/S budgetterer i 2013 med et overskud til udlodning på 1.354,0 mio. kr. ekskl. spil udbudt i Grønland, og der er i 2013 udbetalt et udbytte på 95,0 mio. kr. fra Det Danske Klasselotteri A/S. Sammenholdt med udlodningsloftet på 2.136,0 mio. kr. for 2014 udgør udligningsbeløbet for 2014 derfor 343,6 mio. kr.

07.14. Modernisering af den offentlige sektor

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

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægt	**-0,7**	-	-	-
Udgift	**-0,7**	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-0,7**	-	-	-
Indtægt	**-0,7**	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	448,3	514,4	553,3	**497,0**	478,6	457,5	445,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	103,6	42,4	71,7	**41,0**	39,0	38,0	37,0
1. Økonomistyring	226,3	137,9	174,8	**146,1**	140,7	134,2	130,6
2. Overenskomster og ledelse	99,8	169,4	142,1	**168,3**	162,7	155,2	142,9
3. Koncernstyring i Finansministeriet	0,0	118,8	148,4	**109,6**	105,5	100,7	98,0
4. Indkøb i staten	18,6	45,9	16,3	**32,0**	30,8	29,4	36,7

Bemærkninger: Regnskabstal for 2011 er ikke sammenlignelige med den resterende oversigt grundet oprettelsen af Moderniseringsstyrelsen ultimo 2011.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	-	-	-	-0,7	-	-	-
6. Øvrige indtægter	-	-	-	-0,7	-	-	-

8. Ændring af personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**-0,5**	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**-0,5**	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med ændringsforslagene er indtægter såvel som udgifter nedjusteret med 0,7 mio. kr. som følge af, at varetagelsen af partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø overgår til Undervisningsministeriet. Hermed bortfalder udgifter til sekretariatsbistand i Moderniseringsstyrelsen. I sammenhæng hermed er lønsumsloftet for Moderniseringsstyrelsen reduceret med 0,5 mio. kr.

07.14.06. Partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen nedlægges, idet varetagelsen af partssamarbejdet om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø samles i Undervisningsministeriet. Bevillingen overføres til § 20.89.06. Partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø. Kontoen er oprettet i forbindelse med forslag til finanslov for 2014.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-7,0	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-7,0**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-0,7	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-6,3	-	-	-

07.18. Tipsfonde

I forbindelse med ændringsforslagene er der indarbejdet ændret anmærkning som følge af nye oplysninger vedrørende Danske Spil A/S' skøn for årets overskud, hvilket påvirker niveauet for den efterfølgende udlodning, der er reduceret med 23,9 mio. kr.

Overskud fra Danske Spil A/S og udbytte fra det Danske Klasselotteri A/S finansierer delvist udlodningen på finansloven. Derudover bidrager staten med et udligningsbeløb, jf. § 07.13.40. Regulering vedr. tipsfonde. Danske Spil A/S budgetterer med et overskud til udlodning på 1.354,0 mio. kr. i 2013 og det Danske Klasselotteri A/S har udbetalt et udbytte på 95,0 mio. kr. i 2013. Hvis indtægterne regnskabsmæssigt bliver større eller mindre end budgetteret, vil udgifterne forøges eller nedsættes på § 07.13.40. Regulering vedr. tipsfonde. Udligningsbeløbet for 2014 er i forbindelse med ændringsforslagene budgetteret til 343,6 mio. kr.

Indtægter

Overskud fra Danske Spil A/S	1.354,0 mio. kr.
Udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S	95,0 mio. kr.
Udligningsbeløb fra staten - overført fra § 07.13.40	343,6 mio. kr.
Indtægter i alt	1.792,5 mio. kr.

Udgifter

Tilskud iht. Udlodningslovens angivne formål		1.780,7 mio. kr.
Heraf:		
Undervisningsformål	27,1 mio. kr.	
Humanitære og almennyttige formål	65,5 mio. kr.	
Idrætsformål	886,5 mio. kr.	
Kulturelle formål	498,2 mio. kr.	
Forskningsformål	6,7 mio. kr.	
Sygdomsbekæmpende formål	52,1 mio. kr.	
Friluftsliv	60,7 mio. kr.	
Sociale formål	183,9 mio. kr.	
Administration		10,7 mio. kr
Database, annoncering mv.		1,1 mio. kr.

Udgifter i alt	1.792,5 mio. kr.

Summen i tabellen afviger fra totalbeløbet på grund af afrunding.

07.18.03. Ministeriet for Børn og Undervisnings fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål

I forbindelse med ændringsforslagene er tilskudsbeløbet reguleret med -0,4 mio. kr. på grund af nye skøn for Danske Spil A/S' overskud.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Indtægtsbevilling	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
30. Ministeriet for Børn og Undervisnings fond til undervisning og folkeoplysning				
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**
34. Øvrige overførselsindtægter	*-0,4*	*-0,4*	*-0,4*	*-0,4*

07.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål (tekstanm. 109)

I forbindelse med ændringsforslagene er tilskudsbeløbet reguleret med -0,9 mio. kr. på grund af nye skøn for Danske Spil A/S' overskud.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Indtægtsbevilling	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
50. De landsdækkende almennyttige organisationer				
Udgift	**-0,7**	**-0,7**	**-0,7**	**-0,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Indtægt	**-0,7**	**-0,7**	**-0,7**	**-0,7**
34. Øvrige overførselsindtægter	*-0,7*	*-0,7*	*-0,7*	*-0,7*
60. Støtte til andre almennyttige formål mv. (tekstanm. 109)				
Udgift	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Indtægt	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**
34. Øvrige overførselsindtægter	*-0,2*	*-0,2*	*-0,2*	*-0,2*

07.18.14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv.

I forbindelse med ændringsforslagene er tilskudsbeløbet reguleret med -11,8 mio. kr. på grund af nye skøn for Danske Spil A/S' overskud.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-11,8	-11,8	-11,8	-11,8
Indtægtsbevilling	-11,8	-11,8	-11,8	-11,8
20. Team Danmark				
Udgift	**-1,2**	**-1,2**	**-1,2**	**-1,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Indtægt	**-1,2**	**-1,2**	**-1,2**	**-1,2**
34. Øvrige overførselsindtægter	*-1,2*	*-1,2*	*-1,2*	*-1,2*
30. Danmarks Idrætsforbund				
Udgift	**-4,1**	**-4,1**	**-4,1**	**-4,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-4,1	-4,1	-4,1	-4,1
Indtægt	**-4,1**	**-4,1**	**-4,1**	**-4,1**
34. Øvrige overførselsindtægter	*-4,1*	*-4,1*	*-4,1*	*-4,1*
40. Danske Gymnastik- og idrætsforeninger				
Udgift	**-3,6**	**-3,6**	**-3,6**	**-3,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6
Indtægt	**-3,6**	**-3,6**	**-3,6**	**-3,6**
34. Øvrige overførselsindtægter	*-3,6*	*-3,6*	*-3,6*	*-3,6*
50. Dansk Firmaidrætsforbund				
Udgift	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Indtægt	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**
34. Øvrige overførselsindtægter	*-0,5*	*-0,5*	*-0,5*	*-0,5*
60. Lokale- og anlægsfonden				
Udgift	**-1,1**	**-1,1**	**-1,1**	**-1,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Indtægt	**-1,1**	**-1,1**	**-1,1**	**-1,1**
34. Øvrige overførselsindtægter	*-1,1*	*-1,1*	*-1,1*	*-1,1*
70. Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond				
Udgift	**-1,3**	**-1,3**	**-1,3**	**-1,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Indtægt	**-1,3**	**-1,3**	**-1,3**	**-1,3**
34. Øvrige overførselsindtægter	*-1,3*	*-1,3*	*-1,3*	*-1,3*

07.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv.

I forbindelse med ændringsforslagene er tilskudsbeløbet reguleret med -6,8 mio. kr. på grund af nye skøn for Danske Spil A/S' overskud.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-6,8	-6,8	-6,8	-6,8
Indtægtsbevilling	-6,8	-6,8	-6,8	-6,8
20. Kulturministeriets fond til kulturelle formål				
Udgift	**-4,1**	**-4,1**	**-4,1**	**-4,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-4,1	-4,1	-4,1	-4,1
Indtægt	**-4,1**	**-4,1**	**-4,1**	**-4,1**
34. Øvrige overførselsindtægter	*-4,1*	*-4,1*	*-4,1*	*-4,1*
30. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl.				
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**
34. Øvrige overførselsindtægter	*-0,8*	*-0,8*	*-0,8*	*-0,8*
40. Ungdomsformål				
Udgift	**-1,9**	**-1,9**	**-1,9**	**-1,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
Indtægt	**-1,9**	**-1,9**	**-1,9**	**-1,9**
34. Øvrige overførselsindtægter	*-1,9*	*-1,9*	*-1,9*	*-1,9*

07.18.16. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers fond til forskningsformål

I forbindelse med ændringsforslagene er tilskudsbeløbet reguleret med -0,1 mio. kr. på grund af nye skøn for Danske Spil A/S' overskud.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Indtægtsbevilling	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
30. Støtte til forskningsformål				
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**
34. Øvrige overførselsindtægter	*-0,1*	*-0,1*	*-0,1*	*-0,1*

07.18.17. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

I forbindelse med ændringsforslagene er tilskudsbeløbet reguleret med -0,7 mio. kr. på grund af nye skøn for Danske Spil A/S' overskud.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Indtægtsbevilling	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
20. Sygdomsbekæmpende organisationer				
Udgift	**-0,7**	**-0,7**	**-0,7**	**-0,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Indtægt	**-0,7**	**-0,7**	**-0,7**	**-0,7**
34. Øvrige overførselsindtægter	*-0,7*	*-0,7*	*-0,7*	*-0,7*

07.18.18. Miljøministeriets fond til friluftsliv

I forbindelse med ændringsforslagene er tilskudsbeløbet reguleret med -0,8 mio. kr. på grund af nye skøn for Danske Spil A/S' overskud.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Indtægtsbevilling	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
20. Friluftsliv m.v.				
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**
34. Øvrige overførselsindtægter	*-0,8*	*-0,8*	*-0,8*	*-0,8*

07.18.19. Social- og Integrationsministeriets fond til sociale formål

I forbindelse med ændringsforslagene er tilskudsbeløbet reguleret med -2,4 mio. kr. på grund af nye skøn for Danske Spil A/S' overskud.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
Indtægtsbevilling	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
20. Pulje til handicaporganisationer og handicapforeninger på det sociale område				
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**
34. Øvrige overførselsindtægter	*-1,0*	*-1,0*	*-1,0*	*-1,0*
30. Ældreorganisationer				
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**
34. Øvrige overførselsindtægter	*-0,4*	*-0,4*	*-0,4*	*-0,4*
40. Landsdækkende frivillige organisationer				
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**

34. Øvrige overførselsindtægter	*-0,8*	*-0,8*	*-0,8*	*-0,8*
50. Særlige sociale formål				
Udgift	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Indtægt	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**
34. Øvrige overførselsindtægter	*-0,2*	*-0,2*	*-0,2*	*-0,2*

Grønland og Færøerne

07.32. Færøerne

07.32.11. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre *(Lovbunden)*

På kontoen budgetteres generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre i henhold til lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	3,2	3,2	3,2	3,2
10. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre				
Udgift	**3,2**	**3,2**	**3,2**	**3,2**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3,2	3,2	3,2	3,2

10. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre

ad 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland. Staten yder i medfør af hjemmestyreloven og efter Aftale med Færøernes landstyre et generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre i 2014 på 635,4 mio. kr. Heraf vedrører 120,8 mio. kr. særforsorgen, 220,2 mio. kr. folkeforsikringen, 292,8 mio. kr. sundhedsvæsnet og 1,7 mio. kr. Færøernes Fiskerilaboratorium. Tilskuddet til Færøernes hjemmestyre for 2015 og 2016 reguleres med det af Finansministeriet fastsatte generelle pris- og lønindeks (inkl. niveaukorrektion). Det generelle tilskud er af budgettekniske grunde videreført uændret i 2015-2017.

Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

07.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

EU's udgifter finansieres hovedsageligt af EU's egne indtægter, som primært udgøres af bidrag fra medlemsstaterne opgjort på baggrund af det harmoniserede BNI-grundlag og det fælles momsgrundlag. Herudover finansieres EU's udgifter af indtægter fra told- og sukkerafgifter samt en række andre mindre egne indtægter.

Da finanslovsforslaget for 2014 blev udarbejdet, var den nye flerårige finansielle ramme for 2014 - 2020 endnu ikke færdigforhandlet mellem Rådet og Europa-Parlamentet. Kommissionen havde endvidere endnu ikke fremlagt sit budgetforslag for 2014. Finanslovsforslaget for 2014 tog derfor udgangspunkt i et skøn for EU's 2014-budget.

I november 2013 blev den nye flerårig finansielle ramme for 2014 - 2020 formelt vedtaget, og der blev indgået en aftale mellem Rådet og Europa-Parlamentet om EU's 2014-budget. Der udestår dog en ratificering af en ny rådsafgørelse om EU's egne indtægter, som udmønter den nye flerårige finansielle ramme på indtægtssiden, og som bl.a. indeholder en korrektion i Danmarks EU-bidrag.

Aftalen om EU's budget for 2014 tager derfor udgangspunkt i den gældende rådsafgørelse om EU's egne indtægter (2007/436/EF). Når en ny Rådsafgørelse om EU's egne indtægter er ratificeret i alle EU's medlemsstater, vil den virke med tilbagevirkende kraft fra 2014.

Ændringsforslaget til finanslovsforslaget for 2014 opdaterer skønnet for Danmarks EU-bidrag, så det passer med aftalen om EU's 2014-budget. I den aftale der blev indgået mellem Rådet og Europa-Parlamentet d. 12. november om EU's 2014-budget, er fastlagt et udgiftsniveau på 142.640 mio. euro i forpligtigelser og 135.505 mio. euro i betalinger. Det er niveauet for betalingsbevillingerne, der afgør medlemsstaternes EU-bidrag i finansåret 2014.

EU's indtægter i 2014:

1 euro = 7,4559 kr.	Mia. kr.
BNI-bidrag	743,8
Moms-bidrag	133,3
Told og sukkerafgifter	121,6
Andre indtægter	11,6
I alt EU indtægter i 2014	**1.010,3**

Danmarks bidrag til finansieringen af EU's udgifter i 2014 er beregnet til ca. 20,4 mia. kr. svarende til ca. 2 pct. af EU's egne indtægter. Det bemærkes dog, at der kan ske efterreguleringer i form af et eller flere ændringsbudgetter til EU-budgettet.

Skøn over Danmarks bidrag til EU i 2014:

1 euro = 7,4559 kr.	Mia. kr.
Told og sukkerafgifter, jf. kt. 7.51.05. nf	2,2
Bidrag på momsgrundlag, jf. kt. 7.51.10. nf	2,3
Bidrag på BNI-grundlag, jf. kt. 7.51.11.20. nf	15,9
Samlet betaling	**20,4**

07.51.01. Told

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	-877,6	-	-	-
10. Told				
Indtægt	**-877,6**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-877,6*	-	-	-

10. Told

Grundlaget for budgetteringen af Danmarks toldindtægter følger af de gældende bestemmelser om told i LB nr. 867 af 13/2005 med senere ændringer samt toldkodeksen.

På finanslovsforslaget for 2014 blev de danske toldindtægter skønnet til at stige i takt med udviklingen i Danmarks BNP. Udgangspunktet for fremskrivningen var Kommissionens skøn over Danmarks toldindtægter i 2013 i forbindelse med Kommissionens forslag til EU's 2013-budget. I forbindelse med vedtagelsen af EU's 2014-budget, er skønnet imidlertid blevet nedjusteret af Kommissionen. Det nedjusterede skøn for de danske toldindtægter, der ligger til grund for aftalen om EU's 2014-budget, er indarbejdet på ændringsforslaget til finanslovsforslaget for 2014.

07.51.03. Sukkerafgifter

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	-1,2	-	-	-
10. Sukkerafgifter				
Indtægt	**-1,2**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-1,2*	-	-	-

10. Sukkerafgifter

Sukkerafgifter omfatter afgifter på sukker, der er pålagt som led i EU's landbrugsordninger.

På finanslovsforslaget for 2014 blev de danske sukkerafgifter skønnet til at udgøre 35,0 mio. kr. i 2014. I forbindelse med vedtagelsen af EU's 2014-budget, er skønnet imidlertid blevet nedjusteret af Kommissionen. Det nedjusterede skøn for de danske sukkerindtægter, der ligger til grund for aftalen om EU's 2014-budget, er indarbejdet på ændringsforslaget til finanslovsforslaget for 2014. Indtægterne på denne konto skønnes derfor til 33,8 mio. kr. i 2014.

07.51.05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-851,8	-	-	-
10. Afregning til EU's andel af told og sukkerafgifter				
Udgift	**-878,7**	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-878,7	-	-	-
20. Bogført refusion af opkrævningsomkostninger for told og sukkerafgifter				
Udgift	**26,9**	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	26,9	-	-	-

10. Afregning til EU's andel af told og sukkerafgifter

De gældende regler for opgørelse af EU's egne indtægter findes i Rådets afgørelse 2007/436/EF samt i gennemførelsesforordning 1150/2000 om EU's egne indtægter, som er ændret med forordning 2028/2004 og 105/2009.

EU's egne indtægter består bl.a. af samtlige opkrævede told- og sukkerafgifter med et fradrag på 25 pct. til dækning af medlemsstaternes administrationsomkostninger.

På finanslovsforslaget for 2014 blev det danske bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter skønnet til at stige i takt med udviklingen i Danmarks BNP. Udgangspunktet for fremskrivningen var Kommissionens skøn over Danmarks told- og sukkerbidrag i 2013 i forbindelse med Kommissionens forslag til EU's 2013-budget.

I forbindelse med vedtagelsen af EU's 2014-budget, er skønnet imidlertid blevet nedjusteret af Kommissionen. Det nedjusterede skøn for de danske toldindtægter, der ligger til grund for aftalen om EU's 2014-budget, er indarbejdet på ændringsforslaget til finanslovsforslaget for 2014.

Afregningen af EU's egne indtægter sker for told- og sukkerafgifter ved løbende at overføre de bogførte indtægter. Efter Rådets forordning 1150/2000 om EU's egne indtægter kan medlemsstaterne opføre de told- og sukkerafgifter, der er usikkerhed om i et særligt regnskab (B-regnskab). Beløb der er opført i B-regnskaber bliver først overført til EU, når beløbet er indbetalt af debitor. Det indebærer, at der ikke altid vil være overensstemmelse mellem de bogførte told- og sukkerafgifter og det beløb, der faktisk afregnes til EU. Med forordning 2028/2004 blev der indført en fælles afskrivningsprocedure, således at beløb, der er erklæret eller anses for uindrivelige (senest 5 år efter fastlæggelsen), afskrives i B-regnskabet. Hvis Kommissionen ikke godkender afskrivninger på over 50.000 euro, kan medlemsstaten blive gjort finansielt ansvarlig for det afskrevne beløb.

20. Bogført refusion af opkrævningsomkostninger for told og sukkerafgifter

Refusionen udgør i 2014 25 pct. af de opkrævede told- og sukkerafgifter og tilbageholdes til dækning af administrationsomkostninger. Når den nye ordning for EU's indtægter træder i kraft, kan medlemsstaterne beholde 20 pct. i administrationsomkostninger. Ordningen vil træde i kraft med tilbagevirkende kraft.

07.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	461,3	-	-	-
10. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for moms				
Udgift	**-45,5**	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-45,5	-	-	-
20. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for BNI				
Udgift	**506,8**	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	506,8	-	-	-

20. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for BNI

EU's budget finansieres hovedsageligt af EU's egne indtægter, som primært udgøres af bidrag fra medlemsstaterne opgjort på baggrund af det harmoniserede BNI-grundlag og det fælles momsgrundlag.

Da finanslovsforslaget for 2014 blev udarbejdet, havde Kommissionen endnu ikke fremlagt sit budgetforslag for 2014. På finanslovsforslaget for 2014 tog budgetteringen af det danske bidrag til EU vedrørende moms og BNI derfor udgangspunkt i et skøn for EU's 2014-budget. Ændringsforslaget til finanslovsforslaget for 2014 opdaterer skønnet for Danmarks bidrag til EU vedrørende moms og BNI, så det passer med aftalen om EU's 2014-budget.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2014.

Tilskudsmodtagere, der er omfattet af ordningen, skal betale et bidrag til finansiering af ordningens refusionsudgifter.

Bidragssatsen er fastsat til at udgøre 289 kr. pr. årsværk pr. måned.

Bidragssatsen kan af Statens Administration sættes ned i et eller flere kvartaler på baggrund af udviklingen i udgiften til refusioner. Hvis Statens Administration træffer beslutning om at nedsætte bidragssatsen for institutioner, der er opført på finansloven med driftsbevilling eller som statsvirksomhed, selvejende institutioner, der er opført på finansloven på lige fod med statsinstitutioner, og institutioner, der er omfattet af universitetsloven, i løbet af finansåret til et beløb, der er lavere end den i stk. 2 fastsatte bidragssats, vil bidragssatsen for de af tekstanmærkning 105 omfattede tilskudsmodtagere blive nedsat tilsvarende.

Bidragssatsen kan for de omfattede tilskudsmodtagere ikke overstige 289 kr. pr. årsværk pr. måned i 2014.

§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	47,5	34,3	-13,2
Udgifter uden for udgiftsloft	27,0	-	-27,0
Indtægtsbudget	5,2	-	5,2
Fællesudgifter		**-29,8**	**-**
8.11. Centralstyrelsen		-29,8	-
Erhvervsregulering		**70,0**	**22,9**
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning		47,5	3,3
8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold		2,5	-
8.23. Finansielt tilsyn		19,6	19,6
8.25. Nordsøfonden mv.		0,4	-
Erhvervsfremme		**-15,4**	**-57,9**
8.31. Fællesudgifter		-58,0	-
8.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation		39,7	-
8.33. Vækstfinansiering		-1,1	-57,9
8.34. Markedsføring af Danmark		4,0	-
Søfart		**9,5**	**-**
8.71. Søfart		9,5	-

Artsoversigt:

Driftsposter		45,7	-8,8
Interne statslige overførsler		0,1	0,8
Øvrige overførsler		-11,5	-
Finansielle poster		-	-
Kapitalposter		-	-27,0
Aktivitet i alt		34,3	-35,0
Forbrug af videreførsel		-15,1	-
Årets resultat		15,1	-
Nettostyrede aktiviteter		-17,7	-17,7
Bevilling i alt		16,6	-52,7

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	

Fællesudgifter

8.11. Centralstyrelsen

01. Departementet *(Driftsbev.)* .....F 169,5 -
Af finansministeren .....ÆF 1,9 -
Ressortoverførsel af socialøkonomiske virksomheder og Eksport Kredit Fonden, udmøntning af pulje til opfølgning på vækstteams og udmøntning af bevilling til aktivitetsbaseret betaling for SIT

79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)* .....F 34,4 -
Af finansministeren .....ÆF -31,7 -
Udmøntning af tilbageført bevilling som følge af overgang til aktivitetsbaseret betaling for Statens It

Erhvervsregulering

8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning

01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2) *(Driftsbev.)* .....F 158,3 -
Af finansministeren .....ÆF 8,4 -
Udmøntning af tilbageført bevilling som følge af overgang til aktivitetsbaseret betaling for Statens It

20. Erhvervsstyrelsen (tekstanm. 113) *(Driftsbev.)* .....F 377,6 -
Af finansministeren .....ÆF 38,9 -
Ressortoverførsel af socialøkonomiske virksomheder, bevilling til selskabsregistrering, udmøntning af tilbageført bevilling til Statens It, midler til analyse af bredbåndsdækning mv.

26. Frekvensauktioner .....F - 214,2
Af finansministeren .....ÆF - -
Ændret skøn for indtægter vedrørende 3G-auktioner

27. Frekvens- og nummerafgifter (tekstanm. 113) .....F - 164,2
Af finansministeren .....ÆF - 5,2
Ændret skøn for indtægter fra frekvens- og nummerafgifter

79. Reserve til sager hos Forbrugerombudsmanden *(Reservationsbev.)* .....F - -
Af finansministeren .....ÆF 2,1 -
Forhøjelse af Forbrugerombudsmandens reserve til behandling af sager på det finansielle område

8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold

41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102 og 103)

(Driftsbev.)	F	12,1	-
Af finansministeren	**ÆF**	**2,5**	**-**

Udmøntning af tilbageført bevilling som følge af overgang til aktivitetsbaseret betaling for Statens It

8.23. Finansielt tilsyn

01. Finanstilsynet *(Driftsbev.)*

	F	-	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**-**

Gebyrændringer som følge af nye opgaver vedr. sekuritisering og CDR4/CRR

8.25. Nordsøfonden mv.

01. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser *(Driftsbev.)*

	F	17,4	-
Af finansministeren	**ÆF**	**0,4**	**-**

Udmøntning af tilbageført bevilling som følge af overgang til aktivitetsbaseret betaling til Statens It

Erhvervsfremme

8.31. Fællesudgifter

05. Tilskud til standardisering mv.

	F	25,1	-
Af finansministeren	**ÆF**	**1,0**	**-**

Midler til dansk varetagelse af internationale sekretariater, jf. Aftale om udmøntning af pulje til opfølgning på vækstteams mellem regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance

78. Reserver og budgetregulering på budgetteringsrammen

	F	110,0	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-59,0**	**-**

Udmøntning af midler til opfølgning på vækstteams, jf. Aftale om foreløbig udmøntning af reserve til opfølgning på vækstteams, samt udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer

8.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation

08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer

	F	8,2	-
Af finansministeren	**ÆF**	**9,9**	**-**

Udmøntning af forskningsreserven, jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2014 mellem Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Venstre, Dansk Folkeparti, EL og Det Konservative Folkeparti

09. Væksthusene og grønt iværksætterhus *(Reservationsbev.)*

	F	10,6	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**-**

Udmøntning af midler til grønt iværksætterhus og forundersøgelse af alternative iværksættere, jf. Aftale om udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer mellem regeringen og Enhedslisten

	15. Reserve til grøn omstillingsfond (tekstanm. 122)		
	(Reservationsbev.) .....F	1,2	-
	Af finansministeren .....ÆF	**29,8**	**-**
	Udmøntning af midler til grøn omstillingsfond, alternative iværksættere og økologisk iværksætteri, jf. Aftale om udmøntning af midler til grønne erhvervsrettede initiativer mellem regeringen og EL		
8.33.	**Vækstfinansiering**		
	16. Eksport Kredit Fonden (tekstanm. 4 og 8) .....F	-	27,0
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-27,0**
	Ressortoverførsel af Eksport Kredit Fonden til § 6 Udenrigsministeriet som følge af kgl. resolution af 9. august 2013		
	17. Ordninger under Eksport Kredit Fonden .....F	1,1	30,9
	Af finansministeren .....ÆF	**-1,1**	**-30,9**
	Ressortoverførsel af Eksport Kredit Fonden til § 6 Udenrigsministeriet som følge af kgl. resolution af 9. august 2013		
8.34.	**Markedsføring af Danmark**		
	01. Markedsføring af Danmark *(Reservationsbev.)* .....F	8,2	-
	Af finansministeren .....ÆF	**4,0**	**-**
	Midler til markedsføring af velfærdsløsninger og State of Green, jf. Aftale om foreløbig udmøntning af midler til opfølgning på vækstteams mellem regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti og LA		
	Søfart		
8.71.	**Søfart**		
	01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7, 9, 10 og 114)		
	(Driftsbev.) .....F	254,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**9,5**	**-**
	Udmøntning af tilbageført bevilling som følge af overgang til aktivitetsbaseret betaling for Statens It		
	15. Forskellige tilskud .....F	5,2	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-**
	Nedlæggelse af ukt. 65, idet underkontoen mod forventning har vist sig overflødig		

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 2. ad 08.21.01.
Af finansministeren
Tekstanmærkningen affattes således:

"Forbrugerombudsmanden bemyndiges til i 2014 inden for en samlet overgrænse på 3 mio. kr. at afholde omkostninger, heraf højst 2/3 som lønsum, i forbindelse med betalingstjenesteloven til advokatbistand, til egne lønomkostninger og til sagkyndig bistand vedrørende tilsynet med lovens overholdelse. De nævnte omkostninger afholdes mod tilsvarende indtægter i henhold til betalingstjenesteloven. "

Materielle bestemmelser.

Af finansministeren
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes
"**Nr. 107.** ad. 08.35.01. og 08.35.05.

Erhvervs- og vækstministeren kan til EU-Kommissionen foretage tilbagebetalinger af tilskud, som ministeren har opkrævet fra tilskudsmodtagere i situationer, hvor udgifter ikke er støtteberettigede fra EU"s regional- eller socialfonde samt Globaliseringsfonden. Erhvervs- og vækstministeren kan endvidere til EU-Kommissionen foretage tilbagebetalinger af tilskud, som EU-Kommissionen med hjemmel i forordningernes bestemmelser kræver tilbagebetalt fra Danmark. Udgifter til tilbagebetalinger af tilskud finansieres i udgangspunktet inden for § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at kunne kræve garanti for tilbagebetaling af udbetalinger af EU- og statstilskud."

Nr. 118. ad 08.33.15.
Af finansministeren
Efter stk. 1 indsættes som nyt stykke:

"*Stk. 2.* Staten hæfter for lån optaget under den samlede låneramme på samme måde, som staten hæfter for de garantier, som Vækstfonden kan udstede i medfør af § 5, stk. 2, i lov om Vækstfonden, jf. LB nr. 549 af 1. juli 2002 med senere ændringer, dvs. hvis forpligtelserne ikke kan dækkes af fondens egenkapital."
Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

Af finansministeren
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
Nr. 123. ad 08.33.15.

"Den i lov om Vækstfonden § 5, stk. 3, fastsatte ramme for Vækstfondens adgang til optagelse af lån til finansiering af sine aktiviteter, således som denne ramme er forhøjet med i alt 5,85 mia. kr. ved Finansudvalgets tilslutning til ny tekstanmærkning nr. 118 og ny tekstanmærkning nr. 119 under § 08. Erhvervs- og Vækstministeriet, forhøjes med yderligere 1,05 mia. kr. eksklusive renter. Fondens adgang til at optage lån inden for den ved nærværende tekstanmærkning hjemlede forhøjelse af lånerammen gælder frem til udgangen af 2017.

Stk. 2. Staten hæfter for lån optaget under den samlede låneramme på samme måde, som staten hæfter for de garantier, som Vækstfonden kan udstede i medfør af § 5, stk. 2 i lov om Vækstfonden, dvs. hvis forpligtelserne ikke kan dækkes af fondens egenkapital.

Stk. 3. Den ved nærværende tekstanmærkning hjemlede forhøjelse af lånerammen kan frem til udgangen af 2017 af Vækstfonden anvendes til udstedelse af vækstlån for iværksættere. Vækstfonden kan dog refinansiere de lån, der optages til finansiering af vækstlån for iværksættere, i hele lånets løbetid, dvs. også efter 2017."

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

08.11. Centralstyrelsen

08.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**1,9**	10,0	7,0	6,3
Udgift	**1,9**	10,0	7,0	6,3
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**1,9**	10,0	7,0	6,3

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.		R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt		159,3	186,3	191,8	182,8	186,6	180,4	176,3
0.	Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	72,5	83,5	85,2	87,6	89,7	86,9	85,1
1.	Produktivitet og konkurrenceevne	27,4	31,9	33,8	32,6	33,4	32,2	31,4
2.	Erhverv og regulering	18,3	21,4	23,4	42,6	43,0	41,5	40,5
3.	Finansielle forhold og vækstkapital	41,1	49,5	49,4	20,0	20,5	19,8	19,3

8. Ændring af personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**-11**	5	-	-1
Lønninger i alt (mio. kr.)	-0,3	-0,3	-0,9	**-5,6**	2,4	0,2	-0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	-0,3	-0,3	-0,9	**-5,6**	2,4	0,2	-0,3

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen er nedjusteret med 1,1 mio. kr. i 2014, heraf 0,8 mio. kr. i lønsum, som følge af ressortoverdragelse af sager vedr. socialøkonomiske virksomheder til Social-, Børne- og Integrationsministeriet jf. kgl. resolution af 9. august 2013. Bevillingen er overført til § 15.11.01. Departementet.

Bevillingen er nedjusteret med 0,3 mio. kr. årligt i lønsum som følge af ressortoverdragelse af Eksport Kredit Fonden til EU- og Handelsministeriet, jf. kgl. resolution af 9. august 2013. Bevillingen er overført til § 06.11.01. Udenrigstjenesten.

Bevillingen er forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2014 og 2015, heraf 2,2 mio. kr. årligt i lønsum, til initiativer som opfølgning på arbejdet i vækstteams, herunder udvikling af regnemetoder til arbejdskraftbesparelser og totaløkonomi ved indkøb af nye løsninger på sundheds- og

velfærdsområdet og etablering af et offentlig-privat partnerskab om spildevand og industriel effektivitet i brug af vand, jf. Aftale om foreløbig udmøntning af midler til opfølgning på arbejdet i vækstteams mellem regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance af september 2013. Midlerne er overført fra § 08.31.78. Reserver og budgetregulering på overførselsrammen.

Bevillingen er forhøjet med 0,7 mio. kr. årligt i 2014-16, heraf 0,5 mio. kr. årligt i lønsum, til administration af grønne erhvervsrettede initiativer som følge af Aftale om udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område mellem regeringen og Enhedslisten af juni 2013. Midlerne er udmøntet fra § 08.31.78. Reserver og budgetreguleringer på budgetteringsrammen.

Bevillingen er forhøjet med 6,6 mio. kr. årligt som følge af udmøntning af tilbageført bevilling som følge af overgang til aktivitetsbaseret betaling for Statens It. Bevillingen er overført fra § 08.11.79. Reserver og budgetregulering.

Bevillingen er nedjusteret med 7,7 mio. kr. i lønsum i 2014 som følge af udmøntning af ministerområdets koncernprojektpulje. Bevillingen er overført til § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

Bevillingen er forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2014, heraf 0,5 mio. kr. i lønsum, til initiativer vedrørende hjemtagning af EU-finansiering som følge af Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgående forskningsinitiativer mellem Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti af oktober 2013.

08.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-31,7	-30,7	-30,7	-30,7
10. Lønninger mv.				
Udgift	**-0,5**	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-0,5	-	-	-
40. Reserver				
Udgift	**-1,2**	**-0,7**	**-0,7**	**-0,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-1,2	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-0,7	-0,7	-0,7
77. Budgetregulering vedrørende overførsel af opgaver til Statens It				
Udgift	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**	**-30,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-31,1	-31,1	-31,1	-31,1
49. Reserver og budgetregulering	1,1	1,1	1,1	1,1

10. Lønninger mv.

Bevillingen er nedjusteret med 0,5 mio. kr. i 2014 som følge af overførsel til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen til finansiering af analyser af bredbåndsdækning.

40. Reserver

Bevillingen er nedjusteret med 0,5 mio. kr. i 2014 som følge af overførsel til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen til medfinansiering af analyse af bredbåndsdækning som led i Strategi for digital velfærd.

Bevillingen er nedjusteret med 0,7 mio.kr. i 2014, som er overført til § 08.11.01. Departementet i forbindelse med udmøntning af tilbageført bevilling som følge af overgang til aktivitetsbaseret betaling for Statens It.

77. Budgetregulering vedrørende overførsel af opgaver til Statens It

Bevillingen er nedjusteret med 30,0 mio. kr. årligt som følge af udmøntning af tilbageført bevilling som følge af overgang til aktivitetsbaseret betaling for Statens It. Bevillingen er overført til § 08.11.01. Departementet, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.25.01. Enheden til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

Erhvervsregulering

08.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning

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

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**8,4**	6,5	6,5	6,5
Indtægt	**-2,7**	-8,9	-13,9	-18,6
Udgift	**5,7**	-2,4	-7,4	-12,1
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**5,7**	-2,4	-7,4	-12,1
Indtægt	**-2,7**	-8,9	-13,9	-18,6

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.		R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO3 2016	BO3 2017
Udgift i alt		240,2	229,7	242,5	**210,1**	195,3	192,4	189,6
0.	Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	74,7	60,3	48,5	**54,7**	49,0	45,3	42,3
1.	Effektive markeder	65,7	58,4	82,3	**121,1**	114,5	116,7	118,6
2.	Tilsyn	69,3	78,6	96,1	**9,9**	9,9	9,9	9,9
3.	Administration for eksterne	30,5	6,8	15,6	**24,4**	21,8	20,4	18,7

Bemærkninger : Tallene før og efter 2014 er ikke sammenlignelige, da grupperingen af opgaverne er ændret fra 2014 og fremover.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	-	-	-	-2,7	-8,9	-13,9	-18,6
4. Afgifter og gebyrer	-	-	-	-2,7	-8,9	-13,9	-18,6

8. Ændring af personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**4**	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**1,9**	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**1,9**	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen er forhøjet med 6,5 mio. kr. årligt som følge af udmøntning af tilbageført bevilling som følge af overgang til aktivitetsbaseret betaling for Statens It. Bevillingen er overført fra § 08.11.79. Reserver og budgetregulering.

Bevillingen er forhøjet med 1,9 mio. kr. i lønsum i 2014 som følge af udmøntning af ministerområdets koncernprojektpulje. Bevillingen er overført fra § 08.11.01. Departementet.

Indtægter og udgifter er nedjusteret med 2,7 mio. kr. årligt som følge af nedjusteret skøn for indtægter vedrørende betalingstjenesteloven.

08.21.20. Erhvervsstyrelsen (tekstanm. 113) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**38,9**	36,8	35,7	30,7
Forbrug af reserveret bevilling	**15,1**	-	-	-
Indtægt	**0,8**	-	-	-
Udgift	**39,7**	36,8	35,7	30,7
Årets resultat	**15,1**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**39,7**	36,8	35,7	30,7
Indtægt	**0,8**	-	-	-

Erhvervsstyrelsens arbejdsområde omfatter hel eller delvis administration af:

- Lov nr. 546 af 18. juni 2012 om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd.
- Lov nr. 1095 af 28. november 2012 om CO2-kvoter.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	Gebyrer vedrørende administration og drift m.v. af CO2-kvoteregistret kan fastsættes således, at der ved underdækning kan tilstræbes balance over en 8-årig periode.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.		R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt		582,5	551,8	586,5	637,1	597,7	526,3	501,6
0.	Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	215,4	189,5	199,8	210,9	198,7	174,7	167,8
1.	Erhvervsvilkår og regulering	50,3	55,5	58,5	58,6	56,4	49,3	47,3
2.	Analyse og teleregulering	65,6	57,9	61,0	62,8	58,8	51,4	49,4
3.	Vækst og erhvervsudvikling	56,4	60,7	64,0	59,7	66,3	58,6	51,8
4.	Digitalisering og Kommunikation og erhvervsservice	161,7	148,4	156,5	197,7	177,0	156,9	151,3
5.	Internationale forhold	33,1	39,8	42,0	47,4	40,5	35,4	34,0

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	-	-	-	0,8	-	-	-
6. Øvrige indtægter	-	-	-	0,8	-	-	-

8. Ændring af personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	-	-13	**13**	9	8	3
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-6,6	**6,2**	4,5	3,8	1,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-6,6	**6,2**	4,5	3,8	1,4

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen er nedjusteret med 13,9 mio. kr. i 2014, heraf 9,9 mio. kr. i lønsum, som følge af ressortoverdragelse af sager vedrørende socialøkonomiske virksomheder til Social-, Børne- og Integrationsministeriet jf. kgl. resolution af 9. august 2013. Bevillingen er overført til § 15.11.01. Departementet.

Bevillingen er forhøjet med 24,0 mio. kr. årligt til delvis finansiering af styrelsens opgaver vedrørende selskabsregistrering.

Bevillingen er forhøjet med 4,5 mio. kr. i 2014, heraf 2,3 mio. kr. i lønsum og 4,6 mio. kr. årligt i 2015 og 2016, heraf 2,4 mio. kr. i lønsum til administration og varetagelse af grønne erhvervsrettede initiativer som følge af Aftale om udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område mellem regeringen og Enhedslisten af juni 2013. Midlerne er udmøntet fra § 08.31.78. Reserver og budgetreguleringer på budgetteringsrammen.

Bevillingen er forhøjet med 6,1 mio. kr. årligt som følge af udmøntning af tilbageført bevilling som følge af overgang til aktivitetsbaseret betaling for Statens It. Bevillingen er overført fra § 08.11.79. Reserver og budgetregulering.

Bevillingen er forhøjet med 4,9 mio. kr. i lønsum i 2014 som følge af udmøntning af ministerområdets koncernprojektpulje. Bevillingen er overført fra § 08.11.01. Departementet.

Indtægts- og udgiftsbevillingen er forhøjet med 0,8 mio. kr. som følge af en intern statslig overførsel af midler fra § 35.11.10. Fonden for Velfærdsteknologi vedrørende analyse af bredbåndsdækning som led i Strategi for digital velfærd.

Bevillingen er forhøjet med 1,0 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. i lønsum i 2014 ved overførsel fra § 08.11.79. Reserver og budgetregulering til medfinansiering af analyse af bredbåndsdækning som led i Strategi for digital velfærd.

Bevillingen er justeret med -1,1 mio. kr. i 2014, heraf 0,4 mio. kr. i lønsum, -0,9 mio. kr. i 2015, heraf 0,1 mio. kr. i lønsum, -1,0 mio. kr. i 2016, heraf 0,1 mio. kr. i lønsum og -1,4 mio. kr. i 2017, heraf 0,1 mio. kr. i lønsum, som følge af gebyrjusteringer vedr. CO2-kvoteregisteret.

Bevillingen er forhøjet med 5,3 mio. kr. i 2014, heraf 3,0 mio. kr. i lønsum, til initiativer vedrørende hjemtagning af EU-finansiering som følge af Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgående forskningsinitiativer mellem Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti af oktober 2013.

Bevillingen er forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2014, heraf 2,9 mio. kr. i lønsum, til Global Entrepreneurship Week som følge af Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgående forskningsinitiativer mellem Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti af oktober 2013.

Bevillingen er forhøjet med 0,1 mio. kr. i lønsum i 2014 til administration af Fonden for Entreprenørskab som følge af Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgående forskningsinitiativer mellem Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti af oktober 2013.

Bevillingen er forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2014 og 2015, heraf 2,0 mio. kr. i lønsum, og 2,0 mio. kr. årligt i 2016-17, heraf 1,3 mio. kr. i lønsum til styrket indsats mod social dumping, herunder videreudvikling af Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT), jf. Aftale om finansloven for 2014.

08.21.26. Frekvensauktioner

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	-	-	-40,0	-40,0
10. 3G-auktion				
Indtægt	-	-	**-40,0**	**-40,0**
11. Salg af varer	-	-	*-40,0*	*-40,0*

10. 3G-auktion

På kontoen optages indtægter fra auktionen over tilladelse til 3.-generations mobilnet udstedt i 2005. Indtægterne er nedjusteret med 40 mio. kr. årligt i 2016 og 2017, idet det sidste afdrag på auktionsprovenuet betales i december 2015.

08.21.27. Frekvens- og nummerafgifter (tekstanm. 113)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	5,2	5,2	5,2	5,2
10. Frekvens- og nummerafgifter				
Indtægt	**5,2**	**5,2**	**5,2**	**5,2**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*5,2*	*5,2*	*5,2*	*5,2*

10. Frekvens- og nummerafgifter

Indtægterne er forhøjet med 5,2 mio. kr. årligt som følge af, at der er blevet udstedt frekvenstilladelse til yderligere et digitalt tv-MUX.

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

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2,1	4,5	4,5	-
10. Reserve til finansielle sager				
Udgift	**2,1**	**4,5**	**4,5**	-
49. Reserver og budgetregulering	2,1	4,5	4,5	-

10. Reserve til finansielle sager

Bevillingen er på ændringsforslagene blevet forhøjet med 2,1 mio. kr. i 2014 og 4,5 mio. kr. i 2015 og 2016. Med bevillingen kan Forbrugerombudsmanden på vegne af forbrugerne forfølge større retssager mod pengeinstitutter mv., der udspringer af den finansielle krise.

08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold

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

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**2,5**	2,5	2,5	2,5
Udgift	**2,5**	2,5	2,5	2,5
Årets resultat	-	-	-	-
10. Alm. virksomhed				
Udgift	**2,5**	2,5	2,5	2,5

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	91,8	94,0	96,7	**91,0**	89,3	87,9	86,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	15,9	12,0	14,0	**14,0**	13,8	13,7	13,4
1. Installationer	38,5	40,9	41,1	**36,1**	35,3	34,7	34,1
2. Produkter	34,7	36,9	37,1	**36,6**	36,0	35,4	34,8
3. Akkreditering og metrologi	2,7	4,2	4,4	**4,3**	4,2	4,1	4,0

10. Alm. virksomhed

Bevillingen er forhøjet med 2,5 mio. kr. årligt som følge af udmøntning af tilbageført bevilling som følge af overgang til aktivitetsbaseret betaling for Statens It. Bevillingen er overført fra § 08.11.79. Reserver og budgetregulering.

08.23. Finansielt tilsyn

08.23.01. Finanstilsynet *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægt	**19,6**	20,5	18,5	17,4
Udgift	**19,6**	20,5	18,5	17,4
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**19,6**	20,5	18,5	17,4
Indtægt	**19,6**	20,5	18,5	17,4

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	225,9	255,3	243,4	**278,5**	280,1	276,4	275,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	79,5	72,2	85,1	**89,6**	87,4	84,9	83,8
1. Tilsyn	117,3	138,9	127,1	**144,2**	147,8	146,9	146,9
2. Regulering	25,4	35,8	27,2	**36,2**	36,3	36,1	36,1
3. Information	3,7	8,4	4,0	**8,5**	8,6	8,5	8,5

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	-	-	-	19,6	20,5	18,5	17,4
4. Afgifter og gebyrer	-	-	-	19,6	20,5	18,5	17,4

8. Ændring af personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**26**	26	23	21
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**14,0**	14,6	13,1	12,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**14,0**	14,6	13,1	12,3

10. Almindelig virksomhed

Indtægter og udgifter er forhøjet med 13,3 mio. kr. i 2014, heraf 9,5 mio. kr. i lønsum, 12,0 mio. kr. i 2015, heraf 8,6 mio. kr. i lønsum, 10,3 mio. kr. i 2016, heraf 7,4 mio. kr. i lønsum og 9,2 mio. kr. i 2017, heraf 6,6 mio. kr. lønsum som følge af gebyrjusteringer med henblik på varetagelse af nye opgaver som følge af CDR4/CRR-direktivernes implementering i dansk lovgivning.

Indtægter og udgifter er forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2014, heraf 2,1 mio. kr. i lønsum, 1,9 mio. kr. i 2015, heraf 1,3 mio. kr. i lønsum, 1,6 mio. kr. i 2016, heraf 1,0 mio. kr. i lønsum og 1,6 mio. kr. i 2017, heraf 1,0 mio. kr. lønsum som følge af gebyrjusteringer med henblik på varetagelse af nye opgaver vedrørende sekuritisering (erhvervsobligationer).

Indtægter og udgifter er forhøjet med 3,3 mio. kr. i 2014, heraf 2,4 mio. kr. i lønsum, og 6,6 mio. kr. årligt fra 2015, heraf 4,7 mio. kr. i lønsum, til nye opgaver vedrørende systemisk vigtige finansielle institutter.

08.25. Nordsøfonden mv.

08.25.01. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**0,4**	0,4	0,4	0,4
Udgift	**0,4**	0,4	0,4	0,4
Årets resultat	-	-	-	-
10. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser				
Udgift	**0,4**	0,4	0,4	0,4

6. Specifikation af udgifter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	9,3	13,8	18,6	**18,1**	17,6	17,2	17,2
1. Nordsøenheden	9,3	13,8	18,6	**18,1**	17,6	17,2	17,2

10. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser

Bevillingen er forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt som følge af udmøntning af tilbageført bevilling som følge af overgang til aktivitetsbaseret betaling for Statens It. Bevillingen er overført fra § 08.11.79. Reserver og budgetregulering.

Erhvervsfremme

08.31. Fællesudgifter

08.31.05. Tilskud til standardisering mv.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1,0	1,0	-	-
10. Tilskud til standardisering mv.				
Udgift	**1,0**	**1,0**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	-	-

10. Tilskud til standardisering mv.

Der overføres 1,0 mio. kr. i 2014 og 2015 til at medfinansiere dansk varetagelse af internationale sekretariater, der er særligt perspektivrige for danske virksomheder, jf. Aftale om foreløbig udmøntning af midler til opfølgning på arbejdet i vækstteams mellem regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance af september 2013. Midlerne er overført fra § 08.31.78. Reserver og budgetreguleringer på overførselsrammen.

08.31.78. Reserver og budgetregulering på budgetteringsrammen

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-59,0	-55,5	-40,0	-
30. Reserve til styrket indsats for vækst på erhvervsområder med international konkurrencekraft				
Udgift	**-24,0**	**-17,5**	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-24,0	-17,5	-	-
40. Initiativer til at fremme grøn omstilling og beskæftigelse				
Udgift	**-35,0**	**-38,0**	**-40,0**	-
49. Reserver og budgetregulering	-35,0	-38,0	-40,0	-

30. Reserve til styrket indsats for vækst på erhvervsområder med international konkurrencekraft

Bevillingen er nedjusteret med 9,0 mio. kr. i 2014 og 8,0 mio. kr. i 2015, som er overført til § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse med henblik på at etablere én indgang til nationale sundhedsdata, jf. Aftale om foreløbig udmøntning af midler til opfølgning på arbejdet i vækstteams mellem regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance af september 2013.

Bevillingen er nedjusteret med 2,0 mio. kr. i 2014 og 2015, som er overført til § 08.11.01. Departementet til udvikling af regnemetoder for arbejdskraftbesparelser og totaløkonomi ved indkøb af nye løsninger på sundheds- og velfærdsområde, jf. Aftale om foreløbig udmøntning af midler til opfølgning på arbejdet i vækstteams mellem regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance af september 2013.

Bevillingen er nedjusteret med 2,0 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. i 2015, som er overført til §15. Social-, Børne- og Integrationsministeriet til at fremme en bedre og mere effektiv opgaveløsning i kommunerne ved at inddrage private leverandører i løsningen af velfærdsopgaverne samt et offentlig-privat innovationspartnerskab til udvikling af konkrete løsninger i ældreplejen eller på social- og sundhedsområdet jf. Aftale om foreløbig udmøntning af midler til opfølgning på arbejdet i vækstteams mellem regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance af september 2013.

Bevillingen er nedjusteret med 1,0 mio. kr. i 2014 og 2015, som er overført til § 08.31.05. Tilskud til standardisering mv. med henblik på medfinansiering af dansk varetagelse af internationale sekretariater, Aftale om foreløbig udmøntning af midler til opfølgning på arbejdet i vækstteams mellem regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance af september 2013.

Bevillingen er nedjusteret med 2,0 mio. kr. i 2014 og 1,5 mio. kr. i 2015, som er overført til § 6. Udenrigsministeriet til en styrket eksportfremmeindsats for virksomheder inden for sundheds- og velfærdsområdet med flere sundhedseksperter og tematiserede eksportfremstød, jf. Aftale om foreløbig udmøntning af midler til opfølgning på arbejdet i vækstteams mellem regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance af september 2013.

Bevillingen er nedjusteret med 3,0 mio. kr. i 2014 og 2,0 mio. kr. i 2015, som er overført til § 6 Udenrigsministeriet til at styrke investeringsfremmeindsatsen for virksomheder inden for sundheds- og velfærdsområdet, jf. Aftale om foreløbig udmøntning af midler til opfølgning på arbejdet i vækstteams mellem regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance.

Bevillingen er nedjusteret med 1,0 mio. kr. i 2014, som er overført til § 08.34.01. Markedsføring af Danmark til at udbygge den it-baserede markedsføringsplatform, som markedsføringskonsortiet "Healthcare Denmark" er ved at etablere jf., Aftale om foreløbig udmøntning af midler til opfølgning på arbejdet i vækstteams mellem regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance af september 2013.

Bevillingen er nedjusteret med 1,0 mio. kr. i 2014 og i 2015, som er overført til § 08.11.01 til at etablere et offentligt-privat partnerskab om spildevand og industriel effektivitet i brug af vand, der skal bidrage til at skabe bedre muligheder for produktionsvirksomhederne til at rense deres spildevand, så de dels kan genbruge vandet og dels kan udvinde værdifulde stoffer som fx fosfor, jf. Aftale om foreløbig udmøntning af midler til opfølgning på arbejdet i vækstteams mellem regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance af september 2013.

Bevillingen er nedjusteret med 3,0 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. i 2015, som er overført til § 08.34.01. Markedsføring af Danmark til en udbygning af State of Green til at omfatte løsninger inden for vand, affaldshåndtering og luftrensning, herunder udstillingsplatform og State Of Green Tours, jf. Aftale om foreløbig udmøntning af midler til opfølgning på arbejdet i vækstteams mellem regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance af september 2013.

40. Initiativer til at fremme grøn omstilling og beskæftigelse

Bevillingen er nedjusteret med samlet 30,0 mio. kr. i 2014, 28,0 mio.kr. i 2015 og 30,0 mio. kr. i 2016 i forbindelse med udmøntning af initiativ om grøn omstillingsfond og industriel symbiose. Udmøntningen indebærer en overførsel på 0,7 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016, heraf 0,5 mio. kr. i lønsum, til § 08.11.01. Departementet, en overførsel på 4,3 mio.kr. i 2014, heraf 2,2 mio. kr. i lønsum, 4,2 mio. kr. i 2015, heraf 2,2 mio. kr. i lønsum, og 4,2 mio. kr. i 2016, heraf 2,2 mio. kr. i lønsum, til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen, samt en overførsel på 25,0 mio. kr. i 2014, 23,1 mio. kr. i 2015 og 25,1 mio. kr. 2016 til § 08.32.15. Reserve til grøn omstillingsfond.

Bevillingen er nedjusteret med samlet 5,0 mio. kr. årligt i 2015-2016 i forbindelse med udmøntning af initiativ om Grønt iværksætterhus. Udmøntningen indebærer en overførsel på 0,2 mio. kr. årligt, heraf 0,1 mio. kr. i lønsum, i 2015 og 2016 til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen, samt en overførsel på 4,8 mio. kr. i 2015 og 2016 til § 08.32.09. Væksthusene og grønt iværksætterhus.

Bevillingen er nedjusteret med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 i forbindelse med udmøntningen af initiativ om økologiske iværksættere. Udmøntningen indebærer en overførsel på 0,2 mio. kr. årligt, heraf 0,1 mio. kr. i lønsum, i 2014-2016 til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen, samt en overførsel på 4,8 mio. kr. årligt i 2014-2016 til § 08.32.15. Reserve til grøn omstillingsfond.

08.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation

08.32.08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	9,9	-	-	-
10. Fonden til entreprenørskab				
Udgift	**9,9**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	9,5	-	-	-

10. Fonden til entreprenørskab

Bevillingen er forhøjet med 9,9 mio. kr. i 2014 til videreførelse af Fonden til entreprenørskab som følge af Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgående forskningsinitiativer mellem Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti af oktober 2013.

08.32.09. Væksthusene og grønt iværksætterhus *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	4,8	4,8	-
40. Grønt iværksætterhus				
Udgift	-	**4,8**	**4,8**	-
45. Tilskud til erhverv	-	4,8	4,8	-

40. Grønt iværksætterhus

Bevillingen er forhøjet med 4,8 mio. kr. årligt i 2015-2016 som følge af udmøntningen af midler til grønne erhvervsrettede initiativer, jf. Aftale om udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område mellem regeringen og Enhedslisten af juni 2013. Midlerne er udmøntet fra § 08.31.78. Reserver og budgetreguleringer på budgetteringsrammen.

08.32.15. Reserve til grøn omstillingsfond (tekstanm. 122) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	29,8	27,9	29,9	-
10. Grøn omstillingsfond				
Udgift	**25,0**	**23,1**	**25,1**	-
45. Tilskud til erhverv	25,0	23,1	25,1	-
30. Økologiske iværksættere				
Udgift	**4,8**	**4,8**	**4,8**	-
45. Tilskud til erhverv	4,8	4,8	4,8	-

10. Grøn omstillingsfond

Bevillingen er forhøjet med 25,0 mio. kr. i 2014, 23,1 mio. kr. i 2015 og 25,1 mio. kr. i 2016 til den grønne omstillingsfond, jf. Aftale om udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område mellem regeringen og Enhedslisten af juni 2013. Midlerne er udmøntet fra § 08.31.78. Reserver og budgetreguleringer på budgetteringsrammen.

30. Økologiske iværksættere

Kontoen er oprettet på ændringsforslagene som følge af Aftale om udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område mellem regeringen og Enhedslisten af juni 2013.

Der er afsat 4,8 mio. kr. årligt i 2014-2016 med henblik på at videreføre Økologisk Fødevarerådgivning under Økologisk Landsforening. Der er afsat 0,2 mio. kr. årligt til administration på § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen. Midlerne er udmøntet fra § 08.31.78. Reserver og budgetreguleringer på budgetteringsrammen.

08.33. Vækstfinansiering

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

Som følge af kgl. resolution af 9. august 2013 er Eksport Kredit Fonden ressortoverført til Europa- og Handelsministeriet. Bevillingen er overført til § 06.42.01. Eksport Kredit Fonden.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-27,0	-29,0	-31,0	-25,0
20. Kapitalindskud i Eksport Kredit Fonden				
Udgift	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	-	-
30. Tilbageførsel fra Danmarks Erhvervsfond				
Indtægt	**-27,0**	**-29,0**	**-31,0**	**-25,0**
28. Ekstraordinære indtægter	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	*-27,0*	*-29,0*	*-31,0*	*-25,0*

08.33.17. Ordninger under Eksport Kredit Fonden

Som følge af kgl. resolution af 9. august 2013 er Eksport Kredit Fonden ressortoverført til Europa- og Handelsministeriet. Bevillingen er overført til § 06.42.02. Ordninger under EKF.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Indtægtsbevilling	-30,9	-15,3	-15,1	-5,1
25. Kautionsordning administreret af Eksport Kredit Fonden				
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	-
70. Renteudligningsordning				
Udgift	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Indtægt	**-30,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-5,0**
11. Salg af varer	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	*-30,0*	*-15,0*	*-15,0*	*-5,0*
80. Garantiordning for investeringer i østlande				
Udgift	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-
85. Garantiordning for investeringer i udviklingslande				
Udgift	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Indtægt	**-0,9**	**-0,3**	**-0,1**	**-0,1**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*-0,9*	*-0,3*	*-0,1*	*-0,1*
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-

08.34. Markedsføring af Danmark

08.34.01. Markedsføring af Danmark *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	4,0	1,0	-	-
20. Tilskud til markedsføringskonsortier				
Udgift	**4,0**	**1,0**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	4,0	1,0	-	-

20. Tilskud til markedsføringskonsortier

Bevillingen er forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. i 2015, som er overført fra § 08.31.78. Reserver og Budgetreguleringer på overførselsrammen til en udbygning af State of Green til at omfatte løsninger indenfor vand, affaldshåndtering og luftrensning, herunder udstillingsplatform og State of Green Tours.

Bevillingen er forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2014 til at udbygge den it-baserede markedsføringsplatform under markedsføringskonsortiet "Healthcare Denmark".

Søfart

08.71. Søfart

08.71.01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7, 9, 10 og 114) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**9,5**	8,6	8,6	8,6
Udgift	**9,5**	8,6	8,6	8,6
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**9,5**	8,6	8,6	8,6

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgifter i alt	352,1	341,8	329,9	**317,5**	315,5	309,5	304,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	85,8	100,6	59,7	**86,2**	84,9	83,4	82,1
1. Sikre skibe, sundhed og miljø	73,5	67,2	65,6	**65,9**	65,7	64,2	63,1
2. Sikre farvande, afmærkning og navigation	152,3	143,1	167,3	**128,9**	128,5	126,0	123,8
3. Sociale forhold, søfarende og fiskere	-	14,3	12,2	**13,8**	13,7	13,4	13,2
4. Rammebetingelser, konkurrence og vækst	24,1	16,6	25,1	**22,8**	22,7	22,5	22,2
5. Maritime kompetencer	16,4	-	-	-	-	-	-

8. Ændring af personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**2**	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**0,9**	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**0,9**	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen er forhøjet med 8,6 mio. kr. årligt som følge af udmøntning af tilbageført bevilling som følge af overgang til aktivitetsbaseret betaling for Statens It. Bevillingen er overført fra § 08.11.79. Reserver og budgetregulering.

Bevillingen er forhøjet med 0,9 mio. kr. i lønsum i 2014 som følge af udmøntning af ministerområdets koncernprojektpulje. Bevillingen er overført fra § 08.11.01. Departementet.

Indtægter og udgifter er justeret med 0,1 mio. kr. årligt som følge af ændring af intern statslig overførsel fra § 17. Beskæftigelsesministeriet vedrørende dagpenge til søfarende.

08.71.15. Forskellige tilskud

65. Konference for grøn skibsfart

Kontoen nedlægges, idet bevillingen til konference om grøn skibsfart er optaget på § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Med den ændrede tekstanmærkning gives der adgang til, at Forbrugerombudsmanden kan afholde lønsumsudgifter - dog højest 2,0 mio.kr. - til at anlægge sag om forbud, påbud, erstatning og tilbagesøgning af uretmæssigt opkrævede beløb for virksomheder, der overtræder betalingslovens bestemmelser mv. Således vil Forbrugerombudsmanden selv kunne føre sagerne frem for at anvende Kammeradvokaten.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er ændret på FFL13 og ÆF14.

Tekstanmærkningen hjemler, at erhvervs- og vækstministeren kan foretage tilbagebetalinger til EU-Kommissionen af tilskud fra EU's regional- og socialfonde og Globaliseringsfonden. Tilbagebetaling af tilskud kan være aktuelt i følgende to situationer:

1) EU-Kommissionen kan i henhold til artikel 20-24 i strukturfondens generelle bestemmelser og artikel 3 og 6 i regionalfondsforordningen (med senere ændringer) iværksætte fællesskabsinitiativer og nyskabende aktioner og teknisk bistand. Som led heri kan tilskud udbetales direkte fra EU-Kommissionen til myndigheder og kompetente institutioner, herunder private institutioner. Da den danske stat kan være økonomisk ansvarlig over for EU-Kommissionen, bemyndiges ministeren til at kunne foretage eventuelle tilbagebetalinger.

2) Den danske stat er ligeledes økonomisk ansvarlig over for EU-Kommissionen for øvrige tilskud fra Den Europæiske Fond for Regional Udvikling, Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, der videreudbetales til de berørte personer, kommuner, regioner, statslige myndigheder, organisationer, institutter, selvejende institutioner (herunder private institutioner) og virksomheder. Ministeren bemyndiges til at kunne foretage eventuelle tilbagebetalinger.

For at sikre et ubetinget krav om tilbagebetaling overfor den projektansvarlige skal erhvervs- og vækstministeren have hjemmel til at kræve en anfordringsgaranti fra den projektansvarlige. For andre EU-tilskud vil der ved eventuelle udbetalinger af tilskud ved starten af projekter være behov for tilsvarende garantier.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 1997.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

I lov nr. 479 af 30. maj 2012 om ændring af lov om Vækstfonden antages det, at Vækstfondens lån garanteres af staten. Ved indsættelsen af det nye stk. 2 i tekstanmærkningen præciseres, at staten hæfter for lån optaget under den samlede låneramme på samme måde, som staten hæfter for de garantier, som Vækstfonden kan udstede i medfør af § 5, stk. 2, jf. LB nr. 549 af 1. juli 2002 med senere ændringer, dvs. hvis forpligtelserne ikke kan dækkes af fondens egenkapital.

Præciseringen af statens hæftelse for lån under Vækstfondens samlede låneramme blev tiltrådt af Finansudvalget ved akt. nr. 54 af 13. december 2012, hvortil der henvises.

Ad tekstanmærkning nr. 123.

Tekstanmærkningen er ny. Aftale om foreløbig udmøntning af midler til opfølgning på arbejdet i vækstteams mellem regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance af september 2013 danner basis for en ny låneordning, vækstlån for iværksættere, i regi af Vækstfonden. Ordningen finansieres gennem en udvidelse af Vækstfondens mulighed for låneoptagelse til finansiering af sine aktiviteter. Ved tekstanmærkningen forhøjes den ved tekstanmærkning nr. 118 og nr. 119 forhøjede ramme for Vækstfondens adgang til at optage lån med yderligere 1,05 mia. kr., idet forhøjelsen af lånerammen frem til udgangen af 2017 af Vækstfonden kan anvendes til udstedelse af vækstlån for iværksættere. Endvidere sikres ved tekstanmærkningen hjemmelsgrundlaget for statens hæftelse for lån optaget under den samlede låneramme i tilfælde af, at forpligtelserne ikke kan dækkes af Vækstfondens egenkapital.

Der henvises til akt. 23 af 28. november 2013.

§ 9. Skatteministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	39,2	39,2	-
Indtægtsbudget	17,0	-	17,0
**Fællesudgifter ..... **		**-**	**-3,0**
9.11. Centralstyrelsen		-	-3,0
**Forvaltning ..... **		**39,2**	**20,0**
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning		39,2	20,0

Artsoversigt:

Driftsposter	39,2	-
Øvrige overførsler	-	20,0
Finansielle poster	-	-3,0
Aktivitet i alt	39,2	17,0
Bevilling i alt	39,2	17,0

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		——— Mio. kr. ———	
	Fællesudgifter		
9.11.	**Centralstyrelsen**		
	61. Renter .....F	-	17,2
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-3,0**
	Bevillingen er ved ændringsforslagene reduceret med 3,0 mio. kr. i 2014 og frem som følge af ændret skøn for renteindtægter		

Forvaltning

9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning

01.	SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) *(Driftsbev.)* .....F	4.694,8	-
	Af finansministeren .....ÆF	**39,2**	**-**
	Øget bevilling grundet dels udmøntning af reserve på § 35.11.60. Reserve vedr. gennemførelse af højrisiko it-projekter og dels styrket bekæmpelse af social dumping		
03.	Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105) .....F	-	1.055,1
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**20,0**
	Bevillingen er ved ændringsforslagene forhøjet med 20,0 mio. kr. i 2014 og frem som følge af ændret skøn for gebyrer på motorområdet		

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

09.11. Centralstyrelsen

09.11.61. Renter

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
30. Renteindtægter og udbytter				
Indtægt	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**
25. Finansielle indtægter	*-3,0*	*-3,0*	*-3,0*	*-3,0*

30. Renteindtægter og udbytter

Bevillingen er ved ændringsforslagene reduceret med 3,0 mio. kr. i 2014 og frem som følge af ændret skøn for renteindtægter.

Forvaltning

09.21. Skatte- og afgiftsforvaltning

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

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**39,2**	25,8	24,2	23,0
Udgift	**39,2**	25,8	24,2	23,0
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**39,2**	25,8	24,2	23,0

Specifikation af udgifter på opgaver affattes således:

6. Specifikation af udgifter på. opgaver

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	5.516,1	5.402,1	5.232,3	**4.968,3**	4.826,1	4.699,9	4.561,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	1.875,0	1.836,3	1.778,6	**1.690,7**	1.638,2	1.594,3	1.546,5
1. Vejledning	371,8	364,2	352,7	**332,2**	323,6	315,2	306,0
2. Afregning	1.116,6	1.093,5	1.059,2	**997,5**	971,7	946,5	918,8
3. Indsats	1.192,0	1.167,3	1.130,7	**1.088,5**	1.056,6	1.029,7	1000,1
4. Inddrivelse	483,3	473,3	458,4	**431,8**	420,6	409,7	397,7
5. Udviklingsopgaver	477,3	467,5	452,8	**426,4**	415,4	404,6	392,8

Bemærkning: Udgifterne er skønsmæssigt fordelt. Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau. Difference mellem sum af posteringer og total skyldes afrundinger.

8. Ændring af personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**39**	31	31	31
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**18,4**	15,0	15,0	15,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**18,4**	15,0	15,0	15,0

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen er ved ændringsforslagene forhøjet med 15,6 mio. kr. i 2014, 6,5 mio. kr. i 2015, 4,9 mio. kr. i 2016 og 3,7 mio. kr. i 2017 i forbindelse med udmøntning af risikopulje til Systemmoderniseringens fase 2 fra § 35.11.60. Reserve vedr. gennemførelse af højrisiko it-projekter.

Bevillingen er endvidere forhøjet med 23,6 mio. kr. i 2014 og 19,3 mio. kr. i 2015-2017 vedr. styrkelse af bekæmpelsen af social dumping, jf. Aftale om finansloven for 2014.

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

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	20,0	20,0	20,0	20,0
40. Gebyrer på motorområdet				
Indtægt	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
30. Skatter og afgifter	*20,0*	*20,0*	*20,0*	*20,0*

40. Gebyrer på motorområdet

Bevillingen er ved ændringsforslagene forhøjet med 20,0 mio. kr. i 2014 og frem som følge af ændret skøn for gebyrindtægter på motorområdet.

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter uden for udgiftsloft	-119,3	-119,3	-
Tilskud til kommuner mv.		**-119,3**	-
10.21. Tilskud til kommuner		-119,3	-

Artsoversigt:

Øvrige overførsler		-119,3	-
Aktivitet i alt		-119,3	-
Bevilling i alt		-119,3	-

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
Tilskud til kommuner mv.			
10.21. Tilskud til kommuner			
11. Kommunerne (tekstanm. 130, 131, 132, 133, 134, 135 og 136) *(Lovbunden)* .....F		70.948,3	880,3
Af finansministeren .....ÆF		**-119,3**	-
Medfinansiering af bloktilskud til kommuner med høj andel af sociale problemer			

Anmærkninger til ændringsforslag

Tilskud til kommuner mv.

10.21. Tilskud til kommuner

10.21.11. Kommunerne (tekstanm. 130, 131, 132, 133, 134, 135 og 136) *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-119,3	-119,3	-119,3	-119,3
20. Statstilskud til kommuner				
Udgift	**-119,3**	**-119,3**	**-119,3**	**-119,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-119,3	-119,3	-119,3	-119,3

20. Statstilskud til kommuner

Kontoen nedsættes med 119,3 mio. kr. Det skyldes, at 119,3 mio.kr. af bloktilskuddet medgår til finansiering af tilskuddet på § 10.21.12.50. Tilskud til kommuner med høj andel af borgere med sociale problemer. Derfor reduceres bloktilskuddet på § 10.21.11.20. Statstilskud til kommuner med dette beløb i perioden 2014-2017.

§ 11. Justitsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	52,9	52,9	-
Indtægtsbudget	-480,0	-85,0	-565,0
Fællesudgifter		**0,5**	**-**
11.11. Centralstyrelsen		0,5	-
Politivæsenet		**-32,6**	**-565,0**
11.23. Politi		-32,6	-565,0

Artsoversigt:

Driftsposter		27,4	-
Øvrige overførsler		-59,5	-565,0
Aktivitet i alt		-32,1	-565,0
Bevilling i alt		-32,1	-565,0

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
Fællesudgifter			
11.11. Centralstyrelsen			
01. Departementet *(Driftsbev.)*	F	260,2	-
Af finansministeren	**ÆF**	**0,5**	**-**
Øget bevilling til evaluering af netværkssamråd og initiativet "Aftale om god opførsel", jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2014			
Politivæsenet			
11.23. Politi			
01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekstanm. 103-108 og 115) *(Driftsbev.)*	F	8.356,9	-
Af finansministeren	**ÆF**	**26,9**	**-**

	Øget bevilling som følge af videreførsel af styrket indsats mod social dumpning, jf. Aftale om finansloven for 2014		
02.	Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv. .....F	705,0	2.591,0
	Af finansministeren .....ÆF	**-85,0**	**-565,0**
	Ændret indtægtsskøn som følge af den forsinkede udvidelse af antallet af politiets biler til automatisk trafikkontrol (ATK)		
03.	Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. *(Driftsbev.)* .....F	128,3	-
	Af finansministeren .....ÆF	**24,5**	**-**
	Øget bevilling til etablering og drift af radiodækning i Københavns Metro		
13.	Det Kriminalpræventive Råd .....F	8,2	-
	Af finansministeren .....ÆF	**1,0**	**-**
	Øget bevilling til udvikling af Det Kriminalpræventive Kort, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2014		

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

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

"I forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Farumkommissionen kan der udnævnes yderligere 1 landsdommer i den pågældende landsret. Tilsvarende kan der udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Blekingegadekommissionen. Tilsvarende kan der udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Undersøgelseskommissionen i sagen om indfødsret til statsløse personer. Tilsvarende kan der udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Skattesagskommissionen. Tilsvarende kan der udnævnes 1 yderligere vicepræsident ved Sø- og Handelsretten i forbindelse med en vicepræsidents varetagelse af hvervet som formand for en undersøgelseskommission om visse spørgsmål vedrørende dansk militær indsats. Tilsvarende kan der udnævnes 1 yderligere dommer ved Retten i Næstved i forbindelse med en dommers varetagelse af hvervet som sekretær for en undersøgelseskommission om visse spørgsmål vedrørende dansk militær indsats. Stillingerne bortfalder ved første ledighed i en fast stilling efter, at de pågældende landsdommere, vicepræsident og dommer ved Retten i Næstved er vendt tilbage."

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

11.11. Centralstyrelsen

11.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Udgift	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**0,5**	0,5	0,5	0,5

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2014-pl)	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	359,6	289,5	253,6	**264,5**	264,5	263,2	257,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	87,9	116,4	81,5	**91,8**	91,8	91,5	91,5
1. Juridisk bistand	64,7	80,6	67,2	**75,1**	75,1	74,1	69,1
2. Gennemgang af andre ministeriers lovforslag	4,2	6,0	4,7	**5,9**	5,9	5,9	5,9
3. Udlændinge	159,4	56,1	82,1	**60,4**	60,4	60,4	60,4
4. Råd, udvalg mv.	18,5	12,1	11,6	**12,0**	12,0	12,0	12,0
5. Tilskud til organisationer mv.	24,9	18,3	6,5	**19,3**	19,3	19,3	18,3

8. Ændring af personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
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

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 til evaluering af initiativerne netværkssamråd og "Aftale om god opførsel", jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Politivæsenet

11.23. Politi

11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekstanm. 103-108 og 115) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**26,9**	24,7	24,7	24,6
Udgift	**26,9**	24,7	24,7	24,6
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**26,9**	24,7	24,7	24,6

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2014-priser)	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO3 2016	BO3 2017
Udgift i alt	-	-	8.398,9	**8.447,2**	8.124,7	7.697,0	7.542,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	1.607,0	**1.167,2**	1.120,6	1.058,8	1.036,6
1. Forebyggende og målrettede resultater	-	-	416,2	**663,2**	636,7	601,6	588,9
2. Beredskabsopgaver	-	-	1.554,1	**1.657,6**	1.591,4	1.503,6	1.472,0
3. Sagsbehandling - Politi	-	-	3.200,8	**2.882,2**	2.767,1	2.614,5	2.559,5
4. Anklagervirksomhed			372,3	**369,4**	369,4	369,4	369,4
5. Politiadministrative opgaver	-	-	572,3	**916,8**	880,2	831,7	814,2
6. Uddannelse	-	-	676,1	**790,8**	759,2	717,4	702,3

Bemærkninger : Fordelingsnøglen til fordeling af udgifter på hovedformål er ændret i 2014-2017 på baggrund af det aktivitetsbaseret budget for 2013.

8. Ændring af personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**40**	36	36	36
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**21,6**	19,8	19,8	19,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**21,6**	19,8	19,8	19,7

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 11,8 mio. kr. i 2014 og 9,6 mio. kr. årligt i 2015-2017 som led i videreførelsen af den styrkede myndighedsindsats mod social dumping, jf. Aftale om finansloven for 2014.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 15,0 mio. kr. årligt i 2014-2017 som led i videreførelsen af den styrkede indsats mod ulovlig cabotagekørsel, jf. Aftale om finansloven for 2014.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 til understøttelse af "Aftale om god opførsel", jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-85,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	-565,0	-	-	-
10. Bøder, konfiskationer og gebyrer				
Udgift	**-85,0**	-	-	-
44. Tilskud til personer	-85,0	-	-	-
Indtægt	**-565,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-565,0*	-	-	-

10. Bøder, konfiskationer og gebyrer

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 480,0 mio. kr. i 2014 som følge af, at udvidelsen af antallet af politiets køretøjer til automatisk trafikkontrol (ATK) er blevet forsinket.

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

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	24,5	0,1	0,1	0,1
Udgift	24,5	0,1	0,1	0,1
20. Drift af radionettet				
Nettoudgift	-	0,1	0,1	0,1
Udgift	-	**0,1**	**0,1**	**0,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	0,1	0,1
40. Implementeringsreserve				
Nettoudgift	24,5	-	-	-
Udgift	**24,5**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	24,5	-	-	-

20. Drift af radionettet

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt fra 2015 til etablering og drift af radiodækning i Københavns Metro, jf. akt. 13 af 7. november 2013.

40. Implementeringsreserve

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med af 24,5 mio. kr. i 2014 til etablering og drift af radiodækning i Københavns Metro, jf. akt. 13 af 7. november 2013.

11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1,0	3,0	2,7	0,6
10. Det Kriminalpræventive Råd				
Udgift	**1,0**	**3,0**	**2,7**	**0,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	3,0	2,7	0,6

10. Det Kriminalpræventive Råd

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2014, 3,0 mio. kr. i 2015, 2,7 mio. kr. i 2016 og 0,6 mio. kr. i 2017 til udvikling af Det Kriminalpræventive Kort, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad Tekstanmærkning nr. 101.

I forbindelse med ændringsforslagene foreslås tekstanmærkningen ændret, således at der kan udnævnes 1 yderligere dommer ved Retten i Næstved i forbindelse med en dommers varetagelse af hvervet som sekretær for en undersøgelseskommission om visse spørgsmål vedrørende dansk militær indsats. Stillingen bortfalder ved første ledighed i en fast stilling efter, at den pågældende dommer ved Retten i Næstved er vendt tilbage.

§ 12. Forsvarsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	3,0	3,0	-
**Fællesudgifter ..... **		**9,0**	-
12.11. Centralstyrelsen		9,0	-
**Militært forsvar ..... **		**-6,0**	-
12.23. Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder og områder .		-11,5	-
12.24. Hjemmeværnet		5,5	-

Artsoversigt:

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

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		——— Mio. kr. ———	
Fællesudgifter			
12.11. Centralstyrelsen			
01. Departementet (tekstanm. 1, 100, 110 og 116) *(Driftsbev.)* .....F		178,1	-
Af finansministeren .....ÆF		**9,0**	-
Overførsel af lønsum og øvrig drift til Nyt kampflyprogram fra § 12.23.01. Forsvarskommandoen			
Militært forsvar			
12.23. Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder og områder			
01. Forsvarskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 og 116) *(Driftsbev.)* .....F		728,1	-

Af finansministeren .....ÆF		**577,6**	**-**
Justeringer af bevilling ifm. implementering af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012			
02. Hærens Operative Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108 og 116) *(Driftsbev.)* .....F		3.427,9	-
Af finansministeren .....ÆF		**-235,1**	**-**
Justeringer af bevilling ifm. implementering af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012			
03. Søværnets Operative Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 102, 103, 104, 106, 108 og 116) *(Driftsbev.)* .....F		1.577,2	-
Af finansministeren .....ÆF		**-121,0**	**-**
Justeringer af bevilling ifm. implementering af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012			
04. Flyvertaktisk Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 102, 103, 106, 108 og 116) *(Driftsbev.)* .....F		1.774,7	-
Af finansministeren .....ÆF		**-98,0**	**-**
Justeringer af bevilling ifm. implementering af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012			
08. Arktisk Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 100, 103, 104, 106, 108 og 116) *(Driftsbev.)* .....F		71,3	-
Af finansministeren .....ÆF		**-0,7**	**-**
Justeringer af bevilling ifm. implementering af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012			
10. Forsvarets Personeltjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 107, 108 og 116) *(Driftsbev.)* .....F		1.932,8	-
Af finansministeren .....ÆF		**-39,6**	**-**
Justeringer af bevilling ifm. implementering af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012			
11. Forsvarets Materieltjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 105, 108, 109 og 116) *(Driftsbev.)* .....F		1.007,7	-
Af finansministeren .....ÆF		**88,2**	**-**
Justeringer af bevilling ifm. implementering af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal			

	Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012		
12.	Materieldrift (tekstanm. 2, 3 og 6) *(Driftsbev.)* .....F	4.188,3	-
	Af finansministeren .....*ÆF*	**-129,3**	-
	Justeringer af bevilling ifm. implementering af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012		
14.	Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) *(Driftsbev.)* .....F	129,3	-
	Af finansministeren .....*ÆF*	**1,6**	-
	Justeringer af bevilling ifm. implementering af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012		
15.	Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse (tekstanm. 2 og 3) *(Driftsbev.)* .....F	1.773,0	-
	Af finansministeren .....*ÆF*	**-108,4**	-
	Justeringer af bevilling ifm. implementering af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012		
20.	Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) *(Driftsbev.)* .....F	161,8	-
	Af finansministeren .....*ÆF*	**-5,9**	-
	Justeringer af bevilling ifm. implementering af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012		
21.	Forsvarets Sundhedstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) *(Driftsbev.)* .....F	149,4	-
	Af finansministeren .....*ÆF*	**-1,0**	-
	Justeringer af bevilling ifm. implementering af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012		
26.	Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) *(Driftsbev.)* .....F	160,2	-
	Af finansministeren .....*ÆF*	**1,1**	-
	Justeringer af bevilling ifm. implementering af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012		
27.	Forsvarets Informatik Plan (tekstanm. 2, og 3) *(Driftsbev.)* .....F	487,2	-
	Af finansministeren .....*ÆF*	**59,4**	-

	Justeringer af bevilling ifm. implementering af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012		
28.	Forsvarets Regnskabstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) *(Driftsbev.)* .....F	79,7	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-0,4**	**-**
	Justeringer af bevilling ifm. implementering af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012		

12.24. Hjemmeværnet

01.	Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 115 og 116) *(Driftsbev.)* .....F	491,7	-
	Af finansministeren .....ÆF	**5,5**	**-**
	Overførsel af lønsum og årsværk fra § 12.23.11. Forsvarets Materieltjeneste ifm. effektiviseringstiltag på værkstedsområdet		

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Af **finansministeren**

Ny tekstanmærkning

Som ny tekstanmærkning indsættes:

"**Nr. 107.** ad 12.23.01. og 12.23.10.

Forsvarsministeren kan yde støtte til tolke og andre lokalt ansatte, der har ydet bistand til den danske militære indsats i Afghanistan.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte støtte kan ydes i form af

1. op til 18 måneders løn
2. op til fem års uddannelse med løn
3. transport i forbindelse med indrejsetilladelse med henblik på at kunne søge asyl, og
4. lokale/regionale løsninger med beskyttende tiltag

Stk. 3. Forsvarsministeren kan fastsætte nærmere regler om administration af støtteordningen mv."

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

12.11. Centralstyrelsen

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

Kontoen er forhøjet med 8,0 mio. kr. (lønsum) årligt i 2014-2016, idet det vurderes hensigtsmæssigt, at nyt kampflyprogram afholder udgifterne til også de indstationerede medarbejdere. En samling af lønudgifterne styrker således muligheden for gennemsigtighed i udgifterne til programmet. Der er ligeledes tilført yderligere driftsmidler på 1,0 mio. kr. (øvrig drift) årligt i 2014-2016 vedrørende programmets huslejeudgifter. Beløb og årsværk (13) er overført fra § 12.23.01. Forsvarskommandoen.

Der er herudover til nyt kampflyprogram overført 1,8 mio. kr. (lønsum) og årsværk (3) årligt i 2014-2016 fra departementets almindelige virksomhed.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**9,0**	9,0	9,0	-
Udgift	**9,0**	9,0	9,0	-
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-1,8**	-1,8	-1,8	-
40. Nyt kampflyprogram				
Udgift	**10,8**	10,8	10,8	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2014-pl)	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO3 2016	BO3 2017
Udgift i alt	174,8	169,7	160,2	**193,1**	193,0	193,0	159,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	72,0	68,9	65,3	**89,2**	89,1	89,1	64,1
1. Planlægning og operationer	30,3	28,6	26,7	**35,7**	35,7	35,7	26,7
2. Ressourcestyring	21,3	21,2	20,3	**20,3**	20,3	20,3	20,3
3. Strategi og policy	43,1	42,9	40,9	**41,0**	41,0	41,0	41,0
4. Bygningsdrift og vedligeholdelse på Christiansø	8,1	8,1	6,9	**6,9**	6,9	6,9	6,9

8. Ændring af personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**13**	13	13	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**8,0**	8,0	8,0	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**8,0**	8,0	8,0	-

40. Nyt kampflyprogram

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 er der afsat 25 mio. kr. (årligt) i 2013-2014 til gennemførelse af typevalgsprocessen vedrørende nyt kampflyprogram samt afsat 25 mio. kr. (årligt) i 2015-2016 til typevalgs- og anskaffelsesprocessen.

Kontoen er forhøjet med 8,0 mio. kr. (lønsum) årligt i 2014-2016, idet det vurderes hensigtsmæssigt, at nyt kampflyprogram afholder udgifterne til også de indstationerede medarbejdere. En samling af lønudgifterne styrker således muligheden for gennemsigtighed i udgifterne til programmet. Der er ligeledes tilført yderligere driftsmidler på 1,0 mio. kr. (øvrig drift) årligt i 2014-2016 vedrørende programmets huslejeudgifter. Beløb og årsværk (13) er overført fra § 12.23.01. Forsvarskommandoen.

Der er herudover til nyt kampflyprogram overført 1,8 mio. kr. (lønsum) og årsværk (3) årligt i 2014-2016 fra departementets almindelige virksomhed.

Der er medtaget en foreløbig fordeling af udgifter til løn og øvrig drift til nyt kampflyprogram, idet programorganisationen er under etablering.

Militært forsvar

12.23. Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder og områder

Der er inden for § 12.23. Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder og områder foretaget en række bevillingsændringer, hvilket der særskilt er redegjort for under de enkelte hovedkonti.

Bevillingsændringerne kan primært henføres til justeringer af Forsvarskommandoens flerårsbudget i forbindelse med implementering af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti på forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012, herunder de i aftalen angivne effektiviserings- og udviklingstiltag.

Forslagene medfører, at den eksisterende virksomhedsoversigt slettes og erstattes ved følgende:

Virksomhedsoversigt:

Mio. kr. (2014-pl)	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
A. Hovedformål										
Operativ virksomhed										
1. Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar	593	552	581	554	588	575	842	788	781	779
2. Suverænitets- og myndighedsopgaver	1.620	1.510	1.591	1.517	1.609	1.572	962	901	893	890
3. Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver	96	90	84	90	95	93	67	63	62	62
4. Fredsstøttende opgaver	2.878	2.681	2.932	2.694	2.857	2.792	1.498	1.336	1.316	1.308
5. Andre opgaver	1.292	1.203	1.269	1.209	1.282	1.253	1.446	1.354	1.343	1.338
6. Opretholdelse af indsættelsesevne	9.018	8.399	8.644	8.438	8.948	8.747	10.319	9.723	9.651	9.619
Støttevirksomhed										
7. Støttevirksomhed	3.730	3.473	3.555	3.489	3.699	3.616	4.194	3.923	3.891	3.877
Styringsopgaver										
8. Generel ledelse og administration	2.565	2.389	2.520	2.400	2.545	2.487	933	873	866	863
I alt	21.792	20.297	21.176	20.391	21.623	21.135	20.261	18.961	18.803	18.736

Forslagene medfører, at den eksisterende oversigt over udviklingen i personelstyrken slettes og erstattes ved følgende:

Personeltal

Oversigt over udviklingen i personelstyrken (årsværk)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Officerer	3.412	3.603	3.820	3.850	3.920	3.693
Stampersonel	12.558	12.467	11.702	11.776	12.205	11.483
Værnepligtige	2.510	2.240	2.021	1.931	1.759	1.775
Civile	6.159	6.081	5.808	5.533	5.470	4.931
Kontraktansatte	1.037	1.285	1.158	1.006	934	305
I alt	25.676	25.676	24.509	24.096	24.288	22.187
I alt eksklusive værnepligtige	23.166	23.436	22.488	22.165	22.529	20.412

12.23.01. Forsvarskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 og 116) *(Driftsbev.)*

Som følge af justeringer af Forsvarskommandoens flerårsbudget i forbindelse med implementering af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti på forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012, herunder de i aftalen angivne effektiviserings- og udviklingstiltag, er kontoen forhøjet med 586,6 mio. kr. i 2014, med 1.220,0 mio. kr. i 2015, med 1.321,3 mio. kr. i 2016 og med 1.299,8 mio. kr. i 2017.

Kontoen er reduceret med 8,0 mio. kr. (lønsum) årligt i 2014-2016, idet det vurderes hensigtsmæssigt, at nyt kampflyprogram afholder udgifterne til også de indstationerede medarbejdere. En samling af lønudgifterne styrker således muligheden for gennemsigtighed i udgifterne til programmet. Ligeledes reduceres kontoen yderligere med 1,0 mio. kr. (øvrig drift) årligt i 2014-2016 vedrørende programmets huslejeudgifter. Beløb og årsværk (13) er overført til § 12.11.01.40. Nyt kampflyprogram under departementet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	577,6	1.211,0	1.312,3	1.299,8
Udgift	577,6	1.211,0	1.312,3	1.299,8
10. Almindelig virksomhed				
Nettoudgift	3,8	-	-4,7	-4,7
Udgift	**3,8**	**-**	**-4,7**	**-4,7**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-1,2	-4,3	-4,9	-4,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,0	4,3	0,2	0,2
60. Centralt styrede initiativer				
Nettoudgift	573,8	1.211,0	1.317,0	1.304,5
Udgift	**573,8**	**1.211,0**	**1.317,0**	**1.304,5**
18. Lønninger / personaleomkostninger	219,7	440,3	495,2	490,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	354,1	770,7	821,8	814,0

Ændring af personaleoplysninger

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
						Personaleforbrug omregnet til årsværk				
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	-	-13	-13	-13	-
I alt	-	-	-	-	-	-	-13	-13	-13	-

12.23.02. Hærens Operative Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108 og 116) *(Driftsbev.)*

Kontoen er, som følge af justeringer af Forsvarskommandoens flerårsbudget i forbindelse med implementering af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti på forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012, herunder de i aftalen angivne effektiviserings- og udviklingstiltag, reduceret med 235,1 mio. kr. i 2014, med 62,7 mio. kr. i 2015, med 185,7 mio. kr. i 2016 og med 152,5 mio. kr. i 2017.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	-235,1	-62,7	-185,7	-152,5
Udgift	-235,1	-62,7	-185,7	-152,5
10. Almindelig virksomhed				
Nettoudgift	-235,1	-62,7	-185,7	-152,5
Udgift	**-235,1**	**-62,7**	**-185,7**	**-152,5**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-29,2	-172,1	-172,5	-174,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-205,9	109,4	-13,2	21,7

12.23.03. Søværnets Operative Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 102, 103, 104, 106, 108 og 116) *(Driftsbev.)*

Kontoen er, som følge af justeringer af Forsvarskommandoens flerårsbudget i forbindelse med implementering af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti på forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012, herunder de i aftalen angivne effektiviserings- og udviklingstiltag, reduceret med 121,0 mio. kr. i 2014, med 175,0 mio. kr. i 2015, med 195,0 mio. kr. i 2016 og med 198,4 mio. kr. i 2017.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	-121,0	-175,0	-195,0	-198,4
Udgift	-121,0	-175,0	-195,0	-198,4
10. Almindelig virksomhed				
Nettoudgift	-121,0	-175,0	-195,0	-198,4
Udgift	**-121,0**	**-175,0**	**-195,0**	**-198,4**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-94,9	-153,7	-181,1	-184,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-26,1	-21,3	-13,9	-13,9

12.23.04. Flyvertaktisk Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 102, 103, 106, 108 og 116) *(Driftsbev.)*

Kontoen er, som følge af justeringer af Forsvarskommandoens flerårsbudget i forbindelse med implementering af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti på forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012, herunder de i aftalen angivne effektiviserings- og udviklingstiltag, reduceret med 98,0 mio. kr. i 2014, med 268,6 mio. kr. i 2015, med 288,4 mio. kr. i 2016 og med 293,0 mio. kr. i 2017.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	-98,0	-268,6	-288,4	-293,0
Udgift	-98,0	-268,6	-288,4	-293,0
10. Almindelig virksomhed				
Nettoudgift	-98,0	-268,6	-288,4	-293,0
Udgift	**-98,0**	**-268,6**	**-288,4**	**-293,0**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-118,0	-149,9	-170,8	-175,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	20,0	-118,7	-117,6	-117,6

12.23.08. Arktisk Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 100, 103, 104, 106, 108 og 116) *(Driftsbev.)*

Kontoen er, som følge af justeringer af Forsvarskommandoens flerårsbudget i forbindelse med implementering af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti på forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012, herunder de i aftalen angivne effektiviserings- og udviklingstiltag, reduceret med 0,7 mio. kr. i 2014, med 1,1 mio. kr. i 2015, med 1,3 mio. kr. i 2016 og med 1,3 mio. kr. i 2017.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	-0,7	-1,1	-1,3	-1,3
Udgift	-0,7	-1,1	-1,3	-1,3
10. Almindelig virksomhed				
Nettoudgift	-0,7	-1,1	-1,3	-1,3
Udgift	**-0,7**	**-1,1**	**-1,3**	**-1,3**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-1,0	-1,4	-1,7	-1,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,3	0,4	0,4

12.23.10. Forsvarets Personeltjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 107, 108 og 116) *(Driftsbev.)*

Som følge af justeringer af Forsvarskommandoens flerårsbudget i forbindelse med implementering af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti på forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012, herunder de i aftalen angivne effektiviserings- og udviklingstiltag, er kontoen reduceret med 41,5 mio. kr. i 2014, med 92,3 mio. kr. i 2015, med 49,1 mio. kr. i 2016 og med 93,8 mio. kr. i 2017.

Kontoen er fra 2014 forhøjet med 1,9 mio. kr. (lønsum) årligt som følge af effektiviseringstiltag på HR-området. Beløb og årsværk (4) er overført fra § 12.24.01. Hjemmeværnet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	-39,6	-90,4	-47,2	-91,9
Udgift	-39,6	-90,4	-47,2	-91,9
10. Almindelig virksomhed				
Nettoudgift	-32,3	-68,8	-25,4	-70,1
Udgift	**-32,3**	**-68,8**	**-25,4**	**-70,1**
18. Lønninger / personaleomkostninger	6,7	17,4	22,7	27,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-39,0	-86,2	-48,1	-97,6
60. Forsvarets Center for Arbejdsmiljø				
Nettoudgift	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	0,1	0,1
70. Veterancenter				
Nettoudgift	-7,3	-21,6	-21,8	-21,8
Udgift	**-7,3**	**-21,6**	**-21,8**	**-21,8**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-4,6	-11,3	-11,4	-11,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-2,7	-10,3	-10,4	-10,4

Ændring af personaleoplysninger

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
							Personaleforbrug omregnet til årsværk			
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4
I alt	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4

12.23.11. Forsvarets Materieltjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 105, 108, 109 og 116) *(Driftsbev.)*

Som følge af justeringer af Forsvarskommandoens flerårsbudget i forbindelse med implementering af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti på forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012, herunder de i aftalen angivne effektiviserings- og udviklingstiltag, er kontoen forhøjet med 95,6 mio. kr. i 2014, med 98,7 mio. kr. i 2015, med 137,0 mio. kr. i 2016 og med 154,9 mio. kr. i 2017.

Kontoen er reduceret med 7,4 mio. kr. (lønsum) i 2014 og med 7,2 mio. kr. årligt fra 2015 som følge af effektiviseringstiltag på værkstedsområdet. Beløb og årsværk (21) er overført til § 12.24.01. Hjemmeværnet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	88,2	91,5	129,8	147,7
Udgift	88,2	91,5	129,8	147,7
10. Almindelig virksomhed				
Nettoudgift	88,2	91,5	129,8	147,7
Udgift	**88,2**	**91,5**	**129,8**	**147,7**
18. Lønninger / personaleomkostninger	76,5	108,0	103,1	121,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	11,7	-16,5	26,7	26,5

Ændring af personaleoplysninger

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
					Personaleforbrug omregnet til årsværk					
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	-	-21	-21	-21	-21
I alt	-	-	-	-	-	-	-21	-21	-21	-21

12.23.12. Materieldrift (tekstanm. 2, 3 og 6) *(Driftsbev.)*

Kontoen er, som følge af justeringer af Forsvarskommandoens flerårsbudget i forbindelse med implementering af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti på forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012, herunder de i aftalen angivne effektiviserings- og udviklingstiltag, reduceret med 129,3 mio. kr. i 2014, med 546,8 mio. kr. i 2015, med 486,0 mio. kr. i 2016 og med 375,1 mio. kr. i 2017.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	-129,3	-546,8	-486,0	-375,1
Udgift	-129,3	-546,8	-486,0	-375,1
10. Materieldrift				
Nettoudgift	-129,3	-546,8	-486,0	-375,1
Udgift	**-129,3**	**-546,8**	**-486,0**	**-375,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-129,3	-546,8	-486,0	-375,1

10. Materieldrift

Udgifterne til materieldrift forventes at udgøre ca. 4.059,0 mio. kr. i 2014.

12.23.14. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) *(Driftsbev.)*

Kontoen er, som følge af justeringer af Forsvarskommandoens flerårsbudget i forbindelse med implementering af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti på forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012, herunder de i aftalen angivne effektiviserings- og udviklingstiltag, forhøjet med 1,6 mio. kr. i 2014, med 3,5 mio. kr. i 2015, med 2,4 mio. kr. i 2016 og med 2,5 mio. kr. i 2017.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	1,6	3,5	2,4	2,5
Udgift	1,6	3,5	2,4	2,5
10. Almindelig virksomhed				
Nettoudgift	1,6	3,5	2,4	2,5
Udgift	**1,6**	**3,5**	**2,4**	**2,5**
18. Lønninger / personaleomkostninger	1,5	3,4	2,3	2,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	0,1	0,2

12.23.15. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse (tekstanm. 2 og 3) *(Driftsbev.)*

Som følge af justeringer af Forsvarskommandoens flerårsbudget i forbindelse med implementering af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti på forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012, herunder de i aftalen angivne effektiviserings- og udviklingstiltag, er kontoen reduceret med 108,4 mio. kr. i 2014, med 209,7 mio. kr. i 2015, med 234,2 mio. kr. i 2016 og med 271,3 mio. kr. i 2017.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	-108,4	-209,7	-234,2	-271,3
Udgift	-108,4	-209,7	-234,2	-271,3
10. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse				
Nettoudgift	-108,4	-209,7	-234,2	-271,3
Udgift	**-108,4**	**-209,7**	**-234,2**	**-271,3**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-59,9	-62,9	-62,9	-62,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-48,5	-146,8	-171,3	-208,4

10. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse

Forslagene medfører, at den eksisterende oversigt over etablissements- og bygningsvedligeholdelse 2014-2017 slettes og erstattes ved følgende:

Oversigt over forventet betalingsafløb for Etablissements- og bygningsvedligeholdelse

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Etablissementsdrift	1.070,0	972,6	979,1	959,4
Bygningsvedligehold	379,7	388,6	357,6	338,6
Miljøprojekter	214,9	197,6	137,6	137,6
I alt	1.664,6	1.558,8	1.474,3	1.435,6

12.23.20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) *(Driftsbev.)*

Kontoen er, som følge af justeringer af Forsvarskommandoens flerårsbudget i forbindelse med implementering af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti på forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012, herunder de i aftalen angivne effektiviserings- og udviklingstiltag, reduceret med 8,9 mio. kr. i 2014, med 18,7 mio. kr. i 2015, med 19,1 mio. kr. i 2016 og med 19,0 mio. kr. i 2017.

Kontoen er endvidere, i henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti af oktober 2013 om fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgående forskningsinitiativer, forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2014 til forskningsprojekter, der skal styrke opmærksomheden på betydningen af beskyttelse af den kritiske IKT-infrastruktur (Informations- og Kommunikationsteknologi), kortlægge hvad der er kritisk IKT-infrastruktur og sikre digitale produkter og digitale tjenester blandt offentlige og private ejere af kritisk IKT-infrastruktur. Midlerne udmøntes på baggrund af en forskningsfaglig vurdering af projekterne i forskningsrådssystemet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	-5,9	-18,7	-19,1	-19,0
Udgift	-5,9	-18,7	-19,1	-19,0
10. Almindelig virksomhed				
Nettoudgift	-5,9	-18,7	-19,1	-19,0
Udgift	**-5,9**	**-18,7**	**-19,1**	**-19,0**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-8,7	-19,7	-20,1	-20,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,2	1,0	1,0	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	-	-	-

12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) *(Driftsbev.)*

Kontoen er, som følge af justeringer af Forsvarskommandoens flerårsbudget i forbindelse med implementering af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti på forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012, herunder de i aftalen angivne effektiviserings- og udviklingstiltag, reduceret med 1,0 mio. kr. i 2014, med 6,9 mio. kr. i 2015, med 7,3 mio. kr. i 2016 og med 7,3 mio. kr. i 2017.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	-1,0	-6,9	-7,3	-7,3
Udgift	-1,0	-6,9	-7,3	-7,3
10. Almindelig virksomhed				
Nettoudgift	-1,0	-6,9	-7,3	-7,3
Udgift	**-1,0**	**-6,9**	**-7,3**	**-7,3**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-0,9	-7,1	-7,5	-7,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,1	0,2	0,2	0,2

12.23.26. Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) *(Driftsbev.)*

Kontoen er, som følge af justeringer af Forsvarskommandoens flerårsbudget i forbindelse med implementering af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti på forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012, herunder de i aftalen angivne effektiviserings- og udviklingstiltag, forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2014 og med 0,7 mio. kr. i 2015 samt reduceret med 2,9 mio. kr. i 2016 og med 3,3 mio. kr. i 2017.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	1,1	0,7	-2,9	-3,3
Udgift	1,1	0,7	-2,9	-3,3
10. Almindelig virksomhed				
Nettoudgift	1,1	0,7	-2,9	-3,3
Udgift	**1,1**	**0,7**	**-2,9**	**-3,3**
18. Lønninger / personaleomkostninger	1,1	0,7	-2,9	-3,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,1

12.23.27. Forsvarets Informatik Plan (tekstanm. 2, og 3) *(Driftsbev.)*

Kontoen er, som følge af justeringer af Forsvarskommandoens flerårsbudget i forbindelse med implementering af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti på forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012, herunder de i aftalen angivne effektiviserings- og udviklingstiltag, forhøjet med 59,4 mio. kr. i 2014, med 59,4 mio. kr. i 2015, med 8,9 mio. kr. i 2016 samt reduceret med 41,6 mio. kr. i 2017.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	59,4	59,4	8,9	-41,6
Udgift	59,4	59,4	8,9	-41,6
10. Forsvarets Informatik Plan				
Nettoudgift	59,4	59,4	8,9	-41,6
Udgift	**59,4**	**59,4**	**8,9**	**-41,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	59,4	59,4	8,9	-41,6

10. Forsvarets Informatik Plan

Udgifterne i 2014 til Forsvarets Informatik Plan udgør i alt 546,6 mio. kr.

Forslagene medfører, at den eksisterende oversigt over forventet betalingsafløb for hovedområder af Forsvarets Informatik Plan slettes og erstattes af følgende:

Oversigt over forventet betalingsafløb for hovedområder af Forsvarets Informatik Plan

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017
IKT-projekter	160,8	160,8	110,3	59,8
IKT serviceydelser	401,6	396,5	392,9	390,2
Indtægter	15,8	15,8	15,8	15,8
I alt	546,6	541,5	487,4	434,2

12.23.28. Forsvarets Regnskabstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) *(Driftsbev.)*

Kontoen er, som følge af justeringer af Forsvarskommandoens flerårsbudget i forbindelse med implementering af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti på forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012, herunder de i aftalen angivne effektiviserings- og udviklingstiltag, reduceret med 0,4 mio. kr. i 2014, med 0,5 mio. kr. i 2015, med 0,6 mio. kr. i 2016 og med 0,6 mio. kr. i 2017.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	-0,4	-0,5	-0,6	-0,6
Udgift	-0,4	-0,5	-0,6	-0,6
10. Almindelig virksomhed				
Nettoudgift	-0,4	-0,5	-0,6	-0,6
Udgift	**-0,4**	**-0,5**	**-0,6**	**-0,6**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-0,5	-0,6	-0,7	-0,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	0,1	0,1

12.24. Hjemmeværnet

12.24.01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 115 og 116) *(Driftsbev.)*

Kontoen er, som følge af effektiviseringstiltag på værkstedsområdet og på HR-området, forhøjet (netto) med 5,5 mio. kr. (lønsum) i 2014 og med 5,3 mio. kr. (lønsum) årligt fra 2015. Der er således årligt fra 2014 overført 1,9 mio. kr. og 4 årsværk til § 12.23.10. Forsvarets Personeltjeneste vedrørende effektiviseringstiltag på HR-området. Endvidere er der til hjemmeværnet overført 7,4 mio. kr. i 2014 og 7,2 mio. kr. (årligt) i 2015 og frem samt 21 årsværk fra § 12.23.11. Forsvarets Materieltjeneste vedrørende effektiviseringstiltag på værkstedsområdet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	5,5	5,3	5,3	5,3
Udgift	5,5	5,3	5,3	5,3
10. Almindelig virksomhed				
Nettoudgift	5,5	5,3	5,3	5,3
Udgift	**5,5**	**5,3**	**5,3**	**5,3**
18. Lønninger / personaleomkostninger	5,5	5,3	5,3	5,3

Ændring af personaleoplysninger

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
							Personaleforbrug omregnet til årsværk			
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	-	17	17	17	17
I alt	-	-	-	-	-	-	17	17	17	17

Forslagene medfører, at den eksisterende virksomhedsoversigt slettes og erstattes af følgende:

Virksomhedsoversigt:

Mio. kr. (2014-pl)	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
A. Hovedformål										
1. Opretholdelse af indsættelsesevne	453,5	438,3	439,5	434,4	419,8	429,4	442,2	442,0	442,0	442,0
1.1 Opstilling af enheder og operativ planlægning	309,3	296,9	301,0	288,9	272,7	283,5	293,2	293,0	293,0	293,0
1.2. Uddannelses- og øvelsesvirksomhed	116,4	115,5	114,4	124,2	124,8	121,6	125,0	125,0	125,0	125,0
1.3. Inspektions- og kontrolvirksomhed	0,7	0,2	1,0	0,5	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1.4. Informationsvirksomhed	27,1	25,7	23,1	20,8	21,6	23,3	23,0	23,0	23,0	23,0
2. Operative indsættelser	2,4	4,7	4,3	4,3	9,6	4,8	5,0	5,0	5,0	5,0
3. Ekstraordinær støttevirksomhed	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Generel ledelse og administration	45,3	45,4	36,9	57,4	58,2	57,5	50,0	50,0	50,0	50,0
Udgifter og indtægter, der ikke kan relateres til funktion	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoudgiftsbevilling	501,2	488,4	480,7	496,1	487,6	491,7	497,2	497,0	497,0	497,0

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 107.
Tekstanmærkningen er ny.
Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at kunne yde støtte til tolke og andre lokalt ansatte, der har ydet bistand til den militære indsats i Afghanistan.

§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	8,0	8,5	0,5
Fællesudgifter		**-20,5**	**0,5**
14.11. Centralstyrelsen		-20,5	0,5
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder		**29,0**	**-**
14.51. Alment boligbyggeri		29,0	-
14.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri		-	-

Artsoversigt:

Driftsposter		1,5	-
Interne statslige overførsler		0,5	0,5
Øvrige overførsler		6,5	-
Aktivitet i alt		8,5	0,5
Nettostyrede aktiviteter		-0,5	-0,5
Bevilling i alt		8,0	-

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	

Fællesudgifter

14.11. Centralstyrelsen

01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 101)

(Driftsbev.)	F	57,8	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**-**

Administrationsbidrag fra § 14.51.54. Støtte til boliger til unge (ommærkningsbidrag), jf. Aftale om finansloven for 2014

79. Reserver og budgetregulering

	F	49,0	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-21,0**	**-**

Udmøntning af reserver til § 14.51.54. Støtte til boliger til unge og § 14.51.61. Forsøg i det almene boligbyggeri, jf. Aftale om finansloven for 2014

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder

14.51. Alment boligbyggeri

Af finansministeren

Ny konto

54. Støtte til boliger til unge (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)	F	10,0	-

Der oprettes en konto til ommærkningsbidrag til almene boliger, der mærkes til ungdomsboliger, jf. Aftale om finansloven for 2014

56. Indsats i udsatte boligområder (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)	F	15,1	-
Af finansministeren	**ÆF**	**8,0**	**-**

Styrket koordinering i udsatte almene boligområder, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspulje af november 2013

61. Forsøg i det almene boligbyggeri

(Reservationsbev.)	F	-	-
Af finansministeren	**ÆF**	**11,0**	**-**

Pulje til forsøg der kan medvirke til billigere drift og leje i studie- og ungdomsboliger, jf. Aftale om finansloven for 2014

14.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri

Af finansministeren

Ny konto

54. Hensættelse vedrørende støtte til boliger til unge

	F	-	-

Hensættelseskonto til § 14.51.54 Støtte til boliger til unge, jf. Aftale om finansloven for 2014

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 101. ad 14.11.01., 14.11.05., 14.51.50., 14.51.51., 14.51.52., 14.51.53., 14.51.55., 14.51.56., 14.51.62., 14.61.01., 14.61.02., 14.61.03., 14.61.04., 14.61.05., 14.61.06. og 14.71.03."
Af **Finansministeren**
Overskriften affattes således:
"**Nr. 101.** ad 14.11.01., 14.11.05., 14.51.50., 14.51.51., 14.51.52., 14.51.53., 14.51.54., 14.51.55., 14.51.56., 14.51.62., 14.61.01., 14.61.02., 14.61.03., 14.61.04., 14.61.05., 14.61.06. og 14.71.03."

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

14.11. Centralstyrelsen

14.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 101) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægt	**0,5**	0,6	0,6	0,3
Udgift	**0,5**	0,6	0,6	0,3
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**0,5**	0,6	0,6	0,3
Indtægt	**0,5**	0,6	0,6	0,3

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevilling på følgende konti: § 14.11.01. Departementet § 14.11.02. Ejendomsoplysninger mv. § 14.11.79. Reserver og budgetregulering Der er adgang til overførsel mellem § 14.11.01. Departementet og § 14.11.05. Omstillingsinitiativer mv.
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 højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 14.11.01. Departementet. § 14.51.11. Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper, § 14.51.12. Boliger til yngre fysisk handicappede, § 14.51.13. Tilskud til opførelse af boliger til demente, § 14.51.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap, § 14.51.51. Støtte til boligsocial indsats, § 14.51.53. Lige muligheder, § 14.51.54. Støtte til boliger til unge, § 14.51.55. Indsats i ghettoområder, § 14.51.56. Indsats i udsatte boligområder, § 14.61.01. Forebyggelse af kriminalitet mv. i socialt udsatte boligområder, § 14.61.03. Indsats vedrørende socialt belastede områder, § 14.61.04. Bypolitiske initiativer § 14.61.05. Etablering af lokale integrationspartnerskaber
BV 2.10.5	Der er adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler fra og til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til § 14.11.01. Departementet som teknisk bistand til iværksættelse, administration og drift af landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammet, herunder bl.a. til oprettelse og drift af netværk. Heraf kan 55 pct. anvendes som lønsum.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2013 pl.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	48,8	79,6	80,5	**78,3**	73,8	72,1	70,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	16,3	26,5	24,8	**25,3**	24,1	23,6	23,2
1. Boligområdet	28,6	47,1	46,2	**43,1**	41,0	40,1	38,8
2. Indsatser vedrørende byer	1,1	1,6	2,4	**2,4**	1,9	1,7	1,5
3. Indsatser vedrørende landdistrikter	2,8	4,4	7,2	**7,5**	6,8	6,7	6,5

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	-	-	-	0,5	0,6	0,6	0,3
6. Øvrige indtægter	-	-	-	0,5	0,6	0,6	0,3

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter oppebærer administrationsbidrag i forbindelse med en række projekter og aktiviteter mv.

Der budgetteres med, at der overføres 16,1 mio. kr. i 2014 fra diverse puljer på boligområdet, herunder administrationsbidrag i forbindelse med satspuljer og faste puljer.

14.11.79. Reserver og budgetregulering

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-21,0	-10,0	-10,0	-
30. Reserve vedrørende støtte til energirenoveringer				
Udgift	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-
35. Reserve vedr. udspil om ungdomsboliger mv.				
Udgift	**-21,0**	**-10,0**	**-10,0**	-
49. Reserver og budgetregulering	-21,0	-10,0	-10,0	-

30. Reserve vedrørende støtte til energirenoveringer

Kontoen vil blive endeligt udmøntet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2014.

35. Reserve vedr. udspil om ungdomsboliger mv.

Kontoen er blevet udmøntet på § 14.51.54. Støtte til boliger til unge og § 14.51.61. Forsøg i det almene boligbyggeri, jf. Aftale om finansloven for 2014.

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder

14.51. Alment boligbyggeri

14.51.54. Støtte til boliger til unge (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

I medfør af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger med ændringer, jf. lovforlag om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (Ommærkning af almene ældreboliger og almene familieboliger til almene ungdomsboliger mv.), der fremsættes primo 2014, ydes tilskud til lejenedsættelse gennem et særligt ungdomsboligbidrag benævnt ommærkningsbidrag.

Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.54. Hensættelse vedrørende støtte til boliger til unge.

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	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	10,0	10,0	10,0	-
10. Særligt ungdomsboligbidrag til ommærkede almene boliger (ommærkningsbidrag), Statens Administration				
Udgift	**10,0**	**10,0**	**10,0**	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,3	0,3	-
45. Tilskud til erhverv	9,7	9,7	9,7	-

10. Særligt ungdomsboligbidrag til ommærkede almene boliger (ommærkningsbidrag), Statens Administration

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov om almene boliger mv. og lov om leje af almene boliger.

Som led i Aftale om finansloven for 2014 afsættes i alt 30,0 mio. kr., der fordeles med 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 til dækning af udgifterne til et ungdomsboligbidrag i ommærkede almene boliger benævnt ommærkningsbidrag.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tilbagediskonterede udgifter (2014-pl, mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	9,7	9,7	9,7	-

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan give tilsagn om et ommærkningsbidrag i ommærkede almene boliger, der mærkes som ungdomsboliger, og bebos af unge under uddannelse eller unge med socialt betingede behov.

Ommærkningsbidraget for boliger med tilsagn i 2014 forudsættes at udgøre 183 kr. pr. m^2. Staten betaler udgifterne til ommærkningsbidraget, der kan ydes i op til 10 år. Bidraget reguleres en gang årligt med stigningen i nettoprisindekset.

Forudsat tilsagnsomfang

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Antal boliger pr. tilsagnsårgang										
Ungdomsboliger	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-

14.51.56. Indsats i udsatte boligområder (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	8,0	10,0	10,0	10,0
10. Tilskud til helhedsorienteret boligsocial indsats				
Udgift	**8,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,8	9,7	9,7	9,7

10. Tilskud til helhedsorienteret boligsocial indsats

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 afsættes i alt 38,0 mio. kr. (2014-pl), der fordeles med 8,0 mio. kr. i 2014 og 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 til fortsættelse af den helhedsorienterede boligsociale indsats. Satspuljebevillingen skal i første række anvendes til at indgå partnerskaber mellem de involverede boligorganisationer, staten og kommuner, som pr. oktober 2013 har fået nye boligområder på listen over udsatte boligområder, eller som har boligområder, som er i risiko for at opfylde kriterierne for særligt udsatte boligområder.

Af den samlede økonomiske ramme kan i 2014 anvendes op til 1,0 mio. kr. til undersøgelsen af chikane og problemskabende adfærd i udsatte almene boligområder.

I det omfang at projekterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, vil udgifterne hertil blive afholdt direkte på kontoen.

14.51.61. Forsøg i det almene boligbyggeri *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	11,0	-	-	-
10. Forsøg, oplysning og indsamling af data mv. i det almene boligbyggeri				
Udgift	**11,0**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	11,0	-	-	-

10. Forsøg, oplysning og indsamling af data mv. i det almene boligbyggeri

Som led i Aftale om finansloven for 2014 afsættes 11,0 mio. kr. i 2014 til forsøg i det almene boligbyggeri. Bevillingen anvendes til forsøgsprojekter bredt i den almene sektor, der har fokus på bl.a. billiggørelse af nybyggeri og drift, energireduktion og klimasikring. Bevillingen på 11,0 mio. kr. i 2014 vil blive anvendt til bl.a. at fokusere på forsøg, der medvirker til at reducere driftsudgifterne med henblik på billigere leje og bedre kvalitet, herunder i ungdoms- og studieboliger.

14.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri

14.54.54. Hensættelse vedrørende støtte til boliger til unge

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.54. Støtte til boliger til unge.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende særligt ungdomsboligbidrag til ommærkede almene boliger (ommærkningsbidrag)				
Udgift	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende særligt ungdomsboligbidrag til ommærkede almene boliger (ommærkningsbidrag)

Der kan ydes støtte til et ungdomsboligbidrag i ommærkede almene boliger benævnt ommærkningsbidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsfaktor.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finanslov for 2001 og er ændret på finanslov for 2014 ved samling af flere tekstanmærkninger samt tilføjelse af en yderligere konto.

§ 15. Social- og Integrationsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	1.258,9	1.265,6	6,7
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	-1.345,1	-1.345,1	-
Udgifter uden for udgiftsloft	-2,5	-2,5	-
Fællesudgifter		**94,8**	**6,7**
15.11. Centralstyrelsen		79,8	6,7
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.		15,0	-
Børn		**107,4**	**-**
15.21. Børnetilskud		17,3	-
15.23. Andre ydelser til børn		15,6	-
15.25. Udvikling af dagtilbud		4,5	-
15.26. Forebyggelsesinitiativer		70,0	-
Individuel boligstøtte		**-19,1**	**-**
15.31. Boligydelse til pensionister		-19,1	-
Social		**-26,9**	**-**
15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)		16,0	-
15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)		-25,0	-
15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114)		-17,9	-
Bistand og pleje for handicappede		**1,6**	**-**
15.64. Bistand og pleje for handicappede		1,6	-
Integration og øvrige bistandsordninger		**1.092,2**	**-**
15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter		17,0	-
15.75. Særligt udsatte grupper		1.075,2	-
Sociale pensioner		**-1.332,0**	**-**
15.81. Folkepension (tekstanm. 114)		-604,5	-
15.89. Førtidspension		-727,5	-

Artsoversigt:

Driftsposter	63,1	-
Interne statslige overførsler	6,7	6,7
Øvrige overførsler	-151,8	-
Aktivitet i alt	-82,0	6,7
Nettostyrede aktiviteter	-6,7	-6,7
Bevilling i alt	-90,9	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	

Fællesudgifter

15.11. Centralstyrelsen

01. Departementet (tekstanm. 8, 100 og 116)
(Driftsbev.) .....F 204,3 -
Af finansministeren .....ÆF 29,8 -
Overførsel fra § 8 og § 20, jf. kongelig resolution af 9. august 2013 samt Aftale om vækstteams, samt øget bevilling som følge af skærpet indsats for bortførte børn, jf. Aftale om satspuljen for 2014

20. Rådet for Socialt Udsatte *(Driftsbev.)* .....F 4,2 -
Af finansministeren .....ÆF 2,0 -
Øget bevilling til Rådet for Socialt Udsatte, jf. Aftale om satspuljen for 2014

21. Ankestyrelsen *(Driftsbev.)* .....F 239,2 -
Af finansministeren .....ÆF 8,5 -
Øget bevilling til PAS - adoptionsrådgivning samt Forlængelse af kriminalpræventive indsatser, jf. Aftale om satspuljen for 2014

30. Socialstyrelsen *(Driftsbev.)* .....F 150,1 -
Af finansministeren .....ÆF 13,1 -
Overførsel fra § 20 som følge af ressortændring, jf. kongelig resolution af 9. august 2013, samt kriminalpræventiv indsats og National Koordinationsenhed, jf. Aftale om satspulje for 2014

43. Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem *(Lovbunden)* .....F - -
Af finansministeren .....ÆF - -
Ændret anvendelse. Hjemlen udvides til også at omfatte berigtigelser af ydelser, der nu administreres af Udbetaling Danmark. Anmærkningsteksten ændres i overensstemmelse hermed

78. Reserver og budgetreguleringer vedrørende ind-

komstoverførsler .....F	-3,2	-
Af finansministeren .....ÆF	**-2,5**	**-**
Regulering af bloktilskuddet som følge af ændret skøn under § 15.31.02.10. Boligsikring vedr. forhøjelse af timefradraget i kontanthjælpssystemet		
79. Reserver og budgetregulering .....F	0,9	-
Af finansministeren .....ÆF	**22,2**	**-**
Ændret forventet regulering af bloktilskud samt oprettelse af reserve til en indsats mod hjemløshed hos unge, jf. Aftale om finansloven for 2014 samt Aftale om satspuljen for 2014		
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.		
01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd *(Driftsbev.)* .....F	37,1	-
Af finansministeren .....ÆF	**0,8**	**-**
Øget bevilling til Børneforløbsundersøgelse, jf. Aftale om satspuljen for 2014		
11. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)* .....F	15,8	-
Af finansministeren .....ÆF	**4,3**	**2,2**
Overførsel fra § 20, som følge af ressortændring, jf. kongelig resolution af 9. august 2013		
23. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)* .....F	12,1	-
Af finansministeren .....ÆF	**-7,7**	**-**
Bortfald af permanent bevilling, som retmæssigt skulle være bortfaldet samt ny bevilling til Inspirationsmateriale om træningstilbud til børn og unge med handicap, jf. Aftale om satspuljen for 2014		
Af finansministeren		
Ny konto		
26. Helhed og sammenhæng på handicapområdet (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)* .....F	9,6	-
Ny bevilling til en række initiativer som skal sikre en helhedsorienteret og sammenhængende indsats på handicapområdet, jf. Aftale om satspuljen for 2014		
28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)* .....F	34,4	2,7
Af finansministeren .....ÆF	**8,0**	**-**
Ny bevilling til videreførelse af Uddannelsespuljen, jf. Aftale om satspuljen for 2014		
Børn		
15.21. Børnetilskud		
11. Ordinært børnetilskud *(Lovbunden)* .....F	1.032,0	-
Af finansministeren .....ÆF	**17,3**	**-**

Ændret skøn som følge af et stigende aktivitetsniveau

15.23. Andre ydelser til børn

05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv. (tekstanm. 115) *(Lovbunden)* .....F 535,6 -
Af finansministeren .....*ÆF* 15,6 -
Ændret skøn som følge af et stigende aktivitetsniveau

15.25. Udvikling af dagtilbud

Af finansministeren
Ny konto

01. Bedre kvalitet i dagtilbud (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)* .....F - -
Overførsel fra § 20 som følge af ressortændring, jf. kongelig resolution af 9. august 2013

Af finansministeren
Ny konto

03. Udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID) (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)* .....F - -
Overførsel fra § 20 som følge af ressortændring, jf. kongelig resolution af 9. august 2013

Af finansministeren
Ny konto

07. Reserve vedrørende dagtilbudsloven *(Reservationsbev.)* .....F - -
Overførsel fra § 20 som følge af ressortændring, jf. kongelig resolution af 9. august 2013

Af finansministeren
Ny konto

08. Reserve til frokost i daginstitutioner *(Reservationsbev.)* .....F - -
Overførsel fra § 20 som følge af ressortændring, jf. kongelig resolution af 9. august 2013

09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)* .....F 23,8 -
Af finansministeren .....*ÆF* 4,5 -
Ny bevilling til finansiering af Børns Vilkårs bisidderordning, jf. Aftale om satspuljen for 2014

15.26. Forebyggelsesinitiativer

Af finansministeren
Ny konto

01. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)* .....F 70,0 -
Ny bevilling til tidlig og målrettet indsats over for børn og unge der vokser op i udsatte familier, jf. Aftale om finansloven for 2014

Individuel boligstøtte

15.31. Boligydelse til pensionister

01. Boligydelser til pensionister *(Lovbunden)*	F	7.477,5	31,0
Af finansministeren	**ÆF**	**-36,0**	**-**
Ændret skøn som følge af faldende enhedsomkostninger			
02. Boligsikring *(Lovbunden)*	F	2.157,1	-
Af finansministeren	**ÆF**	**16,9**	**-**
Nedsat bevilling som følge af forhøjelse af timefradraget i kontanthjælpssystemet, jf. Aftale om finansloven for 2014, og ændret skøn som følge af stigende enhedsomkostninger			

Social

15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)

01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde *(Lovbunden)*	F	364,1	-
Af finansministeren	**ÆF**	**16,0**	**-**
Ændret skøn som følge af et stigende aktivitetsniveau			

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	970,9	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-25,0**	**-**
Ændret skøn som følge af et faldende aktivitetsniveau			

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

01. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne *(Lovbunden)*	F	134,0	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-17,9**	**-**
Ændret skøn som følge af et faldende aktivitetsniveau			

Bistand og pleje for handicappede

15.64. Bistand og pleje for handicappede

50. Tilskud til organisationer, foreninger og institutioner på handicapområdet (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	F	4,5	-
Af finansministeren	**ÆF**	**1,6**	**-**
Ny bevilling til Midlertidig overgangsstøtte til Robo-Braille, jf. Aftale om satspuljen for 2014			

Integration og øvrige bistandsordninger

15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter

10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	F	51,9	-
Af finansministeren	**ÆF**	**17,0**	**-**

Ny bevilling til Udbredelse af sociale akuttilbud, Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen samt Forebyggelse af magtanvendelse på botilbud, jf. Aftale om satspuljen for 2014

15.75. Særligt udsatte grupper

Af finansministeren

Ny konto

05. Løft af ældreområdet (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) .....F 1.000,0 -
Ny bevilling til finansiering af varigt løft af ældreområdet, jf. Aftale om finansloven for 2014

10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) .....F - -
Af finansministeren .....ÆF 5,0 -
Ny bevilling til Sommerferiepulje, jf. Aftale om satspuljen for 2014

Af finansministeren

Ny konto

17. Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)* .....F 2,9 -
Ny bevilling som følge af Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens, jf. Aftale om satspuljen for 2014

21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) .....F 13,2 13,2
Af finansministeren .....ÆF 18,6 -
Ny bevilling som følge af En styrket indsats mod hjemløshed - en ny Hjemløsestrategi, jf. Aftale om satspuljen for 2014

26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) .....F 108,7 0,6
Af finansministeren .....ÆF 11,5 -
Ny bevilling til Anonym stofmisbrugsbehandling samt Hanne Mariehjemmet, jf. Aftale om satspuljen for 2014

73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)* .....F 97,1 -
Af finansministeren .....ÆF 4,6 -
Ny bevilling som følge af Indsats for udsatte grønlændere samt Driftstøtte til projekter hvis bevilling udløber i 2013, jf. Aftale om satspuljen for 2014

74. Overgangsordning (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) .....F 19,0 -
Af finansministeren .....ÆF 19,9 -
Ny bevilling til Overgangsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber i 2013 samt Overgangsstøtte til projekter,

hvis bevilling udløber i 2014, jf. Aftale om satspuljen for 2014

75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)	F	15,2	-
Af finansministeren	**ÆF**	**8,7**	**-**

Ny bevilling til puljer til udviklingsstøtte, jf. Aftale om satspuljen for 2014

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

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

Ny bevilling til Pulje til uddeling af julehjælp, jf. Aftale om satspuljen for 2014

Sociale pensioner

15.81. Folkepension (tekstanm. 114)

01. Folkepension *(Lovbunden)*	F	119.180,7	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-604,5**	**-**

Ændret skøn som følge af faldende enhedsomkostninger

15.89. Førtidspension

01. Førtidspension (tekstanm 114) *(Lovbunden)*	F	13.385,9	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-4.181,5**	**-**

Ændret skøn som følge af et faldende aktivitetsniveau

02. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension (tekstanm. 114) *(Lovbunden)*	F	8.025,1	-
Af finansministeren	**ÆF**	**3.518,7**	**-**

Ændret skøn som følge af et stigende aktivitetsniveau

03. ATP-bidrag af førtidspensioner *(Lovbunden)*	F	425,1	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-42,0**	**-**

Ændret skøn som følge af et faldende aktivitetsniveau

04. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtids-pensionister *(Lovbunden)*	F	451,2	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-22,7**	**-**

Ændret skøn som følge af et faldende aktivitetsniveau

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 111. ad 15.11.41., 15.13.02., 15.13.04., 15.13.08., 15.13.11., 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., 15.13.42., 15.13.43., 15.13.56., 15.14.11., 15.14.12., 15.14.14., 15.14.15., 15.14.16., 15.16.01., 15.23.07., 15.25.09., 15.25.11., 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., 15.74.09., 15.74.10., 15.74.11., 15.74.12., 15.74.13., 15.74.14., 15.75.02.,

15.75.04., 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. og 15.77.05.

Af finansministeren

Overskriften affattes således:

" **Nr. 111.** ad 15.11.41., 15.13.02., 15.13.04., 15.13.08., 15.13.11., 15.13.15., 15.13.20., 15.13.21., 15.13.23., 15.13.24., 15.13.25., 15.13.26., 15.13.28., 15.13.29., 15.13.30., 15.13.31., 15.13.32., 15.13.35., 15.13.36., 15.13.37., 15.13.42., 15.13.43., 15.13.56., 15.14.11., 15.14.12., 15.14.14., 15.14.15., 15.14.16., 15.16.01., 15.23.07., 15.25.01., 15.25.03., 15.25.09., 15.25.11., 15.26.01., 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., 15.74.09., 15.74.10., 15.74.11., 15.74.12., 15.74.13., 15.74.14., 15.75.02., 15.75.04., 15.75.05., 15.75.10., 15.75.11., 15.75.13., 15.75.16., 15.75.17., 15.75.18., 15.75.19., 15.75.20., 15.75.21., 15.75.22., 15.75.23., 15.75.25., 15.75.26., 15.75.27., 15.75.28., 15.75.29., 15.75.30., 15.75.31., 15.75.32., 15.75.34., 15.75.35., 15.75.36., 15.75.37., 15.75.38., 15.75.39., 15.75.40., 15.75.41., 15.75.42., 15.75.50., 15.75.51., 15.75.60., 15.75.70., 15.75.71., 15.75.72., 15.75.73., 15.75.74., 15.75.75., 15.75.78. og 15.77.05."

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

15.11. Centralstyrelsen

Ved kongelig resolution af 9. august 2013 overgår ressortansvaret for sager vedrørende dagtilbud og private pasningsordninger indtil skolestart fra Undervisningsministeriet til Social-, Børne- og Integrationsministeriet.

Ved kongelig resolution af 9. august 2013 overføres ansvaret for sager vedrørende socialøkonomiske virksomheder til Social-, Børne- og Integrationsministeriet.

I oversigten over særlige bevillingsbestemmelser slettes nedenstående bevillingsbestemmelse:

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. § 15.13.11. 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, § 15.14.14. 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, § 15.25.11. Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv., § 15.64.12. Sociale teknologier for mennesker med Funktionsnedsættelser og § 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, § 15.74.14. Styrket indsats for sindslidende, § 15.74.15. Psykiatriaftale 2011-2014, § 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, § 15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder mv., § 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, § 15.75.35. Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark, § 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 og § 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 og § 07.18.19.75. Socialministeriets Fond til sociale formål

I stedet indsættes følgende:

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. § 15.13.11. 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, § 15.14.14. 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, § 15.25.11. Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv., § 15.26.01. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge, § 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, § 15.74.14. Styrket indsats for sindslidende, § 15.74.15. Psykiatriaftale 2011-2014, § 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, § 15.75.17. Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens, § 15.75.20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet, § 15.75.21. Hjemløsestrategi, § 15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder mv., § 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, § 15.75.33. Initiativer til understøttelse af indsatser med dokumenterede effekter, § 15.75.35. Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark, § 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 og § 07.18.19.75. Socialministeriets Fond til sociale formål

Derudover tilføjes følgende nye bevillingsbestemmelse:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre op til 0,2 pct. af bevillingen fra § 15.75.05. Løft af ældreområdet 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.

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

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**29,8**	13,5	12,4	12,2
Indtægt	**6,7**	7,1	6,4	6,3
Udgift	**36,5**	20,6	18,8	18,5
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**36,5**	20,6	18,8	18,5
Indtægt	**6,7**	7,1	6,4	6,3

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	245,4	214,5	188,6	**273,0**	241,8	233,5	228,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	56,6	49,4	43,3	**44,9**	42,2	40,9	40,0
1. Generel minister- og folketingsbetjening	26,6	23,3	20,5	**25,1**	22,3	21,7	21,2
2. Lovgivningsarbejde	30,1	26,3	23,2	**30,3**	22,7	22,0	21,6
3. Policyudvikling og -forhandling	47,6	41,6	36,6	**43,2**	36,2	35,0	34,4
4. Styring	44,6	39,0	34,3	**40,3**	38,1	36,3	35,6
5. Ekstern kontakt	39,9	34,9	30,7	**36,3**	32,7	31,6	31,1

6.	Koncernfælles funktioner	0,0	0,0	0,0	**51,0**	44,9	43,3	41,9
7.	Psykologknævnet	0,0	0,0	0,0	**2,4**	2,2	2,2	2,1

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	-	-	-	6,7	7,1	6,4	6,3
6. Øvrige indtægter	-	-	-	6,7	7,1	6,4	6,3

I forbindelse med ændringsforslagene forhøjes departementets udgiftsbevilling med 6,7 mio. kr. i 2014, 7,1 mio. kr. i 2015, 6,4 mio. kr. i 2016 og 6,3 mio. kr. i 2017 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekter, aktiviteter mv. vedrørende puljer omfattet af særlig bevillingsbestemmelse opført under § 15.11. Centralstyrelsen, hvor der afviges fra budgetvejledningens punkt 2.10.5. Forhøjelsen af udgifterne udlignes af en tilsvarende forhøjelse af indtægter via administrationsbidrag fra de relevante puljer, hvorfor nettoudgiftsbevillingen er uændret.

8. Ændring af personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	10	9	9	**48**	22	22	20
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,2	5,0	12,0	**18,8**	7,8	7,7	7,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,2	5,0	12,0	**18,8**	7,8	7,7	7,6

10. Almindelig virksomhed

Som følge af kongelig resolution af 9. august 2013 overføres 24,7 mio. kr. i 2014, 9,6 mio. kr. i 2015, 9,5 mio. kr. i 2016 og 9,3 mio. kr. i 2017 til departementet, heraf 15 mio. kr. i 2014 til fremme af socialøkonomiske virksomheder.

Som følge af Aftale mellem regeringen og Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om foreløbig udmøntning af midler til opfølgning på arbejdet i vækstteams af 23. september 2013 forhøjes departementets bevilling med 2,0 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. i 2015. Midlerne skal anvendes til at fremme en bedre og mere effektiv opgaveløsning i kommunerne ved at inddrage private leverandører i løsningen af velfærdsopgaverne samt et offentlig-privat innovationspartnerskab mv.

Kontoen forhøjes med 3,1 mio. kr. i 2014 og 2,9 mio. kr. årligt fra 2015 og frem. Midlerne er afsat til etablering af en central koordinationsenhed i sager om international børnebortførelse. Dette medfører blandt andet en øget støtte til den efterladte forælder samt en opkvalificering af den generelle opgavevaretagelse, både internationalt og nationalt, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

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

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**2,0**	-	-	-
Udgift	**2,0**	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Rådet for socialt udsatte				
Udgift	**2,0**	-	-	-

10. Rådet for socialt udsatte

Kontoen forhøjes med 2,0 mio. kr. i 2014 til aktiviteter såsom forskning, analyser, arrangementer for brugere og interessenter, dialogmøder, høringer, konferencer mv. og styrkelse og udvikling af bruger- og interessentinddragelsen på området, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	6,5	6,1	6,3	**6,8**	4,1	4,0	3,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	2,4	2,3	1,7	**1,5**	1,4	1,3	1,3
1. Følge udviklingen og fremkomme med forslag ift. de svageste grupper	4,1	3,8	4,6	**5,3**	2,7	2,7	2,6

15.11.21. Ankestyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**8,5**	8,5	7,0	6,0
Udgift	**8,5**	8,5	7,0	6,0
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**8,5**	8,5	7,0	6,0

10. Almindelig virksomhed

Kontoen forhøjes med 2,5 mio. kr. årligt i 2014 og 2015, samt 1,0 mio. kr. i 2016. Midlerne er afsat til Ankestyrelsens gennemgang af sager, hvor politiet har underrettet kommunerne om børn og unge, der mistænkes for at have begået voldskriminalitet, anden alvorlig kriminalitet eller gentagen kriminalitet, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

Kontoen forhøjes med 6,0 mio. kr. årligt i 2014 og frem. Midlerne er afsat til tidlig rådgivning til adoptivforældre efter hjemtagelse af barnet - PAS rådgivning (Post Adoption Services). Initiativet er en udvidelse og en permanentgørelse af det tidligere PAS-projekt, som var en del af satspuljeaftalen for 2012, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	229,6	232,5	252,9	**387,9**	372,2	365,4	355,7
1. Juridisk sagsbehandling, bevillingsstyrede område	75,7	76,7	83,5	**205,4**	193,2	187,2	181,9
2. Juridisk sagsbehandling, indtægtsdækkede område	75,7	76,7	83,5	**77,7**	77,3	75,8	74,5
3. Vejledning, praksiskoordinering og tilsyn	6,9	7,0	7,5	**7,3**	7,1	6,9	6,7
4. Undersøgelser, analyser og statistik.	6,9	7,0	7,5	**8,5**	8,2	8,0	7,7
5. Sekretariatsbetjening af nævn og udvalg	16,1	16,3	17,7	**21,8**	21,3	20,6	20,0
6. Generel ledelse og hjælpefunktioner	48,2	48,8	53,1	**67,2**	65,1	66,9	64,9

8. Ændring af personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**3**	3	2	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**2,2**	2,2	1,2	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**2,2**	2,2	1,2	0,5

15.11.30. Socialstyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**13,1**	13,1	12,1	11,0
Udgift	**13,1**	13,1	12,1	11,0
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**11,0**	11,0	11,0	11,0
12. Rådgivning til kommuner vedr. indsats over for kriminelle unge				
Udgift	**2,1**	2,1	1,1	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	298,7	330,9	260,9	**336,2**	316,5	305,5	299,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	29,7	33,0	26,0	**30,3**	29,5	29,3	28,8
1. Tilvejebringelse af ny socialfaglig viden	146,3	162,0	123,9	**150,0**	156,1	154,6	152,2
2. Formidling og udbredelse af virkningsfulde socialfaglige metoder og praksisser	63,4	70,3	55,4	**64,6**	58,1	52,1	50,7
3. Socialfaglig rådgivning af kommuner, regioner og borgere	35,2	38,9	30,6	**47,8**	37,1	35,8	34,4
4. Understøtte udvikling og implementering af socialpolitik	24,1	26,7	21,0	**24,5**	23,7	21,7	21,5

5.	National audit-funktion i forhold til socialtilsyn	0,0	0,0	4,0	**19,0**	12,0	12,0	12,0

8. Ændring af personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	2	2	2	**13**	14	12	11
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,1	1,0	1,0	**9,1**	9,1	8,4	7,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,1	1,0	1,0	**9,1**	9,1	8,4	7,7

10. Almindelig virksomhed

Som følge af kongelig resolution af 9. august 2013 overføres 1,0 mio. kr. årligt i 2014-2017 til Socialstyrelsens opgaver vedrørende dagtilbud og private pasningsordninger indtil skolestart.

Kontoen forhøjes med 10,0 mio. kr. årligt fra 2014 og frem. Midlerne er afsat til etableringen af en ny national koordinationsstruktur og vidensopbygning på social- og specialundervisningsområdet, som forankres i Socialstyrelsen, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

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

Kontoen forhøjes med 2,1 mio. kr. årligt i 2014 og 2015, samt 1,1 mio. kr. i 2016. Midlerne er afsat til en videreførelse af VISOs rådgivning af kommunerne i sager om forebyggelse af ungdomskriminalitet. Dette er med henblik på at kvalificere kommunernes indsats over for kriminelle unge, således at den det faglige arbejde på området styrkes, og den bedst mulige effekt over for de unge i alderen 12-17 år sikres, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

15.11.43. Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem *(Lovbunden)*

I forbindelse med ændringsforslagene affattes anmærkninger til § 15.11.43. således:

10. Efterbetaling til kommunerne

Kontoen omfatter berigtigelser til det af departementet administrerede refusionssystem for udgifter til sociale ydelser. Betalingerne kan vedrøre samtlige sociale ydelser, der er omfattet af refusionssystemet samt ordninger, som tidligere var omfattet af refusionssystemet, men som nu administreres af Udbetaling Danmark. Eventuelle berigtigelser optages på ansøgning om tillægsbevilling.

15.11.78. Reserver og budgetreguleringer vedrørende indkomstoverførsler

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
20. Øvrige kommunale indkomstoverførsler				
Udgift	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**
49. Reserver og budgetregulering	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5

20. Øvrige kommunale indkomstoverførsler

Kontoen er nedskrevet med 2,5 mio. kr. i 2014 og frem som følge af regulering af det kommunale bloktilskud i forbindelse med ændret skøn for boligsikring på grund af forhøjelse af timefradraget i kontanthjælpssystemet, jf. Aftale om finansloven for 2014.

15.11.79. Reserver og budgetregulering

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	22,2	36,8	36,8	36,5
20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram				
Udgift	**2,2**	**16,8**	**16,8**	**16,5**
49. Reserver og budgetregulering	2,2	16,8	16,8	16,5
50. Indsats mod hjemløshed hos unge				
Udgift	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
49. Reserver og budgetregulering	20,0	20,0	20,0	20,0

20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2014 til og med 2016 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lov nr. 495 af 21. maj 2013 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Kriminalpræventiv indsats), jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

Der afsættes 1,8 mio. kr. i 2014 og 7,2 mio. kr. årligt fra 2015 og frem til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lovforslag som følge af Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

Der afsættes 9,2 mio. kr. årligt fra 2015 og frem til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lovforslag om anonym stofmisbrugsbehandling, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

Der afsættes 0,1 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til efterregulering af det kommunale bloktilskud vedrørende kommunal forpligtigelse til at udarbejde handleplaner som støtte til over 18-årige, der befinder sig i en æresrelateret konflikt, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

50. Indsats mod hjemløshed hos unge

Der er afsat en reserve på 20,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-17 til en særlig indsats for unge, som er i risiko for hjemløshed, jf. Aftale om finansloven for 2014.

Midlerne vil blive udmøntet ved lov om tillægsbevilling for 2014 samt forslag til finanslov for 2015.

15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.

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

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**0,8**	-	0,3	-
Udgift	**0,8**	-	0,3	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**0,3**	-	0,3	-
40. Børneforløbsundersøgelsen				
Udgift	**0,5**	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Kontoen forhøjes med 0,3 mio. kr. i 2014 og 0,3 mio. kr. i 2016 til gennemførelse af en undersøgelse af udviklingen i beskæftigelses- og uddannelsesniveauet for mennesker med handicap, som SFI udarbejder på vegne af Undervisningsministeriet, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

40. Børneforløbsundersøgelsen

Kontoen forhøjes med 0,5 mio. kr. i 2014 til klargørelse og registrering af data fra den 6. dataindsamling i børneforløbsundersøgelsen, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	155,1	147,0	145,5	**141,9**	133,1	119,9	114,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	48,5	45,6	45,0	**44,3**	41,5	36,7	34,9
1. Anvendt samfundsforskning (underkonto 10, 30, 40, 50 og 95)	50,7	47,7	47,3	**46,1**	42,7	38,7	36,8
2. Forskningsbaserede undersøgelser af konkrete politikker og problemstillinger (underkonto 90)	14,6	14,6	14,5	**14,1**	13,3	12,0	11,5
3. Indsamling af data til forskning og analyse (underkonto 90)	28,9	26,8	26,2	**25,9**	24,4	21,9	21,0
4. Systematiske forskningsoversigter (underkonto 20)	6,3	5,9	6,1	**5,3**	5,3	5,3	5,3
5. Formidling og rådgivnings	6,1	6,4	6,4	**6,2**	5,9	5,3	5,0

8. Ændring af personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**0,2**	-	0,2	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**0,2**	-	0,2	-

15.13.11. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	4,3	2,1	2,1	2,1
Indtægtsbevilling	2,2	-	-	-
10. Omstillingsinitiativer mv.				
Udgift	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,1	0,1	0,1
30. Forsøg og udviklingsaktiviteter mv. på dagtilbudsområdet				
Udgift	**4,2**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	2,0	2,0
Indtægt	**2,2**	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	*2,2*	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Ændring af beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Omstillingsinitiativer mv.

Kontoen forhøjes i forbindelse med ændringsforslagene med 0,1 mio. kr. årligt fra 2014 og frem, idet en del af § 20.89.01.19. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med dagtilbud med tilsagnsordning overføres fra Undervisningsministeriet til Social-, Børne- og Integrationsministeriet som følge af kongelig resolution af 9. august 2013.

30. Forsøg og udviklingsaktiviteter mv. på dagtilbudsområdet

Kontoen oprettes på ændringsforslagene med 2,0 mio. kr. årligt fra 2014 og frem, idet en del af § 20.89.01.11. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter med tilsagnsordning overføres fra Undervisningsministeriet til Social-, Børne- og Integrationsministeriet som følge af kongelig resolution af 9. august 2013. Ydermere overføres 2,2 mio. kr. i 2014 i forhøjet udgiftsloft fra § 20.89.01.19. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med dagtilbud med tilsagnsordning til kontoen.

Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til tværgående og internationale forsøgs- og udviklingsprojekter mv. på dagtilbudsområdet.

15.13.23. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-7,7	-8,2	-8,7	-8,7
10. Rammebeløb til handicappede mv.				
Udgift	**-8,7**	**-8,7**	**-8,7**	**-8,7**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-8,3	-8,3	-8,3	-8,3
40. Kvalificering af indsatsen for familier med handicappede børn				
Udgift	**1,0**	**0,5**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	0,5	-	-

10. Rammebeløb til handicappede mv.

I forbindelse med ændringsforslaget til finanslov for 2014 er kontoen blevet nedskrevet med 8,7 mio. kr. i 2014 og årene frem, idet disse midler tidligere er flyttet permanent til § 15.13.25. Den Fælles Tolkeløsning.

40. Kvalificering af indsatsen for familier med handicappede børn

Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i 2015 med henblik på at udarbejde inspirationsmateriale til kommunerne, der præsenterer gode eksempler på tværfaglige, helhedsfokuserede og individuelt tilpassede træningstilbud til børn og unge med betydelige funktionsnedsættelser, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

15.13.26. Helhed og sammenhæng på handicapområdet (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Kontoen oprettes på ændringsforslagene som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014. Der er i forbindelse med udmøntningsaftalen afsat 14,8 mio. kr. i 2014, 23,5 mio. kr. i 2015, 25,9 mio. kr. i 2016 og 26,8 mio. kr. i 2017 til en række initiativer, som skal sikre en helhedsorienteret og sammenhængende indsats på handicapområdet og fremme inklusionen af mennesker med handicap. Af bevillingen afsættes 75,0 mio.kr. i 2014-2107 på nærværende konto til initiativer på Social-, Børne, og Integrationsministeriets område.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af 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	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	9,6	20,0	22,1	23,3
10. Flyt holdninger og gør op med fordomme				
Udgift	**0,5**	**1,0**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	1,0	-	-
20. Frivillig faglighed				
Udgift	**1,8**	**1,4**	**1,3**	**2,6**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	1,4	1,3	2,5
30. Mestringskurser til mennesker med udviklingshæmning				
Udgift	**0,9**	**0,8**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	0,8	-	-
40. Task Force på handicapområdet				
Udgift	**0,6**	**2,8**	**2,8**	**2,8**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	2,7	2,7	2,7
50. Måling af inklusion				
Udgift	-	**0,8**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,8	-	-
60. Mestringsstøtte til familier med handicappede børn				
Udgift	**3,0**	**10,5**	**13,5**	**13,5**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,3	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	10,2	13,1	13,1
70. Pilotprojekt om indsatser i botilbud for udviklingshæmmede				
Udgift	**2,8**	**2,7**	**4,5**	**4,4**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,7	2,6	4,4	4,3

10. Flyt holdninger og gør op med fordomme

Kontoen oprettes på ændringsforslagene med 0,5 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. i 2015 til en langsigtet strategi for holdningsændringer på handicapområdet. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal udarbejde et oplæg til en flerårig strategi for holdningsændringer i forhold til mennesker med handicap. Arbejdet skal ske under ledelse af Det Centrale Handicapråd, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

20. Frivillig faglighed

Kontoen oprettes på ændringsforslagene med 1,8 mio. kr. i 2014, 1,4 mio. kr. i 2015, 1,3 mio. kr. i 2016 og 2,6 mio. kr. i 2017 til at styrke den frivillige indsats på handicapområdet. Som led i indsatsen oprettes en ansøgningspulje til projekter, som skal styrke og kvalificere den frivillige indsats på handicapområdet ved at understøtte frivillige organisationer og kommunernes brug af frivillige og sikre bedre udnyttelse af de frivilliges særlige kompetencer. Der afsættes op til 1,0 mio. kr. til evaluering af initiativet, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

30. Mestringskurser til mennesker med udviklingshæmning

Kontoen oprettes på ændringsforslagene med 0,9 mio. kr. i 2014 og 0,8 mio. kr. i 2015 til mestringskurser til mennesker med udviklingshæmning, som deltager i aktivitets- og samværstilbud eller beskyttet beskæftigelse efter servicelovens §§ 103 og 104. Kurserne skal understøtte den enkeltes samfundsdeltagelse og større bevidsthed om egne rettigheder og pligter. Kursusmaterialet udarbejdes på baggrund af et velafprøvet koncept udviklet til unge på den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse. De tilpassede kurser vil blive afprøvet i et antal kommuner. Der gennemføres en erfaringsopsamling efter afprøvningen af mestringskurserne med henblik på en eventuel justering af undervisningsforløbene, inden de formidles nationalt, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

40. Task Force på handicapområdet

Kontoen oprettes på ændringsforslagene med 0,6 mio. kr. i 2014 og 2,8 mio. kr. årligt fra 2015 til 2017 til en taskforce, som skal tilbyde landets kommuner hjælp til håndtering af deres indsats over for mennesker med handicap. Ydelserne tilpasses den enkelte kommunes behov og kan variere fra hjælp til håndtering af konkrete sager til mere omfattende udviklingsforløb. Relevante generelle erfaringer fra taskforcens arbejde indsamles med henblik på en formidling heraf til alle landets kommuner, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

50. Måling af inklusion

Kontoen oprettes på ændringsforslagene med 0,8 mio. kr. i 2015 til at måle udviklingen på tre centrale områder inden for handicapområdet: Uddannelsesgrad, beskæftigelsesgrad og medborgerskab. Målingerne vil blive foretaget af SFI, Det Nationale Forskningscenter For Velfærd, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

60. Mestringsstøtte til familier med handicappede børn

Kontoen oprettes på ændringsforslagene med 3,0 mio. kr. i 2014, 10,5 mio. kr. i 2015 og 13,5 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 til udvikling og udbredelse af familiestøttende indsatser. I samarbejde med interesseorganisationer og kommuner igangsættes fem delinitiativer: 1. Kortlægning af aktuel bedste viden om evidensbaserede familie- og forældreprogrammer, 2. Afprøvning af udvalgte evidensbaserede familie- og forældreprogrammer, 3. Styrket tidlig og forebyggende indsats målrettet familier med børn med handicap, 4. Udvikling og afprøvning af modeller for forældrekurser og netværk og 5. Pilotprojekt med særligt tilrettelagte forløb. Der afsættes i alt 3,4 mio. kr. til evaluering og analyse af initiativernes resultater og effekter, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

70. Pilotprojekt om indsatser i botilbud for udviklingshæmmede

Kontoen oprettes på ændringsforslagene med 2,8 mio. kr. i 2014, 2,7 mio. kr. i 2015, 4,5 mio. kr. i 2016 og 4,4 mio. kr. i 2017 til afprøvning af udvalgte evidensbarede metoder og indsatser, som understøtter voksne med udviklingshæmning, der bor på varige botilbud eller tilsvarende boform, i deres rehabiliteringsproces. De udvalgte metoder afprøves og evalueres i et antal kommuner. Der afsættes 4,0 mio. kr. til en implementerings- og effektevaluering, som skal sikre, at indsatser og metoder implementeres som foreskrevet, og at deres effekt dokumenteres på borger- og medarbejderniveau, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

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

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	8,0	8,0	8,0	8,0
30. Uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for det sociale felt				
Udgift	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,8	7,8	7,8	7,8

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

Der afsættes 8,0 mio. kr. årligt fra 2014 til 2017 til videreførelse af uddannelsespuljen, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

Børn

15.21. Børnetilskud

15.21.11. Ordinært børnetilskud *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	17,3	25,7	32,7	38,6
10. Ordinært børnetilskud				
Udgift	**17,3**	**25,7**	**32,7**	**38,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	17,3	25,7	32,7	38,6

10. Ordinært børnetilskud

Kontoen forhøjes i forbindelse med ændringsforslagene med 17,3 mio. kr. i 2014, 25,7 mio. kr. i 2015, 32,7 mio. kr. i 2016 og 38,6 mio. kr. i 2017. Ændringen sker på baggrund af de seneste oplysninger om de faktiske udgifter for 2013 samt et nyt skøn for aktivitetsudviklingen fremadrettet.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
II.	*Behovsdækning (1.000)*										
	Antal tilskud	202	214	204	203	205	197	199	199	199	199
III.	*Produktion (kr. p.a.)*										
	Ydelsens størrelse	4.556	4.696	4.868	4.960	5.104	5.184	5.276	-	-	-
IV.	*Ressourceforbrug (mio. kr.)*										
	Statens udgifter, 2014-pl	1.065	1.131	1.079	1.068	1.080	1.037	1.049	1.050	1.050	1.050

15.23. Andre ydelser til børn

15.23.05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv. (tekstanm. 115) *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	15,6	14,8	14,2	13,8
10. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv.				
Udgift	**15,6**	**14,8**	**14,2**	**13,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	15,6	14,8	14,2	13,8

10. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv.

Kontoen forhøjes i forbindelse med ændringsforslagene med 15,6 mio. kr. i 2014, 14,8 mio. kr. i 2015, 14,2 mio. kr. i 2016 og 13,8 mio. kr. i 2017. Ændringen skyldes nyt skøn på baggrund af de seneste oplysninger om ind- og udbetalinger hos Udbetaling Danmark.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
III.	*Produktion (kr. p.a.)*										
	Bidragets størrelse	13.128	13.536	14.040	14.316	14.736	14.964	15.240	-	-	-
IV.	*Ressourceforbrug (mio. kr., 2014-pl)*										
	Samlet offentlig udgift	553,3	560,8	554,8	500,7	596,7	546,0	551,2	546,3	542,0	538,6
	Betalingsstrømme[1]										
	Udbetalte bidrag	2.043	1.978	1.941	-	-	-	-	-	-	-
	Indbetalte bidrag	1.603	1.524	1.480	-	-	-	-	-	-	-

VI. Bemærkninger

1. Statistikken vedrørende ind- og udbetalinger indeholder udover forskudsvis udbetalt normalbidrag (det, som kommunen kan udlægge ifølge loven) også de ikke forskudsvis udlagte bidrag, herunder uddannelsesbidrag og ægtefællebidrag, hvor kommunen først foretager udbetalingen, når restancerne er inddrevet. De forskudsvis udbetalte normalbidrag kan ikke isoleres i opgørelsen.
   Kilde: Statistikbanken, tabel BIDRAG22

15.25. Udvikling af dagtilbud

15.25.01. Bedre kvalitet i dagtilbud (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Ved kongelig resolution af 9. august 2013 overføres en del af § 20.89.01.19. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med dagtilbud med tilsagnsordning fra Undervisningsministeriet til Social-, Børne- og Integrationsministeriet.

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	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
10. Ansøgningspulje og forskning				
Udgift	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-
20. Enkeltstående initiativer vedrørende bedre kvalitet i dagtilbud				
Udgift	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-
30. Efteruddannelse				
Udgift	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-
50. Udvikling af ledelsesformer i selvejende daginstitutioner				
Udgift	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Ændring af beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	45,5
I alt	45,5

10. Ansøgningspulje og forskning

Kontoen blev oprettet i 2006 med bevilling i 2006-2009. Puljen skal anvendes til forbedring af kvaliteten i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn i dagtilbud, jf. Aftalen mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti af 16. januar 2006. Puljen kan efter ansøgning fra kommuner, organisationer og dagtilbud anvendes inden for temaerne udsatte børn, styrkelse af ledelseskompetencen, god praksis i forhold til bedre kost og bevægelse og fremme af natur- og idrætsbørnehaver. Der blev i første omgang givet tilsagn til udvalgte projekter på baggrund af 2 udbudsrunder i 2006. Herudover er der afsat midler til forskning i støtteindsatsen i dagtilbuddene og udvikling af modelprojekter.

De resterende midler anvendes inden for et eller flere af de fire ovenstående temaer og fordeles på baggrund af ansøgningsrunder.

20. Enkeltstående initiativer vedrørende bedre kvalitet i dagtilbud

Kontoen blev oprettet i 2006 med bevilling i 2006-2009. Puljen anvendes inden for formålet Bedre kvalitet i dagtilbud til enkeltstående initiativer, jf. Aftalen mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti af 16. januar 2006. Puljen kan bl.a. anvendes til inspirationsmaterialer, konferencer eller nye initiativer. Af puljen finansieres screening af eksisterende viden om udsatte børn i dagpleje og daginstitutioner og hvilke metoder der virker samt udvikling og evaluering mv. af Børneboxen i Fødevarestyrelsen.

Af puljen finansieres en undersøgelse af de selvejende daginstitutioners vilkår og rammebetingelser.

Kontoen blev i 2007 forhøjet med 2,0 mio. kr. som følge af aftalen af 31. oktober 2006 mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti om udmøntning af 600,0 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn. Midlerne anvendes til at udarbejde vejledende materialer til kommuner og dagtilbud i forhold til evaluering og måling i forbindelse med læreplanernes seks temaer.

Hovedparten af puljemidlerne er afsat til forventede projekter.

30. Efteruddannelse

Kontoen blev oprettet i 2007 med 8,1 mio. kr. i 2007, jf. Aftalen af 31. oktober 2006 mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti om udmøntning af 600,0 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn.

Midlerne anvendes til en samlet efteruddannelsespakke for personalet i dagtilbud, der omfatter et særligt fokus på at øge personalets kompetencer i forhold til at identificere og arbejde målrettet og kvalificeret med udsatte børn i dagtilbud, herunder læring, sprogvurdering og -stimulering.

50. Udvikling af ledelsesformer i selvejende daginstitutioner

Kontoen er oprettet med 5,0 mio. kr. i 2011 som følge af Aftale om finansloven for 2011. Der igangsættes et samarbejde med Menighedernes Daginstitutioner om et projekt om bedre kvalitet i selvejende dagtilbud gennem udvikling af ledelsesformer, herunder netværksledelse.

15.25.03. Udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID) (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Ved kongelig resolution af 9. august 2013 overføres en del af § 20.89.01.19. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med dagtilbud med tilsagnsordning fra Undervisningsministeriet til Social-, Børne- og Integrationsministeriet.

Kontoen omfatter projektet vedrørende udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID).

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	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
10. Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem målrettet metodeudvikling og formidling				
Udgift	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Ændring af beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem målrettet metodeudvikling og formidling

Som led i udmøntning af satspuljen for 2002 er afsat 17,9 mio. kr. i 2002, 12,7 mio. kr. i 2003, 2,7 mio. kr. i 2004 og 1,6 mio. kr. i 2005.

Der er afsat yderligere 10,0 mio. kr. i 2003 og 10,0 mio. kr. til gennemførelse af anden fase af udviklingsprojektet om kvalitet i dagtilbud (KID). I anden fase af projektet er afsat 25,0 mio. kr. til en ansøgningspulje til udvikling af det pædagogiske arbejde, de resterende midler anvendes til bl.a. evaluering og erfaringsopsamlinger.

15.25.07. Reserve vedrørende dagtilbudsloven *(Reservationsbev.)*

Ved kongelig resolution af 9. august 2013 overføres en del af § 20.89.01.19. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med dagtilbud med tilsagnsordning fra Undervisningsministeriet til Social-, Børne- og Integrationsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
10. Reserve vedrørende dagtilbudsloven				
Udgift	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Ændring af beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	80,0
I alt	80,0

10. Reserve vedrørende dagtilbudsloven

Kontoen er oprettet på Aftale om finansloven for 2007 til finansiering af udgifter i tilknytning til en dagtilbudslov, jf. Aftalen af 31. oktober 2006 mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti om udmøntning af 600,0 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn. Af midlerne finansieres såvel kommunale merudgifter som følge af lovændringen som løn- og driftsudgifter ved centrale merudgifter ved lovændringen. Herudover er der i 2010 indgået aftale om at anvende 42,5 mio. kr. til initiativer til at understøtte dagtilbudslovens krav vedrørende sprog. Udmøntningen optages direkte på tillægsbevillingsloven.

Der omprioriteres -15,0 mio. kr. i 2011 og -28,4 mio. kr. årligt i 2012 og frem til finansiering af obligatoriske dagtilbud, jf. § 15.11.79, og Task force vedrørende unge- og forældrepålæg, jf. § 15.25.10. Omprioriteringen sker som led i Aftale om finansloven for 2011.

15.25.08. Reserve til frokost i daginstitutioner *(Reservationsbev.)*

Ved kongelig resolution af 9. august 2013 overføres en del af § 20.89.01.19. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med dagtilbud med tilsagnsordning fra Undervisningsministeriet til Social-, Børne- og Integrationsministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
10. Reserve til frokost i daginstitutioner				
Udgift	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-

10. Reserve til frokost i daginstitutioner

Kommunerne får i 2010 efter § 4 i lov nr. 1098 af 30. november 2009 mulighed for at indføre et sundt frokostmåltid og i tilknytning hertil hæve forældrebetalingsandelen til 30 pct. i de institutioner, hvor der er indført eller indføres frokost efter § 4 i lov nr. 1098 af 30. november 2009, og gældende fra det tidspunkt, hvor frokostmåltidet tilbydes. Disse kommuner vil på baggrund af objektive kriterier få udbetalt en forholdsmæssig del af 400,0 mio. kr. i 2010.

Den enkelte kommunes tilskud udgør maksimalt kommunens bloktilskudsandel af 400,0 mio. kr., som udløses, hvis der er frokost efter §4 i lov nr. 1098 af 30. november 2009 i alle daginstitutioner fra 1. januar 2010. Tilskuddet korrigeres forholdsmæssigt på grundlag af tidspunktet for indførelse af frokost og andelen af børn optaget i kommunens daginstitutioner, der har fået frokost efter §4. Der udbetales ikke tilskud, hvis kommunen ikke tilbyder frokost i kommunens daginstitutioner i 2010.

Der er udbetalt et foreløbigt tilskud for 2010. Tilskuddet efterreguleres i 2011 på baggrund af regnskabet for 2010.

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

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	4,5	4,5	5,5	5,5
16. Bisidder til udsatte børn og unge				
Udgift	**4,5**	**4,5**	**5,5**	**5,5**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,4	4,4	5,3	5,3

16. Bisidder til udsatte børn og unge

Der afsættes 4,5 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 og 5,5 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til finansiering af Børns Vilkårs bisidderordning, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

15.26. Forebyggelsesinitiativer

15.26.01. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene med 70,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 til en forebyggelsesindsats, der skal sikre en tidlig og målrettet indsats over for børn og unge, der vokser op i udsatte familier, jf. Aftale om finansloven for 2014.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af 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	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	70,0	70,0	70,0	70,0
10. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge				
Udgift	**70,0**	**70,0**	**70,0**	**70,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,7	1,6	1,6	1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	68,3	68,4	68,4	68,4

10. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge

Af den samlede ramme på 280 mio. kr. i perioden 2014-2017 afsættes der 97,0 mio. kr. i perioden 2014-2017 til styrkelse af den familierettede, forebyggende indsats gennem igangsættelse af generelle forebyggende forældrekurser til førstegangsforældre og intensive forældreforløb målrettet udsatte familier.

Der afsættes 55,0 mio. kr. i perioden 2014-2017 til virksomme metoder i dagtilbud, som skal styrke den tidlige indsats over for udsatte børn i dagtilbud.

Der afsættes 6,0 mio. kr. i perioden 2014-2017 til oplysningsaktiviteter, der skal bidrage til at udbrede kommunernes anvendelse af fritidsaktiviteter som en forebyggende indsats over for udsatte børn og unge.

Der afsættes 60,0 mio. kr. i perioden 2014-2017 til at fremme strategiske samarbejder mellem kommuner og frivillige organisationer om indsatser over for udsatte børn og unge. Der afsættes 16,0 mio. kr. i perioden 2014-2017 til udvikling og understøttelse af den samlede forebyggelses indsats, og der afsættes 28,0 mio. kr. i perioden 2014-2017 til forskning og evaluering af de indsatser og metoder, der igangsættes.

Herudover kan der inden for den samlede ramme til forebyggelsesindsatsen anvendes midler til lovgivningsinitiativer på området.

Der vil i forbindelse med forslag til finanslov for 2015 blive oprettet særskilte underkonti til samtlige delinitiativer.

Individuel boligstøtte

15.31. Boligydelse til pensionister

15.31.01. Boligydelser til pensionister *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-36,0	-36,0	-40,0	-40,0
10. Boligydelse til pensionister				
Udgift	**-36,0**	**-36,0**	**-40,0**	**-40,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-36,0	-36,0	-40,0	-40,0

10. Boligydelse til pensionister

Som følge af nedjustering af skønnet for, hvor mange førtidspensionister, der vælger at benytte muligheden for fri overgang fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler, opjusteres kontoen med 36,0 mio. kr. i 2014, 36,0 mio. kr. i 2015 og 32,0 mio. kr. i 2016 og 2017.

Som følge af nyt skøn for gennemsnitsudgifterne baseret på de seneste oplysninger for 2013 nedjusteres skønnet med 72,0 mio. kr. årligt.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
II.	*Behovsdækning (1.000)*										
	Antal husstande	313	305	299	295	292	287	290	293	295	297
IV.	*Ressourcer (mio. kr., løbende pl)*										
	Offentlige kalenderårsudgifter	9.870	9.765	9.625	9.732	9.664	9.638	9.757	9.808	9.854	10.038
	Statens andel	7.403	7.323	7.219	7.299	7.248	7.229	7.318	7.356	7.391	7.528
V.	*Gennemsnitsudgifter (i 1.000 kr.)*										
	Pr. modtager, løbende pl	31,6	32,0	32,1	33,0	33,1	33,6	33,6	33,5	33,4	33,8

15.31.02. Boligsikring *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	16,9	25,1	33,7	50,2
10. Boligsikring				
Udgift	**16,9**	**25,1**	**33,7**	**50,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	16,9	25,1	33,7	50,2

10. Boligsikring

Som følge af forhøjelse af timefradraget i kontanthjælpssystemet, jf. Aftale om finansloven for 2014, nedsættes kontoen med 2,5 mio. kr. årligt fra og med 2014.

Som følge af nedjustering af skønnet for, hvor mange førtidspensionister, der vælger at benytte muligheden for fri overgang fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler, nedjusteres kontoen med 12,0 mio. kr. i 2014, 12,0 mio. kr. i 2015 og 11,0 mio. kr. i 2016 og 2017.

Som følge af et nyt skøn for 2013 baseret på de seneste oplysninger opjusteres skønnet med 31,4 mio. kr. i 2014, 39,6 mio. kr. i 2015, 47,2 mio. kr. i 2016 og med 63,7 mio. kr. i 2017.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
II.	*Behovsdækning (1.000)*										
	Antal husstande	204	209	225	239	250	260	265	266	267	268
IV.	*Ressourcer (mio. kr., løbende pl)*										
	Offentlige kalenderårsudgifter	2.928	3.014	3.409	3.589	3.925	4.102	4.345	4.386	4.426	4.466
	Statens andel	1.464	1.507	1.705	1.794	1.963	2.051	2.172	2.193	2.213	2.233
V.	*Gennemsnitsudgifter (løbende pl)*										
	Udgift pr. modtager (1.000 kr.)	14,4	14,4	15,2	15,0	15,7	15,8	16,4	16,5	16,6	16,7

Social

15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)

15.43.01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	16,0	16,0	16,0	16,0
10. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde				
Udgift	**16,0**	**16,0**	**16,0**	**16,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	16,0	16,0	16,0	16,0

10. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde

Kontoen forhøjes i forbindelse med ændringsforslagene med 16,0 mio. kr. i 2014 og frem. Ændringen skyldes et nyt skøn på baggrund af de seneste oplysninger om kommunernes refusionsanmeldelser for 2013.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
IV. Ressourcer										
Samlede offentlige udgifter (mio. kr. i 14-pl)										
Forebyggende foranstaltninger efter servicelovens §§ 52, 52a,	61	55	77	87	104	188	198	208	219	231
Hjælp efter servicelovens §§ 41, 42, 54, 76, 96, 98 & 100 i de første tre år	22	28	36	68	81	147	155	163	172	181
Hjælp efter aktivloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	11	8	11	12	14	26	27	29	30	32
Udgifter i øvrigt	43	54	86	120	143	0	0	0	0	0
I alt	136	146	210	288	342	361	380	400	421	444

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	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
10. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne				
Udgift	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0

10. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Kontoen nedsættes i forbindelse med ændringsforslagene med 25,0 mio. kr. i 2014 og frem. Ændringen skyldes et nyt skøn for udgifterne til merudgiftsydelse baseret på de seneste oplysninger om kommunernes refusionsanmeldelser for 2013.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
III.	*Aktivitet (i 1.000)*										
	Antal helårspersoner i alt	28,1	27,7	28,4	26,7	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3
	Antal helårspersoner, merudgiftsydelse (§ 41)	20,8	19,5	19,9	18,6	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4
	Antal helårspersoner, tabt arbejdsfortjeneste (§ 42)	7,2	8,3	8,5	8,1	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
IV.	*Ressourcer*										
	Offentlige udgifter i alt (mio. kr., 2014-pl)	2.307	2.420	2.469	2.188	1.909	1.898	1.891	1.881	1.874	1.868
	Heraf merudgiftsydelse (§ 41)	1.064	1.107	1.115	989	867	823	833	833	833	833
	Heraf tabt arbejdsfortjeneste (§ 42)	1.288	1.367	1.370	1.199	1.054	1.075	1.058	1.049	1.041	1.035
	Heraf tilbagebetaling	-45	-54	-15	0	-12	0	0	0	0	0
V.	*Gennemsnitsudgifter (i 1.000 kr. i 2014-pl.)*										
	Gennemsnit pr. helårspersoner	82	87	87	82	78	78	78	77	77	77
	Gennemsnit for merudgiftsydelse (§ 41)	51	57	56	53	50	47	48	48	48	48
	Gennemsnit for tabt arbejdsfortjeneste (§ 42)	178	166	162	148	151	155	152	151	150	149

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. Danmarks Statistik er kilde til statistik for antal modtagere frem til 2012. Antal modtagere for 2013 og frem er skønnet.

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

15.45.01. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-17,9	-18,3	-18,1	-18,3
10. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne				
Udgift	**-17,9**	**-18,3**	**-18,1**	**-18,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-17,9	-18,3	-18,1	-18,3

10. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Kontoen nedsættes i forbindelse med ændringsforslagene med 17,9 mio. kr. i 2014, 18,3 mio. kr. i 2015, 18,1 mio. kr. i 2016 og 18,3 mio. kr. i 2017. Mindreudgiften skyldes en nedjustering af skønnet for hvor mange førtidspensionister, der vælger at benytte muligheden for fri overgang fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler samt et nyt skøn som følge af de seneste oplysninger om kommunernes refusionsanmeldelser for 2013.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
III.	*Aktivitet*										
	Antal personer, der i løbet af året modtager hjælp	15.577	17.852	15.520	12.207	11.976	12.052	12.500	12.700	13.100	13.600
	Antal helårspersoner, der modtager hjælp	11.559	14.356	10.167	9.639	9.917	9.951	10.300	10.500	10.800	11.200
IV.	*Ressourcer*										
	Offentlige udgifter i alt (mio. kr., 2014-pl)	373	409	307	279	264	257	220	232	238	246
	Statens andel (mio. kr., 2014-pl)	187	205	153	139	132	129	110	116	119	123
V.	*Gennemsnitsudgifter*										
	Udgift pr. person i løbet af året (1.000 kr., 2014-pl)	24	23	20	23	22	21	18	18	18	18
	Udgift pr. helårsperson (1.000 kr., 2014-pl)	32	28	30	29	27	26	21	22	22	22
VI.	*Bemærkninger*										
	Danmarks Statistik er kilde til statistik for antal modtagere af ydelsen frem til 2012. Antal modtagere for 2013 og frem er et skøn.										

Bistand og pleje for handicappede

15.64. Bistand og pleje for handicappede

15.64.50. Tilskud til organisationer, foreninger og institutioner på handicapområdet (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	På § 15.64.50.19. Dansk Blindesamfund er der 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	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1,6	-	-	-
25. Synscenter Refsnæs				
Udgift	**1,6**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	-	-	-

25. Synscenter Refsnæs

Kontoen forhøjes med 1,6 mio. kr. i 2014 til forlængelse af den midlertidige overgangsstøtte til RoboBraille med henblik på, at tjenesten finder endelig forankring uden for satspuljen, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

Integration og øvrige bistandsordninger

15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter

15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	17,0	27,0	27,0	29,0
40. Sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig				
Udgift	**10,0**	**20,0**	**20,0**	**21,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,7	19,4	19,4	20,4
50. Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen for mennesker med en psykisk lidelse				
Udgift	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**7,0**
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	6,8
60. Forebyggelse af magtanvendelse på botilbud for mennesker med en psykisk lidelse				
Udgift	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	1,0

40. Sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig

Kontoen oprettes på ændringsforslagene med 10,0 mio. kr. i 2014, 20,0 mio. kr. i 2015, 20,0 mio. kr. i 2016 og 21,0 mio. kr. i 2017 til udbredelse af sociale akuttilbud i en række kommuner. De sociale akuttilbud er rettet mod mennesker med en psykisk lidelse, der bor i egen bolig. Borgeren har mulighed for selv at henvende sig til akuttilbuddet. Der afsættes op til 2,0 mio. kr. til metodekvalificering, implementeringsstøtte mv. og 2,5 mio. kr. til evaluering af initiativet, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

50. Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen for mennesker med en psykisk lidelse

Kontoen oprettes på ændringsforslagene med 6,0 mio. kr. årligt fra 2014 til 2016 og 7,0 mio. kr. i 2017 til afprøvning af dokumenterede metoder med et rehabiliterende sigte i den kommunale bostøtteindsats for mennesker med en psykisk lidelse (jf. SEL § 85). Der afsættes op til 2,4 mio. kr. til metodeudvikling og implementeringsstøtte mv. og 2,0 mio. kr. til evaluering af initiativet, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

60. Forebyggelse af magtanvendelse på botilbud for mennesker med en psykisk lidelse

Kontoen oprettes på ændringsforslagene med 1,0 mio. kr. årligt fra 2014 til 2017 til forebyggelse af magtanvendelse på botilbud for mennesker med en psykisk lidelse. Der afsættes op til 1,0 mio. kr. til evaluering af initiativet, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

15.75. Særligt udsatte grupper

15.75.05. Løft af ældreområdet (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene med 1,0 mia. kr. årligt fra 2014 og frem til et varigt løft af ældreområdet, jf. Aftale om finansloven for 2014.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 0,2 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	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
10. Løft af ældreområdet				
Udgift	**1.000,0**	**1.000,0**	**1.000,0**	**1.000,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	998,0	998,0	998,0	998,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,0	2,0	2,0	2,0

10. Løft af ældreområdet

Der afsættes 1,0 mia. kr. årligt fra 2014 og frem til et varigt løft af ældreområdet. Midlerne skal løfte ældreplejen, hvor der er størst behov, herunder f.eks. bedre praktisk hjælp og personlig pleje, bedre forhold på plejehjem eller en styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats, jf. Aftale om finansloven for 2014. Midlerne fordeles mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Tildeling forudsætter en fyldestgørende ansøgning. Såfremt en eller flere kommuner ikke har søgt deres andel, vil midlerne blive fordelt mellem de øvrige kommuner. I det tilfælde, hvor en eller flere ansøgninger ikke lever op til kravene, vil de reserverede midler ikke blive tildelt kommunen. I stedet vil midlerne blive fordelt blandt de øvrige ansøgerkommuner.

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

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	5,0	-	-	-
72. Pulje til sommerferiehjælp				
Udgift	**5,0**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,8	-	-	-

72. Pulje til sommerferiehjælp

Der afsættes 5,0 mio. kr. i 2014 med det formål at give udsatte familier med hjemmeboende børn mulighed for et ferieophold med opfølgende sociale aktiviteter, der bidrager til at hjælpe familierne til at løse nogle af de sociale problemer, der præger deres hverdag, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

15.75.17. Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Kontoen oprettes på ændringsforslagene, idet der fra 2014 til 2017 afsættes i alt 30,9 mio. kr. på Social-, Børne- og Integrationsministeriets ressort til en række initiativer bestående af både lovgivning og centrale udviklingsinitiativer, som skal understøtte en hurtig og konsekvent indsats over for unge med asocial eller kriminel adfærd. Af den samlede bevilling udgøres 7,2 mio. kr. af centrale initiativer, mens de resterende 23,4 mio. kr. vedrører ny lovgivning og afsættes på § 15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af 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	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2,9	2,4	1,9	-
10. Aftale om god opførsel				
Udgift	**0,9**	**0,9**	**0,9**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	0,9	0,9	-
20. Implementering af netværkssamråd				
Udgift	**2,0**	**1,5**	**1,0**	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	1,5	1,0	-

10. Aftale om god opførsel

Kontoen oprettes på ændringsforslagene med 0,9 mio. kr. årligt fra 2014 til 2016. Midlerne er afsat til et forsøgsprojekt vedrørende Aftale om god opførsel. Initiativet skal bidrage til at opkvalificere kommunens indsats over for unge, som er i fare for at begå kriminalitet, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

20. Implementering af netværkssamråd

Kontoen oprettes på ændringsforslagene med 2,0 mio. kr. i 2014, 1,5 mio. kr. i 2015 og 1,0 mio. kr. i 2016. Midlerne er afsat til implementeringsinitiativer, som skal understøtte kommunernes implementering af nye lovkrav i forhold til unge med kriminel adfærd. Implementeringsinitiativerne varetages af Socialstyrelsen, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

15.75.21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	18,6	19,7	19,7	14,5
20. Tilskud til etablering af nødovernatningstilbud				
Udgift	**4,0**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	-	-	-
30. En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats til unge med særligt fokus på forebyggelse og tidlig indsats				
Udgift	**10,2**	**19,1**	**19,1**	**13,9**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,6	0,6	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,9	18,5	18,5	13,5
40. Forankring og udbredelse af Hjemløsestrategien				
Udgift	**3,8**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	-	-	-
50. National medfinansiering af EU-fond om hjælp til de socialt dårligst stillede, herunder hjemløse				
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. Tilskud til etablering af nødovernatningstilbud

Der afsættes 4,0 mio. kr. i 2014 til en forlængelse af indsatsen med etablering af midlertidige nødovernatningspladser til hjemløse grupper, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

30. En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats til unge med særligt fokus på forebyggelse og tidlig indsats

Kontoen oprettes på ændringsforslagene med 10,2 mio. kr. i 2014, 19,1 mio. kr. i 2015 og 2016 og 13,9 mio. kr. i 2017 til en styrket, sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor unge hjemløse og unge i risiko for at blive hjemløse, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

Initiativet skal bidrage til at nedbringe antallet af unge hjemløse gennem en styrket og målrettet indsats og indeholder fem konkrete fokusområder:

1) En indledende kortlægning af eksisterende viden om målgruppen af unge hjemløse og unge i risiko for at blive hjemløse.

2) Etablering af en helhedsorienteret og tværgående kommunal organisering af ungeindsatsen i de deltagende kommuner.

3) En forebyggende og tidlig indsats, hvor der etableres kontakt og relevant støtte til målgruppen.

4) En konkretisering af metoder og erfaringer fra Hjemløsestrategien med særlig fokus på de unge og de særlige behov, som unge har for støtte.

5) Erfaringsudveksling om lettere adgang til boliger for målgruppen af udsatte unge og etablering af lokale initiativer.

Der kan anvendes op til 5,2 mio. kr. til evaluering, monitorering og analyser af initiativet. Evalueringen mv. skal ligeledes dække indsatsen under § 15.75.21.40 Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien.

40. Forankring og udbredelse af Hjemløsestrategien

Kontoen oprettes på ændringsforslagene med 3,8 mio. kr. i 2014 til yderligere forankringen og udbredelsen af erfaringer og metoder fra Hjemløsestrategien i de kommuner, der har deltaget i arbejdet med Hjemløsestrategien samt i nye kommuner, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014. Evaluering, monitorering og analyser af initiativet indgår i den samlede evalueringsindsats under § 15.75.21.30. En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats til unge med særligt fokus på forebyggelse og tidlig indsats.

50. National medfinansiering af EU-fond om hjælp til de socialt dårligst stillede, herunder hjemløse

Kontoen oprettes på ændringsforslagene med 0,6 mio. kr. årligt fra 2014 til 2020 til national medfinansiering af EU-fond om hjælp til de socialt dårligst stillede i Danmark, herunder hjemløse, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på § 15.75.26.10., § 15.75.26.32., § 15.75.26.40., § 15.75.26.44., § 15.75.26.50., § 15.75.26.70., § 15.75.26.71., § 15.75.26.72., § 15.75.26.73., § 15.75.26.74., § 15.75.26.75. og § 15.75.26.76.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 11, 21, 22, 32, 40, 43, 44, 50, 70, 71, 72, 73, 74 og 76 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	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	11,5	6,5	-	-
44. Anonym ambulant behandling af stofmisbrugere over 18 år				
Udgift	**5,0**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,8	-	-	-
76. Midlertidig driftsbevilling til Hanne Mariehjemmet				
Udgift	**6,5**	**6,5**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,3	6,3	-	-

44. Anonym ambulant behandling af stofmisbrugere over 18 år

Der afsættes 5,0 mio. kr. i 2014 til forlængelse af indsatsen om anonym ambulant behandling af stofmisbrugere over 18 år, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

76. Midlertidig driftsbevilling til Hanne Mariehjemmet

Kontoen oprettes på ændringsforslagene med 6,5 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til en midlertidig driftsbevilling til Hanne Mariehjemmet med det formål at opretholde tilbuddet til socialt marginaliserede kvinder fra misbrugs- og prostitutionsmiljøet, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 15.75.73.20., § 15.75.73.30., § 15.75.73.40., § 15.75.73.50., § 15.75.73.51., § 15.75.73.52., § 15.75.73.53., § 15.75.73.54., § 15.75.74.30., § 15.75.74.50., § 15.75.74.60., § 15.75.74.70., § 15.75.74.71., § 15.75.74.72., § 15.75.74.73., § 15.75.74.74., § 15.75.74.75. og § 15.75.75.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af 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	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	4,6	4,6	4,6	4,6
45. Døgnværestedet for udsatte grønlændere				
Udgift	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Det Grønlandske Hus i Aalborg				
Udgift	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,7	0,7	0,7
47. Det Grønlandske Hus i Aarhus				
Udgift	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	1,1	1,1	1,1
48. Det Grønlandske Hus i Odense				
Udgift	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,4	0,4	0,4
49. Det Grønlandske Hus i København				
Udgift	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	1,1	1,1	1,1
54. Satspuljeaftalen for 2014, driftsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber i 2013				
Udgift	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,2	0,2	0,2

45. Døgnværestedet for udsatte grønlændere

Kontoen oprettes på ændringsforslagene med 1,0 mio. kr. årligt fra 2014 og frem i varigt driftstilskud til Døgnværestedet for Udsatte Grønlændere til at permanentgøre den udvidede åbningstid i tilbuddet, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

46. Det Grønlandske Hus i Aalborg

Kontoen oprettes på ændringsforslagene med 0,7 mio. kr. årligt fra 2014 og frem i varigt driftstilskud til Det Grønlandske Hus i Aalborgs tilbud til socialt udsatte grønlændere i Danmark, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

47. Det Grønlandske Hus i Aarhus

Kontoen oprettes på ændringsforslagene med 1,1 mio. kr. årligt fra 2014 og frem i varigt driftstilskud til Det Grønlandske Hus i Aarhus' tilbud til socialt udsatte grønlændere i Danmark. Derudover reserveres der op til 0,1 mio. kr. årligt fra 2014 og frem til at dække mulige administrative omkostninger i Social-, Børne- og Integrationsministeriet, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

48. Det Grønlandske Hus i Odense

Kontoen oprettes på ændringsforslagene med 0,4 mio. kr. årligt fra 2014 og frem i varigt driftstilskud til Det Grønlandske Hus i Odenses tilbud til socialt udsatte grønlændere i Danmark, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

49. Det Grønlandske Hus i København

Kontoen oprettes på ændringsforslagene med 1,1 mio. kr. årligt fra 2014 og frem i varigt driftstilskud til Det Grønlandske Hus i Københavns tilbud til socialt udsatte grønlændere i Danmark, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

54. Satspuljeaftalen for 2014, driftsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber i 2013

Kontoen oprettes på ændringsforslagene med 0,2 mio. kr. årligt fra 2014 og frem til driftsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber i 2013, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

15.75.74. Overgangsordning (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 15.75.73.20., § 15.75.73.30., § 15.75.73.40., § 15.75.73.50., § 15.75.73.51., § 15.75.73.52., § 15.75.73.53., § 15.75.73.54., § 15.75.74.30., § 15.75.74.50., § 15.75.74.60., § 15.75.74.70., § 15.75.74.71., § 15.75.74.72., § 15.75.74.73., § 15.75.74.74., § 15.75.74.75. og § 15.75.75.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af 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	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	19,9	6,2	1,6	-
74. Satspuljeaftalen for 2014, overgangsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber i 2013				
Udgift	**19,9**	**4,1**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,3	4,0	-	-
75. Satspuljeaftalen for 2014, overgangsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber i 2014				
Udgift	-	**2,1**	**1,6**	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,0	1,6	-

74. Satspuljeaftalen for 2014, overgangsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber i 2013

Kontoen oprettes på ændringsforslagene med 19,9 mio. kr. i 2014 og 4,1 mio. kr. i 2015 til overgangsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber i 2013, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

75. Satspuljeaftalen for 2014, overgangsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber i 2014

Kontoen oprettes på ændringsforslagene med 2,1 mio. kr. i 2015 og 1,6 mio. kr. i 2016 til overgangsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber i 2014, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

15.75.75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 15.75.73.20., § 15.75.73.30., § 15.75.73.40., § 15.75.73.50., § 15.75.73.51., § 15.75.73.52., § 15.75.73.53., § 15.75.73.54., § 15.75.74.30., § 15.75.74.50., § 15.75.74.60., § 15.75.74.70., § 15.75.74.71., § 15.75.74.72., § 15.75.74.73., § 15.75.74.74., § 15.75.74.75. og § 15.75.75.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af 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	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	8,7	36,9	24,4	22,2
90. Udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, særligt socialt udsatte samt til integrationsprojekter				
Udgift	**3,5**	**28,6**	**20,3**	**22,2**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,9	0,6	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,4	27,7	19,7	21,5
91. Udviklingsstøtte til styrket livskvalitet for mennesker med demens og deres pårørende				
Udgift	**3,1**	**5,2**	**4,1**	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,2	0,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	5,0	4,0	-
92. Udviklingsstøtte til fremme af mentorer til unge, som er på vej ud i kriminalitet				
Udgift	**2,1**	**3,1**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	3,0	-	-

90. Udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, særligt socialt udsatte samt til integrationsprojekter

Kontoen oprettes på ændringsforslagene med 3,5 mio. kr. i 2014, 28,6 mio. kr. i 2015, 20,3 mio. kr. i 2016 og 22,2 mio. kr. i 2017 til udviklingsprojekter, som medvirker til at forebygge eller reducere social udsathed og/eller medvirke til at forbedre integrationen samt projekter målrettet mennesker med handicap. Midlerne udmøntes i en ansøgningspulje målrettet frivillige organisationer og lignende, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

91. Udviklingsstøtte til styrket livskvalitet for mennesker med demens og deres pårørende

Kontoen oprettes på ændringsforslagene med 3,1 mio. kr. i 2014, 5,2 mio. kr. i 2015 og 4,1 mio. kr. i 2016 til projekter, som bl.a. medvirker til at skabe bedre forhold for demente og deres pårørende. Midlerne udmøntes i en ansøgningspulje målrettet frivillige organisationer og lignende, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

92. Udviklingsstøtte til fremme af mentorer til unge, som er på vej ud i kriminalitet

Kontoen oprettes på ændringsforslagene med 2,1 mio. kr. i 2014 og 3,1 mio. kr. i 2015 til etablering af mentorordninger for unge på vej ud i kriminalitet. Mentorerne skal understøtte de unge i at komme ud af det miljø eller de handlemønstre, der vurderes at være risikofyldte for den unge. Midlerne udmøntes i en ansøgningspulje målrettet frivillige organisationer og lignende, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af 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	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	4,0	-	-	-
10. Støtte til landsdækkende, frivillige organisationer				
Udgift	**4,0**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	-	-	-

10. Støtte til landsdækkende, frivillige organisationer

Kontoen forhøjes med 4,0 mio. kr. i 2014 til landsdækkende organisationers uddeling af julehjælp. De landsdækkende organisationer på området omfatter: Frelsens Hær, Dansk Folkehjælp, Landsforeningen af Børnenes Kontorer, Mødrehjælpen, Kirkens Korshær, Samvirkende Menighedsplejer, Dansk Røde Kors og Foreningen til støtte for mødre og børn. Midlerne udmøntes på baggrund af en fordelingsnøgle baseret på omfanget af den julehjælp, som den pågældende organisation ydede i 2013, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

Sociale pensioner

15.81. Folkepension (tekstanm. 114)

15.81.01. Folkepension *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-604,5	-290,7	-297,6	-297,3
10. Folkepension til pensionister				
Udgift	**-604,5**	**-290,7**	**-297,6**	**-297,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-604,5	-290,7	-297,6	-297,3

10. Folkepension til pensionister

Som følge af nyt skøn baseret på de seneste aktivitets- og forbrugsoplysninger for 2013 nedjusteres kontoen med 604,5 mio. kr. i 2014, 290,7 mio. kr. i 2015, 297,6 mio. kr. i 2016 og 297,3 mio. kr. i 2017.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
II. Behovsdækning										
Antal folkepensionister (1.000)	849	870	902	932	966	993	1017	1040	1061	1081
II. Produktion										
Folkepensionens størrelse pr. 1. januar (kr. pr. måned, løbende pl.)										
Samgifte i alt.	7.492	7.724	8.183	8.339	8.581	8.718	8.874			
Heraf grundbeløb	5.096	5.254	5.448	5.552	5.713	5.804	5.908			
Enlige i alt.	10.226	10.543	11.106	11.318	11.646	11.832	12.045			
Heraf grundbeløb	5.096	5.254	5.448	5.552	5.713	5.804	5.908			
Den supplerende pensionsydelse	7.800	10.300	10.700	10.900	11.200	15.900	16.200			
IV. Ressourceforbrug (1.000 mio. kr.)										
Udgifter i kalenderåret, løbende pl	83,4	88,2	95,4	100,3	106,2	106,5	116,7	119,6	122,3	124,7
Udgifter i kalenderåret, 2014-pl.	96,7	99,2	103,5	106,7	109,8	108,4	116,7	119,6	122,3	124,7

15.89. Førtidspension

15.89.01. Førtidspension (tekstanm 114) *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-4.181,5	-3.760,7	-3.337,3	-2.912,9
10. Førtidspension med 35 pct. refusion				
Udgift	**-605,0**	**-484,0**	**-363,5**	**-231,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-605,0	-484,0	-363,5	-231,9
20. Førtidspension med 50 pct. refusion				
Udgift	**-825,9**	**-765,1**	**-703,6**	**-644,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-825,9	-765,1	-703,6	-644,1
30. Førtidspension med 100 pct. refusion				
Udgift	**-2.718,7**	**-2.509,1**	**-2.297,0**	**-2.093,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-2.718,7	-2.509,1	-2.297,0	-2.093,0
40. Førtidspension til pensionister i udlandet				
Udgift	**-31,9**	**-2,5**	**26,8**	**56,1**
44. Tilskud til personer	-31,9	-2,5	26,8	56,1

10. Førtidspension med 35 pct. refusion

Kontoen nedsættes i forbindelse med ændringsforslagene med 605,0 mio. kr. i 2014, 484,0 mio. kr. i 2015, 363,5 mio. kr. i 2016 og 231,9 mio. kr. i 2017 som følge af nedjustering af skønnet for hvor mange førtidspensionister, der vælger at benytte muligheden for fri overgang fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler samt nyt skøn for aktivitetsniveauet i øvrigt.

20. Førtidspension med 50 pct. refusion

Kontoen nedsættes i forbindelse med ændringsforslagene med 825,9 mio. kr. i 2014, 765,1 mio. kr. i 2015, 703,6 mio. kr. i 2016 og 644,1 mio. kr. i 2017 som følge af nedjustering af skønnet for hvor mange førtidspensionister, der vælger at benytte muligheden for fri overgang fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler.

30. Førtidspension med 100 pct. refusion

Kontoen nedsættes i forbindelse med ændringsforslagene med 2.718,7 mio. kr. i 2014, 2.509,1 mio. kr. i 2015, 2.297,0 mio. kr. i 2016 og 2.093,0 mio. kr. i 2017 som følge af nedjustering af skønnet for hvor mange førtidspensionister, der vælger at benytte muligheden for fri overgang fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
II. Behovsdækning (1.000)										
Antal førtidspensionister	74,2	89,1	103,0	114,8	124,4	128,9	134,4	140,7	148,1	154,1
Antal tilkendelser	16,6	17,1	17,2	16,0	14,3	6,0	9,6	13,2	14,9	13,8
III. Produktion										
Førtidspension pr. person pr. måned										
Enlige	15.232	15.704	16.285	16.594	17.075	17.348	17.660	-	-	-
Gifte/samlevende	12.947	13.348	13.842	14.105	14.514	14.746	15.011	-	-	-
IV. Ressourceforbrug (100 mio. kr.)										
Offentlige udgifter, løbende pl	116,2	143,7	172,1	196,0	218,8	220,5	247,5	259,1	272,8	283,8
Offentlige udgifter, 2014-pl	134,7	161,6	186,7	208,6	226,3	224,4	247,5	259,1	272,8	283,8

Statens udgifter, 2014-pl	47,1	56,6	65,3	73,0	79,2	77,2	87,2	91,2	95,9	99,7

40. Førtidspension til pensionister i udlandet

Kontoen nedsættes i forbindelse med ændringsforslagene med 31,9 mio. kr. i 2014 og 2,5 mio. kr. i 2015 og forhøjes med 26,8 mio. kr. i 2016 og 56,1 mio. kr. i 2017 som følge af ændringer i skønnet for aktivitetsniveauet.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
II. Behovsdækning (1.000)										
Antal pensionister	1,2	1,5	1,9	2,2	2,4	2,8	3,3	3,7	4,1	4,5
- Heraf antal seniorførtidspensionister	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,2	0,2
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)										
Offentlige udgifter i løbende pl.	151,8	195,3	223,8	276,6	337,9	375,5	488,2	547,3	606,3	665,3
Offentlige udgifter i 2014-pl	176,0	219,6	242,7	294,4	349,5	382,3	488,2	547,3	606,3	665,3

Bemærkning: Førtidspensionens beløb for enlige og andre fremgår af aktivitetsoversigten vedrørende udgifterne til indenlandske pensionister, jf. § 15.89.01. Førtidspension.

15.89.02. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension (tekstanm. 114) *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	3.518,7	3.457,2	3.212,9	2.988,9
10. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 100 pct. refusion inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension				
Udgift	**2.186,8**	**2.239,0**	**2.095,0**	**1.971,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.186,8	2.239,0	2.095,0	1.971,1
20. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 50 pct. refusion				
Udgift	**644,0**	**568,7**	**501,5**	**440,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	644,0	568,7	501,5	440,6
30. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 35 pct. refusion				
Udgift	**631,9**	**585,7**	**543,4**	**493,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	631,9	585,7	543,4	493,5
40. Udenlandske førtidspensionister med højeste, mellemste og almindelig førtidspension inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension				
Udgift	**56,0**	**63,8**	**73,0**	**83,7**
44. Tilskud til personer	56,0	63,8	73,0	83,7

10. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 100 pct. refusion inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension

Kontoen forhøjes i forbindelse med ændringsforslagene med 2.186,8 mio. kr. i 2014, 2.239,0 mio. kr. i 2015, 2.095,0 mio. kr. i 2016 og 1.971,1 mio. kr. i 2017 som følge af nedjustering af skønnet for hvor mange førtidspensionister, der vælger at benytte muligheden for fri overgang fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler samt nyt skøn for aktivitetsniveauet i øvrigt.

20. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 50 pct. refusion

Kontoen forhøjes i forbindelse med ændringsforslagene med 644,0 mio. kr. i 2014, 568,7 mio. kr. i 2015, 501,5 mio. kr. i 2016 og 440,6 mio. kr. i 2017 som følge af nedjustering af skønnet for hvor mange førtidspensionister, der vælger at benytte muligheden for fri overgang fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler samt nyt skøn for aktivitetsniveauet i øvrigt.

30. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 35 pct. refusion

Kontoen forhøjes i forbindelse med ændringsforslagene med 631,9 mio. kr. i 2014, 585,7 mio. kr. i 2015, 543,4 mio. kr. i 2016 og 493,5 mio. kr. i 2017 som følge af nedjustering af skønnet for hvor mange førtidspensionister, der vælger at benytte muligheden for fri overgang fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler samt nyt skøn for aktivitetsniveauet i øvrigt.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
II. Behovsdækning (1.000)										
Antal førtidspensionister	162,6	149,5	137,7	126,0	115,1	102,8	94,9	87,1	79,9	73,2
III. Produktion										
Førtidspension pr. person pr. måned										
a. Ikke enlige										
Højeste førtidspension	13.391	13.806	14.490	14.765	15.193	15.435	15.712	-	-	-
Øvrige førtidspensioner	9.970	10.279	10.833	11.039	11.359	11.540	11.747	-	-	-
Invaliditetsydelse	2.494	2.571	2.666	2.717	2.796	2.841	2.892	-	-	-
b. Enlige										
Højeste førtidspension	16.125	16.625	17.413	17.744	18.258	18.549	18.883	-	-	-
Øvrige førtidspensioner	12.704	13.098	13.756	14.018	14.424	14.654	14.918	-	-	-
Invaliditetsydelse	2.494	2.571	2.666	2.717	2.796	2.841	2.892	-	-	-
IV. Ressourceforbrug i kalenderåret (100 mio. kr.)										
Offentlige udgifter løbende pl	235,6	228,9	222,1	210,4	196,8	181,0	172,7	158,7	145,5	133,4
Offentlige udgifter, 2014-pl	273,2	257,4	240,9	223,9	203,5	184,2	172,7	158,7	145,5	133,4
Statslige udgifter, 2014-pl	188,1	174,0	162,5	149,0	136,2	121,8	113,6	104,0	95,1	86,9

40. Udenlandske førtidspensionister med højeste, mellemste og almindelig førtidspension inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension

Kontoen forhøjes i forbindelse med ændringsforslagene med 56,0 mio. kr. i 2014, 63,8 mio. kr. i 2015, 73,0 mio. kr. i 2016 og 83,7 mio. kr. i 2017 som følge af ændringer i skønnet for aktivitetsniveauet.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
II. Behovsdækning (1.000)										
Antal førtidspensionister	3,0	2,8	2,8	2,3	2,1	1,8	1,5	1,4	1,2	1,1
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)										
Statslige udgifter, løbende pl	286,7	277,7	271,7	257,2	242,8	220,0	183,5	167,0	151,9	138,3
Statslige udgifter, 2014-pl	332,4	312,3	294,6	273,7	251,1	223,9	183,5	167,0	151,9	138,3

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.

15.89.03. ATP-bidrag af førtidspensioner *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-42,0	-32,6	-23,5	-14,6
10. ATP-bidrag af førtidspensioner				
Udgift	**-42,0**	**-32,6**	**-23,5**	**-14,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-42,0	-32,6	-23,5	-14,6

10. ATP-bidrag af førtidspensioner

Kontoen nedsættes i forbindelse med ændringsforslagene med 42,0 mio. kr. i 2014, 32,6 mio. kr. i 2015, 23,5 mio. kr. i 2016 og 14,6 mio. kr. i 2017 som følge af ændringer i skønnet for aktivitetsniveauet.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
II. Behovsdækning (1.000)										
Antal personer på årsbasis	130,9	133,7	162,7	158,6	171,5	196,8	173,9	177,6	182,4	185,7
III. Produktion										
ATP pr. person, helårsbasis kr.	1.944	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)										
Statens udgifter i kalenderåret	254,4	288,8	351,3	342,6	370,5	425,0	375,5	383,5	393,9	401,6

15.89.04. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-22,7	-35,5	-53,4	-71,4
10. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister				
Udgift	**-22,7**	**-35,5**	**-53,4**	**-71,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-22,7	-35,5	-53,4	-71,4

10. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister

Kontoen nedsættes i forbindelse med ændringsforslagene med 22,7 mio. kr. i 2014, 35,5 mio. kr. i 2015, 53,4 mio. kr. i 2016 og 71,4 mio. kr. i 2014 som følge af ændringer i skønnet for aktivitetsniveauet.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
II. Behovsdækning (1.000)										
Antal personer på årsbasis	68,9	79,9	85,4	95,0	100,8	101,6	107,7	114,2	121,1	128,3
III. Produktion (kr. p.a., løbende pl)										
SUPP-bidrag på helårsbasis	3.360	3.468	3.600	3.672	3.768	3.840	3.912	3.912	3.912	3.912
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)										
Statens udgifter, 2014-pl	268,4	311,7	333,6	371,3	392,8	397,3	421,5	446,8	473,6	502,0

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2005 og er senest ændret på ændringsforslag til forslag til finanslov for 2014.

Tekstanmærkningen bemyndiger social-, børne- 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".

På finansloven for 2014 er tekstanmærkningen ændret således at §§ 15.25.01. Bedre kvalitet i dagtilbud, 15.25.03. Udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID) og 15.26.01. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge også er omfattet.

§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	203,3	203,3	-
Udgifter uden for udgiftsloft	140,0	140,0	-
Fællesudgifter		**37,5**	**-**
16.11. Centralstyrelsen		37,5	-
Forebyggelse		**23,1**	**-**
16.21. Forebyggelse		23,1	-
Sygehuse m.v.		**282,7**	**-**
16.51. Sygehuse		282,7	-

Artsoversigt:

Driftsposter		10,0	-
Øvrige overførsler		333,3	-
Aktivitet i alt		343,3	-
Bevilling i alt		343,3	-

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	

Fællesudgifter

16.11. Centralstyrelsen

01. Departementet (tekstanm. 1 og 100) *(Driftsbev.)* .....F — 133,5 — -
Af finansministeren .....ÆF — **10,0** — -
Administration og monitorering vedr. partnerskaber om tvangsnedbringelse, jf. Aftale om Finansloven for 2014 og bedre udnyttelse af de danske sundhedsdata jf. Aftale om vækstteams

79. Reserver og budgetregulering .....F — 39,5 — -
Af finansministeren .....ÆF — **27,5** — -
Ophævelse af off. rejsesygesikring, jf. Aftale om Finansloven for 2014, indsats vedr. sklerose og indførsel af ret til lægesamtale mv. ifm. stofmisbrugsbehanding, jf. Aftale om satspuljen for 2014

Forebyggelse

16.21. Forebyggelse

Af finansministeren
Ny konto

16. En styrket indsats for mænds sundhed (tekstanm, 101) *(Reservationsbev.)* .....F — 0,9 — -
En styrket indsats for mænds sundhed, jf. Aftale om satspuljen for 2014

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 — **4,0** — -
Indsats overfor personer berørt af hepatitis og fertililtetsrådgivningen - Region Øresund, Rigshospitalet, København, jf. Aftale om satspuljen for 2014

57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F — 31,7 — -
Af finansministeren .....ÆF — **2,3** — -
Videreførelse af Videnscenter for Rusmiddelskader, jf. Aftale om satspuljen for 2014

67. Pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af stofindtagelsesrum (tekstanm 101) *(Reservationsbev.)* .....F — - — -
Af finansministeren .....ÆF — **15,9** — -

Forhøjelse af bevilling i 2014 og 2015 til kommunale stofindtagelsesrum, jf. Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om medfinansiering af stofindtagelsesrum af 14. august 2013

Sygehuse m.v.

16.51. Sygehuse

Af finansministeren
Ny konto

32. Børn, Unge og Sorg - webuniverser til sundhedspersonale og forældre (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) .....F 0,5 -
Børn, Unge og Sorg - webunivers til sundhedspersonale og forældre, jf. Aftale om satspuljen for 2014

Af finansministeren
Ny konto

40. Opfølgning på psykiatriudvalg (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) .....F 93,0 -
Opfølgning på psykiatriudvalg, jf. Aftale om satspuljen for 2014

Af finansministeren
Ny konto

47. Opsamling og formidling af viden vedr. HPV-vaccine (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F 0,2 -
Opsamling og formidling af viden vedr. HPV-vaccine, jf. Aftale om satspuljen for 2014

Af finansministeren
Ny konto

62. Etablering af dansk center for partikelterapi til behandling af kræftpatienter (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) .....F 40,0 -
Etablering af dansk center for partikelterapi til behandling af kræftpatienter, jf. Aftale om Finansloven for 2014

Af finansministeren
Ny konto

70. Partnerskaber om tvangsnedbringelse (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F 49,0 -
Partnerskaber om tvangsnedbringelse, jf. Aftale om Finansloven for 2014

Af finansministeren
Ny konto

74. Bedre fysiske rammer for at understøtte nedbringelse af tvang i psykiatrien (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) .....F 100,0 -
Bedre fysiske rammer for at understøtte nedbringelse af tvang i psykiatrien, jf. Aftale om Finansloven for 2014

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 101. ad 16.11.11., 16.11.15., 16.21.02., 16.21.03., 16.21.04., 16.21.05., 16.21.06., 16.21.07., 16.21.08., 16.21.09., 16.21.10., 16.21.11., 16.21.12., 16.21.13., 16.21.14., 16.21.15., 16.21.30., 16.21.31., 16.21.32. 16.21.33., 16.21.36., 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., 16.21.63., 16.21.64., 16.21.65., 16.21.67., 16.31.03., 16.31.04., 16.33.04., 16.33.05., 16.33.06., 16.33.16., 16.35.02., 16.51.02., 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., 16.51.19., 16.51.20., 16.51.22., 16.51.24., 16.51.25., 16.51.26., 16.51.27., 16.51.28., 16.51.29., 16.51.30., 16.51.33., 16.51.34., 16.51.35., 16.51.36., 16.51.37., 16.51.38., 16.51.39., 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., 16.51.69., 16.51.75., 16.51.76., 16.51.77., 16.51.78., 16.51.79., 16.91.60.

Af **finansministeren**
Overskriften affattes således:
" **Nr. 101.** ad 16.11.11., 16.11.15., 16.21.02., 16.21.03., 16.21.04., 16.21.05., 16.21.06., 16.21.07., 16.21.08., 16.21.09., 16.21.10., 16.21.11., 16.21.12., 16.21.13., 16.21.14., 16.21.15., 16.21.16., 16.21.30., 16.21.31., 16.21.32. 16.21.33., 16.21.36., 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., 16.21.63., 16.21.64., 16.21.65., 16.21.67., 16.31.03., 16.31.04., 16.33.04., 16.33.05., 16.33.06., 16.33.16., 16.35.02., 16.51.02., 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., 16.51.19., 16.51.20., 16.51.22., 16.51.24., 16.51.25., 16.51.26., 16.51.27., 16.51.28., 16.51.29., 16.51.30., 16.51.32., 16.51.33., 16.51.34., 16.51.35., 16.51.36., 16.51.37., 16.51.38., 16.51.39., 16.51.40., 16.51.42., 16.51.43., 16.51.44., 16.51.46., 16.51.47., 16.51.48., 16.51.50., 16.51.52., 16.51.53., 16.51.54., 16.51.55., 16.51.56., 16.51.57., 16.51.62., 16.51.63., 16.51.65., 16.51.67., 16.51.69., 16.51.70., 16.51.74., 16.51.75., 16.51.76., 16.51.77., 16.51.78., 16.51.79., 16.91.60."

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

16.11. Centralstyrelsen

16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**10,0**	9,0	1,0	1,0
Udgift	**10,0**	9,0	1,0	1,0
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**1,0**	1,0	1,0	1,0
70. Udmøntning af vækstmidler til bedre udnyttelse af de danske sundhedsdata				
Udgift	**9,0**	8,0	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	160,8	162,1	153,0	**150,0**	148,4	117,4	115,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	40,2	40,5	38,2	**34,8**	34,6	29,0	28,4
2. Sundhed	120,6	121,6	114,7	**115,2**	113,8	88,4	86,7

Bemærkninger*:* Beløbene er fra 2013 inklusiv overførsler til § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet og § 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter som følge af kgl. resolution af 3. oktober 2011.

8. Ændring af personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**13**	12	1	1
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**6,7**	6,0	0,7	0,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**6,7**	6,0	0,7	0,7

10. Almindelig virksomhed

Underkontoen er forhøjet i forbindelse med ændringsforslagene med 1,0 mio. kr. kr. fra 2014 og fremefter til central administration og monitorering af indsatsen vedrørende partnerskaber med regionerne til opnåelse af en målsætning om halvering af tvangsanvendelsen i psykiatrien, jf. Aftale om Finansloven for 2014.

Der er i alt afsat 50,0 mio. kr. årligt fra 2014 og fremefter til indsatsen, og de resterende midler er afsat på § 16.51.70. Partnerskaber om tvangsnedbringelse.

70. Udmøntning af vækstmidler til bedre udnyttelse af de danske sundhedsdata

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 9,0 mio. kr. i 2014 og 8,0 mio. kr. i 2015 til at etablere én effektiv indgang til nationale sundhedsdata for nationale og internationale aktører med henblik på at skabe bedre muligheder for at udnytte forsknings-, udviklings- og erhvervspotentialet i de danske sundhedsdata, jf. Aftale om foreløbig udmøntning af midler til opfølgning på arbejdet i vækstteams mellem regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance.

16.11.79. Reserver og budgetregulering

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene opskrevet med 27,5 mio. kr. i 2014 og nettonedskrevet med 74,0 mio. kr. fra 2015 og fremefter. Bevægelserne dækker over ændringer på underkonto § 16.11.79.40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram og § 16.11.79.50. Budgetregulering vedrørende ophævelse den offentlige rejsesygesikring, jf. anmærkningerne nedenfor til underkontoen.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	27,5	-74,0	-74,0	-74,0
40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram				
Udgift	**15,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
49. Reserver og budgetregulering	15,0	6,0	6,0	6,0
50. Budgetregulering vedrørende ophævelse af den offentlige rejsesygesikring				
Udgift	**12,5**	**-80,0**	**-80,0**	**-80,0**
49. Reserver og budgetregulering	12,5	-80,0	-80,0	-80,0

40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Underkontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 15,0 mio. kr. i 2014 og 6,0 mio. kr. fra 2015 og fremefter, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 afsættes således:

- 6,0 mio. kr. årligt fra 2015 og fremefter til indførelse af retten til lægesamtale, behandlingsplan og frit valg i forbindelse med stofmisbrugsbehandling. Lægesamtalerne og behandlingsplanerne vil betyde et væsentligt kvalitetsløft i stofmisbrugsbehandlingen, og med det frie valg vil stofmisbrugerne få de samme muligheder for at vælge behandlingssted, uanset om det drejer sig om lægelig eller social stofmisbrugsbehandling. Ordningen træder i kraft 1. januar 2015.

- 15,0 mio. kr. i 2014 til en midlertidig udvidelse af fritvalgsrammen til sklerosehospitalerne i hhv. Haslev og Ry. Inden konkret udmøntning af midlerne skal der ske en afdækning af den gruppe af patienter, der er henvist til og står på venteliste til et rehabiliterings- og genoptræningsforløb på sklerosehospitalerne i Haslev og Ry. Hertil ønskes en afdækning af, hvorledes

hospitalernes indsats supplerer de øvrige tilbud til sklerosepatienter. Formålet er at sikre et styrket samarbejde og den nødvendige prioritering af patienterne. Afdækningen foretages i et samarbejde mellem regioner, kommuner, sklerosehospitaler og Sundhedsstyrelsen. Afdækningen skal være færdiggjort pr. 1. april 2014.

50. Budgetregulering vedrørende ophævelse af den offentlige rejsesygesikring

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.

Der er indbudgetteret en positiv budgetregulering på 12,5 mio. kr. i 2014 og en negativ budgetregulering på 80,0 mio. kr. årligt fra 2015 og fremefter som følge af ophævelse af den offentlige rejsesygesikring, jf. Aftale om Finansloven for 2014.

Danske statsborgere er i forvejen dækket af EU's blå sygesikringskort. Dertil kommer, at den offentlige rejsesygesikring er særlig for Danmark og ikke findes i andre sammenlignelige lande som fx Sverige og Storbritannien.

Den positive budgetregulering i 2014 på 12,5 mio. kr. dækker over, at ophævelsen af den offentlige rejsesygesikring først forventes at træde i kraft pr. 1. august 2014 samt, at der er knyttet en række merudgifter til ophævelsen af den offentlige rejsesygesikring i 2014.

Forebyggelse

16.21. Forebyggelse

16.21.16. En styrket indsats for mænds sundhed (tekstanm, 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,9	1,7	1,7	1,7
10. Tilskud til projektet "Er du klar over det, mand?"				
Udgift	**0,9**	**1,7**	**1,7**	**1,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	1,7	1,7	1,7

10. Tilskud til projektet "Er du klar over det, mand?"

Der afsættes i forbindelse med ændringsforslagene 0,9 mio. kr. i 2014 og 1,7 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 til finansiering af projektet "Er du klar over det, mand?", jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

Projektet er udarbejdet af Forum for Mænds Sundhed. I Projektet udarbejdes en kvalitativ undersøgelse af mændenes behov, ønsker og motiver for at styrke sundheden og herigennem afdække nogle af de særlige forhold, der endnu ikke er belyst.

16.21.31. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	4,0	0,5	-	-
20. Indsats over for personer berørt af hepatitis				
Udgift	**3,5**	**0,5**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	0,5	-	-
30. Tilskud til fertilitetsrådgivningen - Region Øresund, Rigshospitalet, København				
Udgift	**0,5**	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,5	-	-	-

10. Seksuel Sundhed

I forbindelse med ændringsforslagene prioriteres 0,3 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 af de afsatte midler på kontoen til opretholdelse af abortstøttesamtaler i regi af Mødrehjælpen, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

Formålet med en abortstøttesamtale er, at kvinden før en eventuel abort modtager den nødvendige støtte til selv at træffe sin beslutning vedrørende gennemførelse af svangerskabet, og efter en eventuel abort kan samtalen støtte kvinden til at komme igennem eventuelle psykiske gener som følge af aborten.

20. Indsats over for personer berørt af hepatitis

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 3,5 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i 2015 til finansiering af støtte til projektet "Etablering af hepatitisindsats" i AIDS-Fondets regi i perioden 2014-2017, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

Projektet er udarbejdet af AIDS-fondet. Som følge af sammenfald i målgrupper og håndteringen af AIDS og Hepatitis etableres hepatitisindsatsen ved en udbygning af aktiviteterne i AIDS-fondet.

30. Tilskud til fertilitetsrådgivningen - Region Øresund, Rigshospitalet, København

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 0,5 mio. kr. i 2014 til at støtte fertilitetsrådgivningen - Region Øresund, Rigshospitalet, København, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

Fertilitetsrådgivningen er en klinik, som tilbyder forebyggende samtaler til mænd og kvinder og en vurdering af deres frugtbarhed, således, at de har mulighed for at få de børn, de ønsker, inden det er for sent.

16.21.57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2,3	-	-	-
30. Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn				
Udgift	**2,3**	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,3	-	-	-

30. Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn

I forbindelse med ændringsforslagene afsættes 2,3 mio. kr. i 2014 til videreførelse af aktiviteterne i Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn i 2014, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

16.21.67. Pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af stofindtagelsesrum (tekstanm 101) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	15,9	20,1	-	-
10. Pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af stofindtagelsesrum				
Udgift	**15,9**	**20,1**	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	15,9	20,1	-	-

10. Pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af stofindtagelsesrum

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 15,9 mio. kr. i 2014 og 20,1 mio. kr. i 2015 til kommunale stofindtagelsesrum, jf. Aftale af 14. august 2013 mellem regeringen og Enhedslisten om medfinansiering af stofindtagelsesrum.

Med aftalen sikres, at kommunerne også i 2014 og 2015 kan få økonomisk støtte til at etablere og drive stofindtagelsesrum, hvor stærkt afhængige stofmisbrugere kan tage deres stoffer under ordnede forhold.

Kommunerne skal selv bidrage med mindst tilsvarende finansiering, så der samlet set vil være mindst 31,8 mio. kr. i 2014 og 40,2 mio. kr. i 2015 til indsatsen.

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 og 15.11.30. Socialstyrelsen fra § 16.51.40. Opfølgning på psykiatriudvalg.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre 1,0 mio. kr., heraf højst 2/3 som lønsum, til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 15.11.30. Socialstyrelsen fra § 16.51.40.15. Pulje til forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser til udvikling af det generiske forløbsprogram for psykiske lidelser.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre 1,0 mio. kr., heraf højst 2/3 som lønsum, til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 15.11.30. Socialstyrelsen fra § 16.51.40.20. En koordineret indsats for dobbeltbelastede til udarbejdelse af vejledning om indholdet i indsatsplanen.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre 1,0 mio. kr., heraf højst 2/3 som lønsum, til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 15.11.30. Socialstyrelsen fra § 16.51.40.35. Pulje til plan for pårørendeinddragelse til udvikling af koncept for planer for pårørendeinddragelse.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre 2,0 mio. kr., heraf højst 2/3 som lønsum, til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 15.11.30. Socialstyrelsen fra § 16.51.40.40. Forskningsstrategi og pulje til konkrete forskningsprojekter til kortlægning og udarbejdelse af strategi for forskning på psykiatriområdet

16.51.32. Børn, Unge og Sorg - webuniverser til sundhedspersonale og forældre (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,5	-	-	-
10. Børn, Unge og Sorg - webuniverser til sundhedspersonale og forældre				
Udgift	**0,5**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	-	-	-

10. Børn, Unge og Sorg - webuniverser til sundhedspersonale og forældre

Der afsættes i forbindelse med ændringsforslagene 0,5 mio. kr. i 2014 til støtte til et projekt i regi af "Børn, unge og sorg", jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

Projektet har til formål at styrke forældre og sundhedspersonales grundlag for i højere grad at kunne yde omsorg, herunder give rettidig og hensigtsmæssig information til børn, som er pårørende. Konkret udvikles bl.a. et web-univers.

16.51.40. Opfølgning på psykiatriudvalg (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.

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 og 15.11.30. Socialstyrelsen fra § 16.51.40. Opfølgning på psykiatriudvalg.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre 1,0 mio. kr., heraf højst 2/3 som lønsum, til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 15.11.30. Socialstyrelsen fra § 16.51.40.15. Pulje til forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser til udvikling af det generiske forløbsprogram for psykiske lidelser.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre 1,0 mio. kr., heraf højst 2/3 som lønsum, til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 15.11.30. Socialstyrelsen fra § 16.51.40.20. En koordineret indsats for dobbeltbelastede til udarbejdelse af vejledning om indholdet i indsatsplanen.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre 1,0 mio. kr., heraf højst 2/3 som lønsum, til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 15.11.30. Socialstyrelsen fra § 16.51.40.35. Pulje til plan for pårørendeinddragelse til udvikling af koncept for planer for pårørendeinddragelse.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre 2,0 mio. kr., heraf højst 2/3 som lønsum, til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 15.11.30. Socialstyrelsen fra § 16.51.40.40. Forskningsstrategi og pulje til konkrete forskningsprojekter til kortlægning og udarbejdelse af strategi for forskning på psykiatriområdet

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	93,0	73,0	73,0	71,0
10. Pulje til forsøg med ambulante akutteams i den regionale psykiatri				
Udgift	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	8,0	8,0	8,0	8,0
15. Pulje til forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser				
Udgift	**1,0**	**6,0**	**6,0**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,0	6,0	6,0	-
20. En koordineret indsats for dobbeltbelastede				
Udgift	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	6,0	6,0	6,0	6,0
25. Pulje til udbredelse af tværfaglige, udgående teams i børne- og ungdomspsykiatrien				
Udgift	**5,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	5,0	6,0	6,0	6,0
30. Pulje til forsøg med ansættelse af medarbejdere, frivillige og mentorer med brugerbaggrund				
Udgift	**10,0**	**8,0**	**8,0**	**9,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	10,0	8,0	8,0	9,0
35. Pulje til plan for pårørendeinddragelse				
Udgift	**3,6**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,6	2,0	2,0	2,0
40. Forskningsstrategi og pulje til konkrete forskningsprojekter				
Udgift	**5,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	4,0	4,0	4,0
45. Forsøg med bæltefri/tvangsfrie afdelinger				
Udgift	**21,6**	**17,0**	**17,0**	**18,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	21,6	17,0	17,0	18,0
50. Regionale tværfaglige teams vedr. medicinering				
Udgift	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	10,0	10,0	10,0	10,0
55. Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser				
Udgift	**11,0**	**5,0**	**5,0**	**7,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,0	5,0	5,0	7,0
60. Partnerskaber om mental sundhed på arbejdspladser				
Udgift	**4,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	1,0	1,0	1,0
65. Uddannelsestilbud vedr. spiseforstyrrelser til kommunale fagpersoner og praktiserende læger				
Udgift	**5,8**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	5,8	-	-	-
70. Psykiatritopmøder 2014-2015 - Det Sociale Netværk				
Udgift	**2,0**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	-	-	-

10. Pulje til forsøg med ambulante akutteams i den regionale psykiatri

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 8,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 til igangsættelse af forsøg med ambulante akutteams i regionerne, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

Formålet er at øge de danske erfaringer med akutteams og gennemføre en effektevaluering af akutte og subakutte tilbud i form af udgående teams i den regionale indsats. Effektevalueringen vil være et godt grundlag for regionernes overvejelser om at udbrede denne indsatstype generelt. Initiativet skal ses i sammenhæng med initiativet om udbredelse af sociale akuttilbud i kommunerne.

Midlerne vil blive fordelt på baggrund af ansøgninger fra regionerne og efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen. Der vil i udmøntningen af puljen blive lagt vægt på en geografisk fordeling af midlerne, og der forudsættes regional medfinansiering af projekterne. Af de afsatte medgår 1,0 mio. kr. til en effektevaluering af projekterne i 2017.

15. Pulje til forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 1,0 mio. kr. i 2014 og 6,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til udvikling og implementering af forløbsprogram målrettet mennesker med psykiske lidelser, fordelt med 1,0 mio. kr. i 2014 til udvikling af en model for forløbsprogrammer for mennesker med psykiske lidelser og 6,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til støtte til kommuner og regioner til udvikling og implementering af lokale forløbsprogrammer, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

Midlerne fordeles til regioner og kommuner på baggrund af fælles ansøgning om udvikling og implementering af lokale forløbsprogrammer. Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen vil i samarbejde i 2014 udvikle det generiske forløbsprogram for psykiske lidelser med inddragelse af relevante parter fra beskæftigelses- og undervisningsområdet.

20. En koordineret indsats for dobbeltbelastede

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 6,0 mio. kr. årligt fra 2014 og fremefter til, at regioner og kommuner i fællesskab udarbejder en koordineret indsatsplan for dobbeltbelastede borgere, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

Indsatsplanen udarbejdes, så den konkret tilpasses den enkelte patients/borgers behov og skal dække den psykiatriske behandlingsindsats og misbrugsbehandlingen samt øvrige relevante indsatser på social- og beskæftigelsesområdet mv. Initiativet implementeres som led i sundhedsaftalerne.

Af de afsatte midler forudsættes ca. 1,0 mio. kr. at medgå til finansiering af, at Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen i 2014 udarbejder en vejledning om indholdet i indsatsplanen. De resterende midler udmøntes til regioner og kommuner via bloktilskuddet.

25. Pulje til udbredelse af tværfaglige, udgående teams i børne- og ungdomspsykiatrien

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 5,0 mio. kr. i 2014 og 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 til udbredelse af tværfaglige, udgående teams for børn og unge, der i forlængelse af indlæggelse i børne- og ungdomspsykiatrien er i risiko for at miste tilknytning til skole og hverdagsliv som følge af psykosociale vanskeligheder, eller fordi de har været indlagt i børne- og ungdomspsykiatrien, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

Herudover skal kommunerne bl.a. kunne få hjælp og rådgivning fra teamet i forbindelse med afklaring af behandlingsbehov forud for henvisning til børne- og ungdomspsykiatrien og rådgivning ift. Støtte til børn og unge med psykosociale vanskeligheder.

Midlerne fordeles på baggrund af ansøgninger fra regionerne og efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen. Af de afsatte medgår 1,0 mio. kr. til en effektevaluering af projekterne.

30. Pulje til forsøg med ansættelse af medarbejdere, frivillige og mentorer med brugerbaggrund

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 10,0 mio. kr. i 2014 og 8,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 og 9,0 mio. kr. i 2017 til forsøg med inddragelse af personer med brugerbaggrund i den regionale psykiatri og i de kommunale sociale tilbud enten som ansatte i ordinære stillinger eller i fleksjob og som frivillige, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

Midlerne vil blive fordelt på baggrund af ansøgninger fra regioner og kommuner og efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen. Af de afsatte medgår 1,0 mio. kr. til en evaluering af initiativets resultater med henblik på at skabe et kvalificeret beslutningsgrundlag i kommuner og regioner om en efterfølgende forankring og udbredelse lokalt.

Sundhedsstyrelsen, Socialstyrelsen, Danske Regioner, KL, patientforeninger og andre relevante parter vil til brug for udmøntning af puljen drøfte kriterier for ansøgningerne, herunder rammer for en model for ansættelse af medarbejdere og mentorer med brugererfaring i dansk kontekst.

35. Pulje til plan for pårørendeinddragelse

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 3,6 mio. kr. i 2014 og 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 til udvikling af koncept samt til understøttelse af kommuners og regioners udarbejdelser af planer for pårørendeinddragelse, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

Midlerne vil blive fordelt på baggrund af ansøgninger fra regioner og kommuner og efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen. Formålet er at sætte øget fokus på at sikre goder rammer og strukturer for pårørendeinddragelse. Konceptet udarbejdes nationalt i et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og bruger- og pårørendeorganisationer på området m. fl.

40. Forskningsstrategi og pulje til konkrete forskningsprojekter

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 5,0 mio. kr. i 2014 og 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

Af de afsatte midler anvendes 2,0 mio. kr. i 2014 til kortlægning og udarbejdelse af strategi for forskning på psykiatriområdet og 3,0 mio. kr. i 2014 og 4,0 mio. kr. årligt i 2015-2017 til en pulje til forskningsprojekter på sundheds- og socialområdet.

Midler til forskningsprojekterne fordeles på baggrund af ansøgninger fra forskningsinstitutioner mv. og udmøntes på baggrund af temaer udpeget i forskningsstrategien.

45. Forsøg med bæltefri/tvangsfrie afdelinger

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 21,6 mio. kr. i 2014, 17,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 og 18,0 mio. kr. i 2017 til afprøvning af metoder til afskaffelse af den fysiske tvang på udvalgte psykiatriske afdelinger i en forsøgsperiode, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

Midlerne fordeles på baggrund af ansøgninger fra regionerne og efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen vil administrere og følge projektet tæt, herunder udviklingen i anvendelsen af medicin og andre tvangsformer på de bæltefri afdelinger. Af de afsatte medgår 1,0 mio. kr. til en effektevaluering af projekterne.

Midlerne skal bl.a. anvendes til at etablere et behandlingsmiljø på afsnittene, der forebygger situationer, hvor tvang ellers ville have været anvendt f.eks.: kognitiv miljøterapi, aktiviteter, deeskalerings- og time-out muligheder, øget patient- og pårørendeinvolvering mv. Forsøget forudsættes at tage udgangspunkt i erfaringer fra gennembrudsprojekterne om nedbringelse af tvang i psykiatrien. Det er en forudsætning for gennemførelse af projektet, at reduktionen i den fysiske tvang ikke resulterer i, at anvendelsen af andre former for tvang eller medicin stiger.

50. Regionale tværfaglige teams vedr. medicinering

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 til forsøg med etablering af tværfaglige teams vedr. medicinering i alle regioner, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

Midlerne fordeles på baggrund af ansøgninger fra regionerne og efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen. Der forudsættes regional medfinansiering af projekterne. Der afsættes 1,0 mio. kr. til en effektevaluering af projekterne.

Formålet er at afprøve brugen af tværfaglige teams om medicin i hver af de 5 regioner, som vil kunne tilbyde rådgivning og hjælp til personalet på sygehusafdelinger, i praksissektoren og i den kommunale indsats om medicinering. Teamet kan bl.a. bistå relevante medarbejdere i regioner, praksissektor og kommuner i forbindelse med ned- og udtrapning af medicin, årlig medicingennemgang af patienter med farmakologisk risikoprofil samt rådgivning om medicin mv. Teamet sammensættes eksempelvis af farmakologer, farmaceuter, psykiatere, børne- og ungdomspsykiatere og andre læger.

55. Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 11,0 mio. kr. i 2014, 5,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 og 7,0 mio. kr. i 2017 til udviklingsprojekter i kommunerne til fremme af sundhed og forebyggelse af somatisk sygdom hos mennesker med psykiske lidelser herunder i samarbejde med frivillige og foreningslivet, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

Midlerne fordeles på baggrund af ansøgninger fra kommuner og private ansøgere og efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen. Af de afsatte medgår 1,0 mio. kr. til effektevaluering af projekterne med henblik på udbredelse af erfaringerne.

60. Partnerskaber om mental sundhed på arbejdspladser

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 4,0 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 til etablering og drift af et partnerskab om mental sundhed på arbejdspladser, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

Det forudsættes, at deltagere i partnerskabet vil skulle medfinansiere partnerskabet, herunder aktiviteter og drift efter 2017.

Formålet er at etablere et forpligtende samarbejde om mental sundhed med arbejdsgiverne, der skal bidrage til afstigmatisering og inklusion. Som led i partnerskabet udarbejdes en national standard, som arbejdspladser kan måles på f.eks. i forhold til støtte ved tilbagevenden efter sygefravær og integration af medarbejdere, der har haft psykiske problemer eller lidelser gennem en aktiv "tilbage-til-arbejdet" politik på arbejdspladsen.

65. Uddannelsestilbud vedr. spiseforstyrrelser til kommunale fagpersoner og praktiserende læger

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 5,8 mio. kr. i 2014 til finansiering af projektet vedr. et 3-årigt uddannelsesindsats om spiseforstyrrelser til kommunale fagpersoner og praktiserende læger i perioden 2014-2016 med henblik på at understøtte en udvikling, hvor man i patientens nærmiljø bliver bedre til at behandle, forebygge, støtte og rehabilitere, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

Formålet er at sikre, at fagprofessionelle i kommunerne får øget viden og redskaber, der kan gøre dem i bedre stand til at yde hjælp, rådgivning og støtte til mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade samt deres pårørende. Midlerne afsættes til foreningerne "Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse" og " LMS - Landsforeningen mod spiseforstyrrelse og selvskade".

70. Psykiatritopmøder 2014-2015 - Det Sociale Netværk

Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 2,0 mio. kr. i 2014 til gennemførelse af psykiatritopmøder i 2014-2015 i regi af Foreningen Det Sociale Netværk, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

Der ønskes med de afsatte midler at understøtte topmødets udviklende og tværpolitiske funktion.

16.51.47. Opsamling og formidling af viden vedr. HPV-vaccine (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre 0,2 mio. kr., heraf højst 2/3 som lønsum, til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.51.47. Opsamling og formidling af viden vedr. HPV-vaccine.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,2	-	-	-
10. Opsamling og formidling af viden vedr. HPV-vaccine (tekstanm. 101)				
Udgift	**0,2**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	-	-	-

10. Opsamling og formidling af viden vedr. HPV-vaccine (tekstanm. 101)

Der afsættes i forbindelse med ændringsforslagene 0,2 mio. kr. i 2014 til opsamling og formidling af viden vedrørende bivirkninger i forbindelse med HPV-vaccine til patienter, pårørende og sundhedspersoner, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014.

Midlerne fordeles på baggrund af oplæg fra Sundhedsstyrelsen.

16.51.62. Etablering af dansk center for partikelterapi til behandling af kræftpatienter (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	40,0	114,0	114,0	7,0
10. Statslig tilskud til etablering af partikelterapianlæg kræftbehandling				
Udgift	**40,0**	**114,0**	**114,0**	**7,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	40,0	114,0	114,0	7,0

10. Statslig tilskud til etablering af partikelterapianlæg kræftbehandling

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 275,0 mio. kr. i alt fordelt med 40,0 mio. kr. i 2014, 114,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 og 7,0 mio. kr. i 2017 til den statslige medfinansiering af etablering af partikelterapianlæg til kræftbehandling, jf. Aftale om Finansloven for 2014.

Det statslige tilskud vil blive et tillæg til de aftalte anlægslofter i 2014 og 2015 i Aftale om regionernes økonomi for 2014.

Der kan fra kontoen afholdes udgifter i form af tilskud til Region Midtjyllands etablering af et nyt nationalt center for partikelterapi på Det ny Universitetshospital.

16.51.70. Partnerskaber om tvangsnedbringelse (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	49,0	49,0	49,0	49,0
10. Partnerskaber om tvangsnedbringelse				
Udgift	**49,0**	**49,0**	**49,0**	**49,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	49,0	49,0	49,0	49,0

10. Partnerskaber om tvangsnedbringelse

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 49,0 mio. kr. årligt fra 2014 og fremefter til at indgå partnerskaber med regionerne til opnåelse af en målsætning om halvering af tvangsanvendelsen i psykiatrien, jf. Aftale om Finansloven for 2014.

Midlerne kan blandt andet anvendes til initiativer i regionerne om patientinddragelse, kompetenceudvikling samt udbredelse og implementering af metoder med gode nationale og internationale erfaringer. Udmøntningen af de konkrete mål for nedbringelse af tvang kræver en nærmere vurdering foretaget af relevante parter for at sikre, at realisering af de konkrete mål sker på et fagligt funderet grundlag. Midlerne udmøntes over bloktilskuddet.

Der er i alt afsat 50,0 mio. kr. årligt fra 2014 og fremefter til indsatsen, heraf er 1,0 mio. kr. årligt fra 2014 og fremefter afsat på § 16.11.01. Departementet til central administration og monitorering af indsatsen.

16.51.74. Bedre fysiske rammer for at understøtte nedbringelse af tvang i psykiatrien (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	100,0	-	-	-
10. Bedre fysiske rammer for at understøtte nedbringelse af tvang i psykiatrien				
Udgift	**100,0**	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	100,0	-	-	-

10. Bedre fysiske rammer for at understøtte nedbringelse af tvang i psykiatrien

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 100,0 mio. kr. i 2014 til en ekstra anlægsindsats i 2014 for at understøtte nedbringelsen af tvang i psykiatrien, jf. Aftale om Finansloven for 2014.

Det statslige tilskud vil blive håndteret som et tillæg til det aftalte anlægsloft i 2014. Der kan fra puljen ydes tilskud til regionale projekter, der understøtter nedbringelsen af tvang bl.a. ved uhindret adgang til uderum og rekreative aktiviteter, samt udbygge inde- og/eller udearealer, der inviterer til aktivitet. Fokus er på mindre moderniseringsprojekter med en kort planlægningshorisont samt fremrykning af allerede planlagte projekter, således at der er et afløb for midlerne i 2014. Der skal være tale om aktiviteter, som ikke allerede er finansieret i de regionale budgetter for 2014.

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 16.21.16., 16.51.32., 16.51.40., 16.51.47., 16.51.62., 16.51.70. og 16.51.74.

§ 17. Beskæftigelsesministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	66,1	72,2	6,1
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	433,2	392,8	-40,4
Udgifter uden for udgiftsloft	-60,3	-822,8	-762,5
Indtægtsbudget	19,0	-	19,0
Fællesudgifter		**-27,8**	-
17.11. Centralstyrelsen		-62,7	-
17.19. Øvrige fællesudgifter		34,9	-
Arbejdsmiljø		**39,2**	**-1,8**
17.21. Arbejdsmiljø		40,2	-
17.23. Arbejdsskader og erstatninger		-1,0	-1,8
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse		**-1.895,4**	**-804,6**
17.31. Fællesudgifter		-78,7	-174,1
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge		-987,7	-630,5
17.35. Kontanthjælp mv.		-272,6	-
17.37. Dagpenge ved barsel		-79,9	-
17.38. Dagpenge ved sygdom		-462,7	-
17.39. Integrationsområdet		-13,8	-
Arbejdsmarkedsservice		**1.232,9**	**87,0**
17.41. Fællesudgifter		178,1	84,5
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats		1.054,8	2,5
Fastholdelse og international rekruttering		**293,3**	**-58,4**
17.51. Fællesudgifter		-149,9	-78,4
17.54. Revalidering og løntilskud, mv.		-24,1	-
17.55. Efterløn		-2,3	-
17.56. Fleksjob		450,1	20,0
17.59. Særlige forebyggende indsatser		19,5	-

Artsoversigt:

Driftsposter		102,1	-
Interne statslige overførsler		6,0	6,1
Øvrige overførsler		-465,9	-783,9

Aktivitet i alt	-357,8	-777,8
Nettostyrede aktiviteter	-6,1	-6,1
Bevilling i alt	-363,9	-783,9

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	
Fællesudgifter		
17.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet *(Driftsbev.)* .....F	141,6	-
Af finansministeren .....ÆF	**13,6**	-
Tilbageførsel af bevilling som følge af overgang til aktivitetsbaseret betalingsmodel for Statens IT		
03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. (tekstanm. 115) .....F	11,9	-
Af finansministeren .....ÆF	**-**	-
Fornyelse af samarbejdsaftale med Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS)		
79. Reserver og budgetregulering *(Driftsbev.)* .....F	73,8	-
Af finansministeren .....ÆF	**-76,3**	-
Negativ budgetregulering vedr. ferieret til modtagere af arbejdsmarkedsydelse, jf. udmøntning af Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse samt aktivitetsbaseret betalingsmodel for Statens IT		
17.19. Øvrige fællesudgifter		
77. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler *(Lovbunden)* .....F	-	-
Af finansministeren .....ÆF	**-**	-
Kontoen affattes således: "Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførsler". Negativ budgetregulering fra 2015 vedrørende regres, jf Aftale om finansloven for 2014		
78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler .....F	-462,7	-
Af finansministeren .....ÆF	**16,9**	-
Lempeligere modregning for kontanthjælpsmodtagere i arbejde og midler til jobrotation, jf. Aftale om finansloven for 2014. Ferie ved arbejdsmarkedsydelse, jf. Aftale om midl. arbejdsmarkedsydelse		
79. Reserver og budgetregulering .....F	189,3	-
Af finansministeren .....ÆF	**18,0**	-

Reserve til reform af sygedagpengeindsats, jf Aftale om satspuljen for 2014

Arbejdsmiljø

17.21. Arbejdsmiljø

01. Arbejdstilsynet *(Driftsbev.)*	F	350,8	-
Af finansministeren	**ÆF**	**37,2**	**-**
Styrket indsats mod social dumping jf. Aftale om finansloven for 2014. Tilbageførsel af bevilling som følge af overgang til aktivitetsbaseret betalingsmodel for Statens IT			
05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	F	10,4	-
Af finansministeren	**ÆF**	**3,0**	**-**
Forebyggelse af vold i arbejdsmiljøet, jf. Aftale om satspuljen for 2014			

17.23. Arbejdsskader og erstatninger

01. Arbejdsskadestyrelsen *(Statsvirksomhed)*	F	36,7	-
Af finansministeren	**ÆF**	**2,3**	**-**
Tilbageførsel af bevilling som følge af overgang til aktivitetsbaseret betalingsmodel for Statens IT			
13. Skadelidte værnepligtige m.fl. *(Lovbunden)*	F	64,9	54,4
Af finansministeren	**ÆF**	**-3,3**	**-**
Ændret skøn som følge af lavere gennemsnitlig udbetaling pr. modtager			
15. Administrative bøder ved manglende tegning af arbejdsskadeforsikring mv.	F	-	2,8
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**-1,8**
Ændret skøn som følge af lavere aktivitet			

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse

17.31. Fællesudgifter

24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge *(Lovbunden)*	F	534,6	498,4
Af finansministeren	**ÆF**	**-79,3**	**-151,2**
Ændret skøn som følge af nyt skøn for dagpenge samt efterregulering af bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere			
Af finansministeren			
Ny konto			
25. ATP-bidrag for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse *(Lovbunden)*	F	26,2	19,2
Som følge af Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse oprettes en konto til ATP-bidrag for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse			
29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge			

	(Lovbunden) .....F	199,4	197,8
	Af finansministeren .....ÆF	**-11,7**	**-27,6**
	Ændret skøn som følge af nyt skøn for sygedagpenge samt efterregulering af bidrag fra arbejdsgivere		
32.	ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge *(Lovbunden)* .....F	111,7	101,1
	Af finansministeren .....ÆF	**-1,5**	**-35,3**
	Ændret skøn som følge af færre modtagere af barselsdagpenge		
34.	ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse *(Lovbunden)* .....F	35,1	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-12,4**	**-**
	Ændret skøn for antal personer i ressourceforløb som følge af ændret indfasning af ordningen end forudsat		
55.	Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdom .....F	12,7	517,5
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**20,8**
	Ændret skøn som følge af ændret skøn for antallet af forsikrede		
17.32.	**Arbejdsløshedsdagpenge**		
01.	Dagpenge ved arbejdsløshed *(Lovbunden)* .....F	18.630,0	11.918,1
	Af finansministeren .....ÆF	**-1.031,5**	**-659,1**
	Ændret skøn for ledigheden og aktivering af dagpengemodtagere i 2014 samt færre modtagere som følge af flere midler til den særlige jobrotationsordning, jf. Aftale om finansloven for 2014		
12.	Midlertidig arbejdsmarkedsydelse *(Lovbunden)* .....F	721,3	466,3
	Af finansministeren .....ÆF	**43,8**	**28,6**
	Ændret skøn som følge af at modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse kan udskyde overgang til efterløn indtil retten til arbejdsmarkedsydelse er opbrugt samt som følge af højere aktivitet i 2014		
17.35.	**Kontanthjælp mv.**		
01.	Kontanthjælp og uddannelseshjælp (tekstanm. 126 og 142) *(Lovbunden)* .....F	5.572,4	-
	Af finansministeren .....ÆF	**1,7**	**-**
	Ændret skøn for ledighed. Ændret skøn for Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Lempeligere modregning for arbejde, jf. Aftale om finansloven for 2014		
05.	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp *(Lovbunden)* .....F	85,5	-
	Af finansministeren .....ÆF	**6,1**	**-**
	Ændret skøn som følge af flere modtagere og en ændret fordeling mellem statslige og kommunale udgifter		
06.	Ressourceforløbsydelse *(Lovbunden)* .....F	777,3	-

Af finansministeren .....ÆF		**-272,9**	**-**
Ændret skøn som følge af ændret indfasning af reform af førtidspension og fleksjob			
07. Særlig uddannelsesydelse *(Lovbunden)* .....F		96,2	-
Af finansministeren .....ÆF		**-7,5**	**-**
Ændret skøn som følge af et lavere aktivitetsskøn			
17.37. Dagpenge ved barsel			
01. Dagpenge ved barsel *(Lovbunden)* .....F		9.591,8	-
Af finansministeren .....ÆF		**-78,9**	**-**
Ændret skøn som følge af færre modtagere af barselsdagpenge			
11. Orlov til pasning af syge børn *(Lovbunden)* .....F		19,9	-
Af finansministeren .....ÆF		**-1,0**	**-**
Ændret skøn for dagpenge ved orlov ved pasning af syge børn			
17.38. Dagpenge ved sygdom			
01. Dagpenge ved sygdom *(Lovbunden)* .....F		5.713,6	-
Af finansministeren .....ÆF		**-462,7**	**-**
Ændret skøn for antallet af modtagere og den gennemsnitlige udbetaling af sygedagpenge			
17.39. Integrationsområdet			
01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet *(Lovbunden)* .....F		490,3	-
Af finansministeren .....ÆF		**-3,2**	**-**
Ændret skøn som følge af nyt skøn for antallet af opholdstilladelser til udlændinge			
03. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløbet *(Lovbunden)* .....F		303,4	-
Af finansministeren .....ÆF		**-0,9**	**-**
Ændret skøn som følge af nyt skøn for antallet af opholdstilladelser til udlændinge			
04. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under integrationsprogrammet *(Lovbunden)* .....F		372,4	-
Af finansministeren .....ÆF		**-6,3**	**-**
Ændret skøn som følge af nyt skøn for antallet af opholdstilladelser til udlændinge			
05. Resultattilskud *(Lovbunden)* .....F		174,7	-
Af finansministeren .....ÆF		**-3,4**	**-**
Ændret skøn som følge af nyt skøn for antallet af opholdstilladelser til udlændinge			

Arbejdsmarkedsservice

17.41. Fællesudgifter

01.	Arbejdsmarkedsstyrelsen *(Driftsbev.)* .....F	119,7	-
	Af finansministeren .....ÆF	**68,7**	-
	Kontoen affattes således: "Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering". Ændret bevilling sfa. ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet og tilbageførsel af bevilling fra Statens IT		
11.	Det statslige beskæftigelsessystem (tekstanm. 106 og 111) *(Driftsbev.)* .....F	97,2	-
	Af finansministeren .....ÆF	**24,9**	-
	Ændret bevilling sfa. ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet		

17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats

03.	Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere (tekstanm. 140) *(Lovbunden)* .....F	1.443,1	-
	Af finansministeren .....ÆF	**19,6**	-
	Ændret skøn for ledighed og aktivering samt en forventet højere gennemsnitlig enhedsomkostning		
04.	Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb *(Lovbunden)* .....F	292,3	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-75,4**	-
	Ændret skøn som følge af nyt skøn for antal personer i ressourceforløb samt mentorstøtte til personer i ressourceforløb		
05.	Driftsudgifter ved uddannelsesordning for ledige, hvis dagpengeperiode er udløbet *(Lovbunden)* .....F	33,2	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-3,1**	-
	Ændret skøn som følge af et lavere aktivitetsskøn		
06.	Driftsudgifter ved den midlertidig arbejdsmarkedsydelse *(Lovbunden)* .....F	20,2	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-1,4**	-
	Ændret skøn for Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse samt overførsel af bevilling for befordringsgodtgørelse til § 17.46.32.		
07.	Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse (tekstanm. 141) *(Lovbunden)* .....F	581,8	-
	Af finansministeren .....ÆF	**50,9**	-
	Ændret skøn som følge af et lavere aktiveringsomfang for revalidender og sygedagpengemodtagere og en forventet højere gennemsnitlig enhedsomkostning		
18.	Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede *(Lovbunden)* .....F	69,5	-

Af finansministeren .....ÆF		**1,0**	**-**
Ændret skøn som følge af øget aktivitet			
28. Mentorordning *(Lovbunden)* .....F		360,8	-
Af finansministeren .....ÆF		**57,6**	**-**
Ændret skøn som følge af øget aktivitet på ordningen			
32. Befordringsgodtgørelse *(Lovbunden)* .....F		49,2	24,6
Af finansministeren .....ÆF		**5,0**	**2,5**
Ændret skøn for aktiviteten på ordningen som følge af Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse			
33. Jobpræmie for akutjob til ledige *(Lovbunden)* .....F		36,4	-
Af finansministeren .....ÆF		**54,1**	**-**
Ændret skøn som følge af ændret fordeling af antallet af udbetalte præmier mellem 2013 og 2014			
51. Refusion af løntilskud ved ansættelse af ledige *(Lovbunden)* .....F		812,5	-
Af finansministeren .....ÆF		**137,7**	**-**
Ændret skøn for ledigheden og aktivering og en forventet højere gennemsnitlig enhedsomkostning			
61. Refusion af løntilskud *(Lovbunden)* .....F		10,1	-
Af finansministeren .....ÆF		**-3,2**	**-**
Ændret skøn for antal personer i ressourceforløb som følge af ændret indfasning af ordningen end forudsat			
63. Jobpræmie *(Lovbunden)* .....F		22,6	-
Af finansministeren .....ÆF		**31,3**	**-**
Ændret skøn som følge af forventet forsinkelse af kommunale refusionsanmodninger samt ændret skøn som følge af flere præmier og lavere præmiebeløb			
73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen *(Driftsbev.)* .....F		137,1	-
Af finansministeren .....ÆF		**30,0**	**-**
Tilbageførsel af bevilling som følge af overgang til aktivitetsbaseret betalingsmodel i Statens IT			
74. Jobrotation *(Lovbunden)* .....F		431,2	-
Af finansministeren .....ÆF		**428,7**	**-**
Ændret skøn som følge af flere modtagere			
75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)* .....F		54,7	-
Af finansministeren .....ÆF		**322,0**	**-**
Øget bevilling til ordningen, jf. Aftale om finansloven for 2014			

Fastholdelse og international rekruttering

17.51. Fællesudgifter

02.	Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering *(Driftsbev.)* ..... F	82,9	-
	Af finansministeren ..... ÆF	**-82,9**	-
	Nulstilling af bevilling som følge af ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet. Bevillingen overføres til § 17.41.01. og § 17.41.11.		
03.	Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tekstanm. 20 og 115) *(Reservationsbev.)* ..... F	311,0	311,0
	Af finansministeren ..... ÆF	**-**	-
	Ændret praksis for teknisk bogføring af lønudgift til sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse		
11.	Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115 og 116) *(Reservationsbev.)* ..... F	15,3	-
	Af finansministeren ..... ÆF	**1,4**	-
	Kontoen affattes således: "Cabi". Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats, jf. Aftale om satspuljen for 2014		
13.	Forebyggende tværgående aktiviteter (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)* ..... F	-	-
	Af finansministeren ..... ÆF	**10,0**	-
	Styrket indsats for unge udviklingshæmmede, jf. Aftale om satspuljen for 2014		

17.54. Revalidering og løntilskud, mv.

01.	Revalidering (tekstanm. 126) *(Lovbunden)* ..... F	960,5	-
	Af finansministeren ..... ÆF	**-13,0**	-
	Ændret skøn primært som følge af færre modtagere af revalideringsydelse med 30 pct. refusion		
02.	Forrevalidering (tekstanm. 126) *(Lovbunden)* ..... F	70,7	-
	Af finansministeren ..... ÆF	**-5,9**	-
	Ændret skøn som følge af færre personer i forrevalidering på kontanthjælp med 50 pct. refusion samt faldende enhedsomkostninger		
35.	Delpension *(Lovbunden)* ..... F	20,6	-
	Af finansministeren ..... ÆF	**-5,2**	-
	Ændret skøn for udgiften til delpension		
41.	Ikke hævet feriegodtgørelse *(Lovbunden)* ..... F	-	130,0
	Af finansministeren ..... ÆF	**-**	-
	Øgede indtægter i 2015 og 2016, jf. Aftale om finansloven for 2014		

17.55. Efterløn

01.	Efterløn (tekstanm. 128) *(Lovbunden)* ..... F	18.998,0	-
	Af finansministeren ..... ÆF	**-2,3**	-

Ændret skøn over efterlønsmodtagere som følge af Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

17.56. Fleksjob

01. Fleksjob *(Lovbunden)*	F	5.986,6	-
Af finansministeren	**ÆF**	**500,6**	**-**
Ændret skøn som følge af flere personer i fleksjob med 65 pct. refusion			
02. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*	F	693,6	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-50,5**	**-**
Ændret skøn som følge af færre personer på ledighedsydelse i visitations- og mellemperioder mv.			
11. Fleksydelse *(Lovbunden)*	F	1.170,0	148,3
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**20,0**
Ændret skøn som følge af flere betalere af fleksydelsesbidrag			

17.59. Særlige forebyggende indsatser

11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	F	43,3	-
Af finansministeren	**ÆF**	**5,4**	**-**
Huset Venture Service og Jobbanken København, jf. Aftale om satspuljen for 2014			
21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	F	28,5	-
Af finansministeren	**ÆF**	**10,9**	**-**
High Five og Initiativer for personer med handicap samt omprioritering til andre initiativer, jf. Aftale om satspuljen for 2014			
31. Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	F	3,1	-
Af finansministeren	**ÆF**	**3,2**	**-**
Selvaktiveringsgrupper for seniorer, jf. Aftale om satspuljen for 2014			

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 140. ad 17.46.03.
Af finansministeren
Tekstanmærkningen affattes således:

"Uanset § 118 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 2, stk. 2, i lov nr. 1377 af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten inden for et rådighedsbeløb, jf. stk. 4, 50 pct. af en kommunes udgifter for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, 10 og 12-13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, når udgiften angår

1) tilbud efter kapitel 10, herunder deltagerbetaling, jf. dog stk. 2 og 3,

2) undervisningsmaterialer efter §§ 76 og 77,
3) udgifter i forbindelse med partnerskabsaftaler efter § 81 a,
4) godtgørelse efter § 83,
5) 6 ugers selvvalgt uddannelse, deltagerbetaling samt kost og logi efter kapitel 8 a og
6) opkvalificering efter § 99 til personer, der ansættes uden løntilskud.

Stk. 2. Der ydes ikke refusion efter stk. 1, nr. 1, for en kommunes udgifter til tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 1, men dog udgifter til tilbud efter § 32 a for personer omfattet af

1) § 2, nr. 2, i de første 9 måneder på kontanthjælp fra første henvendelse til kommunen om hjælp og
2) § 2, nr. 12, som vurderes åbenlyst uddannelsesparate i de første 9 måneder på uddannelseshjælp fra første henvendelse om hjælp til kommunen.

Stk. 3. Der ydes ikke refusion efter stk. 1, nr. 1, for en kommunes udgifter til tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 2, for personer omfattet af

1) § 2, nr. 2, i de første 24 måneder på kontanthjælp fra første henvendelse til kommunen om hjælp og
2) § 2, nr. 12, som vurderes åbenlyst uddannelsesparate i de første 24 måneder på uddannelseshjælp fra første henvendelse om hjælp til kommunen.

Stk. 4. Rådighedsbeløbet i stk. 1 opgøres i 2014 til 11.970 kr. gange antallet af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3 og 12-13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder personer, der deltager i tilbud efter kapitel 12 eller deltager i seks-ugers selvvalgt uddannelse, jf. stk. 5.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeriet offentliggør en opgørelse over det antal bruttoledige helårspersoner omfattet af § 2, nr. 1-3 og 12-13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som kommunen skal lægge til grund for beregningen af rådighedsbeløbet."

Nr. 141. ad 17.46.07.
Af finansministeren

I stk. 2 ændres "10.585 kr." til "11.429 kr."

Nr. 142. ad. 17.35.01.
Af finansministeren

Uanset § 31 i lov om aktiv socialpolitik fastsættes beskæftigelsesfradraget til 25,00 kr. pr. udført arbejdstime pr. 1. januar 2014 (2014-niveau) for personer på kontanthjælp og uddannelseshjælp.

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

17.11. Centralstyrelsen

17.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**13,6**	13,2	12,9	12,6
Udgift	**13,6**	13,2	12,9	12,6
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**13,6**	13,2	12,9	12,6

Bemærkninger: Der overføres 8,4 mio. kr. fra henholdsvis § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen (6,0 mio. kr.) og § 17.41.01.20. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (2,4 mio. kr.).

Med virkning fra 2013 skal enheder, der betjenes af Statens It, afregne efter forbrug. I den forbindelse tilbageføres en bevilling svarende til det skønnede forbrug. Bevillingen på § 17.01.10 er på den baggrund forhøjet med 13,6 mio. kr. i 2014, 13,2 mio. kr. i 2015, 12,9 mio. kr. i 2016 og 12,6 mio. kr. i 2017.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	128,4	158,1	153,8	**164,7**	162,0	159,3	156,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	88,6	109,1	106,1	118,0	115,9	113,9	111,7
1. Beskæftigelses- og arbejdsmiljøpolitik	15,4	19,0	18,5	18,1	17,9	17,6	17,2
2. Juridiske og internationale opgaver..	24,4	30,0	29,2	28,7	28,2	27,8	27,3

Bemærkninger: Tabellen er tilrettet grundet tilbageførelsen af bevilling fra Statens It.

17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. (tekstanm. 115)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
10. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv.				
Udgift	**-1,3**	**-1,3**	**-1,3**	**-1,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
30. Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS)				
Udgift	**1,3**	**1,3**	**1,3**	**1,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	1,3	1,3	1,3

10. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv.

Beskæftigelsesministeriet har i juni 2013 forlænget samarbejdsaftalen med Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) til udgangen af 2018. Aftalen indebærer, at centret støttes med 1,3 mio. kr. årligt, som finansieres af bevillingen på underkonto 10. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2014 reduceret med 1,3 mio. kr. årligt fra 2014 og frem.

30. Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS)

Beskæftigelsesministeriet har i juni 2013 forlænget samarbejdsaftalen med Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) til udgangen af 2018.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2014 forhøjet med 1,3 mio. kr. årligt fra 2014 og frem.

17.11.79. Reserver og budgetregulering *(Driftsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	-76,3	-70,6	-69,2	-67,8
Udgift	-76,3	-70,6	-69,2	-67,8
20. Omdisponeringsreserve, øvrige udgifter				
Nettoudgift	-73,3	-70,6	-69,2	-67,8
Udgift	**-73,3**	**-70,6**	**-69,2**	**-67,8**
49. Reserver og budgetregulering	-73,3	-70,6	-69,2	-67,8
60. Budgetregulering vedrørende Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse				
Nettoudgift	-3,0	-	-	-
Udgift	**-3,0**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-3,0	-	-	-

30. Tilbageførsel af bevilling fra Statens It som følge af ny betalingsmodel

På ændringsforslag til finansloven for 2014 er bevillingen udmøntet til ministeriets enheder. På den baggrund er bevillingen på underkontoen reduceret med 73,3 mio. kr. i 2014, 70,6 mio. kr. i 2015, 69,2 mio. kr. i 2016 og 67,8 mio. kr. i 2017.

60. Budgetregulering vedrørende Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Som følge af den konkrete udmøntning af Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af 20. maj 2013 får modtagere af arbejdsmarkedsydelse, som ikke har optjent ret til ferie, en særlig ferieret på 15 dage. Ændringen medfører merudgifter på 3,0 mio. kr. i 2014.

Til finansiering af merudgiften optages på ændringsforslag til finansloven for 2014 en negativ budgetregulering, som udmøntes i forbindelse med forslag til lov om tillægsbevilling for 2014.

17.19. Øvrige fællesudgifter

17.19.77. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-100,0	-100,0	-100,0
20. Budgetregulering vedrørende regres				
Udgift	**-**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-100,0	-100,0	-100,0

20. Budgetregulering vedrørende regres

Som led i Aftale om finansloven for 2014 mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti nedsættes et tværministerielt udvalg, som skal se på, om kommunernes muligheder for at hjemtage offentlige ydelser fra erstatningsansvarlige kan øges, herunder på andre ydelsesområder end sygedagpenge. På den baggrund er der indarbejdet en negativ budgetregulering på 100,0 mio. kr. årligt fra 2015 som skal indfris i forbindelse med opfølgningen på udvalgsarbejdet.

17.19.78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	16,9	156,1	152,2	152,1
10. Reserve vedrørende øvrige indkomstoverførsler				
Udgift	**57,6**	**57,6**	**57,6**	**57,6**
49. Reserver og budgetregulering	57,6	57,6	57,6	57,6
20. Reserve vedrørende budgetgaranti				
Udgift	**67,7**	**92,6**	**93,8**	**94,5**
49. Reserver og budgetregulering	67,7	92,6	93,8	94,5
30. Reserve vedrørende beskæftigelsestilskud				
Udgift	**-108,4**	**5,9**	**0,8**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-108,4	5,9	0,8	-

10. Reserve vedrørende øvrige indkomstoverførsler

Som følge af nyt skøn vedrørende mentorstøtte opjusteres bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2014 med 57,6 mio. kr. årligt 2014-2017.

20. Reserve vedrørende budgetgaranti

Som følge af den konkrete udmøntning af Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af 20. maj 2013 samt nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2014 nedjusteret med 4,6 mio. kr. i 2014, 1,9 mio. kr. i 2015 og 0,7 mio. kr. i 2016.

Som følge af forlængelse af forsøgsordningerne vedrørende uddannelse i 1. ledighedsperiode samt opkvalificering efter ansættelse fra 1. oktober 2013 til 31. december 2013 er de kommunaløkonomiske konsekvenser i 2013 optaget på kontoen i 2014. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2014 opjusteret med 5,8 mio. kr. i 2014.

Som led i Aftale om finansloven for 2014 mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti indføres lempeligere modregning for kontanthjælpsmodtagere i arbejde. På den baggrund er bevillingen opjusteret med 66,5 mio. kr. i 2014 og med 94,5 mio. kr. årligt i 2015-2017.

30. Reserve vedrørende beskæftigelsestilskud

Som følge af den konkrete udmøntning af Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af 20. maj 2013 samt nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2014 opjusteret med 32,7 mio. kr. i 2014, 5,9 mio. kr. i 2015 og med 0,8 mio. kr. i 2016.

Som følge af akt nr. 3 af 3. oktober 2013, der forhøjer bevillingen til jobrotation i 2013, er de kommunaløkonomiske konsekvenser i 2013 optaget på kontoen i 2014. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2014 nedjusteret med 20,6 mio. kr. i 2014.

Som led i Aftale om finansloven for 2014 mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti tilføres midler til den særlige jobrotationsordning. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2014 reduceret med 120,5 mio. kr. i 2014.

17.19.79. Reserver og budgetregulering

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	18,0	-	-	-
60. Reserve til reform sygedagpengeområdet				
Udgift	**18,0**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	18,0	-	-	-

60. Reserve til reform sygedagpengeområdet

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2014 er der afsat 18,0 mio. kr. i 2014 til at medfinansiere en kommende reform af sygedagpengeindsatsen.

Arbejdsmiljø

17.21. Arbejdsmiljø

17.21.01. Arbejdstilsynet *(Driftsbev.)*

Med virkning fra 2013 skal enheder, der betjenes af Statens It, afregne ydelser efter forbrug. I den forbindelse tilbageføres en bevilling svarende til det skønnede forbrug.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 videreføres initiativer til modvirkning af social dumping i 2014-2017. Midlerne er afsat til en styrket og forbedret myndighedsindsats mod social dumping. Indsatsen gennemføres i samarbejde med SKAT og politiet. Arbejdstilsynets bevilling er på den baggrund forhøjet med 20,5 mio. kr. i 2014, 27,1 mio. kr. i 2015 og 28,1 mio. kr. årligt i 2016 og 2017.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**37,2**	43,2	43,9	43,6
Udgift	**37,2**	43,2	43,9	43,6
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**37,2**	43,2	43,9	43,6

3. Hovedformål og lovgrundlag

Med virkning fra 2013 skal enheder, der betjenes af Statens It, afregne ydelser efter forbrug. I den forbindelse tilbageføres en bevilling svarende til det skønnede forbrug. Bevillingen på § 17.21.01 er på den baggrund forhøjet med 16,7 mio. kr. i 2014, 16,1 mio. kr. i 2015, 15,8 mio. kr. i 2016 og 15,5 mio. kr. i 2017.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	480,4	427,6	467,6	**472,0**	453,6	367,6	360,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	139,8	124,6	132,9	**85,9**	81,4	67,3	66,0
1. Tilsyn	270,5	264,1	290,2	**286,6**	277,5	225,0	221,1
2. Kommunikation	22,2	22,1	21,9	**22,8**	21,5	17,0	16,6
3. Arbejdsmiljøudvikling	16,6	16,8	22,6	**76,7**	73,2	58,3	57,2
4. Center for HR og Personale	31,3	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0

8. Ændring af personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**31**	40	42	42
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**14,6**	19,2	20,0	20,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**14,6**	19,2	20,0	20,0

17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2014 er der afsat 3,0 mio. kr. årligt i 2014 - 2017 til at videreføre initiativer, der forebygger vold og voldens skadevirkninger på kommunale og regionale arbejdspladser i Danmark.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	3,0	3,0	3,0	3,0
60. Forebyggelse af vold i arbejdsmiljøet				
Udgift	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	3,0	3,0	3,0

60. Forebyggelse af vold i arbejdsmiljøet

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2014 er der afsat 3,0 mio. kr. årligt i 2014 - 2017 til at videreføre initiativer, der forebygger vold og voldens skadevirkninger på kommunale og regionale arbejdspladser i Danmark.

17.23. Arbejdsskader og erstatninger

17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen *(Statsvirksomhed)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**2,3**	2,1	2,1	2,1
Udgift	**2,3**	2,1	2,1	2,1
Årets resultat	-	-	-	-
20. Myndighedsopgaver				
Udgift	**0,8**	0,7	0,7	0,7
70. Klagesagsbehandling				
Udgift	**1,5**	1,4	1,4	1,4

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2014 pl.)	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	296,5	321,3	315,2	**334,8**	293,7	287,9	282,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	72,4	72,0	66,9	**61,2**	60,8	60,4	59,8
1. Arbejdsskadesager	157,4	191,3	194,7	**218,2**	182,0	177,5	173,5
2. Private erstatningssager	23,9	24,8	23,8	**24,0**	21,1	20,4	20,0
3. Klagesager	23,7	18,2	17,9	**19,5**	18,5	18,5	18,0
4. Øvrige kerneopgaver	19,1	15,0	11,9	**11,9**	11,3	11,1	10,8

20. Myndighedsopgaver

Med virkning fra 2013 skal enheder, der betjenes af Statens IT afregne efter forbrug. I den forbindelse tilbageføres en bevilling svarende til det skønnede forbrug. Bevillingen er på den baggrund forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2014 og 0,7 mio. kr. årligt herefter.

70. Klagesagsbehandling

Med virkning fra 2013 skal enheder, der betjenes af Statens IT afregne efter forbrug. I den forbindelse tilbageføres en bevilling svarende til det skønnede forbrug. Bevillingen er på den baggrund forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2014 og 1,4 mio. kr. mio. kr. årligt herefter.

17.23.13. Skadelidte værnepligtige m.fl. *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-3,3	-3,1	-2,8	-2,7
10. Forsørgelse og erstatninger mv.				
Udgift	**-3,3**	**-3,1**	**-2,8**	**-2,7**
44. Tilskud til personer	-3,3	-3,1	-2,8	-2,7

10. Forsørgelse og erstatninger mv.

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2014 reduceret med 3,3 mio. kr., 3,1 mio. kr., 2,8 mio. kr. og 2,7 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal modtagere af løbende erstatning pr. 1. januar	70	69	66	65	63	50	46	44	43	41
II.	*Ressourceforbrug (2014- pl)*										
	Udbetalte erstatninger (mio. kr.)	19,5	20,2	17,1	16,2	11,2	10,8	7,2	6,9	6,8	6,5

Bemærkninger: Kontoen omfatter alene udgifter i sager med skadedato før 1. januar 1997. Som følge heraf ventes antallet af rentemodtagere (Aktivitet - I) og udgifterne (ressourceforbrug - II) at falde i perioden.
Kilde: Arbejdsskadestyrelsens ulykkesrenteregister.

17.23.15. Administrative bøder ved manglende tegning af arbejdsskadeforsikring mv.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
10. Administrative bøder ved manglende tegning af arbejdsskadeforsikring mv.				
Indtægt	**-1,8**	**-1,8**	**-1,8**	**-1,8**
30. Skatter og afgifter	*-1,8*	*-1,8*	*-1,8*	*-1,8*

10. Administrative bøder ved manglende tegning af arbejdsskadeforsikring mv.

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2014 reduceret med 1,8 mio. kr. årligt i 2014-2017.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal administrative bøder	-	-	-	-	106	560	367	367	367	367
II.	*Ressourceforbrug (2014 p/l)*										
	Indbetalte bøder (mio. kr.)	-	-	-	-	0,5	2,8	1,0	1,0	1,0	1,0

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse

17.31. Fællesudgifter

17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-79,3	-73,3	-68,7	-60,3
Indtægtsbevilling	-151,2	-89,6	-84,8	-77,6
10. ATP-indbetaling				
Udgift	**-79,3**	**-73,3**	**-68,7**	**-60,3**
44. Tilskud til personer	-79,3	-73,3	-68,7	-60,3
20. Bidrag fra a-kasser				
Indtægt	**-48,5**	**-44,8**	**-42,4**	**-38,8**
30. Skatter og afgifter	*-48,5*	*-44,8*	*-42,4*	*-38,8*
30. Bidrag fra arbejdsgivere				
Indtægt	**-48,5**	**-44,8**	**-42,4**	**-38,8**
30. Skatter og afgifter	*-48,5*	*-44,8*	*-42,4*	*-38,8*
40. Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere				
Indtægt	**-54,2**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-54,2*	-	-	-

10. ATP-indbetaling

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2014 reduceret med 79,3 mio. kr. i 2014, 73,3 mio. kr. i 2015, 68,7 mio. kr. i 2016 og 60,3 mio. kr. i 2017.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)	39,0	79,1	109,9	107,7	112,4	111,4	93,1	86,8	82,2	77,6
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.)	173	387	546	528	550	544	455	424	402	379
III.	*Gns. enhedsomkostning*										

Statslige udgifter pr. helårsperson, kr.	4.452	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888

20. Bidrag fra a-kasser

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2014 reduceret med 48,5 mio. kr. i 2014, 44,8 mio. kr. i 2015, 42,4 mio. kr. i 2016 og 38,8 mio. kr. i 2017.

30. Bidrag fra arbejdsgivere

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2014 reduceret med 48,5 mio. kr. i 2014, 44,8 mio. kr. i 2015, 42,4 mio. kr. i 2016 og 38,8 mio. kr. i 2017.

40. Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere

På baggrund af nye regnskabstal er der på ændringsforslaget til finansloven for 2014 indarbejdet en efterregulering- på 54,2 mio. kr. som følge af, at a-kasser og arbejdsgivere i 2012 samlet set har indbetalt et for stort beløb i forhold til det faktiske finansieringsbehov.

17.31.25. ATP-bidrag for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse *(Lovbunden)*

Som følge af Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af 20. maj 2013 skal modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse indbetale bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension. Aftalen udmøntes ved lovforslag L 70 om ændring af lov om arbejdsmarkedsforsikring mv., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere love (Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, sikring af ret til syge- og barselsdagpenge, målretning af danskuddannelsestilbud mv.).

ATP-bidraget udgør 3,84 kr. pr. time, jf. BEK nr. 200 af 1. marts 2012 om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. Hovedreglen er, at 1/3 af ATP-bidraget betales af ydelsesmodtageren selv, 1/3 af ATP-bidraget betales af arbejdsløshedskasserne og 1/3 af ATP-bidraget betales af arbejdsgivere, der er omfattet af § 85 c, stk. 12, i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Medlemmets 1/3 af ATP-bidraget fradrages ved udbetalingen af midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

I de situationer, hvor den midlertidige arbejdsmarkedsydelse udbetales under deltagelse i tilbud om nytteindsats og virksomhedspraktik efter § 75 m og uddannelse efter §§ 75 p og q i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, betaler ydelsesmodtageren 1/3 af ATP-bidraget, som fradrages i den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, og statskassen betaler 2/3 af ATP-bidraget.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	26,2	32,3	6,8	-
Indtægtsbevilling	19,2	23,6	5,0	-
10. ATP-bidrag				
Udgift	**26,2**	**32,3**	**6,8**	-
44. Tilskud til personer	26,2	32,3	6,8	-
20. Bidrag fra a-kasser				
Indtægt	**9,6**	**11,8**	**2,5**	-
30. Skatter og afgifter	*9,6*	*11,8*	*2,5*	-
30. Bidrag fra arbejdsgivere				
Indtægt	**9,6**	**11,8**	**2,5**	-
30. Skatter og afgifter	*9,6*	*11,8*	*2,5*	-

10. ATP-bidrag

1/3 af det samlede ATP-bidrag, der skal betales af medlemmer, som får udbetalt midlertidig arbejdsmarkedsydelse, opkræves ved, at a-kasserne løbende fradrager beløbet i den udbetalte arbejdsmarkedsydelse.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Aktivitet										
Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)							5,5	6,6	1,4	0,0
II. Ressourceforbrug (2014-pl)										
Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.)							26,7	32,3	6,8	0
III. Gns. enhedsomkostning										
Statslige udgifter pr. helårsperson, kr.							4.888	4.888	4.888	0

20. Bidrag fra a-kasser

1/3 af det samlede ATP-bidrag, der skal betales af a-kasserne, tilvejebringes ved, at a-kasserne har adgang til at opkræve et særskilt bidrag hos sine medlemmer.

30. Bidrag fra arbejdsgivere

1/3 af det samlede ATP-bidrag finansieres af bidrag fra private arbejdsgivere. Bidraget fastsættes årligt til et fast beløb pr. fuldtidsansat lønmodtager. Bidraget indbetales kvartalsvis til ATP.

17.31.29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-11,7	-11,8	-11,3	-11,2
Indtægtsbevilling	-27,6	-11,8	-11,3	-11,2
10. Statens refusion af ATP af sygedagpenge				
Udgift	**-11,7**	**-11,8**	**-11,3**	**-11,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-11,7	-11,8	-11,3	-11,2
20. Bidrag fra arbejdsgivere				
Indtægt	**-11,7**	**-11,8**	**-11,3**	**-11,2**
34. Øvrige overførselsindtægter	*-11,7*	*-11,8*	*-11,3*	*-11,2*
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere				
Indtægt	**-15,9**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-15,9*	-	-	-

10. Statens refusion af ATP af sygedagpenge

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2014 reduceret med 11,7 mio. kr. i 2014, 11,8 mio. kr. i 2015, 11,3 mio. kr. i 2016 og 11,2 mio. kr. i 2017.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)...	38,5	41,7	41,4	40,8	40,6	39,7	38,4	39,8	39,8	40,5
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.).....	184	207	206	195	196	194	188	195	195	198
III.	*Gns. enhedsomkostning*										
	Statslige udgifter pr. helårsperson, kr.	4.472	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888

20. Bidrag fra arbejdsgivere

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2014 reduceret med 11,7 mio. kr. i 2014, 11,8 mio. kr. i 2015, 11,3 mio. kr. i 2016 og 11,2 mio. kr. i 2017.

30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere

På baggrund af regnskabstal for 2012 er der på ændringsforslag til finansloven for 2014 indarbejdet en indtægtsbevilling på -15,9 mio. kr. i 2014, som følge af at de private arbejdsgiveres indbetaling af ATP-bidrag i 2012 var højere end det faktiske finansieringsbehov.

17.31.32. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-1,5	-	0,4	2,8
Indtægtsbevilling	-35,3	-	0,4	2,5
10. Statens refusion af ATP af barselsdagpenge				
Udgift	**-1,5**	**-**	**0,4**	**2,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-1,5	-	0,4	2,8
20. Bidrag fra arbejdsgivere				
Indtægt	**-1,4**	**-**	**0,4**	**2,5**
34. Øvrige overførselsindtægter	*-1,4*	-	*0,4*	*2,5*
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere				
Indtægt	**-33,9**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-33,9*	-	-	-

10. Statens refusion af ATP af barselsdagpenge

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2014 reduceret med 1,5 mio. kr. i 2014. I 2016 og 2017 er bevillingen forøget med henholdsvis 0,4 mio. kr. og 2,8 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)...	19,1	25,2	23,5	23,2	22,4	20,3	22,5	23,3	23,1	23,5
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.).....	85	137	101	113	111	99	110	114	113	115
III.	*Gns. Enhedsomkostning*										
	Statslige udgifter pr. helårsperson, kr.	4.472	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888

20. Bidrag fra arbejdsgivere

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2014 reduceret med 1,4 mio. kr. i 2014. I 2016 og 2017 er bevillingen forøget med henholdsvis 0,4 mio. kr. og 2,5 mio. kr.

30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere

På baggrund af nye regnskabstal er der på ændringsforslaget til finansloven for 2014 indarbejdet en efterregulering på 33,9 mio. kr. i 2014, som følge af at de private arbejdsgiveres indbetaling af ATP-bidrag i 2012 var højere end det faktiske finansieringsbehov.

17.31.34. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-12,4	-4,3	-	-
10. ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse				
Udgift	**-12,4**	**-4,3**	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-12,4	-4,3	-	-

10. ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse

Som følge af nyt skøn er bevillingen reduceret med 12,4 mio. kr. i 2014 og 4,3 mio.kr i 2015.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	-	6,2	10,5	21,0	27,3	32,1
II. Ressourceforbrug (2014-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	13	23	45	59	69
III. Gns. enhedsomkostning										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160

17.31.55. Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdom

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	20,8	12,1	12,1	12,1
10. Bidrag fra frivilligt forsikrede				
Indtægt	**-7,0**	**-10,7**	**-10,7**	**-10,7**
34. Øvrige overførselsindtægter	*-7,0*	*-10,7*	*-10,7*	*-10,7*
20. Bidrag fra forsikrede mindre arbejdsgivere				
Indtægt	**27,8**	**22,8**	**22,8**	**22,8**
34. Øvrige overførselsindtægter	*27,8*	*22,8*	*22,8*	*22,8*

10. Bidrag fra frivilligt forsikrede

Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 7,0 mio. kr. i 2014 og med 10,7 mio. kr. årligt i 2015-2017.

20. Bidrag fra forsikrede mindre arbejdsgivere

Som følge af nyt skøn er bevillingen opjusteret med 27,8 mio. kr. i 2014 og med 22,8 mio. kr. årligt i 2015-2017.

17.32. Arbejdsløshedsdagpenge

17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-1.031,5	-816,1	-804,6	-793,4
Indtægtsbevilling	-659,1	-520,5	-513,2	-506,0
10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter				
Udgift	**-1.031,5**	**-816,1**	**-804,6**	**-793,4**
44. Tilskud til personer	-1.031,5	-816,1	-804,6	-793,4
20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshed				
Indtægt	**-659,1**	**-520,5**	**-513,2**	**-506,0**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*-659,1*	*-520,5*	*-513,2*	*-506,0*

10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter

Dagpengenes højeste beløb udgør for en uge 4.075 kr. i 2014 svarende til et maksimalt årligt dagpengebeløb på 215.975 kr. Beløbet pr. dag udgør 815 kr. Der forventes i gennemsnit udbetalt 92,6 pct. af det maksimale dagpengebeløb, svarende til 200.000 kr. årligt. Der er budgetteret med 53 udbetalingsuger i 2014.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2013 til 148.000 fuldtidspersoner i 2014. Som følge af det ændrede ledighedsskøn, samt et ændret aktiveringsskøn, er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2014 reduceret med 844,3 mio. kr. i 2014, 816,1 mio. kr. i 2015, 804,6 mio. kr. i 2016 og 793,4 mio. kr. i 2017.

Som led i Aftale om finansloven for 2014 mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti styrkes den særlige jobrotationsordning. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2014 reduceret med 187,2 mio. kr. i 2014.

20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshed

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2013 til 148.000 fuldtidspersoner i 2014. Som følge af det ændrede ledighedsskøn, samt et ændret aktiveringsskøn, er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2014 reduceret med 540,0 mio. kr. i 2014, 521,9 mio. kr. i 2015, 514,5 mio. kr. i 2016 og 507,3 mio. kr. i 2017.

Som følge af en korrektion i antallet af personer på seks ugers selvvalgt uddannelse er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2014 forøget med 1,4 mio. kr. i 2015, 1,4 mio. kr. i 2016, 1,3 mio. kr. i 2015 og 1,3 mio. kr. i 2017.

Som led i Aftale om finansloven for 2014 mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti tilføres midler til den særlige jobrotationsordning. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2014 reduceret med 120,5 mio. kr. i 2014.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet (1.000)*										
	Bruttoledighed	73	130	164	160	162	165	148	148	148	148
	Dagpengemodtagere i alt	40	83	114	111	116	110	87	84	80	75
	Heraf passive dagpengemodtagere	40	83	96	90	98	101	77	74	69	64
	Heraf aktiverede og deltagere i selvvalgt uddannelse i alt	-	-	18	21	18	9	11	10	11	11
	- heraf deltagere i selvvalgt uddannelse	-	-	-	-	2	3	2	2	2	2
	- heraf aktiverede	-	-	18	21	17	7	9	9	9	9
	- ordinær uddannelse	-	-	-	4	4	2	2	2	2	2
	- øvrig vejledning og opkvalificering	-	-	-	11	8	1	4	4	5	5
	- virksomhedspraktik	-	-	5	6	5	3	3	3	3	2
II.	*Udgifter (mia. kr., 2014-pl)*										
	Statslige udgifter (mia. kr.)	9,2	16,3	22,9	21,9	22,7	21,7	17,5	16,5	15,6	14,7
	Dagpenge i karensperioden	-	-	8,8	5,5	4,8	1,8	1,2	1,2	1,1	1,0
	Dagpenge i passive perioder efter karensperioden	-	-	11,3	12,7	15,1	18,1	14,1	13,3	12,4	11,6
	Dagpenge under deltagelse i aktive tilbud og i selvvalgt uddannelse efter karensperioden	-	-	2,8	3,6	2,8	1,8	2,2	2,1	2,1	2,1
III.	*Indtægter (mia. kr., 2014-pl)*										
	Kommunal medfinansiering i alt	-	-	6,4	11,4	13,0	13,7	11,2	10,6	10,0	9,4
	Dagpenge i passive perioder	-	-	5,7	9,2	11,7	12,7	9,9	9,3	8,7	8,1
	Dagpenge under deltagelse i aktive tilbud og i selvvalgt uddannelse	-	-	0,7	2,1	1,3	1,0	1,3	1,3	1,3	1,3

17.32.12. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse *(Lovbunden)*

Aftalen udmøntes ved lovforslag L 70 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere love (Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, sikring af ret til syge- og barselsdagpenge, målretning af danskuddannelsestilbud mv.).

Personer med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse har ret til at afholde ferie i perioden med midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	43,8	3,7	-	-
Indtægtsbevilling	28,6	2,5	-	-
10. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse				
Udgift	**43,8**	**3,7**	-	-
44. Tilskud til personer	43,8	3,7	-	-
20. Kommunal medfinansiering af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse				
Indtægt	**28,6**	**2,5**	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*28,6*	*2,5*	-	-

10. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Som følge af Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af 20. maj 2013 kan ledige, der får ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, udskyde deres overgang til efterløn, indtil de har opbrugt deres ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Bevillingen er på ændringsforslag til finansloven for 2014, og som følge af et nyt skøn, forøget med 40,8 mio. kr. i 2014 og 3,7 mio. kr. i 2015.

20. Kommunal medfinansiering af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Som følge af Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af 20. maj 2013 kan ledige, der får ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, udskyde deres overgang til efterløn, indtil de har opbrugt deres ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse. De statslige indtægter fra den kommunale medfinansiering er på den baggrund, og som følge af et nyt skøn, forøget med 26,5 mio. kr. i 2014 og 2,5 mio. kr. i 2015.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Passive arbejdsmarkedsydelsesmodtagere	-	-	-	-	-	-	3.935	4.849	1.029	-
	Aktiverede arbejdsydelsesmodtagere	-	-	-	-	-	-	1.437	1.771	376	-
	- ordinær uddannelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- øvrig vejledning og opkvalificering	-	-	-	-	-	-	266	328	70	-
	- virksomhedspraktik	-	-	-	-	-	-	586	722	153	-
	- nyttejob	-	-	-	-	-	-	586	722	153	-
II.	*Udgifter(2014-pl)*										
	Statens udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	765	939	199	-
	Arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder	-	-	-	-	-	-	204	251	53	-
	Arbejdsmarkedsydelse i passive perioder	-	-	-	-	-	-	562	688	146	-
III.	*Indtægter (mio. kr., 2014-pl)*	-	-	-	-	-	-				
	Kommunal medfinansiering i alt	-	-	-	-	-	-	495	607	129	-
	Arbejdsmarkedsydelse i passive perioder	-	-	-	-	-	-	393	482	102	-
	Arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder	-	-	-	-	-	-	102	125	27	-

17.35. Kontanthjælp mv.

17.35.01. Kontanthjælp og uddannelseshjælp (tekstanm. 126 og 142) *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1,7	15,0	15,0	15,0
10. Kontanthjælp				
Udgift	**49,3**	**62,0**	**62,0**	**62,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	49,3	62,0	62,0	62,0
50. Kontanthjælp med 50 pct. refusion til personer i aktivering				
Udgift	**-63,1**	**-62,8**	**-62,8**	**-62,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-63,1	-62,8	-62,8	-62,8

60. Kontanthjælp med 30 pct. refusion til personer i aktivering				
Udgift	**15,5**	**15,8**	**15,8**	**15,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	15,5	15,8	15,8	15,8

10. Kontanthjælp

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2013 til 148.000 fuldtidspersoner i 2014. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen reduceret med 18,4 mio. kr. i hvert af årene 2014-2017.

Som følge af nyt skøn er bevillingen forhøjet med 39,9 mio. kr. i hvert af årene 2014-2017.

Som følge af nyt skøn vedrørende midlertidig arbejdsmarkedsydelse er bevillingen reduceret med 0,7 mio. kr. i 2014.

Som led i Aftalen om finansloven for 2014 mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti indføres lempeligere modregning for arbejde for kontanthjælpsmodtagere. På den baggrund er bevillingen opjusteret med 28,5 mio. kr. i 2014 og med 40,5 mio. kr. årligt i 2015-2017.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)	66	76	88	94	101	107	68	66	63	61
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	2.872	3.169	3.249	3.116	3.589	3.809	2.829	2.693	2.600	2.522
III.	*Gns. enhedsomkostning*										
	Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	125	119	106	110	118	118	139	137	137	138

50. Kontanthjælp med 50 pct. refusion til personer i aktivering

Som følge af nyt skøn er bevillingen reduceret med 54,8 mio. kr. i hvert af årene 2014-2017.

Som følge af nyt skøn vedrørende midlertidig arbejdsmarkedsydelse er bevillingen reduceret med 0,3 mio. kr. i 2014.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved økonomisk redegørelse i august 2013 til 148.000 fuldtidspersoner i 2014. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2014 reduceret med 8,0 mio. kr. i hvert af årene 2014-2017.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal personer	-	-	-	17.000	18.700	17.300	9.400	9.100	9.300	9.100
	- heraf i ordinær uddannelse	-	-	-	1.800	2.600	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	- heraf i virksomhedspraktik	-	-	-	15.200	16.100	15.100	7.900	7.600	7.800	7.600
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	1.066	936	971	616	593	592	580
III.	*Gns. Enhedsomkostning*										
	Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	125	100	112	133	128	129	129

60. Kontanthjælp med 30 pct. refusion til personer i aktivering

Som følge af nyt skøn er bevillingen øget med 23,3 mio. kr. i hvert af årene 2014-2017.

Som følge af nyt skøn vedrørende midlertidig arbejdsmarkedsydelse er bevillingen reduceret med 0,3 mio. kr. i 2014.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved økonomisk redegørelse i august 2013 til 148.000 fuldtidspersoner i 2014. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2014 reduceret med 7,5 mio. kr. i hvert af årene 2014-2017.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal personer	-	-	-	32.300	31.300	29.950	24.500	24.700	25.500	25.800
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	735	1.004	963	880	880	910	920
III.	*Gns. Enhedsomkostning*										
	Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	76	107	107	120	119	119	119

70. Uddannelseshjælp

Staten giver 30 pct. refusion til kommunernes udgifter, jf. § 100 i lov om aktiv socialpolitik.

17.35.05. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	6,1	6,1	6,1	6,1
10. Særlig støtte aktive perioder 50 pct.				
Udgift	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,1	2,1	2,1	2,1
15. Særlig støtte aktive perioder 30 pct.				
Udgift	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,7	0,7	0,7	0,7
20. Særlig støtte passive perioder 30 pct.				
Udgift	**3,3**	**3,3**	**3,3**	**3,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,3	3,3	3,3	3,3

10. Særlig støtte aktive perioder 50 pct.

Som følge af nyt skøn er bevillingen forhøjet med 2,1 mio. kr. i hvert af årene 2014-2017.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Behovsdækning (1.000)*										
	Helårspersoner.....	3,1	5,1	5,5	1,4	1,7	1,5	1,9	1,8	1,8	1,8
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statens udgifter (mio. kr.)...	30	46	49	9	10	11	14	13	13	13
3III.	*Gns. Enhedsomkostninger*										
	Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.).....	19	18	18	13	14	14	15	15	15	15

Bemærkninger: Før 1. januar 2011 var statens refusion til særlig støtte i forbindelse med alle aktive tilbud 65 pct .

15. Særlig støtte aktive perioder 30 pct.

Som følge af nyt skøn er bevillingen forhøjet med 0,7 mio. kr. i hvert af årene 2014-2017.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Behovsdækning (1.000)*										
	Helårspersoner	-	-	-	3,2	3,2	3,7	3,5	3,4	3,4	3,4
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statens udgifter	-	-	-	13	12	16	13	12	12	12
III.	*Gns. Enhedsomkostning*										
	Offentlig udgift pr. helårs-person (1.000 kr.)	-	-	-	13	13	14	12	12	12	12

20. Særlig støtte passive perioder 30 pct.

Som følge af nyt skøn er bevillingen forhøjet med 3,3 mio. kr. i hvert af årene 2014-2017.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Behovsdækning (1.000)*										
	Helårspersoner	7	10	10	11	13	13	15	14	14	14
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statens udgifter	30	47	56	46	60	59	65	65	65	65
III.	*Gns. Enhedsomkostning*										
	Offentlig udgift pr. helårs-person (1.000 kr.)	14	16	19	14	15	15	15	15	15	15

17.35.06. Ressourceforløbsydelse *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-272,9	-95,4	-	-
10. Refusion af ressourceforløbsydelse 30 pct. refusion				
Udgift	**-233,3**	**-81,6**	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-233,3	-81,6	-	-
20. Refusion af ressourceforløbsydelse 50 pct. refusion				
Udgift	**-39,6**	**-13,8**	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-39,6	-13,8	-	-

10. Refusion af ressourceforløbsydelse 30 pct. refusion

Som følge af nyt skøn er bevillingen reduceret med 233,3 mio. kr. i 2014 og 81,5 mio. kr. i 2015.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	-	5,6	9,6	19,1	24,8	29,2
	- heraf passiv	-	-	-	-	-	3,1	5,3	10,5	13,9	16,3
	- heraf i øvrig vejledning og opkvalificering	-	-	-	-	-	2,5	4,3	8,6	10,9	12,9
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	250	431,2	864,2	1.123	1..319
III.	*Gns. enhedsomkostning*										

Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	149	150	151	151	151

20. Refusion af ressourceforløbsydelse 50 pct. refusion

Som følge af nyt skøn er bevillingen reduceret med 39,6 mio. kr. i 2014 og 13,8 mio. kr. i 2015.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal personer	-	-	-	-	-	560	970	1.930	2.500	2.930
	- heraf i ordinær uddannelse	-	-	-	-	-	170	300	600	760	890
	- heraf i virksomhedspraktik	-	-	-	-	-	390	670	1.330	1.740	2.040
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	42	73,2	145,7	189	221
III.	*Gns. Enhedsomkostning*										
	Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	150	150	151	151	151

17.35.07. Særlig uddannelsesydelse *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-7,5	-	-	-
10. Særlig uddannelsesydelse med 50 pct. refusion				
Udgift	**-3,1**	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-3,1	-	-	-
20. Særlig uddannelsesydelse med 30 pct. refusion				
Udgift	**-4,4**	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-4,4	-	-	-

10. Særlig uddannelsesydelse med 50 pct. refusion

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2014 reduceret med 3,1 mio. kr. i 2014.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner	-	-	-	-	-	2.400	500	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	169	36	-	-	-
III.	*Gns. Enhedsomkostning*										
	Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	140	145	-	-	-

20. Særlig uddannelsesydelse med 30 pct. refusion

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2014 reduceret med 4,4 mio. kr. i 2014.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner	-	-	-	-	-	1.400	1.209	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	60	53	-	-	-
III.	*Gns. enhedsomkostning*										
	Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	140	145	-	-	-

17.37. Dagpenge ved barsel

17.37.01. Dagpenge ved barsel *(Lovbunden)*

Dagpenge ved barsel ydes i henhold til lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, jf. LBK nr. 872 af 28. juni 2013 med senere ændringer (barselloven). Formålet er at sikre forældre med tilknytning til arbejdsmarkedet ret til barselsdagpenge under fravær i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption mv.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-78,9	-13,5	78,5	283,7
10. Barselsdagpenge				
Udgift	**-78,9**	**-13,5**	**78,5**	**283,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-78,9	-13,5	78,5	283,7

10. Barselsdagpenge

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2014 reduceret med 78,9 mio. kr. i 2014 og 13,5 mio. kr. i 2015 samt forøget med 78,5 mio. kr. i 2016 og 283,7 mio. kr. i 2017.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal fødsler (1.000)	65,0	62,8	63,4	59,0	57,9	58,7	57,0	57,4	58,2	59,7
	Antal helårspersoner (1.000)	60,2	62,0	61,2	58,4	55,3	55,3	52,9	54,3	54,1	55,4
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	11.075	11.249	11.053	10.518	9.562	9.637	9.513	9.757	9.714	9.958
III.	*Gns. enhedsomkostning*										
	Dagpengebeløb pr. helårsperson (1.000 kr.).....	181	179	178	177	173	172	180	180	180	180

Bemærkninger: Årene 2009 og 2015 indeholder 53 udbetalingsuger.

Kilde: Antal fødsler: 2008-2012 faktisk antal levendefødte, Danmarks Statistik (FODIE) fra 12. februar 2013, og 2013-2016 fremskrivning af antal levendefødte, Danmarks Statistik (FRDK213) fra 29. april 2013. Gennemsnitligt dagpengebeløb: KMD, Kortperiodestatistik. Antal helårspersoner: Beregnet på baggrund af udgifter i året og gennemsnitlig dagpengebeløb.

17.37.11. Orlov til pasning af syge børn *(Lovbunden)*

Dagpenge i forbindelse med orlov til pasning af alvorligt syge børn ydes i henhold til lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, jf. LBK nr. 872 af 28. juni 2013 med senere ændringer (barselloven). Efter § 26 har forældre med alvorligt syge børn ret til dagpenge, hvis de i forbindelse med barnets sygdom helt eller delvist opgiver lønarbejde eller personligt arbejde i selvstændig virksomhed.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
10. Dagpenge ved pasning af syge børn				
Udgift	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

10. Dagpenge ved pasning af syge børn

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2014 reduceret med 1,0 mio. kr. årligt i 2014-2017.

17.38. Dagpenge ved sygdom

17.38.01. Dagpenge ved sygdom *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-462,7	-473,7	-467,4	-470,0
10. Sygedagpenge med 100 pct. refusion				
Udgift	**-80,1**	**-82,3**	**-81,4**	**-82,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-80,0	-82,2	-81,3	-82,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
20. Sygedagpenge med 50 pct. refusion				
Udgift	**-34,7**	**-35,8**	**-35,6**	**-36,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-34,7	-35,8	-35,6	-36,0
40. Sygedagpenge med 30 pct. refusion				
Udgift	**-235,6**	**-240,9**	**-237,5**	**-238,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-235,6	-240,9	-237,5	-238,6
50. Sygedagpenge med 50 pct. refusion til personer i aktivering				
Udgift	**-112,3**	**-114,7**	**-112,9**	**-113,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-112,3	-114,7	-112,9	-113,3

Bemærkninger: Der forventes overført 3,8 mio. kr. til § 08.71.01.10. Søfartsstyrelsen via interne statslige overførsler.

10. Sygedagpenge med 100 pct. refusion

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2014 reduceret med 80,1 mio. kr. i 2014, 82,3 mio. kr. i 2015, 81,4 mio. kr. i 2016 og 82,1 mio. kr. i 2017.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)	14,6	13,5	13,6	13,4	11,3	10,9	10,8	11,0	11,3	11,5
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Offentlige udgifter (mio. kr.)	2.943	2.704	2.605	2.650	2.258	2.127	2.089	2.163	2.165	2.204
III.	*Gns. Enhedsomkostning*										
	Dagpengebeløb pr. helårsperson (1.000 kr.)	202	200	192	198	200	195	193	197	192	192

20. Sygedagpenge med 50 pct. refusion

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2014 reduceret med 34,7 mio. kr. i 2014, 35,8 mio. kr. i 2015, 35,6 mio. kr. i 2016 og 36,0 mio. kr. i 2017.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)	57,0	56,3	13,8	10,2	9,0	9,3	7,9	8,1	8,3	8,5
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Offentlige udgifter (mio. kr.)	10.334	10.211	2.169	1.760	1.671	1.648	1.359	1.410	1.413	1.442
III.	*Gns. Enhedsomkostning*										
	Dagpengebeløb pr. helårsperson (1.000 kr.)	181	181	157	173	186	177	172	174	170	170

40. Sygedagpenge med 30 pct. refusion

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2014 reduceret med 235,6 mio. kr. i 2014, 240,9 mio. kr. i 2015, 237,5 mio. kr. i 2016 og 238,6 mio. kr. i 2017.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)	-	-	29,3	29,4	30,8	35,6	33,7	34,2	34,8	35,4
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	5.138	5.578	6.069	6.739	6.178	6.367	6.341	6.433
III.	*Gns. Enhedsomkostning*										
	Dagpengebeløb pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	175	190	197	189	183	186	182	182

50. Sygedagpenge med 50 pct. refusion til personer i aktivering

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2014 reduceret med 112,3 mio. kr. i 2014, 114,7 mio. kr. i 2015, 112,9 mio. kr. i 2016 og 113,3 mio. kr. i 2017.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	10,3	10,4	10,3	9,7	9,9	10,1	10,2
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	1.590	1.567	1.380	1.259	1.296	1.290	1.309
III.	*Gns. Enhedsomkostning*										
	Dagpengebeløb pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	154	151	134	130	131	128	128

17.39. Integrationsområdet

17.39.01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-3,2	8,7	17,1	15,2
10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet				
Udgift	**-3,2**	**8,7**	**17,1**	**15,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-3,2	8,7	17,1	15,2

Bemærkninger: Fra 2014 konteres udgifterne på § 17.39.01.20 . Refusion af udgifter til integrationsprogrammet og integrationsforløbet på henholdsvis § 17.39.03. Aktive tilbud og danskuddannelse for udlændinge under introduktionsforløbet og § 17.39.04. Aktive tilbud og danskuddannelse for udlændinge under integrationsprogrammet .

10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet

Som følge af nyt skøn er bevillingen reduceret med 3,2 mio. kr. i 2014 og forøget med 8,7 mio. kr. i 2015, 17,1 mio. kr. i 2016 og 15,2 mio. kr. i 2017.

Aktivitetsoversigt

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*									
	1. Ydelsesmåneder med refusion (1.000 mdr.)	34,0	40,4	48,3	57,9	70,5	85,4	98,8	105,5	107,3
	2. Gennemsnitligt månedlig kontanthjælp kr.	6.441	6.441	6.441	10.961	11.648	11.671	11.671	11.671	11.671
	3. Gennemsnitligt månedlig støtte til boligudgifter mv. kr.	148	148	148	148	-	-	-	-	-
II.	Ressourceforbrug (2014-pl)									
	Offentlig udgifter (mio. kr.)	184,7	116,2	146,3	276,6	367,8	487,1	571,4	618,9	627,6
	Statens udgifter til refusion (mio. kr.)	92,3	116,2	146,3	276,6	367,8	487,1	571,4	618,9	627,6

Bemærkninger: Fra og med 2013 er boligudgifterne (særlig støtte) medregnet i kontanthjælpsudgifterne.
Kilde: Oplysninger fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om realiseret og forventet tilgang af udlændinge til Danmark, regnskabstal, bevilling på finansloven for 2013, mellemfristede fremskrivning samt estimater på baggrund af budgetteringsmodel.

17.39.03. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløbet *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-0,9	0,2	0,5	-
10. Aktive tilbud under introduktionsforløbet				
Udgift	**-**	**0,1**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,1	-	-
20. Introdansk				
Udgift	**-0,6**	**-**	**0,3**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,6	-	0,3	-
30. Ordinær dansk for udlændinge under introduktionsforløbet				
Udgift	**-0,3**	**0,1**	**0,2**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,3	0,1	0,2	-

Bemærkninger: For historiske oplysninger om udgifterne til integrationsprogrammet og introduktionsforløbet henvises til § 17.39.01.20. Refusion af udgifter til integrationsprogrammet og introduktionsforløbet.

Aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. *Produktion*									
1. Tilgang af arbejdstagere	20.000	21.572	21.084	22.206	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
2. Tilgang af ægtefæller til arbejdstagere, studerende, au pairs mv.	16.550	28.612	29.133	31.043	30.975	30.975	30.975	30.975	30.975
3. Afgang af arbejdstagere	21.358	21.785	22.171	20.245	21.015	21.972	22.220	22.253	22.200
4. Afgang af ægtefæller til arbejdstagere, studerende, au pairs mv.	16.352	17.256	22.191	27.984	28.909	29.354	29.860	30.911	30.975
5. Bestand af arbejdstagere ultimo året	42.601	39.427	38.340	40.301	42.188	42.101	42.029	41.818	41.818
6. Bestand af ægtefæller til arbejdstagere, studerende, au pairs mv. ultimo året	13.983	23.242	30.256	33.211	33.563	32.184	33.299	33.364	33.364

Kilde: Oplysninger fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om realiseret og forventet tilgang af udlændinge til Danmark samt estimater på baggrund af Beskæftigelsesministeriets budgetteringsmodel.

10. Aktive tilbud under introduktionsforløbet

Som følge af nyt skøn er bevillingen øget med 0,1 mio. kr. i 2015.

Aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. *Produktion*									
Antal kursister/helårspersoner.	-	-	-	-	-	540	550	553	555
lI. *Ressourceforbrug (2014-pl)*									
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	3,3	3,4	3,3	3,4
IlI. *Gnm. Enhedsomkostninger*									
Gnm. Udgift pr. helårsperson..	-	-	-	-	-	7.725	7.725	7.725	7.725

Kilde: Oplysninger fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om realiseret og forventet tilgang af udlændinge til Danmark, regnskabstal, bevilling på finansloven for 2013 samt estimater på baggrund af budgetteringsmodel.

20. Introdansk

Som følge af nyt skøn er bevillingen reduceret med 0,6 mio. kr. i 2014 og øget med 0,3 mio. kr. i 2016.

Aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. *Produktion*									
Antal kursister/helårspersoner.	-	-	-	-	-	3.804	8595	12549	14.503
lI. *Ressourceforbrug (2014-pl)*									
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	47,7	108,0	157,9	182,5
IlI. *Gnm. Enhedsomkostninger*									
Gnm. Udgift pr. helårsperson..	-	-	-	-	-	25.143	25.143	25.143	25.143

Kilde: Oplysninger fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om realiseret og forventet tilgang af udlændinge til Danmark, regnskabstal, bevilling på finansloven for 2013 samt estimater på baggrund af budgetteringsmodel.

30. Ordinær dansk for udlændinge under introduktionsforløbet

Som følge af nyt skøn er bevillingen reduceret med 0,3 mio. kr. i 2014 og øget med 0,1 mio. kr. i 2015 og 0,2 mio. kr. i 2016.

17.39.04. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under integrationsprogrammet *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-6,3	-2,5	1,2	-0,5
10. Aktive tilbud under integrationsprogrammet				
Udgift	**-1,1**	**1,2**	**1,8**	**1,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-1,1	1,2	1,8	1,3
20. Ordinær dansk for udlændinge under integrationsprogrammet				
Udgift	**-5,2**	**-3,7**	**-0,6**	**-1,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-5,2	-3,7	-0,6	-1,8

Bemærkninger: For historiske oplysninger om udgifterne til integrationsprogrammet og introduktionsforløb henvises til § 17.39.01.20. Refusion af udgifter til integrationsprogrammet og introduktionsforløbet.

Aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Produktion									
1. Tilgang af voksne flygtninge	760	1.600	1.688	1.939	2.681	3.152	3.152	3.152	3.152
2. Tilgang af voksne familiesammenførte til flygtninge	322	210	262	286	323	308	308	308	308
3. Tilgang af voksne familiesammenførte til andre	4.595	4.310	1.921	2.737	3.440	3.278	3.278	3.278	3.278
4. Afgang af voksne flygtninge	620	704	853	846	1.359	1.688	1.941	2.485	3.152
5. Afgang af voksne familiesammenførte til flygtninge	235	305	163	291	270	262	274	363	308
6. Afgang af voksne familiesammenførte til andre	2.184	2.967	2.585	2.777	3.275	1.921	2.747	3.526	3.278
7. Bestand af voksne flygtninge	2.355	3.010	3.845	4.939	6.065	7.530	8.741	9.408	9.408
8. Bestand af voksne familiesammenførte til flygtninge	759	724	823	806	900	946	979	924	924
9. Bestand af voksne familiesammenførte til andre	8.329	8.637	7.973	7.943	8.195	9.551	10.082	9.834	9.834

Kilde: Oplysninger fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om realiseret og forventet tilgang af udlændinge til Danmark samt estimater på baggrund af Beskæftigelsesministeriets budgetteringsmodel.

10. Aktive tilbud under integrationsprogrammet

Som følge af nyt skøn er bevillingen reduceret med 1,1 mio. kr. i 2014 og øget med 1,2 mio. kr. i 2015, 1,8 mio. kr. i 2016 og 1,3 mio. kr. i 2017.

Aktivitetsoversigt

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Produktion*									
	Antal helårspersoner, der deltager i vejledning og opkvalificering	-	-	-	-	-	2.432	2.880	3.091	3.130
	Antal helårspersoner, der er ansat i virksomhedspraktik	-	-	-	-	-	2.868	3.383	3.608	3.647
	Antal helårspersoner, der er ansat i løntilskud	-	-	-	-	-	620	771	775	782
lI.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*									
	Statens udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	99,1	117,8	123,6	124,7
III	*Gns. Enhedsomkostninger*									
	Gns. Offentlige udgifter pr. helårsperson der deltager i vejledning og opkvalificering	-	-	-	-	-	55.252	55.244	55.058	55.004
	Gnm. Offentlige udgifter pr. helårsperson der er ansat i virksomhedspraktik (kr.).....	-	-	-	-	-	1.136	1.119	1.091	1.083
	Gnm. offentilge udgifter pr. helårsperson der er ansat i løntilskud (kr.)	-	-	-	-	-	67.964	67.514	67.552	67.453

Kilde: Oplysninger fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om realiseret og forventet tilgang af udlændinge til Danmark, regnskabstal, bevilling på finansloven for 2013 samt estimater på baggrund af budgetteringsmodel.

20. Ordinær dansk for udlændinge under integrationsprogrammet

Som følge af nyt skøn er bevillingen reduceret med 1,1 mio. kr. i 2014, 1,2 mio. kr. i 2015, 1,8 mio. kr. i 2016 og 1,3 mio. kr. i 2017.

Aktivitetsoversigt

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Produktion*									
	Antal helårspersoner	-	-	-	-	-	12.501	14.476	14.969	15.078
lI.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*									
	Statens udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	272,2	314,8	326,5	328,7
III	*Gns. enhedsomkostninger*									
	Gnm. offentlige udgifter pr. helårsperson (kr.)	-	-	-	-	-	43.468	43.410	43.545	43.522

Kilde: Oplysninger fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om realiseret og forventet tilgang af udlændinge til Danmark, regnskabstal, bevilling på finansloven for 2013 samt estimater på baggrund af budgetteringsmodel.

17.39.05. Resultattilskud *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-3,4	-2,7	-9,6	-1,5
10. Resultattilskud				
Udgift	**-3,4**	**-2,7**	**-9,6**	**-1,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-3,4	-2,7	-9,6	-1,5

10. Resultattilskud

Som følge af nyt skøn er bevillingen reduceret med 5,2 mio. kr. i 2014, 3,7 mio. kr. i 2015, 0,6 mio. kr. i 2016 og 1,8 mio. kr. i 2017.

Aktivitetsoversigt

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Produktion*									
	Antal personer med bestået danskprøve.....	707	2.026	1.776	1.931	2.304	2.092	2.307	3.192	3.090
	Resultattilskud pr. person med bestået danskprøve, kr.....	35.724	35.724	35.724	35.724	35.724	35.794	35.794	35.794	35.794
	Antal personer i beskæftigelse	941	1.445	1.650	1.802	1.867	2.330	2.608	2.920	2.949
	Resultattilskud pr. person i beskæftigelses, kr.	47.630	47.630	47.630	47.630	47.630	47.724	47.724	47.724	47.724
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*									
	Statens udgifter til resultattilskud (mio. kr.)	93,8	153,8	137,8	147,6	163,9	171,3	190,5	227,6	241,5

Bemærkninger: Det realiserede antal resultattilskud for 2009-2012 beror på et skøn baseret på tal fra statsregnskabet.
Kilde: Oplysninger fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om realiseret og forventet tilgang af udlændinge til Danmark, regnskabstal, bevilling på finansloven for 2013 samt estimater på baggrund af budgetteringsmodel.

Arbejdsmarkedsservice

Pr. 1. januar 2014 etableres Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering som led i en organisationsændring af ministeriet, hvor Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering nedlægges.

Arbejdsmarkedsstyrelsen bliver således ændret til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering under hovedaktivitetsområde 17.3 og 17.4.

Som følge af organisationsændringen erstattes anmærkningsteksten til § 17.41. Fællesudgifter og anmærkningsteksterne til hovedkontiene § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen og § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem af nedenstående.

17.41. Fællesudgifter

Bevillingen under aktivitetsområdet 17.41. Fællesudgifter skal dække de administrative udgifter til de statslige enheder i forbindelse med styringen og udviklingen af den nationale beskæftigelsesindsats.

Følgende statslige driftsinstitutioner er forankret under aktivitetsområdet: § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**

BV 2.2.9.	Der er overførselsadgang mellem følgende konti inden for hovedområdet: § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem. Der er endvidere overførselsadgang fra § 17.41.31. Validering af atypisk sygefravær og § 17.41.32. Anvendelse af oplysninger fra Indkomstregister og digitalisering af tilsynet til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen. Der er overførselsadgang fra § 17.51.11. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der er overførselsadgang fra § 11.31.03.30. It i udlændingesagskæden til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der er overførselsadgang fra § 17.51.14. Flere fleksjob til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der er overførselsadgang fra § 17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap til § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem.

17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen *(Driftsbev.)*

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er en institution under Beskæftigelsesministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.4.	Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**68,7**	66,7	65,3	64,1
Indtægt	**82,4**	82,4	79,6	76,3
Udgift	**151,1**	149,1	144,9	140,4
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**74,8**	72,8	68,6	64,1
Indtægt	**6,1**	6,1	3,3	-
20. International rekruttering				
Udgift	**81,1**	81,0	81,0	81,0
Indtægt	**76,3**	76,3	76,3	76,3
29. Budgetregulering - medfinansieringsbidrag				
Udgift	**-4,8**	-4,7	-4,7	-4,7

Bemærkninger: Der kan via interne statslige overførselsudgifter overføres følgende vedrørende underkonto 10. Almindelig virksomhed: 4,2 mio. kr. til § 07.13.03.10. Statens Administration og 6,1 mio. kr. fra § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse . Der kan via interne statslige overførselsudgifter overføres følgende vedrørende underkonto 20. International Rekruttering: 1,8 mio. kr. til § 06.11.01.40. Borgerservice - biometriske opholdskort; 0,5 mio. kr. til § 07.13.03.10. Statens Administration; 1,1 mio. kr. til § 11.23.01.10. Politiet - biometriske opholdskort; 12,2 mio. kr. til § 11.31.03.30.

It i udlændingesagskæden; 2,4 mio. kr. til § 17.11.01.40. Fælles HR-enhed og 2,9 mio. kr. til § 19.11.07.10. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering - greencard høring.

2. Ændring af reservationsoversigt

Mio. kr.	Ændring af beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	-

Bemærkninger: En videreført beholdning primo 2013 vil blive overført til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ved bevillingsafregningen for 2014. Beholdningen forventes anvendt i 2013 til 2015.

3. Hovedformål og grundlag

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ansvaret for at implementere og følge op på beskæftigelsespolitikken i Danmark. Styrelsen understøtter beskæftigelsesministerens arbejde som minister i forbindelse med politikformulering, lovarbejde og i forhold til Folketinget.

Styrelsen forbereder og implementerer politiske initiativer og reformer og understøtter gennem effektiv styring, at reformernes mål bliver nået. Herudover udvikler og formidler styrelsen viden, som understøtter betjeningen af ministeren og en effektiv beskæftigelsesindsats.

Styrelsen er etableret 1. januar 2014 som følge af en organisationsændring af ministeriet, hvor Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering nedlægges og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering etableres.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ansvaret for administration af følgende love:
LB nr. 415 af 24. april 2013 om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Lov nr. 731 af 15. juni 2010 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.
LB nr. 291 af 22. marts 2010 om varsling mv. i forbindelse med afskedigelser af større omfang.
LB nr. 871 af 28. juni 2013 om sygedagpenge for så vidt angår reglerne om opfølgning.
Lov nr. 1101 af 12. september 2013 om arbejdsløshedsforsikring mv.
LB nr. 190 af 24. februar 2012 om aktiv socialpolitik.
LB nr. 928 af 18. september 2012 om ret til orlov og dagpenge ved barsel.
Lov nr. 1374 af 23. december 2012 om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret.
LB nr. 1096 af 16. november 2005 om delpension.
LB nr. 871 af 6. juli 2007 om fleksydelse.
LB nr. 202 af 22. februar 2013 om ferie.
LB nr. 727 af 7. juli 2009 om kompensation til handicappede i erhverv.
LB nr. 87 af 30. januar 2007 om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.
LB nr. 1543 af 20. december 2006 om seniorjob.
Dele af Udlændingeloven, LB nr. 863 af 25. juni 2013.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har som mål at understøtte et arbejdsmarked i balance med fokus på rummelighed og vækst ved, at mennesker kommer fra offentlig forsørgelse i job, at unge uden uddannelse kommer i uddannelse, at øge beskæftigelsen for personer med nedsat arbejdsevne og sikre rekrutteringen af nødvendig udenlandsk arbejdskraft.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering arbejder hen mod dette mål ved gennem politikudvikling, styring samt vidensgenerering og -kommunikation at understøtte, at beskæftigelsespolitikken bidrager til en robust tilknytning til arbejdsmarkedet for borgerne samtidig med, at virksomhederne modtager den arbejdskraft, de efterspørger.

Styrelsen løser opgaver i relation til ferie og efterløn mv. og har ansvaret for lovgivning og politikudvikling i relation til disse områder.

Styrelsen er ansvarlig for driften af FerieKonto, der administrerer feriegodtgørelse. Styrelsen fører tilsyn med feriefonde og administrerer den dansk/tyske aftale.

Endelig varetager styrelsen opgaver i forhold til regelsættet for ATP-bidrag på ordninger under Beskæftigelsesministeriet.

I den forbindelse kan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering afholde løbende driftsudgifter til opgaveløsningen inden for det beskæftigelsespolitiske område, herunder også understøtte en vidensbaseret policyudvikling af den beskæftigelsespolitiske indsats med iværksættelse af analyser, kompetenceudviklingsaktiviteter, informations- og kampagneaktiviteter mv.

Underkonto 20. International rekruttering varetager administrationen af dele af udlændingeloven. International rekrutterings opgaver omfatter hovedsageligt behandlingen af sager om udlændinges adgang til og ophold i Danmark på studie- og erhvervsområdet.

Herudover varetager International rekruttering generel informationsvirksomhed vedrørende disse områder.

Yderligere oplysninger om den nyetablerede styrelse for Arbejdsmarked og Rekruttering kan indtil videre findes på www.ams.dk og www.sfr.dk.

Virksomhedsstruktur

17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, CVR-nr. 55568510, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem (tekstanm. 106 og 111)

17.41.31. Validering af atypisk sygefravær

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Sagsbehandling og service	Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering træffer afgørelser om opholds- og arbejdstilladelse til tredjelandsstatsborgere, der ønsker at arbejde eller studere i Danmark. Styrelsen er i løbende dialog med interessenterne på områderne. Alle brugere serviceres ved personlig betjening i styrelsens borgercenter og ved besvarelse af telefoniske og skriftlige henvendelser med fokus på kvaliteten af outputs. Styrelsen administrerer ferieloven og reglerne vedrørende EØS-arbejdsløshedsforsikring og afgør konkrete sager i tilknytning til begge områder. På ferielov- og EØS-området besvares der tilsvarende henvendelser, med henblik på at brugerne opnår tilstrækkelig kendskab til reglerne. Serviceydelserne over for brugerne samt afgørelserne om opholds- og arbejdstilladelse kombineres med en række kontrolforanstaltninger, som skal virke præventive ved at gøre virksomhederne, uddannelsesinstitutioner mv. opmærksomme på regler og mulige sanktioner. Kontrolindsatsen skal også medvirke til at sikre, at konkrete ansættelser af tredjelandsstatsborgere i Danmark sker på sædvanlige danske løn- og ansættelsesvilkår.

Styring	Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering understøtter med udgangspunkt i love, regler og økonomiske incitamenter, at jobcentre og a-kasser gennemfører en indsats rettet mod varig beskæftigelse eller at unge kommer i uddannelse. Herudover udvikler og vedligeholder Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering moderne digitale løsninger, som styrker beslutningsgrundlaget og påvirker adfærden hos borgere, virksomheder og jobcentre/a-kasser ved at gøre information og data tilgængelige i struktureret form. Styringen er baseret på viden og dialog og skal fremme at jobcentre og a-kasser gennemfører en indsats der virker. Dele af styringen er også målrettet borgernes motivation for at komme i job og uddannelse, samt virksomhedernes medvirken til, at alle får eller bibeholder en robust tilknytning til arbejdsmarkedet.
Politikudvikling og regulering	Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering understøtter politikudviklingen og politiske reformudspil på beskæftigelsesområdet ved inden for den politiske og økonomiske ramme at præsentere og belyse modeller og forslag til, hvordan der kan opnås størst mulig effekt i forhold til, at flest mulig kommer fra offentlig forsørgelse i job og uddannelse. Styrelsen arbejder med regulering på en række områder, bl.a. international rekruttering, fleksjob og ledighedsydelse, efterløn og fleksydelse, personer med funktionsnedsættelse og ferieområdet. Reguleringen skal udmønte ministerens og Folketingets beslutninger og skal sikre enkle og effektive regler og letforståelige vejledninger. Udgangspunktet for politikudviklingen og reguleringen er, at borgeren sættes i centrum, og at forslagene skal være lette at administrere og forstå i jobcentre og a-kasser og blandt borgere og virksomheder.
Vidensgenerering og -kommunikation	Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering styrker viden og evidens ved gennem forskningsbaserede reviews at strukturere viden om, hvad der virker for de enkelte målgrupper. Styrelsen udvikler og formidler viden om arbejdsmarkedet, fastholdelse, forebyggelse og international rekruttering ved sammen med beskæftigelsesregionerne, jobcentre, a-kasser og andre interessenter at gennemføre inspirationsprojekter, analyser, puljeindsatser og kontrollerede forsøg, der styrker ministerens og Folketingets beslutningsgrundlag og understøtter, at policy, regler og indsatser får de tilsigtede effekter. Vidensgenerering sætter styrelsen i stand til på et kvalificeret grundlag at styrke jobcentre og a-kassers indsats rettet mod varig beskæftigelse eller unge i uddannelse, og styrker virksomhedernes indsats med at fastholde ansattes tilknytning til arbejdsmarkedet og rekruttere den nødvendige arbejdskraft.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2015	BO3 2017
Udgift i alt	126,9	147,4	133,4	**272,4**	265,7	258,7	251,9
0. Generel ledelse, administration og hjælpefunktioner	45,3	46,3	47,6	**68,0**	66,2	65,0	63,9
1. Sagsbehandling og service	-	-	-	**90,0**	88,7	88,1	87,4
2. Styring	35,6	49,8	37,4	**43,0**	41,3	40,3	39,6
3 Politikudvikling og regulering	34,3	41,4	36,0	**52,0**	50,4	49,3	48,5
4. Vidensgenerering og kommunikation	11,7	10,0	12,4	**19,4**	19,1	16,0	12,5

For perioden 2011-2013 omfatter oversigten alene Arbejdsmarkedsstyrelsen. Fra 2014 og frem er oversigten angivet for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Under 4. Vidensgenerering og kommunikation indgår udgift til teknisk bogføring af lønsum i sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, jf. § 17.51.03.20.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	-	-	-	82,4	82,4	79,6	76,3
4. Afgifter og gebyrer	-	-	-	76,3	76,3	76,3	76,3
6. Øvrige indtægter	-	-	-	6,1	6,1	3,3	-

8. Ændring af personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**191**	189	176	175
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**93,3**	92,1	88,4	84,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**93,3**	92,1	88,4	84,3

For 2014 og 2015 indgår 6,1 mio. kr. årligt og for 2016 indgår 3,3 mio. kr. til teknisk bogføring af lønsum i sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, jf. § 17.51.03.20.

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	6,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	4,7	4,7	4,7	4,7
+ anskaffelser	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1
- afskrivninger	-	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4
Samlet gæld ultimo	-	-	-	4,7	4,7	4,7	4,7
Låneramme	-	-	-	17,5	17,5	17,5	17,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	26,9	26,9	26,9	26,9

For perioden 2011-2013 omfatter finansieringsoversigten alene Arbejdsmarkedsstyrelsen. Fra 2014 og frem er finansieringsoversigten angivet for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Den regulerede egenkapital er i alt forhøjet med 6,1 mio. kr. og udgør herefter 8,1 mio. kr. fra 2014 og frem. Den regulerede egenkapital er sammensat af 2,0 mio. kr. fra § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen, 3,1 mio. kr. fra § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering og en forhøjelse på yderligere 3,0 mio. kr. som følge af en genberegning ved etablering af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Budgetteringsforudsætninger

Gebyrtaksterne er fra 2013 til 2014 reguleret med satsreguleringsprocenten for 2014, der er 1,8 pct.

De samlede gebyrindtægter er beregnet på baggrund af gebyrsatsen og det forventede antal tilgåede gebyrpålagte sager i det enkelte år. Produktion forudsættes at være lig tilgangen af sager.

Indtægterne for International rekruttering er i 2013 og 2014 udarbejdet på baggrund af forudsætningerne i nedenstående tabel.

	2013			2014		
Sagstyper	Tilgang af sager	Gebyr-sats (kr.)	Indtægt (mio. kr.)	Tilgang af sager	Gebyr-sats (kr.)	Indtægt (mio. kr.)
Positivlisten & Beløbsordningen 1. gang	2.347	3.165	7,4	2.790	3.225	9,0
Koncernsager 1. gang	648	3.165	2,1	649	3.225	2,1
Forskere 1. gang	900	3.165	2,9	687	3.225	2,2
Øvrige jobkortsager 1. gang	200	3.165	0,6	245	3.225	0,8
Jobkortområdet forlængelser	994	2.690	2,7	909	2.735	2,5
Greencard 1. gang	2.696	6.375	17,2	2.587	6.485	16,8
Greencard forlængelser	599	2.925	1,8	634	2.975	1,9
Lønarbejde & selvstændige 1. gang	1.334	4.080	5,4	1.232	4.155	5,1
Lønarbejde & selvstændige forlængelser.	944	2.690	2,5	696	2.735	1,9
Medfølgende familie 1. gang	3.500	2.060	7,2	3.765	2.095	7,9
Medfølgende familie forlængelser	2.000	1.670	3,3	2.285	1.700	3,9
Studerende 1. gang	6.300	1.670	10,5	6.800	1.700	11,6
Studerende & forskere forlængelser	1.065	1.670	1,8	896	1.700	1,5
Au pair & praktikanter 1. gang	3.799	2.220	8,4	3.773	2.260	8,5
Au pair & praktikanter forlængelser	678	1.725	1,2	387	1.755	0,7
Sum	28.004		75,0	28.334		76,3
- heraf indtægter fra Udenrigsministeriet			*1,5*			

Bemærkninger: Tilgangen af sager afspejler antal gebyrpålagte sager. Der er ikke medregnet sager, som er undtaget fra gebyrer. I 2014 forventes samlet set en tilgang omkring 30.500 sager.
Tilgangen af sager forudsættes at være den samme i 2013 og 2014.
For 2014 og BO-perioden er der budgetteret fladt, for så vidt angår tilgang af sager, gebyrsatser og indtægter.
Endvidere forventes International rekruttering at skulle behandle et antal tidsubegrænsede forlængelsesansøgninger på erhvervs- og studieområdet, hvor International rekrutterings andel i sagsbehandlingen består i at konstatere, om betingelserne for fortsat opholdgrundlag er til stede. Disse sager indgår ikke i ovenstående tabel.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrig drift i forbindelse med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings almindelige virksomhed vedrørende den beskæftigelsespolitiske indsats, herunder fastholdelse, ferie og rekruttering af arbejdskraft samt sagsbehandling på disse områder, herunder EØS-sager.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristen Demokraterne om forenkling af beskæftigelsesindsatsen af 4. maj 2011 er bevillingen forøget med 0,5 mio. kr. i 2013 til evaluering af et initiativ, som gør det lettere for medarbejdende ægtefæller at udtræde af virksomheden og få dagpenge.

Som led i finanslovsaftalen for 2011 er der indgået aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri. Med aftalen forbedres bl.a. kontrollen med ydelser ved ophold i udlandet, herunder lufthavnstilsynet, samt kontrollen i forhold til dobbeltforsørgelse og sort arbejde. Som følge heraf er der afsat 3,3 mio. kr. i 2011, 3,2 mio. kr. i 2012 og 2 mio. kr. årligt i 2013 og 2014.

Bevillingen er på finansloven for 2013 forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt fra 2013 som følge af en målretning og fornyet finansiering af § 17.23.01.60. Koncern Digital Udvikling.

Statens Administration overgår pr. 1. januar 2014 til en ny delvist aktivitetsbaseret betalingsmodel for Økonomiservicecentret. Beskæftigelsesministeriets positive budgetregulering til betaling af ydelser leveret af Økonomiservicecentret udmøntes til enhederne på baggrund af antal ansatte, volumen (f.eks. antal fakturaer) samt udgifter til Statens Lønsystem og Navision. På den

baggrund er der permanent tilført en bevilling på 4,2 mio. kr. årligt. Bevillingerne overføres til § 07.13.01.10. Statens Administration til betaling for økonomiservice og systemydelser.

Med virkning fra 2013 skal enheder, der betjenes af Statens It, afregne efter forbrug. I den forbindelse tilbageføres bevilling svarende til det skønnede forbrug. Bevillingen på § 17.41.01.10. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er på den baggrund forhøjet med 10,7 mio. kr. i 2014, 10,3 mio. kr. i 2015, 10,1 mio. kr. i 2016 og 9,9 mio. kr. i 2017.

Bevillingen er ved intern omprioritering reduceret med 3,7 mio. kr. årligt fra 2014 og frem som følge af en reduktion af styrelsens huslejeudgifter.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er bevillingen forøget med 2,5 mio. kr. årligt fra 2014 og frem, heraf 2/3 lønsum, til udarbejdelse af kravspecifikationer samt it-support, projektstyring og understøtning mv. i forbindelse med it-udvikling i tilknytning til reformen.

Som følge af ændret praksis for bogføring af lønudgifter til sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, jf. § 17.51.03.20., er der på ændringsforslag til finanslov for 2014 indarbejdet en teknisk forhøjelse af lønsumsrammen med 6,1 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015 og med 3,3 mio. kr. i 2016.

20. International rekruttering

Af kontoen afholdes omkostninger til løn og drift vedrørende sagsbehandling af ansøgninger om opholdstilladelse på erhvervs- og studieområdet, herunder omkostninger til administration af området.

Omkostningerne til sagsbehandling af ansøgninger om erhvervs- og studieophold i Danmark finansieres efter 1. januar 2011 af gebyrer. Dog er visse ansøgninger undtaget fra gebyrer bl.a. på grund af internationale konventioner mv. Omkostningerne til sagsbehandlingen af disse gebyrundtagne sager samt omkostningerne til ministerbetjening på erhvervs- og studieområdet dækkes af nettobevillingen.

Udover nettobevillingen budgetteres indtægtsmæssigt med et aktivitetsniveau på 28.334 gebyrpålagte sager, hvilket med de gældende gebyrsatser alt andet lige vil medføre gebyrindtægter på ca. 76,3 mio.kr. Gebyrsatserne er pl-reguleret fra 2013 til 2014 med en satsreguleringsprocent på 1,8 pct.

På finansloven for 2013 er der indarbejdet et midlertidigt bevillingsløft på 3,0 mio. kr. på nettoudgiftsbevillingen i 2013 som følge af konsolideret budgettering.

29. Budgetregulering - medfinansieringsbidrag

Medfinansieringsbidraget afspejler, at gebyrindtægten på underkonto 20. International rekruttering skal medfinansiere omkostninger til sagsbehandlingen.

På underkontoen indgår følgende poster, der er lagt ind som rammereduktioner: 1,0 mio. kr. vedrørende Statens Administration, 1,7 mio. kr. vedrørende Statens It, 1,6 mio. kr. vedrørende Digitaliseringshandlingsplan og 0,5 mio. kr. vedrørende indkøbseffektivisering.

Medfinansieringsbidraget udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling ved, at indtægter fra underkonto 20. International rekruttering flyttes til underkonto 29. Budgetregulering - medfinansieringsbidrag.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter på beskæftigelsesområdet, der finansieres af midler fra blandt andet fonde, organisationer, statslige puljer samt EU mv.

17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem (tekstanm. 106 og 111) *(Driftsbev.)*

På kontoen afholdes udgifter til driften af beskæftigelsesregionerne efter overgangen til et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem med statslig styring, der skal sikre en sammenhængende national beskæftigelsesindsats. Derudover afholdes udgifter til driften af Workindenmarkcentrene og Specialfunktionen for Job og Handicap.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.14.	Beskæftigelsesregionerne kan foretage udlæg for andre end statslige og kommunale myndigheder, herunder i forbindelse med sekretariatsbetjening af de regionale beskæftigelsesråd samt for uddannelsesinstitutioner og andre vejledningsparter i forbindelse med samordning af vejledningsindsatsen, hvor vejledningsparterne medfinansierer aktiviteter.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**24,9**	24,4	23,8	23,3
Indtægt	**2,1**	2,1	2,1	2,1
Udgift	**27,0**	26,5	25,9	25,4
Årets resultat	-	-	-	-
20. Specialfunktioner				
Udgift	**5,6**	5,5	5,4	5,3
Indtægt	**1,9**	1,9	1,9	1,9
30. Workindenmark-centre				
Udgift	**21,2**	20,8	20,3	19,9
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter				
Udgift	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Indtægt	**0,2**	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger: Der kan via interne statslige overførselsindtægter overføres følgende vedrørende underkonto 20 Specialfunktion for Job og Handicap: 1,9 mio. kr. fra § 17.59.21.10 Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked.

2. Ændring af reservationsoversigt

Mio. kr.	Ændring af beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	-

Bemærkninger: En videreført beholdning primo 2013 vil blive overført til § 17.41.11. Det Statslige Beskæftigelsessystem ved bevillingsafregningen for 2014. Beholdningen forventes anvendt i 2013 til 2015.

3. Hovedformål og grundlag

Det overordnede formål for det statslige beskæftigelsessystem er at bidrage til sikringen af et velfungerende og fleksibelt arbejdsmarked.

Beskæftigelsesregionerne er organisatorisk forankret under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, og beskæftigelsesregionerne har som hovedopgave at følge op på resultaterne af jobcentrenes indsats og understøtte jobcentrene i at opnå gode resultater i beskæftigelsesindsatsen.

Beskæftigelsesregionernes opgaver er fastlagt i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, jf. LB nr. 731 af 15. juni 2010 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LB nr. 415 af 24. april 2013 med senere ændringer.

Beskæftigelsesregionerne har således ansvaret for følgende opgaver:
- Sikring af resultater og effekter i jobcentrene. Dette udmøntes bl.a. gennem en løbende gennemgang og vurdering af indsatsen i jobcentrene og en tæt dialog med jobcentrene.
- Rådgivningsfunktion, der bistår jobcentrene med at opnå gode resultater og hjælper med implementeringen af gode metoder i beskæftigelsesindsatsen.
- Overvågning og analyse af arbejdsmarkedssituationen i regionen, koordination og iværksættelse af beskæftigelsesrettede initiativer samt en hurtig og aktiv indsats i situationer med større virksomhedslukninger.
- Metodeudviklingsaktiviteter vedrørende indsatsen i jobcentrene.
- Sekretariatsbetjening af det regionale beskæftigelsesråd, herunder i forbindelse med rådets kontraktproces med ministeren samt betjening af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering mv.
- En række øvrige driftsopgaver.

Til hver region er nedsat et regionalt beskæftigelsesråd (RBR). De regionale beskæftigelsesråd har til opgave at overvåge arbejdsmarkedet og kan iværksætte undersøgelser af beskæftigelsespolitiske problemstillinger. Løsningen af beskæftigelsesregionernes opgaver foregår i dialog og tæt samspil med de regionale beskæftigelsesråd.

Beskæftigelsesregionerne er opdelt i fire geografiske enheder, der omfatter:
1. Region Hovedstaden og Region Sjælland.
2. Region Syddanmark.
3. Region Midtjylland.
4. Region Nordjylland.

Workindenmark-centrene og Specialfunktionen for Job og Handicap er organisatorisk forankret under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Workindenmark-centrene bistår virksomhederne med at rekruttere og fastholde kvalificeret arbejdskraft fra udlandet. Specialfunktionen for Job og Handicap har til formål at understøtte jobcentrenes beskæftigelsesindsats for personer med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen, CVR-nr. 55568510.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Sagsbehandling og service	Workindenmark-centrene og Specialfunktionen for Job og Handicap medvirker gennem service og rådgivning til at rekruttere og fastholde arbejdskraft fra udlandet, samt personer med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.

Styring	Beskæftigelsesregionerne følger og vurderer indsatsen i jobcentrene og tilvejebringer information om resultater og effekter, herunder dokumentation for eventuelle resultatproblemer i enkelte jobcentre. Beskæftigelsesregionerne medvirker samtidig til at forbedre indsats og resultater i jobcentrene gennem en hyppig og intensiv dialogbaseret opfølgning over jobcentrene. Beskæftigelsesregionerne sikrer en tværgående koordinering og opfølgning på implementeringen af politiske reforminitiativer via en systematisk dialog og informationsindsats, og beskæftigelsesregionernes virksomhedsrettede indsats medvirker til, at virksomhederne får den arbejdskraft, de har brug for. Endelig varetager beskæftigelsesregionerne sekretariatsbistand for de regionale beskæftigelsesråd.
Vidensgenerering og -kommunikation	Beskæftigelsesregionerne medvirker til at tilvejebringe ny viden ved sammen med Arbejdsmarkedsstyrelsen at gennemføre inspirationsprojekter, videnpiloter og kontrollerede forsøg mv. Beskæftigelsesregionerne sikrer desuden gennem overvågning og analyser et veldokumenteret og dybdegående kendskab til udviklingen på det regionale arbejdsmarked, herunder informationer til brug for indsats ved større virksomhedslukninger og afskedigelser.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	181,2	141,3	124,9	**134,3**	122,5	119,5	117,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	30,5	25,5	28,3	**20,4**	18,2	17,8	17,4
1. Overvågning af arbejdsmarkedet	20,5	16,1	19,1	**0**	0	0	0
2. Sikring af resultater og effekter i jobcenrene	75,3	85,0	70,1	**0**	0	0	0
3. Sekretariatsbetjening af de regionale beskæftigelsesråd	7,9	7,9	7,4	**0**	0	0	0
4. Specialfunktioner	22,4	6,8	0	**0**	0	0	0
5. International rekruttering	24,4	0	0	**0**	0	0	0
6. Styring	0	0	0	**74,1**	66,3	64,6	63,4
7. Vidensgenerering og kommunikation	0	0	0	**12,8**	11,5	11,2	11,0
8. Sagsbehandling og service	0	0	0	**27,0**	26,5	25,9	25,4

Bemærkninger: Specialfunktionerne vedrørende ligestilling, etnisk indsats og unge er ophørt i 2012, og Specialfunktionen Job og Handicap blev i 2012 overført til § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Workindenmark-centrene vedrørende international rekruttering blev ligeledes overført til § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering i 2012. Fra 2014 og frem er Workindenmark-centrene og Specialfunktionen for Job og Handicap tilbageført til § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem fra § 17.51.02 Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering .

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	-	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	-	-	-	1,9	1,9	1,9	1,9

8. Ændring af personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**35**	34	33	32
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**17,5**	17,1	16,7	16,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**17,4**	17,0	16,6	16,2

Bemærkninger: Der er teknisk forudsat en årsværkspris på ca. 0,5 mio. kr.

10. Beskæftigelsesregioner

På kontoen afholdes omkostninger vedrørende beskæftigelsesregionernes løn og øvrig drift.

Af kontoen kan desuden afholdes udgifter til centralt og regionalt finansierede aktiviteter til understøtning af beskæftigelsesindsatsen på tværs af beskæftigelsesregionerne. Dette omfatter administrativ understøtning af enhederne i det statslige beskæftigelsessystem samt faglig understøttelse af beskæftigelsesindsatsen, herunder bl.a. it-support vedrørende statslige it-redskaber i beskæftigelsesindsatsen og tiltag vedrørende overvågning, analyse og dokumentation vedrørende udviklingen på det regionale arbejdsmarked og i jobcentrene samt systemunderstøtning heraf mv.

Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem af 10. november 2008 er beskæftigelsesregionernes bevilling fra 2010 forhøjet med 21,7 mio. kr. årligt med henblik på at varetage beskæftigelsesregionernes udvidede styringsopgaver. Bevillingen er reduceret med 1,8 mio. kr. årligt i 2011 og frem som følge af øgede omkostninger til RUT-registeret i Erhvervsstyrelsen.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 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.

Der kan af kontoen afholdes udgifter, der vedrører det tidligere statslige beskæftigelsessystem, som hidtil har været afholdt af en hensættelse til overgangsudgifter til erstatninger på § 17.46.19. Erstatninger. Der kan endvidere afholdes udgifter, som hidtil har været afholdt af en hensættelse til administrationsbidrag til Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen vedrørende arbejdsskadesager fra før 1. januar 2010 på § 17.46.11.42. Aktivitetspulje.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af 30. juni 2012 er bevillingen forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt fra 2013 og frem (lønsum). Bevillingen vedrører øget brugersupport af selvbetjeningsløsninger på Jobnet.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013 er bevillingen forhøjet med 2,5 mio. kr. årligt fra 2014 og frem, heraf 2/3 lønsum. Bevillingen vedrører paradoksberedskab, der som led i en virksomhedsrettet indsats skal imødegå flaskehalsproblemer, hvor virksomhederne oplever vanskeligheder i rekrutteringen til ledige stillinger. Der oprettes en telefonisk hotline, som virksomhederne kan henvende sig til, hvis de oplever paradoksproblemer, samt iværksættelse af koordinerede initiativer med inddragelse af jobcentre, a-kasser og brancheorganisationer.

20. Specialfunktioner

Af kontoen afholdes omkostninger til løn og øvrig drift vedrørende Specialfunktion for Job og Handicap. Specialfunktionens formål er at understøtte jobcentrenes beskæftigelsesindsats for personer med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.

Specialfunktionen for Job og Handicap blev som led i en organisationsændring i Beskæftigelsesministeriet overført til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, jf. § 17.51.02. Specialfunktion for Job og Handicap. Fra 2014 og frem tilbageføres Specialfunktionen for Job og Handicap til § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem som led i en ny organisering af Beskæftigelsesministeriet.

30. Workindenmark-centre

Af kontoen afholdes omkostninger til løn og drift vedrørende indsatsen i Workindenmark-centrene i København, Odense og Århus. Workindenmark-centrene bistår virksomhederne med at rekruttere og fastholde kvalificeret arbejdskraft fra udlandet.

Workindenmark-centrene blev i 2012 overført til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, jf. § 17.51.02.40. Workindenmark-centre. Fra 2014 og frem tilbageføres Workindenmark-centrene til § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem som led i en ny organisering af Beskæftigelsesministeriet.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter i beskæftigelsessystemet, der finansieres af midler fra fonde, organisationer, statslige puljer samt EU mv.

Af kontoen optages indtægter og omkostninger ved gennemførelse af tilskudsfinansierede aktiviteter, herunder midler fra EURES, som administreres i regi af Workindenmark-centrene.

17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats

17.46.03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere (tekstanm. 140) *(Lovbunden)*

Tilbud efter kapitel 10 gives for at udvikle eller afdække den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet, og for personer, der modtager uddannelseshjælp, til at kunne påbegynde og gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse.

For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, 10 og 12-13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan kommuner udbetale godtgørelse til udgifter ved deltagelse i tilbud efter kapitel 10 og 11, jf. § 83 i samme lov.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2013 til 148.000 fuldtidspersoner i 2014. Som følge af det ændrede ledighedsskøn, samt endvidere et ændret aktiveringsskøn, er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2014 forøget med 155,2 mio. kr. i 2014, 145,9 mio. kr. i 2015, 137,2 mio. kr. i 2016 og 128,7 mio. kr. i 2017.

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2014 reduceret med 135,3 mio. kr. i 2014, 105,3 mio. kr. i 2015, 107,3 mio. kr. i 2016 og 112,3 mio. kr. i 2017.

Som følge af et nyt skøn vedrørende midlertidig arbejdsmarkedsydelse er bevillingen reduceret med 0,3 mio. kr. i 2014.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	19,6	40,6	29,9	16,4
10. Dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere				
Udgift	**19,6**	**40,6**	**29,9**	**16,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	19,6	40,6	29,9	16,4

10. Dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere

Rådighedsbeløbet er på 11.970 kr. i 2014-pl pr. år gange antallet af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3 og 12-13, herunder personer, der deltager i tilbud efter kapitel 12 eller som deltager i seks-ugers selvvalgt uddannelse.

Driftsloftet er 11.970 kr. i 2014, 11.702 kr. i 2015 og 12.122 kr. i 2016 (2014-pl). Driftsloftet genoprettes fuldt ud fra og med 2017 til 12.777 kr. (2014-pl).

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal fuldtidspersoner	-	-	-	-	-	-	29.625	29.250	30.325	30.225
	Heraf:										
	dagpengemodtagere i tilbud	-	-	-	-	-	-	5.925	5.875	6.525	6.450
	kontanthjælpsmodtagere i tilbud	-	-	-	-	-	-	16.675	16.800	17.300	17.500
	uddannelseshjælpsmodtagere i tilbud	-	-	-	-	-	-	5.125	4.750	4.725	4.650
	seks-ugers selvvalgt uddannelse	-	-	-	-	-	-	1.900	1.825	1.775	1.625
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	1.463	1.429	1.467	1.448

17.46.04. Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-75,4	-27,5	-	-
20. Refusion af driftsudgifter ved ressourceforløb				
Udgift	**-63,9**	**-23,3**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-63,9	-23,3	-	-
30. Refusion af mentorudgifter ved ressourceforløb				
Udgift	**-11,5**	**-4,2**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-11,5	-4,2	-	-

20. Refusion af driftsudgifter ved ressourceforløb

Som følge af nyt skøn er bevillingen reduceret med 63,9 mio. kr. i 2014 og 23,3 mio. kr. i 2015.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	-	4,2	7,6	12,2	14,9	17,0
	- heraf ordinær uddannelse	-	-	-	-	-	0,2	0,3	0,6	0,8	0,9
	- heraf i øvrig vejledning og opkvalificering	-	-	-	-	-	4,0	7,3	11,6	14,2	16,1
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	103	196	326	408	472
III.	*Gns. enhedsomkostning*										
	Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	49	51	54	55	55

30. Refusion af mentorudgifter ved ressourceforløb

Som følge af nyt skøn er bevillingen reduceret med 11,5 mio. kr. i 2014 og 4,2 mio. kr. i 2015.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	21	43	57	67

17.46.05. Driftsudgifter ved uddannelsesordning for ledige, hvis dagpengeperiode er udløbet *(Lovbunden)*

Specification af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-3,1	-	-	-
10. Driftsudgifter ved uddannelsesordning for ledige, hvis dagpengeperiode er udløbet med 50 pct. refusion				
Udgift	**-3,1**	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-3,1	-	-	-

10. Driftsudgifter ved uddannelsesordning for ledige, hvis dagpengeperiode er udløbet med 50 pct. refusion

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2014 reduceret med 3,1 mio. kr. i 2014.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner	-	-	-	-	-	2.400	445	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	159	30	-	-	-
III.	*Gns. enhedsomkostning*										
	Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	133	136	-	-	-

17.46.06. Driftsudgifter ved den midlertidig arbejdsmarkedsydelse *(Lovbunden)*

Regeringen og Enhedslisten har den 20. maj 2013 indgået aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Som led i aftalen forlænges den særlige uddannelsesordning til 2. halvår 2013 og der indføres en ny arbejdsmarkedsydelse.

Aftalen udmøntes ved lovforslag L 70 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere love (Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, sikring af ret til syge- og barselsdagpenge, målretning af danskuddannelsestilbud mv.).

På kontoen afholdes driftsudgifter til aktivering af modtagere af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-1,4	-1,9	-0,7	-
10. Driftsudgifter ved den midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion				
Udgift	**-1,4**	**-1,9**	**-0,7**	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-1,4	-1,9	-0,7	-

10. Driftsudgifter ved den midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion

Staten refunderer 50 pct. af kommunernes driftsudgifter i forbindelse med den midlertidige arbejdsmarkedsydelse.

Som følge af Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af 20. maj 2013 er bevillingen til befordring opført på § 17.46.32. Befordringsgodtgørelse på ændringsforslag til finansloven for 2014. Bevillingen er på den baggrund og som følge af nyt skøn reduceret med 1,4 mio. kr. i 2014, 1,9 mio. kr. i 2015 og 0,7 mio. kr. i 2016.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner	-	-	-	-	-	-	266	328	70	-
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	19	23	5	-
III.	*Gns. enhedsomkostning*										
	Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	142	142	142	-

17.46.07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse (tekstanm. 141) *(Lovbunden)*

For driftsudgifter efter § 73b henvises til BEK nr. 978 af 5. august 2013 med senere ændringer om fleksjob.

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2014 forøget med 50,9 mio. kr. i 2014, 48,9 mio. kr. i 2015, 45,4 mio. kr. i 2016 og 35,9 mio. kr. i 2017.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	50,9	48,9	45,4	35,9
10. Modtagere af revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse				
Udgift	**50,9**	**48,9**	**45,4**	**35,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	50,9	48,9	45,4	35,9

10. Modtagere af revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse

Rådighedsbeløbet er på 11.429 kr. i 2014-pl pr. år gange antallet af personer, der er omfattet af § 2, nr. 4-5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder personer der deltager i tilbud efter kapitel 12, og § 2, nr. 7, og som modtager ledighedsydelse efter § 74 i lov om aktiv socialpolitik.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Aktivitet										
Antal fuldtidspersoner	-	-	-	-	-	-	11.975	12.075	12.175	12.300
Heraf modtagere af:										
revalidender	-	-	-	-	-	-	7.175	7.200	7.225	7.250
Sygedagpenge	-	-	-	-	-	-	3.150	3.200	3.250	3.325
ledighedsydelse	-	-	-	-	-	-	1.650	1.675	1.700	1.725
II. Ressourceforbrug (2014-pl)										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	633	639	646	654

17.46.18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede *(Lovbunden)*

For undervisningsmateriale henvises til § 17.46.03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere og § 17.46.07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Forsikrede ledige og forsikrede beskæftigede				
Udgift	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,0	1,0	1,0	1,0
20. Ikke-forsikrede ledige og beskæftigede, ansatte i seniorjob, revalidender, sygedagpengemodtagere og personer i ressouceforløb				
Udgift	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

10. Forsikrede ledige og forsikrede beskæftigede

I medfør af § 120, stk. 1, nr. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82, stk. 4, hvis udgiften er en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos en person, som er omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2014 forøget med 1,0 mio. kr. årligt i 2014-2017.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Ressourceforbrug (2014-pl)										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	12	10	10	11	12	12	12	12

20. Ikke-forsikrede ledige og beskæftigede, ansatte i seniorjob, revalidender, sygedagpengemodtagere og personer i ressouceforløb

I medfør af § 120, stk. 1, nr. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer, der er omfattet af § 2, nr. 2-5 og 11-13, ved deltagelse i tilbud efter lovens § 10-12, hvis afstandsbetingelserne i § 82, stk. 1, er opfyldt.

17.46.28. Mentorordning *(Lovbunden)*

Som følge af nyt skøn er bevillingen øget med 57,6 mio. kr. i hvert af årene 2014-2017.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	57,6	57,6	57,6	57,6
10. Mentorordning for personer i aktivering m.fl.				
Udgift	**57,6**	**57,6**	**57,6**	**57,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	57,6	57,6	57,6	57,6

10. Mentorordning for personer i aktivering m.fl.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Ressourceforbrug (2014-pl)										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	2	68	194	268	228	418	353	354	351

17.46.32. Befordringsgodtgørelse *(Lovbunden)*

Det følger af Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af 20. maj 2013, at modtagere af arbejdsmarkedsydelse ligeledes vil kunne få befordringsgodtgørelse efter samme regler, som er gældende for dagpengemodtagere.

Aftalen udmøntes ved lovforslag L 70 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere love (Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, sikring af ret til syge- og barselsdagpenge, målretning af danskuddannelsestilbud mv.).

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	5,0	6,2	1,4	-
Indtægtsbevilling	2,5	3,1	0,7	-
10. Befordringsgodtgørelse				
Udgift	**5,0**	**6,2**	**1,4**	-
44. Tilskud til personer	5,0	6,2	1,4	-
Indtægt	**2,5**	**3,1**	**0,7**	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*2,5*	*3,1*	*0,7*	-

10. Befordringsgodtgørelse

Som følge af Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af 20. maj 2013 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2014 forøget med 5,0 mio. kr. i 2014, 6,2 mio. kr. i 2015, og 1,4 mio. kr. i 2016. Ligeledes er den statslige indtægt fra den kommunale medfinansiering på ændringsforslag til finansloven for 2014 forøget med 2,5 mio. kr. i 2014, 3,1 mio. kr. i 2015, og 0,7 mio. kr. i 2016.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal personer	14.826	23.034	69.026	56.455	43.609	26.475	39.438	40.311	36.819	35.654
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	26	44	96	85	61	70	54	55	51	49
	Kommunernes medfinansiering (mio. kr.)	-	-	52	43	29	35	27	28	25	25

17.46.33. Jobpræmie for akutjob til ledige *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	54,1	-	-	-
10. Jobpræmie til private arbejdsgivere				
Udgift	**11,7**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,7	-	-	-
20. Jobpræmie til offentlige arbejdsgivere				
Udgift	**42,4**	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	42,4	-	-	-

10. Jobpræmie til private arbejdsgivere

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2014 forøget med 11,7 mio. kr. i 2014.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal tilskud	-	-	-	-	-	4.800	1.600	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	90	37	-	-	-
III.	*Gns. enhedsomkostning*										
	Pr. tilskud (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	18,8	22,5	-	-	-

20. Jobpræmie til offentlige arbejdsgivere

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2014 forøget med 42,4 mio. kr. i 2014.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2014	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal tilskud	-	-	-	-	-	2.400	2.400	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	46	54	-	-	-
III.	*Gns. Enhedsomkostning*										
	Pr. tilskud (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	18,8	22,5	-	-	-

17.46.51. Refusion af løntilskud ved ansættelse af ledige *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	137,7	127,3	120,6	112,5
10. Forsikrede ledige hos offentlige arbejdsgivere				
Udgift	**119,9**	**111,1**	**104,6**	**98,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	119,9	111,1	104,6	98,3
20. Forsikrede ledige hos private arbejdsgivere				
Udgift	**0,4**	**-0,4**	**-0,4**	**-2,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,4	-0,4	-0,4	-2,1
60. Kontanthjælpsmodtagere m.fl.				
Udgift	**16,2**	**16,3**	**16,3**	**16,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	16,2	16,3	16,3	16,3
70. Udfaldstruede ledige i den særlige uddannelsesordning				
Udgift	**-0,4**	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,4	-	-	-
75. Udfaldstruede ledige vedrørende den midlertidige arbejdsmarkedsydelse				
Udgift	**1,6**	**0,3**	**0,1**	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,6	0,3	0,1	-

10. Forsikrede ledige hos offentlige arbejdsgivere

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2013 til 148.000 fuldtidspersoner i 2014. Som følge af det ændrede ledighedsskøn, samt et ændret aktiveringsskøn, er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2014 forøget med 110,5 mio. kr. i 2014, 103,5 mio. kr. i 2015, 96,8 mio. kr. i 2016 og 90,4 mio. kr. i 2017.

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2014 forøget med 9,4 mio. kr. i 2014, 7,6 mio. kr. i 2015, 7,8 mio. kr. i 2016 og 7,9 mio. kr. i 2017.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner										
	I alt offentlige arbejdsgivere	4.506	7.152	11.785	12.688	10.244	5.450	3.625	3.075	2.850	2.700
	Kommuner	3.910	6.153	-	-	-	-	-	-	-	-
	Regioner	-	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stat	596	736	-	-	-	-	-	-	-	-
	Heraf andre aktører	1.311	1.616	-	-	-	-	-	-	-	-
	Heraf pilotjobcentre	751	489	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	830	1.388	-	-	-	-	-	-	-	-
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	2.433	1.181	1.409	653	454	385	357	338

20. Forsikrede ledige hos private arbejdsgivere

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2013 til 148.000 fuldtidspersoner i 2014. Som følge af det ændrede ledighedsskøn, samt et ændret aktiveringsskøn, er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2014 forøget med 1,8 mio. kr. i 2014, 1,4 mio. kr. i 2015, 1,1 mio. kr. i 2016 og 0,8 mio. kr. i 2017.

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2014 reduceret med 1,4 mio. kr. i 2014, 1,8 mio. kr. i 2015, 1,5 mio. kr. i 2016 og 2,9 mio. kr. i 2017.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner[1]	1.246	1.150	3.902	4.970	3.698	2.770	2.175	2.025	1.850	1.750
	Heraf pilotjobcentre	219	85	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.).	142	138	-	-	-	-	-	-	-	-
	Statens andel i året (mio. kr.).	-	-	288	334	258	171	133	124	113	107

60. Kontanthjælpsmodtagere m.fl.

Kommunen kan give tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere til personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3, 10, 12 og 13, jf. § 51, stk. 1, og § 75a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Tilbud gives med henblik på oplæring og genoptræning af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagerens faglige, sociale eller sproglige kompetencer eller med henblik på at forbedre den selvforsørgende persons beskæftigelsesmuligheder.

Som følge af nyt skøn er bevillingen forhøjet med 16,3 mio. kr. i hvert af årene 2014-2017.

Som følge af nyt skøn vedrørende midlertidig arbejdsmarkedsydelse er bevillingen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2014.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner	1.230	1.212	2.107	3.736	4.122	4.100	3.800	3.600	3.400	3.200
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	111	114	160	331	376	342	337	305	288	272

70. Udfaldstruede ledige i den særlige uddannelsesordning

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2014 reduceret med 0,4 mio. kr. i 2014.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner	-	-	-	-	-	-	56	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-

75. Udfaldstruede ledige vedrørende den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2014 forøget med 1,6 mio. kr. i 2014, 0,3 mio. kr. i 2015 og 0,1 mio. kr. i 2016.

Aftalen udmøntes ved lovforslag L 70 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere love (Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, sikring af ret til syge- og barselsdagpenge, målretning af danskuddannelsestilbud mv.).

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner	-	-	-	-	-	-	337	415	88	-
II. Ressourceforbrug (2014-pl)										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	23	29	6	-

17.46.61. Refusion af løntilskud *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-3,2	-1,1	-	-
80. Refusion af løntilskud til personer i ressourceforløb				
Udgift	**-3,2**	**-1,1**	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-3,2	-1,1	-	-

80. Refusion af løntilskud til personer i ressourceforløb

Som følge af nyt skøn er bevillingen reduceret med 3,2 mio. kr. i 2014 og 1,1 mio. kr. i 2015.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner	-	-	-	-	-	30	53	105	136	160
II. Ressourceforbrug (2014-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	3	6	12	15	18
III. Gns. Enhedsomkostning										
Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	225	225	225	225	225

17.46.63. Jobpræmie *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	31,3	-	-	-
20. Jobpræmie for kontanthjælpsmodtagere				
Udgift	**31,3**	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	31,3	-	-	-

20. Jobpræmie for kontanthjælpsmodtagere

Som følge af nyt skøn er bevillingen forøget med 31,3 mio. kr. i 2014.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Aktivitet										
Antal præmier pr. år	-	-	-	-	50.900	95.700	54.900	-	-	-
II. Ressourceforbrug (2014-pl)										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	2	48	54	-	-	-

17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**30,0**	28,9	28,3	27,7
Udgift	**30,0**	28,9	28,3	27,7
Årets resultat	-	-	-	-
10. It-understøtning, udvikling				
Udgift	**30,0**	28,9	28,3	27,7

10. It-understøtning, udvikling

Med virkning fra 2013 skal enheder, der betjenes af Statens It afregne efter forbrug. I den forbindelse tilbageføres en bevilling svarende til det skønnede forbrug. Bevillingen er på den baggrund forhøjet med 30,0 mio. kr. i 2014, 28,9 mio. kr. i 2015, 28,3 mio. kr. i 2016 og 27,7 mio. kr. i 2017.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	130,8	163,2	130,1	**167,1**	150,6	143,8	141,1
1. It-understøtning og applikationsvedligehold.....	130,8	163,2	130,1	**167,1**	150,6	143,8	141,1

17.46.74. Jobrotation *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	428,7	428,7	428,7	428,7
10. Jobrotation				
Udgift	**428,7**	**428,7**	**428,7**	**428,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	428,7	428,7	428,7	428,7

10. Jobrotation

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af 20. maj 2013 er bevillingen forhøjet med 8,4 mio. kr. i 2014, 9,6 mio. kr. i 2015 og 1,9 mio. kr. i 2016. Aftalen udmøntes ved lovforslag L 70 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere love (Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, sikring af ret til syge- og barselsdagpenge, målretning af danskuddannelsestilbud mv.).

Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2014 forhøjet med 428,7 mio. kr. årligt i 2014-2017.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner.....	21	36	125	445	1.041	1.325	2.515	2.510	2.545	2.615
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	7	13	31	114	310	461	860	851	863	886

17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	322,0	-	-	-
10. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse				
Udgift	**322,0**	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	322,0	-	-	-

10. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af 20. maj 2013 er bevillingen forhøjet med 8,4 mio. kr. i 2014, 9,6 mio. kr. i 2015 og 1,9 mio. kr. i 2016. Aftalen udmøntes ved lovforslag L 70 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere love (Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, sikring af ret til syge- og barselsdagpenge, målretning af danskuddannelsestilbud mv.).

Som led i Aftale om finansloven for 2014 mellem regeringen, Venstre og Det konservative Folkeparti styrkes den særlige jobrotationsordning. På det grundlag er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2014 forhøjet med 322,0 mio. kr. i 2014.

Aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner.....	4	2	10	27	115	264	1.095	83	70	67
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statsudgifter (mio. kr.).....	1	0	2	10	52	91	377	28	24	23

Fastholdelse og international rekruttering

Samtlige bevillinger under dette hovedaktivitetsområde hører under § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

§ 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering bliver ændret til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering under hovedaktivitetsområde 175.

17.51. Fællesudgifter

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang fra § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der er overførselsadgang fra § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der er overførselsadgang fra § 17.51.11. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der er overførselsadgang fra § 17.51.14. Flere fleksjob til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der er overførselsadgang fra § 17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap til § 17. 41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering *(Driftsbev.)*

§ 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering er en styrelse under § 17. Beskæftigelsesministeriet.

Som følge af organisationsændring i Beskæftigelsesministeriet bliver der pr. 1. januar 2014 oprettet en ny styrelse under navnet Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. I tilknytning hertil nedlægges Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering og Arbejdsmarkedsstyrelsen. Bevillinger under Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering bliver overført til § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen, der ændrer navn til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**-82,9**	-80,8	-79,0	-77,5
Indtægt	**-78,4**	-78,4	-78,4	-78,4
Udgift	**-161,3**	-159,2	-157,4	-155,9
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-58,0**	-56,4	-55,2	-54,2
20. International rekruttering				
Udgift	**-81,4**	-81,3	-81,3	-81,3
Indtægt	**-76,3**	-76,3	-76,3	-76,3

28. Budgetregulering				
Udgift	**0,3**	0,3	0,3	0,3
29. Budgetregulering - medfinansieringsbidrag				
Udgift	**4,8**	4,7	4,7	4,7
40. Workindenmark-centre				
Udgift	**-21,2**	-20,8	-20,3	-19,9
45. Specialfunktion for Job og Handicap				
Udgift	**-5,6**	-5,5	-5,4	-5,3
Indtægt	**-1,9**	-1,9	-1,9	-1,9
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter				
Udgift	**-0,2**	-0,2	-0,2	-0,2
Indtægt	**-0,2**	-0,2	-0,2	-0,2

Bemærkninger: Styrelsen er etableret i 2012 og nedlægges ved udgangen af 2013. De historiske oplysninger fra 2011 vedrører International rekruttering, som er overført ved ressortdelingen af 3. oktober 2011. Andre historiske oplysninger findes på hidtidige konti under Beskæftigelsesministeriet.
Som led i organisationsændringen er de budgetterede bevillinger på forslag til finanslov for 2014 nulstillet.

2. Ændring af reservationsoversigt

Mio. kr.	Ændring af beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	-

Bemærkninger: Af den reserverede bevilling vedrører følgende reservationer underkonto 10. Almindelig virksomhed: 0,9 mio. kr. Overgang til Captia-system; 0,1 mio. kr. CMS, portalløsning og integrationsbroker; 0,3 mio. kr. Reorganisering af Beskæftigelsesministeriet som følge af ressortdelinger; 0,5 mio. kr. Analyseopgaver, herunder lægekonsulentundersøgelse; 1,0 mio. kr. International rekruttering; 3,6 mio. kr. Initiativer vedrørende efterlønsordningen; 0,2 mio. kr. Esdhsagsbehandlingssystem; 1,6 mio. kr. Etablering af fælles lejemål; 0,8 mio. kr. Indretning af Borgercenter; 0,5 mio. kr. Strategi; 0,5 mio. kr. Implementering af Projekt Bedre Økonomistyring fase II; 0,3 mio. kr. Aflevering til Statens Arkiver og 0,3 mio. kr. God puljeadministration. Af den reserverede bevilling vedrører følgende reservationer underkonto 20. International rekruttering: 1,3 mio. kr. Færdiggørelse af handlingsplan og 1,2 mio. kr. Konsolidering af International rekruttering.
Den videreførte beholdning primo 2013 på 13,1 mio. kr. vil blive overført som primokorrektion ved bevillingsafregningen for 2014 til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering er en statsinstitution under Beskæftigelsesministeriet.

Styrelsen er etableret i 2012 som opfølgning på ressortdelingen af 3. oktober 2011 og efterfølgende organisationsændring af ministeriet.

Styrelsen nedlægges ved udgangen af 2013, hvor styrelsens opgaver og bevillinger bliver overført til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Yderligere oplysninger om styrelsen findes på www.sfr.dk.

Virksomhedsstruktur

17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, CVR-nr. 34081441.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Styrelsens opgaver og mål er overført til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (p/l)	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	66,4	161,5	161,9	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration		27,4	27,4	-	-	-	-
1. Regulering		15,8	15,9	-	-	-	-
2. Sagsbehandling og service	66,4	113,6	113,9	-	-	-	-
3. Videngenerering og kommunikation		4,7	4,7	-	-	-	-

Bemærkninger: Budgetteringen omfatter bruttoudgiften i budgetoversigten.
Udgifterne i 2011 afspejler regnskabstal for underkonto 20. International rekruttering.
Fordelingen af udgifter tager udgangspunkt i styrelsens strategi for 2013. Inddelingen i opgavetyper er ændret i forhold til finansloven for 2013. Fordelingen af udgifter for 2012 og 2013 er rent teknisk fordelt efter den budgetterede fordeling i 2013.
Som led i organisationsændringen er de budgetterede bevillinger på forslag til finanslov for 2014 nulstillet.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	-	-	-	-78,4	-78,4	-78,4	-78,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	-	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
4. Afgifter og gebyrer	-	-	-	-76,3	-76,3	-76,3	-76,3
6. Øvrige indtægter	-	-	-	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9

Bemærkninger: Indtægterne fra afgifter og gebyrer er beregnet på baggrund af det forventede antal tilgåede gebyrpålagte ansøgninger på erhvervs- og studieområdet.
Som led i organisationsændringen er de budgetterede bevillinger på forslag til finanslov for 2014 nulstillet.

Budgetteringsforudsætninger

Oplysninger om forventede gebyrindtægter under afsnittet budgetteringsforudsætninger er overført til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

8. Ændring af personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**-214**	-212	-209	-207
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**-104,7**	-103,1	-101,8	-100,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**-0,1**	-0,1	-0,1	-0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**-104,6**	-103,0	-101,7	-100,5

Bemærkninger: Budgetteringen af personale sker fra og med 2013, hvor styrelsen er etableret i sin helhed. De anførte personaletal for 2011 omfatter underkonto 20. International rekruttering. Andre historiske tal forefindes på hidtidige konti.
Som led i organisationsændringen er de budgetterede personaleoplysninger og bevillinger på forslag til finanslov for 2014 nulstillet.

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	-3,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-3,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7
+ anskaffelser	-	-	-	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
- afskrivninger	-	-	-	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7
Låneramme	-	-	-	-17,5	-17,5	-17,5	-17,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	26,9	26,9	26,9	26,9

Bemærkninger: Af det overførte overskud vedrører de 18,5 mio. kr. underkonto 10; 0,6 mio. kr. underkonto 20; 5,5 mio. kr. underkonto 40 og 0,9 mio. kr. underkonto 45. Den videreførte overskud primo 2013 på 25,5 mio. kr. vil blive overført som primokorrektion ved bevillingsafregningen for 2014 til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
Som led i organisationsændringen er de budgetterede bevillinger på forslag til finanslov for 2014 nulstillet.

10. Almindelig virksomhed

Som led i organisationsændringen er de budgetterede bevillinger på forslag til finanslov for 2014 overført til § 17.41.01.10. Almindelig virksomhed under § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

20. International rekruttering

Som led i organisationsændringen er de budgetterede bevillinger på forslag til finanslov for 2014 overført til § 17.41.01.20. International rekruttering under § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

26. Indtægter fra Udenrigsministeriet

Til og med finansloven for 2013 vedrører indtægter på underkontoen gebyrer fra ansøgninger på erhvervs- og studieområdet, der indgives på danske repræsentationer i udlandet.

28. Budgetregulering

Som led i organisationsændringen er de budgetterede bevillinger på forslag til finanslov for 2014 overført til § 17.41.01.20. International rekruttering under § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

29. Budgetregulering - medfinansieringsbidrag

Som led i organisationsændringen er de budgetterede bevillinger på forslag til finanslov for 2014 overført til § 17.41.01.29. Budgetregulering - medfinansieringsbidrag under § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

40. Workindenmark-centre

Som led i organisationsændringen er de budgetterede bevillinger på forslag til finanslov for 2014 overført til § 17.41.11.30. Workindenmark-centre under § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem.

45. Specialfunktion for Job og Handicap

Som led i organisationsændringen er de budgetterede bevillinger på forslag til finanslov for 2014 overført til § 17.41.11.20. Specialfunktioner under § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Som led i organisationsændringen er de budgetterede bevillinger på forslag til finanslov for 2014 overført til § 17.41.11.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter under § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem.

17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tekstanm. 20 og 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i ændret praksis for teknisk bogføring af lønudgift til sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse vil lønsumsudgiften fremover blive afholdt på § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og refunderet via intern statslig overførsel fra § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
20. Sekretariat for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse				
Udgift	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	6,1	6,1	3,3	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-6,1	-6,1	-3,3	-

Bemærkninger: Der er indarbejdet interne statslige overførsler til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på 6,1 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 og 3,3 mio. kr. i 2016 som følge af ændret praksis for teknisk bogføring af lønsum til sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Ændring af personaleoplysninger

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
20. Sekretariat for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse	-	-	-	-	-	-	-12	-11	-6	-
I alt	-	-	-	-	-	-	-12	-11	-6	-

Bemærkninger: Lønudgifter til medarbejdere i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse udbetales fra og 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

17.51.11. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115 og 116) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 er der afsat midler til aktiviteter i Cabi.

Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats bliver ændret til Cabi.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1,4	-	-	-
10. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats				
Udgift	**1,4**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	-	-	-

10. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats

Som led i satspuljeaftalen for 2014 er der afsat 1,4 mio. kr. i 2014 til aktiviteter i Cabi. Cabi har til hovedformål at indsamle, systematisere og formidle viden om det rummelige arbejdsmarked.

17.51.13. Forebyggende tværgående aktiviteter (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	10,0	10,0	10,0	10,0
10. Styrket indsats for unge udviklingshæmmede				
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. Styrket indsats for unge udviklingshæmmede

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 er der afsat 10,0 mio. kr. i årene 2014 - 2017 til gennemførelse af KLAP III. Projektet gennemføres i regi af Landsforeningen LEV. Projektet har til formål at skaffe personer med f.eks. udviklingshæmning, autisme, spasticitet og erhvervet hjerneskade ind på arbejdsmarkedet ved brug af erfaringerne fra det tidligere KLAP II projekt.

17.54. Revalidering og løntilskud, mv.

17.54.01. Revalidering (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
30. Revalideringsydelse med 30 procent refusion				
Udgift	**-13,0**	**-13,0**	**-13,0**	**-13,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0

30. Revalideringsydelse med 30 procent refusion

Som følge af nyt skøn over aktiviteten og enhedsomkostningerne er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2014 nedjusteret med 13,0 mio. kr. årligt i 2014 - 2017.

Ændret aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	2,0	1,3	1,4	1,1	1,1	1,1	1,1
II.	*Ressourceforbrug (2014- pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	29	24	71	53	53	54	54

17.54.02. Forrevalidering (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-5,9	-5,9	-5,9	-5,9
10. Kontanthjælp med 50 pct. refusion til personer under forrevalidering				
Udgift	**-5,9**	**-5,9**	**-5,9**	**-5,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-5,9	-5,9	-5,9	-5,9

10. Kontanthjælp med 50 pct. refusion til personer under forrevalidering

Som følge af nyt skøn over aktiviteten og enhedsomkostningerne er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2014 nedjusteret med 5,9 mio. kr. årligt i 2014 - 2017.

Ændret aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	0,6	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
II.	*Ressourceforbrug (2014- pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	51	26	33	27	27	27	27

17.54.35. Delpension *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-5,2	-4,8	-4,2	-3,5
10. Delpension				
Udgift	**-5,2**	**-4,8**	**-4,2**	**-3,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-5,2	-4,8	-4,2	-3,5

10. Delpension

Som følge af nyt skøn over udgiften til delpension er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2014 nedjusteret med 5,2 mio. kr. i 2014, 4,8 mio. kr. i 2015, 4,2 mio. kr. i 2016 og 3,5 mio. kr. i 2017.

17.54.41. Ikke hævet feriegodtgørelse *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	-	40,0	40,0	-
10. Ikke hævet feriegodtgørelse				
Indtægt	**-**	**40,0**	**40,0**	**-**
34. Øvrige overførselsindtægter	-	*40,0*	*40,0*	-

10. Ikke hævet feriegodtgørelse

Som led i Aftale om finansloven for 2014 mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti øges statens indtægter i 2015 og 2016 med 40 mio. kr. årligt af ikke hævede feriepenge samt af afkastet fra Arbejdsmarkedets Feriefonds kapital.

17.55. Efterløn

17.55.01. Efterløn (tekstanm. 128) *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-2,3	-5,1	-0,5	-
10. Efterløn				
Udgift	**-2,3**	**-5,1**	**-0,5**	**-**
44. Tilskud til personer	-2,3	-5,1	-0,5	-

10. Efterløn

Som følge af Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af 20. maj 2013 kan ledige, der får ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, udskyde deres overgang til efterløn, indtil de har opbrugt deres ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Bevillingen er på ændringsforslag til finansloven for 2014 på den baggrund nedjusteret med 2,3 mio. kr. i 2014, 5,1 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio. kr. i 2016.

Ændret aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
II. Aktivitet[1]										
Antal efterlønsmodt. (1.000)							94,4	86,8	76,6	64,2
Antal efterlønsmodt. (1.000)	148,3	142,1	134,6	124,5	113,4	108,4				
IV. Ressourceforbrug (2014- pl)[2]										
Statslig udgift (mia. kr.).....	25,4	23,3	22,1	20,5	18,5	17,9	16,7	15,2	13,5	11,4

1) Aktiviteten angives fra og med 2014 som et normalt fuldtidsbegreb, hvilket har mindsket aktiviteten med ca. 5,4 pct. i forhold til tidligere metode.

2) Udgiftsskønnet i 2014 afspejler, at der er 53 udbetalingsuger.

17.56. Fleksjob

17.56.01. Fleksjob *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	500,6	434,1	376,1	325,7
10. Fleksjob med 65 pct. refusion				
Udgift	**500,6**	**434,1**	**376,1**	**325,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	500,6	434,1	376,1	325,7

10. Fleksjob med 65 pct. refusion

Som følge af nyt aktivitetsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2014 opjusteret med 500,6 mio. kr. i 2014, 434,1 mio. kr. i 2015, 376,1 mio. kr. i 2016 og 325,7 mio. kr. i 2017.

Ændret aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner (1.000)	49,2	51,3	52,5	52,8	52,4	45,6	44,0	38,1	33,0	28,6
II. Ressourceforbrug (2014-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	5.667	6.425	6.317	6.446	5.993	5.441	5.060	4.387	3.802	3.292

Kilde: Jobindsats.dk

17.56.02. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-50,5	-50,5	-50,5	-50,5
10. Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellemperioder				
Udgift	**-50,5**	**-50,5**	**-50,5**	**-50,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-50,5	-50,5	-50,5	-50,5

10. Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellemperioder

Som følge af nyt aktivitetsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2014 nedjusteret med 50,5 mio. kr. årligt i 2014 - 2017.

Ændret aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Aktivitet[1]										
Antal helårspersoner (1.000)										
I visitations- og mellem periode, mv. med 30 pct. refusion	8,1	10,0	9,0	8,2	7,4	7,2	6,4	6,3	6,2	6,1
I aktivering med 50 pct. refusion	-	-	-	1,6	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,5
I aktivering med 30 pct. refusion	-	-	-	1,5	1,6	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8
I aktivering med 65 pct. refusion	-	-	3,5	-	-	-	-	-	-	-
I forbindelse med ferie	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

	I alt	8,5	10,3	12,9	11,8	11,1	11,0	10,2	10,1	10,0	9,8
II.	*Ressourceforbrug (2014-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)										
	I visitations- og mellemperiode, mv. med 30 pct. refusion	511	647	493	353	392	407	362	358	353	345
	I aktivering med 50 pct. refusion	-	-	-	260	169	159	158	154	149	144
	I aktivering med 30 pct. refusion	-	-	-	56	92	95	99	101	102	104
	I aktivering med 65 pct. refusion	-	-	372	-	-	-	-	-	-	-
	I forbindelse med ferie	43	6	43	20	31	24	24	23	23	22
	I alt	554	653	909	688	684	685	643	636	627	614

Bemærkninger: 1) Aktiviteten er beregnet og afrundet .

17.56.11. Fleksydelse *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	20,0	19,9	19,4	18,8
20. Fleksydelsesbidrag				
Indtægt	**20,0**	**19,9**	**19,4**	**18,8**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*20,0*	*19,9*	*19,4*	*18,8*

20. Fleksydelsesbidrag

Som følge af nyt skøn over antal personer tilmeldt fleksydelsesordningen er indtægtsbevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2014 opjusteret med 20,0 mio. kr. i 2014, 19,9 mio. kr. i 2015, 19,4 mio. kr. i 2016 og 18,8 mio. kr. i 2017.

Ændret aktivitetsoversigt

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
II.	*Aktivitet*										
	Antal bidragsydere (1.000).	31,1	28,0	33,8	30,5	31,5	25,4	29,5	29,9	30,1	30,4
IV.	*Ressourceforbrug (2014- pl)*										
	Statslige indtægter (mio. kr.)	209	201	177	207	-114	145	168	171	172	173

Bemærkninger: Aktiviteten er beregnet. I 2007 er aktiviteten beregnet på baggrund af en undersøgelse foretaget af Arbejdsdirektoratet.

17.59. Særlige forebyggende indsatser

Under dette aktivitetsområde henhører Beskæftigelsesministeriets bevillinger til særlige forebyggende indsatser.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**

BV 2.2.9	Der er overførselsadgang fra § 17.59.12. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen, § 17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap, § 17.59.31. Seniorer på arbejdsmarkedet til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der er overførselsadgang fra § 17.59.11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap til § 17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap. Der er adgang til at overføre 1,3 mio. kr. i 2014 fra § 17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap til § 17.51.11. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats. Der er overførselsadgang fra § 17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap til § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem.

17.59.11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 er der afsat midler til Jobbanken København og Huset Venture Service.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	5,4	7,0	-	-
35. Beskæftigelsesindsats for sindslidende				
Udgift	**4,5**	**6,0**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,5	6,0	-	-
70. Huset Venture Service				
Udgift	**0,9**	**1,0**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	1,0	-	-

35. Beskæftigelsesindsats for sindslidende

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 er der afsat 4,5 mio. kr. i 2014 og 6,0 mio. kr. i 2015 til projektet Jobbanken København. Jobbankens aktiviteter understøtter sindslidende førtidspensionister på deres vej tilbage til arbejdsmarkedet via rådgivning, undervisning og netværksaktiviteter.

70. Huset Venture Service

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 er der afsat 0,9 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. i 2015 til projektet Huset Venture Service. Projektet er forankret i Huset Venture Nordjylland og har til formål at inkludere personer med begrænset arbejdsevne på arbejdsmarkedet ved at tilbyde serviceydelser til virksomheder.

17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 er der afsat midler til Initiativer for personer med handicap og Projekt High Five.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	10,9	12,3	20,0	13,0
10. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked				
Udgift	**-6,1**	**-7,7**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-6,1	-7,7	-	-
20. Initiativer for personer med handicap				
Udgift	**7,0**	**7,0**	**7,0**	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,5	2,5	2,5	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,5	4,5	4,5	-
25. Initiativer for kriminalitetstruede unge				
Udgift	**10,0**	**13,0**	**13,0**	**13,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,0	13,0	13,0	13,0

10. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 er det besluttet, at omprioritere 6,1 mio. kr. i 2014 og 7,7 mio. kr. i 2015 af den afsatte bevilling til udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked.

20. Initiativer for personer med handicap

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 er der afsat 7,0 mio. kr. i årene 2014, 2015 og 2016 til en pulje, der kan bidrage til at fremme beskæftigelsen for personer med handicap - herunder til at udvikle nye metoder til at fastholde og bringe personer med handicap ind på arbejdsmarkedet.

25. Initiativer for kriminalitetstruede unge

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 er der afsat 10,0 mio. kr. i 2014 og 13,0 mio. kr. i 2015, 2016 og 2017 til at videreføre projektet High Five. Projektet er forankret i regi af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar. Formålet er at hjælpe unge, der er i risiko for marginalisering på grund af kriminalitet eller tilknytning til kriminelle miljøer, så de kommer i arbejde.

17.59.31. Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 er der afsat midler til Selvaktiveringsgrupper for seniorer.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	3,2	5,2	3,3	6,3
15. Selvaktiveringsgrupper for seniorer				
Udgift	**3,2**	**5,2**	**3,3**	**6,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	5,2	3,3	6,0

15. Selvaktiveringsgrupper for seniorer

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 er der afsat 3,2 mio. kr. i 2014, 5,2 mio. kr. i 2015, 3,3 mio. kr. i 2016 og 6,3 i 2017 til en pulje til videreførelse af Selvaktiveringsgrupper for seniorer. Formålet med netværkene er at skaffe job til ledige over 50 år. I netværkene møder medlemmerne ligeværdige sparringspartnere og finder ny tilgang til arbejdsmarkedet.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 140.

Det fremgår af § 2, stk. 2, i lov nr. 1377 af 23. december 2012, at rådighedsbeløbet, jf. § 118, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, opgøres i 2013 til 13.329 kr. (2013-niveau) i 2014 til 13.716 kr. (2013-niveau), i 2015 til 13.787 kr. (2013-niveau) og i 2016 til 14.217 kr. (2013-niveau) gange antallet af personer. Som følge af opdelingen af bevillingen til driftsudgifter ved aktivering samt Aftale om reform af kontanthjælpssystemet vil rådighedsbeløbet for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere være 11.970 kr. i 2014, 11.702 kr. i 2015 og 12.122 kr. i 2016 (2014-niveau). Driftsloftet genoprettes fuldt ud fra og med 2017 til 12.777 kr. (2014-niveau).

Ad tekstanmærkning nr. 141.

Det fremgår af § 2, stk. 2, i lov nr. 1377 af 23. december 2012, at rådighedsbeløbet, jf. § 118, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, opgøres i 2013 til 13.329 kr. (2013-niveau) i 2014 til 13.716 kr. (2013-niveau), i 2015 til 13.787 kr. (2013-niveau) og i 2016 til 14.217 kr. (2013-niveau) gange antallet af personer. Som følge af opdelingen af bevillingen til driftsudgifter ved aktivering vil rådighedsbeløbet for modtagere af revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelsesmodtagere være 11.429 kr. (2014-niveau).

Ad tekstanmærkning nr. 142.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2014.

Som led i Aftale om finansloven for 2014 mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti øges beskæftigelsesfradraget for personer på kontanthjælp og uddannelseshjælp.

Det foreslås, at det beløb fra arbejdsindtægter m.v., som kommunerne skal se bort fra ved beregningen af kontanthjælp efter § 23-25, forhøjes fra 15,23 kr. (2013 sats) til 25,00 kr. (2014 sats) pr. udført arbejdstime for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp. Udmålingen af uddannelseshjælp følger de samme principper som gælder for udmålingen af kontanthjælp. Det forhøjede timefradrag omfatter derfor også modtagere af uddannelseshjælp.

Ovenstående ændring vil blive indarbejdet i lov om aktiv socialpolitik med forventet ikrafttræden 1. marts 2014. For at den forhøjede sats kan få virkning pr. 1. januar 2014 som forudsat i finanslovsaftalen, ændres satsen for de nævnte målgrupper ved en tekstanmærkning på finansloven for 2014.

§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	765,7	765,7	-
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	-84,8	-84,8	-
Udgifter uden for udgiftsloft	8,0	-40,2	-48,2
Fællesudgifter		**67,4**	**-**
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)		17,0	-
19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)		14,8	-
19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)		35,6	-
Forskning og universitetsuddannelser		**68,8**	**-**
19.22. Universiteter (tekstanm. 161)		32,3	-
19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)		36,5	-
Videregående erhvervsrettede og kunstneriske uddannelser		**-66,0**	**-**
19.31. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 8, 109, 153, 161, 179, 184, 185, 197)		-64,2	-
19.33. Tilskud mv. til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekstanm. 109, 153, 161, 179, 181, 184, 185)		-4,0	-
19.34. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 109, 161, 179, 184, 185)		4,0	-
19.35. Tværgående bevillinger (tekstanm. 184)		2,0	-
19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser (tekstanm. 161, 184)		-6,2	-
19.38. De videregående kunstneriske uddannelser		-	-
19.39. Maritime uddannelser		2,4	-
Forskningsråd og forskeruddannelse		**614,3**	**-**
19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)		614,3	-
Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)		**-**	**-**
19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg		-	-
19.55. Særlige forskningsinstitutioner		-	-
19.57. Uddannelsesministeriets It		-	-
Kompetence og teknologi		**72,9**	**-**
19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 7)		72,9	-

Støtteordninger (tekstanm. 184)	**-116,7**	**-48,2**
19.81. Statens uddannelsesstøtte	-94,3	-48,2
19.82. Støtte til befordring	3,5	-
19.83. Forskellige støtteordninger	10,7	-
19.84. Støtteordninger for voksne	-36,6	-

Artsoversigt:

Driftsposter	42,7	-
Interne statslige overførsler	-	-
Øvrige overførsler	638,2	-
Finansielle poster	28,0	-50,0
Kapitalposter	-68,2	1,8
Aktivitet i alt	640,7	-48,2
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-	-
Bevilling i alt	640,7	-48,2

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	
Fællesudgifter		
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)		
03. Styrelsen for Forskning og Innovation *(Driftsbev.)* F	152,4	-
Af finansministeren ÆF	**18,5**	**-**
EU-DK support og videngrundlag, jf. aftaler om fordeling af forskningsreserven i 2014 samt overførsel fra § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser vedr. Ankenævnet for SU		
06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte *(Driftsbev.)* F	86,4	-
Af finansministeren ÆF	**68,9**	**-**
Kontoteksten affattes således: 'Styrelsen for Videregående Uddannelser'. Midler til analyser, jf. Aftale om forskningsreserve i 2014 til tværgående forskningsinitiativer samt organisationsændring		
07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering *(Driftsbev.)* F	67,7	-
Af finansministeren ÆF	**-67,7**	**-**
Kontoen nedlægges. I forbindelse med en organisationsændring pr. 1. oktober 2013 er kontoen fusioneret med § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser		

79.	Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)* .....F	73,5	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-2,7**	-
	Bevillingen er reduceret sfa. rebudgettering af dekommissioneringsopgaver samt forhøjet sfa. udmøntning af administrationsmidler fra aftalerne om fordeling af forskningsreserven i 2014		

19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)

03.	Internationalt forskningssamarbejde *(Reservationsbev.)* .....F	215,2	-
	Af finansministeren .....ÆF	**14,8**	-
	Bevillingen er forhøjet sfa. midler til EUopSTART, jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgående forskningsinitiativer		

19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)

04.	Andre programaktiviteter *(Reservationsbev.)* .....F	38,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**35,6**	-
	Midler til internationalt forskningssamarbejde, Eliteforsk, Grundtvigcenteret og forskningsformidling, jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven for 2014 til tværgående forskningsinitiativer		

Forskning og universitetsuddannelser

19.22. Universiteter (tekstanm. 161)

01.	København Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 159, 167, 171, 172, 185, 192, 195) *(Selvejebev.)* .....F	5.177,1	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-15,6**	-
	Bevillingen er forhøjet sfa. overførsel fra § 21. Kulturministeriet vedr. digitalt registreringssystem og reduceret som følge af nyt aktivitetsskøn og genberegning af basismidler til forskning		
05.	Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109, 146, 150, 153, 164, 167, 171, 172, 185, 192, 195) *(Selvejebev.)* .....F	3.509,6	-
	Af finansministeren .....ÆF	**97,2**	-
	Bevillingen er forhøjet som følge af nyt aktivitetsskøn og genberegning af basismidler til forskning		
11.	Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 167, 171, 172, 185, 192, 195) *(Selvejebev.)* .....F	1.959,4	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-7,8**	-
	Bevillingen er reduceret som følge af nyt aktivitetsskøn og genberegning af basismidler til forskning		
15.	Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 167, 171, 172, 185, 192, 195) *(Selvejebev.)* .....F	643,5	-
	Af finansministeren .....ÆF	**3,0**	-

Bevillingen er forhøjet som følge af nyt aktivitetsskøn og reduceret som følge af genberegning af basismidler til forskning

17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 167, 171, 172, 185, 192, 195) *(Selvejebev.)* .....F 1.947,3 -
Af finansministeren .....ÆF -48,0 -
Bevillingen er reduceret som følge af nyt aktivitetsskøn og forhøjet som følge af genberegning af basismidler til forskning

21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (tekstanm. 8, 107, 109, 146, 150, 153, 167, 171, 172, 175, 185, 192, 195) *(Selvejebev.)* .....F 934,8 -
Af finansministeren .....ÆF -15,3 -
Bevillingen er reduceret som følge af nyt aktivitetsskøn og genberegning af basismidler til forskning

37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 107, 109, 150, 153, 160, 164, 165, 167, 171, 172, 175, 185, 192, 195) *(Selvejebev.)* .....F 2.214,6 -
Af finansministeren .....ÆF 3,9 -
Bevillingen er forhøjet som følge af nyt aktivitetsskøn og genberegning af basismidler til forskning

45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 167, 171, 172, 185, 192, 195) *(Selvejebev.)* .....F 224,8 -
Af finansministeren .....ÆF 14,9 -
Bevillingen er forhøjet som følge af nyt aktivitetsskøn og genberegning af basismidler til forskning

19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)

05. Fællesbevillinger (tekstanm. 154) *(Reservationsbev.)* .....F 70,0 -
Af finansministeren .....ÆF 36,5 -
Bevillingen er forhøjet sfa. midler til Fonden for Entreprenørskab og Det Danske Universitetscenter i Beijing, jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven for 2014 til tværgående initiativer

Videregående erhvervsrettede og kunstneriske uddannelser

19.31. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 8, 109, 153, 161, 179, 184, 185, 197)

01. Erhvervsakademiuddannelser mv. *(Selvejebev.)* .....F 1.275,9 -
Af finansministeren .....ÆF -17,0 -
Bevillingen er reduceret som følge af nyt aktivitetsskøn

02. Professionsbacheloruddannelser mv. *(Selvejebev.)* .....F 4.155,9 -
Af finansministeren .....ÆF -47,2 -
Bevillingen er reduceret som følge af nyt aktivitetsskøn

19.33. Tilskud mv. til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekstanm. 109, 153, 161, 179, 181, 184, 185)

05. Særlige bevillinger (tekstanm. 178)			
(Reservationsbev.) .....F		82,9	-
Af finansministeren .....ÆF		**-4,0**	-
Overførsel til § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser vedr. forventede merudgifter til lægeerklæringer i forbindelse med ansøgning om handicaptillæg			

19.34. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 109, 161, 179, 184, 185)

01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 7, 178)			
(Reservationsbev.) .....F		22,2	-
Af finansministeren .....ÆF		**4,0**	-
Overførsel fra § 19.33.05. Særlige bevillinger vedrørende de forventede merudgifter til lægeerklæringer i forbindelse med ansøgning om handicaptillæg			

19.35. Tværgående bevillinger (tekstanm. 184)

20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut			
(Reservationsbev.) .....F		4,8	-
Af finansministeren .....ÆF		**2,0**	-
Overførsel fra § 19.25.05. Fællesbevillinger vedrørende evalueringer på universitetsområdet samt konvertering af lønsum fra § 19.38.07. Arkitektskolen Aarhus			

19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser (tekstanm. 161, 184)

01. Åben uddannelse (tekstanm. 8, 180) *(Selvejebev.)* .....F		267,5	-
Af finansministeren .....ÆF		**-6,2**	-
Bevillingen er reduceret som følge af ændret aktivitetsskøn			

19.38. De videregående kunstneriske uddannelser

07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 109, 187)			
(Driftsbev.) .....F		103,4	-
Af finansministeren .....ÆF		**-**	-
Tilpasning af lønsum med henblik på konvertering af lønsum på § 19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut			

19.39. Maritime uddannelser

02. Uddannelsesstøtte til deltagelse i voksen- og efteruddannelseskurser *(Lovbunden)* .....F		7,7	-
Af finansministeren .....ÆF		**2,4**	-
Bevillingen er forhøjet som følge af nyt aktivitetsskøn			

Forskningsråd og forskeruddannelse

19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)

11.	Det Strategiske Forskningsråd *(Reservationsbev.)* .....F	539,0	15,7
	Af finansministeren .....ÆF	**329,0**	**-**
	Midler til forskning, jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2014 og Aftale om fordeling af forskningsreserve i 2014 i henhold til Aftale om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012		
12.	Det Frie Forskningsråd *(Reservationsbev.)* .....F	1.007,1	10,5
	Af finansministeren .....ÆF	**245,3**	**-**
	Midler til forskning, jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2014 og Aftale om fordeling af forskningsreserve i 2014 i henhold til Aftale om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012		
14.	Pulje til forskningsinfrastruktur *(Reservationsbev.)* .....F	26,5	-
	Af finansministeren .....ÆF	**40,0**	**-**
	Midler til forskningsinfrastruktur, jf. Aftale om udmøntning af forskningsreserven i 2014 til tværgående initiativer samt udmøntning af omstillingsreserven til forskningsinitiativer		

Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)

19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg

03.	Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7) *(Driftsbev.)* .....F	72,8	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-**
	Omdisponering af låneramme til § 19.57.01. Uddannelsesministeriets It		

19.55. Særlige forskningsinstitutioner

05.	Støtte til Arktisk forskning (tekstanm. 7) *(Reservationsbev.)* .....F	18,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-**
	Overførsel fra § 19.11.79. Reserver og budgetregulering vedrørende udmøntning af omstillingsreserve til forskningsinitiativer		

19.57. Uddannelsesministeriets It

01.	Uddannelsesministeriets It *(Statsvirksomhed)* .....F	64,5	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-**
	Omdisponering af låneramme fra § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation og § 19.51.03. Dansk Dekommissionering		

Kompetence og teknologi

19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 7)

01.	Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 157) *(Reservationsbev.)* ....F	915,2	20,0
	Af finansministeren ....ÆF	**72,9**	**-**
	Midler til innovation jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2014 og Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2014 i henhold til Aftale om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012		

Støtteordninger (tekstanm. 184)

19.81. Statens uddannelsesstøtte

01.	Stipendier *(Lovbunden)* ....F	20.568,1	415,8
	Af finansministeren ....ÆF	**-54,1**	**-**
	Bevillingen er reduceret som følge af ændret aktivitetsskøn samt forhøjet sfa. EU-Domstolens fortolkning af EU-ret i forhold til nationale regler		
11.	Lånevirksomhed (tekstanm.194) *(Lovbunden)* ....F	6.781,5	6.510,0
	Af finansministeren ....ÆF	**-68,2**	**1,8**
	Bevillingen er reduceret som følge af ændrede rente- og aktivitetsskøn		
12.	Forrentning af lånevirksomhed *(Lovbunden)* ....F	307,1	640,0
	Af finansministeren ....ÆF	**28,0**	**-50,0**
	Bevillingen er ændret som følge af nye skøn for tilskrevne renter på studielån og nye skøn for genudlånsrenten		

19.82. Støtte til befordring

02.	Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser *(Lovbunden)* ....F	269,4	-
	Af finansministeren ....ÆF	**3,5**	**-**
	Bevillingen er forhøjet som følge af ændrede skøn for aktivitet og merudgifter sfa. EU-Domstolens fortolkning af EU-ret i forhold til nationale regler		

19.83. Forskellige støtteordninger

01.	Specialpædagogisk støtte mv. *(Reservationsbev.)* ....F	131,0	-
	Af finansministeren ....ÆF	**10,7**	**-**
	Bevillingen er forhøjet som følge af nyt aktivitetsskøn		

19.84. Støtteordninger for voksne

01.	Statens voksenuddannelsesstøtte *(Lovbunden)* ....F	211,0	-
	Af finansministeren ....ÆF	**-36,6**	**-**
	Bevillingen er reduceret sfa. nyt skøn, dels på baggrund af aktivitetsudviklingen i 2013 og dels sfa. genberegning samt reduktion af provenuet ved målretningen af SVU		

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Af **finansministeren**
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 198.** ad 19.83.01.

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges til at yde specialpædagogisk støtte til studerende ved adgangskurser til ingeniøruddannelserne. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen træffer afgørelser herom på vegne af ministeren. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens afgørelser kan indbringes for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger."

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)

19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**18,5**	1,4	7,7	7,7
Udgift	**18,5**	1,4	7,7	7,7
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**18,5**	1,4	7,7	7,7

På ændringsforslaget tilføjes følgende særlige bevillingsbestemmelse:

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation med henblik på finansiering af drift og udvikling af den bibliometriske forskningsindikator.

På ændringsforslaget tilføjes følgende opgave og mål:

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Statistik og analyser	Styrelsen for Forskning og Innovation udarbejder statistik om og dokumentation af dansk forskning og innovation, udarbejder analyser på området samt foretager evalueringer af effekterne af de igangsatte forsknings- og innovationsaktiviteter.

Som følge af ændringsforslaget er specifikationen af udgifter på opgaver blevet ændret til:

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	B02 2016	B03 2017
Udgift i alt	194,7	171,2	171,1	**190,9**	152,6	151,9	124,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	53,2	52,1	43,3	**43,1**	42,0	39,7	39,1
1. Politikudvikling	49,2	44,1	64,9	**55,5**	54,5	53,9	28,3
2. Udmøntning af midler til forskning og innovation	52,2	51,8	41,1	**39,9**	41,3	37,5	37,0
3 Statistik og analyser	11,9	-	-	**12,2**	-	6,3	6,3
4. Tilskud til Forsknings- og Innovationsstyrelsens brugertjeneste	3,3	0,6	-	**-**	-	-	-
5. Vejledning og kommunikation mv.	23,9	19,5	15,8	**20,0**	14,8	14,5	13,8
6. Euroscience Open Forum	1,0	3,1	6,0	**20,2**	-	-	-

8. Ændring af personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**25**	1	1	1
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**14,6**	1,3	1,3	1,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**14,6**	1,3	1,3	1,3

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	9,0	8,2	7,4
+ anskaffelser	-	-	-	9,4	0,4	0,4	0,3
- afskrivninger	-	-	-	0,4	1,2	1,2	1,4
Samlet gæld ultimo	-	-	-	9,0	8,2	7,4	6,3
Låneramme	-	-	-	2,5	1,7	0,9	-0,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	360,0	482,4	822,2	-3.150,0

Der er omdisponeret låneramme på -5,0 mio. kr. årligt i 2014-2017 til § 19.57.01. Uddannelsesministeriets It.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er ændret med 6,3 mio. kr. årligt i 2016-2017, som er overført fra § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelse og Uddannelsesstøtte i forbindelse med flytning af statistik- og analyseopgaver på forskningsområdet.

Kontoen er ændret med 1,4 mio. kr. årligt i 2014-2017, som er overført fra § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelse og Uddannelsesstøtte i forbindelse med flytning af ankenævnet for SU.

Kontoen er ændret med 12,2 mio. kr. til at udbygge det videngrundlag, der ligger til grund for initiativerne inden for forskning og innovation. Midlerne skal anvendes til at videreføre Forskningsbarometeret og Tal om forskning mv. og til opdatering af prioriteringsanalyser. I lyset af den politiske aftale om Danmarks Innovationsfond skal midlerne endvidere anvendes til evalueringer af vidensamarbejde (tech trans) og Det Frie Forskningsråd. Endelig skal midlerne anvendes til udarbejdelse af regeringens årlige redegørelse til Folketinget. Inden for rammerne af de afsatte midler igangsættes en kortlægning og teknologivurdering af igangværende og planlagte civile aktørers anvendelse af droner i Danmark. Der iværksættes endvidere en kortlægning af

dansk kystturismeforskning. Kortlægningerne færdiggøres i første halvår af 2014, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgående forskningsinitiativer af oktober 2013. Der iværksættes endvidere en kortlægning af forskning og innovation vedrørende fiskeriudvikling i Danmark. Kortlægningen færdiggøres i første halvår af 2014, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2014 i henhold til Aftale om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 af oktober 2013.

Kontoen er ændret med 4,9 mio. kr. i 2014 til koordination af et nyt, landsdækkende rådgivernetværk (EU-DK Support), jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgående forskningsinitiativer af oktober 2013.

19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte *(Driftsbev.)*

Hovedkontoen affattes således: Styrelsen for Videregående Uddannelser.

I forbindelse med en organisationsændring pr. 1. oktober 2013 er § 19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering fusioneret med § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

Anmærkningsteksten for § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte udgår og erstattes med følgende:

Oplysninger om Styrelsen for Videregående Uddannelser kan findes på www.fivu.dk.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**68,9**	64,9	57,2	55,9
Forbrug af reserveret bevilling	**-**	-	-	-
Indtægt	**18,8**	18,3	18,3	18,4
Udgift	**87,7**	83,2	75,5	74,3
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**84,5**	81,0	73,3	72,1
Indtægt	**15,6**	16,1	16,1	16,2
20. Afholdelse af eksaminer				
Udgift	**-**	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed				
Udgift	**1,0**	-	-	-
Indtægt	**1,0**	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter				
Udgift	**2,2**	2,2	2,2	2,2
Indtægt	**2,2**	2,2	2,2	2,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, CVR-nr. 34042012, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

19.25.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze)

Styrelsen for Videregående Uddannelser har til opgave at varetage de statslige udviklings- og forvaltningsopgaver i forhold til alle videregående uddannelser og uddannelsesinstitutioner, danske interesser i internationale fora (EU mv.) samt internationale driftsopgaver på uddannelsesområdet generelt.

Styrelsen har endvidere til opgave at varetage de statslige udviklings- og forvaltningsmæssige opgaver vedrørende statens uddannelsesstøtte, statens voksenuddannelsesstøtte samt en række andre særlige støtteordninger for uddannelsessøgende.

Det er ligeledes styrelsens opgave at understøtte betjeningen af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.

De institutions- og uddannelsespolitiske opgaver varetages på grundlag af LBK nr. 467 af 8. maj 2013 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, LBK nr. 214 af 27. februar 2013 om erhvervsakademier for videregående uddannelser, LBK nr. 215 af 27. februar 2013 om professionshøjskoler for videregående uddannelser, LBK nr. 465 af 8. maj 2013 om de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, LBK nr. 466 af 8. maj 2013 om maritime uddannelser, LBK nr. 205 af 27. februar 2013 om medie- og journalisthøjskolen, LBK nr. 881 af 8. august 2011 om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, LBK nr. 1543 af 27. december 2009 om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og LBK nr. 367 af 25. marts 2013 om universiteter (universitetsloven) og består bl.a. i:

- At sikre optimale rammer for, at uddannelsesinstitutionerne kan varetage de opgaver, der følger af lovgivningen. Styrelsens opgaver består både af drifts-, strategi-, udviklings- og policyorienterede aktiviteter.
- At agere myndighed for uddannelsesinstitutionernes virksomhed, herunder uddannelsesinstitutionernes strategisk fysiske planlægning samt føre tilsyn med uddannelsesinstitutionernes aktiviteter og forvaltning
- At varetage finanslovs- og bevillingsarbejde vedrørende uddannelsesinstitutionerne, herunder tilskudsadministration.

Opgaverne vedrørende det internationale område består bl.a. i:

- At fremme de videregående uddannelsers og uddannelsesinstitutioners internationalisering og varetage danske interesser i internationale fora vedrørende videregående uddannelse og uddannelsesinstitutioner.
- At fungere som samlet indgang for borgere og institutioner i spørgsmål om internationalisering af uddannelserne.
- At varetage opgaver vedrørende den nationale administration af international programvirksomhed på uddannelsesområdet.
- At varetage opgaver vedrørende vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelsesmæssige kvalifikationer og udenlandske eksamensbeviser, jf. LB nr. 371 af 13. april 2007 om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer mv. samt LB nr. 1717 af 16. december 2010 om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark.

Styrelsen varetager opgaverne på uddannelsesstøtteområdet på grundlag af LB nr. 661 af 29. juni 2009 (SU-loven), LB nr. 206 af 27. februar 2013 (lov om statens voksenuddannelsesstøtte

(SVU)), LB nr. 353 af 14. marts 2007 (lov om befordringsrabat til studeredne ved videregående uddannelser) og og LB nr. 530 af 21. maj 2013 (lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.) og består bl.a. i:

- At varetage driftsopgaver i forbindelse med tildeling og udbetaling og eventuel tilbagebetaling af SU, herunder handicaptillæg og udlandsstipendium, rabat eller godtgørelse efter befordringsrabatordningerne, og SVU.
- At vejledede og supportere de decentrale medadministratorer og samarbejdspartnere i forbindelse med administrationen af SU, befordringsrabatordningerne og SVU.
- At varetage opgaver i forbindelse med strategi-, udviklings- og policyorienterede aktiviteter i forhold til SU, befordringsrabatordningerne og SVU.

Desuden administrerer styrelsen stipendieordningen for danske lønnede ph.d.-stipendiater ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze, jf. § 19.25.15. Ph.D.-stipendier i udlandet (Firenze). Styrelsen virker samtidig som nationalt agentur for EU's uddannelsesprogrammer, jf. § 19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings programadministration.

Bevilling til afholdelse af eksaminer på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser er overført fra § 19.33.31. Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser.

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 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 § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser 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.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 28.53.04. HyperCard og Ungdomskort til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser til finansiering af administrative udgifter i forbindelse med Hypercardordningen. Der er i den forbindelse adgang til at forhøje lønsumsrammen med 2/3 af overførslen.
BV 2.2.9 og BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af nedenstående bevillinger til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. af projekter, aktiviteter mv., heraf højst 2/3 som lønsum. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser fra § 19.33.05. Særlige bevillinger, § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde i forbindelse med videregående uddannelser, § 19.36.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse, § 19.36.08. Forsøgs- og udviklingsarbejde i forbindelse med tværgående internationale aktiviteter og § 19.83.02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionshøjskoleuddannelser.

BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.1	Styrelsen for Videregående Uddannelser kan tegne medlemskab af nationale og internationale foreninger, der virker til fremme af formål inden for ministeriets arbejdsområde.
BV 2.6.1	Styrelsen for Videregående Uddannelser 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

Opgaver	**Mål**
Uddannelsespolitik	Det er Styrelsen for Videregående Uddannelsers opgave at give ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser det bedst mulige grundlag for at gennemføre regeringens politik for videregående uddannelser. Styrelsen bidrager til at udvikle og koordinere politikområdet, udvikler og implementerer større tværgående politiske initiativer samt udarbejder analyser og statistik på området. Det er endvidere styrelsens opgave at sikre de bedst mulige rammevilkår for internationaliseringen af alle de videregående uddannelser med henblik på at højne kvaliteten og fremme regeringens målsætninger inden for ministeriets område.
Økonomi og styring	Styrelsen for Videregående Uddannelser skal varetage alle opgaver vedrørende institutionernes styring, herunder opgaver vedrørende bevilling, økonomi, regelgrundlag samt tilsyn og myndighedsvaretagelse. Styrelsen varetager opgaver relateret til politikudvikling og styring af institutionerne. Det er endvidere styrelsens opgave at bidrage til monitorering og skabe større gennemsigtighed i institutionernes virke.
Anerkendelse og uddannelsesprogrammer	Det er styrelsens opgave at varetage udviklingen og administrationen af en række europæiske, nordiske og nationale tilskudsordninger for internationalt samarbejde og mobilitet inden for de forskellige uddannelsesprogrammers rammer. Det er endvidere styrelsens opgave at varetage opgaverne vedrørende vurderinger af udenlandske uddannelseskvalifikationer samt anerkendelse af uddannelser på tværs af de nationale grænser.
Uddannelsesstøtte	Det er styrelsens mål at udvikle, drive og forny administrationen af uddannelsesstøtteordningerne (SU, SVU, udlandsordninger og befordringsordninger), så administrationen sker korrekt og effektivt. Der er fokus på udbygning af selvbetjeningssystemer til støtteansøgere og administrative løsninger, som styrelsen tilbyder uddannelsesstederne. Derudover har styrelsen ansvaret for støttegodkendelse af uddannelser i udlandet samt administration af handicapordningen og statens voksenuddannelsesstøtte.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	126,1	235,7	179,6	**171,9**	167,0	161,8	159,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	13,3	25,0	19,0	**18,1**	17,7	17,1	16,8
1. Uddannelsespolitik	26,0	48,5	37,0	**35,4**	34,4	33,3	32,8
2. Økonomi og styring	24,8	46,4	35,4	**33,9**	32,9	31,9	31,3
3. Anerkendelse og uddannelsesprogrammer.	25,1	46,9	35,7	**34,2**	33,2	32,2	31,6
4. Uddannelsesstøtte	36,9	68,9	52,5	**50,3**	48,8	47,3	46,5

Bemærkninger: Fordelingen på de enkelte opgaver i 2011, 2012 og 2013 er beregnede, idet opgaverne og opgavefordelingen er ændret fra 2014 på grund af organisationsændring i ministeriet i efteråret 2013.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	21,1	23,5	21,4	18,8	18,3	18,3	18,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	1,4	0,9	2,0	1,0	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	2,4	5,5	2,8	2,2	2,2	2,2	2,2
6. Øvrige indtægter	17,2	17,2	16,6	15,6	16,1	16,1	16,2

ad. 6. Øvrige indtægter. Vedrører indtægter fra bl.a. EU til administration af EU's uddannelsesprogrammer mv.

8. Ændring af personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	160	138	122	**115**	109	106	104
Lønninger i alt (mio. kr.)	86,1	76,6	62,2	**58,4**	55,1	54,0	52,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,8	2,4	2,6	**1,8**	1,3	1,3	1,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	83,3	74,2	59,6	**56,6**	53,8	52,7	51,6

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	2,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	40,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	43,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,0	1,2	1,9	1,8	-4,1	-3,2	-1,9
+ anskaffelser	0,1	1,1	0,2	-6,2	-0,5	-0,5	-0,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-	0,9	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	7,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-0,5	-7,1	0,7	-0,3	-1,4	-1,8	-2,8
Samlet gæld ultimo	2,5	2,5	1,4	-4,1	-3,2	-1,9	0,4
Låneramme	-	-	3,2	-4,3	-3,5	-2,7	-1,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	43,8	95,3	91,4	70,4	-25,0

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen anvendes til dækning af omkostninger forbundet med Styrelsen for Videregående Uddannelsers almindelige drift. Opgaverne omfatter bl.a. statslige udviklings- og forvaltningsopgaver i forhold til danske videregående uddannelser, programadministration, vurdering af udenlandske kvalifikationer og eksamensbeviser mv., sekretariatsbetjening af Kvalifikationsnævnet samt varetagelse af videncenterfunktioner mv.

Af bevillingen dækkes dansk medfinansiering af programadministration af EU's uddannelsesprogrammer. 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 Undervisningsministeriet på § 20.98.11. Tilskud til udvekslingsophold for unge under 18 år.

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 Beskæftigelsesministeriet.

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.

Kontoen er i 2014-2017 årligt ændret med 0,2 mio. kr. vedrørende lønsum, som følge af overflytning af Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger. Bevillingen er overført fra § 20.11.01. Departementet.

Kontoen er i 2014-2017 årligt ændret med 1,4 mio. kr. heraf lønsum 1,3 mio. kr. som følge af overflytning af Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation.

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 er der afsat 0,3 mio. kr. årligt i 2013-2015 (2012-pl) som følge af øget behov for vejledning og sagsbehandling i forbindelse med dispensationsansøgninger i Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Kontoen er ændret med 2,5 mio. kr. årligt i 2014-2017, som er overført fra § 20.11.01. Departementet vedrørende overhead.

Kontoen er ændret med 5,8 mio. kr. heraf lønsum 4,8 mio. kr. i 2014, 4,9 mio. kr. heraf lønsum 4,0 mio. kr. i 2015, 3,5 mio. kr. heraf lønsum 2,9 mio. kr. i 2016 og 3,2 mio. kr. heraf lønsum 2,6 mio. kr. i 2017 til administration som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse af april 2013.

Kontoen er ændret med -6,3 mio. kr. årligt i 2016 og 2017, som er overført til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation vedrørende flytning af statistik- og analyseopgaver på forskningsområdet.

I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen ændret med 2,6 mio. kr. heraf lønsum 1,5 mio. kr. i 2014 til at udbygge det videngrundlag, der ligger til grund for regeringens initiativer inden for uddannelse, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgående forskningsinitiativer af oktober 2013.

ad 18. Lønninger. Af kontoen afholdes også udgifter til særskilt vederlæggelse til medlemmer af Styrelsen for Videregående Uddannelser permanente eller midlertidige råd og udvalg. Endvidere afholdes udgift til honorar til bestyrelsesformanden for ECMI, Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 6,8 mio. kr. årligt i 2014-2017 til den koncernfælles serviceenhed under § 19.11.01. Departementet.

20. Afholdelse af eksaminer

Bevillingen anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med udvikling, udarbejdelse og produktion mv. af type- og eksamensopgaver til eksaminer mv. til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, herunder udgifter til rejsegodtgørelse, trykning af formelsamlinger og eksamensrelaterede publikationer, Copydan mv. samt udgifter i forbindelse med særlig censur, herunder censormøder. Der kan endvidere afholdes udgifter til honorarer og øvrige udgifter til personer, der medvirker ved evaluering af den centrale eksamensadministration samt til styrkelse af det pædagogiske tilsyn med henblik på kvalitetsforbedrende initiativer. Lønsumsbevillingen anvendes til honorarer til beskikkede personer, der medvirker ved udarbejdelse mv. af type- og eksamensopgaver, til aflønning af censorer i forbindelse med særlig censur samt evaluering af mundtlige eksaminer.

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.

Endvidere er der indgået en aftale om varetagelse af den nationale hjemmeside for international uddannelse i Danmark, www.studyindenmark.dk, der gælder for årene 2013 og 2014. Hjemmesiden er brugerfinansieret af universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter administration af programmet Nordplus for Nordisk Ministerråd og programmet Danmark-USA for Undervisningsministeriet samt informations- og koordineringsopgaver på uddannelsesområdet.

19.11.07. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering *(Driftsbev.)*

Hovedkontoen nedlægges. I forbindelse med en organisationsændring pr. 1. oktober 2013 er kontoen fusioneret med § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**-67,7**	-66,3	-64,9	-63,6
Forbrug af reserveret bevilling	**-**	-	-	-
Indtægt	**-18,8**	-19,3	-18,3	-18,4
Udgift	**-86,5**	-85,6	-83,2	-82,0
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-83,3**	-82,4	-81,0	-79,8
Indtægt	**-15,6**	-16,1	-16,1	-16,2
90. Indtægtsdækket virksomhed				
Udgift	**-1,0**	-1,0	-	-
Indtægt	**-1,0**	-1,0	-	-
97. Tilskudsfinansierede aktiviteter				
Udgift	**-2,2**	-2,2	-2,2	-2,2
Indtægt	**-2,2**	-2,2	-2,2	-2,2

8. Ændring af personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-160	-138	-122	**-112**	-109	-106	-104
Lønninger i alt (mio. kr.)	-86,1	-76,6	-62,2	**-58,2**	-56,9	-55,3	-54,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-2,8	-2,4	-2,6	**-1,8**	-1,8	-1,3	-1,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	-83,3	-74,2	-59,6	**-56,4**	-55,1	-54,0	-52,9

19.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-2,7	5,2	1,5	1,2
30. Administration af forskningsinitiativer				
Udgift	**11,5**	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	8,6	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,9	-	-	-
70. Reserve til dekommissioneringsopgaver				
Udgift	**-10,0**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-10,0	-	-	-
75. Omstillingsreserve til forskningsinitiativer				
Udgift	**-20,3**	**-10,3**	**-13,7**	**-13,7**
49. Reserver og budgetregulering	-20,3	-10,3	-13,7	-13,7
78. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It				
Udgift	**16,1**	**15,5**	**15,2**	**14,9**
49. Reserver og budgetregulering	16,1	15,5	15,2	14,9

30. Administration af forskningsinitiativer

Der er afsat 11,5 mio. kr. i 2014 til administration af forskningsinitiativer på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgående forskningsinitiativer af oktober 2013 og Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2014 i henhold til Aftale om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 af oktober 2013.

70. Reserve til dekommissioneringsopgaver

Kontoen er ændret med -10,0 mio. kr. i 2014 som følge af en rebudgettering, således at bevillingen følger udgifterne til de resterende dekommissioneringsopgaver.

75. Omstillingsreserve til forskningsinitiativer

Kontoen er ændret med -20,3 mio. kr. i 2014 og -10,3 mio. kr. årligt i 2015-2017 som følge af udmøntning til § 19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur.

Kontoen er ændret med -3,4 mio. kr. årligt i 2016-2017 som følge af udmøntning til § 19.55.05. Støtte til arktisk forskning vedrørende Zackenberg.

78. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It

I forbindelse med omlægning til en ny betalingsordning er der tilbageført midler til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser for ordinære ydelser i Statens It. Midlerne udgør 16,1 mio. kr. i 2014, 15,5 mio. kr. i 2015, 15,2 mio. kr. i 2016 og 14,9 mio. kr. i 2017.

19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)

19.15.03. Internationalt forskningssamarbejde *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	14,8	-	-	-
16. Forberedende arbejde til deltagelse i fælleseuropæisk og anden international forskning				
Udgift	**14,8**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,8	-	-	-

16. Forberedende arbejde til deltagelse i fælleseuropæisk og anden international forskning

Kontoen er ændret med 14,8 mio. kr. i 2014 til en relancering og udvidelse af EUopSTART-ordningen med henblik på at sikre en god dansk start i Horizon 2020. Ordningen skal sikre danske virksomheders og videninstitutioners adgang til forskningsmidler fra bl.a. EU ved at medfinansiere potentielle danske deltageres forberedende arbejde rettet mod deltagelse i fælleseuropæiske og andre internationale forskningsprojekter mv. Der vil særligt være fokus på at støtte SMV'ers forberedende arbejde. Endelig understøttes opstart af dansk deltagelse i et af de videns- og innovationssamfund (KIC), der udbydes af Det Europæiske Institut for Teknologi (EIT), jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgående forskningsinitiativer af oktober 2013.

19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)

19.17.04. Andre programaktiviteter *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	35,6	-	-	-
19. Forskningsformidling				
Udgift	**2,0**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	-	-	-
31. Internationale forskningssamarbejder				
Udgift	**13,8**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,8	-	-	-
35. EliteForsk				
Udgift	**9,9**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,9	-	-	-
46. Tilskud til Fonden for Entreprenørskab				
Udgift	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-
50. Grundtvigcenteret				
Udgift	**9,9**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,9	-	-	-

19. Forskningsformidling

Forskningsportalen

Kontoen er ændret med 2,0 mio. kr. i 2014 til forskningsportalen Videnskab.dk, som har til formål at udbrede forståelsen for forskningens samfundsmæssige betydning. Bevillingen skal benyttes til at sikre den fortsatte udvikling og fornyelse af Videnskab.dk, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgående forskningsinitiativer af oktober 2013.

Som følge af ændringsforslaget er oversigten over vejledende fordeling blevet ændret til:

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Forskningens Døgn	2,2	2,0	2,0	2,0
Forskningskommunikationsprisen	0,3	0,3	0,3	0,3
Forskningsportalen	4,8	2,7	2,6	2,5
Informationsvirksomhed om rummet	0,4	0,3	0,3	0,3
Formidlingsaktiviteter på polarområdet	0,1	-	-	-
Forskerspirer	0,3	0,3	0,3	0,3
I alt	8,1	5,6	5,5	5,4

31. Internationale forskningssamarbejder

Kontoen er ændret med 13,8 mio. kr. i 2014 til internationalisering af dansk forskning gennem bl.a. dansk deltagelse i fælles opslag med EU-lande, nordisk samarbejde og bilaterale samarbejdsaftaler om forskning, uddannelse og innovation med strategiske forskningssamarbejdslande. Endvidere anvendes midlerne til forsknings- og studieophold på udenlandske universiteter, afholdelse af videnskabelige workshops, konferencer og andre netværksaktiviteter, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgående forskningsinitiativer af oktober 2013.

35. EliteForsk

Kontoen er ændret med 9,9 mio. kr. i 2014 til videreførelse af EliteForsk-initiativet, som har til formål at finde, styrke og pleje nogle af landets dygtigste og mest talentfulde forskere og skal bidrage til at styrke unge talenters interesse for en karriere som forsker, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgående forskningsinitiativer af oktober 2013.

46. Tilskud til Fonden for Entreprenørskab

Tilskud til Fonden for Entreprenørskab er overført til § 19.25.05. Fællesbevillinger.

50. Grundtvigcenteret

Kontoen er ændret med 9,9 mio. kr. i 2014 til videreførelse af Grundtvigcenteret, der har til formål at etablere en offentlig tilgængelig, digitaliseret og kommenteret udgave af N.F.S. Grundtvigs forfatterskab gennem forskning, undervisning og formidling, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgående forskningsinitiativer af oktober 2013.

Forskning og universitetsuddannelser

Følgende sætning slettes:

"Nedenstående tabel for optagelsestal på uddannelsesniveauer og uddannelsesområder indeholder oplysninger om tilgangen til bacheloruddannelse og kandidatuddannelser på universiteterne. Optagelsestallene til og med 2012 er de faktiske. På områder med frit optag er tallene fra 2013 og frem skønnet af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på baggrund af indberetninger fra universiteterne."

Og erstattes med:

"Nedenstående tabel for optagelsestal på uddannelsesniveauer og uddannelsesområder indeholder oplysninger om tilgangen til bacheloruddannelse og kandidatuddannelser på universiteterne. Optagelsestallene til og med 2013 er de faktiske. På områder med frit optag er tallene fra 2014 og frem skønnet af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på baggrund af indberetninger fra universiteterne."

For årene 2008-2013 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2014-2017 er angivet det forventede optag. Det forventede bacheloroptag og kandidatoptag i 2014 er henholdsvis ændret fra 32.827 til 32.627 og fra 22.711 til 24.734 på grund af ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optag for 2013 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2013."

Optagelsestal for bacheloruddannelser (pr. 1. oktober 2013) på uddannelsesniveauer

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
I alt						**31.883**	**32.627**	**32.787**	**32.833**	**32.817**
LVU						28.302	29.114	29.277	29.321	29.305
MVU						3.581	3.513	3.510	3.512	3.512

Bemærkning: Tabellen omfatter optag på universiteterne uanset finansieringskilde, dog ikke optag på KVU.

Optagelsestal for bacheloruddannelser (pr. 1. oktober 2013) på uddannelsesområder

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
I alt						**31.883**	**32.627**	**32.787**	**32.833**	**32.817**
Naturvidenskabelige uddannelser						5.087	5.215	5.286	5.300	5.307
Tekniske uddannelser						5.317	5.468	5.444	5.457	5.446
Sundhedsvidenskabelige uddannelser						2.075	1.968	1.971	1.972	1.971
Samfundsvidenskabelige uddannelser						10.568	10.868	10.904	10.934	10.950
Humanistiske uddannelser						8.836	9.108	9.182	9.170	9.143

Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på universiteterne uanset finansieringskilde, dog ikke optag på KVU.

Optagelsestal for bacheloruddannelser (pr. 1. oktober 2013) på universiteter

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
I alt						**31.883**	**32.627**	**32.787**	**32.833**	**32.817**
Københavns Universitet						7.687	7.970	8.050	8.051	8.051
Aarhus Universitet						7.383	7.344	7.344	7.345	7.346
Syddansk Universitet						5.190	5.458	5.484	5.495	5.511
Roskilde Universitet						1.682	1.802	1.922	1.922	1.922
Aalborg Universitet						4.656	4.570	4.504	4.537	4.504
Handelshøjskolen i København						2.821	2.980	2.980	2.980	2.980
Danmarks Tekniske Universitet						2.256	2.273	2.273	2.273	2.273
IT-Universitetet i København						208	230	230	230	230

Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på universiteterne uanset finansieringskilde, dog ikke optag på KVU.

Optagelsestal (pr. 1. oktober 2013) på bachelor- og kandidatuddannelser

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
I alt						**56.098**	**57.361**	**58.273**	**58.770**	**58.962**
Bachelor						31.883	32.627	32.787	32.833	32.817
Kandidat						24.215	24.734	25.486	25.937	26.145

Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på universiteterne uanset finansieringskilde, dog ikke optag på KVU.

Som følge af nye uddannelsesprognoser er bevillingen til heltidsuddannelse ændret, derfor indsættes nedenstående tekst før tabellen Heltidsuddannelser - Uddannelsestaxameter og aktivitet, der beskriver, hvor meget bevillingen er ændret.

Som følge af ændrede aktivitetsprognoser, herunder også regulering af overførelse fra § 19.3. Korte og mellemlange videregående uddannelser i forbindelse med taxameteromlægningen, er bevillingerne til heltidsuddannelse på ændringsforslaget ændret med 28,9 mio. kr. i 2014, 100,8 mio. kr. i 2015, 126,5 mio. kr. i 2016 og 122,5 mio. kr. i 2017.

Heltidsuddannelser - Uddannelsestaxameter og aktivitet (2014-pl)

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
A. Taxametertilskud i alt (mio. kr.)										
Heltidsuddannelser							**6.779**	**7.118**	**7.291**	**7.024**
Naturvidenskabelige uddannelser							1.318	1.383	1.430	1.450
Teknisk videnskabelige uddannelser							1.551	1.655	1.710	1.726
Sundhedsuddannelser							862	922	958	959
Samfundsvidenskabelige uddannelser							1.715	1.757	1.774	1.572
Humanistiske uddannelser							1.333	1.401	1.419	1.317
B. Aktiviteter										
Heltidsuddannelser (Årsstuderende)							**105.314**	**112.191**	**116.695**	**119.653**
Naturvidenskabelige uddannelser							15.063	16.124	17.038	17.618
Teknisk videnskabelige uddannelser							16.440	17.869	18.842	19.407
Sundhedsuddannelser							9.424	10.297	10.921	11.163
Samfundsvidenskabelige uddannelser							37.946	39.576	40.680	41.541
Humanistiske uddannelser							26.441	28.325	29.214	29.924

Bemærkninger: Tabellen omfatter kun aktiviteter finansieret under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser. Fra 2014 er der overført en række uddannelser, som hidtil har været finansieret under § 19.3. Videregående erhvervsrettede og kunstneriske uddannelser.
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 2014 i kr. (2014-pl)

Takstskala	**Bachelorbonus**	**Kandidatbonus**
Takst 1	25.600	14.000
Takst 2	37.000	20.300
Takst 3	54.100	29.700

Bevillingen er rammestyret og udgør 689 mio. kr. i 2014, jf. oversigten *Heltidsuddannelse - Aktivitet og enhedsomkostninger* nedenfor. På forslag til lov om tillægsbevilling for 2014 fastsættes den endelige bevilling pr. universitet, herunder de nye bonusstørrelser, på grundlag af den faktiske færdiggørelsesaktivitet.

Og erstattes med nedenstående tabel. Ændringen skyldes universiteternes nye prognoser for antallet af færdiguddannede bachelorer og kandidater.

Vejledende takster for færdiggørelsesbonus i 2014 i kr. (2014-pl)

Takstskala	**Bachelorbonus**	**Kandidatbonus**
Takst 1	24.700	15.200
Takst 2	35.800	22.000
Takst 3	52.300	32.100

Bevillingen er rammestyret og udgør 686 mio. kr. i 2014 stigende til 1.078 mio. kr. i 2017, jf. oversigten *Heltidsuddannelse - Aktivitet og enhedsomkostninger* nedenfor. Bevillingsrammen for færdiggørelsesbonus er ændret med -2,1 mio. kr. i 2014, -2,4 mio. kr. i 2015, -7,3 mio. kr. i

2016 og med -10,8 mio. kr. i 2017 som følge af ændret overførsel af bevillinger fra § 19.3. Korte og mellemlange videregående uddannelser i forbindelse med taxameteromlægningen. På forslag til lov om tillægsbevilling for 2014 fastsættes den endelige bevilling pr. institution, herunder de nye bonusstørrelser, på grundlag af den faktiske færdiggørelsesaktivitet.

I forbindelse med den politiske aftale om reform af SU-systemet og rammerne for studietidsgennemførelse fra april 2013, blev det aftalt, at en andel af universiteternes pulje til færdiggørelsesbonus gøres betinget af studietidsreduktion. I alt skal universiteternes reducere studietiden med i gennemsnit 4,3 måneder i 2020. Ordningen indfases gradvis fra 2015, som det fremgår af oversigten nedenfor. Den resterende del af færdiggørelsespuljen, som ikke er omfattet af studietidsmodellen, udmøntes som hidtil gennem færdiggørelsesbonus.

Andel af færdiggørelsesbonus, der er betinget af studietid i mio. kr. (2014-pl)

	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Andel betinget af studietid	82,5	163,6	367,6	602,7	792,6	934,3

Som følge af nye uddannelsesprognoser er bevillingen til heltidsuddannelse ændret, derfor indsættes nedenstående tekst før tabellen Heltidsuddannelser - Aktivitet og enhedsomkostninger, der beskriver, hvor meget bevillingen er ændret.

Som følge af ændringer i universiteternes skøn for heltidsuddannelse, herunder også regulering af overførslen fra § 19.3. Korte og mellemlange videregående uddannelser og antal udvekslingsstuderende, er bevillingerne ændret med 22,9 mio. kr. i 2014, 94,4 mio. kr. i 2015, 115,2 mio. kr. i 2016 og 108,5 mio. kr. i 2017.

Heltidsuddannelser - Aktivitet og enhedsomkostninger (2014-pl)

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
Uddannelsestilskud fra UDS (mio. kr.)							**7.277**	**7.736**	**8.037**	**7.913**
Heltidsuddannelse							6.779	7.118	7.291	7.024
Færdiggørelsesbonus							686	807	935	1.078
Udvekslingsstuderende							55	54	54	54
Aktivitet										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)							105.314	112.191	116.695	119.653
Uddannelsestilskud pr. årsstuderende (1.000 kr.)**							**69,1**	**69,0**	**68,9**	**66,1**

Bemærkning: 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 fælles-uddannelser.

* 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. BEK nr. 1252 af 13. december 2011 om fripladser med stipendium til leveomkostninger til visse udenlandske studerende ved universiteterne. Fripladserne kan tildeles med helt stipendium, delvist stipendium eller uden stipendium. Stipendiet kan maksimalt udgøre 8.696 kr. pr. måned i 2013, 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 2013. Ved ændringsforslaget vil stipendiet blive opdateret med den gældende sats i 2014."

Og erstattes med:

"Universitetet kan tildele hele eller delvise fripladser til visse udenlandske studerende, der optages på en hel uddannelse, jf. BEK nr. 1252 af 13. december 2011 om fripladser med stipendium til leveomkostninger til visse udenlandske studerende ved universiteterne. Fripladserne kan tildeles med helt stipendium, delvist stipendium eller uden stipendium. Stipendiet kan maksimalt udgøre 8.826 kr. pr. måned i 2014, 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 2014."

Deltidsuddannelser - Uddannelsestaxameter og aktivitet (2014-pl)

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
A. Taxametertilskud i alt (mio. kr.)										
Deltidsuddannelser i alt							**79**	**77**	**74**	**72**
Naturvidenskabelige uddannelser							7	7	7	7
Tekniske uddannelser							12	12	12	12
Sundhedsuddannelser							8	8	7	7
Samfundsvidenskabelige og merkantile uddannelser							19	18	18	18
Humanistiske uddannelser							33	32	30	28
B. Aktiviteter (Årsstuderende)										
Naturvidenskabelige uddannelser							191	191	191	191
Tekniske uddannelser							287	287	287	287
Sundhedsuddannelser							207	207	207	207
Samfundsvidenskabelige og merkantile uddannelser							1.117	1.117	1.117	1.117
Humanistiske uddannelser							1.613	1.613	1.613	1.613

Bemærkning: Tabellen omfatter kun aktiviteter finansieret under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.
Faldet i bevillingerne til deltidsuddannelse fra 2011 til 2012 skyldes udløb af trepartsaftalen mellem VK- regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC, hvor der blev afsat 30 mio. kr. årligt i 2008-2011 til lange videregående uddannelser, som udbydes som deltidsuddannelse.

Som følge af ændringsforslaget er bevillingen til deltidsuddannelse ændret med 0,5 mio. kr. årligt.

Deltidsuddannelser - Aktivitet og enhedsomkostninger (2014-pl)

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
Deltidsuddannelse (Tilskud mio. kr.)							**79**	**77**	**74**	**72**
Uddannelsestilskud pr. årsstuderende (1.000 kr.)							**22,7**	**22,1**	**21,3**	**20,7**

Bemærkning: Faldet i bevillingerne til deltidsuddannelse fra 2011 til 2012 skyldes udløb af trepartsaftalen mellem VK-regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC, hvor der blev afsat 30 mio. kr. årligt i 2008-2011 til lange videregående uddannelser, som udbydes som deltidsuddannelse.

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.

Virksomhedsoversigt (2014-pl)

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
I alt omsætning (mio. kr.)							**27.702**	**28.533**	**28.977**	**28.124**
Tilskud i alt UI							**16.643**	**17.088**	**17.380**	**16.383**
Uddannelsestilskud fra UDS							**7.408**	**7.864**	**8.160**	**8.034**
Heltidsuddannelse							6.779	7.118	7.291	7.024
Færdiggørelsesbonus							686	807	935	1.078
Udvekslingsstuderende							55	54	54	54
Deltidsuddannelse							79	77	74	72
Basistilskud fra UDS							**9.235**	**9.224**	**9.220**	**8.349**
Øvrige formål							850	837	826	804
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)							105.314	112.191	116.695	119.653
Udvekslingsstuderende (Antal)							11.447	11.668	11.868	12.045
Færdiggørelsesbonus Bachelor*							16.147	17.127	17.948	18.057
Færdiggørelsesbonus Kandidat							5.595	6.307	6.662	6.825
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt							**33.883**	**34.904**	**35.448**	**34.398**
Almindelig virksomhed							24.825	25.515	25.751	24.692

Bemærkning: 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.
* Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun studerende, som udløser bonus betinget af studietid.

Som følge af ændringsforslaget er bevillingerne ændret, derfor indsættes nedenstående tekst før tabellen Bevillinger til universitetsområdet under § 19.2. Forsknings- og Universitetsuddannelser, der beskriver, hvor meget bevillingerne er ændret.

"Som følge af ændringsforslagene er bevillingerne under § 19.2 blevet ændret med i alt 68,8 mio. kr. i 2014, 98,5 mio. kr. i 2015, 125,0 mio. kr. i 2016 og 117,3 mio. kr. i 2017 ".

Bevillinger til universitetsområdet under § 19.2. Forsknings- og Universitetsuddannelser (2014-pl)

	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
§ 19.2 i alt	**16.863,3**	**17.303,7**	**17.594,3**	**16.763,8**
Universitetsområdet	**16.643,4**	**17.085,7**	**17.380,4**	**16.383,3**
Heltidsuddannelse	6.779,3	7.117,3	7.291,8	7.024,5
Færdiggørelsesbonus	688,2	806,3	933,7	1.077,4
Udvekslingsstuderende	54,9	55,1	54,8	54,6
Deltidsuddannelse	77,9	76,6	75,2	73,5
Øvrige formål	845,6	834,9	821,3	800,7
Øvrige bevillingsområder	**219,9**	**218,0**	**213,9**	**380,5**

Følgende afsnit slettes:

"Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges, i henhold til tekstanmærkning nr. 8, til på forslag til tillægsbevilling at optage mer- og mindreudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti på baggrund af de seneste aktivitetsindberetninger. For § 19.2. Forskning og Universitetsuddannelser indgår, at de faktiske aktiviteter i tilknytning til heltidsuddannelse, deltidsuddannelse og udvekslingsstuderende afviger fra den forudsatte udgift på 6.886,6 mio. kr. Bevillinger til færdiggørelsesbonus er rammestyrede."

Og erstattes med:

"Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser bemyndiges, i henhold til tekstanmærkning nr. 8, til på forslag til tillægsbevilling at optage mer- og mindreudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti på baggrund af de seneste aktivitetsindberetninger. For § 19.2. Forskning og Universitetsuddannelser indgår, at de faktiske aktiviteter i tilknytning til heltidsuddannelse, deltidsuddannelse og udvekslingsstuderende afviger fra den forudsatte udgift på 6.912,1 mio. kr. Bevillinger til færdiggørelsesbonus er rammestyret."

19.22. Universiteter (tekstanm. 161)

19.22.01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 159, 167, 171, 172, 185, 192, 195) *(Selvejebev.)*

Følgende sætning slettes:

"Nedenfor fremgår studenteroptaget på Københavns Universitet. For årene 2008-2012 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2013-2017 er angivet det forventede optag."

Og erstattes med:

"Nedenfor fremgår studenteroptaget på Københavns Universitet. For årene 2008-2013 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2014-2017 er angivet det forventede optag. Det forventede bacheloroptag og kandidatoptag i 2014 er henholdsvis ændret fra 7.645 til 7.970 og fra 5.631 til 5.793 på grund af ændringer i universitetets forventninger til fremtidig optag. Optag for 2013 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2013."

Optagelsesskøn

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
I alt						**13.426**	**13.763**	**13.860**	**13.861**	**13.861**
Bachelor						7.687	7.970	8.050	8.051	8.051
Kandidat						5.739	5.793	5.810	5.810	5.810

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.

Virksomhedsoversigt (2014-pl)

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
I alt omsætning (mio. kr.)							**8.354**	**8.562**	**8.737**	**8.588**
Tilskud i alt UI							**5.162**	**5.253**	**5.306**	**5.028**
Uddannelsestilskud fra UDS							**1.845**	**1.949**	**2.016**	**2.003**
Heltidsuddannelse							1.721	1.807	1.855	1.811
Færdiggørelsesbonus							146	165	185	217
Udvekslingsstuderende							15	15	15	15
Deltidsuddannelse							22	21	21	20
Basistilskud fra UDS							**3.317**	**3.304**	**3.290**	**3.025**
Forskning							2.894	2.880	2.867	2.614
Øvrige formål							401	402	402	390
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)							26.143	28.134	29.369	30.455
Udvekslingsstuderende (Antal)							3.190	3.220	3.246	3.268
Færdiggørelsesbonus Bachelor*							3.568	3.741	3.801	3.872

Færdiggørelsesbonus Kandidat	770	792	837	951
Årsværksoversigt				
Årsværk i alt	**9.507**	**9.746**	**9.943**	**9.776**
Almindelig virksomhed	6.747	6.863	6.931	6.764

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
Fra 2014 er der overført en række uddannelser, som hidtil har været finansieret under § 19.3. Videregående erhvervsrettede og kunstneriske uddannelser.
*Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus betinget af studietid.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslaget ændret med i alt -15,6 mio. kr. i 2014, 26,8 mio. kr. i 2015, 42,8 mio. kr. i 2016 og 66,9 mio. kr. i 2017:

Som følge af genberegning af den teknisk udgiftsneutrale omlægning til uddannelsestakster er der foretaget følgende bevillingsændringer:

Tilskuddet til heltidsuddannelse er ændret med 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er ændret med 0,2 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 og 0,4 mio. kr. i 2017.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med -0,1 mio. kr. i 2014, -0,2 mio. kr. i 2015, -0,1 mio. kr. i 2016 og -0,4 mio. kr. i 2017.

Herudover er der foretaget følgende bevillingsmæssige ændringer:

Tilskuddet til heltidsuddannelse er ændret med -20,9 mio. kr. i 2014, 20,6 mio. kr. i 2015, 44,1 mio. kr. i 2016 og 61,4 mio. kr. i 2017 som følge af ny aktivitetsprognose for heltidsuddannelse.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er ændret med 5,4 mio. kr. i 2014, 6,1 mio. kr. i 2015, 3,6 mio. kr. i 2016 og 6,5 mio. kr. i 2017 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

Tilskuddet til udvekslingsstuderende er ændret med -1,2 mio. kr. i 2014, -1,4 mio. kr. i 2015, -1,6 mio. kr. i 2016 og -1,5 mio. kr. i 2017 som følge af ny aktivitetsprognose.

Tilskuddet til deltidsuddannelse er ændret med 0,2 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 som følge af ny aktivitetsprognose.

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med -3,9 mio. kr. i 2016 som følge af opdatering af parametrene i modellen til fordeling af basismidler til forskning mv.

Tilskuddet til øvrige formål er blevet ændret med 0,5 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. i 2015 som følge af overførsel af UMTS-midler fra Kulturministeriet til Statens Naturhistoriske Museum til brug for udvikling og udrulning af digitalt registreringssystem til danske naturhistoriske museer.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-15,6	26,8	42,8	66,9
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-15,6**	**26,8**	**42,8**	**66,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-15,6	26,8	42,8	66,9

19.22.05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109, 146, 150, 153, 164, 167, 171, 172, 185, 192, 195) *(Selvejebev.)*

Følgende sætning slettes:

"Nedenfor fremgår studenteroptaget på Aarhus Universitet. For årene 2008-2012 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2013-2017 er angivet det forventede optag."

Og erstattes med:

"Nedenfor fremgår studenteroptaget på Aarhus Universitet. For årene 2008-2013 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2014-2017 er angivet det forventede optag. Det forventede bacheloroptag og kandidatoptag i 2014 er henholdsvis ændret fra 7.642 til 7.344 og fra 4.774 til 5.732 på grund af ændringer i universitetets forventninger til fremtidig optag. Optag for 2013 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2013."

Optagelsesskøn

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
I alt						**13.138**	**13.076**	**13.076**	**13.077**	**13.078**
Bachelor						7.383	7.344	7.344	7.345	7.346
Kandidat						5.755	5.732	5.732	5.732	5.732

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.

Virksomhedsoversigt (2014-pl)

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
I alt omsætning (mio. kr.)							**6.612**	**6.711**	**6.804**	**6.517**
Tilskud i alt UI							**3.607**	**3.668**	**3.707**	**3.420**
Uddannelsestilskud fra UDS							**1.676**	**1.738**	**1.771**	**1.707**
Heltidsuddannelse							1.542	1.588	1.605	1.513
Færdiggørelsesbonus							149	165	181	210
Udvekslingsstuderende							11	11	11	11
Basistilskud fra UDS							**1.931**	**1.930**	**1.936**	**1.713**
Forskning							1.826	1.833	1.842	1.622
Øvrige formål							105	97	94	91
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)							24.986	25.871	26.386	26.556
Udvekslingsstuderende (Antal)							2.238	2.286	2.309	2.326
Færdiggørelsesbonus Bachelor*							3.801	3.831	3.811	3.866
Færdiggørelsesbonus Kandidat							931	934	947	950
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt							**8.625**	**8.755**	**8.876**	**8.502**
Almindelig virksomhed							6.525	6.578	6.626	6.252

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
Fra 2014 er der overført en række uddannelser, som hidtil har været finansieret under § 19.3. Videregående erhvervsrettede og kunstneriske uddannelser.
*Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus betinget af studietid.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslaget ændret med i alt 97,2 mio. kr. i 2014, 122,5 mio. kr. i 2015, 144,1 mio. kr. i 2016 og 140,3 mio. kr. i 2017:

Som følge af genberegning af den teknisk udgiftsneutrale omlægning til uddannelsestakster er der foretaget følgende bevillingsændringer:

Tilskuddet til heltidsuddannelse er ændret med 0,3 mio. kr. i 2014, 0,1 mio. kr. i 2015, -0,4 mio. kr. i 2016 og 0,2 mio. kr. i 2017.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er ændret med -1,0 mio. kr. i 2014, -1,1 mio. kr. i 2015, -3,5 mio. kr. i 2016 og -2,0 mio. kr. i 2017.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med 3,2 mio. kr. i 2014, 1,5 mio. kr. i 2015, 3,8 mio. kr. i 2016 og 2,2 mio. kr. i 2017.

Herudover er der foretaget følgende bevillingsmæssige ændringer:

Tilskuddet til heltidsuddannelse er ændret med 78,0 mio. kr. i 2014, 104,9 mio. kr. i 2015, 127,2 mio. kr. i 2016 og 122,7 mio. kr. i 2017 som følge af ny aktivitetsprognose for heltidsuddannelse.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er ændret med 16,1 mio. kr. i 2014, 16,2 mio. kr. i 2015, 15,1 mio. kr. i 2016 og 16,2 mio. kr. i 2017 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

Tilskuddet til udvekslingsstuderende er ændret med 0,7 mio. kr. i 2014, 0,9 mio. kr. i 2015, 1,0 mio. kr. i 2016 og 1,1 mio. kr. i 2017 som følge af ny aktivitetsprognose.

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 0,9 mio. kr. i 2016 som følge af opdatering af parametrene i modellen til fordeling af basismidler til forskning mv.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	97,2	122,5	144,1	140,3
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**97,2**	**122,5**	**144,1**	**140,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	97,2	122,5	144,1	140,3

19.22.11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 167, 171, 172, 185, 192, 195) *(Selvejebev.)*

Følgende sætning slettes:

"Nedenfor fremgår studenteroptaget på Syddansk Universitet. For årene 2008-2012 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2013-2017 er angivet det forventede optag."

Og erstattes med:

"Nedenfor fremgår studenteroptaget på Syddansk Universitet. For årene 2008-2013 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2014-2017 er angivet det forventede optag. Det forventede bacheloroptag og kandidatoptag i 2014 er henholdsvis ændret fra 5.272 til 5.458 og fra 2.767 til 2.866 på grund af ændringer i universitetets forventninger til fremtidig optag. Optag for 2013 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2013."

Optagelsesskøn

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
I alt						**8.161**	**8.324**	**8.571**	**8.670**	**8.720**
Bachelor						5.190	5.458	5.484	5.495	5.511
Kandidat						2.971	2.866	3.087	3.175	3.209

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.

Virksomhedsoversigt (2014-pl)

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
I alt omsætning (mio. kr.)							**2.968**	**3.159**	**3.093**	**2.994**
Tilskud i alt UI							**1.952**	**2.031**	**2.089**	**1.990**
Uddannelsestilskud fra UDS							**1.036**	**1.117**	**1.175**	**1.166**
Heltidsuddannelse							933	987	1.024	987
Færdiggørelsesbonus							111	138	160	188
Basistilskud fra UDS							**916**	**914**	**914**	**824**
Øvrige formål							84	81	78	78
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)							14.662	15.750	16.572	17.037
Udvekslingsstuderende (Antal)							1.172	1.226	1.284	1.346
Færdiggørelsesbonus Bachelor*							2.648	2.930	3.085	3.149
Færdiggørelsesbonus Kandidat							872	1.048	1.048	1.048
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt							**3.575**	**3.805**	**3.727**	**3.608**
Almindelig virksomhed							2.921	3.161	3.085	2.966

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
Fra 2014 er der overført en række uddannelser, som hidtil har været finansieret under § 19.3. Videregående erhvervsrettede og kunstneriske uddannelser.
*Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus betinget af studietid.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslaget ændret med i alt -7,8 mio. kr. i 2014, -10,2 mio. kr. i 2015, -14,2 mio. kr. i 2016 og -13,2 mio. kr. i 2017:

Som følge af genberegning af den teknisk udgiftsneutrale omlægning til uddannelsestakster er der foretaget følgende bevillingsændringer:

Tilskuddet til heltidsuddannelse er ændret med -2,0 mio. kr. i 2014, -2,7 mio. kr. i 2015, -3,4 mio. kr. i 2016 og -2,6 mio. kr. i 2017.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er ændret med -0,8 mio. kr. i 2014, -1,0 mio. kr. i 2015, -3,5 mio. kr. i 2016 og -2,7 mio. kr. i 2017.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med 2,3 mio. kr. i 2014, 1,5 mio. kr. i 2015, 3,8 mio. kr. i 2016 og 2,5 mio. kr. i 2017.

Herudover er der foretaget følgende bevillingsmæssige ændringer:

Tilskuddet til heltidsuddannelse er ændret med -6,3 mio. kr. i 2014, -9,2 mio. kr. i 2015, -12,7 mio. kr. i 2016 og -13,6 mio. kr. i 2017 som følge af ny aktivitetsprognose for heltidsuddannelse.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er ændret med -0,8 mio. kr. i 2014, 1,3 mio. kr. i 2015, 1,9 mio. kr. i 2016 og 2,9 mio. kr. i 2017 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

Tilskuddet til udvekslingsstuderende er ændret med -0,2 mio. kr. i 2014, -0,1 mio. kr. i 2015 og 0,3 mio. kr. i 2017 som følge af ny aktivitetsprognose.

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med -0,3 mio. kr. i 2016 som følge af opdatering af parametrene i modellen til fordeling af basismidler til forskning mv.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-7,8	-10,2	-14,2	-13,2
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-7,8**	**-10,2**	**-14,2**	**-13,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-7,8	-10,2	-14,2	-13,2

19.22.15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 167, 171, 172, 185, 192, 195) *(Selvejebev.)*

Følgende sætning slettes:

"Nedenfor fremgår studenteroptaget på Roskilde Universitet. For årene 2008-2012 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2013-2017 er angivet det forventede optag."

Og erstattes med:

"Nedenfor fremgår studenteroptaget på Roskilde Universitet. For årene 2008-2013 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2014-2017 er angivet det forventede optag. Det forventede bacheloroptag i 2014 er ændret fra 1.900 til 1.802 på grund af ændringer i universitetets forventninger til fremtidig optag. Optag for 2013 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2013."

Optagelsesskøn

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
I alt						**2.928**	**3.066**	**3.205**	**3.224**	**3.224**
Bachelor						1.682	1.802	1.922	1.922	1.922

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.

Virksomhedsoversigt (2014-pl)

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
I alt omsætning (mio. kr.)							**787**	**800**	**813**	**780**
Tilskud i alt UI							**646**	**666**	**679**	**646**
Uddannelsestilskud fra UDS							**358**	**376**	**388**	**385**
Heltidsuddannelse							323	337	344	334
Færdiggørelsesbonus							36	41	46	53
Udvekslingsstuderende							1	1	1	1
Basistilskud fra UDS							**289**	**290**	**291**	**262**
Forskning							246	248	250	221
Øvrige formål							42	42	41	40
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)							5.802	6.132	6.377	6.644
Udvekslingsstuderende (Antal)							282	282	282	282
Færdiggørelsesbonus Bachelor*							1.097	1.119	1.141	1.164
Færdiggørelsesbonus Kandidat							153	156	159	163
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt							**1.036**	**1.052**	**1.069**	**1.027**
Almindelig virksomhed							897	913	930	888

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

*Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus betinget af studietid.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslaget ændret med i alt 3,0 mio. kr. i 2014, -0,5 mio. kr. i 2015, -4,6 mio. kr. i 2016 og 5,4 mio. kr. i 2017:

Tilskuddet til heltidsuddannelse er ændret med 2,4 mio. kr. i 2014, -1,1 mio. kr. i 2015, -4,0 mio. kr. i 2016 og 4,6 mio. kr. i 2017 som følge af ny aktivitetsprognose for heltidsuddannelse.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er ændret med 0,9 mio. kr. i 2014, 0,9 mio. kr. i 2015, 0,1 mio. kr. i 2016 og 1,1 mio. kr. i 2017 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

Tilskuddet til udvekslingsstuderende er ændret med -0,5 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 som følge af ny aktivitetsprognose.

Tilskuddet til deltidsuddannelse er ændret med 0,2 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 som følge af ny aktivitetsprognose.

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med -0,4 mio. kr. i 2016 som følge af opdatering af parametrene i modellen til fordeling af basismidler til forskning mv.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	3,0	-0,5	-4,6	5,4
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**3,0**	**-0,5**	**-4,6**	**5,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	-0,5	-4,6	5,4

19.22.17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 167, 171, 172, 185, 192, 195) *(Selvejebev.)*

Følgende sætning slettes:

"Nedenfor fremgår studenteroptaget på Aalborg Universitet. For årene 2008-2012 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2013-2017 er angivet det forventede optag."

Og erstattes med:

"Nedenfor fremgår studenteroptaget på Aalborg Universitet. For årene 2008-2013 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2014-2017 er angivet det forventede optag. Det forventede bacheloroptag og kandidatoptag i 2014 er henholdsvis ændret fra 4.857 til 4.570 og fra 3.180 til 3.946 på grund af ændringer i universitetets forventninger til fremtidig optag. Optag for 2013 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2013."

Optagelsesskøn

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
I alt						**8.122**	**8.516**	**8.785**	**9.042**	**9.103**
Bachelor						4.656	4.570	4.504	4.537	4.504
Kandidat						3.466	3.946	4.281	4.505	4.599

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.

Virksomhedsoversigt (2014-pl)

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
I alt omsætning (mio. kr.)							**2.686**	**2.866**	**2.949**	**2.865**
Tilskud i alt UI							**1.899**	**2.039**	**2.122**	**2.038**
Uddannelsestilskud fra UDS							**1.106**	**1.243**	**1.318**	**1.320**
Heltidsuddannelse							990	1.092	1.135	1.109
Færdiggørelsesbonus							120	155	189	217
Udvekslingsstuderende							3	3	3	3
Basistilskud fra UDS							**793**	**796**	**805**	**718**
Forskning							724	729	736	653
Øvrige formål							69	67	69	65
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)							14.526	16.239	17.186	17.699
Udvekslingsstuderende (Antal)							598	635	658	664
Færdiggørelsesbonus Bachelor*							2.232	2.559	2.831	2.831
Færdiggørelsesbonus Kandidat							1.557	1.988	2.206	2.206
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt							**3.612**	**3.854**	**3.965**	**3.854**
Almindelig virksomhed							2.877	3.099	3.224	3.113

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
*Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus betinget af studietid.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslaget ændret med i alt -48,0 mio. kr. i 2014, -31,9 mio. kr. i 2015, -49,9 mio. kr. i 2016 og -75,8 mio. kr. i 2017:

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 2,4 mio. kr. i 2016 som følge af opdatering af parametrene i modellen til fordeling af basismidler til forskning mv.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er ændret med -32,2 mio. kr. i 2014, -13,3 mio. kr. i 2015, -34,1 mio. kr. i 2016 og -53,3 mio. kr. i 2017 som følge af ny aktivitetsprognose for heltidsuddannelse.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er ændret med -14,8 mio. kr. i 2014, -17,7 mio. kr. i 2015, -17,4 mio. kr. i 2016 og -21,8 mio. kr. i 2017 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

Tilskuddet til udvekslingsstuderende er ændret med -1,0 mio. kr. i 2014, -0,9 mio. kr. i 2015, -0,8 mio. kr. i 2016 og -0,7 mio. kr. i 2017 som følge af ny aktivitetsprognose.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-48,0	-31,9	-49,9	-75,8
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-48,0**	**-31,9**	**-49,9**	**-75,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-48,0	-31,9	-49,9	-75,8

19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (tekstanm. 8, 107, 109, 146, 150, 153, 167, 171, 172, 175, 185, 192, 195) *(Selvejebev.)*

Følgende sætning slettes:

"Nedenfor fremgår studenteroptaget på Copenhagen Business School - Handelshøjskolen. For årene 2008-2012 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2013-2017 er angivet det forventede optag."

Og erstattes med:

"Nedenfor fremgår studenteroptaget på Copenhagen Business School - Handelshøjskolen. For årene 2008-2013 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2014-2017 er angivet det forventede optag. Det forventede bacheloroptag og kandidatoptag i 2014 er henholdsvis ændret fra 3.109 til 2.980 og fra 3.455 til 3.355 på grund af ændringer i universitetets forventninger til fremtidig optag. Optag for 2013 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2013."

Optagelsesskøn

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
I alt						**6.090**	**6.335**	**6.435**	**6.525**	**6.585**
Bachelor						2.821	2.980	2.980	2.980	2.980
Kandidat						3.269	3.355	3.455	3.545	3.605

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.

Virksomhedsoversigt (2014-pl)

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
I alt omsætning (mio. kr.)							**1.237**	**1.272**	**1.313**	**1.237**
Tilskud i alt UI							**919**	**941**	**969**	**872**
Uddannelsestilskud fra UDS							**584**	**601**	**624**	**570**
Heltidsuddannelse							517	525	535	478
Færdiggørelsesbonus							59	68	82	85
Udvekslingsstuderende							12	12	12	12
Basistilskud fra UDS							**335**	**340**	**346**	**302**
Øvrige formål							77	76	76	74
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)							11.264	11.674	12.112	12.409
Udvekslingsstuderende (Antal)							2.539	2.586	2.641	2.691
Færdiggørelsesbonus Bachelor*							1.796	1.878	2.083	1.988
Færdiggørelsesbonus Kandidat							909	973	1.042	1.083
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt							**1.432**	**1.472**	**1.520**	**1.432**
Almindelig virksomhed							1.315	1.349	1.386	1.289

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
*Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus betinget af studietid.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslaget ændret med i alt -15,3 mio. kr. i 2014, -28,3 mio. kr. i 2015, -31,8 mio. kr. i 2016 og -26,8 mio. kr. i 2017:

Tilskuddet til heltidsuddannelse er ændret med -12,7 mio. kr. i 2014, -23,8 mio. kr. i 2015, -30,8 mio. kr. i 2016 og -23,8 mio. kr. i 2017 som følge af ny aktivitetsprognose for heltidsuddannelse.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er ændret med -1,6 mio. kr. i 2014, -3,2 mio. kr. i 2015, 0,9 mio. kr. i 2016 og -1,7 mio. kr. i 2017 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

Tilskuddet til udvekslingsstuderende er ændret med -1,0 mio. kr. i 2014, -1,3 mio. kr. i 2015, -1,5 mio. kr. i 2016 og -1,3 mio. kr. i 2017 som følge af ny aktivitetsprognose.

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med -0,4 mio. kr. i 2016 som følge af opdatering af parametrene i modellen til fordeling af basismidler til forskning mv.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-15,3	-28,3	-31,8	-26,8
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-15,3**	**-28,3**	**-31,8**	**-26,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-15,3	-28,3	-31,8	-26,8

19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 107, 109, 150, 153, 160, 164, 165, 167, 171, 172, 175, 185, 192, 195) *(Selvejebev.)*

Følgende sætning slettes:

"Nedenfor fremgår studenteroptaget på Danmarks Tekniske Universitet. For årene 2008-2012 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2013-2017 er angivet det forventede optag."

Og erstattes med:

"Nedenfor fremgår studenteroptaget på Danmarks Tekniske Universitet. For årene 2008-2013 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2014-2017 er angivet det forventede optag. Det forventede bacheloroptag og kandidatoptag i 2014 er henholdsvis ændret fra 2.167 til 2.273 og fra 1.210 til 1.348 på grund af ændringer i universitetets forventninger til fremtidig optag. Optag for 2013 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2013."

Optagelsesskøn

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
I alt						**3.548**	**3.621**	**3.671**	**3.691**	**3.701**
Bachelor						2.256	2.273	2.273	2.273	2.273
Kandidat						1.292	1.348	1.398	1.418	1.428

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.

Virksomhedsoversigt (2014-pl)

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
I alt omsætning (mio. kr.)							**4.758**	**4.852**	**4.956**	**4.839**
Tilskud i alt UI							**2.218**	**2.244**	**2.265**	**2.154**
Uddannelsestilskud fra UDS							**650**	**684**	**714**	**728**
Heltidsuddannelse							615	641	655	656
Færdiggørelsesbonus							54	63	79	92
Udvekslingsstuderende							7	6	6	6
Basistilskud fra UDS							**1.568**	**1.560**	**1.551**	**1.426**
Forskning							1.558	1.549	1.543	1.418
Øvrige formål							73	72	68	67
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)							6.478	6.882	7.177	7.338
Udvekslingsstuderende (Antal)							1.378	1.373	1.368	1.368
Færdiggørelsesbonus Bachelor*							861	920	1.054	1.034
Færdiggørelsesbonus Kandidat							291	307	322	322
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt							**5.761**	**5.875**	**5.999**	**5.859**
Almindelig virksomhed							3.266	3.269	3.287	3.147

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
Fra 2014 er der overført en række uddannelser, som hidtil har været finansieret under § 19.3. Videregående erhvervsrettede og kunstneriske uddannelser.
*Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus betinget af studietid.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslaget ændret med i alt 3,9 mio. kr. i 2014, 2,9 mio. kr. i 2015, 21,3 mio. kr. i 2016 og 4,1 mio. kr. i 2017:

Som følge af genberegning af den teknisk udgiftsneutrale omlægning til uddannelsestakster er der foretaget følgende bevillingsændringer:

Tilskuddet til heltidsuddannelse er ændret med -3,5 mio. kr. i 2014, -6,6 mio. kr. i 2015, -8,6 mio. kr. i 2016 og -9,7 mio. kr. i 2017.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er ændret med -0,5 mio. kr. i 2014, -0,5 mio. kr. i 2015, -2,7 mio. kr. i 2016 og -6,3 mio. kr. i 2017.

Tilskuddet til øvrige formål er ændret med 2,7 mio. kr. i 2014, 1,8 mio. kr. i 2015, 3,8 mio. kr. i 2016 og 5,7 mio. kr. i 2017.

Herudover er der foretaget følgende bevillingsmæssige ændringer:

Tilskuddet til heltidsuddannelse er ændret med 12,1 mio. kr. i 2014, 13,7 mio. kr. i 2015, 31,2 mio. kr. i 2016 og 19,9 mio. kr. i 2017 som følge af ny aktivitetsprognose for heltidsuddannelse.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er ændret med -6,3 mio. kr. i 2014, -4,9 mio. kr. i 2015, -2,8 mio. kr. i 2016 og -5,0 mio. kr. i 2017 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

Tilskuddet til udvekslingsstuderende er ændret med -0,7 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 som følge af ny aktivitetsprognose.

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 1,0 mio. kr. i 2016 som følge af opdatering af parametrene i modellen til fordeling af basismidler til forskning mv.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	3,9	2,9	21,3	4,1
10. Tilskud mv.				
Udgift	**3,9**	**2,9**	**21,3**	**4,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	2,9	21,3	4,1

19.22.45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 167, 171, 172, 185, 192, 195) *(Selvejebev.)*

Følgende sætning slettes:

"Nedenfor fremgår studenteroptaget på IT-Universitetet i København. For årene 2008-2012 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2013-2017 er angivet det forventede optag."

Og erstattes med:

"Nedenfor fremgår studenteroptaget på IT-Universitetet i København. For årene 2008-2013 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2014-2017 er angivet det forventede optag. Det forventede bacheloroptag i 2014 er ændret fra 235 til 230 på grund af ændringer i universitetets forventninger til fremtidig optag. Optag for 2013 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2013."

Optagelsesskøn

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
I alt						**685**	**660**	**670**	**680**	**690**
Bachelor						208	230	230	230	230
Kandidat						477	430	440	450	460

Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.

Virksomhedsoversigt (2014-pl)

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
I alt omsætning (mio. kr.)							**300**	**309**	**312**	**304**
Tilskud i alt UI							**240**	**244**	**243**	**235**
Uddannelsestilskud fra UDS							**153**	**156**	**154**	**155**
Heltidsuddannelse							138	141	138	136
Færdiggørelsesbonus							11	12	13	16
Basistilskud fra UDS							**87**	**88**	**89**	**80**
Øvrige formål							-1			-1
Aktiviteter										
Heltidsuddannelse (Årsstuderende)							1.453	1.509	1.516	1.515
Udvekslingsstuderende (Antal)							50	60	80	100
Færdiggørelsesbonus Bachelor*							144	149	142	153
Færdiggørelsesbonus Kandidat							112	109	101	102
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt							**335**	**345**	**349**	**340**
Almindelig virksomhed							277	283	282	273

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
*Fra 2009 vedrører aktivitetsprognosen for færdiggørelsesbonus kun færdiguddannede studerende, som udløser bonus betinget af studietid.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslaget ændret med i alt 14,9 mio. kr. i 2014, 19,2 mio. kr. årligt i 2015, 19,3 mio. kr. i 2016 og 18,4 mio. kr. i 2017:

Tilskuddet til heltidsuddannelse er ændret med 13,6 mio. kr. i 2014, 17,9 mio. kr. i 2015, 17,7 mio. kr. i 2016 og 16,5 mio. kr. i 2017 som følge af ny aktivitetsprognose for heltidsuddannelse.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er ændret med 1,3 mio. kr. i 2014, 1,3 mio. kr. i 2015, 0,8 mio. kr. i 2016 og 1,7 mio. kr. i 2017 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse af bachelorer og kandidater.

Tilskuddet til udvekslingsstuderende er ændret med 0,1 mio. kr. i 2016 og 0,2 mio. kr. i 2017 som følge af ny aktivitetsprognose.

Tilskuddet til forskning er blevet ændret med 0,7 mio. kr. i 2016 som følge af opdatering af parametrene i modellen til fordeling af basismidler til forskning mv.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	14,9	19,2	19,3	18,4
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**14,9**	**19,2**	**19,3**	**18,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,9	19,2	19,3	18,4

19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)

Følgende særlige bevillingsbestemmelse slettes:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte med henblik på finansiering af drift og udvikling af den bibliometriske forskningsindikator.

Og erstattes med:

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation med henblik på finansiering af drift og udvikling af den bibliometriske forskningsindikator.

19.25.05. Fællesbevillinger (tekstanm. 154) *(Reservationsbev.)*

Følgende særlige bevillingsbestemmelse tilføjes:

BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn vedrørende §19.25.05.61. Tilskud til Fonden for Entreprenørskab

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	36,5	-2,0	-2,0	-2,0
61. Tilskud til Fonden for Entreprenørskab				
Udgift	**9,9**	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,9	-	-	-
68. Det Danske Universitetscenter i Beijing				
Udgift	**28,6**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	28,6	-	-	-
94. Evalueringer				
Udgift	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0

50. Omstillingsreserve

Følgende tekst slettes:

"Reserven er etableret på finansloven for 2003, og det blev i den forbindelse besluttet at anvende omstillingsreserven til finansiering af nye initiativer i tilknytning til uddannelse og forskning mv. på universitetsområdet".

Og erstattes med:

"Reserven er etableret på finansloven for 2002, og det blev i den forbindelse besluttet at anvende omstillingsreserven til finansiering af nye initiativer i tilknytning til uddannelse og forskning mv. på universitetsområdet".

Følgende tekst slettes:

"Der er overført 118,8 mio. kr. i 2015, 243,7 mio. kr. i 2016 og 378,7 mio. kr. i 2017 til universiteterne med henblik på forhøjelse af puljen til færdiggørelsesbonus. Der er endvidere overført 6,3 mio. kr. årligt i 2016-2017 til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte med henblik på finansiering af drift og udvikling af den bibliometriske forskningsindikator."

Og erstattes med:

"Der er overført 118,8 mio. kr. i 2015, 243,7 mio. kr. i 2016 og 378,7 mio. kr. i 2017 til universiteterne med henblik på forhøjelse af puljen til færdiggørelsesbonus. Der er endvidere overført 6,3 mio. kr. årligt i 2016-2017 til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation med henblik på statistik- og analyseopgaver på forskningsområdet."

61. Tilskud til Fonden for Entreprenørskab

Kontoen er ny. Tilskud til Fonden for Entreprenørskab er overført fra § 19.17.04. Andre programaktiviteter på ændringsforslaget.

Fonden for Entreprenørskab skal muliggøre en fortsat indsats for at styrke uddannelse i iværksætteri, innovation og entreprenørskab på alle uddannelsesniveauer med henblik på at skabe en stærkere iværksætterkultur i Danmark.

Kontoen er ændret med 9,9 mio. kr. i 2014, jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgående forskningsinitiativer af oktober 2013.

68. Det Danske Universitetscenter i Beijing

Kontoen er ændret med 28,6 mio. kr. i 2014 til Det Danske Universitetscenter i Beijing (SDC). Den økonomiske ramme for etablering og drift af SDC blev fastlagt i en samarbejdsaftale mellem de otte danske universiteter den 14. december 2009. Midlerne anvendes i vidt omfang til finansiering af kompensation til universiteterne for lønudgifter til udsendte forskere og ph.d.-studerende, jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgående forskningsinitiativer af oktober 2013.

94. Evalueringer

Kontoen er ændret med -2,0 mio. kr. årligt i 2014-2017, som er overført til § 19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut.

Videregående erhvervsrettede og kunstneriske uddannelser

19.31. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. (tekstanm. 8, 109, 153, 161, 179, 184, 185, 197)

19.31.01. Erhvervsakademiuddannelser mv. *(Selvejebev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-17,0	-53,7	-47,9	-41,0
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**-19,8**	**-46,0**	**-36,3**	**-31,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-19,8	-46,0	-36,3	-31,2
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**0,7**	**-4,4**	**-6,3**	**-5,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	-4,4	-6,3	-5,6
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**2,0**	**-3,4**	**-5,4**	**-4,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	-3,4	-5,4	-4,3
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

Som følge af ændringsforslaget er oversigterne over optagelsestal og centrale aktivitetsoplysninger ændret til:

Optag på erhvervsakademiuddannelser

Nedenstående tabel for optagelsestal fordelt på uddannelsesområder indeholder oplysninger om faktisk og forventet tilgang til erhvervsakademiuddannelserne og de øvrige korte videregående uddannelser. Optagelsestallene for årene 2007-2012 er de faktiske. Årene henviser til studieår og ikke finansår. Således er året 2012 ensbetydende med studieåret 2012/2013.

Optagelsestal fordelt på uddannelsesområder:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Erhvervsakademiuddannelser i alt	**8.244**	**7.654**	**8.803**	**9.622**	**10.693**	**11.660**	**12.272**	**12.393**	**12.496**	**12.496**
Tekniske uddannelser	2.921	2.089	2.540	2.662	2.796	3.004	3.193	3.224	3.250	3.250
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser	5.176	5.424	6.120	6.806	7.885	8.643	9.067	9.157	9.234	9.234
Sundhedsfaglige uddannelser	147	141	143	154	12	13	12	12	12	12

Bemærkninger: Optagelsestallene indeholder fra 2008 og frem udelukkende studerende, der ydes tilskud til fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Optagelsestallene for 2007 er derfor ikke direkte sammenlignelige med optagelsestallene for 2008 og frem. Faldet fra 2010 til 2011 på det sundhedsfaglige område skyldes, at tandplejeuddannelsen som følge af en uddannelsesomlægning i 2011 fra 2012 er opført under § 19.31.02. Professionsbacheloruddannelser mv.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Ordinære uddannelser	**872,6**	**917,3**	**981,3**	**1.013,0**	**1.074,7**	**1.168,0**	**1.258,9**	**1.272,9**	**1.272,2**	**1.255,3**
- merkantile uddannelser	488,5	526,0	571,2	588,4	663,0	731,2	796,2	805,4	804,6	793,7
- sundhedsuddannelser	38,7	42,7	42,7	42,0	2,8	2,9	3,1	2,9	2,9	2,8
- tekniske uddannelser	345,4	348,6	367,4	382,6	408,9	433,9	459,6	464,6	464,7	458,8
B. Aktiviteter										
1. Ordinære uddannelser[1]	**10.437**	**10.520**	**11.823**	**13.240**	**14.571**	**15.824**	**17.188**	**17.758**	**18.018**	**18.108**
- merkantile uddannelser	6.879	7.188	8.032	9.036	10.333	11.424	12.538	12.952	13.138	13.204
- sundhedsuddannelser	309	290	305	312	22	23	24	24	24	24
- tekniske uddannelser	3.249	3.042	3.486	3.892	4.216	4.377	4.626	4.782	4.856	4.880
2. Udvekslingsstuderende[2]	**459**	**528**	**781**	**921**	**857**	**836**	**960**	**960**	**960**	**960**
3. Dimittender[3]	**4.771**	**4.513**	**4.687**	**5.442**	**5.872**	**6.411**	**7.054**	**7.275**	**7.532**	**7.625**
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Ordinære uddannelser	**83,6**	**87,2**	**83,0**	**76,5**	**73,8**	**73,8**	**73,2**	**71,7**	**70,6**	**69,3**
- merkantile uddannelser	71,0	73,2	71,1	65,1	64,2	64,0	63,5	62,2	61,2	60,1
- sundhedsuddannelser	125,2	147,2	140,0	134,6	127,3	126,1	129,2	120,8	120,8	116,7
- tekniske uddannelser	106,3	114,6	105,4	98,3	97,0	99,1	99,4	97,2	95,7	94,0

Bemærkninger: Enhedsomkostningerne er påvirkede af en omlægning af tilskuddet til tandplejeuddannelsen og uddannelsen til klinisk tandtekniker i 2009. Enhedsomkostningerne er endvidere påvirkede af indførelse af obligatorisk praktik ved uddannelser påbegyndt fra 2009.

1) Aktivitet på ordinære uddannelser er opgjort i studenterårsværk,

2) Udvekslingsstuderende opgøres i personer, der har udløst internationaliseringstilskud. Tilskuddet indgår i ordinære uddannelser under afsnit A,

3) Dimittender opgøres i personer, som afslutter en kort videregående uddannelse. Tilskuddet indgår i ordinære uddannelser under afsnit A.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Kontoen er ændret med -19,8 mio. kr. i 2014, -46,0 mio. kr. i 2015, -36,3 mio. kr. i 2016 og -31,2 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2013 og den forventede udvikling i 2014 og i BO-årene.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Kontoen er ændret med 0,7 mio. kr. i 2014, -4,4 mio. kr. i 2015, -6,3 mio. kr. i 2016 og -5,6 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2013 og den forventede udvikling i 2014 og i BO-årene.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Kontoen er ændret med 2,0 mio. kr. i 2014, -3,4 mio. kr. i 2015, -5,4 mio. kr. i 2016 og -4,3 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2013 og den forventede udvikling i 2014 og i BO-årene.

30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter

Kontoen er ændret med 0,1 mio. kr. i 2014 og frem som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2012 og den forventede udvikling i 2013 og i BO-årene.

19.31.02. Professionsbacheloruddannelser mv. *(Selvejebev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-47,2	-45,9	5,3	23,9
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**-51,8**	**-31,3**	**7,5**	**15,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-51,8	-31,3	7,5	15,8
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**4,4**	**-6,4**	**-0,2**	**5,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,4	-6,4	-0,2	5,0
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**1,0**	**-7,5**	**-1,3**	**3,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	-7,5	-1,3	3,8
30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter				
Udgift	**-0,8**	**-0,7**	**-0,7**	**-0,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,8	-0,7	-0,7	-0,7

Som følge af ændringsforslaget er oversigterne over optagelsestal og centrale aktivitetsoplysninger ændret til:

Optag på professionsbacheloruddannelser

Nedenstående tabel for optagelsestal fordelt på uddannelsesområder indeholder oplysninger om tilgangen til professionsbacheloruddannelserne og de øvrige mellemlange videregående uddannelser. Optagelsestallene for årene 2007-2012 er de faktiske. Årstallene henviser til studieår og ikke finansår. Således henviser året 2012 til studieåret 2012-2013.

Optagelsestal fordelt på uddannelsesområder:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Professionsbacheloruddannelser i alt	**16.279**	**15.394**	**20.078**	**21.894**	**23.631**	**25.301**	**25.867**	**26.925**	**27.104**	**27.104**
Tekniske uddannelser	1.687	1.772	2.666	3.497	3.757	4.209	4.645	4.733	4.761	4.761
Samfundsfaglige merkantile uddannelser	1.092	1.353	2.451	2.633	3.214	3.930	4.424	4.468	4.503	4.503
Humanistiske uddannelser	327	337	335	363	513	735	713	721	724	724
Pædagogiske uddannelser	7.604	6.614	8.271	8.983	9.459	9.755	9.138	9.987	10.060	10.060
Sundhedsfaglige uddannelser	5.569	5.318	6.355	6.418	6.688	6.672	6.947	7.016	7.056	7.056

Bemærkninger: Optagelsestallene indeholder fra 2008 og frem udelukkende studerende, der ydes tilskud til fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Optagelsestallene for 2007 er derfor ikke direkte sammenlignelige med optagelsestallene for 2008 og frem. Fra 2009 indgår også optagelsestal på 1,5-årige overbygningsuddannelser på professionsbachelorniveau. Optagelsestallene er tilpasset således, at kun uddannelser og udbud, hvortil der ydes tilskud af bevillingen i 2014, indgår i oversigten.

Centrale aktivitetsoplysninger

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Ordinære uddannelser	**3.148,6**	**3.153,9**	**3.363,9**	**3.399,0**	**3.748,6**	**4.113,5**	**4.108,7**	**4.206,1**	**4.319,2**	**4.363,2**
- samfundsfaglige uddannelser	165,4	152,5	214,4	253,7	311,3	364,8	393,5	421,3	437,5	439,9
- humanistiske uddannelser	74,2	69,9	80,8	76,6	88,3	99,0	84,2	88,5	97,5	97,6
- sundhedsuddannelser	984,9	1.022,9	1.135,4	1.154,5	1.249,8	1.330,9	1.409,7	1.394,0	1.389,6	1.381,6
- pædagogiske uddannelser	1.312,5	1.250,3	1.224,4	1.138,3	1.210,4	1.314,3	1.328,7	1.376,0	1.442,6	1.484,4
- tekniske uddannelser	611,6	658,3	708,9	775,9	888,8	1.004,5	892,6	926,3	952,0	959,7
B. Aktiviteter										
1. Ordinære uddannelser[1)]	**51.708**	**47.826**	**51.541**	**53.963**	**59.182**	**64.869**	**65.099**	**68.846**	**71.793**	**73.848**
- samfundsfaglige uddannelser	2.911	3.014	4.556	5.459	6.454	7.502	7.964	8.687	9.109	9.272
- humanistiske uddannelser	1.334	1.214	1.496	1.493	1.648	1.877	1.630	1.865	1.994	2.012
- sundhedsuddannelser	15.022	14.352	15.244	15.781	16.901	18.182	19.005	19.362	19.674	19.968
- pædagogiske uddannelser	25.867	22.322	22.527	22.177	24.030	25.899	26.370	28.232	29.894	31.272
- tekniske uddannelser	6.574	6.924	7.718	9.053	10.149	11.409	10.130	10.700	11.122	11.324
2. Udvekslingsstuderende[2)]	**2.710**	**2.997**	**3.356**	**3.144**	**4.217**	**4.239**	**4.545**	**4.545**	**4.545**	**4.545**
3. Dimittender[3)]	**12.681**	**12.693**	**12.630**	**13.091**	**13.632**	**16.425**	**15.734**	**16.755**	**17.545**	**17.753**
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Ordinære uddannelser	**60,9**	**65,9**	**65,3**	**63,0**	**63,3**	**63,4**	**63,1**	**61,1**	**60,2**	**59,1**
- samfundsfaglige uddannelser	56,8	50,6	47,1	46,5	48,2	48,6	49,4	48,5	48,0	47,4
- humanistiske uddannelser	55,6	57,6	54,0	51,3	53,6	52,7	51,7	47,5	48,9	48,5
- sundhedsuddannelser	65,6	71,3	74,5	73,2	73,9	73,2	74,2	72,0	70,6	69,2
- pædagogiske uddannelser	50,7	56,0	54,4	51,3	50,4	50,7	50,4	48,7	48,3	47,5
- tekniske uddannelser	93,0	95,1	91,9	85,7	87,6	88,0	88,1	86,6	85,6	84,7

Bemærkninger: 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. Enhedstilskuddene er fra 2008 til 2009 påvirket af indførelse af bygningstilskud til sygeplejerske- og radiografuddannelserne. Budgetterede tilskud, aktiviteter og enhedstilskud er fra 2013 til 2014 og frem påvirket af en flytninger af tilskud til en række uddannelser, der foregår på universiteter, samt de maritime professionsbacheloruddannelser.

Endvidere slettes følgende anmærkningstekst, da teksten fejlagtig er optrykt på finanslovforslaget: "Optaget på de tekniske maritime professionsbacheloruddanneler er underlagt et loft. Loftet fastsættes i 2014 til 910."

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Kontoen er ændret med -51,8 mio. kr. i 2014, -31,3 mio. kr. i 2015, 7,5 mio. kr. i 2016 og 15,8 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2013 og den forventede udvikling i 2014 og i BO-årene.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Kontoen er ændret med 4,4 mio. kr. i 2014, -6,4 mio. kr. i 2015, -0,2 mio. kr. i 2016 og 5,0 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2013 og den forventede udvikling i 2014 og i BO-årene.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Kontoen er ændret med 1,0 mio. kr. i 2014, -7,5 mio. kr. i 2015, -1,3 mio. kr. i 2016 og 3,8 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2013 og den forventede udvikling i 2014 og i BO-årene.

30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter

Kontoen er ændret med -0,8 mio. kr. i 2014 og -0,7 i 2015 og frem som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2013 og den forventede udvikling i 2014 og i BO-årene.

19.33. Tilskud mv. til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekstanm. 109, 153, 161, 179, 181, 184, 185)

19.33.05. Særlige bevillinger (tekstanm. 178) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
10. Diverse bevillinger til videregående uddannelsesinstitutioner				
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. Diverse bevillinger til videregående uddannelsesinstitutioner

Kontoen er ændret med -4,0 mio. kr. årligt i 2014-2017, der er overført til § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser som følge forventede merudgifter til lægeerklæringer i forbindelse med ansøgning om handicaptillæg.

19.34. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 109, 161, 179, 184, 185)

19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 7, 178) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	4,0	4,0	4,0	4,0
12. Udgifter til lægeerklæringer i forbindelse med ansøgning om handicaptillæg				
Udgift	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,0	4,0	4,0	4,0

12. Udgifter til lægeerklæringer i forbindelse med ansøgning om handicaptillæg

Kontoen er ændret med 4,0 mio. kr. årligt i 2014-2017, der er overført fra § 19.33.05. Særlige bevillinger som følge af forventede merudgifter til lægeerklæringer i forbindelse med ansøgning om handicaptillæg på basis af udgifterne i 2013.

19.35. Tværgående bevillinger (tekstanm. 184)

19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2,0	2,0	2,0	2,0
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
18. Lønninger / personaleomkostninger	1,6	1,6	1,6	1,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,4	0,4	0,4

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er ændret med 2,0 mio. kr. årligt i 2014-2017 til udvidelse af Danmarks Evalueringsinstituts opgaver til også at omfatte universitetsuddannelser. Midlerne er overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger. En andel af midlerne er konverteret til lønsum ved tilpasning af lønsum på § 19.38.07. Arkitektskolen Aarhus.

19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser (tekstanm. 161, 184)

19.36.01. Åben uddannelse (tekstanm. 8, 180) *(Selvejebev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-6,2	-6,0	-5,9	-5,8
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**-6,8**	**-5,9**	**-5,8**	**-5,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-6,8	-5,9	-5,8	-5,7
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**0,6**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	-0,1	-0,1	-0,1

Som følge af ændringsforslaget er oversigten over centrale aktivitetsoplysninger ændret.

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstilskud	268,3	333,1	355,3	341,7	243,2	251,8	235,1	232,9	228,3	223,8
2. Bygningstilskud	26,6	29,2	30,0	26,7	26,5	28,7	26,2	28,2	27,7	27,1
I alt	**294,9**	**362,3**	**385,3**	**368,4**	**269,7**	**280,5**	**261,3**	**261,1**	**256,0**	**250,9**
B. Aktivitet (antal årsstuderende)										
Akademiuddannelser	3.258	3.593	3.669	3.782	3.739	3.783	3.628	3.640	3.638	3.637
Diplomuddannelser	6.939	7.621	8.079	8.216	8.084	8.945	7.847	8.025	8.022	8.019
Enkeltfag	864	780	518	420	400	440	803	1.269	1.269	1.269
Øvrige uddannelser	1.690	1.754	1.991	1.907	1.677	1.222	1.579	1.584	1.584	1.583
I alt	**12.751**	**13.748**	**14.257**	**14.325**	**13.900**	**14.390**	**13.857**	**14.518**	**14.513**	**14.508**

Bemærkninger: Ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse indgår frem til 1. august 2009, hvorefter de finansieres over § 17. Beskæftigelsesministeriet.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Kontoen er ændret med -6,8 mio. kr. i 2014, -5,9 mio. kr. i 2015, -5,8 mio. kr. i 2016 og -5,7 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2013 og den forventede udvikling i 2014 og i BO-årene.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Kontoen er ændret med 0,6 mio. kr. i 2014 og -0,1 mio. kr. i 2015 og frem som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2013 og den forventede udvikling i 2014 og i BO-årene.

19.38. De videregående kunstneriske uddannelser

19.38.07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 109, 187) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	-	-	-	-

8. Ændring af personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**-3**	-3	-3	-3
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**-1,6**	-1,6	-1,6	-1,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**-1,6**	-1,6	-1,6	-1,6

Der er foretaget en teknisk justering af lønsumsloftet på -1,6 mio. kr. årligt i 2014-2017 med henblik på forhøjelse af lønsumsloftet på § 19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut.

19.39. Maritime uddannelser

19.39.02. Uddannelsesstøtte til deltagelse i voksen- og efteruddannelseskurser *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2,4	2,4	2,4	2,4
21. Uddannelsesstøtte til deltagelse i voksen- og efteruddannelseskurser, jf lov nr. 226 af 2002				
Udgift	**2,4**	**2,4**	**2,4**	**2,4**
44. Tilskud til personer	2,4	2,4	2,4	2,4

21. Uddannelsesstøtte til deltagelse i voksen- og efteruddannelseskurser, jf lov nr. 226 af 2002

Følgende afsnit slettes:

"Der ydes godtgørelse til elever på afslutningskursus for skibsassistenter og elever på skibsassistentkurser med en faglig uddannelse fra jern- og metalområdet. Der ydes også godtgørelse til elever på HF-søfart under 18 år og uden indlogering på skolens kostafdeling.

Derudover ydes der godtgørelse til deltagere i voksen og efteruddannelseskurser for så vidt angår følgende kurser: Brandbekæmpelse i skibe, Brandbekæmpelse for skibsofficerer, Betjening

af redningsbåde og -flåder, Grundlæggende tankskibskursus, Grundlæggende søsikkerhed, Kurser for personel på passagerskibe jf. § 6, 7 og 8 i BEK nr. 889 af 8. juli 2010 om særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til personel i passagerskibe. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte kan endvidere beslutte, at der kan ydes tilskud til andre voksen- og efteruddannelseskurser."

Og erstattes med:

"Der ydes uddannelsesstøtte til elever på afslutningskursus for skibsassistenter, afslutningskursus for skibsmekanikere, skibsassistentuddannelse for personer med svendebrev og skibskokkeuddannelsen jf. §5 og 6 i BEK nr. 1026 af 11/12/2003. Herudover ydes der uddannelsesstøtte til deltagere i voksen og efteruddannelseskurser for så vidt angår følgende kurser: Brandbekæmpelse i skibe, Brandbekæmpelse for skibsofficerer, Betjening af redningsbåde og -flåder, Grundlæggende tankskibskursus, Grundlæggende søsikkerhed, Kurser for personel på passagerskibe jf. § 6, 7 og 8 i BEK nr. 889 af 8. juli 2010 om særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til personel i passagerskibe. Styrelsen for Videregående Uddannelser kan endvidere beslutte, at der kan ydes tilskud til andre voksen- og efteruddannelseskurser.

Derudover ydes der tilskud til kost og logi til elever på HF-søfart under 18 år, efteruddannelse for skibsassistenter samt skibskokkeuddannelsen i de tilfælde, hvor indlogering på skolens kostafdeling ikke er mulig, jf. § 7 og 8 i BEK nr. 1026 af 11/12/2003.

Bevillingen er ændret med 2,4 mio. kr. årligt som følge af ændrede skøn for benyttelse af støtteordningen."

Forskningsråd og forskeruddannelse

19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)

Som følge af ændringsforslaget er tabellen over forventede afgivne bevillinger blevet ændret til:

(løbende priser)	2013	2014	2015	2016	2017
I alt (mio. kr.)	**1.972,9**	**2.120,4**	**1.356,9**	**1.323,8**	**1.297,1**
Det Strategiske Forskningsråd	803,0	868,0	370,0	355,6	348,6
Det Frie Forskningsråd	1.169,9	1.252,4	986,9	968,2	948,5
Antal bevillinger i alt (stk.)	**1.078**	**1.155**	**870**	**852**	**835**
Det Strategiske Forskningsråd	103	111	47	46	45
Det Frie Forskningsråd	975	1.044	823	806	790

Bemærkninger: Tallene for perioden 2013-2017 viser de forventede afgivne bevillinger.

19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	329,0	-	-	-
10. Det Strategiske Forskningsråd				
Udgift	**329,0**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	329,0	-	-	-

Som følge af ændringsforslaget er oversigten over forventede udbetalinger blevet ændret til:

Mio. kr., løbende priser	2013	2014	2015	2016	2017
Forventede udbetalinger	966,9	901,2	758,4	672,0	509,6

10. Det Strategiske Forskningsråd

I. Kontoen er ændret med 214,7 mio. kr. i 2014 til strategisk forskning jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgående forskningsinitiativer af oktober 2013.

Forskning i økologisk fødevareproduktion. Der tilføres 29,5 mio. kr. til forskning, som understøtter en økologisk fødevareproduktion i hele jord til bord-kæden.

Forskning i sundhed, livskvalitet og klinisk forskning. Der tilføres i alt 59,1 mio. kr. til forskning i sundhed, livskvalitet og klinisk forskning. Heraf afsættes 34,5 mio. kr. til forskning, som skal bidrage til en bedre sygdomsforståelse, herunder forståelse af psykiske sygdomme, forebyggelse og diagnostik og mere præcist virkende ikke-medicinske behandlinger til gavn for den enkelte patient. Af bevillingen anvendes 9,9 mio. kr. til klinisk forskning som en del af handlingsplanen for offentligt-privat samarbejde om klinisk forskning. Endvidere afsættes 24,6 mio. kr. til stamcelleforskning med henblik på at fortsætte tidligere indsats, jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2013.

Forskning i miljø, vand, husholdningsaffaldssortering og ressourcer til konkurrencedygtige teknologier og løsninger. Der tilføres 64,0 mio. kr. til forskning, som kan bidrage til reduceret ressourceforbrug, renere miljø og bedre sundhed og samtidig skabe forudsætning for en styrkelse af den betydelige danske eksport til løsning af globale miljø og klimaudfordringer. Forskningen kan bidrage til bedre miljø og vandkvalitet, ressourceeffektivitet, genanvendelighed, husholdningsaffaldssortering og genanvendelse bl.a. gennem anvendelse af robotteknologi samt reduktion af sundhedsskadelige stoffer.

Forskning i strategiske vækstteknologier. Der tilføres 35,5 mio. kr. til forskning i strategiske vækstteknologier, herunder produktions- og materialeteknologier og IKT, som er generiske teknologier med store anvendelsesmuligheder i brede dele af dansk erhvervsliv og som samtidig kan bidrage til at gøre det mere attraktivt for virksomhederne fortsat at placere forskning, udvikling og produktion i Danmark og bidrage til løsning af en række samfundsudfordringer inden for f.eks. energi-, miljø- og sundhedsområdet. Der kan endvidere gives støtte til forskning i fremtidens produktionssystemer og endvidere i eksklusivt civile (ikke-militære) projekter om anvendelse af droner.

Forskning i transport og logistik. Der tilføres 26,6 mio. kr. til forskning i transport og logistik, herunder maritim forskning (Det Blå Danmark). Effektivitet inden for transport og logistik er en væsentlig konkurrenceparameter for dansk erhvervsliv og et område, hvor dansk erhvervsliv har en stærk global position, og forskningen kan bidrage til fremtidig vækst. Forskningen kan bidrage til udvikling af transport og infrastruktursystemer, som muliggør effektiv og sikker mobilitet af varer og personer, reducerer trængsel og transporttid samt bidrage til at løse de store miljøudfordringer på transportområdet.

II. Kontoen er i forbindelse med ændringsforslaget ændret med 114,3 mio. kr. i 2014 til forskning i bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter, herunder produktionssystemer og processer i fødevareerhvervet, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2014 i henhold til Aftale om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 af oktober 2013. Midlerne anvendes til forskning, som kan bidrage til bæredygtig udvikling af den biobaserede økonomi gennem bæredygtig planteforædling og konkurrencedygtig produktion af fødevarer, foder og andre biologiske produkter samt anvendelse af disse til produktion af nye biologiske råstoffer og materialer mv., som kan erstatte fossilt baserede ressourcer.

Som følge af ændringsforslaget er oversigten over bevillinger til Det Strategiske Forskningsråd blevet ændret til:

Bevillinger til Det Strategiske Forskningsråd (§19.41.11.)

Mio. kr. (løbende priser)		2012	2013	2014	2015
I.	**Aftale om fordeling af forskningsreserven 2014**			**214,7**	
	Økologisk fødevareproduktion			29,5	
	Sundhed, livskvalitet og klinisk forskning.			59,1	
	Miljø og vand m.m.			64,0	
	Strategiske vækstteknologier			35,5	
	Transport og Logistik			26,6	
II.	**Aftale iht. Aftale om reform af førtidspension mv.**			**114,3**	
	Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter			114,3	
III.	**Aftale om finansloven for 2012**	**8,0**	**8,1**	**8,2**	**8,2**
	Freds- og konfliktforskning	8,0	8,1	8,2	8,2
IV.	**Aftale mellem regering og Danske Regioner (FL2007):**	**62,2**	**63,3**	**63,6**	**63,6**
	Klinisk forskning	62,2	63,3	63,6	63,6
V.	**Grundbevilling:**	**282,4**	**484,7**	**447,3**	**282,5**
	Strategiske Vækstteknologier	82,5	86,4	84,3	83,5
	Miljø og energi	100,8	106,6	104,5	101,4
	Sammenhæng mellem fødevarer, sundhed og livsstil	99,1	103,8	100,9	97,6
	Fremtidens energiteknologier og -systemer	-	187,9	157,6	-
VI.	**Tidligere politiske aftaler***	**476,0**	**227,1**	-	-
Det Strategiske Forskningsråd i alt		**828,6**	**783,2**	**848,1**	**354,3**

19.41.12. Det Frie Forskningsråd *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	245,3	-	-	-
10. Det Frie Forskningsråd				
Udgift	**245,3**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	245,3	-	-	-

Som følge af ændringsforslaget er oversigten over forventede udbetalinger blevet ændret til:

Mio. kr., løbende priser	2013	2014	2015	2016	2017
Forventede udbetalinger	1.309,0	1.280,5	1.257,0	1.112,6	1.046,1

10. Det Frie Forskningsråd

Kontoen er ændret med 215,7 mio. kr. i 2014 til Det Frie Forskningsråd, herunder 68,9 mio. kr. til igangsættelse af YDUN-programmet, der skal styrke talentudnyttelsen i dansk forskning ved at fremme en mere ligelig kønssammensætning af forskningsmiljøerne i Danmark. Programmet skal være åbent over for alle fagområder, og både mænd og kvinder skal kunne søge programmet, men gennem dispensation fra ligebehandlingsloven prioriteres kvindelige ansøgere over mandlige i tilfælde af lige kvalifikationer mellem to ansøgere. Endvidere videreføres karriereprogrammet Sapere Aude i 2014 på samme niveau som 2013, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgående forskningsinitiativer af oktober 2013.

Kontoen er ændret med 29,6 mio. kr. i 2014 til Det Frie Forskningsråd, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2014 i henhold til Aftale om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 af oktober 2013.

19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	40,0	10,3	10,3	10,3
10. Pulje til forskningsinfrastruktur				
Udgift	**40,0**	**10,3**	**10,3**	**10,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	40,0	10,3	10,3	10,3

10. Pulje til forskningsinfrastruktur

Kontoen er ændret med 20,3 mio. kr. i 2014 og 10,3 mio. kr. årligt i 2015-2017, som er overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregulering vedrørende udmøntning af omstillingsreserve til forskningsinitiativer til forskningsinfrastruktur.

Kontoen er ændret med 19,7 mio. kr. i 2014 til opbygning af national og international forskningsinfrastruktur af væsentlig betydning for at kunne fastholde og styrke dansk forskning og videnbaseret produktion, herunder fokus på arktisk forskningsinfrastruktur. Prioritering og realisering af projekterne i den danske roadmap for forskningsinfrastruktur vil hvile på medfinansiering fra universiteterne. Prioriteringen sker med udgangspunkt i den danske roadmap for forskningsinfrastruktur fra 2011 efter rådgivning fra Nationalt Udvalg for Forskningsinfrastruktur med blandt andet repræsentanter fra alle otte universiteter og de faglige forskningsråd på formands/næstformandsniveau, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgående forskningsinitiativer af oktober 2013.

Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)

19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg

19.51.03. Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7) *(Driftsbev.)*

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Der er omdisponeret låneramme på -45,0 mio. kr. årligt i 2014-2017 til § 19.57.01. Uddannelsesministeriets It.

19.55. Særlige forskningsinstitutioner

19.55.05. Støtte til Arktisk forskning (tekstanm. 7) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	3,4	3,4
36. Zackenberg				
Udgift	-	-	**3,4**	**3,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,4	3,4

36. Zackenberg

Der oprettes en ny konto til finansiering af driften af forskningsstationen Zackenberg, beliggende i Grønland, efter 2015. Der er overført 3,4 mio. kr. årligt i 2016-2017 fra § 19.11.79. Reserver og budgetregulering som led i udmøntning af omstillingsreserve til forskningsinitiativer til videreførelse af Zackenberg.

19.57. Uddannelsesministeriets It

19.57.01. Uddannelsesministeriets It *(Statsvirksomhed)*

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Langfristet gæld primo	-	-	-	19,6	26,4	33,8	41,5
+ anskaffelser	-	-	-	12,5	12,5	12,5	12,5
- afskrivninger	-	-	-	5,7	5,1	4,8	5,6
Samlet gæld ultimo	-	-	-	26,4	33,8	41,5	48,4
Låneramme	-	-	-	50,0	50,0	50,0	50,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	52,8	67,6	83,0	96,8

Lånerammen er forhøjet med 50,0 mio. kr. årligt i 2014-2017 som følge af STADS overgang til omkostningsbaseret regnskab. Lånerammen er omdisponeret med 45,0 mio. kr. årligt i 2014-2017 fra § 19.51.03. Dansk Dekommissionering og med 5,0 mio. kr. årligt i 2014-2017 fra § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation.

Kompetence og teknologi

19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 7)

19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi mv. (tekstanm. 157) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	72,9	-	-	-
75. Samarbejde om innovation og videnspredning				
Udgift	**72,9**	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	72,9	-	-	-

75. Samarbejde om innovation og videnspredning

Program for innovationsprojekter

Kontoen er ændret med 38,4 mio. kr. i 2014 til en indsats overfor små og mellemstore virksomheder (SMV'er). Midlerne skal anvendes til innovationsprojekter i et samspil mellem erhvervsliv, forsknings-, teknologiudviklings- og uddannelsesinstitutioner, med fokus på kompetenceopbygning samt styrke privat forskning og innovation i både eksisterende og nye SMV'er, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgående forskningsinitiativer af oktober 2013.

Program for Innovationsnetværk Danmark

Kontoen er ændret med 34,5 mio. kr. i 2014 til styrkelse af Innovationsnetværk Danmark programmet for at fremme erhvervslivets brobygning til videninstitutionerne og virksomhedernes internationale samarbejde om forskning og innovation samt facilitering af samarbejde og videnspredning gennem effektive og excellente innovationsnetværk og klyngeorganisationer, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2014 i henhold til Aftale om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 af oktober 2013.

Som følge af ændringsforslaget er oversigten over vejledende fordeling mellem innovationsprojekter og innovationsnetværk blevet ændret til:

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Innovationsprojekter	187,1	149,2	149,7	149,7
Innovationsnetværk Danmark	87,8	53,5	53,7	53,7
I alt	274,9	202,7	203,4	203,4

Bemærkninger: Den offentlige medfinansiering af innovationsprojekter dækker især forskningsinstitutionernes omkostninger og dele af omkostninger for rådgivnings- og videnpartnere og den teknologiske service. Der kan til innovationsnetværk i en begrænset periode ydes medfinansiering af udgifter til aktiviteter i forbindelse med etablering og drift af rammer, faciliteter, ydelser mv. Bevillingerne tildeles normalt netværkene for en fireårig periode efter samlet udbud.

Støtteordninger (tekstanm. 184)

19.81. Statens uddannelsesstøtte

Som følge af ændringsforslaget er oversigten over statens uddannelsesstøtte blevet ændret til:

I nedenstående oversigt er støttesatser mv. for 2014 anført.

Støttesatser og fribeløb i ungdomsuddannelser 2014 (www.su.dk)

	Grundstip.	Stipendium Tillæg	I alt	Lån	Støtte i alt (max.)	Fribeløb
			kr. pr. måned			
Hjemmeboende: påbegyndt uddannelse før 1.juli 2014	1.293	1.610	2.903	2.987	5.890	7.428
Hjemmeboende: påbegyndt uddannelse fra 1.juli 2014	906	1.610	2.516	2.987	5.503	7.428
Udeboende med dispensation	3.745	2.094	5.839	2.987	8.826	7.428
Udeboende over 20 år			5.839	2.987	8.826	7.428

Støttesatser og fribeløb i videregående uddannelser 2014

	Stipendium	Lån	Støtte i alt	Fribeløb
		kr. pr. måned		
Hjemmeboende: påbegyndt uddannelse før 1.juli 2014	2.903	2.987	5.890	10.701
Hjemmeboende: påbegyndt uddannelse fra 1.juli 2014	2.516	2.987	5.503	10.701
Udeboende	5.839	2.987	8.826	10.701
Slutlån	-	7.706	7.706	10.701

Særlige tillæg 2014

	Kr. pr. måned
Tillæg til enlige forsørgere	5.839
Tillæg til forsørgere, der bor sammen med en SU-modtager	2.332
Handicaptillæg	8.303
Supplerende SU-lån til forsørgere	1.495

19.81.01. Stipendier *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-54,1	49,4	83,3	190,3
10. Stipendier				
Udgift	**-54,1**	**49,4**	**83,3**	**190,3**
44. Tilskud til personer	-54,1	49,4	83,3	190,3

10. Stipendier

Kontoen er ændret med -94,7 mio. kr. i 2014, 11,4 mio. kr. i 2015, 45,3 mio. kr. i 2016 og 152,3 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene.

Kontoen er ændret med 40,6 mio. kr. i 2014, 38,0 mio.kr. i 2015, 38,0 mio. kr. i 2016 og 38,0 mio. kr. i 2017 som følge af EU-Domstolens afgørelser om fortolkningen af EU-retten i forhold til nationale regler, der stiller krav om bopæl i giverlandet som betingelse for at få uddannelsesstøtte til uddannelsen uden for giverlandet (Sag C-542/09, Kommissionen mod Nederlandene, sag C-20/12, Giersch, de forenede sager C-523/11, Prinz, og C-585/11, Seeberger og sag C-220/12, Thiele Meneses).

Som følge af ændringsforslaget er oversigt over udviklingen blevet ændret til:

Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal stipendieårsværk samt i tildelingen af stipendium

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udviklingen i årselever/studenterårsværk[1)]										
2013=100										
Indeks for studenterårsværk[2)]							104,7	108,1	110,2	111,6
Udviklingen i antal stipendieårsværk[3)]										
Ungdomsuddannelser mv.							125.500	125.600	125.400	125.100
Videregående uddannelser							203.300	214.800	222.100	227.300
Stipendieårsværk i alt							**328.800**	**340.400**	**347.500**	**352.400**

Udviklingen i tildelingen af stipendium

Mio. kr. (2014-pl)				
Ungdomsuddannelser	5.826,7	5.686,5	5.504,4	5.387,3
Videregående uddannelser	14.687,3	15.414,5	15.652,6	15.713,7
**Tildelt stipendium i alt ..... **	**20.514,0**	**21.101,0**	**21.157,0**	**21.101,0**

Bemærkninger: 1) En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et studenterårsværk er lig eksamensaktivitet af et omfang svarende til et års normeret studietid, 2) Prognosetal, 3) Et stipendieårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager stipendium i 12 måneder.

19.81.11. Lånevirksomhed (tekstanm.194) *(Lovbunden)*

Som følge af ændringsforslaget er følgende oversigt blevet ændret til:

Lån og genudlån

Mio. kr. (2014-pl)	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Lån										
Udgifter							**4.677,3**	**5.023,2**	**5.314,2**	**5.601,2**
- studielån							3.645,0	3.776,0	3.856,0	3.908,0
- øvrige udlån[1]							1.032,3	1.247,2	1.458,2	1.693,2
heraf Statens Administration							552,3	753,2	964,2	1.204,2
Indtægter										
(Statens Administration)							**3.476,9**	**3.758,9**	**4.027,5**	**4.302,6**
- afdrag studielån							1.700,0	1.750,0	1.800,0	1.830,0
- øvrige afdrag[2]							1.166,8	1.198,3	1.206,4	1.211,5
- renter studielån[3]							590,0	790,0	1.000,0	1.240,0
- øvrige renter[4]							20,1	20,6	21,1	21,1
Genudlån										
Udgifter							**2.357,1**	**2.601,8**	**2.857,8**	**3.107,0**
- afdrag							2.036,0	2.084,1	2.130,2	2.162,3
- renter[5]							321,1	517,7	727,6	944,7
Indtægter (studielån)							**3.645,0**	**3.776,0**	**3.856,0**	**3.908,0**

Bemærkninger:

1) Tilskrevne renter på stats- og studielån, for meget udbetalt støtte og krav vedrørende for meget udbetalt støtte.
2) Afdrag, betalte renter og afskrivninger på stats- og studielån samt for meget udbetalt støtte.
3) Studielån forrentes med 4,0 pct. p.a. i uddannelsestiden. Derefter forrentes de med diskontoen plus et procenttillæg eller et procentfradrag, der fastsættes på finansloven. Ved budgetlægningen er anvendt en diskonto på 0,18 pct. i 2013, 0,19 pct. i 2014, 0,90 pct. i 2015, 1,61 pct. i 2016 og 2,32 pct. i 2017. Renteindtægten er opført under § 19.81.12. Forrentning af lånevirksomhed.
4) Renter på statslån og på for meget udbetalt støtte. Renteindtægten er opført under § 19.81.13. Forrentning af øvrig lånevirksomhed.
5) Genudlånsrenten er af Finansministeriet budgetteret på grundlag af en rente på 1,54 pct. i 2013, 1,31 pct. i 2014, 2,00 pct. i 2015, 2,69 pct. I 2016 og 3,37 pct. i 2017. Bevillingen vil ved bevillingsafregningen blive reguleret i forhold til den faktiske lånerente. Renteudgiften er opført under § 19.81.12. Forrentning af lånevirksomhed.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-68,2	-50,4	-35,6	-8,6
Indtægtsbevilling	1,8	19,6	24,4	41,4
**10. Studielån, statslån og FM-gæld ..... **				
**Udgift ..... **	**-18,2**	**-0,4**	**4,4**	**21,4**
54. Statslige udlån, tilgang	-18,2	-0,4	4,4	21,4
**15. Studielån og statslån (adm. af Statens Administration) ..... **				
**Udgift ..... **	**-50,0**	**-50,0**	**-40,0**	**-30,0**
54. Statslige udlån, tilgang	-50,0	-50,0	-40,0	-30,0
**Indtægt ..... **	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
*55. Statslige udlån, afgang ..... *	*20,0*	*20,0*	*20,0*	*20,0*

20. Genudlån				
Indtægt	**-18,2**	**-0,4**	**4,4**	**21,4**
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	*-18,2*	*-0,4*	*4,4*	*21,4*

10. Studielån, statslån og FM-gæld

Som følge af ændringsforslaget er oversigt over udviklingen blevet ændret til:

Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal låneårsværk samt i tildelingen af lån

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udviklingen i årselever/studenterårsværk[1]										
2013=100										
Indeks for årselever/studenter-Årsværk[2]							104,7	108,1	110,2	111,6
Udviklingen i antal låneårsværk[3]										
Ungdomsuddannelser mv.							28.652	28.623	28.537	28.423
Videregående uddannelser							75.557	79.322	81.687	83.283
Låneårsværk i alt							**104.209**	**107.945**	**110.224**	**111.706**
Udviklingen i tildelingen af lån										
Mio. kr. i 2014-pl										
Ungdomsuddannelser							995,4	994,4	991,4	987,5
Videregående uddannelser							2.649,6	2.781,6	2.864,6	2.920,5
Tildelt lån i alt							**3.645,0**	**3.776,0**	**3.856,0**	**3.908,0**

Bemærkninger: 1) En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et årsværk er lig eksamensaktivitet af et omfang svarende til normeret studietid, 2) Prognosetal, 3) Et låneårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager lån i 12 måneder.

Udgiftsbevillingen er ændret med -18,2 mio. kr. i 2014, -0,4 mio. kr. i 2015, 4,4 mio. kr. i 2016 og 21,4 mio. kr. i 2017 som følge af et forventet større udlån.

15. Studielån og statslån (adm. af Statens Administration)

Udgiftsbevillingen er ændret med -50,0 mio. kr. i 2014, -50,0 mio. kr. i 2015, -40,0 mio. kr. i 2016 og -30,0 mio. kr. i 2017 som følge af et lavere skøn for udlån af tilskrevne renter på studielån.

Indtægtsbevillingen er ændret med 20,0 mio. kr. i 2014, 20,0 mio. kr. i 2015, 20,0 mio. kr. i 2016 og 20,0 mio. kr. i 2017 som følge af et større skøn for betalt rente.

20. Genudlån

Indtægtsbevillingen er ændret med -18,2 mio. kr. i 2014, -0,4 mio. kr. i 2015, 4,4 mio. kr. i 2016 og 21,4 mio. kr. i 2017 som følge af et forventet større udlån og dermed et større behov for finansiering via genudlån.

19.81.12. Forrentning af lånevirksomhed *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	28,0	24,4	18,8	6,7
Indtægtsbevilling	-50,0	-50,0	-40,0	-30,0
15. Renter af studielån (adm. af Statens Administration)				
Indtægt	**-50,0**	**-50,0**	**-40,0**	**-30,0**
25. Finansielle indtægter	*-50,0*	*-50,0*	*-40,0*	*-30,0*
20. Forrentning af genudlån				
Udgift	**28,0**	**24,4**	**18,8**	**6,7**
26. Finansielle omkostninger	28,0	24,4	18,8	6,7

15. Renter af studielån (adm. af Statens Administration)

Kontoen er ændret med -50,0 mio. kr. i 2014, -50,0 mio. kr. i 2015, -40,0 mio. kr. i 2016 og -30,0 mio. kr. i 2017 som følge af et ændret skøn for tilskrevne renter på studielån på baggrund af de seneste regnskabstal og ændrede skøn for diskontoen.

20. Forrentning af genudlån

Kontoen er ændret med 28,0 mio. kr. i 2014, 24,4 mio. kr. i 2015, 18,8 mio. kr. i 2016 og 6,7 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede skøn for genudlånsrenten.

19.82. Støtte til befordring

19.82.02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	3,5	5,0	6,0	7,6
10. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser				
Udgift	**3,5**	**5,0**	**6,0**	**7,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	5,0	6,0	7,6

10. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser

Kontoen er ændret med 4,6 mio. kr. i 2014, 4,8 mio. kr. i 2015, 5,0 mio. kr. i 2016 og 5,1 mio. kr. i 2017 som følge af EU-dom C-46/12.

Kontoen er ændret med -1,1 mio. kr. i 2014, 0,2 mio. kr. i 2015, 1,0 mio. kr. i 2016 og 2,5 mio. kr. i 2017 som følge af et ændret aktivitetsskøn.

Som følge af ændringsforslaget er oversigt over centrale aktivitetsoplysninger blevet ændret til:

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Antal rabatmodtagere (1.000)							52,0	54,9	56,7	57,9
Rabat (mio. kr.)							272,9	286,4	310,7	316,3

Bemærkninger: Styrelsen for Videregående Uddannelser refunderer 90 pct. af den rabat, trafikselskaberne yder. Beløbet er udgiften til refusion.

19.83. Forskellige støtteordninger

19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv. *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	10,7	11,9	12,6	13,4
10. Specialpædagogisk støtte under videregående uddannelse				
Udgift	**10,7**	**11,9**	**12,6**	**13,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,1	2,4	2,6	2,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,6	9,5	10,0	10,5

10. Specialpædagogisk støtte under videregående uddannelse

Kontoen er ændret med 10,8 mio. kr. i 2014, 12,0 mio. kr. i 2015, 12,6 mio. kr. i 2016 og 13,4 mio. kr. i 2017 som følge af et ændret skøn for aktiviteten på baggrund af den seneste konstaterede aktivitetsudvikling i 2013.

Som følge af ændringsforslaget er oversigt over centrale aktivitetsoplysninger blevet ændret til:

Centrale aktivitetsoplysninger

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO2 2016	BO 3 2017
Støttemodtagere på videregående udd..							5.561	5.836	6.021	6.134
Gennemsnitlig støtte							25.480	25.480	25.480	25.480
Samlet støtte (mio. kr.)							**141,8**	**148,8**	**153,4**	**156,3**

19.84. Støtteordninger for voksne

19.84.01. Statens voksenuddannelsesstøtte *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-36,6	-79,2	-79,2	-79,2
10. Statens voksenuddannelsesstøtte til videregående uddannelse				
Udgift	**-36,6**	**-79,2**	**-79,2**	**-79,2**
44. Tilskud til personer	-36,6	-79,2	-79,2	-79,2

10. Statens voksenuddannelsesstøtte til videregående uddannelse

Kontoen er ændret med -36,6 mio. kr. i 2014 og -79,2 mio. kr. årligt i 2015-2017 som følge af et ændret aktivitetsskøn, dels på baggrund af aktivitetsudviklingen i 2013 og dels som følge af en genberegning af målretningen af SVU.

Som følge af ændringsforslaget er oversigt over centrale aktivitetsoplysninger blevet ændret til:

Centrale aktivitetsoplysninger (www.svu.dk):

2014-pl	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
1. Støttemodtagere (1.000) ...					11,3	8,5	8,5	8,5
2. Støtteuger (1.000)					53,0	40,0	40,0	40,0
Udgifter i alt (mio. kr.).....					**174,4**	**131,8**	**131,8**	**131,8**

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 198.

Tekstanmærkningen er ny.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at yde specialpædagogisk støtte til studerende ved adgangskurser til ingeniøruddannelserne som reguleret ved bekendtgørelse nr. 236 af 9. marts 2012 om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Adgangskurserne er ikke - som ingeniøruddannelserne - omfattet af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (SPS-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 539 af 28. maj 2013, som ændret ved lov nr. 639 af 12. juni 2013.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de studerendes klageadgang ligestilles med studerende omfattet af SPS-loven, hvorefter Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen træffer afgørelse i 1. instans med klageadgang til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger. Støtten skal søges, administreres, behandles, afgøres m.v. efter samme principper som specialpædagogisk støtte til studerende omfattet af SPS-loven.

§ 20. Undervisningsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	277,5	255,2	-22,3
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	-6,6	-6,6	-
Udgifter uden for udgiftsloft	20,0	20,0	-
Administration mv.		**-478,2**	**-**
20.11. Centralstyrelsen		-478,2	-
Grundskolen		**37,2**	**-7,7**
20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler		37,2	-7,7
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)		**296,3**	**-**
20.31. Erhvervsuddannelser		298,9	-
20.32. Fodterapeutuddannelsen		0,5	-
20.34. Adgangsgivende kurser mv.		-	-
20.35. Lokomotivføreruddannelsen		-3,6	-
20.36. Fiskeriuddannelsen		-0,2	-
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)		0,7	-
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)		**276,3**	**-**
20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser		51,5	-
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser		212,7	-
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser		13,3	-
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)		-1,2	-
Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.		**19,4**	**-15,5**
20.51. Produktionsskoler		19,4	-15,5
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205)		**121,1**	**-1,1**
20.71. Folkeoplysning		5,6	-1,1
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse		16,3	-
20.74. Almene voksenuddannelser		104,1	-
20.75. Enkeltfag mv.		-7,7	-
20.76. Andre efter- og videreuddannelser		2,8	-
20.77. Integration mv.		-	-

Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)	**8,1**	**2,0**
20.82. Informations- og kommunikationsteknologi	11,5	2,0
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser	6,3	-
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger	20,0	-
20.89. Forsøg og udvikling mv.	-29,7	-
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)	**-11,6**	**-**
20.93. Støtteordninger for voksne	-12,1	-
20.98. Forskellige støtteordninger	0,5	-

Artsoversigt:

Driftsposter	-36,0	-
Interne statslige overførsler	-	2,0
Øvrige overførsler	284,6	-24,3
Kapitalposter	20,0	-
Aktivitet i alt	268,6	-22,3
Nettostyrede aktiviteter	-2,0	-2,0
Bevilling i alt	268,8	-24,3

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	
Administration mv.		
20.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet *(Driftsbev.)* F	331,1	-
Af finansministeren ÆF	**-14,7**	**-**
Bevillingen nedsættes som følge af overflytning af partssamarbejdsmidler til § 20.89.06 og som følge af ressortdelingsaftale mellem UVM og SBIM, jf. kgl. resolution af 9. august 2013		
79. Reserver og budgetregulering F	884,8	-
Af finansministeren ÆF	**-463,5**	**-**
Bevillingen nedsættes som følge af udmøntning af reserve til it-udgifter og udvidet underretningspligt i forbindelse med kontanthjælpsreformen og udmøntning af omstillingsreserven		
Grundskolen		
20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler		
01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1) F	5.177,1	-
Af finansministeren ÆF	**-13,8**	**-**
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever		
03. Tilskud til tyske mindretalsskoler F	10,0	-

	Af finansministeren .....ÆF	**3,0**	**-**
	Bevillingen forhøjes som følge af særtilskud til tyske mindretalsskoler		
11.	Efterskoler (tekstanm. 1) .....F	1.860,8	-
	Af finansministeren .....ÆF	**48,0**	**-**
	Bevillingen forhøjes samlet set som følge af flere årselever og udmøntning af omstillingsreserven		
12.	Grundtilskud mv. til efterskoler (tekstanm. 211) *(Reservationsbev.)* .....F	150,9	-
	Af finansministeren .....ÆF	**5,6**	**-**
	Bevillingen forhøjes ved overførsel fra § 20.22.15. Ungdomskostskoler som følge af, at skoleformen ungdomskostskoler er ophørt		
15.	Ungdomskostskoler *(Reservationsbev.)* .....F	5,6	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-5,6**	**-**
	Kontoen nedlægges og bevillingen overføres til § 20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler som følge af, at skoleformen ungdomskostskoler er ophørt		
22.	Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler (tekstanm. 180) *(Lovbunden)* .....F	-	4.976,8
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-7,7**
	Indtægtsbevillingen nedsættes som følge af færre årselever		

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)

20.31. Erhvervsuddannelser

01.	Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)* .....F	6.195,5	-
	Af finansministeren .....ÆF	**265,8**	**-**
	Bevillingen forhøjes samlet set som følge af flere årselever og udmøntning af omstillingsreserven		
11.	Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (tekstanm. 102 og 103) *(Lovbunden)* .....F	214,4	-
	Af finansministeren .....ÆF	**23,9**	**-**
	Bevillingen forhøjes som følge af ændrede aktivitetsskøn		
12.	Skolepraktik (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)* .....F	349,1	-
	Af finansministeren .....ÆF	**3,7**	**-**
	Bevillingen forhøjes samlet set som følge af udmøntning af omstillingsreserven og færre årselever		
13.	Tilskud til skoleydelse (tekstanm. 102) *(Lovbunden)* .....F	-	-
	Af finansministeren .....ÆF	**5,5**	**-**
	Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever		

20.32. Fodterapeutuddannelsen

01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120)

(Selvejebev.)	F	20,6	-
Af finansministeren	**ÆF**	**0,5**	**-**

Bevillingen forhøjes som følge af udmøntning af omstillingsreserven

20.34. Adgangsgivende kurser mv.

01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120)

(Selvejebev.)	F	0,6	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-**	**-**

Bevillingen er uændret, men taksterne forhøjes som følge af udmøntning af omstillingsreserven

20.35. Lokomotivføreruddannelsen

01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120)

(Selvejebev.)	F	5,5	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-3,6**	**-**

Bevillingen nedsættes samlet set som følge af færre årselever og udmøntning af omstillingsreserven

20.36. Fiskeriuddannelsen

01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120)

(Selvejebev.)	F	5,3	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-0,2**	**-**

Bevillingen nedsættes samlet set som følge af færre årselever og udmøntning af omstillingsreserven

20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)

21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 1)

(Selvejebev.)	F	209,9	-
Af finansministeren	**ÆF**	**0,7**	**-**

Bevillingen forhøjes samlet set som følge af udmøntning af omstillingsreserven og færre årselever

Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)

20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser

01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*

	F	2.748,5	-
Af finansministeren	**ÆF**	**51,5**	**-**

Bevillingen forhøjes samlet set som følge af færre årselever og udmøntning af omstillingsreserven

20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser

02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*

	F	8.089,1	-
Af finansministeren	**ÆF**	**202,1**	**-**

Bevillingen forhøjes samlet set som følge af flere årselever og udmøntning af omstillingsreserven

11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)* .....F		177,6	-
Af finansministeren .....ÆF		**9,2**	-
Bevillingen forhøjes samlet set som følge af flere årselever og udmøntning af omstillingsreserven			
12. Gymnasial supplering på private gymnasier og studenterkurser (tekstanm. 1) .....F		26,7	-
Af finansministeren .....ÆF		**1,4**	-
Bevillingen forhøjes samlet set som følge af flere årselever og udmøntning af omstillingsreserven			
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser			
01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1 og 120) .....F		342,1	-
Af finansministeren .....ÆF		**12,8**	-
Bevillingen forhøjes samlet set som følge af flere årselever og udmøntning af omstillingsreserven			
02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1) .....F		37,8	-
Af finansministeren .....ÆF		**0,5**	-
Bevillingen forhøjes samlet set som følge af udmøntning af omstillingsreserven			
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)			
02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 211) *(Selvejebev.)* .....F		417,9	-
Af finansministeren .....ÆF		**-1,2**	-
Bevillingen nedsættes som følge af ændrede aktivitetsskøn			
Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.			
20.51. Produktionsskoler			
11. Produktionsskoler (tekstanm. 1) .....F		635,1	-
Af finansministeren .....ÆF		**19,4**	-
Bevillingen forhøjes samlet set som følge af flere årselever og udmøntning af omstillingsreserven			
13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler *(Lovbunden)* .....F		-	348,6
Af finansministeren .....ÆF		**-**	**-15,5**
Indtægtsbevillingen nedsættes som følge af færre årselever			
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205)			
20.71. Folkeoplysning			
11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 1) .....F		89,2	-
Af finansministeren .....ÆF		**5,6**	-

Bevillingen forhøjes samlet set som følge af flere årselever og udmøntning af omstillingsreserven

12. Kommunale bidrag vedrørende husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 180)
(Lovbunden) .....F - 15,4
Af finansministeren .....ÆF - -1,1
Indtægtsbevillingen nedsættes som følge af færre årselever

20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 120, 168 , 171, 208, 212 og 213) *(Reservationsbev.)* .....F 747,4 0,3
Af finansministeren .....ÆF 16,1 -
Bevillingen forhøjes samlet set som følge af flere årselever og udmøntning af omstillingsreserven

03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 120, 168, 171, 212 og 213)
(Reservationsbev.) .....F 72,1 0,3
Af finansministeren .....ÆF 0,2 -
Bevillingen forhøjes samlet set som følge af udmøntning af omstillingsreserven og færre årselever

05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (tekstanm. 120 og 168)
(Reservationsbev.) .....F - 8,5
Af finansministeren .....ÆF - -
Der er indarbejdet anmærkninger, da de ved en fejl ikke var optrykt på FFL14

20.74. Almene voksenuddannelser

02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188, 191 og 213) *(Selvejebev.)* .....F 2.306,0 -
Af finansministeren .....ÆF 104,1 -
Bevillingen forhøjes samlet set som følge af flere årselever og udmøntning af omstillingsreserven

20.75. Enkeltfag mv.

01. Hhx- og htx-enkeltfag (tekstanm. 1 og 171)
(Selvejebev.) .....F 0,3 -
Af finansministeren .....ÆF 0,1 -
Bevillingen forhøjes samlet set som følge af flere årselever og udmøntning af omstillingsreserven

02. Adgangskurser (tekstanm. 1 og 120) .....F 124,6 -
Af finansministeren .....ÆF -7,8 -
Bevillingen nedsættes samlet set som følge af færre årselever og udmøntning af omstillingsreserven

20.76. Andre efter- og videreuddannelser

11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)* .....F 137,7 -

	Af finansministeren .....ÆF	**2,8**	**-**
	Bevillingen forhøjes som følge af udmøntning af omstillingsreserven		
20.77.	**Integration mv.**		
	06. Arbejdsmarkedsdansk (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)* .....F	-	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-**
	Der er indarbejdet særlige bevillingsbestemmelser og anmærkninger, da de ved en fejl ikke var optrykt på FFL14		
	10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)* .....F	-	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-**
	Der er indarbejdet anmærkninger, da de ved en fejl ikke var optrykt på FFL14		
	Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)		
20.82.	**Informations- og kommunikationsteknologi**		
	11. UNI-C - Styrelsen for it og læring (tekstanm. 100 og 115) *(Statsvirksomhed)* .....F	158,5	-
	Af finansministeren .....ÆF	**9,5**	**-**
	Bevillingen forhøjes som følge af udmøntning af reserve til it-udgifter og udvidet underretningspligt i forbindelse med kontanthjælpsreformen		
20.83.	**Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser**		
	01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)* .....F	232,2	-
	Af finansministeren .....ÆF	**6,3**	**-**
	Bevillingen forhøjes samlet set som følge af flere årselever og udmøntning af omstillingsreserven		
20.86.	**Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger**		
	05. Lån til institutionsformål mv. *(Reservationsbev.)* .....F	13,7	9,5
	Af finansministeren .....ÆF	**20,0**	**-**
	Bevillingen forhøjes som følge af øget behov for nye udlån		
	07. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning *(Reservationsbev.)* .....F	-	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-**
	Der er indarbejdet særlige bevillingsbestemmelser og anmærkninger, da de ved en fejl ikke var optrykt på FFL14		
20.89.	**Forsøg og udvikling mv.**		
	01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (tekstanm. 3, 144, 197 og 215) *(Reservationsbev.)* .....F	207,8	21,5

Af finansministeren .....ÆF		**-48,7**	**-2,2**
Indtægts- og udgiftsbevillingen nedsættes som følge af ressortdelingsaftale mellem UVM og SBIM, jf. kgl. resolution af 9. august 2013 og som følge af omprioritering af FoU-midler i 2014 mv.			
04. Satspuljeinitiativer under Ministeriet for Børn og Undervisning (tekstanm. 3 og 144)			
(Reservationsbev.) .....F		11,0	-
Af finansministeren .....ÆF		**6,0**	**-**
Bevillingen forhøjes som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2014			
Af finansministeren			
Ny konto			
06. Partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø (tekstanm. 3 og 144)			
(Reservationsbev.) .....F		13,0	-
Bevillingen overføres fra § 07.14.06. Partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø og § 20.11.01. Departementet			
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)			
20.93. Støtteordninger for voksne			
11. Statens voksenuddannelsesstøtte *(Lovbunden)* .....F		62,1	-
Af finansministeren .....ÆF		**-12,1**	**-**
Bevillingen nedsættes som følge ændrede aktivitetsskøn			
20.98. Forskellige støtteordninger			
41. Bonus til elever over 18 år i lønnet praktik *(Lovbunden)* .....F		4,0	-
Af finansministeren .....ÆF		**0,5**	**-**
Bevillingen forhøjes som følge af ændrede aktivitetsskøn			

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 3. ad 20.11.22., 20.29.07., 20.29.08.20., 20.77.07., 20.77.09., 20.77.10., 20.82.02., 20.89.01., 20.89.03. og 20.89.04.
Af **finansministeren**
Overskriften affattes således:
"**Nr. 3.** ad 20.11.22., 20.29.07., 20.29.08.20., 20.77.07., 20.77.09., 20.77.10., 20.82.02., 20.89.01., 20.89.03., 20.89.04. og 20.89.06."

Materielle bestemmelser.

Nr. 144. ad 20.29.07., 20.77.03., 20.77.05., 20.77.06., 20.77.07., 20.77.09., 20.77.10., 20.82.02., 20.84.21., 20.89.01., 20.89.03., 20.89.04. og 20.89.05.
Af **finansministeren**

Overskriften affattes således:
"**Nr. 144.** ad 20.29.07., 20.77.03., 20.77.05., 20.77.06., 20.77.07., 20.77.09., 20.77.10., 20.82.02., 20.84.21., 20.89.01., 20.89.03., 20.89.04., 20.89.05. og 20.89.06."

Af **finansministeren**
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 215.** ad 20.89.01.79.

Undervisningsministeren bemyndiges til at iværksætte forsøg med et nyt FVU-tilbud tilrettelagt for tosprogede med fokus på mundtlige færdigheder og yde tilskud til denne aktivitet."

Anmærkninger til ændringsforslag

Administration mv.

Ressortændring

Ved kongelig resolution af 9. august 2013 blev ressortansvaret for sager vedrørende dagtilbud og private pasningsordninger indtil skolestart flyttet fra § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning til § 15. Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Ministeriet for Børn og Undervisning betegnes herefter Undervisningsministeriet.

Takstudvikling

Omstillingsreserve

Omstillingsreserven, der blev etableret på finansloven for 2011 for budgetåret 2014 og videreført i 2015 og 2016, videreføres i 2017. Omstillingsreserven finansieres ved en reduktion af taksterne med 2 pct. på hele uddannelsesområdet med undtagelse af de frie grundskoler. Omstillingsreserven er udmøntet i forbindelse med ændringsforslagene ved opjustering af taksterne på de omfattede bevillinger i 2014-2017. Omstillingsreserven udgør herefter 447,1 mio. kr. i 2015, 913,0 mio. kr. i 2016 og 1.375,8 mio. kr. i 2017 og kan anvendes til intern omprioritering og nye initiativer på ministerområdet.

Mere ambitiøs anvendelse af it

VK-regeringen besluttede at forbedre og effektivisere de studieadministrative arbejdsgange på de selvejende uddannelsesinstitutioner gennem mere ambitiøs anvendelse af it (AIT). Effektiviseringspotentialet blev på finansloven for 2011 udmøntet på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser, institutioner for almen voksenuddannelse (§ 20.3., § 20.4., § 20.7. og § 20.8.).

Effektiviseringspotentialet udgør 81,3 mio. kr. i 2014 og 150,8 mio. kr. årligt i 2015 og frem. 27,2 mio. kr. årligt er allerede realiseret i forbindelse med finansloven for 2012 og 2013, mens et provenu på 54,1 mio. kr. årligt i 2014 og frem er udmøntet som takstreduktioner på fællesudgiftstaxametrene på finansloven for 2014. Det resterende effektiviseringspotentiale på 69,5 mio. kr. årligt i 2015 og frem er endnu ikke udmøntet.

20.11. Centralstyrelsen

20.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 14,7 mio. kr. i 2014.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**-14,7**	-8,6	-8,5	-8,3
Udgift	**-14,7**	-8,6	-8,5	-8,3
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-8,7**	-8,6	-8,5	-8,3
65. Partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø i folkeskolen				
Udgift	**-6,0**	-	-	-

Bemærkninger: Der er budgetteret med en intern statslig overførselsudgift på 7,5 mio. kr. i 2014 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 1,8 mio. kr. i 2014 og i BO-årene til § 06.11.01. Udenrigstjenesten. Endvidere er der budgetteret med en intern statslig overførselsudgift på 4,9 mio. kr. i 2014 og i BO-årene til § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets formål er at give undervisningsministeren det bedst mulige grundlag for at gennemføre regeringens undervisningspolitik og sikre effektive og bæredygtige uddannelser og uddannelsesinstitutioner med henblik på at gøre det muligt for danske grundskoler og uddannelsesinstitutioner at tilbyde pædagogisk arbejde, undervisning og uddannelse af høj faglig kvalitet på alle niveauer til alle uanset faglige, personlige eller sociale forudsætninger. Departementet udvikler og koordinerer uddannelsespolitikken, foretager uddannelsespolitiske analyser, varetager styring, koordination og tilsyn af det arbejde, der udføres af ministeriets styrelser og statsinstitutioner.

Departementet har ansvaret for udvikling, drift, ministerbetjening og lovgivning på følgende områder:

- Uddannelsernes indhold og styring, herunder uddannelsernes struktur og sammenhæng, faglige mål, praktik, uddannelsernes indhold og kvalitet i forhold til samfundets behov, de uddannelsessøgendes gennemførelse, undervisningsmidler og pædagogisk it. Uddannelsesområdet omfatter folkeskolen, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser, erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU) og en række øvrige uddannelsesområder inden for specialundervisning, forberedende undervisning mv.
- Uddannelsernes administration, herunder vejledning om og optagelse på uddannelser, uddannelsesinstitutionernes struktur, regionale hensyn, udbud af uddannelser, udviklingskontrakter, undervisningsmiljø, lærerkvalifikationer, bestyrelser, ledelser, løn- og ansættelsesforhold mv.
- Sekretariatsbetjening af en række råd og nævn samt administration af puljer vedrørende uddannelse mv.

Ministeriets serviceydelser til borgere og institutioner varetages af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og UNI-C - Styrelsen for it og læring.

Departementet består af Minister- og Ledelsessekretariatet, Lov- og Kommunikationsafdelingen, Økonomi- og Koncernafdelingen, Afdelingen for Folkeskole og Internationale opgaver og Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser.

Hovedkontoen omfatter en række ikke-virksomhedsbærende hovedkonti, jf. nedenstående tabel.

Yderligere oplysninger om departementet findes på www.uvm.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.11.01. Departementet til § 20.29.08. Evaluering og internationale undersøgelser i grundskolen.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.11.22. Vejledningsaktiviteter mv. til § 20.11.01. Departementet.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.9. BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af nedenstående bevillinger til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, og der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 20.11.01. Departementet fra § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren, § 20.84.21. Anden international virksomhed, § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv., § 20.89.03. Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer og § 20.89.04. Satspuljeinitiativer under Undervisningsministeriet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Undervisningspolitik	At give undervisningsministeren det bedst mulige grundlag for at gennemføre regeringens undervisningspolitik ved at udvikle og koordinere politikken, herunder udarbejde analyser for at sikre, at uddannelsesinstitutionerne kan tilbyde serviceydelser af høj faglig kvalitet på alle niveauer til alle uanset faglige, personlige eller sociale forudsætninger.
2. Økonomistyring	At give undervisningsministeren det bedst mulige grundlag for at sikre effektive og bæredygtige uddannelsesinstitutioner ved at udarbejde udgiftsvurderinger og udvikle økonomistyringen, herunder taxametersystemet, for uddannelsesinstitutionerne.
3. Indhold og styring af folkeskolen	At udvikle, drive og forny indholdet og styringen af folkeskolen i henhold til de politiske målsætninger om folkeskolen.
4. Indhold og styring af erhvervsuddannelserne	At udvikle, drive og forny indholdet og styringen af erhvervsuddannelserne i henhold til de politiske målsætninger om, at mindst 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Der er fokus på uddannelsernes samfundsmæssige relevans og kvalitet samt reduktionen af frafald. Det er endvidere departementets mål at understøtte udbuddet af et tilstrækkeligt antal praktikpladser.

5. Indhold og styring af de gymnasiale uddannelser	At udvikle, drive og forny indholdet og styringen af de gymnasiale uddannelser i henhold til de politiske målsætninger om, at mindst 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Der er endvidere fokus på uddannelsernes studieforberedende og almendannende effekt. Det er endvidere departementets mål at understøtte de enkelte uddannelsers særlige profiler.
6. Indhold og styring af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse	At udvikle, drive og forny indholdet og styringen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i henhold til de politiske målsætninger om arbejdsmarkedsrelevans og bidraget til vækst. Der er fokus på relevans og kvalitetsudvikling. Det er endvidere departementets mål at understøtte fleksibilitet samt hurtig respons og omstillingsevne i forhold til nye opkvalificeringsbehov på arbejdsmarkedet samtidig med, at risiko for misbrug af systemet minimeres.
7. Indhold og styring af øvrige uddannelser mv.	At udvikle, drive og forny indholdet og styringen af specialundervisning og forberedende undervisning, herunder produktionsskoler, FVU, AVU og andre tilbud i henhold til de politiske målsætninger, herunder målsætningen om, at mindst 95 pct. af en ungdomsårsgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er endvidere departementets mål at understøtte specialundervisning.
8. Rammer for og styring af uddannelsesinstitutioner	At udvikle, drive og forny rammerne og styringen af de selvejende uddannelsesinstitutioner i henhold til de politiske målsætninger om fagligt og økonomisk bæredygtige miljøer samt at understøtte et godt undervisningsmiljø på alle skole- og institutionsformer. Der er fokus på at sikre god ledelse og godt bestyrelsesarbejde samt effektive rammer for lærernes løn- og ansættelsesforhold mv. Det er endvidere departementets mål at øge andelen af undervisernes arbejdstid, der foregår sammen med eleverne.
9. Rammer for og styring af uddannelsesvejledning	At udvikle, drive og forny rammerne og styringen af vejledning om og optagelse på uddannelser i henhold til de politiske målsætninger. Der er fokus på kommunikationen til de uddannelsessøgende. Det er endvidere departementets mål fortsat at udvikle digitale løsninger på området.
10. Sekretariatsbetjening og puljeadministration	At sekretariatsbetjene råd og nævn samt administrere puljer og forsøgs- og udviklingsmidler vedrørende undervisning med stor effektivitet og høj kvalitet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2014-pl Mio. kr.	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	**F** **2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt					320,3	301,9	**318,2**	313,3	278,8	274,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration					139,6	131,5	**137,8**	136,5	127,5	125,2
1. Undervisningspolitik					47,8	45,1	**44,7**	44,5	40,8	40,0
2. Økonomistyring					22,9	21,5	**21,5**	21,3	19,4	19,1
3. Indhold og styring af										

folkeskolen	28,4	26,9	**40,6**	41,3	37,4	37,2
4. Indhold og styring af erhvervsuddannelserne	32,9	31,0	**27,8**	24,3	11,9	11,6
5. Indhold og styring af gymnasiale uddannelser	15,8	14,9	**14,8**	14,7	13,5	13,2
6. Indhold og styring af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse..	6,7	6,4	**6,4**	6,4	5,9	5,7
7. Indhold og styring af øvrige uddannelser mv.	9,8	9,2	**9,1**	9,0	8,3	8,1
8. Rammer for og styring af uddannelsesinstitutioner	4,7	4,4	**4,5**	4,4	4,1	4,0
9. Rammer for og styring af uddannelsesvejledning	3,7	3,4	**3,5**	3,4	3,1	3,1
10. Sekretariatsbetjening og puljeadministration	8,0	7,6	**7,5**	7,5	6,9	6,8

Bemærkninger: Departementets opgaver og udgifter har ændret sig væsentligt som følge af en strukturændring i ministeriet pr. 1. januar 2012. Regnskab 2008-2011 er derfor ikke medtaget i oversigten. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration udgør en forholdsvis stor andel af de samlede udgifter, idet støttefunktioner som service, husleje, ejendomsdrift, bygningsvedligehold, økonomi, personale administration og kommunikation for departementet, § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og § 20.82.11 UNI-C - Styrelsen for it og læring er helt eller delvist samlet i departementet med henblik på effektivisering og en bedre kapacitetsudnyttelse.

8. Ændring af personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-12	-11	-11	**-12**	-10	-10	-10
Lønninger i alt (mio. kr.)	-6,3	-6,1	-5,8	**-6,1**	-5,6	-5,5	-5,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	-6,3	-6,1	-5,8	**-6,1**	-5,6	-5,5	-5,4

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	0,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,3	-	-	-	-

Egenkapitalen i alt svarer til den bogførte egenkapital primo 2013. Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.

10. Almindelig virksomhed

Ved kongelig resolution af 9. august 2013 er bevillingen overført med 8,7 mio. kr. i 2014, 8,6 mio. kr. i 2015, 8,5 mio. kr. i 2016 og 8,3 mio. kr. i 2017 til § 15. Social-, Børne- og Integrationsministeriet.

65. Partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø i folkeskolen

Kontoen søges nedlagt og bevillingen overført til § 20.89.06. Partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø.

20.11.79. Reserver og budgetregulering

Bevillingen søges nedsat med i alt 463,5 mio. kr. i 2014.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-463,5	-454,5	-454,5	-455,3
32. Reserve til it-udgifter og udvidet underretningspligt i forbindelse med kontanthjælpsreformen				
Udgift	**-9,5**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**
49. Reserver og budgetregulering	-9,5	-0,5	-0,5	-0,5
44. Reserve til initiativer der medfører kommunale merudgifter				
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-0,8**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-0,8
80. Omstillingsreserve				
Udgift	**-454,0**	**-454,0**	**-454,0**	**-454,0**
49. Reserver og budgetregulering	-454,0	-454,0	-454,0	-454,0

32. Reserve til it-udgifter og udvidet underretningspligt i forbindelse med kontanthjælpsreformen

Kontoen søges nedlagt og bevillingen overført til § 20.82.11. UNI-C - Styrelsen for it og læring.

44. Reserve til initiativer der medfører kommunale merudgifter

Kontoen søges nedsat med 0,8 mio. kr. i 2017 som følge af aftale med KL i forlængelse af Aftale mellem regeringen, Venstre, og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013.

80. Omstillingsreserve

Kontoen søges nedsat med 454,0 mio. kr. i 2014 og i BO-årene som følge af tilbageførelse af omstillingsreserven i 2014.

Grundskolen

20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler

20.22.01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1)

Bevillingen søges nedsat med i alt 13,8 mio. kr. i 2014.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-13,8	-13,9	-13,9	-14,4
10. Generelle driftstilskud				
Udgift	**-12,8**	**-12,9**	**-12,9**	**-3,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-12,8	-12,9	-12,9	-3,7
11. Bygningstilskud				
Udgift	**-1,2**	**-1,2**	**-1,2**	**-1,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
20. Tilskud til kostafdelinger ved frie grundskoler				
Udgift	**-1,3**	**-1,3**	**-1,3**	**-1,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
35. Skolefritidsordninger				
Udgift	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**-8,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	1,5	1,5	-8,2

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
Antal skoler	498	497	499	519	532	542	536	536	536	536
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstilskud	4.364,9	4.543,8	4.501,8	4.477,3	4.612,8	4.589,0	4.532,8	4.556,2	4.534,5	4.599,2
2. Bygningstilskud	194,2	201,3	199,7	192,2	199,4	213,3	217,8	217,8	217,8	217,8
3. Tilskud til specialunderv.	3,6	1,8	1,4	-	-	-	-	-	-	-
4. Tilskud til kostafdelinger	33,9	32,3	29,2	26,4	23,9	24,7	23,4	23,4	23,4	23,4
5. Tilskud til sprogstimulering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-	-	-	-	-
6. Tilskud til SFO	305,4	322,7	332,0	343,9	367,0	379,8	389,3	389,3	389,3	324,1
I alt	**4.902,0**	**5.101,9**	**5.064,1**	**5.039,8**	**5.203,3**	**5.206,8**	**5.163,3**	**5.186,7**	**5.165,0**	**5.164,5**
B. Aktivitet (antal)										
1. Elever - undervisning	95.248	97.174	98.596	101.084	104.402	106.353	108.700	108.700	108.700	108.700
2. Elever - bygningstilskud	94.135	96.535	97.741	99.536	102.968	106.353	108.700	108.700	108.700	108.700
3. Specialundervisning	69	75	42	-	-	-	-	-	-	-
4. Kostelever	724	676	615	563	506	519	494	494	494	494
5. Elever i sprogstimulering	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
6. SFO-elever	27.968	29.155	30.206	31.630	33.361	34.282	35.324	35.324	35.324	35.324
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Undervisningstilskud	45,8	46,8	45,7	44,3	44,2	43,1	41,7	41,9	41,7	42,3
2. Bygningstilskud	2,1	2,1	2,0	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
3. Specialundervisning [1)]	52,2	24,0	33,3	-	-	-	-	-	-	-
4. Kostelever	46,8	47,8	47,5	46,9	47,2	47,6	47,4	47,4	47,4	47,4
5. Sprogstimulering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. SFO-elever	10,9	11,1	11,0	10,9	11,0	11,1	11,0	11,0	11,0	9,2

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010 samt dispositionsbegrænsningen vedrørende barselsfonden.
1) Gennemsnitsomkostninger pr. elev.

Takstkatalog for 2014 (www.uvm.dk/takst)
For 2014 fastsættes følgende tilskud og takster:

Frie grundskoler

Tilskudstype	**Takst**
Undervisningstilskud pr. årselev	
- **Takst 1** (for årselever under 13 år)	28.832
- **Takst 2** (for årselever på og over 13 år, men ikke i 10. klasse)	38.059
- **Takst 3** (for årselever i 10. klasse)	36.954
Fællesudgiftstilskud pr. årselev	
- **Takst 1** (for antal årselever, der ikke overstiger 220 årselever)	5.428
- **Takst 2** (for antal årselever, der overstiger 220 årselever)	2.171
Bygningstilskud pr. elev den 5. september året før finansåret	2.004
Kosttilskud pr. årselev	47.376
SFO-tilskud pr. årselev	11.022

10. Generelle driftstilskud

Bevillingen søges nedsat med i alt 12,8 mio. kr. i 2014, 12,9 mio. kr. årligt i 2015 og 2016, og 3,7 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene, og som følge af aftale med KL i forlængelse af Aftale mellem regeringen, Venstre, og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 12,8 mio. kr. i 2014, 12,9 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 samt 13,2 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene.

Bevillingen søges forhøjet med 9,5 mio. kr. i 2017 som følge af aftale med KL i forlængelse af Aftale mellem regeringen, Venstre, og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013.

Fire puljer og et særligt tilskud til inklusion fradrages den samlede tilskudsbevilling, før den fordeles som driftstilskud på tre driftstakstelementer mellem de enkelte skoler.

De fire puljer udgør følgende beløb i 2014:

Særlige tilskudspuljer

- specialundervisning og støtteundervisning i dansk for tosprogede elever samt udgifter til svært handicappede.....	147,2 mio. kr.
- vikarudgifter, sygeundervisning, læreres kursusdeltagelse, herunder efteruddannelse og særlige lærerlønudgifter. Tilskuddet administreres af et fordelingssekretariat	65,6 mio. kr.
- kompensation til tyske mindretalsskoler. Puljen indeholder også en permanent ordning på 0,6 mio. kr. årligt oprettet som følge af forenkling af tilskudsbestemmelserne.Tilskuddet administreres af Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig	2,8 mio. kr.
- tilskud til dækning af skolers udgifter til certificering af tilsynsførende og tilsyn mv., jf. lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler mv. (Tilsynet med undervisningen) Tilskuddet administreres af et fordelingssekretariat.....	0,5 mio. kr.

Særligt tilskud til inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning

Fra skoleåret 2012-13 har der i folkeskolen været gældende et nyt specialundervisningsbegreb, hvorefter specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand gives til elever, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 ugentlige un-

dervisningstimer. Den nye afgrænsning af specialundervisningsbegrebet finder anvendelse i de frie grundskoler fra skoleåret 2013-14. Som en konsekvens af det nye specialundervisningsbegreb indføres der fra skoleåret 2013-14 et særligt inklusionstilskud i en midlertidig toårig støtteordning.

Det særlige tilskud til inklusion ydes i form af et årligt tilskud til hver skole på 70.000 kr., et tilskud i skoleårene 2013-14 og 2014-15 på 75 pct. henholdsvis 50 pct. af gennemsnittet af de tilskud, som skolen for skoleårene 2009-10, 2010-11 og 2011-12 har modtaget til specialundervisning af elever med behov for støtte i mindre end 9 ugentlige undervisningstimer og til dækning af ekstraudgifter til lærertimer og pædagogisk medhjælp til elever med svære handicap og behov for støtte i mindre end 9 timer ugentligt, samt et tilskud i skoleåret 2014-15 på 300 kr. pr. årselev.

Tilskuddet på henholdsvis 75 pct. og 50 pct. af det hidtidige tilskud beregnes som gennemsnit af de udbetalte tilskud i skoleårene 2009-10, 2010-11 og 2011-12. De udbetalte tilskud, som indgår i beregningerne, pris- og lønreguleres til 2013-niveau. De opgjorte gennemsnit af støttebeløbene opreguleres, så de svarer til et samlet beløb på 120,0 mio. kr., inden beregningen af tilskuddene på henholdsvis 75 og 50 pct.

For finansåret 2014 udbetales tilskuddet på 300 kr. pr. årselev således, at summen af de 5 rater i finansåret bliver 5/12 af antallet af elever pr. 5. september 2014 gange 300 kr. For finansåret 2015 udbetales tilskuddet således, at summen af de 7 rater i finansåret bliver 7/12 af antallet af elever pr. 5. september 2014 gange 300 kr.

Der er afsat 129,0 mio. kr. til det særlige tilskud til inklusion i 2014.

11. Bygningstilskud

Bevillingen søges nedsat med 1,2 mio. kr. i 2014 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene.

20. Tilskud til kostafdelinger ved frie grundskoler

Bevillingen søges nedsat med 1,3 mio. kr. i 2014 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene.

35. Skolefritidsordninger

Bevillingen søges forhøjet med i alt 1,5 mio. kr. årligt i 2014, 2015 og 2016 og nedsat med i alt 8,2 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene, og som følge af aftale med KL i forlængelse af Aftale mellem regeringen, Venstre, og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013., jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt i 2014, 2015 og 2016 og 1,3 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 9,5 mio. kr. i 2017 som følge af aftale med KL i forlængelse af Aftale mellem regeringen, Venstre, og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013.

Tilskuddet til skolefritidsordninger pr. årselev nedsættes i 2017 til 9.175 kr. (2014-niveau) som gennemsnit for året og til 7.327 kr. (2014-niveau) i 2018 og frem som følge af aftale med KL i forlængelse af Aftale mellem regeringen, Venstre, og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013.

20.22.03. Tilskud til tyske mindretalsskoler

Bevillingen søges forhøjet med i alt 3,0 mio. kr. i 2014.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	3,0	-	-	-
20. Særtilskud til anlægsaktiviteter				
Udgift	**3,0**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	-	-	-

20. Særtilskud til anlægsaktiviteter

Kontoen er ny og søges fastsat til 3,0 mio. kr. i 2014 ved overførsel fra § 20.89.01.10. Forsøg og udvikling mv. uden tilsagnsordning.

Af bevillingen ydes særtilskud i 2014 til anlægsaktiviteter på de tyske mindretalsskoler. Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig fordeler tilskuddet til skolerne.

Tilskuddet udbetales til foreningen ved finansårets begyndelse.

20.22.11. Efterskoler (tekstanm. 1)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 48,0 mio. kr. i 2014.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	48,0	47,7	47,0	49,6
15. Taxametertilskud				
Udgift	**38,2**	**38,2**	**38,1**	**38,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	38,2	38,2	38,1	38,2
25. Bygningstilskud				
Udgift	**-0,9**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,9	-	-	-
30. Tilskud til svært handicappede				
Udgift	**16,6**	**16,8**	**17,0**	**20,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,6	16,8	17,0	20,1
35. Tilskud til specialundervisning				
Udgift	**-7,9**	**-9,3**	**-10,0**	**-10,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-7,9	-9,3	-10,0	-10,6
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper				
Udgift	**2,0**	**2,0**	**1,9**	**1,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	1,9	1,9

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
Antal skoler	260	262	262	263	264	265	260	260	260	260
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Taxametertilskud	1.505,2	1.581,2	1.584,8	1.563,6	1.502,5	1.482,6	1.487,4	1.457,0	1.418,8	1.391,3
1.1 Driftstakst 1	720,6	743,5	738,6	707,2	646,3	633,8	633,7	620,8	604,9	593,1
1.2 Driftstakst 2	784,6	837,7	846,2	856,4	856,2	848,8	853,7	836,2	813,9	798,2
2. Bygningstilskud	184,1	186,6	188,9	177,9	178,0	180,3	179,7	177,2	173,6	170,1
2.1 Grundtilskud til bygningstilskud	68,9	68,8	68,8	67,0	65,8	63,6	64,2	64,2	64,2	64,2
2.2 Bygningstaxameter	110,6	115,7	120,1	110,9	112,2	116,7	115,5	113,0	109,4	105,9
2.3 Fast tilskud til bygningstilskud	4,6	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Tilskud til svært handicappede	93,3	98,7	130,6	145,2	152,9	148,5	130,0	130,0	130,0	130,0
4. Tilskud til special-undervisning	75,2	75,1	74,9	67,0	63,9	66,3	92,4	89,9	88,1	86,3
Specialundervisning	75,2	75,1	74,9	67,0	63,9	66,3	46,9	45,9	45,0	44,1
Inklusion	-	-	-	-	-	-	45,5	44,0	43,1	42,2
5. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper.	11,2	10,7	13,3	15,2	14,5	17,2	16,4	16,1	15,7	15,5
6. Praktiklæreruddannelse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
7. Tilskud til befordring ifm. brobygning	-	-	-	-	-	-	2,8	2,7	2,6	2,6
I alt	**1.869,0**	**1.952,3**	**1.992,5**	**1.968,9**	**1.911,8**	**1.895,0**	**1.908,8**	**1.873,0**	**1.828,9**	**1.795,9**
B. Aktivitet (antal årselever)										
1. Taxametertilskud	26.533	28.102	28.152	28.451	27.448	27.317	27.364	27.364	27.364	27.364
Driftstakst 1	11.811	12.105	12.049	11.801	10.802	10.678	10.709	10.709	10.709	10.709
Driftstakst 2	14.722	15.997	16.103	16.650	16.646	16.639	16.655	16.655	16.655	16.655
2. Bygningstilskud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Bygningstaxameter	24.898	26.404	28.005	28.032	27.503	27.317	27.101	27.364	27.364	27.364
3. Tilskud til svært handi-cappede, personer	1.464	1.630	1.997	2.497	2.678	2.360	1.963	1.963	1.963	1.963
4. Tilskud til special-undervisning	3.218	3.048	3.057	2.746	2.625	2.700	2.908	2.893	2.893	2.893
Specialundervisning	-	-	-	-	-	-	1.920	1.920	1.920	1.920
Inklusion	-	-	-	-	-	-	988	973	973	973
5. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper.	525	585	641	739	718	912	825	825	825	825
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Taxametertilskud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Driftstakst 1	61,0	61,4	61,3	59,9	59,8	59,4	59,2	58,0	56,5	55,4
Driftstakst 2	53,3	52,4	52,6	51,4	51,4	51,0	51,3	50,2	48,9	47,9
2. Bygningstilskud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Bygningstaxameter	4,4	4,4	4,3	4,0	4,0	4,2	4,3	4,1	4,0	3,9
3. Tilskud til svært handi-cappede	63,7	60,6	65,4	58,2	57,1	62,3	66,2	66,2	66,2	66,2
4. Tilskud til specialunder-visning	23,4	24,6	24,5	24,4	24,3	24,3	-	-	-	-
Specialundervisning	-	-	-	-	-	-	24,4	23,9	23,4	23,0
Inklusion	-	-	-	-	-	-	46,1	45,2	44,3	43,4
5. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	21,4	18,3	20,8	20,6	20,2	18,8	19,9	19,5	19,1	18,8

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

Takstkatalog for 2014 (www.uvm.dk/takst)

For 2014 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):

Efterskoler

Tilskudstype	Takst
Driftstakst 1 (8. og 9. klasse)	**59.170**
Driftstakst 2 (10. klasse)	**51.260**
Grundtilskud til bygningstilskud	**247.000**
Bygningstaxameter	**4.261**
Tilskud til specialundervisning	**24.413**
Tilskud til inklusion	**46.087**
Tillægstakst for elever på meritgivende brobygning	**37.996**
Tillægstakst for indvandrere eller efterkommere heraf	**28.072**
Tillægstakst for danskundervisning til tosprogede	**14.215**

15. Taxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med 38,2 mio. kr. årligt i 2014 og i 2015, 38,1 mio. kr. i 2016 og 38,2 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

25. Bygningstilskud

Bevillingen søges nedsat med 0,9 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

30. Tilskud til svært handicappede

Bevillingen søges forhøjet med 16,6 mio. kr. i 2014, 16,8 mio. kr. i 2015, 17,0 mio. kr. i 2016 og 20,1 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

35. Tilskud til specialundervisning

Bevillingen søges nedsat med 7,9 mio. kr. i 2014, 9,3 mio. kr. i 2015, 10,0 mio. kr. i 2016 og 10,6 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

Endvidere ydes tilskud med en fast takst pr. årselev til inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning til skoler, der ikke er godkendt til et samlet særligt undervisningstilbud. Tilskuddet ydes for elever med et støttebehov på mindre end 9 ugentlige undervisningstimer.

Særligt tilskud til inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning

Takstfastsættelsen sker på baggrund af en for finansåret fastsat bevilling og den gennemførte aktivitet i skoleåret, der slutter i året før finansåret.

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper

Bevillingen søges forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 samt 1,9 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler (tekstanm. 211) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 5,6 mio. kr. i 2014.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	5,6	5,6	5,6	5,6
15. Grundtilskud				
Udgift	**5,6**	**5,6**	**5,6**	**5,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,6	5,6	5,6	5,6

15. Grundtilskud

Bevillingen søges forhøjet med 5,6 mio. kr. i 2014 og i BO-årene som følge af overførsel fra § 20.22.15. Ungdomskostskoler.

20.22.15. Ungdomskostskoler *(Reservationsbev.)*

Kontoen søges nedlagt og bevillingen overført til § 20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6
10. Ungdomskostskoler				
Udgift	**-5,6**	**-5,6**	**-5,6**	**-5,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
Antal skoler	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
A. Tilskud (mio. kr.)										
Tilskud til driftsudgifter	3,2	5,0	5,0	4,0	3,4	5,6	-	-	-	-
B. Aktivitet (antal)										
Årselever	39	44	46	35	29	55	-	-	-	-
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Gns. Tilskud pr. årselev	83,3	113,1	108,1	114,2	116,8	101,5	-	-	-	-

20.22.22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler (tekstanm. 180) *(Lovbunden)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 7,7 mio. kr. i 2014.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	-7,7	-7,7	-7,7	-8,8
10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler				
Indtægt	**-6,8**	**-6,8**	**-6,8**	**-7,9**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*-6,8*	*-6,8*	*-6,8*	*-7,9*
30. Kommunale bidrag vedrørende efterskoler				
Indtægt	**-0,9**	**-0,9**	**-0,9**	**-0,9**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*-0,9*	*-0,9*	*-0,9*	*-0,9*

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Underv. frie grundsk.	3.270,2	3.461,1	3.392,5	3.438,4	3.554,6	3.647,1	3.630,1	3.630,1	3.630,1	3.710,4
2. SFO frie grundskoler	300,8	318,9	327,0	340,7	359,5	378,8	388,5	388,5	388,5	323,4
3. Sprogstim. frie grundsk.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-	-	-	-	-
4. Underv. efterskoler	922,7	969,8	979,0	985,7	951,2	943,4	948,7	948,7	948,7	948,7
5. Særlige bidrag grundsk.	3,6	1,8	1,4	0,0	-0,2	-	-	-	-	-
6. Særlige bidrag eftersk.	1,1	0,7	1,2	1,3	1,0	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8
I alt	**4.498,4**	**4.752,3**	**4.701,1**	**4.766,1**	**4.866,3**	**4.971,0**	**4.969,1**	**4.969,1**	**4.969,1**	**4.984,3**
B. Aktiviteter (antal)										
1 Grundskoleelev. i alt [1]	93.639	96.183	97.563	99.553	102.883	106.041	108.413	108.413	108.413	108.413
1.a Elever frie grundsk.	93.870	96.462	97.888	99.879	103.154	106.353	108.700	108.700	108.700	108.700
1.b Diplomatbørn m.fl.	295	295	339	340	285	325	302	302	302	302
1.c Sorø Akademis Skole	16	16	14	14	14	13	15	15	15	15
1.d Stat. Pæd. Forsøgsc.	48	0	-	0	0	0	0	0	0	0
2. SFO-elever	27.380	28.733	29.645	30.946	32.701	34.191	35.248	35.248	35.248	35.248
3. Sprogstimulering	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
4. Efterskoleelever	26.416	27.470	27.891	28.156	27.190	26.779	27.064	27.064	27.064	27.064
5. Handic. grundsk.	69	40	42	-	-	-	-	-	-	-
6. Handic. eftersk.	18	13	13	19	20	19	20	20	20	20
C. Produktivitet/enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Pr. grundskoleelev	34,9	36,0	34,8	34,5	34,5	34,4	33,5	33,5	33,5	34,2
2. Pr. SFO-elev	11,0	11,1	11,0	11,0	11,0	11,1	11,0	11,0	11,0	9,2
3. Pr. sprogstim.elev	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Pr. efterskoleelev	34,9	35,3	35,1	35,0	35,0	35,2	35,1	35,1	35,1	35,1
5. Pr. handicap. grundsk.	52,2	45,0	33,3	-	-	-	-	-	-	-
6. Pr. handicap. eftersk.	61,1	53,8	92,3	68,4	50,0	89,5	90,0	90,0	90,0	90,0

Bemærkning: [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 nedsat med i alt 6,8 mio. kr. årligt i 2014, 2015 og 2016 og 7,9 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene, og som følge af aftale med KL i forlængelse af Aftale mellem regeringen, Venstre, og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 6,8 mio. kr. årligt i 2014, 2015 og 2016 og 7,1 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene.

Bevillingen søges nedsat med 0,8 mio. kr. i 2017 som følge af aftale med KL i forlængelse af Aftale mellem regeringen, Venstre, og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013.

30. Kommunale bidrag vedrørende efterskoler

Bevillingen søges nedsat med 0,9 mio. kr. i 2014 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene.

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)

20.31. Erhvervsuddannelser

Tilgang fordelt på uddannelser:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erhvervsuddannelser i alt	**53.921**	**56.466**	**58.974**	**58.511**	**59.332**	**60.129**	**60.578**	**60.454**	**60.818**	**60.678**
Merkantile	13.608	14.559	14.443	14.313	14.403	14.925	15.302	15.035	15.428	15.343
Tekniske	40.313	41.907	44.531	44.198	44.929	45.204	45.276	45.419	45.390	45.335

20.31.01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 265,8 mio. kr. i 2014.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	265,8	287,4	288,5	270,4
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**200,5**	**227,0**	**224,2**	**206,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	200,5	227,0	224,2	206,3
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**30,1**	**27,8**	**29,5**	**29,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	30,1	27,8	29,5	29,4
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**35,2**	**32,6**	**34,8**	**34,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	35,2	32,6	34,8	34,7

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Tilskud i alt (mio.kr.)	**5.508,4**	**5.795,4**	**6.071,8**	**5.905,2**	**6.194,2**	**6.354,6**	**6.461,3**	**6.413,9**	**6.279,9**	**5.860,2**
Merkantile uddannelser	1.080,4	1.133,2	1.177,4	1.109,0	1.145,3	1.198,1	1.183,1	1.179,1	1.165,0	1.078,5
Tekniske uddannelser	4.427,6	4.661,8	4.892,8	4.788,8	5.038,6	5.146,2	5.276,1	5.232,7	5.112,8	4.779,6
Vejledning mv.	0,2	0,2	0,8	1,5	1,5	2,3	1,5	1,5	1,5	1,5
Internationale aktiviteter	0,2	0,2	0,5	0,5	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Praktik på produktionsskoler	0,0	0,0	0,3	5,4	8,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktivitet i alt (årselever)	**58.098**	**60.729**	**63.997**	**64.919**	**66.081**	**66.871**	**68.608**	**69.227**	**69.202**	**68.833**
Merkantile uddannelser	16.732	17.417	17.936	18.038	18.089	18.467	18.375	18.685	18.869	18.956

Tekniske uddannelser	41.366	43.312	46.061	46.882	47.993	48.404	50.233	50.542	50.333	49.877
Færdige elever på grundforløb	**29.569**	**29.936**	**31.482**	**31.271**	**34.755**	**33.960**	**35.420**	**35.910**	**36.110**	**36.020**
Merkantile uddannelser	8.162	8.095	8.610	8.911	9.519	8.270	9.440	9.750	9.890	9.830
Tekniske uddannelser	21.407	21.841	22.872	22.360	25.236	25.690	25.980	26.160	26.220	26.190
Færdige elever på hovedforløb	**28.991**	**32.196**	**33.266**	**37.866**	**34.000**	**33.332**	**34.888**	**36.312**	**38.272**	**37.382**
Merkantile uddannelser	7.995	8.684	7.492	6.958	8.165	7.720	7.650	7.610	8.080	8.200
Tekniske uddannelser	20.996	23.512	25.774	30.908	25.835	25.612	27.238	28.702	30.192	29.182
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Merkantile uddannelser	64,5	65,6	66,0	61,7	63,3	65,2	64,6	63,3	61,9	56,9
Tekniske uddannelser	107,2	108,6	108,9	103,0	105,6	106,2	105,6	103,7	101,5	95,7

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010. I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

Takstkatalog for 2014 (www.uvm.dk/takst)

For 2014 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Merkantilt grundforløb

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Merkantil	**48.200**	**5.510**	**6.980**	**6.060**

Uddannelser inden for indgangen "Merkantil"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Detailhandelsuddannelsen med specialer **Eventkoordinator og -assistent** **Finansuddannelsen** **Handelsuddannelse med specialet "Kundekontaktcenter"** **Kontoruddannelsen, generel** **Kontoruddannelsen med specialer** **Sundhedsservicesekretær**	**44.400**	**2.630**	**6.980**	**6.060**
Handelsuddannelse med specialer, ekskl. specialet "Kundekontaktcenter" **Individuel EUD, merkantil**	**53.460**	**2.630**	**6.980** **11.560**	**6.060**
Detailhandelsuddannelsen med specialet "Glas, porcelæn og gaveartikler" **Detailhandelsuddannelsen med specialet "Radio-TV og multimedier"** **Detailhandelsuddannelsen med specialet "Sport og fritid"**	**56.770**	**2.630**	**6.980**	**6.060**

Tekniske grundforløb

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Bygge og anlæg **Medieproduktion** **Produktion og udvikling** **Strøm, styring og it**	**68.470**	**6.170**	**11.560**	**13.480**
Bil, fly og andre transportmidler				**18.800**
Bygnings- og brugerservice **Dyr, planter og natur** **Krop og stil** **Mad til mennesker** **Sundhed, omsorg og pædagogik**				

Transport og logistik

Uddannelser inden for indgangen "Bil, fly og andre transportmidler"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Cykel- og motorcykeluddannelsen	67.240	7.180	11.560	13.480
Bådmekaniker	79.040	7.180	11.560	18.800
Lastvognsmekaniker				
Mekaniker (afløb)				
Personvognsmekaniker				
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen			13.650	
Karrosserismed	87.810	7.180	11.560	13.480
Individuel EUD, bil, fly og andre transportmidler			15.580	18.800
Vognmaler			17.550	23.770
Flymekaniker	110.290	7.180	19.280	23.770

Uddannelser inden for indgangen "Bygge og anlæg"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Boligmonteringsuddannelsen	79.040	7.180	11.560	13.480
Bygningsmaler				
Stenhugger				
Stukkatør				
Træfagenes byggeuddannelse				
Skorstensfejer			15.580	18.800
Murer	87.810	7.180	11.560	11.650
Byggemontagetekniker				13.480
Maskinsnedker, trædrejer og produktionsassistent				
Snedkeruddannelsen				
Teknisk isolatør				
Vvs-energiuddannelsen				
Individuel EUD, bygge og anlæg			15.580	
Tagdækker				18.800
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger	99.200	7.180	11.560	11.650
Glarmester				13.480

Uddannelser inden for indgangen "Bygnings- og brugerservice"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Serviceassistent	67.240	7.180	11.560	13.480
Sikkerhedsvagt				
Ejendomsservicetekniker	79.040	7.180	11.560	13.480
Individuel EUD, bygnings- og brugerservice			17.550	

Uddannelser inden for indgangen "Dyr, planter og natur"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Landbrugets lederuddannelse	53.460	5.510	6.980	6.060
Greenkeeperassistent	67.240	7.180	11.560	11.650
Landbrugsuddannelsen (ny)	72.080	7.180	11.560	13.480

Anlægsgartner **Produktionsgartner**	**79.040**	**7.180**	**11.560**	**11.650**
Dyrepasser **Landbrugsuddannelsen (afløb)** **Veterinærsygeplejerske** **Individuel. EUD, dyr, planter og natur** **Væksthusgartner**	**87.810**	**7.180**	**11.560** **15.580**	**13.480** **23.770** **13.480** **18.800**
Skov- og naturtekniker	**99.200**	**7.180**	**15.580**	**13.480**

Uddannelser inden for indgangen "Krop og stil"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Fitnessinstruktør **Frisør**	**67.240**	**7.180**	**11.560**	**13.480**
Kosmetiker **Individuel EUD, krop og stil**	**79.040**	**7.180**	**11.560** **15.580**	**13.480**

Uddannelser inden for indgangen "Mad til mennesker"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Receptionist **Tjener**	**67.240**	**7.180**	**11.560**	**13.480**
Hotel- og fritidsassistent **Bager og konditor** **Ferskvareassistentuddannelsen** **Gastronom** **Mejerist**	**79.040**	**7.180**	**11.560**	**13.480** **18.800** **23.770**
Ernæringsassistent **Individuel EUD, mad til mennesker**	**87.810**	**7.180**	**11.560** **15.580**	**18.800**
Detailslagter	**99.200**	**7.180**	**11.560**	**23.770**
Tarmrenser **Industrislagter**	**143.860**	**7.180**	**11.560** **17.550**	**23.770** **46.170**

Uddannelser inden for indgangen "Medieproduktion"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Skiltetekniker	**79.040**	**7.180**	**19.280**	**30.030**
Digital media **Mediegrafiker** **Web-integrator**	**87.810**	**7.180**	**11.560**	**18.800**
Grafisk Tekniker **Individuel EUD, medieproduktion**	**99.200**	**7.180**	**11.560** **13.650**	**18.800**
Fotograf **Film- og tv-produktionsuddannelsen**	**110.290**	**7.180**	**11.560** **19.280**	**18.800** **30.030**

Uddannelser inden for indgangen "Produktion og udvikling"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Teknisk designer **Metalsmed** **Optometrist (afløb)**	**67.240**	**7.180**	**9.470** **11.560**	**9.350** **13.480**

Ædelsmed **Modelsnedker**			**13.650**	**18.800**
Beklædningshåndværker **Finmekanikuddannelsen** **Industrioperatør** **Ortopædist** **Produktør** **Skibsmekaniker** **Skomager (Afløb)** **Urmager** **Laboratorietandtekniker**	**79.040**	**7.180**	**11.560**	**13.480** **23.770**
Beslagsmed **Køletekniker** **Plastmager** **Procesoperatør** **Skibsmontør** **Vindmølleoperatør** **Individuel EUD, produktion og udvikling**	**87.810**	**7.180**	**11.560** **13.650**	**13.480** **18.800**
Cnc-teknikuddannelsen **Industriteknikuddannelsen** **Smedeuddannelsen** **Støberitekniker** **Maritime håndværksfag** **Skibstekniker**	**99.200**	**7.180**	**11.560** **13.650** **19.280**	**13.480** **18.800** **23.770**
Overfladebehandler **Værktøjsuddannelsen**	**110.290**	**7.180**	**11.560**	**13.480**

Uddannelser inden for indgangen "Strøm, styring og it"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Automatik- og procesuddannelsen **Data- og kommunikationsuddannelsen** **Elektriker** **Elektronik- og svagstrømsuddannelsen** **Elektronikoperatør** **Forsyningsoperatør** **Frontline pc-supporter** **Frontline radio-tv-supporter**	**79.040**	**7.180**	**11.560**	**13.480**
Teater-, udstillings- og eventtekniker **Individuel EUD, strøm, styring og it**	**87.810**	**7.180**	**11.560** **13.650**	**13.480**

Uddannelser inden for indgangen "Sundhed, omsorg og pædagogik"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Pædagogisk assistent **Social- og sundhedsassistentuddannelsen**	**68.350**	**7.180**	**8.850**	**9.350**
Hospitalsteknisk assistent **Tandklinikassistent**	**79.040**	**7.180**	**11.560**	**18.800**
Individuel EUD, sundhed, omsorg og pædagogik	**87.810**	**7.180**	**13.650**	**18.800**

Uddannelser inden for indgangen "Transport og logistik"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Lufthavnsoperatør, trin 2	**87.810**	**7.180**	**11.560**	**13.480**

Personbefordringsuddannelsen, trin 2 og 3 **Postuddannelsen, trin 1 og 3 (afløb)** **Vejgodstransportuddannelsen, trin 2 og 3, ekskl. Kranfører**				
Havne- og terminaluddannelsen **Lager- og terminaluddannelsen, trin 1, 2 og 3** **Togklargører**	**99.200**	**7.180**	**11.560**	**13.480**
Vejgodstransportuddannelsen, trin 2, Kranfører	**110.290**	**7.180**	**11.560**	**13.480**
Redderuddannelsen med specialet Ambulanceassistent **Individuel EUD, transport og logistik**	**118.450**	**7.180**	**11.560** **13.650**	**13.480**
Lufthavnsoperatør, trin 1 **Personbefordringsuddannelsen, trin 1** **Redderuddannelsen med specialet Autohjælp** **Vejgodstransportuddannelsen, trin 1**	**158.570**	**7.180**	**11.560**	**13.480**

Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse

Tilskudstype	Takst
Vedligeholdelsestaxameter	**1.570**

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	**7.890**
Gennemførelsestilskud pr. elev ved afslutning af grundlæggende praktisk oplæring [1]	**15.770**
Tillægstilskud pr. årselev under hovedforløb	**5.560**

Bemærkninger: [1] Gennemførelsestilskud træder i stedet for færdiggørelsestilskud ved skolebaseret grundforløb.

Særlige taxametertilskud for elever i EGU-forløb og individuelle EUD

Tilskudstype	Takst
Vejledningstilskud	**7.640**
Gennemførelsestilskud	**7.640**

Taxametertilskud til internationalisering

Tilskudstype	Takst
Internationaliseringstilskud	**5.750**

Taxametertilskud til praktikforløb på produktionsskoler

Tilskudstype	Takst
Driftstakst	**91.910**

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 200,5 mio. kr. i 2014, 227,0 mio. kr. i 2015, 224,2 mio. kr. i 2016 og 206,3 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 30,1 mio. kr. i 2014, 27,8 mio. kr. i 2015, 29,5 mio. kr. i 2016 og 29,4 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med 35,2 mio. kr. i 2014, 32,6 mio. kr. i 2015, 34,8 mio. kr. i 2016 og 34,7 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (tekstanm. 102 og 103) *(Lovbunden)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 23,9 mio. kr. i 2014.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	23,9	27,9	29,4	31,0
20. Tilskud til lønrefusion for valgfri supplerende undervisning, der er studieforberedende				
Udgift	**2,4**	**2,4**	**2,4**	**2,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	2,4	2,4	2,4
50. Tilskud til befordring, værktøj, værnemidler, svendeprøver mv.				
Udgift	**18,5**	**21,9**	**23,3**	**24,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,5	21,9	23,3	24,7
80. Tilskud til økonomisk støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem				
Udgift	**3,0**	**3,6**	**3,7**	**3,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	3,6	3,7	3,9

20. Tilskud til lønrefusion for valgfri supplerende undervisning, der er studieforberedende

Bevillingen søges forhøjet med 2,4 mio. kr. i 2014 og i BO-årene som følge af ændret skøn for forbruget på ordningen på basis af det konstaterede forbrug i 2013 samt forsinkelse i, hvornår udgifterne forventes at falde i forhold til det hidtil forventede.

50. Tilskud til befordring, værktøj, værnemidler, svendeprøver mv.

Bevillingen søges forhøjet med 18,5 mio. kr. i 2014, 21,9 mio. kr. i 2015, 23,3 mio. kr. i 2016 og 24,7 mio. kr. i 2017 som følge af ændret skøn for forbruget på ordningen på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i skolepraktik for perioden.

80. Tilskud til økonomisk støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem

Bevillingen søges forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2014, 3,6 mio. kr. i 2015, 3,7 mio. kr. i 2016 og 3,9 mio. kr. i 2017 som følge af ændret skøn for forbruget på ordningen på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i skolepraktik for perioden.

20.31.12. Skolepraktik (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 3,7 mio. kr. i 2014.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	3,7	6,5	7,7	8,0
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**3,0**	**5,0**	**5,8**	**6,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	5,0	5,8	6,0
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**0,4**	**0,9**	**1,2**	**1,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,9	1,2	1,2
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**0,3**	**0,6**	**0,7**	**0,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,6	0,7	0,8

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-prisniveau	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Elevtilgang i alt	**1.849**	**4.280**	**4.771**	**4.611**	**6.141**	**6.936**	**6.936**	**6.936**	**7.162**	**7.499**
Merkantile	247	604	662	717	987	1.795	1.795	1.795	1.832	1.885
Tekniske	1.602	3.676	4.109	3.894	5.154	5.141	5.141	5.141	5.330	5.614
Tilskud i alt (mio. kr.)	**95,0**	**158,9**	**255,5**	**227,8**	**274,2**	**334,9**	**352,8**	**350,6**	**350,9**	**356,5**
Merkantile	8,1	11,5	17,4	16,3	24,0	52,1	60,8	67,4	68,2	67,5
Tekniske	86,9	147,4	238,1	211,5	250,2	282,8	292,0	283,2	282,7	289,0
Aktivitet i alt (årselever)	**1.314**	**2.136**	**3.499**	**3.289**	**4.000**	**4.985**	**5.301**	**5.443**	**5.569**	**5.753**
Merkantile	172	252	383	380	566	1.182	1.371	1.551	1.603	1.617
Tekniske	1.142	1.884	3.116	2.909	3.434	3.803	3.930	3.892	3.966	4.136
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Merkantile	47,1	45,6	45,4	42,9	42,4	44,1	44,3	43,5	42,5	41,7
Tekniske	76,1	78,2	76,4	72,7	72,9	74,4	74,3	72,8	71,3	69,9

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010. Opgørelsesmetoden for tilgangstal er ændret fra 2013 i forhold til tidligere finanslove og er nu i overensstemmelse med ministeriets praktikpladsstatistik. Som følge heraf er tilgangstallene ændret også bagudrettet. Den ændrede opgørelsesmetode har medført justeringer i årselevtallet samt tilskudsfordelingen mellem merkantile og tekniske uddannelser for så vidt angår 2013.

Takstkatalog for 2014 (www.uvm.dk/takst)

For 2014 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelser inden for indgangen "Merkantil"

Uddannelse	Undervisningstaxameter	Fællesudgiftstaxameter	Bygningstaxameter
Detailhandelsuddannelsen med specialer	**38.840**	**8.910**	**5.640**
Handelsuddannelsen med specialer			
Kontoruddannelsen, generel			
Kontoruddannelsen med specialer			

Uddannelser inden for indgangen "Bil, fly og andre transportmidler"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Cykel- og motorcykeluddannelsen	**47.950**	**12.550**	**8.830**
Karrosserismed	**61.810**		
Lastvognsmekaniker			
Mekaniker			
Personvognmekaniker			
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen	**69.290**		
Vognmaler			

Uddannelser inden for indgangen "Bygge og anlæg"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Bygningsmaler	**47.950**	**12.550**	**8.830**
Maskinsnedker	**61.810**		
Snedkeruddannelsen			
Træfagenes byggeuddannelse			
Teknisk isolatør	**69.290**		
Vvs-uddannelsen			
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger	**83.150**		
Murer			

Uddannelser inden for indgangen "Bygnings- og brugerservice"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Serviceassistent	**55.930**	**12.550**	**8.830**

Uddannelser inden for indgangen "Dyr, planter og natur"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Anlægsgartner	**55.930**	**12.550**	**8.830**
Dyrepasser	**61.810**		
Produktionsgartner			
Skov- og naturtekniker			
Væksthusgartner	**69.290**		

Uddannelser inden for indgangen "Krop og stil"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Frisør	**55.930**	**12.550**	**8.830**

Uddannelser inden for indgangen "Mad til mennesker"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Ernæringsassistent	**47.950**	**12.550**	**8.830**
Detailslagter	**61.810**		
Gastronom			

Uddannelser inden for indgangen "Medieproduktion"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter

Skiltetekniker	**69.290**	**12.550**	**8.830**
Mediegrafiker	**83.150**		

Uddannelser inden for indgangen "Produktion og udvikling"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Teknisk designer	**47.950**	**12.550**	**8.830**
Finmekanikuddannelsen	**55.930**		
Industriteknikuddannelsen	**61.810**		
Urmager			
Beklædningshåndværker	**69.290**		
Smedeuddannelsen			
Værkstøjsmager			
Laboratorietandtekniker	**83.150**		
Plastmager			
Skibsmontør			

Uddannelser inden for indgangen "Strøm, styring og it"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Elektriker	**47.950**	**12.550**	**8.830**
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen	**55.930**		
Automatik- og procesuddannelsen	**61.810**		
Data- og kommunikationsuddannelsen	**83.150**		

Uddannelser inden for indgangen "Sundhed, omsorg og pædagogik"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Tandklinikassistent	**55.930**	**12.550**	**8.830**

Uddannelser inden for indgangen "Transport og logistik"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Lageruddannelsen	**69.290**	**12.550**	**8.830**

Overgangskurser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Overgangskursus	**41.680**	**12.550**	**8.830**

VFU/delaftaler: Uddannelser inden for indgangen Merkantil

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Detailhandelsuddannelsen med specialer	**19.420**	**4.460**	**2.820**
Handelsuddannelsen med specialer			
Kontoruddannelsen, generel			
Kontoruddannelsen med specialer			

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Bil, fly og andre transportmidler"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Cykel- og motorcykeluddannelsen	**23.970**	**6.280**	**4.410**
Karrosserismed	**30.900**		
Lastvognsmekaniker			
Mekaniker			
Personvognsmekaniker			
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen	**34.650**		
Vognmaler			

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Bygge og anlæg"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Bygningsmaler	**23.970**	**6.280**	**4.410**
Maskinsnedker	**30.900**		
Snedkeruddannelsen			
Træfagenes byggeuddannelse			
Teknisk isolatør	**34.650**		
Vvs-uddannelsen			
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger	**41.570**		
Murer			

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Bygnings- og brugerservice"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Serviceassistent	**27.970**	**6.280**	**4.410**

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Dyr, planter og natur"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Anlægsgartner	**27.970**	**6.280**	**4.410**
Dyrepasser	**30.900**		
Produktionsgartner			
Skov- og naturtekniker			
Væksthusgartner	**34.650**		

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Krop og stil"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Frisør	**27.970**	**6.280**	**4.410**

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Mad til mennesker"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Ernæringsassistent	**23.970**	**6.280**	**4.410**
Detailslagter	**30.900**		
Gastronom			

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Medieproduktion"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter

Skiltetekniker	**34.650**	**6.280**	**4.410**
Mediegrafiker	**41.570**		

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Produktion og udvikling"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Teknisk designer	**23.970**	**6.280**	**4.410**
Finmekanikuddannelsen	**27.970**		
Industriteknikuddannelsen	**30.900**		
Urmager			
Beklædningshåndværker	**34.650**		
Smedeuddannelsen			
Værkstøjsmager			
Laboratorietandtekniker	**41.570**		
Plastmager			
Skibsmontør			

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Strøm, styring og it"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Elektriker	**23.970**	**6.280**	**4.410**
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen	**27.970**		
Automatik- og procesuddannelsen	**30.900**		
Data- og kommunikationsuddannelsen	**41.570**		

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Sundhed, omsorg og pædagogik"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Tandklinikassistent	**27.970**	**6.280**	**4.410**

VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Transport og logistik"

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Lageruddannelsen	**34.650**	**6.280**	**4.410**

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2014, 5,0 mio. kr. i 2015, 5,8 mio. kr. i 2016 og 6,0 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2014, 0,9 mio. kr. i 2015 og 1,2 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2014, 0,6 mio. kr. i 2015, 0,7 mio. kr. i 2016 og 0,8 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

20.31.13. Tilskud til skoleydelse (tekstanm. 102) *(Lovbunden)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 5,5 mio. kr. i 2014.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	5,5	0,5	-	-
10. Tilskud til skoleydelse				
Udgift	**5,5**	**0,5**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,5	0,5	-	-

10. Tilskud til skoleydelse

Bevillingen søges forhøjet med 5,5 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i 2015 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene, hvilket indebærer, at der forventes udgifter til ydelse vedrørende elever i produktionsskolebaserede erhvervsuddannelsesforløb.

20.32. Fodterapeutuddannelsen

20.32.01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 0,5 mio. kr. i 2014.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,5	0,5	0,6	0,4
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**0,4**	**0,3**	**0,4**	**0,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,3	0,4	0,3
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	-	**0,1**	**0,1**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,1	0,1	-
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
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:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Elevtilgang	73	85	128	108	140	148	155	163	171	179
Tilskud i alt (mio. kr.)	**11,5**	**12,3**	**12,7**	**18,5**	**19,2**	**16,1**	**21,1**	**21,7**	**22,3**	**22,8**
Aktivitet i alt (årselever)	**101**	**110**	**114**	**186**	**167**	**144**	**194**	**204**	**214**	**224**
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Fodterapeutuddannelsen	112,8	115,0	115,4	109,7	111,5	109,7	109,9	107,7	105,2	103,1

Bemærkninger: I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

Takstkatalog for 2014 (www.uvm.dk/takst)

For 2014 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Fodterapeutuddannelsen	**79.540**	**11.560**	**18.800**

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2014, 0,3 mio. kr. i 2015, 0,4 mio. kr. i 2016 og 0,3 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2014 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

20.34. Adgangsgivende kurser mv.

20.34.01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	0,1
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	-	-	-	**0,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Elevtilgang	23	21	29	20	16	16	16	16	16	16
Tilskud i alt (mio. kr.)	**0,9**	**0,9**	**1,0**	**0,8**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
Aktivitet i alt (årselever)	**8**	**7**	**9**	**6**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Adgangsgivende kurser mv.	126,2	130,6	123,9	124,0	119,3	119,7	116,3	114,0	111,2	109,0

Bemærkninger: I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

Takstkatalog for 2014 (www.uvm.dk/takst)

For 2014 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	**Undervisnings-taxameter**	**Fællesudgifts-taxameter**	**Bygnings-taxameter**
Forkursus til mejeriingeniøruddannelsen	**60.390**	**11.560**	**13.480**
Forkursus til bandagistuddannelsen	**118.450**		

Bemærkninger: Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

20.35. Lokomotivføreruddannelsen

20.35.01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 3,6 mio. kr. i 2014.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-3,6	-3,8	-3,7	-3,5
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**-2,9**	**-2,7**	**-2,6**	**-2,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,9	-2,7	-2,6	-2,5
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**-0,3**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-0,5	-0,5	-0,4
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**-0,4**	**-0,6**	**-0,6**	**-0,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,4	-0,6	-0,6	-0,6

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Elevtilgang	309	166	56	40	9	19	59	99	139	179
Tilskud i alt (mio. kr.)	**13,2**	**13,1**	**6,7**	**3,7**	**1,4**	**2,7**	**1,9**	**3,8**	**5,7**	**7,6**
Aktivitet i alt (årselever)	**91**	**79**	**23**	**21**	**3**	**22**	**15**	**29**	**43**	**56**
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Lokomotivføreruddannelsen	170,0	163,9	162,5	153,0	172,6	154,1	154,4	151,3	147,7	144,8

Bemærkninger: I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

Takstkatalog for 2014 (www.uvm.dk/takst)
For 2014 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Lokomotivføreruddannelsen	**112.100**	**19.280**	**23.770**

Bemærkninger: Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
Bevillingen søges nedsat med 2,9 mio. kr. i 2014, 2,7 mio. kr. i 2015, 2,6 mio. kr. i 2016 og 2,5 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Bevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2014, 0,5 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 samt 0,4 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Bevillingen søges nedsat med 0,4 mio. kr. i 2014 og 0,6 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

20.36. Fiskeriuddannelsen

20.36.01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*
Bevillingen søges nedsat med i alt 0,2 mio. kr. i 2014.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-0,2	-0,2	-0,2	-0,3
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-				

tilskud	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Elevtilgang		**146**	**132**	**163**	**151**	**131**	**131**	**131**	**131**	**131**
Sikkerhedskursus.....	-	92	92	82	63	42	42	42	42	42
Fiskerigrunduddannelsen	-	54	40	81	88	89	89	89	89	89
Tilskud i alt (mio. kr.)		**6,7**	**6,5**	**3,8**	**4,6**	**5,6**	**5,1**	**5,0**	**4,9**	**4,8**
Sikkerhedskursus.....	-	1,5	1,6	1,4	1,0	1,4	0,7	0,7	0,7	0,7
Fiskerigrunduddannelsen	-	5,2	4,9	2,4	3,6	4,2	4,4	4,3	4,2	4,1
Aktivitet (årselever)	-	**23**	**21**	**24**	**30**	**35**	**34**	**34**	**34**	**34**
Sikkerhedskursus.....	-	6	6	6	4	6	3	3	3	3
Fiskerigrunduddannelsen	-	17	15	19	26	29	31	31	31	31
Færdige elever	-	**95**	**89**	**93**	**90**	**150**	**115**	**115**	**115**	**115**
Sikkerhedskursus.....	-	73	74	71	55	81	41	41	41	41
Fiskerigrunduddannelsen	-	22	15	22	35	69	74	74	74	74
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Sikkerhedskursus.....	-	254,0	264,0	251,0	238,0	247,0	247,0	247,0	247,0	247,0
Fiskerigrunduddannelsen	-	312,0	327,0	129,0	140,0	144,0	141,0	141,0	138,0	134,0

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

Takstkatalog for 2014 (www.uvm.dk/takst)

For 2014 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Fiskerigrunduddannelsen	**99.200**	**7.180**	**15.580**	**13.480**
Sikkerhedskursus	**158.570**	**2.630**	**19.280**	**46.170**

Bemærkning: Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. årligt i 2014, 2015 og 2016 samt 0,2 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2014 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200)

20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 0,7 mio. kr. i 2014.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,7	4,3	4,3	4,3
10. Tilskud til kost og logi til elever i landbrugsuddannelser under skoleophold				
Udgift	**0,5**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,3	0,3	0,3
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**0,4**	**2,6**	**2,6**	**2,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	2,6	2,6	2,6
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**-0,2**	**1,4**	**1,4**	**1,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	1,4	1,4	1,4

10. Tilskud til kost og logi til elever i landbrugsuddannelser under skoleophold

Bevillingen søges forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2014 og 0,3 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

For elever under 18 år uden uddannelsesaftale og for elever med forsørgerforpligtelse over for børn yder staten hertil et tillæg pr. årselev svarende til 490 kr. pr. elev pr. uge. Taksten fremgår nedenfor.

Tilskud til bygningsdrift og forplejning i 2014 (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	**9.520**	**0,11**	**1,11**	**1.020**	**9,7**
Tilskud til elevbetaling (under 18 år/forsørgere),	**19.600**[1)]	**-**	**-**	**215**	**4,2**
Tilskud i alt					**13,9**

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Landbrug: grunduddannelse	**981**	**950**	**878**	**903**	**971**	**910**	**1.020**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2014 og 2,6 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

Elever under 18 år med uddannelsesaftale og elever over 18 år betaler et bidrag på 490 kr. pr. uge til kost og logi. For elever under 18 år uden uddannelsesaftale og for elever med forsørgerforpligtelse over for børn yder staten hertil et tillæg pr. årselev svarende til egenbetalingen. Taksterne fremgår af nedenstående tabel.

Fællesudgiftstilskud fordelt i 2014 (www.uvm.dk/takst):

Kostafdelinger	Udbetalingsform	Taxameter ekskl. moms (kr. pr. årselev)	Momstillægsfaktor	Opregningsfaktor til takst inkl. moms	Årselever	Mio. kr.
Fællesudgifter	**Grundlagsår**	**16.820**	**0,11**	**1,11**	**4.150**	**69,8**
Forplejning og tilsyn	**Tidstro**	**8.700**	**0,12**	**1,12**	**4.300**	**37,4**
Tilskud til elevbetaling (under 18 år/forsørgere)	**Tidstro**	**19.600[1)]**	**-**	**-**	**965**	**18,9**
Tilskud i alt						**126,1**

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 2014 til 2017:

	2014	2015	2016	2017
Tilskudsberettigede årselever (Grundlagsår)	**4.150**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
Tilskudsberettigede årselever (Tidstro)	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
Tilskudsberettigede årselever under 18 år/forsørgere (Tidstro)	**965**	**965**	**965**	**965**

(Mio. kr. i 2014-pl)	2014	2015	2016	2017
Fællesudgifter	**126,1**	**126,7**	**124,3**	**121,9**
99Administration mv.	69,8	71,5	69,8	68,6
Forplejning og pædagogisk tilsyn	56,3	55,2	54,5	53,3

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2014 og forhøjet med 1,4 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

Bygningstaxametertilskud i 2014 (www.uvm.dk/takst):

Kostafdelinger	Udbetalingsform	Taxameter ekskl. moms (kr. pr. årselev)	Momstillægsfaktor	Opregningsfaktor til taxameter inkl. moms	Årselever[1)]	Mio. kr.
Arealnorm 25 m^2	**Grundlagsår**	**14.830**	**0,19**	**1,19**	**5.335**	**70,6**

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 2014 til 2017:

	2014	2015	2016	2017
Årselever i erhvervsrettede uddannelser	**4.105**	**4.240**	**4.240**	**4.240**
Landbrug: grund- og videregående uddannelse	**1.230**	**1.210**	**1.210**	**1.210**
I alt	**5.335**	**5.450**	**5.450**	**5.450**

(Mio. kr. i 2014-pl)	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Bygningstaxameter på kostafdelinger	**70,6**	**70,4**	**69,0**	**67,6**
Erhvervsrettet uddannelse	55,2	55,7	54,6	53,4
Landbrug: grund- og videregående uddannelse	15,4	14,7	14,4	14,2

Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)

20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser

Tilgang fordelt på uddannelser:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erhvervsgymnasiale uddannelser i alt	**13.573**	**14.192**	**14.823**	**14.161**	**14.704**	**14.769**	**14.544**	**14.151**	**14.255**	**14.256**
Hhx	9.070	9.478	9.528	9.293	9.739	9.508	9.361	9.057	9.173	9.175
Htx	4.503	4.714	5.295	4.868	4.965	5.083	5.008	4.921	4.910	4.909
Eux	-	-	-	-	-	178	175	173	172	172

Bemærkning: Tilgangstallene er faktiske til og med 201 3 .

20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 51,5 mio. kr. i 2014.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	51,5	59,2	64,7	66,0
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**43,0**	**48,5**	**52,6**	**52,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	43,0	48,5	52,6	52,3
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**4,5**	**5,9**	**6,6**	**7,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,5	5,9	6,6	7,5
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**4,0**	**4,8**	**5,5**	**6,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	4,8	5,5	6,2

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Tilskud i alt (mio. kr.)	**2.427,9**	**2.618,4**	**2.681,8**	**2.680,3**	**2.778,2**	**2.825,9**	**2.800,0**	**2.741,0**	**2.668,6**	**2.594,5**
Hhx	1.583,1	1.665,8	1.659,7	1.628,2	1.659,5	1.694,2	1.682,3	1.643,1	1.592,9	1.546,5
Htx	844,8	952,6	1.022,1	1.049,4	1.116,4	1.129,7	1.112,9	1.091,7	1.066,1	1.035,9
Eux/studierettet påbygning	-	-	-	2,7	2,3	2,0	4,8	6,2	9,6	12,1
Aktivitet i alt (årselever)	**33.491**	**34.958**	**36.662**	**37.740**	**38.267**	**38.943**	**38.717**	**38.561**	**38.180**	**37.890**
Hhx	23.696	24.128	24.710	25.152	25.064	25.757	25.537	25.349	25.008	24.795
Htx	9.795	10.830	11.952	12.547	13.170	13.157	13.100	13.119	13.016	12.904
Eux/studierettet påbygning	-	-	-	41	33	29	80	93	156	191
Færdige elever i alt	**9.294**	**9.686**	**9.937**	**10.793**	**11.339**	**11.818**	**11.275**	**11.513**	**11.614**	**11.438**
Hhx	6.865	7.023	7.186	7.341	7.717	7.568	7.533	7.686	7.706	7.588
Htx	2.429	2.663	2.751	3.452	3.622	4.250	3.742	3.827	3.908	3.850
Eux/studierettet påbygning	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)										
Hhx	66,8	69,0	67,2	64,7	66,2	65,8	65,9	64,8	63,7	62,4
Htx	86,2	88,0	85,5	83,6	84,8	85,9	85,0	83,2	81,9	80,3
Eux/studierettet påbygning	-	-	-	67,0	69,4	69,5	60,4	66,4	61,3	63,2

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

Takstkatalog for 2014 (www.uvm.dk)

For 2014 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Hhx	**51.130**	**13.650**	**6.290**	**5.000**
Hhx (2-årig - forsøgsordning)	**66.470**			
Htx	**61.340**	**21.160**	**8.870**	**9.300**
Eux	**55.070**	**17.220**	**8.530**	**7.380**
Studierettet påbygning		-		

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med i alt 43,0 mio. kr. i 2014, 48,5 mio. kr. i 2015, 52,6 mio. kr. i 2016 og 52,3 mio. kr. i 2017.

Bevillingen søges forhøjet med 41,6 mio. kr. i 2014, 48,9 mio. kr. i 2015, 54,9 mio. kr. i 2016 og 52,3 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

Bevillingen søges forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2014 og nedsat med 0,4 mio. kr. i 2015 og 2,3 mio. kr. i 2016 som følge af indfasning af forsøgsordning med 2-årig hhx.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges forhøjet med i alt 4,5 mio. kr. i 2014, 5,9 mio. kr. i 2015, 6,6 mio. kr. i 2016 og 7,5 mio. kr. i 2017.

Bevillingen søges forhøjet med 4,5 mio. kr. i 2014, 5,9 mio. kr. i 2015, 6,9 mio. kr. i 2016 og 7,8 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

Bevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 som følge af indfasning af forsøgsordning med 2-årig hhx.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med i alt 4,0 mio. kr. i 2014, 4,8 mio. kr. i 2015, 5,5 mio. kr. i 2016 og 6,2 mio. kr. i 2017.

Bevillingen søges forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2014, 4,8 mio. kr. i 2015, 5,7 mio. kr. i 2016 og 6,4 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 som følge af indfasning af forsøgsordning med 2-årig hhx.

20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser

Tilgang fordelt på uddannelser:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Almengymnasiale udd. i alt	**32.274**	**34.951**	**38.022**	**40.962**	**40.921**	**41.549**	**41.185**	**40.321**	**40.567**	**40.269**
Stx	25.761	26.925	28.836	30.740	30.530	31.246	30.764	30.086	30.171	30.180
IB	270	277	326	439	510	537	530	523	520	518
4-årig stx	125	112	158	154	134	135	133	131	130	130
2-årig og 3-årig hf	5.957	7.398	8.472	9.428	9.580	9.520	9.646	9.469	9.634	9.330
Studenterkursus	161	239	230	201	167	111	112	112	112	111

Bemærkninger: Tilgangstallene er faktiske til og med 201 3 . Tilgangen under stx omfatter også Pre-IB.

20.42.02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) *(Selvejebev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 202,1 mio. kr. i 2014.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	202,1	222,4	226,5	223,3
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**165,4**	**179,4**	**180,4**	**177,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	165,4	179,4	180,4	177,2
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**17,2**	**20,0**	**21,4**	**21,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,2	20,0	21,4	21,5
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**19,5**	**23,0**	**24,7**	**24,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,5	23,0	24,7	24,6

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Tilskud i alt (mio. kr.)	**5.765,8**	**5.999,6**	**6.985,8**	**7.186,9**	**7.847,4**	**8.123,2**	**8.291,2**	**8.150,2**	**7.962,7**	**7.740,0**
Stx [1)]	4.880,2	5.050,2	5.772,9	5.858,9	6.336,3	6.551,7	6.716,4	6.606,6	6.452,1	6.266,0
IB	36,6	36,8	45,4	49,5	66,8	74,3	81,9	82,1	79,7	77,5
4-årig stx	35,2	34,7	40,8	37,8	38,4	35,8	34,2	32,2	30,4	29,5
2-årig og 3-årig hf	784,0	847,7	1.087,5	1.201,8	1.365,8	1.427,9	1.432,1	1.409,2	1.379,3	1.346,3
Studenterkursus	29,8	30,2	39,2	38,9	40,1	33,5	26,6	22,1	21,2	20,7

Aktiviteter i alt (årselever)...	**76.922**	**81.111**	**86.942**	**93.743**	**98.725**	**101.132**	**103.067**	**102.959**	**102.304**	**101.470**
Stx [1]	65.986	69.015	72.543	77.327	81.005	83.020	84.948	84.907	84.304	83.544
IB	487	510	580	664	872	934	1.010	1.015	1.003	996
4-årig stx.....	552	592	607	641	580	537	518	496	483	480
2-årig og 3-årig hf.....	9.645	10.722	12.876	14.792	15.949	16.375	16.388	16.360	16.333	16.269
Studenterkursus	252	272	336	319	319	266	203	181	181	181
Færdige elever	**22.257**	**24.201**	**25.483**	**27.573**	**29.544**	**31.461**	**33.013**	**32.766**	**33.568**	**33.037**
Stx.....	18.147	19.739	20.773	21.781	22.793	24.255	25.598	25.461	26.199	25.795
IB	145	139	160	168	293	396	457	482	475	470
4-årig stx.....	125	145	154	152	153	129	131	128	111	112
2-årig og 3-årig hf.....	3.749	4.096	4.308	5.329	6.179	6.571	6.725	6.627	6.715	6.592
Studenterkursus	91	82	88	143	126	110	102	68	68	68
Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Stx [1]	74,0	73,2	79,6	75,8	78,2	77,8	77,9	76,5	74,9	75,0
IB	75,2	72,2	78,3	74,5	76,6	80,6	81,0	79,3	77,7	77,8
4-årig stx.....	63,8	58,6	67,2	59,0	66,2	64,1	64,2	62,5	61,3	61,5
2-årig og 3-årig hf.....	81,3	79,1	84,5	81,2	85,6	85,8	86,1	84,4	82,7	82,8
Studenterkursus	118,3	111,0	116,7	121,9	125,7	118,4	119,1	116,8	114,5	114,4

Bemærkninger: Fra 2010 omfatter tilskuddet bygningstaxametertilskud, jf. institutionernes overgang til bygningstaxameterordning pr. 1. januar 2010. I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.
[1] Aktiviteten omfatter også Pre-IB.

Takstkatalog for 2014 (www.uvm.dk)

For 2014 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Færdiggørelses-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Stx	**57.840**	**14.360**	**7.290**	**8.770**
IB				
Pre-IB		-		
4-årig stx	**44.510**	**14.360**	**8.470**	
2-årig hf	**64.450**	**9.740**	**9.160**	**9.770**
3-årig hf	**45.490**			
Studenterkursus	**88.380**	**22.390**	**11.820**	**12.190**

Uddannelse	Indvendig vedligeholdelse
Stx	**1.510**
IB	
Pre-IB	
4-årig stx	
2-årig hf	
3-årig hf	
Studenterkursus	**2.070**

Fag (kr. pr. bestået elev)	Takst
Fysik	**10.870**
Kemi	
Biologi	
Bioteknologi	
Musik	

Tilskud til oprettede studieretninger og musikalsk grundkursus	Takst
Græsk og Latin	**435.690**
Musikalsk grundkursus	

Kr. pr. elev, der gennemfører	Takst
Laboratoriekurser for enkeltfagselever	**4.310**

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 165,4 mio. kr. i 2014, 179,4 mio. kr. i 2015, 180,4 mio. kr. i 2016 og 177,2 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges forhøjet med i alt 17,2 mio. kr. i 2014, 20,0 mio. kr. i 2015, 21,4 mio. kr. i 2016 og 21,5 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med 19,5 mio. kr. i 2014, 23,0 mio. kr. i 2015, 24,7 mio. kr. i 2016 og 24,6 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

20.42.11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 9,2 mio. kr. i 2014.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	9,2	8,7	8,5	8,4
10. Taxametertilskud til driftsudgifter				
Udgift	**7,1**	**6,7**	**6,6**	**6,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,1	6,7	6,6	6,5
20. Taxametertilskud til administrationsudgifter				
Udgift	**1,8**	**1,8**	**1,7**	**1,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	1,8	1,7	1,7
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**0,3**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,2	0,2	0,2

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
A. Tilskud (mio. kr.) [1]										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK	104,3	162,1	186,2	188,0	179,8	178,6	172,1	167,6	164,8	161,9
2. Fagpakke hf+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Fagpakke GIF	1,2	3,7	2,4	2,6	3,3	3,3	3,4	3,3	3,3	3,2
4. Fagpakke hhx	14,1	24,5	21,9	24,0	21,4	21,0	11,3	0,6	0,0	0,0
**I alt ..... **	**119,6**	**190,3**	**210,5**	**214,6**	**204,5**	**202,9**	**186,8**	**171,5**	**168,1**	**165,1**
B. Aktivitet (antal STÅ/årskursister)										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK	1.081	1.646	1.808	2.000	1.902	1.873	1.628	1.628	1.628	1.628
2. Fagpakke hf+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Fagpakke GIF	17	53	33	43	50	50	52	52	52	52
4. Fagpakke hhx	229	382	331	396	336	345	178	-	-	-
5. Administrationstakst, GSK	926	1.646	1.808	1.947	2.399	2.198	1.898	1.898	1.898	1.898
6. Administrationstakst, fagpakke	183	435	364	410	422	395	226	53	53	53
C. Enhedsomkostninger pr. STÅ/årskursist (tusinde kr.) [2]										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK.....	96,5	98,5	103,0	94,0	94,5	95,4	102,9	100,1	98,5	96,7
2. Fagpakke hf+.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Fagpakke GIF.....	70,6	69,8	72,7	60,5	66,0	66,0	64,8	62,9	61,0	61,0
4. Fagpakke hhx	61,6	64,1	66,2	60,6	63,7	60,9	63,3	-	-	-

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

[1] Fra 2010 omfatter tilskuddet aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud, jf. institutionernes overgang til bygningstaxameterordningen pr. 1. januar 2010. I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010 (samt dispositionsbegrænsningen vedrørende barselsfonden).

[2] Som følge af, at timetallet pr. årselev fra 2008 blev ændret fra 840 timer til 812,5 time pr. årselev, blev taksten korrigeret herfor.

[3] Aktivitetstal og enhedsomkostninger for GSK før og efter 2014 kan ikke sammenlignes direkte pga. omlægning til eksamens-STÅ fra 2014.

Takstkatalog for 2014 (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 2014 fastsættes følgende takster (kr. pr. STÅ/årskursist) ekskl. moms:

Gymnasial supplering

Uddannelse	Driftstilskud uden deltagerbetaling	Driftstilskud med fradrag for deltagerbetaling	Bygningstakst
GSK	**92.730**	**90.170**	**6.490**
Hf+-fagpakke	**56.880**	**54.560**	**5.850**
GIF-fagpakke		**-**	
Hhx-fagpakke	**54.520**	**52.200**	**3.530**
Administrationstakst, GSK	**5.120**	**-**	**-**
Administrationstakst, fagpakke	**3.000**	**-**	**-**

Gymnasial supplering

Uddannelse	Indvendig vedligeholdelse
GSK	**1.000**
Hf+-fagpakke	
GIF-fagpakke	

10. Taxametertilskud til driftsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 7,1 mio. kr. i 2014, 6,7 mio. kr. i 2015, 6,6 mio. kr. i 2016 og 6,5 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

20. Taxametertilskud til administrationsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 1,8 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 samt 1,7 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2014 og 0,2 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

20.42.12. Gymnasial supplering på private gymnasier og studenterkurser (tekstanm. 1)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 1,4 mio. kr. i 2014.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1,4	1,3	1,3	1,4
10. Taxametertilskud til driftsudgifter				
Udgift	**1,3**	**1,3**	**1,3**	**1,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	1,3	1,3	1,3
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**0,1**	**-**	**-**	**0,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	0,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
A. Tilskud i alt (mio. kr.)										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK	-	-	-	-	29,5	30,3	28,1	27,3	26,9	26,4
B. Aktivitet i alt (antal årskursister/STÅ)										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK	-	-	-	-	320	325	270	270	270	270
C. Enhedsomkostninger pr. årselev (tusinde kr.)										
1. Enkeltfaglige tilbud GSK	-	-	-	-	92,2	93,2	104,1	101,2	99,7	97,5

[1)] Aktivitetstal og enhedsomkostninger for GSK før og efter 2014 kan ikke sammenlignes direkte pga. omlægning til eksamens-STÅ fra 2014.

10. Taxametertilskud til driftsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2014 og i BO-årene, som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2014 og i 2017, som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

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 12,8 mio. kr. i 2014.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	12,8	15,1	16,4	20,4
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**10,8**	**12,6**	**13,4**	**17,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,8	12,6	13,4	17,4
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**1,0**	**1,3**	**1,7**	**1,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,3	1,7	1,5
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**1,0**	**1,2**	**1,3**	**1,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,2	1,3	1,5

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Tilskud i alt (mio. kr.)	**310,2**	**319,8**	**323,9**	**318,6**	**337,4**	**343,0**	**354,9**	**348,7**	**342,4**	**333,1**
Stx	-	214,8	212,7	204,1	221,7	231,8	238,5	232,4	228,3	221,4
IB	-	13,8	11,8	10,6	11,3	11,8	13,2	13,5	13,2	12,9
4-årig stx	-	0,7	0,9	0,5	0,5	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0
2-årig hf	-	12,5	12,4	12,1	12,1	15,2	14,9	14,1	13,6	13,3
Studenterkursus	-	45,1	47,2	48,6	46,9	41,3	46,1	47,6	47,1	46,1
Enkeltfag	-	32,9	38,9	42,7	44,9	42,6	42,0	41,1	40,2	39,4
Aktiviteter i alt (årselever) [1]	**4.338**	**4.082**	**4.193**	**4.266**	**4.429**	**4.507**	**4.635**	**4.624**	**4.610**	**4.576**
Stx	-	2.948	2.980	2.977	3.189	3.290	3.355	3.332	3.320	3.289
IB	-	181	154	148	141	153	168	170	168	167
4-årig stx	-	15	15	8	9	4	2	0	0	0
2-årig hf	-	157	161	163	157	203	192	184	183	182
Studenterkursus	-	415	461	472	436	382	443	463	464	463
Enkeltfag	-	366	423	498	497	475	475	475	475	475
Færdige elever	**-**	**1.108**	**1.139**	**1.152**	**1.152**	**1.220**	**1.364**	**1.317**	**1.356**	**1.339**
Stx	-	809	869	863	848	932	1.052	988	1.026	1.010
IB	-	74	74	59	76	63	75	81	80	79
4-årig stx	-	3	0	3	3	3	3	0	0	0

2-årig hf	-	69	51	59	63	69	87	75	75	75
Studenterkursus	-	153	145	168	162	153	147	173	175	175
Enhedsomkostninger inkl. moms (tusinde kr.)										
Gennemsnitlig enhedsomkostning	71,5									
Stx	-	72,9	71,4	68,6	69,5	70,5	71,1	69,7	68,8	67,3
IB	-	76,2	76,8	71,6	80,1	77,1	78,6	79,4	78,6	77,2
4-årig stx	-	46,7	59,2	62,5	55,6	75,0	79,7	-	-	-
2-årig hf	-	79,6	77,1	74,2	77,1	74,9	77,6	76,6	74,3	73,1
Studenterkursus	-	108,7	102,4	103,0	107,6	108,1	104,1	102,8	101,5	99,6
Enkeltfag	-	89,9	92,1	85,7	90,3	89,7	88,4	86,5	84,6	82,9

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.
[1)] Pre-IB indgår i aktiviteten på stx.

Takstkatalog for 2014 (www.uvm.dk)

For 2014 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) inkl. moms:

Uddannelse	**Undervisnings-taxameter**	**Færdiggørelses-taxameter**	**Fællesudgifts-taxameter**	**Bygnings-taxameter**
Stx	**51.560**	**12.800**	**6.810**	**7.740**
IB				
Pre-IB		**-**		
4-årig stx	**39.680**	**12.800**	**7.910**	
2-årig Hf	**57.450**	**8.680**	**8.680**	
3-årig Hf	**40.560**			
Studenterkursus	**78.780**	**19.960**	**11.040**	
Enkeltfag	**67.350**	**-**	**13.920**	
Enkeltfag, forhøjet deltagerbetaling	**60.710**	**-**		

Bemærkninger: Den forhøjede deltagerbetaling på enkeltfag gælder for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension. Den forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag i 2014.

For 2014 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	**Undervisnings-taxameter**	**Færdiggørelses-taxameter**	**Fællesudgifts-taxameter**	**Bygnings-taxameter**
Stx	**49.100**	**12.190**	**6.190**	**7.560**
IB				
Pre-IB		**-**		
4-årig stx	**37.790**	**12.190**	**7.190**	
2-årig Hf	**54.710**	**8.270**	**7.770**	
3-årig Hf	**38.630**			
Studenterkursus	**75.030**	**19.010**	**10.040**	
Enkeltfag	**64.140**	**-**	**12.400**	
Enkeltfag, forhøjet deltagerbetaling	**57.820**	**-**		

Bemærkninger: Den forhøjede deltagerbetaling på enkeltfag gælder for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension. Den forhøjede deltagerbetaling udgør 750 kr. pr. fag i 2014.

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	**9.690**
Kemi	
Biologi	
Bioteknologi	
Musik	

Der ydes et tilskud til en studieretning pr. institution i græsk og latin oprettet med mindst 7 elever.

Tilskud til oprettede studieretninger	Takst
Græsk og Latin	**435.690**

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 10,8 mio. kr. i 2014, 12,6 mio. kr. i 2015, 13,4 mio. kr. i 2016 og 17,4 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2014, 1,3 mio. kr. i 2015, 1,7 mio. kr. i 2016 og 1,5 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2014, 1,2 mio. kr. i 2015, 1,3 mio. kr. i 2016 og 1,5 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

20.43.02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 0,5 mio. kr. i 2014.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,5	0,5	0,5	0,5
10. Tilskud til kostafdelinger				
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:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Tilskud til kostafdelinger ...	25,6	28,0	26,1	23,0	23,8	25,0	24,8	24,3	23,8	22,3
2. Opholdsstøtte til kostelever	7,1	7,9	7,0	6,3	6,6	6,6	6,4	6,3	6,2	6,1
3. Tilskud til henviste elever...	4,6	4,6	4,3	4,0	3,2	4,1	4,1	4,1	4,1	4,0
4. Tilskud til svært handicap. .	1,0	1,1	0,9	1,7	1,1	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9
I alt	**38,3**	**41,6**	**38,3**	**35,0**	**34,7**	**38,7**	**38,3**	**37,7**	**37,1**	**36,3**
B. Aktivitet (antal elever)										
1. Kostelever	712	749	710	653	654	690	690	690	690	690
2. Kostelever under 18 år.....	446	482	428	396	399	403	403	403	403	403
3. Henviste elever	368	364	310	298	310	298	298	298	298	298
4. Svært handicappede	30	38	48	82	50	80	80	80	80	80
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr. pr. årselev)										
1. Kostelever	36,0	37,4	36,7	35,3	36,4	36,2	35,4	34,9	34,2	33,5
2. Kostelever under 18 år.....	15,8	16,3	16,4	15,9	16,5	16,4	15,9	15,1	14,9	14,6
3. Henviste elever	12,5	12,8	13,9	13,4	10,3	13,6	13,8	13,8	13,8	13,8
4. Svært handicappede [1)]	33,6	29,1	18,0	20,5	22,6	38,1	37,5	37,5	37,5	37,5

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.
[1)] Svært handicappede er gennemsnit pr. elev.

Takstkatalog for 2014 (www.uvm.dk/takst)
For 2014 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):

Private gymnasier og hf-kurser

Tilskudstype	Takst
Tilskud til kostafdelinger	**35.980**
Opholdsstøtte til kostelever under 18 år	**16.280**

10. Tilskud til kostafdelinger

Bevillingen søges forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2014 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200)

20.48.02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 211) *(Selvejebev.)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 1,2 mio. kr. i 2014.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
10. Grundtilskud				
Udgift	**-1,2**	**-1,2**	**-1,2**	**-1,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2

10. Grundtilskud

Bevillingen søges nedsat med 1,2 mio. kr. i 2014 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene.

Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.

20.51. Produktionsskoler

20.51.11. Produktionsskoler (tekstanm. 1)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 19,4 mio. kr. i 2014.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	19,4	13,0	12,8	12,9
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**18,3**	**12,0**	**11,9**	**11,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,3	12,0	11,9	11,9
20. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**1,1**	**1,0**	**0,9**	**1,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	1,0	0,9	1,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Antal skoler	94	79	78	78	79	82	82	82	82	82
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Driftstilskud i alt	**466,5**	**623,5**	**723,3**	**684,1**	**706,3**	**722,7**	**599,7**	**588,0**	**572,8**	**561,6**
1.1. Ikke-aktiverede	442,4	588,6	675,0	634,6	653,3	672,3	557,4	546,5	532,2	521,8
1.2. Deltagere i komb.forløb	3,1	7,2	6,7	6,3	6,5	6,3	1,5	1,5	1,5	1,5
1.3. Udslusningstilskud	14,5	17,8	24,3	26,5	27,3	25,4	23,6	23,1	22,6	22,2
1.4. Vejledningstilskud (påbegyndte egu)	5,3	7,9	12,1	12,2	12,9	12,4	11,2	11,0	10,8	10,5
1.5. Vejledningstilskud (gennemførte egu)	1,2	1,9	3,2	4,5	6,3	6,2	6,0	5,9	5,7	5,6
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb	-	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse	-	-	1,9	-	-	-	-	-	-	-

2. Bygningstilskud i alt	**35,9**	**39,0**	**48,7**	**53,7**	**55,7**	**56,7**	**54,8**	**47,5**	**46,5**	**45,6**
I alt	**502,4**	**662,5**	**772,0**	**737,8**	**762,0**	**779,4**	**654,5**	**635,5**	**619,3**	**607,2**
B. Aktivitet (årselever)										
1. Driftstilskud										
1.1. Ikke-aktiverede	5.123	6.718	7.745	7.569	7.647	7.866	6.510	6.510	6.510	6.510
1.2. Deltagere i komb.forløb	65	122	125	121	123	118	59	59	60	60
1.3. Udslusningstilskud	1.618	1.957	2.684	2.978	3.074	2.851	2.660	2.660	2.660	2.660
1.4. Vejledningstilskud (påbegyndte egu)	332	492	745	779	814	781	710	710	710	710
1.5. Vejledningstilskud (gennemførte egu)	74	117	200	295	396	390	379	379	379	379
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb	-	4	3	1	1	2	0	0	0	0
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse	-	-	88	-	-	-	-	-	-	-
2. Bygningstilskud (grundlagsårselever)	**4.776**	**4.963**	**6.327**	**7.533**	**7.716**	**7.643**	**7.408**	**6.536**	**6.536**	**6.536**
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Driftstilskud										
1.1. Ikke-aktiverede	86,4	87,6	87,2	83,8	85,4	85,5	85,6	84,0	81,7	80,1
1.2. Deltagere i komb.forløb	47,7	59,0	53,8	52,2	52,8	53,5	25,9	25,4	24,9	24,4
1.3. Udslusningstilskud (årselev)	9,0	9,1	9,1	8,9	8,9	8,9	8,9	8,7	8,5	8,3
1.4. Vejledningstilskud (påbegyndte egu)	16,0	16,1	16,2	15,7	15,8	15,9	15,8	15,4	15,1	14,8
1.5. Vejledningstilskud (gennemførte egu)	16,2	16,2	16,0	15,3	15,9	15,9	15,8	15,4	15,1	14,8
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb	-	25,0	33,3	0,0	0,0	50,0	0,0	0	0	0
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse	-	-	21,6	-	-	-	-	-	-	-
2. Bygningstilskud	**7,5**	**7,9**	**7,7**	**7,1**	**7,2**	**7,4**	**7,4**	**7,3**	**7,1**	**7,0**

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010 samt dispositionsbegrænsningen vedrørende barselsfonden.

Takstkatalog for 2014 (www.uvm.dk/takst)

For 2014 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):

Produktionsskoler

Tilskudstype	Takst
Taxametertilskud til drift	**85.630**
Deltagere i kombinationsforløb	**25.920**
Udslusningstilskud	**8.860**
Vejledningstilskud (kr. pr. påbegyndt og pr. gennemført egu-forløb)	**15.760**
Bygningstaxametertilskud	**7.410**
Tillægstakst for merkantile grundforløb tilrettelagt på produktionsskoler	**31.340**
Grundtilskud (kr. pr. produktionsskole)	**470.114**

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 18,3 mio. kr. i 2014, 12,0 mio. kr. i 2015 og 11,9 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

20. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2014, 1,0 mio. kr. i 2015, 0,9 mio. kr. i 2016 og 1,0 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

20.51.13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler *(Lovbunden)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 15,5 mio. kr. i 2014.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	-15,5	-14,1	-14,1	-14,1
10. Kommunale bidrag				
Indtægt	**-15,5**	**-14,1**	**-14,1**	**-14,1**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*-15,5*	*-14,1*	*-14,1*	*-14,1*

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Kommunale bidrag u/18 år	82,5	85,5	100,9	112,3	119,0	118,4	122,9	109,2	109,2	109,2
2. Kommunale bidrag o/18 år	120,5	135,4	201,6	230,1	210,6	242,8	210,3	186,8	186,8	186,8
I alt	**203,0**	**220,9**	**302,5**	**342,4**	**329,6**	**361,2**	**333,2**	**296,0**	**296,0**	**296,0**
B. Aktivitet (antal)										
1. Årselever u/18 år	2.480	2.568	2.977	3.354	3.538	3.417	3.536	3.127	3.127	3.127
2. Årselever o/18 år	2.105	2.360	3.452	3.994	3.636	4.069	3.513	3.106	3.106	3.106
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Bidrag pr. årselev u/18 år	30,2	31,2	32,4	32,9	33,3	34,3	34,8	34,9	34,9	34,9
2. Bidrag pr. årselev o/18 år	52,0	53,6	55,8	56,7	57,3	59,1	59,9	60,1	60,1	60,1

10. Kommunale bidrag

Bevillingen søges nedsat med 15,5 mio. kr. i 2014 og 14,1 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene.

Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205)

20.71. Folkeoplysning

20.71.11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 1)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 5,6 mio. kr. i 2014.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	5,6	5,4	5,3	5,2
15. Driftstilskud				
Udgift	**0,7**	**0,7**	**0,5**	**0,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,7	0,5	0,6
20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus				
Udgift	**0,4**	**0,5**	**0,5**	**0,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,5	0,5	0,2
25. Bygningstilskud				
Udgift	**0,1**	**-**	**0,1**	**0,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	0,1	0,1
30. Tilskud til svært handicappede				
Udgift	**4,3**	**4,3**	**4,3**	**4,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,3	4,3	4,3	4,3
35. Tilskud til specialundervisning				
Udgift	**-0,1**	**-0,3**	**-0,5**	**-0,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-0,3	-0,5	-0,4
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper				
Udgift	**-**	**-**	**0,2**	**0,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,2	0,1
50. Elevstøtte for elever under 18 år				
Udgift	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,3**
44. Tilskud til personer	0,2	0,2	0,2	0,3

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
Antal skoler	16	16	14	14	13	12	12	12	12	12
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Driftstilskud i alt	**66,7**	**66,3**	**68,1**	**37,0**	**32,3**	**31,9**	**32,3**	**31,7**	**30,7**	**27,9**
1.1 Basistakst, alle elever	48,5	48,1	49,3	25,2	22,0	22,4	22,5	22,1	21,3	18,8
1.2 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	18,1	18,2	18,8	11,7	10,3	9,4	9,7	9,5	9,3	9,0
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

2. Supplerende tilskud i alt	**8,7**	**7,8**	**8,1**	**23,7**	**20,7**	**22,4**	**22,5**	**22,3**	**21,7**	**17,4**
2.1 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	4,7	4,0	3,8	11,0	10,7	11,6	11,4	11,3	11,0	8,8
2.2 Supplerende takst, elever i 10. klasse	4,0	3,8	4,3	12,7	10,0	10,8	11,1	11,0	10,7	8,6
3. Bygningstilskud	**8,9**	**8,8**	**8,5**	**6,8**	**6,5**	**6,6**	**6,0**	**5,9**	**5,8**	**5,7**
3.1 Grundtilskud til bygningstilskud	1,2	1,3	1,1	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
3.2 Bygningstaxameter	6,8	7,1	6,9	5,8	5,5	5,6	5,1	5,0	4,9	4,8
3.3 Fast tilskud til bygningstilskud	0,9	0,4	0,5	-	-	-	-	-	-	-
4. Tilskud til svært handicappede	**8,4**	**9,2**	**12,2**	**13,4**	**16,1**	**16,2**	**11,0**	**11,0**	**11,0**	**11,0**
5. Tilskud til specialundervisning	**4,6**	**4,0**	**4,4**	**4,2**	**4,0**	**4,5**	**13,7**	**13,4**	**13,1**	**12,9**
5.1 Tilskud til specialundervisning	-	-	-	-	-	-	2,1	2,1	2,0	2,0
5.2 Tilskud til inklusion	-	-	-	-	-	-	11,6	11,3	11,1	10,9
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	**2,0**	**2,1**	**2,4**	**2,2**	**2,5**	**2,5**	**2,4**	**2,4**	**2,4**	**2,3**
7. Elevstøtte for elever u. 18 år	**9,8**	**9,8**	**10,5**	**8,7**	**8,0**	**7,2**	**6,9**	**6,7**	**6,6**	**6,6**
I alt	**109,1**	**108,0**	**114,2**	**96,0**	**90,1**	**91,3**	**94,8**	**93,4**	**91,3**	**83,8**
B. Aktivitet (årselever)										
1. Driftstilskud										
1.1 Alle elever	844	861	854	742	697	630	651	651	651	651
1.2 Elever, der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	833	849	853	738	690	623	645	645	645	645
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	2	0	0	2	0	2	2	2	2	2
2. Supplerende tilskud										
2.1 Elever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	420	427	364	322	338	305	295	295	295	295
2.2 Elever i 10. klasse	407	415	473	393	328	296	300	300	300	300
3. Bygningstilskud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Bygningstaxameter	793	824	759	810	711	706	630	651	651	651
4. Tilskud til svært handicappede, personer	190	150	252	306	323	330	107	107	107	107
5. Tilskud til specialundervisning	197	241	193	186	173	200	293	293	293	293
5.1 Tilskud til specialundervisning	-	-	-	-	-	-	94	94	94	94
5.2 Tilskud til inklusion	-	-	-	-	-	-	199	199	199	199
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	191	200	222	203	198	198	195	195	195	195
7. Elevstøtte for elever u. 18 år	652	650	684	569	509	467	442	442	442	442
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Driftstilskud										
1.1 Basistakst, alle elever	57,5	55,9	57,7	34,0	31,6	35,5	34,7	34,0	32,7	28,8
1.2 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	21,7	21,4	22,1	15,8	14,9	15,1	15,0	14,7	14,4	14,0
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	55,1	-	-	53,8	-	49,3	49,0	48,0	47,1	46,1
2. Supplerende tilskud										
2.1 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	11,3	9,3	10,4	34,0	31,6	38,1	38,6	38,2	37,1	29,9
2.2 Supplerende takst, elever i 10. klasse	9,7	9,3	9,1	32,4	30,4	36,4	37,1	36,8	35,8	28,7
3. Bygningstilskud										
3.2 Bygningstaxameter	8,6	8,6	9,1	7,2	7,7	8,0	8,1	7,7	7,5	7,4
4. Tilskud til svært handicappede	44,0	61,6	48,4	43,9	49,8	49,0	103,0	103,0	103,1	103,1
5. Tilskud til specialundervisning	23,5	16,5	22,9	22,8	22,9	22,6	-	-	-	-
5.1 Tilskud til specialundervisning	-	-	-	-	-	-	22,5	22,1	21,6	21,2
5.2 Tilskud til inklusion	-	-	-	-	-	-	58,0	56,9	55,8	54,7
6. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	10,4	10,7	10,9	10,7	12,9	12,6	12,5	12,3	12,1	11,8
7. Elevstøtte for elever u. 18 år	15,0	15,0	15,4	15,3	15,8	15,5	15,5	15,2	14,9	14,9

Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

Takstkatalog for 2014 (www.uvm.dk/takst)
For 2014 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev):

Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Tilskudstype	Takst
Basistakst, alle elever	**34.668**
Supplerende takst, elever på kurser af mindst 2 ugers varighed	**15.003**
Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	**48.960**
Supplerende takst, elever på kurser af mindst 12 ugers varighed	**38.557**
Supplerende takst, elever i 10. klasse	**37.146**
Bygningstaxameter	**8.057**
Bygningsgrundtilskud (pr. skole)	**78.000**
Tilskud til specialundervisning	**22.495**
Tilskud til inklusion	**58.003**
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan	**44.431**
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan	**9.700**
Elevstøtte, elever under 18 år - kostelever	**16.059**
Elevstøtte, elever under 18 år - dagelever	**11.395**

15. Driftstilskud

Bevillingen søges forhøjet med 0,7 mio. kr. årligt i 2014 og 2015, 0,5 mio. kr. i 2016 og 0,6 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus

Bevillingen søges forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2014, 0,5 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 samt 0,2 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

25. Bygningstilskud

Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2014 og 0,1 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

30. Tilskud til svært handicappede

Bevillingen søges forhøjet med 4,3 mio. kr. i 2014 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

35. Tilskud til specialundervisning

Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2014, 0,3 mio. kr. i 2015, 0,5 mio. kr. i 2016 og 0,4 mio. kr. i2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

Endvidere ydes tilskud med en fast takst pr. årselev til inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning til skoler, der ikke er godkendt til et samlet særligt undervisningstilbud. Tilskuddet ydes for elever med et støttebehov på mindre end 9 ugentlige undervisningstimer.

Særligt tilskud til inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning

Takstfastsættelsen sker på baggrund af en for finansåret fastsat bevilling og den gennemførte aktivitet i skoleåret, der slutter i året før finansåret.

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper

Bevillingen søges forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2016 og 0,1 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

50. Elevstøtte for elever under 18 år

Bevillingen søges forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i 2014, 2015 og 2016 samt 0,3 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

20.71.12. Kommunale bidrag vedrørende husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 180) *(Lovbunden)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 1,1 mio. kr. i 2014.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
10. Kommunale bidrag vedrørende husholdnings- og håndarbejdsskoler				
Indtægt	**-1,1**	**-1,1**	**-1,1**	**-1,1**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*-1,1*	*-1,1*	*-1,1*	*-1,1*

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
A. Bidrag (mio. kr.)										
1. Kommunale bidrag	21,8	21,7	23,3	18,9	18,4	16,4	14,3	14,3	14,3	14,3
B. Aktivitet (bidragselever)										
1. Kommunale bidrag	626	618	652	543	526	466	411	411	411	411
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Kommunale bidrag	34,7	35,1	34,9	35,8	34,9	35,0	34,9	34,9	34,9	34,9

10. Kommunale bidrag vedrørende husholdnings- og håndarbejdsskoler

Bevillingen søges nedsat med 1,1 mio. kr. i 2014 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene.

20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 120, 168 , 171, 208, 212 og 213) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 16,1 mio. kr. i 2014.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	16,1	16,1	16,0	16,0
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**23,4**	**25,3**	**25,0**	**24,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	23,4	25,3	25,0	24,6
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**-0,9**	**-3,1**	**-3,0**	**-2,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,9	-3,1	-3,0	-2,8
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**-6,4**	**-6,1**	**-6,0**	**-5,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-6,4	-6,1	-6,0	-5,8

Centrale aktivitetsoplysninger

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstilskud	770,5	916,2	623,6	417,1	436,1	467,6	467,9	459,8	448,8	439,7
2. Fællesudgiftstilskud	415,9	425,8	359,9	287,2	233,7	233,2	208,5	202,5	198,2	194,1
3. Bygningstilskud	107,5	117,4	131,6	107,4	98,9	88,3	86,8	84,9	83,2	81,5
I alt	**1.293,9**	**1.459,4**	**1.115,1**	**811,7**	**768,7**	**789,1**	**763,2**	**747,2**	**730,2**	**715,3**
B. Aktivitet (årselever)										
It-fag	711	917	490	255	265	271	260	260	260	260
Sprogfag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Almene fag	20	96	135	53	54	61	43	43	43	43
Organisatoriske fag	1.898	2.099	1.493	804	756	820	723	722	722	722
Teknisk-faglige og merk. fag	6.815	7.722	5.651	3909	4.199	4.669	4.399	4.395	4.395	4.395
Individuel kompetencevurd.	192	275	244	189	60	68	60	60	60	60
SOSU- og pædagogiske fag	880	1007	1.047	895	1.177	1.197	1.431	1.430	1.430	1.430
EUD+	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
I alt	**8.909**	**10.516**	**12.116**	**6.106**	**6.511**	**7.086**	**6.916**	**6.910**	**6.910**	**6.910**

Bemærkninger: Fra 1. august 2009 indgår ledige med ret til 6-ugers selvvalgt uddannelse ikke, da de finansieres over § 17. Beskæftigelsesministeriet. I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 23,4 mio. kr. i 2014, 25,3 mio. kr. i 2015, 25,0 mio. kr. i 2016 og 24,6 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

Takstkatalog for 2014 (www.uvm.dk/takst)

For 2014 fastsættes deltagerbetaling, undervisningstakster og tillægstakster i kr. pr. årselev ekskl. moms og momstillægsfaktorer:

Deltagerbetaling

	Deltagerbetaling (kr. pr. uge)	Deltagerbetaling (kr. pr. årselev)	Maximalt tillæg (kr. pr. uge)	Samlet deltagerbetaling inkl. tillæg pr. uge
It-fag	**910**	**36.400**	**700**	**1.610**
Sprogfag				
Almene fag				
Organisatoriske fag				
Teknisk-faglige og merkantile fag	**610**	**24.400**		**1.310**
Social- og sundhedsfag	**-**	**-**		**700**
IKV			**-**	

Undervisningstakster

Familiegruppe	Undervisningstaxameter ved ingen deltagerbetaling	Undervisningstaxameter ved en normpris på 24.400 kr. pr. årselev	Undervisningstaxameter ved en normpris på 36.400 kr. pr. årselev
Takstgruppe 2			
Tilberedning/servering/ rengøring	**55.470**	**31.070**	**19.070**
Takstgruppe 3			
IKV/screening	**65.310**	**40.910**	**28.910**
Flygtninge og indvandrere			
Fødevareindustri			
Teori			
Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler)			
Takstgruppe 4			
Gartneri	**78.370**	**53.970**	**41.970**
Media, DTP og web			
Procesområdet			
Tekstil og beklædning			
Takstgruppe 5			
Anlæg/affald	**84.230**	**59.830**	**47.830**
El-området/automatik og styring			
Frisørområdet			
Maskinbetjening, mindre maskiner/CAD/CAM/CNC/maski			
Mindre håndværk			
Montage/systemteknik			
Takstgruppe 6			
Bygning	**93.110**	**68.710**	**56.710**
Fiskeri/landbrug			
Flyområdet			
Køle/klima/varme			
Laboratorie			
Taxikørsel			
Tryk og billedbehandling			

Takstgruppe 7

Intern transport samt transport i lufthavne Plastområdet	**102.720**	**78.320**	**66.320**

Takstgruppe 8

Elektronik Elektronikfremstilling Kranområdet Medicinfremstilling Overfladebehandling Renovering/restaurering af gamle bygninger	**112.520**	**88.120**	**76.120**

Takstgruppe 9

Autohjælp/bjergning/redning Buskørsel Hydraulik Maskinbetjening, større maskiner Mobil- og tårnkran	**123.240**	**98.840**	**86.840**

Takstgruppe 10

Ambulerende fiskerikurser Godstransport/flytning/renovation Robotuddannelser Skovbrug Svejseuddannelser	**131.940**	**107.540**	**95.540**

Takstgruppe 11

Køreteknik, energirigtig kørsel samt vintertjeneste Godstransport jf. EU direktiv 2003/59/EF Personbefordring jf. EU direktiv 2003/59/EF Plastsvejsning Vådrum	**156.580**	**132.180**	**120.180**

Takstgruppe 12

Dykkerområdet	**172.860**	**148.460**	**136.460**

Takstgruppe 13

Maskinbetjening, meget store maskiner & ambul. fiskerikurser	**210.880**	**186.480**	**174.480**

Tillægstakster

	Takst
Ambulering vedrørende erhvervsfisker-uddannelse afholdt på Athene	**107.720**
Tillægstakst koordination af flygtningeforløb	**8.690**

Bemærkninger: For specifikke erhvervsfiskerkurser kan der udbetales en tillægstakst i forbindelse med ambulering afholdt på Athene, jf. takstkataloget for 2014 (www.uvm.dk/takst). For alle andre uddannelser er eventuelle udgifter til ambulering indeholdt i taksterne.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges nedsat med 0,9 mio. kr. i 2014, 3,1 mio. kr. i 2015, 3,0 mio. kr. i 2016 og 2,8 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

Takstkatalog for 2014 (www.uvm.dk/takst)

For 2014 fastsættes følgende aktivitetsbestemte fællesudgiftstaxametre og tillægstakster i kr. pr. årselev ekskl. moms samt momstillægsfaktorer:

Fællesudgiftstakster

m^2-norm	Område	Takst
10 m^2	**Merkantile**	**8.090**
12 m^2	**Merkantile**	**8.490**
15 m^2	**Tekniske/Landbrug/ Social og sundhedsudd.**	**11.480**
28 m^2	**Tekniske/Landbrug**	**16.280**
37 m^2	**Tekniske**	**19.870**
46 m^2	**Tekniske**	**23.170**
55 m^2	**Tekniske**	**26.960**
64 m^2	**Tekniske**	**30.360**

Tillægstakster

	Takst
Administrationstillægstakst (pr. påbegyndt uddannelsesmål)	**240**
Fællesudgiftstillægstakst køreteknisk anlæg (pr. kursist pr. uddannelsesmål)	**790**

30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges nedsat med 6,4 mio. kr. i 2014, 6,1 mio. kr. i 2015, 6,0 mio. kr. i 2016 og 5,8 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

Takstkatalog for 2014 (www.uvm.dk/takst)

For 2014 fastsættes følgende aktivitetsafhængige bygningstaxametre, taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse og tillægstakster i kr. pr. årselev ekskl. moms samt momstillægsfaktorer:

Bygningstakster

	Bygningstaxameter ekskl. moms (kr.)
Merkantile uddannelser:	
10 m^2	**5.440**
12 m^2	**6.570**
Tekniske uddannelser:	
15 m^2 teori	**9.860**
28 m^2 haller	**13.370**
28 m^2 værksted	**17.780**
28 m^2 lab./værksted	**23.000**
28 m^2 laboratorium	**32.960**
37 m^2 værksted	**29.110**
46 m^2 haller	**25.370**
55 m^2 værksted	**35.000**
55 m^2 slagteri	**69.210**
64 m^2 haller	**29.340**
64 m^2 lab/værksted	**41.460**

Bemærkninger: På AMU-uddannelser er der ikke regionaliseringsfaktorer.

Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse:

Tilskudstype	Takst
Vedligeholdelsestaxameter (15 m^2)	**1.610**

20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 120, 168, 171, 212 og 213) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 0,2 mio. kr. i 2014.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,2	0,2	0,3	0,3
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	1,2	1,2	1,2
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**-1,0**	**-1,0**	**-0,9**	**-0,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,0	-1,0	-0,9	-0,9

Centrale aktivitetsoplysninger

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Undervisningstaxameter	43,6	57,4	49,6	72,2	65,4	63,8	66,3	65,3	64,5	63,7
2. Fællesudgifter	6,5	7,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Bygningsudgifter	5,2	3,4	6,0	7,5	7,0	5,9	5,5	5,3	5,3	5,2
I alt	**55,3**	**67,8**	**55,7**	**79,8**	**72,5**	**69,8**	**72,0**	**70,8**	**70,0**	**69,1**

B. Aktivitet (årselever)										
EUD enkeltfag	511	311	150	315	276	252	194	193	193	193
Deltidsuddannelser	679	465	305	44	35	29	45	45	45	45
SOSU	60	44	55	63	27	25	46	46	46	46
PAU	271	601	358	524	519	545	600	599	599	599
I alt	**1.521**	**1.421**	**868**	**947**	**857**	**851**	**885**	**883**	**883**	**883**

Bemærkninger: Fra 1. august 2009 indgår ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse ikke, da de finansieres over § 17. Beskæftigelsesministeriet. I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

Takstkatalog for 2014 www.uvm.dk/takst

For 2014 fastsættes følgende undervisnings-, fællesudgifts-, bygnings- og vedligeholdelsestaxameter i kr. pr. årselev ekskl. moms med henholdsvis fri deltagerbetaling og uden deltagerbetaling, samt momstillægsfaktorer:

Uddannelser

Uddannelse	**Undervisnings-taxameter**	**Fællesudgifts-taxameter**	**Bygnings-taxameter**
EUD-enkeltfag	**11.050**		**7.250**
- merkantile			
- tekniske (inkl. SOSU)			
Deltidsuddannelser			
It-administrator	**14.840**		**4.530**
Kursus for ledere af håndværksvirksomheder	**21.440**		**6.680**
Arbejdsstudietekniker	**26.280**		**7.700**
Blomsterbinder	**48.260**		
Tilsynstekniker			
Iværksætteruddannelsen	**15.610**		**3.580**
Kloakmester	**23.700**		**6.220**
Uddannelseselementer uden deltagerbetaling			
GVU, Kompetenceafklarende forløb	**43.320**	**8.490**	**7.350**
GVU, Praktisk-faglige forløb:			**6.680**
- merkantile	**40.130**		
- tekniske (inkl. SOSU)	**63.980**		

Bemærkninger: Der er fri deltagerbetaling på alle uddannelser undtagen uddannelseselementer i GVU, der er friholdt for deltagerbetaling. For EUD-enkeltfag og deltidsuddannelser udbudt som åben uddannelse ydes der ikke fællesudgiftstaxameter.

Tillægstakster

	Takst
GVU tillægstaxameter merkantile udd.	**5.610**
GVU tillægstaxameter tekniske udd.	**44.310**

Bemærkninger: GVU-tillægstaxameter til merkantile og tekniske uddannelser ydes kun til EUD-enkeltfag afholdt som led i en GVU.

Formål

	Takst
Skuemester/censor mv. ved tekniske prøver i GVU (pr. prøve)	**1.890**
Vejledning/uddannelsesplan ved GVU (pr. uddannelsesplan)	
Materialer og lokaleleje ved tekniske prøver (pr. prøve)	**3.450**

Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse

	Takst
Vedligeholdelsestaxameter (12 m^2)	**1.310**

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2014 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges nedsat med 1,0 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 samt 0,9 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (tekstanm. 120 og 168) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Indtægtsbevillingen anvendes til medfinansiering af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Indtægtsbevillingen anvendes til medfinansiering af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012.

20.74. Almene voksenuddannelser

20.74.02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188, 191 og 213) *(Selvejebev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 104,1 mio. kr. i 2014.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	104,1	108,8	117,0	124,3
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**77,6**	**76,9**	**76,2**	**75,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	77,6	76,9	76,2	75,7
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**18,1**	**19,9**	**24,3**	**28,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,1	19,9	24,3	28,4

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**8,7**	**12,3**	**16,7**	**20,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,7	12,3	16,7	20,5
30. Tillægstakster				
Udgift	**-0,3**	**-0,3**	**-0,2**	**-0,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-0,3	-0,2	-0,3

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
A. Tilskud										
1. Hf og stx-enkeltfag	684,2	773,2	1.019,9	1.029,1	1.081,6	1.096,3	1.189,0	1.166,6	1.147,0	1.133,0
2. Avu	449,1	522,8	662,3	597,4	579,2	573,9	591,3	596,5	599,9	597,2
3. FVU	89,3	171,2	161,7	160,0	177,2	187,4	194,8	192,4	188,3	184,6
4. Ordblindeundervisning	90,2	166,4	246,8	287,8	343,7	442,9	424,6	417,9	408,8	400,8
5. Tilbagebetaling af deltagerbetaling	4,9	5,3	5,4	6,7	10,4	9,9	10,4	10,4	10,4	10,4
I alt	**1.317,7**	**1.638,9**	**2.096,1**	**2.081,0**	**2.192,1**	**2.310,4**	**2.410,1**	**2.383,8**	**2.354,4**	**2.326,0**
B. Antal årselever										
1. Hf og stx-enkeltfag	7.936	8.998	11.248	11.902	12.440	12.445	13.646	13.628	13.682	13.806
2. Avu	5.574	6.763	7.941	7.413	7.059	7.060	7.359	7.603	7.821	7.905
3. FVU	850	1.534	1.368	1.512	1.664	1.791	1.883	1.883	1.883	1.883
4. Ordblindeundervisning	193	378	591	791	938	1.158	1.158	1.158	1.158	1.158
5. Tilbagebetaling af deltagerbetaling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	**14.553**	**17.673**	**21.148**	**21.618**	**22.101**	**22.507**	**24.046**	**24.272**	**24.544**	**24.752**
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
1. Hf og stx-enkeltfag	86,0	88,8	96,3	88,0	87,9	88,2	87,4	85,6	83,9	82,3
2. Avu	80,0	81,1	88,7	79,9	80,5	81,1	80,6	79,1	77,3	75,7
3. FVU	109,8	117,1	112,1	105,6	107,6	109,2	109,2	106,5	103,9	101,9
4. Ordblindeundervisning	483,5	454,8	434,3	373,6	371,0	371,1	371,0	361,7	352,9	346,0
5. Tilbagebetaling af deltagerbetaling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010. I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

Takstkatalog for 2014 (www.uvm.dk/takst)
For 2014 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms.

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 1)	**64.140**	**11.150**	**9.780**
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 2)	**61.870**		
Avu (deltagerbetaling 1)	**57.790**	**10.750**	**9.980**
Avu (deltagerbetaling 2)	**42.350**		
FVU	**66.630**	**9.680**	**10.560**
Ordblindeundervisning	**265.670**	**17.630**	**24.020**

Særlige takster for personer, der modtager efterløn eller aldersbetinget pension

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 1)	**57.820**	**11.150**	**9.780**
Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 2)	**55.560**		
Avu (deltagerbetaling 1)	**47.440**	**10.750**	**9.980**
Avu (deltagerbetaling 2)	**28.080**		

Særlige takster pr. deltager

Tilskudstype	Takst
Administrationstillægstakst hf- og stx-enkeltfag	**270**
Administrationstillægstakst avu	**270**
Visitationstest til ordblindeundervisning	**1.270**
Udredning, plan mm. til ordblindeundervisning	**3.210**
Administrationstillægstakst FVU	**280**
Administrationstillægstakst ordblindeundervisning	**470**

Særlige takster pr. årselev

Tilskudstype	Takst
Virksomhedsrettet til FVU	**27.870**
Tillægstakst til særlige hf- og stx-fag	**5.610**
Realkompetencevurdering almengymnasial uddannelse	**94.020**
Realkompetencevurdering avu	**86.000**
Kommunal enhedstakst for unge under 18 år på avu	**80.730**

Uddannelse	Indvendig vedligeholdelse
Hf- og stx-enkeltfag	**1.510**
Avu	**1.560**
FVU	**1.610**
Ordblindeundervisning	**3.730**

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med i alt 77,6 mio. kr. i 2014, 76,9 mio. kr. i 2015, 76,2 mio. kr. i 2016 og 75,7 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførelse af omstillingsreserven.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges forhøjet med i alt 18,1 mio. kr. i 2014, 19,9 mio. kr. i 2015, 24,3 mio. kr. i 2016 og 28,4 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførelse af omstillingsreserven.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med i alt 8,7 mio. kr. i 2014, 12,3 mio. kr. i 2015, 16,7 mio. kr. i 2016 og 20,5 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførelse af omstillingsreserven.

30. Tillægstakster

Bevillingen søges nedsat med i alt 0,3 mio. kr. i 2014 og 2015, 0,2 mio. kr. i 2016 og 0,3 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførelse af omstillingsreserven.

20.75. Enkeltfag mv.

20.75.01. Hhx- og htx-enkeltfag (tekstanm. 1 og 171) *(Selvejebev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 0,1 mio. kr. i 2014.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,1	0,1	0,2	0,2
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
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

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
A. Tilskud (mio. kr.)										
Hhx- og htx-enkeltfag	1,2	0,8	0,5	0,4	0,8	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
B. Aktivitet										
Hhx- og htx-enkeltfag	39	28	20	21	31	19	14	14	14	14
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Hhx- og htx enkeltfag	23,2	25,5	24,4	19,4	22,8	23,4	28,6	28,6	28,6	28,6

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010. I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

Takstkatalog for 2014 (www.uvm.dk/takst)

For 2014 fastsættes følgende takster (kr. pr. årsstuderende) ekskl. moms for åben uddannelse:

Hhx- og htx-enkeltfag

Uddannelse	Undervisningstaxameter	Bygningstaxameter
Hhx-enkeltfag, efterlønsmodtagere og alderspensionister	**13.460**	**3.630**
Hhx-enkeltfag	**16.040**	
Htx-enkeltfag, efterlønsmodtagere og alderspensionister	**34.470**	**6.310**
Htx-enkeltfag	**37.060**	

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 samt 0,2 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

20.75.02. Adgangskurser (tekstanm. 1 og 120)

Bevillingen søges nedsat med i alt 7,8 mio. kr. i 2014.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-7,8	-7,8	-7,7	-7,2
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**-9,0**	**-8,9**	**-8,7**	**-8,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-9,0	-8,9	-8,7	-8,4
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**-1,4**	**-1,4**	**-1,4**	**-1,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,4	-1,4	-1,4	-1,3
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**2,6**	**2,5**	**2,4**	**2,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,6	2,5	2,4	2,5

Centrale aktivitetsoplysninger

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
A. Tilskud (mio. kr.)										
Adgangskurser	81,8	91,9	104,5	105,5	110,1	111,2	116,8	114,3	112,0	110,0
B. Aktivitet										
Adgangskurser	1.166	1.274	1.514	1.531	1.566	1.547	1.555	1.555	1.555	1.555
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Adgangskurser	63,8	68,8	68,3	66,9	69,6	71,2	75,1	73,5	72,0	70,7

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010. I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.

Takstkatalog for 2014 (www.uvm.dk/takst)

For 2014 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms:

Adgangskurser

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Adgangskurser til ingeniøruddannelserne	**53.350**	**8.330**	**5.020**

Uddannelsesaktivitet på universiteter

Uddannelse	Bygningstakst ekskl. moms
Adgangskurser til ingeniøruddannelserne	**22.770**

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges nedsat med 9,0 mio. kr. i 2014, 8,9 mio. kr. i 2015, 8,7 mio. kr. i 2016 og 8,4 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges nedsat med 1,4 mio. kr. årligt i 2014, 2015 og 2016 samt 1,3 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med 2,6 mio. kr. i 2014, 2,5 mio. kr. i 2015, 2,4 mio. kr. i 2016 og 2,5 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

20.76. Andre efter- og videreuddannelser

20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 2,8 mio. kr. i 2014.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2,8	2,8	2,8	2,9
10. Taxametertilskud til pædagogikum ved gymnasiale uddannelser				
Udgift	**2,3**	**2,3**	**2,3**	**2,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	2,3	2,3	2,4
20. Taxametertilskud til kursusudbydere				
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:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
A. Tilskud (mio. kr.)										
1. Ny pædagogikumordning -		**31,8**	**104,2**	**121,2**	**133,0**	**132,3**	**140,5**	**137,7**	**134,8**	**132,3**
1.a. Pædagogikum -		31,8	88,3	100,7	110,7	109,0	116,1	113,8	111,4	109,3
1.b. Tilskud til kursusudbydere -		0,0	15,9	20,5	22,3	23,3	24,4	23,9	23,4	23,0
2. Hidtidig almengymnasial Pædagogikumordning	**158,8**	**103,3**	**9,4**	**1,8**	-	-	-	-	-	-
2.a. 1-årig pædagogikum	70,4	50,1	0,2	0,9	-	-	-	-	-	-

2.b. 2-årig pædagogikum, 1.år....	72,2	38,8	1,0	-	-	-	-	-	-	-
2.c. 2-årig pædagogikum, 2.år....	16,2	14,4	8,2	0,9	-	-	-	-	-	-
I alt	**158,8**	**135,1**	**113,6**	**123,0**	**133,0**	**132,3**	**140,5**	**137,7**	**134,8**	**132,3**
B. Aktivitet (antal årskandidat.)										
1. Ny pædagogikumordning..	**-**	**212**	**760**	**922**	**993**	**992**	**1.056**	**1.056**	**1.056**	**1.056**
1.a. Pædagogikum.....	-	212	591	696	753	740	792	792	792	792
1.b. Kurser i teoretisk pæd.	-	-	169	226	240	252	264	264	264	264
2. Hidtidig almengymnasial pædagogikumordning.....	**607**	**463**	**113**	**15**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.a. 1-årig pædagogikum.....	214	163	1	3	-	-	-	-	-	-
2.b. 2-årig pædagogikum, 1.år....	194	112	4	-	-	-	-	-	-	-
2.c. 2-årig pædagogikum, 2.år....	199	188	108	12	-	-	-	-	-	-
I alt	**607**	**675**	**873**	**937**	**993**	**992**	**1.056**	**1.056**	**1.056**	**1.056**
C. Tilskud pr. årskandidat (tusinde kr.)										
1. Ny pædagogikumordning..										
1.a. Pædagogikum.....	-	150,2	149,5	144,7	147,0	147,3	146,6	143,7	140,7	138,0
1.b. Tilskud til kursusudbydere..	-	-	94,1	90,7	92,9	92,5	92,4	90,5	88,6	87,1
2. Hidtidig almengymnasial pædagogikumordning										
2.a. 1-årig pædagogikum.....	329,0	308,1	263,2	300,0	-	-	-	-	-	-
2.b. 2-årig pædagogikum, 1.år....	371,4	347,7	284,9	-	-	-	-	-	-	-
2.c. 2-årig pædagogikum, 2.år....	81,4	76,6	76,0	75,0	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

Takstkatalog for 2014 (www.uvm.dk/takst)

For 2014 fastsættes følgende takster (kr. pr. årspædagogikumkandidat/STÅ) ekskl. moms:

Uddannelse	Takst
Ny pædagogikumuddannelse, pædagogikumtakst	**146.500**
Ny pædagogikumuddannelse, kursustakst	**92.270**

10. Taxametertilskud til pædagogikum ved gymnasiale uddannelser

Bevillingen søges forhøjet med 2,3 mio. kr. årligt i 2014, 2015 og 2016 samt 2,4 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

20. Taxametertilskud til kursusudbydere

Bevillingen søges forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2014 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

20.77. Integration mv.

20.77.06. Arbejdsmarkedsdansk (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

10. Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk

Af bevillingen afholdes udgifter til finansieringen af tilskud til forsøg med grundkursus i arbejdsmarkedsdansk. Puljen er afsat som led i udmøntningen af aftalen om "Bedre tilbud til tosprogede", der blev indgået mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre i forbindelse med aftalen om udmøntning af globaliseringspuljen 2006.

20. Erhvervsrettet danskundervisning på internettet

Af bevillingen afholdes udgifter til brug for udvikling, implementering og drift af et gratis danskundervisningstilbud på internettet (Online Dansk).

20.77.10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*

10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne

Bevillingen anvendes til at gennemføre en række initiativer, herunder blandt andet udvikling af vejledningsforløb og overgangsforløb fra grundskolen til erhvervsuddannelserne for unge med anden etnisk baggrund end dansk, udvidet indsats over for nydanske forældre, udvikling og afprøvning af intensive læringsforløb for elever med anden etnisk baggrund end dansk med manglende kompetencer samt spredning af opnåede erfaringer til relevante aktører. Aktiviteterne gennemføres i et lokalt samarbejde med blandt andet erhvervsskoler, UU-vejledningscentre, produktionsskoler og SOSU-skoler.

Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)

20.82. Informations- og kommunikationsteknologi

20.82.11. UNI-C - Styrelsen for it og læring (tekstanm. 100 og 115) *(Statsvirksomhed)*

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af april 2013, jf. anmærkningerne i afsnittet *Politiske aftaler* under § 20. Undervisningsministeriet.

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 11,5 mio. kr. i 2014.

Indtægtsbevillingen søges forhøjet med i alt 2,0 mio. kr. i 2014.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**9,5**	0,5	0,5	0,5
Indtægt	**2,0**	-	-	-
Udgift	**11,5**	0,5	0,5	0,5
Årets resultat	-	-	-	-
10. UNI-C - Styrelsen for it og læring				
Udgift	**11,5**	0,5	0,5	0,5
Indtægt	**2,0**	-	-	-

Bemærkninger: Der er budgetteret med en intern statslig overførselsudgift på 2,5 mio. kr. i 2014 og i BO-årene til § 07.13.01. Statens Administration for ydelser leveret af Økonomiservicecenteret (ØSC).

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2014-pl Mio. kr.	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	-	-	-	-	-	**389,5**	**282,1**	**265,6**	**261,9**	**258,6**
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	-	-	55,2	**56,2**	55,1	54,3	53,6
1. Øget anvendelse af it i undervisningen	-	-	-	-	-	97,7	**43,4**	40,6	40,0	39,5
2. Sikre grundlag for sammenhængende ministeriel styring og opgaveløsning	-	-	-	-	-	91,8	**84,8**	83,0	81,9	80,8
3. Understøttelse af effektive institutioner	-	-	-	-	-	126,9	**97,7**	86,5	85,7	84,7
4. It til forskning	-	-	-	-	-	17,9	-	-	-	-

Bemærkninger: UNI-C's hovedopgaver er væsentligt ændret som følge af refokuseringen af UNI-C, som blev besluttet i 2011 . Regnskab 2008-2012 er derfor ikke medtaget i oversigten.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	-	-	-	2,0	-	-	-
6. Øvrige indtægter	-	-	-	2,0	-	-	-

Bemærkning: UNI-C's indtægter hidrører hovedsageligt fra hel eller delvis brugerbetaling samt salg af de tjenester, systemer og services, som under de i tabel 5 ovenfor anførte opgaver og mål stilles til rådighed for brugerne i uddannelses- og forskningssektorerne.

10. UNI-C - Styrelsen for it og læring

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 11,5 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i BO-årene, og indtægtsbevillingen søges forhøjet med i alt 2,0 mio. kr. i 2014 som følge af overførsel fra § 20.11.79.32. Reserve til it-udgifter og udvidet undervisningspligt i forbindelse med kontanthjælpsreformen og en intern statslig overførsel af midler fra § 07.12.03.10. Fonden for Velfærdsteknologi, jf. nedenfor.

Udgiftsbevillingen søges forhøjet med 9,5 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i BO-årene som følge af overførsel fra § 20.11.79.32. Reserve til it-udgifter og udvidet undervisningspligt i forbindelse med kontanthjælpsreformen.

Udgifts- og indtægtsbevillingen søges forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2014 som følge af en intern statslig overførsel af midler fra § 35.11.10. Fonden for Velfærdsteknologi vedrørende bedre deling af digitale læremidler som led i Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi.

20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser

20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm. 1) *(Selvejebev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 6,3 mio. kr. i 2014.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	6,3	6,2	6,2	6,2
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter				
Udgift	**4,8**	**4,7**	**4,6**	**4,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,8	4,7	4,6	4,7
20. Taxametertilskud til fællesudgifter				
Udgift	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,8	0,8	0,8
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud				
Udgift	**0,7**	**0,7**	**0,8**	**0,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,7	0,8	0,7

Centrale aktivitetsoplysninger

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
A. Tilskud i alt (mio. kr.)	**212,6**	**238,4**	**206,5**	**194,1**	**184,6**	**196,1**	**238,5**	**233,8**	**229,0**	**224,6**
Introduktionskurser	61,5	90,2	91,0	81,5	80,0	80,3	84,3	82,6	80,9	79,4
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser	64,2	67,8	47,9	46,2	44,9	47,3	73,1	71,6	70,2	68,8
Brobygning til tekniske EUD	86,9	80,4	67,6	66,4	59,7	68,5	81,1	79,6	77,9	76,4
B. Aktivitet i alt (årselever)	**3.300**	**3.722**	**3.267**	**3.198**	**3.031**	**3.119**	**3.854**	**3.854**	**3.854**	**3.854**
Introduktionskurser	1.067	1.545	1.579	1.479	1.438	1.407	1.498	1.498	1.498	1.498
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser	1.100	1.148	810	816	787	811	1.271	1.271	1.271	1.271
Brobygning til tekniske EUD	1.133	1.029	878	903	806	901	1.085	1.085	1.085	1.085
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Introduktionskurser	57,6	58,4	57,6	55,1	55,6	57,1	56,3	55,1	54,0	53,0
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser	58,4	59,1	59,1	56,6	57,1	58,3	57,5	56,3	55,2	54,1
Brobygning til tekniske EUD	76,7	78,1	77,0	73,5	74,1	76,0	74,8	73,4	71,8	70,4

Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.

Takstkatalog for 2014 (www.uvm.dk/takst)

For 2014 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:

Uddannelse	Undervisnings-taxameter	Fællesudgifts-taxameter	Bygnings-taxameter
Introduktionskurser	**42.890**	**7.210**	**6.060**
Brobygning til gymnasiale uddannelser	**44.200**		
Brobygning til merkantile EUD			
Brobygning til tekniske EUD	**53.310**	**9.820**	**11.650**

Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse

Uddannelse	Vedligeholdelses-taxameter
Introduktionskurser	**1.040**
Brobygning til gymnasiale uddannelser	
Brobygning til merkantile EUD	
Brobygning til tekniske EUD	**1.570**

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 4,8 mio. kr. i 2014, 4,7 mio. kr. i 2015, 4,6 mio. kr. i 2016 og 4,7 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

20. Taxametertilskud til fællesudgifter

Bevillingen søges forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2014 og 0,8 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud

Bevillingen søges forhøjet med 0,7 mio. kr. årligt i 2014 og 2015, 0,8 mio. kr. i 2016 og 0,7 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene samt tilbageførsel af omstillingsreserven i 2014.

20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger

20.86.05. Lån til institutionsformål mv. *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 20,0 mio. kr. i 2014.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	20,0	-	-	-
10. Lån til institutionsformål				
Udgift	**20,0**	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	20,0	-	-	-

10. Lån til institutionsformål

Bevillingen søges forhøjet med 20,0 mio. kr. i 2014 som følge af øget behov for nye udlån.

20.86.07. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

20. Tilskud til elevstigninger

Bevillingen anvendes til finansiering af et 3-årigt tilskud til institutioner, hvis prognosticerede årselevbestand i 2020 er større end årselevbestanden i 2008.

30. Etableringstilskud

Af bevillingen kan der ydes tilskud til institutioner, som overtager bygninger, hvor fradraget for vedligeholdelsesefterslæbet er større end institutionens betalingsevne, samt til institutioner med henblik på at sikre, at disse institutioner fremadrettet får en bygningsøkonomi, der svarer til betalingsevneprincipperne i Akt. 191 af 3. september 2009.

20.89. Forsøg og udvikling mv.

20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (tekstanm. 3, 144, 197 og 215) *(Reservationsbev.)*

Udgiftsbevillingen søges nedsat med i alt 48,7 mio. kr. i 2014.
Indtægtsbevillingen søges nedsat med i alt 2,2 mio. kr. i 2014.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-48,7	-2,1	-2,1	-2,1
Indtægtsbevilling	-2,2	-	-	-
10. Forsøg og udvikling mv. uden tilsagnsordning				
Udgift	**-30,6**	**-25,4**	**-25,7**	**-28,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-30,6	-25,4	-25,7	-28,6
11. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter med tilsagnsordning				
Udgift	**-3,4**	**-2,0**	**-2,0**	**45,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,4	-2,0	-2,0	45,1
19. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med dagtilbud med tilsagnsordning				
Udgift	**-2,4**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-2,2	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Indtægt	**-2,2**	**-**	**-**	**-**
35. Forbrug af videreførsel	*-2,2*	-	-	-
29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskole, klub- og fritidstilbud med tilsagnsordning				
Udgift	**-10,3**	**-10,5**	**-10,2**	**-7,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-10,3	-10,5	-10,2	-7,3
39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser med tilsagnsordning				
Udgift	**-5,0**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-5,0	-	-	-
49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser med tilsagnsordning (tekstanm. 197)				
Udgift	**-10,0**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-10,0	-	-	-
69. Forsøg og udvikling mv. under EVE med tilsagnsordning				
Udgift	**-20,0**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-20,0	-	-	-
79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelse med tilsagnsordning (tekstanm. 215)				
Udgift	**33,0**	**36,0**	**36,0**	**-11,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	33,0	36,0	36,0	-11,1

10. Forsøg og udvikling mv. uden tilsagnsordning

Bevillingen søges nedsat med i alt 30,6 mio. kr. i 2014, 25,4 mio. kr. i 2015, 25,7 mio. kr. i 2016 og 28,6 mio. kr. i 2017 som følge af overførsel til underkonto 79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelse med tilsagnsordning samt overførsel til § 20.22.03. Tilskud til tyske mindretalsskoler.

Bevillingen søges nedsat med 27,6 mio. kr. i 2014, 25,4 mio. kr. i 2015, 25,7 mio. kr. i 2016 og 28,6 mio. kr. i 2017 som overføres til underkonto 79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelse med tilsagnsordning.

Bevillingen søges nedsat med 3,0 mio. kr. i 2014 som følge af overførsel til § 20.22.03. Tilskud til tyske mindretalsskoler til anlægsaktiviteter på de tyske mindretalsskoler i 2014.

11. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter med tilsagnsordning

Bevillingen søges nedsat med i alt 3,4 mio. kr. i 2014, 2,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 samt forhøjet med 45,1 mio. kr. i 2017 som følge af kongelig resolution af 9. august 2013, overførsel fra underkonto 79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelse med tilsagnsordning og som følge af forsøgsordning med 2-årigt hhx, jf. nedenfor.

Ved kongelig resolution af 9. august 2013 overføres 2,0 mio. kr. i 2014 og i BO-årene til § 15. Social-, Børne- og Integrationsministeriet.

Bevillingen søges forhøjet med 47,1 mio. kr. i 2017 ved overførsel fra underkonto 79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelse med tilsagnsordning.

Bevillingen søges nedsat med 1,4 mio. kr. i 2014 som følge af forsøgsordning med 2-årigt hhx.

19. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med dagtilbud med tilsagnsordning

Kontoen søges nedlagt. Udgiftsbevillingen søges nedsat med i alt 2,4 mio. kr. i 2014 og 0,2 mio. kr. i BO-årene og indtægtsbevillingen søges nedsat med 2,2 mio. kr. i 2014 ved kongelig resolution af 9. august 2013 og overførsel til underkonto 29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskole med tilsagnsordning, jf. nedenfor.

Ved kongelig resolution af 9. august 2013 overføres udgiftsbevillingen på 2,3 mio. kr. i 2014 og 0,1 mio. kr. i BO-årene til § 15. Social-, Børne- og Integrationsministeriet.

Ved kongelig resolution af 9. august 2013 overføres indtægtsbevillingen på 2,2 mio. kr. i 2014 til § 15. Social-, Børne- og Integrationsministeriet.

Udgiftsbevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2014 og i BO-årene ved overførsel til underkonto 29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskole med tilsagnsordning.

29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskole, klub- og fritidstilbud med tilsagnsordning

Bevillingen søges nedsat med i alt 10,3 mio. kr. i 2014, 10,5 mio. kr. i 2015, 10,2 mio. kr. i 2016 og 7,3 mio. kr. i 2017 ved overførsel fra underkonto 19. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med dagtilbud med tilsagnsordning og til underkonto 79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelse med tilsagnsordning, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2014 og i BO-årene ved overførsel fra underkonto 19. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med dagtilbud med tilsagnsordning.

Bevillingen søges nedsat med 10,4 mio. kr. i 2014, 10,6 mio. kr. i 2015, 10,3 mio. kr. i 2016 og 7,4 mio. kr. i 2017 ved overførsel til underkonto 79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelse med tilsagnsordning.

Bevillingen anvendes til forsøgs- og udviklingsarbejde mv. inden for folkeskoleområdet, efterskoleområdet, ungdomsskoleområdet, klub- og fritidsområdet samt specialundervisnings- og handicapområdet, herunder forsøg i praktisk musiske fag i grundskolen.

Bevillingen kan endvidere anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov på grundskole-, klub- og fritidstilbudsområdet.

39. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser med tilsagnsordning

Bevillingen søges nedsat med 5,0 mio. kr. i 2014 som følge af omprioritering af forsøgs- og udviklingsmidler i 2014.

49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser med tilsagnsordning (tekstanm. 197)

Bevillingen søges nedsat med 10,0 mio. kr. i 2014 som følge af omprioritering af forsøgs- og udviklingsmidler i 2014.

69. Forsøg og udvikling mv. under EVE med tilsagnsordning

Bevillingen søges nedsat med 20,0 mio. kr. i 2014 som følge af omprioritering af forsøgs- og udviklingsmidler i 2014.

79. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelse med tilsagnsordning (tekstanm. 215)

Bevillingen søges forhøjet med i alt 33,0 mio. kr. i 2014, 36,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 samt nedsat med 11,1 mio. kr. i 2017 ved overførsel fra underkonto 10. Forsøg og udvikling mv. uden tilsagnsordning og underkonto 29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskole med tilsagnsordning samt overførsel til underkonto 11. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter med tilsagnsordning, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 27,6 mio. kr. i 2014, 25,4 mio. kr. i 2015, 25,7 mio. kr. i 2016 og 28,6 mio. kr. i 2017 ved overførsel fra underkonto 10. Forsøg og udvikling mv. uden tilsagnsordning.

Bevillingen søges forhøjet med 10,4 mio. kr. i 2014, 10,6 mio. kr. i 2015, 10,3 mio. kr. i 2016 og 7,4 mio. kr. i 2017 ved overførsel fra underkonto 29. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med grundskole med tilsagnsordning.

Bevillingen søges nedsat med 47,1 mio. kr. i 2017 ved overførsel til underkonto 11. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter med tilsagnsordning.

Bevillingen søges nedsat med 5,0 mio. kr. i 2014 som følge af omprioritering af forsøgs- og udviklingsmidler i 2014.

Bevillingen anvendes til forsøgs- og udviklingsarbejde mv. på voksen- og efteruddannelsesområdet.

Der er afsat 10,0 mio. kr. i 2014 til evaluering af forberedende voksenundervisning (FVU).

Der er afsat 47,3 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 til VEU-centrene, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti for 2013.

20.89.04. Satspuljeinitiativer under Ministeriet for Børn og Undervisning (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 6,0 mio. kr. i 2014.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	6,0	7,5	6,0	6,0
39. Satspuljeinitiativer vedrørende erhvervsrettede ungdomsuddannelser med tilsagnsordning				
Udgift	**0,8**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	-	-	-
59. Satspuljeinitiativer vedrørende andre ungdomsuddannelser med tilsagnsordning				
Udgift	-	**1,5**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,5	-	-
79. Satspuljeinitiativer vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse med tilsagnsordning				
Udgift	**5,2**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,2	6,0	6,0	6,0

39. Satspuljeinitiativer vedrørende erhvervsrettede ungdomsuddannelser med tilsagnsordning

Bevillingen søges forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2014 til nye støtteformer for uddannelsessøgende med psykiske vanskeligheder som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2014.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til kortlægning af nye støtteformer for uddannelsessøgende med psykiske vanskeligheder samt gennemførelse af forsøgsforløb.

59. Satspuljeinitiativer vedrørende andre ungdomsuddannelser med tilsagnsordning

Bevillingen søges forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2015 til Taleinstituttets produktionsskoleprojekt som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2014.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til videreførelse af Taleinstituttets produktionsskoleprojekt for en ekstraordinær indsats i forhold til produktionsskoleelever med læse-, stave og matematikvanskeligheder.

79. Satspuljeinitiativer vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse med tilsagnsordning

Bevillingen søges forhøjet med 5,2 mio. kr. i 2014 og 6,0 mio. kr. i BO-årene til Netværkslokomotivet og til analyse af voksen- og efteruddannelsesområdet som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2014.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til analyse af voksen- og efteruddannelsesområdet.

20.89.06. Partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø (tekstanm. 3 og 144) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er ny. Bevillingen søges fastsat til 13,0 mio. kr. i 2014.

På tværs af folkeskoleområdet, de frie skoler og ungdoms- og voksenuddannelserne samt specialundervisningsområdet i regionerne er der etableret et partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø, jf. lov nr. 409 af 26. april 2013 om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område. Hertil er der afsat 20,0 mio. kr. i 2014. 8,0 mio. kr. af de samlede midler afsættes til støtte af lokale aktiviteter og indsatser, der har til hensigt at styrke samarbejdet mellem ledelse og lærere og fremme et godt og tillidsfuldt arbejdsmiljø under de nye arbejdstidsregler. Der afsættes 12,0 mio. kr. til udvikling og gennemførelse af fælles kurser for ledere og tillidsrepræsentanter med fokus på udvikling af nye roller og dialog- og samarbejdsformer.

Folkeskoleområdet, herunder specialundervisningsområdet i regionerne, tildeles 12,0 mio. kr. af de 20,0 mio. kr. På det statslige område, som udgøres af de frie skoler og ungdoms- og voksenuddannelserne, er der afsat 8,0 mio. kr.

Der nedsættes centrale partsudvalg for henholdsvis folkeskoleområdet, de frie skoler og ungdoms- og voksenuddannelserne i forbindelse med udmøntningen af de i alt 20,0 mio. kr. inden for de ovennævnte to formål. Det er partsudvalgenes opgave at fastlægge den konkrete udformning og gennemførelse af indsatsområderne, behandle projektansøgninger og prioritere midlerne. Til partsudvalget for de frie skoler kan LC, skoleforeningerne, Undervisningsministeriet og Finansministeriet hver udpege to repræsentanter. Til partsudvalget for ungdoms- og voksenuddannelser kan LC, CO10, lederforeningerne og Undervisningsministeriet hver udpege to repræsentanter.

Lokalt afgør parterne i enighed, om skolen/uddannelsesinstitutionen skal iværksætte udviklingsprojekter og søge midler fra partsudvalgets udviklingspulje. Det forudsættes, at ledelses- og tillidsrepræsentanter deltager sammen i de fælles kurser for ledere og tillidsrepræsentanter. Friskoler, der er for små til at have samarbejdsudvalg, kan søge om puljemidler ved fælles ansøgning fra ledelse og lærere.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Der er adgang til at overføre op til 10 pct. af midlerne fra § 20.89.06. Partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø til § 20.11.01. Departementet, der varetager sekretariatsfunktioner i forbindelse med implementeringen af partssamarbejdet. Op til 2/3 af de overførte midler kan anvendes som lønsum.
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2.	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i forbindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige ministerier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	13,0	-	-	-
10. Partssamarbejde i folkeskolen				
Udgift	**6,0**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,0	-	-	-
20. Partssamarbejde på frie skoler, ungdoms- og voksenuddannelser				
Udgift	**7,0**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,0	-	-	-

10. Partssamarbejde i folkeskolen

Bevillingen søges fastsat til 6,0 mio. kr. i 2014 ved overførsel fra § 20.11.01. Departementet.

Bevillingen anvendes til partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø på folkeskoleområdet. Det er partsudvalgenes opgave at fastlægge den konkrete udformning og gennemførelse af indsatsområderne samt behandle projektansøgninger og prioritere midlerne. I bemærkningerne til lov nr. 409 af 26. april 2013 er det oplyst, at der afsættes 6,0 mio. kr. årligt i 2013-2014 på folkeskoleområdet. Fordelingen af midler for årene 2013-2014 ændres på finansloven for 2014 for i indbudgetteringen at afspejle det forventede forbrug i perioden. I 2014 afsættes således 6,0 mio. kr. De resterende 6,0 mio. kr. afsættes i forbindelse med tillægsbevillingerne til finansloven for 2014. Anvendelsen af midlerne besluttes af de enkelte udvalg. Der kan gennemføres fælles initiativer mellem udvalgene på tværs af målgrupper.

20. Partssamarbejde på frie skoler, ungdoms- og voksenuddannelser

Bevillingen søges fastsat til 7,0 mio. kr. i 2014 ved overførsel fra § 07.14.06. Partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø.

Midlerne på kontoen udmøntes af partsudvalget for de frie skoler samt partsudvalget for ungdoms-og voksenuddannelser. I bemærkningerne til lov nr. 409 af 26. april 2013 er det oplyst, at der afsættes 4,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til de frie skoler samt ungdoms- og voksenuddannelser. Fordelingen af midler for årene 2013 og 2014 ændres på finansloven for 2014 for i indbudgetteringen at afspejle det forventede forbrug i perioden. I 2014 afsættes således samlet 7,0 mio. kr., heraf 3,5 mio. kr. vedrørende de frie skoler og 3,5 mio. kr. til ungdoms- og voksenuddannelser. De resternede 1,0 mio. kr. afsættes i forbindelse med tillægsbevillingerne til finansloven for 2014. Anvendelsen af midlerne besluttes af de enkelte udvalg. Der kan gennemføres fælles initiativer mellem udvalgene på tværs af målgrupper.

Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)

20.93. Støtteordninger for voksne

20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte *(Lovbunden)*

Bevillingen søges nedsat med i alt 12,1 mio. kr. i 2014.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-12,1	-12,1	-12,1	-12,1
10. Statens voksenuddannelsesstøtte				
Udgift	**-12,1**	**-12,1**	**-12,1**	**-12,1**
44. Tilskud til personer	-12,1	-12,1	-12,1	-12,1

10. Statens voksenuddannelsesstøtte

Bevillingen søges nedsat med 12,1 mio. kr. i 2014 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og den forventede aktivitet i 2014 og i BO-årene.

Centrale aktivitetsoplysninger (www.svu.dk):

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
1. Støttemodtagere (1.000) ...	15,8	10,1	8,1	6,0	4,8	3,8	4,9	4,9	4,9	4,9
2. Støtteuger (1.000)	101,1	51,6	78,8	58,0	14,9	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
3. Gns. kursuslængde, uger ...	6,4	5,1	9,7	9,7	3,1	5,0	3,1	3,1	3,1	3,1
4. Støttesats pr. uge	4.004	4.088	4.088	3.658	3.301	3.255	3.261	3.261	3.261	3.261
**Udgifter i alt (mio. kr.)..... **	**380,2**	**210,9**	**322,2**	**219,6**	**50,2**	**61,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**

20.98. Forskellige støtteordninger

20.98.41. Bonus til elever over 18 år i lønnet praktik *(Lovbunden)*

Bevillingen søges forhøjet med i alt 0,5 mio. kr. i 2014.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,5	-0,5	-	-
**10. Udbetaling af bonus til elever i lønnet praktik ..... **				
**Udgift ..... **	**0,5**	**-0,5**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	-0,5	-	-

10. Udbetaling af bonus til elever i lønnet praktik

Bevillingen søges forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2014 og nedsat med 0,5 mio. kr. i 2015 som følge af fremrykning af udgiften på baggrund af ændret elevadfærd i forhold til det forventede.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer m.v.:

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen foreslås udvidet til også at omfatte § 20.89.06. Partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø.

Tekstanmærkningen er optaget i 2004 og gentages uændret fra sidste finansår med ændrede kontohenvisninger ved tilføjelse af § 20.29.07. It i folkeskolen og to hovedkonti under § 20.77. Integration mv. og som følge af ændret kontoplan, hvorefter forsøgs- og udviklingspuljerne er samlet under § 20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter, hvortil kommer, at der i forbindelse med ændringsforslagene er tilføjet den ved ændringsforslagene oprettede nye hovedkonto, § 20.89.06. Partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø.

Tekstanmærkningen er optaget med henblik på indgåelse af kontrakter med eksterne leverandører om levering af tjenesteydelser, som strækker sig over flere år. Behovet for tekstanmærkningen skal ses i sammenhæng med en stigende anvendelse af udbuds- og kontraktstyring generelt i forbindelse med udlægning af opgaver til private leverandører, hvor indgåelse af flerårige forpligtelser ofte vil være hensigtsmæssigt i forhold til planlægning og tilrettelæggelse af langsigtede projekter og indgåelse af aftaler i tilknytning hertil. Der vil derfor være behov for adgang til at kunne indgå flerårige kontrakter på alle forsøgs- og udviklingspuljer samt en række af ministeriets øvrige projektbevillinger. Udgiftsomfanget skønnes dog generelt at blive relativt begrænset i forhold til de afsatte midler på de pågældende konti.

Materielle bestemmelser:

Ad tekstanmærkning nr. 144.

Tekstanmærkningen foreslås udvidet til også at omfatte § 20.89.06. Partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø.

Tekstanmærkningen er optaget i 2002 og gentages uændret fra sidste finansår med ændrede kontohenvisninger ved tilføjelse af to hovedkonti under § 20.77. Integration mv. og som følge ændret kontoplan, hvorefter forsøgs- og udviklingspuljerne er samlet under § 20.89. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter, hvortil kommer, at der i forbindelse med ændringsforslagene er tilføjet den ved ændringsforslagene oprettede nye hovedkonto, § 20.89.06. Partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø. I 2005 blev det præciseret, at de regnskabsregler, der udstedes med hjemmel i tekstanmærkningen, ikke gælder for de dele af bevillingerne på de enkelte konti, der er omfattet af andre regler for regnskabsaflæggelse og revision. I 2008 blev tilføjet en hjemmel til i bilag til bekendtgørelsen om regnskab og revision af Ministeriet for Børn og Undervisnings puljemidler mv. at fastsætte, hvilke bevillinger på de enkelte hovedkonti der ikke er omfattet af bestemmelserne i bekendtgørelsen. Herefter bortfaldt den hidtidige oplistning i tekstanmærkningens anmærkninger over underkonti, der ikke var omfattet af bekendtgørelsen.

Tekstanmærkningen skal sikre, at der kan fastsættes regler for regnskabsaflæggelse, revision og rapportering, herunder betingelser for modtagelse af tilskud og tilbagebetaling heraf, for modtagere af de tilskud fra ministeriets forsøgs- og puljebevillinger mv., der ikke udbetales generelt til uddannelsesinstitutionerne på basis af objektive kriterier. Der henvises til bekendtgørelsen om regnskab og revision af Ministeriet for Børn og Undervisnings puljemidler mv., der revideres årligt.

Ad tekstanmærkning nr. 215.

Tekstanmærkningen er ny og optaget med henblik på at give hjemmel til, at Undervisningsministeriet i perioden 2014-17 kan iværksætte forsøg, der undersøger, om der er grundlag for at udvide FVU med undervisning i grundlæggende mundtlige færdigheder i dansk, tilrettelagt for tosprogede. Baggrunden er, at der i de eksisterende undervisningstilbud for denne gruppe synes at mangle tilbud for en række af de tosprogede, der ikke er omfattet af treårsretten til danskuddannelse. Der vil tillige blive iværksat forsøg med FVU-læsning særligt tilrettelagt for tosprogede. Der er samlet afsat 10 mio. kr. til formålet, svarende til en årselevaktivitet på cirka 90 årselever.

§ 21. Kulturministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	14,1	36,3	22,2
Udgifter uden for udgiftsloft	1,3	1,3	-
Heraf anlægsbudget	1,0	1,0	-
Fællesudgifter		**-20,4**	**-**
21.11. Centralstyrelsen		-20,4	-
Skabende og udøvende virksomhed		**1,8**	**-**
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.		4,1	-
21.23. Scenekunst		-3,2	-
21.24. Film		0,9	-
Bevaring og formidling af kulturarven		**33,7**	**23,2**
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)		23,8	21,3
21.32. Arkiver mv.		3,6	-
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.		6,3	1,9
Videregående uddannelse (tekstanm. 186)		**-0,1**	**-**
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)		0,6	-
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter		-0,7	-
Folkeoplysning		**14,4**	**-1,0**
21.51. Fællesudgifter		0,8	-
21.54. Folkeoplysende voksenundervisning		5,5	-
21.57. Folkehøjskoler		8,1	-1,0
Idræts- og fritidsfaciliteter		**0,4**	**-**
21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter		0,4	-
Slotte og Kulturejendomme		**7,8**	**-**
21.71. Slotte og Kulturejendomme		7,8	-
Radio og tv		**-**	**-**
21.81. Radio og tv		-	-

Artsoversigt:

Driftsposter	53,2	21,3
Interne statslige overførsler	-	-
Øvrige overførsler	-15,6	0,9
Finansielle poster	-	-
Aktivitet i alt	37,6	22,2
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-23,2	-23,2
Bevilling i alt	14,4	-1,0

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	

Fællesudgifter

21.11. Centralstyrelsen

01. Departementet *(Driftsbev.)* .....F — 86,9 — -
Af finansministeren .....ÆF — 2,5 — -
Tilbageført bevilling fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering i forbindelse med ændret betalingsmodel for Statens It

11. Kulturstyrelsen (tekstanm. 174 og 187)
(Driftsbev.) .....F — 166,3 — -
Af finansministeren .....ÆF — 6,7 — -
Ændret betalingsmodel for Statens It samt reorganisering af koncern ESDH-løsning, ændret opgavesnit ved supportfunktioner samt tilbageførsel af en besparelse vedr. ophør af DBCs karensadministration

23. Forskellige tilskud *(Reservationsbev.)* .....F — 8,8 — 7,8
Af finansministeren .....ÆF — 4,0 — -
Renovering af Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom, overført fra § 21.11.76. Ikke-statslige anlægsopgaver

62. Dagblade, blade, tidsskrifter mv.
(Reservationsbev.) .....F — 425,2 — 20,0
Af finansministeren .....ÆF — - — -
Omflytning af bevilling på 1 mio. kr. til understøttelse af ideelle foreningsblades konvertering til digital distribution, jf. Aftale om fremtidig model for fordeling af mediestøtte af 18. januar 2013

73. Udlån under Kulturministeriet (administreret af Statens Administration) .....F — 3,0 — 11,2
Af finansministeren .....ÆF — 0,3 — -

Afdrag på lån til Egmont Højskolen. Rettelse i forbindelse med omflytning af lån

76. Ikke-statslige anlægsopgaver *(Reservationsbev.)* .....F 13,1 -
Af finansministeren .....ÆF -4,0 -
Renovering af Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom, overført til § 21.11.23. Forskellige tilskud

79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)* .....F 58,1 -
Af finansministeren .....ÆF -29,9 -
Ændret betalingsmodel for Statens It, udmøntning af UMTS-midler til digitalisering af kulturarven til diverse inst. samt rammeaftalemidler for 2013-2016 og kompensation for gratis adgang ifm. fusion

Skabende og udøvende virksomhed

21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.

01. Statens Kunstfond *(Reservationsbev.)* .....F 477,2 43,2
Af finansministeren .....ÆF 3,9 -
Overført fra § 21.23.11. til pulje til visning af forestillinger i København og på Frederiksberg, jf. Tillægsaftale af 5. september 2013 til aftale om en række ændringer på teaterområdet

21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster *(Driftsbev.)* .....F 2,4 -
Af finansministeren .....ÆF 0,1 -
Tilbageført bevilling fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering i forbindelse med ændret betalingsmodel for Statens It

33. Statens Værksteder for Kunst *(Driftsbev.)* .....F 7,1 -
Af finansministeren .....ÆF 0,1 -
Tilbageført bevilling fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering i forbindelse med ændret betalingsmodel for Statens It

21.23. Scenekunst

11. Tilskud til teatre mv. *(Reservationsbev.)* .....F 375,7 20,4
Af finansministeren .....ÆF -3,9 -
Overført til § 21.21.01. Statens Kunstfond til pulje til visning af forestillinger i København og på Frederiksberg, jf. Tillægsaftale af 5. sep. 2013 til aftale om en række ændringer på teaterområdet

21. Egnsteatre og små storbyteatre *(Reservationsbev.)* .....F 121,7 1,8
Af finansministeren .....ÆF 0,7 -
Bevillingen er overført fra § 21.42.40. Diverse tilskud mv. til Musicaludviklingscentret UTERUS, som nu er placeret ved Fredericia Teater

21.24. Film

02. Det Danske Filminstitut *(Driftsbev.)* .....F		118,3	-
Af finansministeren .....ÆF		**0,9**	-
Udmøntning af UMTS-midler til geografisk opbygget dokumentarfilmportal, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering			

Bevaring og formidling af kulturarven

21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)

09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv. *(Driftsbev.)* .....F		37,4	-
Af finansministeren .....ÆF		**-0,4**	-
Besparelse i forbindelse med ophør af Dansk BiblioteksCenters karensadministration. Bevillingen er tilbageført til § 21.11.11. Kulturstyrelsen			
13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek *(Driftsbev.)* .....F		334,8	-
Af finansministeren .....ÆF		**1,5**	-
Reorganisering af koncern ESDH-løsning samt udmøntning af UMTS-midler til Den Nationale Brevdatabases digitale forskningsinfrastruktur			
17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Aarhus *(Driftsbev.)* .....F		174,4	-
Af finansministeren .....ÆF		**0,5**	-
Udmøntning af UMTS-midler til digitalisering ifm. 100-året for kvinders valgret i 2015 samt oprettelse af indtægtsdækket virksomhed, som omfatter salg af produkter og serviceydelser			
21. Nota *(Driftsbev.)* .....F		42,8	-
Af finansministeren .....ÆF		**-**	-
Ændringer vedrørende Notas overtagelse af studiebogsservice, jf. Aftale mellem Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og Nota af 27. juni 2013			
23. Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakademi *(Driftsbev.)* .....F		13,4	-
Af finansministeren .....ÆF		**1,7**	-
Ændret betalingsmodel for Statens It samt rammeaftalemidler for 2013-2016 mellem Danmarks Kunstbibliotek og Kulturministeriet			
79. Budgetregulering *(Reservationsbev.)* .....F		2,0	-
Af finansministeren .....ÆF		**-0,8**	-
Rammeaftalemidler for 2013-2016 mellem Danmarks Kunstbibliotek og Kulturministeriet er overført til § 21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek			

21.32. Arkiver mv.

01. Statens Arkiver *(Driftsbev.)* .....F		150,3	-
Af finansministeren .....ÆF		**3,1**	-

	Reorganisering af koncern ESDH-løsning, udmøntning af UMTS-midler til fuld digitalisering af søgemidler samt rammeaftalemidler for 2013-2016 mellem Statens Arkiver og Kulturministeriet		
07.	Dansk Sprognævn *(Driftsbev.)* .....F	9,9	-
	Af finansministeren .....ÆF	**0,5**	-
	Tilbageført bevilling fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering i forbindelse med ændret betalingsmodel for Statens It		
21.33.	**Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.**		
09.	Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger *(Driftsbev.)* .....F	5,7	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-2,0**	-
	Overførsel af søfort Trekroner til § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (Statsvirksomhed) samt til § 21.71.02. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (Anlægbev.)		
11.	Nationalmuseet *(Driftsbev.)* .....F	196,9	-
	Af finansministeren .....ÆF	**28,0**	-
	Reorganisering af koncern ESDH-løsning, udmøntning af UMTS-midler til Det Digitale Frihedsmuseum samt fusion med Statens Forsvarshistoriske Museum § 21.33.15.		
15.	Statens Forsvarshistoriske Museum (tekstanm. 195) *(Driftsbev.)* .....F	24,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-24,0**	-
	Fusion mellem Nationalmuseet og Statens Forsvarshistoriske Museum. Bevillingen er overført til § 21.33.11. Nationalmuseet. Kontoen nedlægges		
21.	Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195) *(Driftsbev.)* .....F	77,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**0,8**	-
	Udmøntning af UMTS-midler til digitalisering af dansk grafik gennem 500 år samt etablering af parkmuseumssamarbejde med 5 andre kulturinstitutioner		
23.	Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195) *(Driftsbev.)* .....F	6,3	-
	Af finansministeren .....ÆF	**1,3**	-
	Tilbageført bevilling fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering i forbindelse med ændret betalingsmodel for Statens It samt videreførsel af rammeaftalemidler til styrkelse af institutionens opgaver		
25.	Ordrupgaard (tekstanm. 195) *(Driftsbev.)* .....F	13,1	-
	Af finansministeren .....ÆF	**0,3**	-

Tilbageført bevilling fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering i forbindelse med ændret betalingsmodel for Statens It

Videregående uddannelse (tekstanm. 186)

21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)

09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*	F	47,8	-
Af finansministeren	**ÆF**	**0,5**	**-**

Tilbageført bevilling fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering i forbindelse med ændret betalingsmodel for Statens It

27. Det Jyske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*	F	83,2	-
Af finansministeren	**ÆF**	**0,1**	**-**

Tilbageført bevilling fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering i forbindelse med reorganisering af koncern ESDH-løsning

21.42. Andre uddannelsesaktiviteter

40. Diverse tilskud mv. (tekstanm. 189 og 206) *(Reservationsbev.)*	F	16,3	8,5
Af finansministeren	**ÆF**	**-0,7**	**-**

Bevillingen er overført til § 21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre til Musicaludviklingscentret UTERUS, som nu er placeret ved Fredericia Teater

Folkeoplysning

21.51. Fællesudgifter

31. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning (tekstanm. 28 og 187) *(Reservationsbev.)*	F	21,5	-
Af finansministeren	**ÆF**	**0,8**	**-**

Bevillingen er overført fra § 21.57.79. Reserver og budgetregulering til styrkelse af højskolernes folkeoplysende og uddannelsesrelevante aktiviteter

21.54. Folkeoplysende voksenundervisning

31. Folkeoplysende aktiviteter (tekstanm. 187 og 200) *(Reservationsbev.)*	F	32,3	-
Af finansministeren	**ÆF**	**5,5**	**-**

Bevillingen er overført fra § 21.57.09. til folkeoplysende og internationale aktiviteter samt miljø- og energipulje. Pl-regulering af Europanævnet og bevilling til sommercamp, jf. Satspuljeaftale 2014

21.57. Folkehøjskoler

01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27)	F	540,7	-
Af finansministeren	**ÆF**	**7,8**	**-**

Ændrede aktivitetsskøn som følge af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012/2013, overførsel af bygningsgrundtilskud til § 21.57.09. samt overførsel fra § 21.57.79. til takstforhøjelser

07. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler *(Lovbunden)* .....F	-	1,7
Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-1,0**
Bevillingsændringer som følge af ændrede aktivitetsskøn som følge af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2012/2013		
09. Grundtilskud til folkehøjskoler *(Reservationsbev.)* .....F	35,4	-
Af finansministeren .....ÆF	**11,3**	**-**
Bevillingen er overført til § 21.54.31. til folkeoplysende aktiviteter og miljøpulje samt overført fra § 21.57.79. til forhøjelse af grundtilskud. Desuden overført bygningsgrundtilskud fra § 21.57.01.		
79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)* .....F	11,0	-
Af finansministeren .....ÆF	**-11,0**	**-**
Bevillingen er overført til § 21.57.09. til forhøjelse af grundtilskuddet, § 21.57.01. til forhøjelse af takster samt § 21.51.31. til folkeoplysende og uddannelsesrelevante aktiviteter		

Idræts- og fritidsfaciliteter

21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter

10. Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)* .....F	10,0	10,0
Af finansministeren .....ÆF	**0,4**	**-**
Bevilling til projekt "Antidoping kommune i Danmark", jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2014		

Slotte og Kulturejendomme

21.71. Slotte og Kulturejendomme

01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (tekstanm. 204) *(Statsvirksomhed)* .....F	127,1	-
Af finansministeren .....ÆF	**6,8**	**-**
Ændret betalingsmodel for Statens It, ændret opgavesnit ved supportfunktioner samt overførsel af søfortet Trekroner fra § 21.33.09. Drift og istandsættelse af bevaringsværdige bygninger		
02. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme *(Anlægsbev.)* .....F	189,9	54,1
Af finansministeren .....ÆF	**1,0**	**-**
Overførsel af søfortet Trekroner, overført fra § 21.33.09. Drift og istandsættelse af bevaringsværdige bygninger		

Radio og tv

21.81. Radio og tv			
02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion			
(Reservationsbev.)	F	51,3	51,3
Af finansministeren	**ÆF**	-	-
I forlængelse af medieaftale af 2012 kan af nuværende bevilling afholdes udgifter til måling af seertal hos ikke-kommercielle tv-stationer og distributionsomkostninger efter overgang til digitalt tv			

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 200. ad 21.54.31.
Af finansministeren
Tekstanmærkningen affattes således:

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 efter ansøgning 7,6 mio. kr. 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 2014 efter ansøgning 10,8 mio. kr. 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 3,1 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 3,6 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 4,1 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. 0,5 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. 2,7 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. i hvert af årene 2013 til og med 2015 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.

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

21.11. Centralstyrelsen

21.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

Kulturministeriets institutioner overgår i 2013 til aktivitetsbaseret afregning med Statens It. I forbindelse hermed tilbageføres 2,5 mio. kr. i 2014, 2,3 mio. kr. i årene 2015 og 2016 og 2,2 mio. kr. i 2017 fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**2,5**	2,3	2,3	2,2
Udgift	**2,5**	2,3	2,3	2,2
Årets resultat	-	-	-	-
10. Departementet				
Udgift	**2,5**	2,3	2,3	2,2

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO2 2017
Udgift i alt	98,3	110,4	98,8	**99,1**	97,3	95,6	93,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	32,8	36,8	32,9	**34,7**	34,0	33,4	32,7
1. Policy	65,5	73,6	65,9	**64,4**	63,3	62,2	61,1

Bemærkninger : Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

21.11.11. Kulturstyrelsen (tekstanm. 174 og 187) *(Driftsbev.)*

Kulturministeriets institutioner overgår i 2013 til aktivitetsbaseret afregning med Statens It. Derudover sker der en reorganisering af Kulturministeriets koncern ESDH-løsning, Captia. Samlet tilbageføres 6,2 mio. kr. i 2014, 6,0 mio. kr. i 2015, 5,9 mio. kr. i 2016 og 5,8 mio. kr. i 2017.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**6,7**	6,5	6,4	6,3
Indtægt	**-**	0,1	0,1	0,1
Udgift	**6,7**	6,6	6,5	6,4
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**6,7**	6,6	6,5	6,4
Indtægt	**-**	0,1	0,1	0,1

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	-	-	320,1	**307,3**	286,9	279,2	275,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	73,7	**74,6**	68,7	67,1	66,2
1. Minister- og ministeriebetjening	-	-	36,8	**33,4**	31,7	30,4	29,9
2. Myndighedsudøvelse	-	-	85,0	**83,1**	78,0	76,1	75,2
3. Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening	-	-	66,6	**62,9**	58,8	57,2	56,4
4. Udvikling	-	-	58,0	**53,3**	49,7	48,4	47,7

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen er fra 2014 forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt som følge af tilbageførsel af en bevillingsreduktion vedrørende ophør af Dansk BiblioteksCenters karensadministration, jf. anmærkningerne til § 21.31.09. Udarbejdelse og formidling af Nationalbibliografien mv., hvorfra bevillingen er overført.

Bevillingen er fra 2014 forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt som følge af ændret opgavesnit ved Supportfunktioner. Beløbet er overført fra § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.

21.11.23. Forskellige tilskud *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	4,0	-	-	-
40. Det Danske Institut i Rom				
Udgift	**4,0**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	-	-	-

40. Det Danske Institut i Rom

Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom, Italien, ydes et tilskud på 4,0 mio. kr. i 2014 til renovering og modernisering af instituttets bygningsværk. Instituttet benyttes af danske kunstnere og forskere under arbejdsophold i Rom. Bevillingen er overført fra § 21.11.76. Ikke-statslige anlægsopgaver.

21.11.62. Dagblade, blade, tidsskrifter mv. *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	-
15. Blade og tidsskrifter				
Udgift	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,0	-1,0	-1,0	-
17. Konverteringshjælp til blade og tidsskrifter				
Udgift	**1,0**	**1,0**	**1,0**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	-

15. Blade og tidsskrifter

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om den fremtidige model for fordeling af mediestøtte af 18. januar 2013 er bevillingen reduceret med 1,0 mio. kr. årligt i 2014-2016. Beløbet er overført til § 21.11.62.17. Konverteringshjælp til blade og tidsskrifter.

17. Konverteringshjælp til blade og tidsskrifter

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om den fremtidige model for fordeling af mediestøtte af 18. januar 2013 anvendes 1,0 mio. kr. årligt i 2014-2016 til at understøtte ideelle foreningsblades konvertering til digital distribution. Midlerne anvendes til vejledning, kurser mv. til udgivere af blade og tidsskrifter, der er berettigede til distributionstilskud, jf. bekendtgørelse nr. 1099 af 9. september 2013 om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter. Midlerne administreres af Kulturstyrelsen, som indgår aftale med tredje part om levering af ydelserne. Beløbet er overført fra § 21.11.62.15. Blade og tidsskrifter.

21.11.73. Udlån under Kulturministeriet (administreret af Statens Administration)

Fra 2014 budgetteres med 0,3 mio. kr. til afdrag på lån til Egmont Højskolen. Bevillingen vedrører en rettelse i forbindelse med overflytning af udlån, der administreres af Statens Administration, til Kulturministeriets område.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,3	0,3	0,3	0,3
60. Lån til Egmont Højskolen				
Udgift	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,3	0,3	0,3

21.11.76. Ikke-statslige anlægsopgaver *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-4,0	-	-	-
10. Ikke-statslige anlægsopgaver				
Udgift	**-4,0**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-4,0	-	-	-

Der er overført 4,0 mio. kr. i 2014 til § 21.11.23. Forskellige tilskud til renovering af Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom, Italien.

21.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-29,9	-30,2	-21,6	-17,8
20. Omstillingspulje, løn				
Udgift	**-4,3**	**-3,8**	**-2,8**	**-1,3**
49. Reserver og budgetregulering	-4,3	-3,8	-2,8	-1,3
22. Omstillingspulje, øvrig drift				
Udgift	**-1,1**	**-1,0**	**-0,6**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-1,1	-1,0	-0,6	-
60. Reserve, øvrig drift				
Udgift	**-0,7**	**-2,2**	**-1,5**	**-0,1**
49. Reserver og budgetregulering	-0,7	-2,2	-1,5	-0,1
65. Digitalisering af kulturarven				
Udgift	**-6,1**	**-6,1**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-6,1	-6,1	-	-
76. Budgetregulering vedrørende ændret betalingsmodel for Statens It				
Udgift	**-17,7**	**-17,1**	**-16,7**	**-16,4**
49. Reserver og budgetregulering	-17,7	-17,1	-16,7	-16,4

20. Omstillingspulje, løn

Der overføres 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 i rammeaftalemidler til § 21.32.01. Statens Arkiver. Der overføres 0,5 mio. kr. i 2014 til § 21.33.23. Den Hirschsprungske Samling til videreførelse af rammeaftalemidler.

Der overføres 2,3 mio. kr. årligt i perioden 2014-2015 og 1,3 mio. kr. årligt i perioden 2016-2017 til § 21.33.11. Nationalmuseet til kompensation for gratis adgang samt rammeaftalemidler i forbindelse med fusionen med Statens Forsvarshistoriske Museum.

22. Omstillingspulje, øvrig drift

Der overføres 0,5 mio. kr. i 2014 til § 21.33.23. Den Hirschsprungske Samling til videreførelse af rammeaftalemidler.

Der overføres 0,6 mio. kr. i 2014, 1,0 mio. kr. i 2015 og 0,6 mio. kr. i 2015 til § 21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek i henhold til indgåelse af rammeaftale 2013-2016 mellem Danmarks Kunstbibliotek og Kulturministeriet.

60. Reserve, øvrig drift

Som følge af periodisering af UMTS-midler til digitalisering af kulturarven overføres 0,3 mio. kr. i 2014, 2,3 mio. kr. i 2015, 1,6 mio. kr. i 2016 og 0,1 mio. kr. i 2017 til underkonto 65. Der overføres 0,2 mio. kr. i årene 2014 og 2015 til § 21.54.31.40. Oplysning om Den Europæiske Union til pl-regulering af bevillingen. Der foretages endvidere reguleringer på kontoen i forbindelse med overgangen til aktivitetsbaseret afregning med Statens It.

65. Digitalisering af kulturarven

Som følge af periodisering af UMTS-midler til digitalisering af kulturarven overføres 0,3 mio. kr. i 2014, 2,3 mio. kr. i 2015, 1,6 mio. kr. i 2016 og 0,1 mio. kr. i 2017 fra underkonto 60.

Der overføres 6,4 mio. kr. i 2014, 8,4 mio. kr. 2015, 1,6 mio. kr. i 2016 og 0,1 mio. kr. i 2017 til § 21.24.02. Det Danske Filminstitut, § 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, § 21.31.17. Statsbiblioteket, § 21.32.01. Statens Arkiver, § 21.33.21. Statens Museum for Kunst, § 21.33.73. Nationalmuseet samt Statens Naturhistoriske Museum under § 19.22.01. Københavns Universitet i forbindelse med udmøntning af UMTS-midler til digitalisering af kulturarven.

76. Budgetregulering vedrørende ændret betalingsmodel for Statens It

Kulturministeriets institutioner overgår i 2013 til aktivitetsbaseret afregning med Statens It. I forbindelse hermed er der tilbageført 17,7 mio. kr. i 2014, 17,1 mio. kr. i 2015, 16,7 mio. kr. i 2016 og 16,4 mio. kr. i 2017 til institutioner på Kulturministeriets område.

Skabende og udøvende virksomhed

21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.

21.21.01. Statens Kunstfond *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	3,9	3,8	3,8	3,8
66. Pulje til visning af forestillinger i København og på Frederiksberg				
Udgift	**3,9**	**3,8**	**3,8**	**3,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	3,8	3,8	3,8

66. Pulje til visning af forestillinger i København og på Frederiksberg

Som led i Tillægsaftale af 5. september 2013 til Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en række ændringer på teaterområdet af 21. juni 2011 afsættes en pulje til visning af forestillinger i København og på Frederiksberg i årene 2014-2017. Af puljen ydes tilskud til salsleje og marketing i forbindelse med gæstespil. Tilskuddene ydes til såvel teatre som til frie grupper af scenekunstnere, som opfører deres forestillinger på scener, der ikke er deres faste scene. Af puljen ydes tillige tilskud til organisering af samlede præsentationer af de frie grupper af scenekunstneres forestillinger for eksempel i form af festivaler eller events, som kan være med til at give de frie grupper en større synlighed i hovedstadsområdet.

Puljen udgør 3,9 mio. kr. i 2014 og 3,8 mio. kr. årligt i 2015-2017. Bevillingen overføres fra § 21.23.11.10. Det Københavnske Teatersamarbejde. Puljen fordeles efter ansøgning af Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for scenekunst i overensstemmelse med § 18 i lov om scenekunst, jf. LB nr. 526 af 4. juni 2012 med senere ændringer.

21.21.21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster *(Driftsbev.)*

Kulturministeriets institutioner overgår i 2013 til aktivitetsbaseret afregning med Statens It. I forbindelse hermed tilbageføres 0,1 mio. kr. årligt fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Udgift	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**0,1**	0,1	0,1	0,1

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	2,7	2,3	2,3	**2,5**	2,5	2,5	2,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	1,6	1,3	1,4	**1,7**	1,7	1,7	1,7
1. Råd/Vejledning/Afgørelser	1,1	1,0	0,9	**0,8**	0,8	0,8	0,8

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

21.21.33. Statens Værksteder for Kunst *(Driftsbev.)*

Kulturministeriets institutioner overgår i 2013 til aktivitetsbaseret afregning med Statens It. I forbindelse hermed tilbageføres 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015, 0,2 mio. kr. i 2016 og 0,1 mio. kr. i 2017 fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**0,1**	0,1	0,2	0,1
Udgift	**0,1**	0,1	0,2	0,1
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**0,1**	0,1	0,2	0,1

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	7,7	7,1	7,1	**7,3**	7,1	7,1	7,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	3,9	3,4	3,7	**3,9**	3,8	3,8	3,8
1. Arbejdsophold	3,5	3,4	3,1	**3,1**	3,0	3,0	2,9
2. Videndeling	0,3	0,3	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

21.23. Scenekunst

21.23.11. Tilskud til teatre mv. *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-3,9	-3,8	-3,8	-3,8
10. Det Københavnske Teatersamarbejde				
Udgift	**-3,9**	**-3,8**	**-3,8**	**-3,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,9	-3,8	-3,8	-3,8

10. Det Københavnske Teatersamarbejde

Som led i Tillægsaftale af 5. september 2013 til Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en række ændringer på teaterområdet af 21. juni 2011 overføres 3,9 mio. kr. i 2014 og 3,8 mio. kr. årligt i 2015-2017 til § 21.21.01.66. Pulje til visning af forestillinger i København og på Frederiksberg. Den overførte bevilling har været øremærket til åben scene under Det Københavnske Teatersamarbejde og består dels af en fireårig bevilling på 2,7 mio. kr. årligt (2012-pl) i perioden 2012-2015 og dels af provenuet fra en reduktion af administrationsudgifterne i Det Københavnske Teatersamarbejde (0,4 mio. kr. i 2012 stigende til 0,9 mio. kr. årligt fra 2015). Bevillingen var indefrosset i 2012 og 2013 indtil indgåelsen af Tillægsaftale af 5. september 2013 til Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en række ændringer på teaterområdet af 21. juni 2011.

Den eksisterende anmærkningstekst udgår: "Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er bevillingen til Det Københavnske Teatersamarbejde forhøjet med 2,7 mio. kr. årligt (2012-pl) i perioden 2012-2015. Bevillingen anvendes til åben scene i København".

21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,7	0,7	0,7	0,7
35. Musicaludviklingscenter ved Fredericia Teater				
Udgift	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,7	0,7	0,7

35. Musicaludviklingscenter ved Fredericia Teater

Bevillingen på 0,7 mio. kr. vedrører musicaludviklingscenteret UTERUS, der er placeret på Fredericia Teater. Bevillingen er overført fra § 21.42.40.80. Det Danske Musicalakademi.

21.24. Film

21.24.02. Det Danske Filminstitut *(Driftsbev.)*

Bevillingen er forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2014, 1,3 mio. kr. i 2015, 0,2 mio. kr. i 2016 og 0,1 mio. kr. i 2017 til geografisk opbygget dokumentarfilmportal. Bevillingen er overført fra § 21.11.79.65. Digitalisering af kulturarven.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**0,9**	1,3	0,2	0,1
Udgift	**0,9**	1,3	0,2	0,1
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**0,9**	1,3	0,2	0,1

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	152,3	151,2	143,6	**138,2**	137,8	136,1	135,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	52,3	52,6	52,1	**48,9**	48,6	48,4	48,2
1. Støtte til produktion og udvikling af film mv	22,7	23,6	21,3	**21,3**	21,2	21,1	21,0
2. Støtte til lancering og formidling af film	26,8	23,5	21,0	**22,9**	22,7	22,6	22,4
3. Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven	46,4	48,6	45,2	**41,3**	41,5	40,3	40,0
4. Aldersklassificering og rådgivning vedr. film mv	4,1	2,9	4,0	**3,8**	3,8	3,7	3,7

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

Bevaring og formidling af kulturarven

21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)

21.31.09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv. *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**-0,4**	-0,4	-0,4	-0,4
Udgift	**-0,4**	-0,4	-0,4	-0,4
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Udarbejdelse af nationalbibliografien				
Udgift	**-0,4**	-0,4	-0,4	-0,4

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	-	42,0	37,8	**40,6**	40,6	40,3	40,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration er opført under § 21.11.11.	-	-	-	**-**	-	-	-
2. Myndighedsudøvelse	-	42,0	37,8	**40,6**	40,6	40,3	40,2

10. Udarbejdelse af nationalbibliografien

Bevillingen er fra 2014 reduceret med 0,4 mio. kr. årligt. Indtil 2013 omfattede kontoen en betaling på 0,4 mio. kr. til Dansk BiblioteksCenter for oprettelse af accessionsposter til brug for karensadministrationen på alle danske fonogrammer samt udenlandske fonogrammer registret til Dansk BiblioteksCenters bibliotekskatalogisering. Denne karensadministration er efter aftale bortfaldet i forbindelse med udmøntningen af effektiv administration. Af administrative årsager blev besparelsen udmøntet på § 21.11.11. Kulturstyrelsen. Beløbet udlignes ved overførsel fra § 21.31.09. Udarbejdelse og formidling af Nationalbibliografien mv. til § 21.11.11. Kulturstyrelsen.

21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek *(Driftsbev.)*

I forbindelse med reorganisering af Kulturministeriets koncern ESDH-løsning, Captia, tilbageføres 0,3 mio. kr.

Bevillingen er forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2014 og 1,4 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016 til Den Nationale Brevdatabase - digital forskningsinfrastruktur. Bevillingen er overført fra § 21.11.79.65. Digitalisering af kulturarven.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**1,5**	1,7	1,7	0,3
Udgift	**1,5**	1,7	1,7	0,3
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**1,5**	1,7	1,7	0,3

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	423,7	395,9	353,5	**350,2**	338,6	334,0	328,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	177,0	175,4	172,6	**170,3**	169,4	168,2	166,0
1. Nationalbibliotek	116,9	93,2	68,1	**68,5**	64,6	64,4	62,6
2. Nationalbiblioteksforskning	9,5	11,1	6,3	**6,2**	6,2	6,2	6,2
3. Danske Folkemindesamling	5,9	4,8	4,1	**4,1**	3,7	3,6	3,6
4. Universitetsbibliotek	114,4	111,4	102,4	**101,1**	94,7	91,6	89,6

21.31.17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Aarhus *(Driftsbev.)*

Bevillingen er forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2014 og 0,2 mio. kr. i 2015 til digitalisering i forbindelse med 100-året for kvinders valgret i 2015. Bevillingen er overført fra § 21.11.79.65. Digitalisering af kulturarven.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**0,5**	0,2	-	-
Indtægt	**4,9**	2,3	1,1	0,3
Udgift	**5,4**	2,5	1,1	0,3
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**0,5**	0,2	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed				
Udgift	**4,9**	2,3	1,1	0,3
Indtægt	**4,9**	2,3	1,1	0,3

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	192,7	191,0	203,7	**200,5**	184,2	179,6	176,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	76,0	68,1	72,7	**71,4**	65,7	64,0	62,9
1. Biblioteksservice baseret på fysiske materialer	48,6	47,0	50,1	**49,4**	45,3	44,2	43,5

2.	Biblioteksservice baseret på digitale materialer	48,5	54,6	58,3	**57,4**	52,7	51,4	50,5
3	Vejledning og anden formidling	17,7	17,4	18,5	**18,2**	16,8	16,3	16,1
4.	Forskning	1,9	3,9	4,1	**4,1**	3,7	3,7	3,6

8. Ændring af personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**2**	1	1	1
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**1,0**	0,5	0,3	0,2

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter salg af produkter og serviceydelser til eksterne rekvirenter (borgere, virksomheder og offentlige institutioner). Aktiviteterne omfatter bl.a. langtidsbevaring af data, kursusvirksomhed, serverdrift, fotografiske opgaver, indkøb af biblioteksmaterialer, digitalt baseret lektiehjælp, digitalisering og efterfølgende viderebearbejdning.

21.31.21. Nota *(Driftsbev.)*

Pr. 1. august 2013 leverer Nota specialpædagogisk støtte i form af særlig tilrettelagte studiematerialer til synshandicappede og ordblinde studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, jf. Aftale mellem Nota og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen om levering af specialpædagogisk støtte i form af særligt tilrettelagte studiematerialer af 27. juni 2013. Som følge heraf øges Notas indtægter med 16,4 mio. kr., og Notas udgifter øges tilsvarende fordelt med 9,6 mio. kr. på lønsum og 6,8 mio. kr. på øvrig drift.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**-**	-	-	-
Indtægt	**16,4**	16,4	16,4	16,4
Udgift	**16,4**	16,4	16,4	16,4
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**16,4**	16,4	16,4	16,4
Indtægt	**16,4**	16,4	16,4	16,4

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	48,7	47,7	50,5	**61,8**	61,6	61,4	60,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	5,5	**6,6**	6,6	6,6	6,5
1. Stille et stort og bredt udvalg af materialer til rådighed	-	-	22,8	**28,0**	27,9	27,8	27,2
2. Stimulere til at læse hele livet			19,6	**24,0**	23,9	23,8	23,3
3. Stille viden og kompetencer om målgruppen til rådighed for biblioteker, offentlige institutioner og virksomheder	-	-	2,6	**3,2**	3,2	3,2	3,1

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

8. Ændring af personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**19**	19	19	19
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**9,6**	9,6	9,6	9,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**9,6**	9,6	9,6	9,6

21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakademi *(Driftsbev.)*

Kulturministeriets institutioner overgår i 2013 til aktivitetsbaseret afregning med Statens It. I forbindelse hermed tilbageføres 0,3 mio. kr. årligt fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

Bevillingen er forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2014, 1,3 mio. kr. i 2015 og 0,8 mio. kr. i 2016 i henhold til indgåelse af rammeaftale 2013-2016 mellem Danmarks Kunstbibliotek og Kulturministeriet.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**1,7**	1,6	1,1	0,3
Udgift	**1,7**	1,6	1,1	0,3
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**1,7**	1,6	1,1	0,3

Opgaver	**Mål**
Biblioteksservice (digitalt og analogt)	Danmarks Kunstbibliotek skal sikre og fastholde en professionel og effektiv betjening personligt og digitalt af hele sit relevante fagområde. Kunstbiblioteket skaber øget og mere brugernær adgang til dets samlinger, såvel i analog som digital form. Brugen af bibliotekets materialer øges. Ressource udnyttelsen forbedres gennem digitalisering og øget digital brugerbetjening.
Bevaring af kulturarven	Kunstbiblioteket skaber langvarigt forbedrede bevaringsforhold for en udvidet del af kulturarven.
Forskning	Kunstbiblioteket bidrager til at give dansk kunst- og arkitekturhistorie en synlig, kvalitativt højtestimeret plads i det nationale og internationale kunsthistoriske forskningsmiljø.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt			13,8	**15,4**	15,0	14,2	13,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration			2,7	**3,0**	2,9	2,7	2,6
1. Biblioteksservice (digitalt og analogt)			4,8	**5,4**	5,3	5,0	4,7
2. Bevaring af kulturarven			5,7	**6,4**	6,2	6,0	5,5
3. Forskning			0,6	**0,6**	0,6	0,5	0,4

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

21.31.79. Budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-0,8	-0,3	-0,2	-
50. Omprioriteringsreserve, biblioteker				
Udgift	**-0,8**	**-0,3**	**-0,2**	-
49. Reserver og budgetregulering	-0,8	-0,3	-0,2	-

50. Omprioriteringsreserve, biblioteker

Der overføres 0,8 mio. kr. i 2014, 0,3 mio. kr. i 2015 og 0,2 mio. kr. i 2016 til § 21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek i henhold til indgåelse af rammeaftale 2013-2016 mellem Danmarks Kunstbibliotek og Kulturministeriet.

21.32. Arkiver mv.

21.32.01. Statens Arkiver *(Driftsbev.)*

I forbindelse med reorganisering af Kulturministeriets koncern ESDH-løsning, Captia, tilbageføres 0,5 mio. kr. årligt.

Bevillingen er forhøjet med 1,1 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015 til fuld digitalisering af søgemidler. Bevillingen er overført fra § 21.11.79.65. Digitalisering af kulturarven.

Bevillingen er forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 i henhold til indgåelse af rammeaftale 2013-2016 mellem Statens Arkiver og Kulturministeriet.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**3,1**	3,0	1,9	0,4
Udgift	**3,1**	3,0	1,9	0,4
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**3,1**	3,0	1,9	0,4

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	199,5	195,4	178,7	**171,4**	179,5	171,1	189,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	124,4	113,3	106,0	**95,5**	103,6	95,0	92,4
1. Opbygning, bevaring og tilgængeliggørelse af fysiske og digitale samlinger	44,3	52,2	49,0	**54,2**	54,3	54,6	76,1
2. Vejledning og formidling	24,5	24,9	17,7	**16,4**	16,4	16,3	16,2
3. Forskning	6,3	5,0	6,0	**5,3**	5,2	5,2	5,1

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

8. Ændring af personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**3**	3	3	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**1,5**	1,5	1,5	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**1,5**	1,5	1,5	-

21.32.07. Dansk Sprognævn *(Driftsbev.)*

Kulturministeriets institutioner overgår i 2013 til aktivitetsbaseret afregning med Statens It. I forbindelse hermed tilbageføres 0,5 mio. kr. i 2014 og 0,4 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**0,5**	0,4	0,4	0,4
Udgift	**0,5**	0,4	0,4	0,4
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**0,5**	0,4	0,4	0,4

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	15,8	15,3	10,8	**11,4**	11,3	11,3	11,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	4,8	5,2	4,0	**4,5**	4,4	4,4	4,4
1. Rådgivning og oplysning	6,7	5,6	3,4	**3,4**	3,4	3,4	3,4
2. Retskrivningsnorm	1,9	2,3	1,2	**1,0**	1,0	1,0	1,0
3. Forskningsresultater	2,4	2,2	2,2	**2,5**	2,5	2,5	2,4

Bemærkninger: Dansk Sprognævn havde i perioden 2009-2013 opgaven som nordisk sprogkoordinator. I efteråret 2013 flytter Dansk Sprognævn til nye lokaler i det tidligere radiohus Rosenørns Allé. Flytteudgiften er ikke medregnet i tabellen , idet byggeopgaven varetages af Nationalmuseet, og regnskabstallene først vil foreligge senere.

21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.

21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger *(Driftsbev.)*

Bevillingen er reduceret med 2,0 mio. kr. årligt som følge af overførslen af søfort Trekroner fra § 21.11.11. Kulturstyrelsen til § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme og § 21.71.02. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, jf. akt. 5 af 10. oktober 2013 om søfortet Trekroner.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**-2,0**	-2,0	-2,0	-2,0
Udgift	**-2,0**	-2,0	-2,0	-2,0
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger				
Udgift	**-2,0**	-2,0	-2,0	-2,0

21.33.11. Nationalmuseet *(Driftsbev.)*

Nationalmuseet og Statens Forsvarshistoriske Museum (Tøjhusmuseet og Orlogsmuseet) bliver fra 1. januar 2014 lagt sammen til ét museum, hvor Tøjhusmuseet og Orlogsmuseet får deres egen underkonto under Nationalmuseets hovedkonto. Der vil blive udarbejdet et bilag til Nationalmuseets rammeaftale i forlængelse af sammenlægningen.

I forbindelse med reorganisering af Kulturministeriets koncern ESDH-løsning, Captia, tilbageføres 0,3 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015 og 0,2 mio. kr. i hvert af årene 2016 og 2017 fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

Bevillingen er forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2014 og 2,6 mio. kr. i 2015 til Det Digitale Frihedsmuseum. Bevillingen er overført fra § 21.11.79.65. Digitalisering af kulturarven.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**28,0**	29,2	25,3	25,2
Forbrug af reserveret bevilling	**-**	-	-	-
Indtægt	**4,9**	4,7	4,7	4,7
Udgift	**32,9**	33,9	30,0	29,9
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**1,7**	2,9	0,2	0,2
20. Tøjhusmuseet og Orlogsmuseet				
Udgift	**30,0**	30,0	28,8	28,7
Indtægt	**3,7**	3,7	3,7	3,7
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed				
Udgift	**0,2**	0,5	0,5	0,5
Indtægt	**0,2**	0,5	0,5	0,5
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter				
Udgift	**1,0**	0,5	0,5	0,5
Indtægt	**1,0**	0,5	0,5	0,5

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Nationalmuseet er bemyndiget til at forudbetale for bøger og tidsskrifter, som leveres til museets biblioteker på et senere tidspunkt, og således at forudbetalingerne konteres på de respektive driftskonti. Museet er endvidere bemyndiget til at indgå aftaler om afdragsvise betalinger over flere finansår i forbindelse med indkøb af større bogsamlinger.
BV 2.3.1.2	Nationalmuseet har bl.a. i Mølleådalen et antal lejeboliger. I forbindelse med administration af offentlige ventelister til disse boliger opkræver museet betaling herfor på linje med almennyttige boligselskaber.
BV 2.6.5	Nationalmuseet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre arrangementer.
BV 2.6.5	Nationalmuseet kan oppebære indtægter vedrørende skoletjenesten, udlån og lokale- og arealleje. Indtægterne fra skoletjenesten kan genbruges til at forøge lønsumsloftet.
BV 2.6.12	Nationalmuseet er omfattet af den statslige huslejeordning for så vidt angår ejendommen Søkvæsthuset og visse fjernmagasiner.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	346,1	350,5	328,1	**318,4**	318,0	310,4	309,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	60,2	66,7	60,8	**60,2**	60,2	59,6	60,2
1. Tilgængeliggørelse - og formidling af kulturarven	91,4	98,9	96,6	**83,5**	83,2	80,0	79,0
2. Bevaring af kulturarven	130,8	115,4	107,1	**110,1**	109,8	107,4	106,9
3. Forskning	63,7	69,5	63,6	**64,6**	64,8	63,4	63,1

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
Nationalmuseet bliver fra 1. januar 2014 sammenlagt med Statens Forsvarshistoriske Museum (Tøjhusmuseet og Orlogsmuseet), hvilket afspejles i tabellen.

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	12,7	11,6	18,6	4,9	4,7	4,7	4,7
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,5	0,4	0,5	0,2	0,5	0,5	0,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	8,9	3,7	11,5	1,0	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter	3,3	7,5	6,6	3,7	3,7	3,7	3,7

8. Ændring af personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	38	40	35	**25**	24	24	24
Lønninger i alt (mio. kr.)	13,5	15,5	13,1	**12,6**	12,6	11,5	11,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	5,6	1,6	3,2	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	7,9	13,9	9,9	**12,1**	12,1	11,0	11,0

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	75,2	80,5	105,0	88,0	85,6	83,4	81,6
+ anskaffelser	2,7	-11,4	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	3,6	17,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	-0,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger	1,0	-0,1	3,1	2,4	2,2	1,8	1,2
Samlet gæld ultimo	80,5	87,1	101,9	85,6	83,4	81,6	80,4
Donationer	-	-	-	13,5	12,8	12,1	11,4
Låneramme	-	-	89,9	87,7	85,7	83,7	83,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	113,3	97,6	97,3	97,5	96,1

20. Tøjhusmuseet og Orlogsmuseet

Bevillingen omfatter Tøjhusmuseet og Orlogsmuseet. De to kulturhistoriske museer har til opgave at belyse det danske forsvars historie. Museerne råder desuden over en international våbensamling, der viser våbnenes udvikling fra krudtets indførelse i midten af 1300-tallet til i dag. De to museer har dokumentationsforpligtelsen for det danske forsvar, herunder totalforsvaret.

Enheden samarbejder med bl.a. offentlige instanser, private foreninger mv., hvis formål harmonerer med enhedens formål.

Bevillingen er forøget med 0,8 mio. kr. fra 2014 og frem som følge af aftalen om afhændelse af Flyvestation Værløse, hvor enheden overtager to hangarer fra Forsvaret. Bevillingen overføres fra § 12.23.15. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse.

I forbindelse med fusionen med Statens Forsvarshistoriske Museum er der fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering, overført 2,3 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015 og 1,3 mio. kr. i hvert af årene 2016 og 2017. Bevillingen vedrører rammeaftalemidler og kompensation for gratis adgang.

Tøjhusmuseet og Orlogsmuseet oppebærer indtægter for udlejning af lokaler mv.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed

Mio. kr.	R 2012	B 2013	F 2014*	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Afsluttende/igangværende projekter	**35,3**	**18,8**	**28,6**	**27,4**	**21,9**	**21,9**
Statslige fonds- og programmidler mv.	9,3	1,9	2,5	2,2	2,0	2,0
EU og andre internationale tilskudsgivere	1,6	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0
Øvrige tilskudsgivere	24,4	9,2	13,4	12,7	7,4	7,4
Forventede nye projekter	**0,0**	**6,5**	**13,0**	**13,0**	**13,0**	**13,0**
Indtægter i alt	35,3	18,8	29,1	27,9	22,4	22,4

*Fra 2014 og frem indeholder tabellen forventede forskningsprojekter for 0,5 mio. kr. for Tøjhusmuseet og Orlogsmuseet.

21.33.15. Statens Forsvarshistoriske Museum (tekstanm. 195) *(Driftsbev.)*

Som følge af Statens Forsvarshistoriske Museums sammenlægning med Nationalmuseet er bevillinger, personale mv. under Statens Forsvarshistoriske Museums hovedkonto overført til § 21.33.11. Nationalmuseet. Kontoen nedlægges.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**-24,0**	-24,0	-23,8	-23,7
Forbrug af reserveret bevilling	**-**	-	-	-
Indtægt	**-4,9**	-4,7	-4,7	-4,7
Udgift	**-28,9**	-28,7	-28,5	-28,4
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-27,7**	-27,7	-27,5	-27,4
Indtægt	**-3,7**	-3,7	-3,7	-3,7
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed				
Udgift	**-0,2**	-0,5	-0,5	-0,5
Indtægt	**-0,2**	-0,5	-0,5	-0,5
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter				
Udgift	**-1,0**	-0,5	-0,5	-0,5
Indtægt	**-1,0**	-0,5	-0,5	-0,5

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	-12,7	-11,6	-18,6	-4,9	-4,7	-4,7	-4,7
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-0,5	-0,4	-0,5	-0,2	-0,5	-0,5	-0,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-8,9	-3,7	-11,5	-1,0	-0,5	-0,5	-0,5
6. Øvrige indtægter	-3,3	-7,5	-6,6	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7

8. Ændring af personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-38	-40	-35	**-25**	-24	-24	-24
Lønninger i alt (mio. kr.)	-13,5	-15,5	-13,1	**-10,3**	-10,3	-10,2	-10,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-5,6	-1,6	-3,2	**-0,5**	-0,5	-0,5	-0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	-7,9	-13,9	-9,9	**-9,8**	-9,8	-9,7	-9,7

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	-0,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-0,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-75,2	-80,5	-105,0	-88,0	-85,6	-83,4	-81,6
+ anskaffelser	-2,7	11,4	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-3,6	-17,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	0,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-1,0	0,1	-3,1	-2,4	-2,2	-1,8	-1,2
Samlet gæld ultimo	-80,5	-87,1	-101,9	-85,6	-83,4	-81,6	-80,4
Donationer	-	-	-	-13,5	-12,8	-12,1	-11,4
Låneramme	-	-	-89,9	-87,7	-85,7	-83,7	-83,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	113,3	97,6	97,3	97,5	96,1

21.33.21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**0,8**	0,8	-	-
Indtægt	**1,9**	1,9	1,9	1,9
Udgift	**2,7**	2,7	1,9	1,9
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**0,8**	0,8	-	-
98. Parkmuseerne				
Udgift	**1,9**	1,9	1,9	1,9
Indtægt	**1,9**	1,9	1,9	1,9

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	127,8	143,6	93,7	**90,8**	90,9	89,7	89,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	60,4	56,3	43,1	**39,7**	39,8	39,3	39,2
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	43,5	58,4	29,8	**35,5**	35,5	34,4	34,3
2. Bevaring af kulturarven	13,4	11,1	16,0	**10,1**	10,1	10,0	10,0

3.Forskning.....	10,5	17,8	4,8	**5,5**	5,5	6,0	6,3

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen er forhøjet med 0,8 mio. kr. i hvert af årerne 2014 og 2015 til digitalisering af dansk grafik. Bevillingen er overført fra § 21.11.79.65. Digitalisering af kulturarven.

98. Parkmuseerne

Parkmuseerne er et museumskvarter midt i København, og et partnerskab Statens Museum for Kunst har indgået med fem andre kulturinstitutioner: Davids Samling, Det Danske Filminstitut, Den Hirschsprungske Samling, Rosenborg Slot og Statens Naturhistoriske Museum.

Formålet er gennem fælles events og markedsføring at få formidlet institutionernes samlinger til gæster, der besøger de parker, museerne støder op til, samt en bredere fælles international markedsføring af museerne i parkmuseumssamarbejdet.

Aktiviteterne på underkontoen finansieres ved indskud fra de deltagende institutioner samt forventede bidrag fra fonde mv.

21.33.23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195) *(Driftsbev.)*

Kulturministeriets institutioner overgår i 2013 til aktivitetsbaseret afregning med Statens It. I forbindelse hermed tilbageføres 0,3 mio. kr. i 2014 og 0,2 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

Bevillingen er endvidere forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2014 til videreførelse af tidligere rammeaftalemidler til styrkelse af institutionens opgaver vedrørende tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven, bevaring af kulturarven samt forskning. Bevillingen er overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**1,3**	0,2	0,2	0,2
Udgift	**1,3**	0,2	0,2	0,2
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**1,3**	0,2	0,2	0,2

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	At nå ud til nye målgrupper ved at øge formidlingsindsatsen gennem en række nye tiltag og brug af nye medier.
Bevaring af kulturarven	At fastholde indsatsen og kvaliteten for bevaring inden for alle samlingsområder i henhold til museets bevaringsplan. At sikre at samlingerne i mange år fremover kan være til rådighed og gavn for forskning og formidling.

Forskning	At fastholde omfanget og kvaliteten af kunstmuseumsforskningen for at styrke kendskabet til det 19. århundredes kunst, både nationalt og internationalt. At medvirke til, i samarbejde med andre institutioner, at erhverve ny viden og erkendelse inden for området.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	15,7	14,9	8,6	**8,9**	7,8	7,8	7,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	3,3	3,1	3,5	**3,8**	3,4	3,4	3,3
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	6,3	6,0	1,2	**1,2**	1,1	1,1	1,1
2. Bevaring af kulturarven	5,8	5,5	3,6	**3,6**	3,1	3,1	3,1
3. Forskning	0,3	0,3	0,3	**0,3**	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

8. Ændring af personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**1**	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**0,5**	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**0,5**	-	-	-

21.33.25. Ordrupgaard (tekstanm. 195) *(Driftsbev.)*

Kulturministeriets institutioner overgår i 2013 til aktivitetsbaseret afregning med Statens It. I forbindelse hermed tilbageføres 0,3 mio. kr. i 2014, 0,2 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016 og 0,3 mio. kr. i 2017 fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**0,3**	0,2	0,2	0,3
Udgift	**0,3**	0,2	0,2	0,3
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**0,3**	0,2	0,2	0,3

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	23,0	24,5	18,5	**18,8**	18,7	18,6	18,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	9,3	9,9	3,6	**3,9**	3,8	3,7	3,8
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	9,0	7,0	8,9	**8,9**	8,9	8,9	8,8
2. Bevaring af kulturarven	4,7	7,6	5,9	**5,9**	5,9	5,9	5,9
3. Forskning	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

Videregående uddannelse (tekstanm. 186)

Anmærkningsteksten er ikke ny. Ved en fejl er bidraget ikke kommet med på FFL14.

Under hovedområdet Videregående uddannelse hører aktivitetsområderne § 21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. og § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter.

Kulturministeriet er ansvarlig for hovedparten af de videregående kunstneriske uddannelser i Danmark. De videregående kunstneriske uddannelser omfatter områderne musik, scenekunst, film og billedkunst.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.3.2	Institutionerne under hovedområdet kan opkræve betaling for deltagelse i videre- og efteruddannelse. Betalingen fastsættes således, at der opnås delvis dækning af udgifterne ved gennemførelse af videre- og efteruddannelsen på de berørte institutioner.

Uddannelsesinstitutionerne kan oppebære indtægter ved udleje af lokaler og udstyr og salg af materialer til de studerende. Desuden kan uddannelsesinstitutionerne oppebære indtægter og afholde udgifter i forbindelse med udgivelse af læreres forsknings- og udviklingsprojekter udarbejdet som led i ansættelsen og i forbindelse med udstilling og fremførelse af de studerendes projekter samt i forbindelse med diverse arrangementer. I henhold til LBK nr. 465 af 8. maj 2013 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner kan institutionerne opkræve gebyr til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med optagelsesprøver, eksaminer for privatister og lignende. Af samme lov fremgår, at uddannelsesinstitutionerne kan opkræve betaling for deltagelse i efter- og videreuddannelse mv.

Med afsæt i de to seneste politiske 4-årige aftaler - dækkende perioderne 2003-2006 samt 2007-2010 - er der indgået en flerårsaftale, der både økonomisk og indholdsmæssigt sikrer stabilitet og forsat udvikling af uddannelserne, jf. Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 af 27. oktober 2010.

Udviklingen af Kulturministeriets uddannelser skal ske med ambition om, at de danske videregående uddannelser skal være i verdensklasse og kunne leve op til internationale standarder på de fagområder, uddannelserne dækker.

Uddannelsesinstitutionernes uddannelsestilbud, forskningen, den kunstneriske udviklingsvirksomhed, men også den kunstneriske profil er blevet et konkurrenceparameter, hvor der måles efter internationale standarder. Den internationale kvalitet og en fortsat øget verdensopmærksomhed skal således sikres på alle uddannelsesinstitutionernes aktivitetsområder.

Den politiske aftale udmøntes i rammeaftaler mellem Kulturministeriet og uddannelsesinstitutionerne. Aftalerne vil have fokus på institutionernes samfundsmæssige mål og effekter og vil sikre ledelsen store frihedsgrader i valget af de strategier og handlingsplaner, der på den enkelte institution lægges til grund for at opnå de udpegede mål og effekter.

Aftalen indeholder følgende indsatsområder:
1. Bæredygtige uddannelsesmiljøer
2. Uddannelse i verdensklasse
3. Forskning, innovation og kunstnerisk udvikling
4. Arbejdsmarked og beskæftigelse

21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsbevillinger og tilskud mellem dette aktivitetsområde og aktivitetsområde 42. Andre uddannelsesaktiviteter, og mellem samtlige hovedkonti under aktivitetsområdet.
BV 2.3.1	Musikkonservatorierne kan opkræve et depositum på 1.000 kr. i forbindelse med tilmelding og optagelsesprøver. Beløbet tilbagebetales, såfremt ansøgeren møder op til prøven.
BV 2.6.5	Institutionerne under aktivitetsområdet kan genanvende indtægter fra gebyrer i forbindelse med optagelsesprøver, eksaminer for privatister og lignende samt betaling for deltagelse i videreuddannelse til afholdelse af lønudgifter.
BV 2.6.5	Institutionerne under aktivitetsområdet kan genanvende indtægter fra betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS til afholdelse af lønudgifter.

21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

Kulturministeriets institutioner overgår i 2013 til aktivitetsbaseret afregning med Statens It. I forbindelse hermed tilbageføres 0,5 mio. kr. i 2014 og 0,4 mio. kr. i hvert af årene 2015-2017 fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**0,5**	0,4	0,4	0,4
Udgift	**0,5**	0,4	0,4	0,4
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**0,5**	0,4	0,4	0,4

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	58,0	53,7	51,5	**54,7**	52,5	51,4	50,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	19,2	21,4	16,0	**16,5**	15,7	15,4	15,2
1. Færdiguddannede	25,8	20,1	24,3	**25,6**	24,6	24,1	23,6
2. Forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed	6,6	6,2	6,4	**7,2**	6,9	6,7	6,7
3. Udstillinger og kunstnerisk mødested	6,4	6,0	4,8	**5,4**	5,3	5,2	5,0

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat .

21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

I forbindelse med reorganisering af Kulturministeriets koncern ESDH-løsning, Captia, tilbageføres 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2014-2016 og 0,2 mio. kr. i 2017 fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**0,1**	0,1	0,1	0,2
Udgift	**0,1**	0,1	0,1	0,2
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**0,1**	0,1	0,1	0,2

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	87,8	88,8	89,5	**87,1**	84,1	82,5	80,9
0 Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	40,2	41,0	43,8	**42,6**	39,6	38,0	36,5
1 Uddannede	42,8	43,1	40,2	**40,1**	40,1	40,1	40,0
2 Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	4,8	4,7	5,5	**4,4**	4,4	4,4	4,4

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Husleje udgør fra og med 2014 25,6 mio. kr. af hjælpefunktioner mv.

21.42. Andre uddannelsesaktiviteter

21.42.40. Diverse tilskud mv. (tekstanm. 189 og 206) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
80. Det Danske Musicalakademi				
Udgift	**-0,7**	**-0,7**	**-0,7**	**-0,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7

80. Det Danske Musicalakademi

Der er hidtil af bevillingen blevet givet 0,7 mio. kr. til musicaludviklingscenteret UTERUS. Centeret er efterfølgende blevet placeret ved Fredericia Teater, hvorfor bevillingen overføres til § 21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre, hvorfra tilskud til blandt andet Fredericia Teater udmøntes.

Folkeoplysning

21.51. Fællesudgifter

21.51.31. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning (tekstanm. 28 og 187) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,8	0,8	0,8	0,8
20. Udvikling og efteruddannelse mv.				
Udgift	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,8	0,8	0,8

20. Udvikling og efteruddannelse mv.

Bevillingen forhøjes med 0,8 mio. kr. årligt til Folkehøjskolernes Forening i Danmark til foreningens støtte til folkehøjskoler, der vil arbejde med udadvendte folkeoplysende aktiviteter og til arbejdet med uddannelsesrelevante aktiviteter herunder fleksuddannelsen. Bevillingen er overført fra § 21.57.79. Reserver og budgetregulering.

21.54. Folkeoplysende voksenundervisning

21.54.31. Folkeoplysende aktiviteter (tekstanm. 187 og 200) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	5,5	5,5	2,8	0,8
40. Oplysning om Den Europæiske Union				
Udgift	**0,2**	**0,2**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,2	-	-
45. Sommercamp på folkehøjskoler				
Udgift	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,8	0,8	0,8
52. Udviklingspulje til folkehøjskoler				
Udgift	**3,0**	**2,0**	**2,0**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	2,0	2,0	-
65. Pulje til miljø- og energiforbedringer på folkehøjskolerne				
Udgift	**1,5**	**2,5**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	2,5	-	-

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud på underkonto 45. Sommercamp på folkehøjskoler gives som tilsagn.

40. Oplysning om Den Europæiske Union

Der overføres 0,2 mio. kr. i 2014 og 2015 fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering til opregulering af bevillingen til 2014-pl.

45. Sommercamp på folkehøjskoler

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 er der afsat en bevilling på 0,8 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 til tilskud til folkehøjskoler, der gennemfører sommercampkurser. Formålet er gennem et intensivt højskoleophold at motivere og styrke unge med behov for et uddannelsesforberedende forløb til at gennemføre en kompetencegivende erhvervs- eller ungdomsuddannelse eller til at påbegynde en videregående uddannelse.

52. Udviklingspulje til folkehøjskoler

Bevillingen anvendes til folkeoplysende og internationale aktiviteter på folkehøjskoler. Bevillingen er overført fra § 21.57.09. Grundtilskud til folkehøjskoler.

60. Tilskud til højskoleophold i Norden

Følgende tekst erstatter tekst på FFL14:

"Af bevillingen afholdes tilskud til danske elevers deltagelse på folkehøjskoler i nordiske lande. Tilskuddet administreres af Folkehøjskolerne Forening i Danmark (FFD)."

65. Pulje til miljø- og energiforbedringer på folkehøjskolerne

Bevillingen anvendes til videreførelse af puljen til miljø- og energiforbedringer på folkehøjskoler. Puljen rettes mod energiforbedringer på højskoler med kulturhistorisk værdifulde bygninger. Bevillingen er overført fra § 21.57.09. Grundtilskud til folkehøjskoler.

21.57. Folkehøjskoler

21.57.01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27)

Bevillingen forhøjes med i alt 13,4 mio. kr. i 2014, 13,2 mio. kr. i 2015, 12,9 mio. kr. i 2016 og 12,6 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2012/2013.

Driftstaksterne er forhøjet med lidt over 1 pct. Som følge heraf er der overført 5,2 mio. kr. årligt fra § 21.57.79. Reserver og budgetregulering.

Den 1. august 2014 træder den ny højskolelov i kraft, jf. forslag nr. L 21 til lov om folkehøjskoler som fremsat den 2. oktober 2013. Den nye lov ændrer ikke ved tilskudsudbetalingen til den enkelte folkehøjskole, men den eksisterende takststruktur forenkles. Ændringerne betyder, at der fastsættes faste tilskud for de forskellige kursuslængder, så det ikke længere er nødvendigt at addere taksterne afhængig af kursernes længde.

Ny takst 1 gælder for elever, der har gennemført mindre end 2 uger af et kursus. Taksten sammensættes af den gældende basistakst tillagt bygningstaxametret. Ny takst 2 gælder for elever, der har gennemført mindst 2 uger og mindre end 12 uger af et kursus. Taksten sammensættes af ny takst 1 tillagt den gældende supplerende takst. Ny takst 3 gælder for elever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus. Taksten sammensættes af ny takst 2 tillagt yderligere supplerende takst. Taksten for ekstern kompetencegivende undervisning indgår i alle tre takster.

Bygningsgrundtilskuddet er sammenlagt med det almindelige grundtilskud, idet det indgår som en forhøjelse af det tilskud, som ydes med samme beløb til alle skoler. Som følge heraf er der overført 10,8 mio. kr. årligt til § 21.57.09. Grundtilskud til folkehøjskoler.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	7,8	7,6	7,3	7,0
10. Driftstakster				
Udgift	**488,7**	**478,5**	**468,7**	**459,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	488,7	478,5	468,7	459,2
15. Driftstilskud				
Udgift	**-266,0**	**-260,4**	**-255,1**	**-250,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-266,0	-260,4	-255,1	-250,0
20. Supplerende tilskud				
Udgift	**-170,7**	**-167,3**	**-163,9**	**-160,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-170,7	-167,3	-163,9	-160,7
25. Bygningstilskud				
Udgift	**-42,8**	**-41,8**	**-41,0**	**-40,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-				

tilskud	-42,8	-41,8	-41,0	-40,2
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper				
Udgift	**-0,8**	**-0,8**	**-0,8**	**-0,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
50. Elevstøtte for elever under 18 år				
Udgift	**-0,6**	**-0,6**	**-0,6**	**-0,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,6	-0,6	-0,6	-0,5

Centrale aktivitetsoplysninger:

2014-prisniveau	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
Antal skoler	76	75	72	71	68	70	70	70	70	70
A. Tilskud (mio. kr.)										
Tilskud i alt[3]	529,0	562,8	573,5	538,8	550,4	554,7	559,4	548,7	538,6	528
Basistakst [1]	273,1	288,4	286,2	183,0	181,5	178,8	178,5	174,7	171,2	167,8
Supplerende takst[1]	111,3	118,2	119,5	94,4	96,2	96,5	98,2	96,2	94,3	92,5
Ekstern kompetencegivende undervisning	0,4	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Yderligere supplerende takst[1]	57,2	62,1	63,3	165,0	173,3	173,5	179,1	175,5	172,1	168,7
Bygningsgrundtilskud[2]	11,3	11,7	11,0	10,5	10,6	10,9	10,8	10,8	10,8	10,8
Bygningstaxameter	29,5	30,5	30,5	31,2	30,9	32,9	32,9	31,9	31,1	30,2
Fast tilskud til bygningstilskud	6,8	4,5	3,9	-	-	-	-	-	-	-
Tilskud til svært handicappede	25,1	31,6	40,1	35,1	36,2	39,4	39,2	39,2	39,2	38,4
Tilskud til specialundervisning	0,9	0,9	1,6	1,2	1,1	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0
Særligt prioriterede elevgrupper	11,1	12,3	15,1	16,1	18,7	18,7	17,4	17,1	16,7	16,4
Elevstøtte under 18 år	2,3	2,4	2,2	2,2	1,7	1,7	1,1	1,1	1,1	1,1
B. Aktivitet (årselever)										
Alle elever	4.750	4.864	4.893	4.967	4.984	4.984	5.118	5.118	5.118	5.118
Elever, der har gennemført mindst 2 uger af et kursus.	3.854	3.966	4.033	4.130	4.249	4.249	4.391	4.391	4.391	4.391
Ekstern kompetencegivende undervisning	7	3	2	2	4	4	2	2	2	2
Elever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	3.269	3.452	3.544	3.683	3.883	3.879	4.023	4.023	4.023	4.023
Bygningstaxameter	4.180	4.380	4.535	4.782	4.868	4.984	5.118	5.118	5.118	5.118
Svært handicappede, elever	123	153	196	220	212	260	325	325	325	325
Specialundervisning	36	37	67	56	51	95	95	95	95	95
Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper	612	642	667	632	657	657	636	636	636	636
Elevstøtte under 18 år	148	152	140	139	110	110	73	73	73	73
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Basistakst [1]	58,5	59,0	58,5	36,9	36,4	35,9	34,9	34,1	33,4	32,8
Supplerende takst [1]	29,2	29,8	29,6	22,9	22,6	22,7	22,4	21,9	21,5	21,1
Ekstern kompetencegivende undervisning	58,2	59,3	59,0	58,4	58,0	58,0	57,3	56,1	55,0	54,0
Yderligere supplerende takst[1]	17,6	18,0	17,8	44,7	44,6	44,7	44,5	43,6	42,8	41,9
Bygningstaxameter	7,0	7,0	6,8	6,4	6,3	6,6	6,4	6,2	6,1	5,9
Svært handicappede elever	204,1	206,5	204,8	159,6	170,6	151,5	120,6	120,6	120,6	118,2
Specialundervisning	22,7	23,2	23,0	22,8	22,6	22,7	22,1	21,6	21,2	20,8
Særligt prioriterede elevgrupper	18,2	19,2	22,6	25,5	28,5	28,4	27,4	26,9	26,3	25,8
Elevstøtte under 18 år	15,5	15,5	15,7	15,6	15,7	15,6	15,1	15,1	15,1	15,1

Bemærkninger:

1) Med Aftale om genopretning af dansk økonomi er taxametrene til kurser med en varighed under 12 uger reduceret. Som følge heraf er der fra 2011 sket en reduktion af *basistakst, alle elever* og *supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursu s*, mens *supplerende takst, elever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus* er forhøjet således, at der ikke er sket en reduktion i det samlede tilskud for elever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus.

2) Bygningsgrundtilskuddet indgår fra 2014 i bevillingen på § 21.57.09. Grundtilskud til folkehøjskoler.
3) Summer kan afvige fra totalen på grund af afrundinger.

Indtil 31. juli 2014 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):

Tilskudstype	Takst
Basistakst, alle elever	34.883
Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus	22.362
Yderligere supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	44.512
Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	57.281
Bygningstaxameter	6.419
Bygningsgrundtilskud (pr. skole)	154.000
Tilskud til specialundervisning	22.091
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan	43.631
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan	16.636
Elevstøtte, elever under 18 år - kostelever	15.769
Elevstøtte, elever under 18 år - dagelever	11.189

Fra 1. august 2014 gælder følgende takster (kr. pr. årselev):

Tilskudstype	Takst
Takst 1, elever, der har gennemført mindre end 2 uger af et kursus	41.302
Takst 2, elever der har gennemført mindst 2 uger og mindre end 12 uger af et kursus	63.664
Takst 3, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus	108.175
Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning	57.281
Tilskud til specialundervisning	22.091
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan	43.631
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan	16.636
Elevstøtte, elever under 18 år - kostelever	15.769
Elevstøtte, elever under 18 år - dagelever	11.189

Bemærkninger: Taksterne gælder under forudsætning af vedtagelse af forslag nr. L 21 til lov om folkehøjskoler som fremsat den 2. oktober 2013 .

10. Driftstakster

Der er overført 5,2 mio. kr. årligt til forhøjelse af driftstaksterne som følge af udmøntning af omstillingsreserven. Bevillingen er overført fra § 21.57.79. Reserver og budgetregulering.

Der er overført 483,5 mio. kr. i 2014, 473,3 mio., kr. i 2015, 463,5 mio. kr. i 2016 og 454,0 mio. kr. i 2017 i forbindelse med samlingen af tilskud vedrørende alle driftstakster på denne underkonto. Bevillingerne er overført fra § 21.57.01.15. Driftstilskud, § 21.57.01.20. Supplerende tilskud og § 21.57.01.25. Bygningstilskud.

For så vidt angår § 21.57.01.15. Driftstilskud er der som følge af ændringsforslaget foretaget følgende ændringer: Bevillingen forhøjes med 7,7 mio. kr. i 2014, 7,5 mio. kr. i 2015, 7,4 mio. kr. i 2016 og 7,2 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2012/2013.

For så vidt angår § 21.57.01.20. Supplerende tilskud er der som følge af ændringsforslaget foretaget følgende ændringer: Bevillingen forhøjes med 6,3 mio. kr. i 2014, 6,2 mio. kr. i 2015, 6,1 mio. kr. i 2016 og 5,9 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2012/2013.

For så vidt angår § 21.57.01.25. Bygningstilskud er der som følge af ændringsforslaget foretaget følgende ændringer: Bevillingen forhøjes med 0,8 mio. kr. i 2014, 0,9 mio. kr. i 2015, 0,8 mio. kr. i 2016 og 0,8 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2012/2013.

15. Driftstilskud

Underkontoen nedlægges og bevillingen overflyttes til § 21.57.01.10.

20. Supplerende tilskud

Underkontoen nedlægges og bevillingen overflyttes til § 21.57.01.10.

25. Bygningstilskud

Underkontoen nedlægges og bevillingen overflyttes til § 21.57.01.10. og § 21.57.09. Grundtilskud til folkehøjskoler.

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper

Bevillingen nedsættes med 0,8 mio. kr. årligt fra 2014 som følge af ændrede aktivitetsskøn på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2012/2013.

50. Elevstøtte for elever under 18 år

Bevillingen nedsættes med 0,6 mio. kr. årligt i 2014 - 2016 og med 0,5 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2012/2013.

21.57.07. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
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:

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
A. Bidrag (mio. kr.)										
Kommunale bidrag	1,5	1,5	1,4	1,4	1,1	1,7	0,7	0,7	0,7	0,7
B. Aktivitet (bidragselever)										
Kommunale bidrag	99	93	86	94	74	110	43	43	43	43
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)										
Kommunale bidrag	15,7	16,1	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8

20. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler

Indtægtsbevillingen nedsættes med 1,0 mio. kr. årligt som følge af ændrede aktivitetsskøn på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2012/2013.

21.57.09. Grundtilskud til folkehøjskoler *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	11,3	11,3	13,8	15,8
15. Grundtilskud til folkehøjskoler				
Udgift	**10,4**	**10,4**	**12,9**	**15,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,4	10,4	12,9	15,8
20. Seniorhøjskoler				
Udgift	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	0,9	0,9	-

15. Grundtilskud til folkehøjskoler

Der er overført 3,0 mio. kr. i 2014 og 2,0 mio. kr. i 2015 og 2016 til § 21.54.31. Folkeoplysende aktiviteter til folkeoplysende og internationale aktiviteter på folkehøjskoler. Der er endvidere overført 1,5 mio. kr. i 2014 og 2,5 mio. kr. i 2015 til § 21.54.31. Folkeoplysende aktiviteter til videreførelse af puljen til miljø- og energiforbedringer på folkehøjskoler. Der er endelig overført 0,9 mio. kr. årligt fra 2014 til 2016 til underkonto 20. Seniorhøjskoler.

Bevillingen er forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt til forhøjelse af taksten for grundtilskud med 75.000 kr. Bevillingen er overført fra § 21.57.79. Reserver og budgetregulering.

Bevillingen er forhøjet med 10,8 mio. kr. årligt i forbindelse med overførsel af bygningsgrundtilskuddet til denne konto. Bevillingen er overført fra § 21.57.01. Folkehøjskoler.

Grundtilskuddet til folkehøjskoler udgør herefter 690.040 kr. Grundtilskuddet fordeles med samme beløb til hver skole. Beløbet kan i 2014 nedsættes med 4 pct. af den del af skolens indtægter fra virksomhed, der ikke er omfattet af højskoleloven, der overstiger 2,0 mio. kr. Grundtilskuddet kan ikke nedsættes til under 154.000 kr., svarende til bygningsgrundtilskuddet.

20. Seniorhøjskoler

Bevillingen anvendes til en forhøjelse af grundtilskuddet med 300.000 kr. årligt i tre år til de tre seniorhøjskoler. Bevillingen er overført fra § 21.57.09.15. Grundtilskud til folkehøjskoler.

21.57.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0
10. Omstillingsreserve				
Udgift	**-11,0**	**-11,0**	**-11,0**	**-11,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0

10. Omstillingsreserve

Der er overført 5,2 mio. kr. årligt til § 21.57.01. Folkehøjskoler til forhøjelse af driftstaksterne. Der er endvidere overført 5,0 mio. kr. årligt til § 21.57.09. Grundtilskud til folkehøjskoler til forhøjelse af grundtilskuddet. Der er endelig overført 0,8 mio. kr. årligt til § 21.51.31. Forsøg og udvikling i forbindelse med folkeoplysning til Folkehøjskolernes Forening i Danmark til foreningens støtte til folkehøjskoler, der vil arbejde med udadvendte folkeoplysende aktiviteter og til arbejdet med uddannelsesrelevante aktiviteter, herunder fleksuddannelsen.

Idræts- og fritidsfaciliteter

21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter

21.61.10. Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen vedrører tilskud til handicapidrætskonsulenter samt projektet "Antidoping kommune i Danmark" og administreres af Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9 BV 2.10.5	For underkonto 40. er der adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteter mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 21.11.11. Kulturstyrelsen.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,4	2,0	2,5	2,5
40. Antidoping kommune i Danmark				
Udgift	**0,4**	**2,0**	**2,5**	**2,5**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	1,9	2,4	2,4

40. Antidoping kommune i Danmark

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 er der afsat en bevilling på 0,4 mio. kr. i 2014, 2,0 mio. kr. i 2015 samt 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2016 og 2017 til projektet "Antidoping kommune i Danmark", hvor et udvalgt antal kommuner kan ansøge om at blive antidopingkommune. Der forudsættes kommunal medfinansiering fra de udvalgte kommuner på 50 pct.

Formålet er at skabe en lokalforankret indsats, som aktivt arbejder med både forebyggelse og bekæmpelse af doping i nærmiljøet. Af det afsatte beløb anvendes 0,3 mio. kr. i 2014 til konceptudvikling i Antidoping Danmark.

Puljen administreres i et samarbejde mellem Anti Doping Danmark, Kulturministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Slotte og Kulturejendomme

21.71. Slotte og Kulturejendomme

21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (tekstanm. 204) *(Statsvirksomhed)*

Kulturministeriets institutioner overgår i 2013 til aktivitetsbaseret afregning med Statens It. I forbindelse hermed tilbageføres 5,9 mio. kr. i 2014, 5,7 mio. kr. i 2015, 5,6 mio. kr. i 2016 og 5,5 mio. kr. i 2017 fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

Bevillingen er forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt som følge af overførslen af søfort Trekroner fra § 21.33.09. Drifts og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger til § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (statsvirksomhed), jf. akt. 5 af 10. oktober 2013 om søfortet Trekroner.

Bevillingen er fra 2014 reduceret med 0,1 mio. kr. årligt, som følge af ændret opgavesnit ved supportfunktioner. Beløbet er overført til § 21.11.11. Kulturstyrelsen.

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**6,8**	6,6	6,5	6,4
Udgift	**6,8**	6,6	6,5	6,4
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Driftsbudget				
Udgift	**6,8**	6,6	6,5	6,4

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	212,6	201,8	198,9	**208,3**	205,4	201,6	197,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	33,9	40,8	30,3	**43,8**	43,1	42,5	42,0
1. Kulturforvaltning mv	177,7	144,7	150,3	**134,7**	132,5	129,3	126,1
2. Myndighedsopgaver	1,0	1,2	1,0	**0,9**	0,9	0,9	0,9
3. Koncernopgaver	0,0	15,1	17,3	**28,9**	28,9	28,9	28,9

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

21.71.02. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme *(Anlægsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Vedligeholdelse og anlæg vedr. anlæg og slotte				
Udgift	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	1,0	1,0	1,0

Projektet der omhandler istandsættelse af Frederiksborg Slot er godkendt af Finansudvalget på akt. 128 af 4. september 2013 i overensstemmelse med budgetvejledningen. På baggrund heraf er projektet blevet udspecificeret i anlægsoversigten inden for de eksisterende bevillingsmæssige rammer.

Bevillingen er forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt som følge af overførslen af søfort Trekroner fra § 21.33.09. Drifts og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger til § 21.71.02. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, jf. akt. 5 af 10. oktober 2013 om søfortet Trekroner.

Oversigt over udgifter til bygge- og anlægsarbejder i perioden 2014-2017

Mio. kr. (2014-pl)	Forelæggelse	Slutår	Total Udgift	Udgifter F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Projekt Kulturhavn Kronborg	Akt 102 21/2 2008	2014	188,4	1,7	-	-	-
Brandsikring af Christian IV's Bryghus	TB 2002	2014	7,7	0,0	-	-	-
Brandsikring af Christian IV's Bryghus, Trygfonden	Akt 6 12/10 2006	2014	17,6	0,1	-	-	-
Genopretning af Frederiksborg Slot	Akt 164 18/06 2009	2016	85,3	2,0	0,6	0,2	-
Genskabelse af Brede Allé i Fredensborg Slotshave	Akt 169 25/06 2009	2014	48,6	0,1		-	-
Genopretning af Kronborg Slot, 4. etape	FL12	2016	33,4	9,1	8,4	0,3	-
Genopretning af Eremitageslottet	Akt 122 19/5 2011	2014	18,4	0,1	-	-	-
Restaurering af Audienshuset på Frederiksborg Slot	Akt 76 10/5 2012	2016	21,5	7,2	5,0	0,8	-
Istandsættelse af nordre bagbygning til Det Gule Palæ	Akt 92 7/6 2012	2016	30,4	15,0	4,0	0,4	-
Genopretning i Søndermarken	Akt 151 8/6 2011	2014	26,8	0,1	-	-	-
Istandsættelse af voldgravsmurene og balustraderne på Frederiksborg Slot	Akt 128 4/9 2013	2016	40,4	20,2	15,1	2,0	
Øvrige anlægs- og vedligeholdelsesudgifter				135,3	136,9	158,7	136,5
Total				190,9	170,0	162,4	136,5

Radio og tv

21.81. Radio og tv

21.81.02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion *(Reservationsbev.)*

I forlængelse af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti om en medieaftale for 2012-2014 af 9. oktober 2012 har aftaleparterne besluttet, at der i 2014 kan anvendes op til 0,8 mio. kr. til dækning af omkostninger til måling af seertal til de ikke-kommercielle tv-stationer, som Radio- og tv-nævnet har meddelt tilladelse og givet tilsagn om tilskud.

Ligeledes afsættes 3,5 mio. kr. i 2014 til delvis finansiering af distributionsomkostninger efter overgangen til digitalt tv.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 200.

Tekstanmærkningen er ændret med det formål at bringe de beløbsmæssige angivelser i overensstemmelse med den samlede bevilling.

§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	9,0	9,1	0,1
Fællesudgifter		**9,1**	**0,1**
22.11. Centralstyrelsen mv.		9,1	0,1

Artsoversigt:

Driftsposter	6,1	-
Interne statslige overførsler	0,1	0,1
Øvrige overførsler	2,9	-
Aktivitet i alt	9,1	0,1
Nettostyrede aktiviteter	-0,1	-0,1
Bevilling i alt	9,0	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	
Fællesudgifter		
22.11. Centralstyrelsen mv.		
20. Departementet - Ligestilling *(Driftsbev.)* .....F	15,1	-
Af finansministeren .....ÆF	**4,0**	**-**
Markering af 100-året for kvinders valgret og valgbarhed, og overførsel af administrationsbidrag fra § 22.11.21. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder		
21. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)* .....F	28,5	-
Af finansministeren .....ÆF	**5,0**	**-**
Ny handlingsplan til bekæmpelse af vold i familier og nære relationer, jf. Aftale om finansloven for 2014, og overgangsbevilling til bekæmpelse af menneskehandel, jf. Aftale om satspuljen for 2014		

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

22.11. Centralstyrelsen mv.

22.11.20. Departementet - Ligestilling *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**4,0**	3,0	-	-
Indtægt	**0,1**	0,7	0,3	0,3
Udgift	**4,1**	3,7	0,3	0,3
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**4,1**	3,7	0,3	0,3
Indtægt	**0,1**	0,7	0,3	0,3

6. Specifikation af udgifter pr. hovedopgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt (2014-pl)	14,0	16,6	16,6	**20,3**	17,8	14,1	13,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	2,6	3,1	3,1	**3,8**	3,3	2,6	2,6
1. Ligestillingspolitik	11,4	13,5	13,5	**16,5**	14,5	11,5	11,3

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	-	-	-	0,1	0,7	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter	-	-	-	0,1	0,7	0,3	0,3

8. Ændring af personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**1**	1	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**0,5**	0,5	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**0,5**	0,5	-	-

10. Almindelig virksomhed

Der er på finansloven for 2014 afsat 4,0 mio. kr. i 2014 og 3,0 mio. kr. i 2015 til markering af 100-års jubilæet for kvinders valgret og valgbarhed, der blev indført med grundlovsændringen i 1915. Der vil være fokus på at samle viden, skabe debat og oplyse om jubilæet, samt skabe en national markering af jubilæet.

Der er som led i Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014, og som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 afsat bevillinger til bekæmpelse af vold i familier og i nære relationer og bekæmpelse af menneskehandel på § 22.11.21. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder. Der overføres i forbindelse hermed administrationsbidrag til § 22.11.20. Departementet - Ligestilling.

22.11.21. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	5,0	22,9	10,0	9,0
10. Indsats mod vold i nære relationer				
Udgift	**5,0**	**12,0**	**10,0**	**9,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,0	5,0	4,0	4,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,4	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	6,6	5,7	4,0
20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel				
Udgift	-	**10,9**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,3	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	10,5	-	-

10. Indsats mod vold i nære relationer

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 er der afsat 5,0 mio. kr. i 2014, 12,0 mio. kr. i 2015, 10,0 mio. kr. i 2016 og 9,0 mio. kr. i 2017 til en ny handlingsplan til bekæmpelse af vold i familier og i nære relationer. Handlingsplanen skal have fokus på unge og kærestevold, på voldsudsatte mænd, håndteringen af forskellige voldsformer i familien og i nære relationer, samt viden og debat om følgerne af vold i nære relationer. Handlingsplanen kan bl.a. støtte aktiviteter, der gennemføres af ministerier og andre offentlige myndigheder, frivillige aktører og private organisationer mv.

20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 er der afsat 10,9 mio. kr. i 2015 til en overgangsbevilling til bekæmpelse af menneskehandel. Bevillingen skal sikre, at den hidtidige indsats kan fortsætte i hele 2014, og indtil der er taget stilling til en eventuel ny handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel fra 2015.

§ 23. Miljøministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	105,0	95,8	-9,2
Udgifter uden for udgiftsloft	-	-	-
Fællesudgifter		**-60,2**	**-**
23.11. Centralstyrelsen		-60,2	-
Miljøbeskyttelse		**153,0**	**-**
23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter		33,4	-
23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.		64,4	-
23.27. Øvrige miljøforanstaltninger		55,2	-
Natur mv.		**-6,0**	**-9,2**
23.71. Fællesudgifter		3,2	-
23.73. Privat skovbrug mv.		-9,2	-9,2
Den Danske Naturfond		**9,0**	**-**
23.81. Den Danske Naturfond		9,0	-

Artsoversigt:

Driftsposter		62,8	-
Øvrige overførsler		33,0	-9,2
Aktivitet i alt		95,8	-9,2
Bevilling i alt		95,8	-9,2

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
Fællesudgifter			
23.11. Centralstyrelsen			
01. Departementet (tekstanm. 5 og 6) *(Driftsbev.)*	F	102,8	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-5,2**	**-**

Bevillingen er nedjusteret som følge af finansiering af ny kemikalieindsats, jf. Aftale om ny kemikalieindsats 2014-17

79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)* .....F 75,2 -
Af finansministeren .....ÆF -55,0 -
Udmøntning af reserve vedr. grøn omstilling og beskæftigelse afsat ifm. Aftale om finansloven for 2013 og udmøntning af reserve til ny kemikalieindsats 2014-17

Miljøbeskyttelse

23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter

01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1 og 105) *(Driftsbev.)* .....F 283,8 -
Af finansministeren .....ÆF 33,4 -
Adm. og gennemførsel af ny kemikalieindsats, MUDP og ressourcestrategi, jf. Aftale om ny kemikalieindsats 2014-17, Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2014 og Aftale om finansloven for 2014

23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.

11. Miljømærkeordninger, formidling mv. (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)* .....F 25,1 -
Af finansministeren .....ÆF 19,0 -
Udmøntning af reserve vedr. grøn omstilling og beskæftigelse, jf. Aftale om finansloven for 2013 og Aftale om ny kemikalieindsats 2014-17

Af finansministeren
Ny konto

12. Ressourcestrategi (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)* .....F 45,4 -
Der er afsat midler til initiativer ifm. opfølgning på regeringens ressourcestrategi, jf. Aftale om finansloven for 2014

23.27. Øvrige miljøforanstaltninger

06. Virksomhedsordningen (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)* .....F 0,5 -
Af finansministeren .....ÆF - -
Bevillingen er nedjusteret som følge af finansiering af ny kemikalieindsats, jf. Aftale om ny kemikalieindsats 2014-17

09. Grøn teknologi (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)* .....F 16,9 -
Af finansministeren .....ÆF 55,2 -
Midler til MUDP, jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2014 og Aftale om ny kemikalieindsats 2014-17

Natur mv.

23.71.	**Fællesudgifter**		
01.	Naturstyrelsen (tekstanm. 105) *(Driftsbev.)* .....F	359,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**0,7**	**-**
	Der er afsat midler til administration og gennemførsel af MUDP, jf. Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2014		
02.	Naturforvaltningsenheder (tekstanm. 110) *(Statsvirksomhed)* .....F	344,7	-
	Af finansministeren .....ÆF	**2,5**	**-**
	Midler til naturprojekter for personer på kanten af arbejdsmarkedet, jf. udmøntning af reserve vedr. grøn omstilling og beskæftigelse afsat ifm. Aftale om finansloven for 2013		
23.73.	**Privat skovbrug mv.**		
12.	Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven *(Reservationsbev.)* .....F	117,1	62,7
	Af finansministeren .....ÆF	**-9,2**	**-9,2**
	Korrektion af indtægter og udgifter der afspejler den korrekte medfinansieringsgrad fra landdistriksprogrammet		

Den Danske Naturfond

23.81.	**Den Danske Naturfond**		
	Af finansministeren		
	Ny konto		
01.	Sekretariat for Den Danske Naturfond *(Reservationsbev.)* .....F	9,0	-
	Midler til sekretariatet for Den Danske Naturfond, jf. Aftale om finansloven for 2014		
	Af finansministeren		
	Ny konto		
02.	Den Danske Naturfond *(Reservationsbev.)* .....F	-	-
	Midler til Den Danske Naturfonds projekter, jf. Aftale om finansloven for 2014		

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 106. ad 23.23.11., 23.27.05., 23.27.06., 23.27.09., 23.71.11., 23.72.03., 23.72.07. og 23.72.09.
Af **Finansministeren**
Overskriften affattes således:
"**Nr. 106.** ad 23.23.11., 23.23.12., 23.27.05., 23.27.06., 23.27.09., 23.71.11., 23.72.03., 23.72.07. og 23.72.09."

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

23.11. Centralstyrelsen

23.11.01. Departementet (tekstanm. 5 og 6) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**-5,2**	-8,2	-9,4	-7,8
Udgift	**-5,2**	-8,2	-9,4	-7,8
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-5,2**	-8,2	-9,4	-7,8

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:

Der er overført 5,2 mio. kr. i 2014, 8,2 mio. kr. i 2015, 9,4 mio. kr. i 2016 og 7,8 mio. kr. i 2017 til § 23.21.01.65. Kemikalieindsats, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om ny kemikalieindsats 2014-2017 af oktober 2013.

23.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-55,0	-53,0	-50,0	-10,0
16. Reserve til kemikalieindsats				
Udgift	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**
49. Reserver og budgetregulering	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
20. Initiativer til at fremme grøn omstilling og beskæftigelse				
Udgift	**-45,0**	**-43,0**	**-40,0**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-45,0	-43,0	-40,0	-

16. Reserve til kemikalieindsats

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:

Reserven er udmøntet til § 23.21.01.65. Kemikalieindsats, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om ny kemikalieindsats 2014-2017 af oktober 2013.

20. Initiativer til at fremme grøn omstilling og beskæftigelse

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:

Reserven er udmøntet til initiativer vedr. grøn omstilling og beskæftigelse på § 23.27.09. Grøn teknologi, § 23.23.11. Miljømærkeordninger, formidling mv., § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder og § 23.21.01. Miljøstyrelsen. Udmøntningen sker efter aftale med Enhedslisten, jf. Aftale om finansloven for 2013.

Miljøbeskyttelse

23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter

23.21.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1 og 105) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**33,4**	33,8	34,3	27,1
Udgift	**33,4**	33,8	34,3	27,1
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Driftsbudget				
Udgift	**8,8**	10,2	9,2	6,0
60. Kemikalier, sundhed og miljø				
Udgift	**-6,0**	-6,0	-6,0	-6,0
65. Kemikalieindsats				
Udgift	**29,9**	29,6	31,1	27,1
81. Administrationsomkostninger vedrørende miljøeffektiv teknologi				
Udgift	**0,7**	-	-	-

Specifikation af udgifter pr. opgave optages således:

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	378,8	400,8	361,0	362,9	368,9	324,1	312,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	74,2	78,6	70,7	63,1	61,8	52,9	52,0
1. Sundt og sikkert miljø	36,5	38,6	34,8	50,9	49,9	47,1	42,7
2. Grundlag for en grøn vækst og grønt erhvervsliv	96,3	101,9	91,8	82,6	80,1	68,6	67,5
3. Bæredygtig udnyttelse af ressourcerne	28,1	29,7	26,8	40,2	53,6	49,2	45,7
4. EU og internationalt miljøsamarbejde	36,1	38,2	34,4	31,7	31,0	26,7	26,3
5. Ministerieopgaver - betjening af ministerregering og Folketing	107,6	113,8	102,5	94,4	92,5	79,6	78,4

8. Ændring af personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**29**	29	28	18
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**15,7**	16,2	16,0	10,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**15,7**	16,2	16,0	10,7

10. Driftsbudget

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:

Som led i Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om finansloven for 2013 blev der afsat 154,0 mio. kr. i perioden 2013-2016 til grøn omstilling og beskæftigelse. Heraf blev der afsat 3,2 mio. kr. årligt i 2014-2016 til administration og gennemførelse af projekter under Miljøstyrelsen.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 er der afsat 50,0 mio. kr. årligt i 2014-2017 til gennemførsel af regeringens ressourcestrategi. Heraf er der afsat 4,6 mio. kr. i 2014 og 6,0 mio. kr. årligt i 2015-2017 til etablering og administration af partnerskaber med kommuner og virksomheder.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 afsættes der 1,0 mio. kr. årligt i 2014-2015 til en PCB-hotline.

60. Kemikalier, sundhed og miljø

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:

Som led i finansiering af Aftale mellem regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om ny kemikalieindsats 2014-2017 af oktober 2013 er der overført 6,0 mio. kr. årligt i 2014-2017 til § 23.21.01.65. Kemikalieindsats.

65. Kemikalieindsats

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:

Som led i grøn omstilling og beskæftigelse blev der afsat 2,0 mio. kr. i 2013 og 6,0 mio. kr. årligt i 2014-2016 til bedre beskyttelse og styrket kontrol med kemikalier, der kan skade børn og unge. Udmøntningen sker efter aftale med Enhedslisten, jf. Aftale om finansloven for 2013.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om ny kemikalieindsats 2014-2017 af oktober 2013 er der i alt tilført 105,7 mio. kr. fordelt med 25,9 mio. kr. i 2014, 25,6 mio. kr. i 2015, 27,1 mio. kr. i 2016 og 27,1 mio. kr. i 2017 til § 23.21.01.65. Kemikalieindsats. Midlerne skal bl.a. anvendes til en kortlægning og risikovurdering af kemiske stoffer, et tæt samarbejde med andre lande for at sikre internationalt fokus samt et nyt kemikalieforum, der skal bringe virksomheder, forskere, NGO'er og myndigheder sammen for at skabe ny viden om kemikalier, bedre information og nye løsninger.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om ny kemikalieindsats 2014-2017 af oktober 2013 er der overført 2,0 mio. kr. årligt i 2014-2016 til § 23.23.11.45. Formidlingsaktiviteter og undersøgelser, herunder vedrørende kemikalier, der kan skade børn og unge.

81. Administrationsomkostninger vedrørende miljøeffektiv teknologi

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgående forskningsinitiativer er der afsat 0,7 mio. kr. i 2014 til administration og gennemførelse af tilskud til Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP).

23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.

23.23.11. Miljømærkeordninger, formidling mv. (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

Specification af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	19,0	22,8	18,3	-2,0
20. Miljømærkeordninger				
Udgift	**-0,5**	**-1,0**	**-2,0**	**-2,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,5	-1,0	-2,0	-2,0
30. Formidlingsaktiviteter og undersøgelser mv., herunder vedrørende affald og genanvendelse og de grønne ildsjæle				
Udgift	**6,8**	**10,6**	**10,6**	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-3,8	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,6	10,6	10,6	-
45. Formidlingsaktiviteter og undersøgelser, herunder vedrørende kemikalier, der kan skade børn og unge				
Udgift	**2,0**	**2,0**	**2,0**	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,0	2,0	2,0	-
50. Pilotprojekter om grøn omstilling				
Udgift	**8,9**	**7,4**	**4,9**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,9	7,4	4,9	-
60. Lukkede ressourcekredsløb - forbrugerprodukter				
Udgift	**1,8**	**3,8**	**2,8**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	3,8	2,8	-

20. Miljømærkeordninger

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:

Som led i finansiering af Aftale mellem regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om ny kemikalieindsats 2014-2017 af oktober 2013 er der overført 0,5 mio. kr. i 2014, 1,0 mio. kr. i 2015, 2,0 mio. kr. i 2016-2017 til § 23.21.01.65. Kemikalieindsats.

30. Formidlingsaktiviteter og undersøgelser mv., herunder vedrørende affald og genanvendelse og de grønne ildsjæle

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:

Som led i grøn omstilling og beskæftigelse blev der afsat 4,0 mio. kr. i 2013 og 10,0 mio. kr. årligt i 2014-2016 til Pulje til grønne ildsjæle. Heraf blev der afsat 0,4 mio. kr. i 2013 og 1,1 mio. kr. årligt i 2014-2016 til administration og gennemførsel under § 23.21.01. Miljøstyrelsen. Udmøntningen sker efter aftale med Enhedslisten, jf. Aftale om finansloven for 2013.

Som led i grøn omstilling og beskæftigelse blev der afsat 1,5 mio. kr. i 2013 og 2,0 mio. kr. årligt i 2014-2016 til genanvendelse af elektronikprodukter. Heraf blev der afsat 0,3 mio. kr. årligt i 2013-2016 til administration og gennemførsel under § 23.21.01. Miljøstyrelsen. Udmøntningen sker efter aftale med Enhedslisten, jf. Aftale om finansloven for 2013.

Som led i finansiering af Aftale mellem regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om ny kemikalieindsats 2014-2017 af oktober 2013 er der overført 3,8 mio. kr. i 2014 til § 23.21.01.65. Kemikalieindsats.

45. Formidlingsaktiviteter og undersøgelser, herunder vedrørende kemikalier, der kan skade børn og unge

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om ny kemikalieindsats 2014-2017 af oktober 2013 er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2014-2016. Midlerne er afsat til hhv. køb af eksterne leverancer og bistand fra SKAT og Sikkerhedsstyrelsen ifm. tilsynskampagner. Midlerne til SKAT og Sikkerhedsstyrelsen overføres på forslag til lov om tillægsbevilling for 2014. Midler til de resterende aktiviteter er afsat på § 23.21.01.65. Kemikalieindsats.

50. Pilotprojekter om grøn omstilling

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslaget.

Som led i grøn omstilling og beskæftigelse blev der afsat 1,0 mio. kr. i 2013, 10,0 mio. kr. i 2014, 8,5 mio. kr. i 2015 og 6,0 mio. kr. i 2016 til pilotprojekter om grøn omstilling. Heraf blev der afsat 0,1 mio. kr. i 2013 og 1,1 mio. kr. årligt i 2014-2016 til administration og gennemførsel under § 23.21.01. Miljøstyrelsen. Udmøntningen sker efter aftale med Enhedslisten, jf. Aftale om finansloven for 2013.

60. Lukkede ressourcekredsløb - forbrugerprodukter

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslaget.

Som led i grøn omstilling og beskæftigelse blev der afsat 3,0 mio. kr. i 2013, 2,0 mio. kr. i 2014, 4,0 mio. kr. i 2015 og 3,0 mio. kr. i 2016 til lukkede ressourcekredsløb med fokus på forbrugerprodukter. Heraf blev der afsat 0,2 mio. kr. årligt i 2013-2016 til administration og gennemførsel under § 23.21.01. Miljøstyrelsen. Udmøntningen sker efter aftale med Enhedslisten, jf. Aftale om finansloven for 2013.

23.23.12. Ressourcestrategi (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene.

Aktiviteterne under kontoen vedrører gennemførslen af regeringens ressourcestrategi.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der kan overføres bevillinger mellem hovedkontiene § 23.23.12. Ressourcestrategi og § 23.27.09. Grøn teknologi til gennemførelse af projekter vedr. udvikling af teknologi inden for ressourcestrategien
BV 2.3.5	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	45,4	44,0	44,0	44,0
10. Ressourcestrategi				
Udgift	**45,4**	**44,0**	**44,0**	**44,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	34,1	33,0	33,0	33,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,3	11,0	11,0	11,0

10. Ressourcestrategi

Kontoen oprettes i forbindelse med finansloven for 2014:

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 er der afsat 50,0 mio. kr. årligt i 2014-2017 til gennemførslen af initiativer til understøttelse af målsætningen om 50 pct. genanvendelse af husholdningsaffald i regeringens ressourcestrategi. Heraf er der afsat 4,6 mio. kr. i 2014 og 6,0 mio. kr. årligt i 2015-2017 til administration og gennemførsel under § 23.21.01. Miljøstyrelsen. Midlerne kan bl.a. prioriteres i samarbejder mellem regeringen, kommuner og virksomheder, således at sortering og genanvendelse af husholdningsaffald fremmes. Den endelige udmøntning af midlerne forventes således i vidt omfang at ske i samarbejde med relevante partnere. Samarbejderne kan f.eks. omhandle pilotprojekter om sortering af organisk affald og plast i husholdningerne, demonstrationsprojekter med centrale sorteringsanlæg samt erfaringsudveksling mellem kommunerne. Til gennemførelse af projekter kan der nedsættes en ressource-taskforce, der leverer en pakke af målrettede tilbud til kommuner og borgere. Ressource-taskforcen kan bestå af eksperter (fx ingeniører, økonomer og kommunikationsmedarbejder) for at støtte de kommuner, der ønsker sparring, når de skal i gang med at genanvende mere affald fra husholdningerne. Der kan prioriteres midler til teknologiudvikling inden for sortering og genanvendelse af husholdningsaffald. Det kan f.eks. være inden for områderne: Udsortering, forsortering og genanvendelse af materialer mv. Der kan afsættes tilskudsmidler til udvikling og demonstration samt midler til etablering af partnerskaber, der kan sikre øget samarbejde på tværs af sektorerne mhp. at fremme genanvendelse.

23.27. Øvrige miljøforanstaltninger

23.27.06. Virksomhedsordningen (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-3,3	-4,9
10. Virksomhedsordningen				
Udgift	**-**	**-**	**-3,3**	**-4,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-3,3	-4,9

10. Virksomhedsordningen

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:

Som led i finansiering af Aftale mellem regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om ny kemikalieindsats 2014-2017 af oktober 2013 er kontoen reduceret med i alt 3,3 mio. kr. i 2016 og 4,9 mio. kr. i 2017. Heraf overføres 3,3 mio. kr. i 2016 og 3,6 mio. kr. i 2017 til § 23.27.09.50. Udvikling, test og demonstration af nye teknologier og 1,3 mio. kr. i 2017 til § 23.21.01.65. Kemikalieindsats.

23.27.09. Grøn teknologi (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	55,2	9,1	13,6	3,6
50. Udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier				
Udgift	**-**	**-**	**3,6**	**3,6**
45. Tilskud til erhverv	-2,1	-4,6	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	4,6	3,6	3,6
70. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP				
Udgift	**55,2**	**9,1**	**10,0**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,4	-0,4	-	-
45. Tilskud til erhverv	55,6	9,5	10,0	-

50. Udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om ny kemikalieindsats 2014-2017 af oktober 2013 er der tilført 3,6 mio. kr. årligt i 2016-2017. Midlerne anvendendes til oprettelse af et substitutionscenter med særligt fokus på at give små- og mellemstore virksomheder nye værktøjer og innovative muligheder for at substituere problematiske kemikalier i produkter og materialer.

70. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:

Som led i grøn omstilling og beskæftigelse blev der afsat 12,5 mio. kr. i 2014, 10,0 mio. kr. i 2015 og 10,5 mio. kr. i 2016 til økologisk byggeri. Heraf blev der afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2014-2016 til administration og gennemførsel under § 23.21.01. Miljøstyrelsen. Udmøntningen sker efter aftale med Enhedslisten, jf. Aftale om finansloven for 2013.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om ny kemikalieindsats 2014-2017 af oktober 2013 målrettes MUDP-midler til et samarbejde for at udvikle alternativer til problematiske stoffer i produkter. I den forbindelse er der overført 0,4 mio. kr. årligt i 2014-2015 til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgående forskningsinitiativer blev indsatsen styrket med 45,0 mio. kr. i 2014. Heraf blev der afsat 0,7 mio. kr. til administration og gennemførsel under § 23.21.01. Miljøstyrelsen og 0,7 mio. kr. under § 23.71.01. Naturstyrelsen.

Natur mv.

23.71. Fællesudgifter

23.71.01. Naturstyrelsen (tekstanm. 105) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**0,7**	-	-	-
Udgift	**0,7**	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Driftsbudget				
Udgift	**0,7**	-	-	-

Specifikation af udgifter pr. opgave optages således:

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	429,5	468,6	429,7	**380,2**	371,9	370,8	363,3
1. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	180,1	196,4	180,1	**159,9**	156,0	155,4	152,4
2. Ministerbetjening	100,1	109,2	100,1	**88,4**	86,6	86,4	84,6
3. Rent vand	14,7	16,1	14,7	**13,0**	12,7	12,7	12,4
4. Rig natur	87,7	95,7	87,9	**77,5**	76,0	75,8	74,2
6. En effektiv og bæredygtig forvaltning af statens skov- og naturarealer	46,9	51,2	46,9	**41,4**	40,6	40,5	39,7

8. Ændring af personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**1**	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**0,5**	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**0,5**	-	-	-

10. Driftsbudget

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgående forskningsinitiativer er der afsat 0,7 mio. kr. i 2014 til administration og gennemførelse af tilskud til Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP)

23.71.02. Naturforvaltningsenheder (tekstanm. 110) *(Statsvirksomhed)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**2,5**	2,5	2,5	-
Udgift	**2,5**	2,5	2,5	-
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Driftsbudget				
Udgift	**2,5**	2,5	2,5	-

10. Driftsbudget

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:

Som led i grøn omstilling og beskæftigelse blev der afsat 1,0 mio. kr. i 2013 og 2,5 mio. kr. årligt i 2014-2016 til naturprojekter for personer på kanten af arbejdsmarkedet. Udmøntningen sker efter aftale med Enhedslisten, jf. Aftale om finansloven for 2013.

Specifikation af udgifter pr. opgave optages således:

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	929,2	972,2	905,8	**869,8**	863,4	840,2	831,2
1. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	186,3	194,9	181,6	**173,8**	172,6	167,9	166,6
2. Ministerbetjening	20,7	21,7	20,2	**19,4**	19,2	18,7	18,5
3. Rent vand	159,3	166,7	155,3	**148,7**	147,6	143,6	142,5
4. Rig natur	96,8	101,2	94,3	**90,3**	89,6	87,2	86,6
6. En effektiv og bæredygtig forvaltning af statens skov- og naturarealer	466,1	487,7	454,4	**437,6**	434,4	422,8	417,0

23.73. Privat skovbrug mv.

23.73.12. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-9,2	-9,2	-9,2	-
Indtægtsbevilling	-9,2	-9,2	-9,2	-
20. Tilskud til skovbrugsforanstaltninger				
Udgift	**-9,2**	**-9,2**	**-9,2**	-
45. Tilskud til erhverv	-9,2	-9,2	-9,2	-
Indtægt	**-9,2**	**-9,2**	**-9,2**	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*-9,2*	*-9,2*	*-9,2*	-

20. Tilskud til skovbrugsforanstaltninger

Kontoen er korrigeret i forbindelse med finansloven for 2014, så den afspejler den korrekte medfinansieringsgrad fra landdistriktsprogrammet.

Den Danske Naturfond

23.81. Den Danske Naturfond

Den Danske Naturfond er et uafhængigt organ inden for den offentlige forvaltning. Fonden skal gennemføre større natur- og miljøprojekter. Fondens hovedaktivitet vil omfatte opkøb og udtagning af landbrugsjorder med henblik på at etablere nye naturarealer. Fondens aktiviteter skal forbedre levestederne for truede arter, reducere udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet og samtidig bidrage til, at der udledes færre drivhusgasser. Fondens aktiviteter vil bidrage til, at Danmark kan opfylde internationale forpligtelser og målsætninger over de kommende år. Derudover vil det være et selvstændigt formål for fonden at styrke den folkelige forankring af arbejdet med naturbeskyttelse.

Der forventes etableret et lovgrundlag for Den Danske Naturfond medio 2014.

23.81.01. Sekretariat for Den Danske Naturfond *(Reservationsbev.)*

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene:

Fonden ledes af en uafhængig bestyrelse. Den Danske Naturfonds sekretariat betjener fondens bestyrelse og varetager den daglige drift af fonden.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	9,0	10,0	15,0	15,0
10. Sekretariat				
Udgift	**9,0**	**10,0**	**15,0**	**15,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,0	10,0	15,0	15,0

10. Sekretariat

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene:

På kontoen afholdes udgifter til Den Danske Naturfonds sekretariat. Som led i Aftale om finansloven for 2014 er der afsat 9,0 mio. kr. i 2014, 10,0 mio. kr. i 2015 og 15,0 mio. kr. i 2016-2017.

23.81.02. Den Danske Naturfond *(Reservationsbev.)*

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene:

En særlig bevillingsbestemmelse optages således:

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2.	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder bidrag fra private eller fonde, samt statslige, regionale og kommunale bidragsydere.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	75,0	75,0	75,0
Indtægtsbevilling	-	36,4	38,6	38,6
10. Projektudgifter mv.				
Udgift	-	**75,0**	**75,0**	**75,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	75,0	75,0	75,0
Indtægt	-	**36,4**	**38,6**	**38,6**
21. Andre driftsindtægter	-	*36,4*	*38,6*	*38,6*

10. Projektudgifter mv.

Kontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene:

På kontoen afholdes udgifter til tilskud til Den Danske Naturfonds anlægsaktiviteter, herunder erhvervelse af arealer og etablering af naturområder på disse. Desuden kan der afholdes udgifter i mindre omfang til undersøgelser mv. i tilknytning til fondens natur- og miljøprojekter.

Som led i Aftale om finansloven for 2014 afsættes 75,0 mio. kr. årligt i 2015-2017 til fondens projekter. Der forventes indtægter fra private donationer på 36,4 mio. kr. i 2015 og 38,6 mio. kr. årligt i 2016-2017.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Som følge af oprettelsen af en tilskudsordning til initiativer vedrørende regeringens ressourcestrategi tilføjes § 23.23.12. Ressourcestrategi til tekstanmærkning 106.

Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2014.

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	15,0	-181,0	-196,0
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.		**13,0**	**-**
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet		-8,0	-
24.24. Driftsstøtte i jordbruget		21,0	-
Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning		**2,0**	**-**
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)		0,7	-
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet		1,3	-
Markedsordninger		**-196,0**	**-196,0**
24.42. EU's markedsordninger		-196,0	-196,0

Artsoversigt:

Driftsposter		0,7	-
Øvrige overførsler		-181,7	-196,0
Aktivitet i alt		-181,0	-196,0
Bevilling i alt		-181,0	-196,0

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	

Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.

24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet

10. Grøn omstilling og beskæftigelse
(Reservationsbev.) .....F 8,0 -
Af finansministeren .....ÆF -8,0 -
Udmøntning af § 24.23.10. Grøn omstilling og beskæftigelse til at styrke lokal afsætning af fødevarer samt Task Force for grønne indkøb i offentlige køkkener, jf. Aftale om finansloven for 2013

24.24. Driftsstøtte i jordbruget

05. Yngre jordbruger-ordningen (tekstanm. 31)
(Lovbunden) .....F 45,1 16,4
Af finansministeren .....ÆF 15,0 -
Bevillingen øges grundet ændret skøn for indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre jordbrugere

51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevaresektoren (tekstanm. 160)
(Reservationsbev.) .....F 266,1 -
Af finansministeren .....ÆF 6,0 -
Tilskud til nye initiativer under Fonden for økologisk landbrug som led i grøn omstilling og beskæftigelse mv., jf. Aftale om finansloven for 2013

Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning

24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)

01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 125 og 158)
(Statsvirksomhed) .....F 520,3 -
Af finansministeren .....ÆF 0,7 -
Etablering af indsats vedr. Task Force for grønne indkøb i offentige køkkener, jf. Aftale om finansloven for 2013

24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet

02. Tilskud til udvikling og demonstration (tekstanm. 154) *(Reservationsbev.)* .....F 258,1 1,0
Af finansministeren .....ÆF 1,3 -
Etablering af indsats vedr. Task Force for grønne indkøb i offentlige køkkener, jf. Aftale om finansloven for 2013

Markedsordninger

24.42. EU's markedsordninger

12. Direkte landbrugsstøtte (tekstanm. 135 og 161)
(Lovbunden) .....F 6.832,5 6.820,5

Af finansministeren .....ÆF		**-196,0**	**-196,0**
Bevillingen reduceres grundet EU-Kommissionens forslag om finansiel disciplin, der sikrer, at EUs landbrugsstøtte holder sig inden for den reducerede EU-ramme for 2014-2020			

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 158. ad 24.32.01.
Af **finansministeren**
Stk. 1 affattes således:

"Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at lade Fødevarestyrelsen opkræve et årligt beløb på 1.535 kr. hos ejere af dyrehold, bortset fra akvakulturbrug, som i Fødevareministeriets Centrale Husdyrbrugsregister pr. 1. februar 2014 er registreret som ejer af en eller flere besætninger, hvoraf mindst en har en besætningsstørrelse på over 40 dyr, for fjerkræ dog 2.000 dyr. Ministeren bemyndiges ligeledes til at lade Fødevarestyrelsen opkræve et årligt beløb på 555 kr. hos ejere af dyrehold, bortset fra akvakulturbrug, som i Fødevareministeriets Centrale Husdyrbrugsregister pr. 1. februar 2014 er registreret som ejer af en eller flere besætninger med en besætningsstørrelse på mindst 10, men ikke over 40 dyr, for fjerkræ dog 2.000 dyr, og som ikke er omfattet af første punktum. Provenuet skal dække omkostningerne ved ordinær kontrol i besætninger i henhold til lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin, lov om udendørs hold af svin, lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte, lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg, lov om hold af slagtekalkuner, lov om hold af slagtekyllinger og dyreværnsloven."

Af **finansministeren**
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr. 162. ad 24.23.03.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte de regler og iværksætte de foranstaltninger, der er nødvendige for forberedelse, etablering og anvendelse her i landet af støtteordninger under landdistriktsprogrammet for programperioden 2014-2020 i henhold til denne bestemmelse, jf. stk. 2-4 og bestemmelserne §§ 3-15 i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven).

Stk. 2. Landdistriktslovens §§ 1 og 2, finder ikke anvendelse på støtteordninger omfattet af stk. 1. For støtteordninger omfattet af stk. 1 bemyndiges ministeren til at give støtte til foranstaltninger omfattet af EU-retsgrundlaget for landdistriktsstøtte for programperioden 2014-2020, når EU-retsgrundlaget er offentliggjort og trådt i kraft.

Stk. 3. I den udstrækning det er nødvendigt for at etablere og administrere støtteordninger i overensstemmelse med det nye forordningsgrundlag om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsforordningen), forordningsgrundlaget om fælles bestemmelser for ESI-fondene (rammeforordningen), forordningsgrundlaget vedrørende finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik (den horisontale forordning) samt i overensstemmelse med EU-gennemførelsesbestemmelser hertil, kan ministeren fravige bestemmelserne i landdistriktslovens §§ 3-13 for støtteordninger omfattet af stk. 1.

Stk. 4. Ministeren kan efter indhentet samtykke fra Finansministeriet sætte støtteordninger omfattet af stk. 1 i kraft, før landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 er godkendt af EU-Kommissionen.

Stk. 5. Beføjelserne i stk. 1-4 udøves af ministeren for by, bolig og landdistrikter for så vidt angår spørgsmål, som henhører under ressortområdet for ministeren for by, bolig og landdistrikter."

Af **finansministeren**
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"**Nr. 163.** ad 24.26.30.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte de regler og iværksætte de foranstaltninger, der er nødvendige for forberedelse, etablering og anvendelse her i landet af støtteordninger under fiskeriudviklingsprogrammet for programperioden 2014-2020 i henhold til denne bestemmelse, jf. stk. 2-4 og §§ 3- 15 i lov nr. 1552 af 20. december 2006 om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren (fiskeriudviklingsloven).

Stk. 2. Fiskeriudviklingslovens §§ 1 og 2, finder ikke anvendelse på støtteordninger omfattet af stk. 1. For støtteordninger omfattet af stk. 1 bemyndiges ministeren til at give støtte til foranstaltninger, der er eller forventes, omfattet af EU-retsgrundlaget for støtte under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond for programperioden 2014-2020.

Stk. 3. I den udstrækning det er nødvendigt for at etablere og administrere støtteordninger i overensstemmelse med det nye forordningsgrundlag om støtte under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (fiskerifondsforordningen), forordningsgrundlaget om fælles bestemmelser for ESI-fondene (rammeforordningen) samt i overensstemmelse med EU-gennemførelsesbestemmelser hertil, kan ministeren fravige bestemmelserne i fiskeriudviklingslovens §§ 3-13.

Stk. 4. Ministeren kan efter indhentet samtykke fra Finansministeriet sætte støtteordninger omfattet af stk. 1 i kraft, før fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2014-2020 er godkendt af EU-Kommissionen. Ministeren kan endvidere efter indhentet samtykke fra Finansministeriet iværksætte støtte til dataindsamling, fiskerikontrol og til teknisk bistand med henblik på informations- og vejledningsaktiviteter i forhold til udvikling af kystfiskeri, før EU-retsgrundlaget for støtteordningerne er vedtaget.

Stk. 5. Beføjelserne i stk. 1-4 udøves af ministeren for by, bolig og landdistrikter for så vidt angår spørgsmål, som henhører under ressortområdet for ministeren for by, bolig og landdistrikter."

Anmærkninger til ændringsforslag

Under § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er budgetteret med EU indtægter fra Garantifonden (EGFL), fra Landbrugsfonden for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og fra den Europæiske Fiskerifond (EFF), der fra 2014 er ændret til den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF). Ændringsforslaget under hovedkontoen § 24.42.12. Direkte landbrugsstøtte for så vidt angår EU's markedsordninger, påvirker den i finanslovsforslaget viste oversigt over indtægternes fordeling under Garantifonden (EGFL), der herefter indeholder følgende beløb:

Ajourført oversigt

Garantifonden (EGFL)	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Program vedrørende biavl	4,0	0,0	3,9	-	-	1,3	1,3
Artikel 68	69,2	132,4	229,0	229,0	-	-	-
EU's-markedsordninger	6.851,0	6.726,3	7.140,7	6.696,2	6.858,0	6.787,6	6.716,6
I alt	6.924,2	6.858,7	7.373,6	6.925,2	6.858,0	6.788,9	6.717,9

Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.

24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet

24.23.10. Grøn omstilling og beskæftigelse *(Reservationsbev.)*

Som led i grøn omstilling og beskæftigelse udmøntes de på finanslovsforslaget afsatte reservemidler på underkonto 20. Initiativer til at fremme grøn omstilling og beskæftigelse. Heraf overføres 6,0 mio. kr. i 2014, 5,0 mio. kr. i 2015 og 3,0 mio. kr. i 2016 til § 24.24.51.18. Fonden for økologisk landbrug, der skal finansiere tilskud til initiativer til at fremme lokal afsætning og udviklingen af bæredygtige fødevarer. Endvidere overføres samlet 2,0 mio. kr. i 2014, 7,0 mio. kr. i 2015 og 5,0 mio. kr. i 2016 til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen og § 24.33.02.50. Madkulturen til Task Force for grønne indkøb i offentlige køkkener. Udmøntningen sker efter aftale med Enhedslisten, jf. Aftale om finansloven for 2013.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-8,0	-12,0	-8,0	-
20. Initiativer til at fremme grøn omstilling og beskæftigelse				
Udgift	**-8,0**	**-12,0**	**-8,0**	-
49. Reserver og budgetregulering	-8,0	-12,0	-8,0	-

24.24. Driftsstøtte i jordbruget

24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen (tekstanm. 31) *(Lovbunden)*

Som følge af nye skøn fra Statens Administration over forventede indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre jordbrugere forhøjes udgiften med 15,0 mio. kr. til 60,0 mio. kr. i 2014.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	15,0	-	-	-
20. Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre jordbrugere, Statens Administration				
Udgift	**15,0**	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	15,0	-	-	-

20. Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre jordbrugere, Statens Administration

Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger:

Opgjort i 2014-niveau	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Antal stillede garantier ultimo året										
L 150 1985 og L 416 1990	1.593	1.359	870	626	389	352	164	107	69	45
L 397 1995	541	419	306	274	242	222	196	176	159	143
L 338 2000	1.114	938	680	617	542	500	405	364	328	295
2004/2005-ordningerne	576	545	422	400	376	361	326	310	294	279
2008	-	3	40	36	33	32	29	28	26	25
2009	-	-	39	39	21	33	19	18	17	16
2010	-	-	-	40	107	87	97	92	87	83
Antal i alt	3.824	3.264	2.357	2.032	1.710	1.587	1.236	1.095	981	887
Garantibeløb ultimo året (mio. kr.)										
L 150 1985 og L 416 1990	166	124	61	36	19	20	8	5	3	2
L 397 1995	221	156	95	75	58	61	47	42	38	34
L 338 2000	699	566	377	321	265	234	198	179	161	145
2004/2005-ordningerne	788	1.080	954	885	777	757	674	641	609	578
2008	-	11	131	116	94	99	84	79	75	72
2009	-	-	125	122	60	98	54	51	49	46
2010	-	-	-	158	367	322	331	315	299	284
Garantibeløb i alt	1.874	1.937	1.743	1.713	1.640	1.592	1.396	1.312	1.234	1.161
Gennemsnitligt indfriet pr. år (mio. kr.)										
L 150 1985 og L 416 1990	0,10	0,10	0,07	0,06	0,05	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
L 397 1995	0,41	0,40	0,31	0,27	0,24	0,27	0,24	0,24	0,24	0,24
L 338 2000	0,63	0,60	0,55	0,52	0,49	0,47	0,49	0,49	0,49	0,49
2004/2005-ordningerne	1,37	2,00	2,26	2,21	2,07	2,10	2,07	2,07	2,07	2,07
2008	-	-	3,28	3,22	2,85	3,06	2,90	2,85	2,85	2,85
2009	-	-	3,21	3,13	2,85	2,97	2,84	2,85	2,85	2,85
2010	-	-	-	3,95	3,43	3,70	3,41	3,43	3,43	3,43
I alt	2,51	0,50	1,61	1,91	1,71	1,80	1,71	1,71	1,71	1,71
Antal indfriede garantier pr. år										
L 150 1985 og L 416 1990	2	-	0	0	0	1	2	2	3	3
L 397 1995	1	1	2	4	3	2	2	1	1	1
L 338 2000	-	2	2	12	6	4	7	6	4	5
2004/2005-ordningerne	-	1	0	9	7	3	6	7	5	4
2008	-	-	4	4	2	3	2	2	2	2
2009	-	-	1	0	0	2	4	1	1	1
2010	-	-	-	0	1	1	7	4	4	3
Indfrielser i alt	3	4	9	29	19	16	30	23	20	19
Indfriet pr. år (mio. kr.)										

L 150 1985 og L 416 1990	0,2	-	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
L 397 1995	0,6	0,6	0,1	1,4	8,0	0,6	0,5	0,2	0,2	0,2
L 338 2000	-	1,4	1,4	5,8	13,3	1,9	3,4	2,9	2,0	2,5
2004/2005-ordningerne	-	0,5	0,0	24,5	3,6	6,0	12,4	14,5	10,4	8,3
2008	-	-	17,4	11,0	6,0	9,8	5,7	5,7	5,7	5,7
2009	-	-	4,0	-	0,0	6,9	10,7	2,9	2,9	2,9
2010	-	-	-	-	4,8	3,5	27,2	13,7	13,7	10,3
Indfrielser i alt	0,8	2,5	22,9	42,7	35,7	28,8	60,0	40,0	35,0	30,0
Gennemsnitligt indfriet pr. år (mio. kr.)										
L 150 1985 og L 416 1990	0,12	-	0,00	0,00	0,00	0,07	0,05	0,05	0,05	0,05
L 397 1995	0,60	0,60	0,05	0,35	2,67	0,30	0,25	0,24	0,24	0,24
L 338 2000	-	0,70	0,70	0,48	2,22	0,47	0,49	0,49	0,49	0,49
2004/2005-ordningerne	-	0,50	-	0,00	0,51	1,99	2,07	2,07	2,07	2,07
2008	-	-	4,35	4,35	3,00	3,26	2,85	2,85	2,85	2,85
2009	-	-	4,00	4,00	0,00	3,45	5,35	2,85	2,85	2,85
2010	-	-	-	-	4,80	3,45	5,44	3,45	3,45	3,45
Gennemsnitligt i alt	0,14	0,36	1,52	1,53	1,88	1,86	2,31	1,71	1,71	1,71
Risikopræmie (mio. kr.)	8,4	8,8	9,0	10,4	15,3	19,1	16,3	15,5	14,7	14,0

24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevaresektoren (tekstanm. 160) *(Reservationsbev.)*

Som led i grøn omstilling og beskæftigelse forhøjes bevillingen på underkonto 18. Fonden for økologisk landbrug med 6,0 mio. kr. i 2014, 5,0 mio. kr. i 2015 og 3,0 mio. kr. i 2016. De øgede bevillinger skal finansiere tilskud fra Fonden for økologisk landbrug til initiativer, der skal fremme lokal afsætning og udviklingen af bæredygtige fødevarer. Udmøntningen sker efter aftale med Enhedslisten, jf. Aftale om finansloven for 2013.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	6,0	5,0	3,0	-
18. Fonden for økologisk landbrug				
Udgift	**6,0**	**5,0**	**3,0**	-
45. Tilskud til erhverv	6,0	5,0	3,0	-

Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning

24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)

24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 125 og 158) *(Statsvirksomhed)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**0,7**	1,7	1,7	-
Udgift	**0,7**	1,7	1,7	-
Årets resultat	-	-	-	-
05. Almindelig virksomhed				
Udgift	**0,7**	1,7	1,7	-

6. Ajourført specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	1.295,8	1.212,6	1.157,8	**1.131,9**	1.054,2	1.033,8	1.006,1
0. Hjælpefunktioner samt generel Ledelse og administration	309,8	353,1	299,3	**293,7**	272,7	265,9	258,9
1. Fødevareopgaver	429,1	395,1	355,1	**348,8**	303,2	295,3	288,4
2. Kødkontrol	318,6	259,0	245,4	**226,7**	222,2	217,8	213,5
3. Veterinæropgaver	213,4	182,5	229,8	**236,9**	234,6	233,5	224,2
4. Ernæringsopgaver	24,9	22,9	28,2	**25,8**	21,5	21,3	21,1

8. Ændring af personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	1	1	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**0,3**	0,5	0,5	-

Bemærkninger:
Faldet i årsværksantallet fra 2014 til 2015 på 113 årsværk forklares hovedsageligt ved bortfald af bevillingen vedr. Fødevareforlig 2 og Salmonellaaftalen, som samlet set udgør 103 årsværk.

05. Almindelig virksomhed

Som led i grøn omstilling og beskæftigelse forhøjes bevillingen på underkonto 05. Almindelig virksomhed med 0,7 mio. kr., i 2014, 1,7 mio. kr. i 2015 og 1,7 mio. kr. i 2016 til Fødevarestyrelsens indsats i forbindelse med Task Force for grønne indkøb i offentlige køkkener. Udmøntningen sker efter aftale med Enhedslisten, jf. Aftale om finansloven for 2013.

24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet

24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration (tekstanm. 154) *(Reservationsbev.)*

Kontoen ændres i forbindelse med ændringsforslagene til finanslovsforslaget for 2014. Ændringerne er specificeret på de respektive underkonti.

Specification af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1,3	5,3	3,3	-
50. Madkulturen				
Udgift	**1,3**	**5,3**	**3,3**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	5,3	3,3	-

50. Madkulturen

Som led i grøn omstilling og beskæftigelse forhøjes bevillingen til tilskuddet til driften af den selvejende institution Madkulturen med 1,3 mio. kr., i 2014, 5,3 mio. kr. i 2015 og 3,3 mio. kr. i 2016 til Madkulturens indsats i forbindelse med Task Force for grønne indkøb i offentlige køkkener. Udmøntningen sker efter aftale med Enhedslisten, jf. Aftale om finansloven for 2013.

Markedsordninger

24.42. EU's markedsordninger

24.42.12. Direkte landbrugsstøtte (tekstanm. 135 og 161) *(Lovbunden)*

På baggrund af EU-Kommissionens forslag om finansiel disciplin, der sikrer, at EU's landbrugsstøtte holder sig under den reducerede budgetramme for 2014-2020, nedsættes udgifts- og indtægtsbevillingerne i 2014 med samlet 207,0 mio. kr., heraf 202,0 mio. kr. på underkonto 10. Enkeltbetalinger og 5,0 mio. kr. på underkonto 45. Handyrpræmier. Med hensyn til bevillingerne i 2015 og følgende år er disse reduceret med hhv. 32,4 mio. kr. i 2015, 103,0 mio. kr. i 2016 og 174,0 mio. kr. i 2017 på baggrund af en foreløbig teknisk budgettering af reformen af EU's fælles landbrugspolitik indtil denne senere bliver fastlagt. Det endelige resultat heraf vil blive indbudgetteret på FFL 2015.

På underkonto 10 reduceres bevillingerne desuden med 97,6 mio. kr. i 2015 i forbindelse med, at der skal udbetales handyrpræmie i 2015 på underkonto 45 vedrørende ansøgningsåret 2014.

Herudover forventes ydet øget støtte til handyrpræmier på underkonto 45 med 11,0 mio. kr., der er muliggjort på baggrund af ubrugte midler under de arealbaserede artikel 68-ordninger i 2013.

Ændringerne er specificeret på de respektive underkonti.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-196,0	-130,0	-103,0	-174,0
Indtægtsbevilling	-196,0	-130,0	-103,0	-174,0
10. Enkeltbetalinger				
Udgift	**-202,0**	**-130,0**	**-103,0**	**-174,0**
45. Tilskud til erhverv	-202,0	-130,0	-103,0	-174,0
Indtægt	**-202,0**	**-130,0**	**-103,0**	**-174,0**
31. Overførselsindtægter fra EU	*-202,0*	*-130,0*	*-103,0*	*-174,0*
45. Handyrpræmier				
Udgift	**6,0**	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	6,0	-	-	-
Indtægt	**6,0**	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*6,0*	-	-	-

Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
A. Tilskud (mio. kr.):										
1. Enkeltbetaling	6.657	7.486	6.639	6.569	6.647	6.983	6.551	6.712	6.739	6.668
2. Tillægsstøtte	71	69	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Protein- og energiafgrøder	10	13	1	-	-	-	-	-	-	-
4. Kartoffelstivelse	82	82	76	63	79	-	-	-	-	-
5. Handyr og moderfår[2)]	229	236	239	258	69	90	96	98	-	-
Tilskud i alt (mio. kr.)	7.049	7.886	6.955	6.890	6.795	7.073	6.647	6.810	6.739	6.668
B. Antal støttemodtagere: (1.000 modtagere)										
1. Enkeltbetaling	54,2	58,9	51,2	47,8	46,0	44,4	44,2	43,3	42,4	41,5
2. Tillægsstøtte	59,0	56,3	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Protein- og energiafgrøder	1,8	1,6	0,1	-	-	-	-	-	-	-
4. Kartoffelstivelse	0,8	0,7	0,7	0,7	0,8	-	-	-	-	-
5. Handyr og moderfår[2)]	13,4	12,8	12,8	10,7	7,3	6,0	6,0	6,0	-	-
C. Tilskud pr. modtager (1.000 kr.):										
1. Enkeltbetaling	122,8	127,1	129,6	137,4	144,5	157,3	148,2	155,0	158,9	160,7
3. Protein- og energiafgrøder	5,6	8,1	10,0	-	-	-	-	-	-	-
4. Kartoffelstivelse	102,5	109,9	108,3	89,7	98,8	-	-	-	-	-
5. Handyr og moderfår[2)]	17,1	18,4	18,6	24,1	9,5	15,0	16,0	16,3	-	-

Bemærkninger: Reguleringerne på underkonto 65. Regulering, direkte landbrugsstøtte er ikke medregnet i a ktivitetsoplysningerne. Handyr kun fra 2012.
Som følge af "sundhedstjekket" af EU's fælles landbrugspolitik i 2008 bortfaldt tillægsstøtten på underkonto 20. Tillægsstøtte. Tillægsstøtte fra 2009 samtidig med, at den obligatoriske modulation steg til 7 pct. i 2009, 8 pct. i 2010, 9 pct. i 2011 og 10 pct. i 2012 og følgende år. Endvidere bortfaldt støtten for proteinafgrøder og energiafgrøder på underkontiene 30. Proteinafgrøder og 35. Energiafgrøder fra 2010, mens støtten til kartoffelstivelse, handyr og moderfår på underkontiene 40. Kartoffelstivelse, 45. Handyrpræmier og 50. Moderfårpræmier er bortfaldet fra 2012. Den afkoblede støtte inklusiv støtten til tørret foder samt hør og hamp under § 24.42.13. Produktionstilskud og -afgifter, underkontiene 19. Tørret foder og 48. Andre støtteordninger, anvendes til forhøjelse af støtten til enkeltbetalingsordningen på underkonto 10. Enkeltbetalinger. Ordningen på underkonto 45. Handyrpræmier er afløst af en ny handyrordning under art. 68 i RFO 73/2009, der foreløbig er gældende for 2012, 2013 og 2014.

10. Enkeltbetalinger

Underkontoens udgifts- og indtægtsbevillingerne er i 2014 reduceret med 202,0 mio. kr. på baggrund af EU-Kommissionens forslag om finansiel disciplin.

Endvidere er bevillingerne i 2015 og følgende år reduceret med hhv. 32,4 mio. kr. i 2015, 103,0 mio. kr. i 2016 og 174,0 mio. kr. i 2017 på baggrund af en foreløbig teknisk budgettering af reformen af EU's fælles landbrugspolitik, indtil denne senere bliver fastlagt.

Herudover er bevillingerne i 2015 reduceret med 97,6 mio. kr. i forbindelse med, at der skal udbetales handyrpræmie i 2015 på underkonto 45 vedrørende ansøgningsåret 2014.

45. Handyrpræmier

Støtte til handyrpræmier er i 2014 forhøjet med 11,0 mio. kr., der er muliggjort på baggrund af ubrugte midler under de arealbaserede artikel 68-ordninger i 2013. Samtidig reduceres støtten i 2014 med 5,0 mio. kr. som følge af EU-Kommissionens forslag om finansiel disciplin. Underkontoens udgifts- og indtægtsbevillinger er herefter samlet forhøjet med 6,0 mio. kr. i 2014.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad Tekstanmærkning nr. 158.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2014.

Tekstanmærkningen foreslås ændret for at opnå, at bedrifter med et antal små eller mellemstore besætninger belastes forholdsvis mindre, end hvis der opkræves et beløb for hver besætning. Det vil bl.a. være en række økologiske landbrug, der typiske hver har et antal mindre besætninger af forskellige dyrearter, som herved vil få lettet byrden ved at bidrage til finansieringen af dyrevelfærdskontrollen. Takstomlægningen er samlet set provenuneutral.

Ad tekstanmærkning nr. 162.

Tekstanmærkningen er ny og optaget på finansloven for 2014.

Der søges ved tekstanmærkningen midlertidigt skabt hjemmel til at supplere de materielle bestemmelser til den gældende landdistriktslov således, at der er national hjemmel til i 2014 at iværksætte støtteordninger under det nye forordningsgrundlag og det nye landdistriktsprogram, hvor det ikke er muligt at iværksætte sådanne støtteordninger under det nugældende forordningsgrundlag og landdistriktsprogrammet for indeværende programperiode. Etableringen af støtteordninger på baggrund af tekstanmærkningens bemyndigelser sker som udgangspunkt med hjemmel i den gældende landdistriktslov (lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne), idet dog §§ 1 og 2 i landdistriktsloven om henholdsvis formål og hvilke foranstaltninger ministeren kan yde tilskud til, ikke vil gælde for støtteordninger under det nye forordningsgrundlag, da mål og midler ændres i det kommende EU-retsgrundlag.

Landdistriktslovens §§ 3-13, som omfatter de nationale administrative bestemmelser, gælder fortsat for de støtteordninger, der iværksættes i 2014. Der sikres dog hjemmel til at fravige bestemmelserne for de støtteordninger, der iværksættes under det nye forordningsgrundlag og det nye landdistriktsprogram, i de tilfælde, hvor et vedtaget forordningsgrundlag nødvendiggør en tilpasning af de nationale administrative regler.

Bestemmelserne i tekstanmærkningen skal gøre det muligt i 2014 at give støtte med henblik på at sikre kontinuitet i aktiviteterne under landdistriktsprogrammet, forudsat forordningsgrundlaget er endeligt vedtaget og landdistriktsprogrammet er sendt til EU-Kommissionen.

Den nuværende programperiode for støtte under Den Europæiske Landbrugsfond For Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) omfatter perioden 1. januar 2007 til den 31. december 2013. Den kommende programperiode for støtte fra ELFUL starter 1. januar 2014 og løber indtil 31. december 2020. EU-forordningsgrundlaget for støtte under landdistriktsprogrammet for den kommende programperiode forventes tidligst at blive endeligt vedtaget ultimo 2013.

Landdistriktsprogrammet for den kommende programperiode skal udarbejdes i overensstemmelse med de retningslinjer, som fastlægges i EU-Kommissionens gennemførelsesbestemmelser. Landdistriktsprogrammet er under udarbejdelse og forventes fremsendt til EU-Kommis-

sionen i marts 2014. Ordningerne i 2014 iværksættes på dette grundlag inden for den samlede ramme mv. på § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne.

Der kan med Finansministeriets tilslutning ydes støtte, selvom landdistriktsprogrammet ikke er godkendt af EU-Kommissionen.

Det nye forordningsgrundlag omfatter de kommende forordninger fra Rådet og Europa-Parlamentet om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsforordningen), om fælles bestemmelser for den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, også betegnet "ESI-fondene" (rammeforordningen), og om finansiering, administration og overvågning af den fælles landbrugspolitik (den horisontale forordning) samt EU-Kommissionens gennemførselsbestemmelser hertil.

Det kommende forordningsgrundlag indebærer nye målsætninger og nye indsatser for landdistriktsstøtten. Støtteordninger under landdistriktsprogrammet for den kommende programperiode vil som noget nyt være omfattet af en forordning om fælles bestemmelser (rammeforordningen) for ESI-fondene. De fælles bestemmelser indebærer, at der skal indgås en partnerskabsaftale med EU-Kommissionen, og at der skal fastsættes en resultatramme omfattende fælles mål og milepæle for de fire danske programmer. Endvidere indebærer de fælles bestemmelser, at der er forhåndsbetingelser og betingelser vedrørende medlemsstaternes makroøkonomi, der skal opfyldes, ligesom der skal etableres en resultatreserve under programmerne, som først udløses, hvis milepælene er nået i 2019.

Ministeren bemyndiges i øvrigt til at fravige bestemmelserne i landdistriktslovens §§ 3-13 i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de krav, som fremgår af EU-forordningerne for den kommende programperiode. Fravigelser kan ske, forudsat at EU-retsakterne er offentliggjort i EU-tidende og ikrafttrædelsestidspunktet er kendt.

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 er ressortansvaret for tilrettelæggelse og administration af politikken for tilskud til lokale aktionsgrupper, som er og kan oprettes i medfør af landdistriktsloven, overført til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Tekstanmærkningen vil være gældende, indtil landdistriktsloven erstattes af en ny hovedlov om udvikling af landdistrikterne, som forventes fremsat i efteråret 2014.

Ad tekstanmærkning nr. 163.

Tekstanmærkningen er ny og optaget på finansloven for 2014.

Der søges ved tekstanmærkningen midlertidigt skabt hjemmel til at supplere de materielle bestemmelser til den gældende fiskeriudviklingslov. Formålet med tekstanmærkningen er således at sikre, at der er national hjemmel til i 2014 at iværksætte støtteordninger under EU-forordningsgrundlaget og fiskeriudviklingssprogrammet for programperioden 2014-2020.

Etableringen af støtteordninger på baggrund af tekstanmærkningens bemyndigelser sker som udgangspunkt med hjemmel i den gældende fiskeriudviklingslov, idet dog §§ 1 og 2 i fiskeriudviklingsloven om henholdsvis formål og hvilke foranstaltninger ministeren kan yde tilskud til, ikke vil gælde for de nye støtteordninger, da mål og midler ændres i det kommende EU-retsgrundlag. Det bliver derved muligt i 2014 med Finansministeriets tilslutning at give støtte under fiskeriudviklingsprogrammet for den kommende programperiode, forudsat EU-forordningsgrundlaget for støtteordningerne er endeligt vedtaget, og fiskeriudviklingsprogrammet er sendt til EU-Kommissionen. Det bliver endvidere muligt efter indhentet samtykke fra Finansministeriet at iværksætte støtte til dataindsamling, fiskerikontrol og til informations- og vejledningsaktiviteter i forhold til kystfiskeri, før EU-retsgrundlaget for støtteordningerne er vedtaget.

Der er et særligt behov for at kunne give tilsagn eller disponere udgifter vedrørende dataindsamling, fiskerikontrol og teknisk bindstand, inden EU-retsgrundlaget er vedtaget. Dataindsamling er en aktivitet, som medlemsstaterne er forpligtet til at gennemføre. Aktiviteterne er beskrevet i et 3-årigt arbejdsprogram for perioden 2014-2016, der er vedtaget af EU-Kommissionen. Udgifter til dataindsamling er hidtil blevet støttet direkte fra EU-Kommissionen under Rådets forordning (EF) nr. 861 af 22. maj 2006 om EF-finansieringsforanstaltninger til gennemførelse

af den fælles fiskeripolitik og havretten. Som noget nyt vil udgifterne til dataindsamling med virkning fra 1. januar 2014 skulle finansieres under fiskeriudviklingsprogrammet.

Finansiering af fiskerikontrol er en aktivitet, som ligeledes hidtil har været støttet direkte fra EU-Kommissionen under Rådets forordning (EF) nr. 861/2006, og som nu, som noget nyt, vil skulle finansieres under fiskeriudviklingsprogrammet.

Teknisk bistand til informations- og vejledningsaktiviteter i forhold til kystfiskeri har tidligere været støttet under Den Europæiske Fiskerifond. EU-reglerne for støtte hertil i den kommende programperiode vil fremgå af rammeforordningen (jf. nedenfor), der forventes vedtaget inden udgangen af 2013.

For alle tre indsatsområder gælder, at der kun vil blive iværksat de foranstaltninger, hvor der er høj grad af sikkerhed for indholdet af de endelige regler.

Den nuværende programperiode for støtte under Den Europæiske Fiskerifond (EFF) omfatter perioden 1. januar 2007 til den 31. december 2013. Den kommende programperiode for støtte fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) starter 1. januar 2014 og løber indtil 31. december 2020.

Det nye forordningsgrundlag omfatter de kommende forordninger fra Rådet og Europa-Parlamentet om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (fiskerifondsforordningen), og om fælles bestemmelser for den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, også betegnet "ESI-fondene" (rammeforordningen). Fiskerfondsforordningen forventes tidligst at blive endeligt vedtaget i april 2014. Gennemførelsesbestemmelserne hertil forventes vedtaget i forlængelse heraf.

Fiskeriudviklingsprogrammet for den kommende programperiode, skal udarbejdes i overensstemmelse med de retningslinjer, som fastlægges bl.a. i EU-Kommissionens gennemførelsesbestemmelser. Fiskeriudviklingsprogrammet er under udarbejdelse og forventes fremsendt til EU-Kommissionen ultimo maj 2014.

Det kommende nye forordningsgrundlag indebærer nye målsætninger og nye indsatser for støtten. Den nugældende formålsbestemmelse i fiskeriudviklingsloven, vil derfor ikke i alle situationer være fuldt dækkende for målsætningerne i rammeforordningen og EU-prioriteterne i fiskerifondsforordningen, som de enkelte nye danske støtteordninger, der er omfattet af bemyndigelserne i tekstanmærkningen, skal medvirke til opfyldelse af. Støtteordninger under fiskeriudviklingsprogrammet for den kommende programperiode vil således, som noget nyt, være omfattet af en forordning om fælles bestemmelser for ESI-fondene (rammeforordningen). De fælles bestemmelser indebærer, at der skal indgås en partnerskabsaftale med EU-Kommissionen, og at der skal fastsættes en resultatramme omfattende fælles mål og milepæle for de fire danske programmer for EU-fondene omfattet af rammeforordningen. Endvidere indebærer de fælles bestemmelser, at der er forhåndsbetingelser og betingelser vedrørende medlemsstaternes makroøkonomi, der skal opfyldes, ligesom der skal etableres en resultatreserve under programmerne, som først udløses, hvis milepælene er nået i 2019.

Fiskerifondsforordningen knytter, som noget nyt, støtte under EHFF til overholdelse af regler i den fælles fiskeripolitik. Støtteansøgere og støttemodtagere, der ikke opfylder nærmere fastsatte krav i den fælles fiskeripolitik i nærmere definerede perioder, risikerer udelukkelse fra støtte eller sanktion i støtte under tilsagn, der er udstedt. Ligeledes kan medlemsstater, som ikke overholder sine forpligtelser under den fælles fiskeripolitik, risikere konsekvenser i forbindelse med EU-refusion af udgifter under støtteordningerne i fiskeriudviklingsprogrammet. Der vil endvidere, som noget nyt under fiskeriudviklingsprogrammet, være hjemmel til at give tilskud til visse markedsforanstaltninger.

I 2014 vil der foruden støtte til dataindsamling, fiskerikontrol og informations- og vejledningsaktiviteter i forhold til kystfiskeri kunne blive tale om at iværksætte en række andre støtteforanstaltninger.

Ministeren bemyndiges i øvrigt til at fravige bestemmelserne i fiskeriudviklingslovens §§ 3-13 i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de krav, som fremgår af EU-forordningerne

for den kommende programperiode. Fravigelser kan ske, forudsat at EU-retsakterne er offentliggjort i EU-tidende og ikrafttrædelsestidspunktet er kendt.

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 er ressortansvaret for tilrettelæggelse og administration af politikken for tilskud til lokale aktionsgrupper, som er og kan oprettes i medfør af fiskeriudviklingsloven, overført til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Tekstanmærkningen vil være gældende, indtil fiskeriudviklingsloven erstattes af en ny hovedlov om støtte fra EHFF, som forventes fremsat i efteråret 2014.

§ 28. Transportministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	-77,9	-80,0	-2,1
Udgifter uden for udgiftsloft	-1.320,3	-1.320,3	-
Heraf anlægsbudget	-1.336,7	-1.336,7	-
Indtægtsbudget	13,0	-	13,0
Fællesudgifter		**-357,0**	**-**
28.11. Centralstyrelsen		-357,0	-
Veje		**-71,6**	**-**
28.21. Vejdirektoratet		-71,6	-
Kyster og havne		**15,5**	**-**
28.42. Kystdirektoratet		15,5	-
Trafik		**-96,1**	**10,9**
28.51. Trafikstyrelsen		-2,1	10,9
28.52. Jernbanetrafik		-94,0	-
Baner		**-891,1**	**-**
28.63. Banedanmark		-891,1	-

Artsoversigt:

Driftsposter		81,0	-2,1
Øvrige overførsler		-55,7	13,0
Kapitalposter		-1.425,6	-
Aktivitet i alt		-1.400,3	10,9
Nettostyrede aktiviteter		2,1	2,1
Bevilling i alt		-1.398,2	13,0

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	

Fællesudgifter

28.11. Centralstyrelsen

13. Den centrale anlægsreserve *(Anlægsbev.)* .....F 908,9 -
Af finansministeren .....ÆF 100,9 -
Indbudgettering af centrale reserver vedr. Aarhus Letbane og elektrificering af Esbjerg-Lunderskov

14. Transportpuljer *(Anlægsbev.)* .....F 931,8 -
Af finansministeren .....ÆF -549,9 -
Udmøntning af letbanepulje, jf. Principaftale om anlæg og drift af en letbane på Ring 3 af juni 2013

Af finansministeren
Ny konto
35. Letbaner *(Reservationsbev.)* .....F 92,0 -
Statens indskud i Odense Letbane, jf. Aftale om Finansloven for 2014 samt statens indskud i Ring 3 Letbane i hovedstaden, jf. Principaftale om anlæg og drift af en letbane på Ring 3 af juni 2013

Veje

28.21. Vejdirektoratet

10. Vejdirektoratet *(Driftsbev.)* .....F 418,8 -
Af finansministeren .....ÆF 4,1 -
Indbudgettering af smidiggørelse af virksomhedsordning for modulvogntog samt administration af puljen til mere cykeltrafik, jf. Aftale om letbane i hovedstaden, busser og cykler af juni 2013

23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121)
(Reservationsbev.) .....F 99,1 -
Af finansministeren .....ÆF -75,6 -
Ændret afløb af tilskud til Marselis Boulevard. Samlet set er ændringen udgiftsneutral over årene

30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter
(tekstanm. 100 og 121) *(Anlægsbev.)* .....F 1.257,4 3,0
Af finansministeren .....ÆF -0,1 -
Omprioritering af puljeprojekt mv., jf. Aftale om letbane i hovedstaden, busser og cykler af juni 2013

Kyster og havne

28.42. Kystdirektoratet

01. Kystdirektoratet (tekstanm. 115) *(Driftsbev.)* .....F 32,5 -
Af finansministeren .....ÆF -0,7 -

	Overdragelse af opgaver og anlægsaktiver til den kommunale selvstyrehavn Hvide Sande, jf. akt. 12 af 29. oktober 2013		
03.	Kystbeskyttelse, havne mv. (tekstanm. 121)		
	(Anlægsbev.) .....F	109,9	6,1
	Af finansministeren .....ÆF	**15,5**	**-**
	Ændret afløb for kystbeskyttelsesopgaver. Samlet set er ændringen udgiftsneutral over årene		
14.	Tilskud til Aalborg havn - oprensning af sejlløbet over Hals Barre .....F	0,9	-
	Af finansministeren .....ÆF	**13,0**	**-**
	Kontoteksten affattes således: "Tilskud til oprensning". Kompensation til den kommunale selvstyrehavn Hvide Sande, jf. akt. 12 af 29. oktober 2013		
15.	Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb		
	(Driftsbev.) .....F	57,6	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-12,3**	**-**
	Overdragelse af opgaver og anlægsaktiver til den kommunale selvstyrehavn Hvide Sande, jf. akt. 12 af 29. oktober 2013		
	Trafik		
28.51.	**Trafikstyrelsen**		
01.	Trafikstyrelsen *(Driftsbev.)* .....F	86,3	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-**
	Nedsættelse af gebyrer for chaufføruddannelsesbeviser mv. Ændringen er udgiftneutral		
09.	Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer .....F	-	12,0
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**13,0**
	Opjustering af skøn for indtægter ifm. bødeforlæg som følge af manglende syn eller godkendelse af køretøjer		
28.52.	**Jernbanetrafik**		
01.	Indkøb af jernbanetrafik, DSB *(Reservationsbev.)* .....F	4.271,0	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-94,0**	**-**
	Reduktion af kontraktbetaling til DSB som følge af forsinket togleverance af IC2 og IC4		
	Baner		
28.63.	**Banedanmark**		
02.	Banedanmark (tekstanm. 121) *(Anlægsbev.)* .....F	1.534,7	109,3
	Af finansministeren .....ÆF	**-314,5**	**-**
	Opdateret budget for Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov		
04.	Banedanmark - drift af jernbanenettet		

(Anlægsbev.) .....F		375,7	-
Af finansministeren .....ÆF		**12,0**	**-**
Overførsel fra § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet til § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet			
05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet *(Anlægsbev.)* .....F		1.959,6	13,5
Af finansministeren .....ÆF		**-12,0**	**-**
Overførsel til § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet fra § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet			
09. Ny bane København-Ringsted *(Anlægsbev.)* .....F		1.876,6	-
Af finansministeren .....ÆF		**-576,6**	**-**
Ændret afløb for banen mellem København og Ringsted. Samlet set er ændringen udgiftsneutral over årene			

Anmærkninger til ændringsforslag

Infrastrukturfonden

I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2014 er der ændringer til den indledende tabeloversigt vedr. Infrastrukturfonden. Ændringerne omfatter dels indarbejdelse af en billiggørelse af baneprojektet Esbjerg-Lunderskov, dels tekniske korrektioner af opgørelsen på FFL14.

Infrastrukturfonden 2009-2020 (mio. kr.)

Tilførsel af midler	
Aftale af 20. marts 2013 (finansiering af Holstebromotorvejen) (2013-pl)	3.403,1
Disponering af midler	
Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 (2011-pl)	619,6
Tilbageførsel af uforbrugte midler til fonden	
Aftale om bedre cykeltrafik og ny metro til Københavns Nordhavn mv. af 20. juni 2012 (2012-pl)	765,0
Forslag til finanslov for 2013 (2013-pl)	3.588,5
Billiggørelser af afsluttede vejprojekter mv. (2013-pl)	1.068,4
Billiggørelser af anlægsprojekter, jf. analyse af Banedanmark (2013-pl)	328,3
Billiggørelse af Esbjerg-Lunderskov (2014-pl)	84,8
Uforbrugte midler (2014-pl)	**85,2**

Fællesudgifter

28.11. Centralstyrelsen

28.11.13. Den centrale anlægsreserve *(Anlægsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	100,9	121,9	34,4	-
30. Baneprojekter				
Udgift	**66,5**	**87,5**	-	-
49. Reserver og budgetregulering	66,5	87,5	-	-
50. Letbaner				
Udgift	**34,4**	**34,4**	**34,4**	-
49. Reserver og budgetregulering	34,4	34,4	34,4	-

30. Baneprojekter

Med ændringsforslaget tilføres kontoen den centrale reserve til Esbjerg-Lunderskov. Midlerne har, mens projektet var under forberedelse, været placeret på § 28.63.02. Banedanmark.

50. Letbaner

Med ændringsforslaget tilføres kontoen den centrale reserve til Aarhus letbane overført fra § 28.11.14. Transportpuljer.

28.11.14. Transportpuljer *(Anlægsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-549,9	-201,8	-	-
20. Fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren i hovedstadsområdet				
Udgift	**-549,9**	**-201,8**	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-549,9	-201,8	-	-

20. Fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren i hovedstadsområdet

Med ændringsforslaget er puljen nedskrevet med 549,9 mio. kr. i 2014 og 201,8 mio. kr. i 2015 til finansiering af statens indskud i Ring 3 Letbane I/S, jf. Principaftale om anlæg og drift af en letbane på Ring 3 mellem staten, Region Hovestaden og de 11 kommuner langs Ring 3 (Ringby-samarbejdet) af juni 2013, heraf 100 mio. kr. (2009-pl) til en central reserve til Aarhus Letbane. Beløbene er overført til hhv. § 28.11.35. Letbaner og § 28.11.13. Centrale anlægsreserver, hvorfra udmøntningen kan foretages.

Eventuelle videreførsler bortfalder på bevillingsafregningen for 2013 og optages på § 28.11.35. Letbaner på FFL15.

28.11.35. Letbaner *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	92,0	150,0	392,0	457,5
10. Ring 3 Letbane				
Udgift	**92,0**	**90,0**	**263,0**	**203,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	92,0	90,0	43,0	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	220,0	203,5
20. Odense Letbane				
Udgift	**-**	**60,0**	**129,0**	**254,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	60,0	129,0	254,0

10. Ring 3 Letbane

Kontoen vedrører statens indskud i Ring 3 Letbane I/S og udgifter til forberedende arbejder i interimsperioden frem til selskabets stiftelse på i alt 1.777 mio. kr. (2013-pl), jf. Principaftale om anlæg og drift af en letbane i Ring 3 mellem staten, Region Hovestaden og de 11 kommuner langs Ring 3 (Ringby-samarbejdet) af juni 2013. Med akt. 130 af 14. august 2013 er der givet hjemmel til at afholde op til 55,0 mio. kr. til forberedende arbejder frem til selskabets stiftelse, heraf 22,0 mio. kr. i 2013. Udgifter udover 55,0 mio. kr. kan først afholdes efter vedtagelsen af Lov om letbane på Ring 3.

Med ændringsforslaget overføres bevilling fra Pulje til fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring-3 korridoren på § 28.11.14. Transportpuljer til § 28.11.35. Letbaner. De resterende midler til statens indskud i Ring 3 Letbane I/S, foruden et udestående finansieringsbehov på 252,0 mio. kr., optages på FFL15.

Ved Aftale om Letbane i hovedstaden, busser og cykler mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af juni 2013 er parterne enige om, at finansieringen af de 252,0 mio. kr. tilvejebringes ved fremtidige billiggørelser af andre anlægsprojekter i infrastrukturfonden frem mod 2015. Det endelige finansieringsbehov forventes at foreligge i 2015 efter gennemførelse af udbud, hvorefter forligspartierne tager endelig stilling til projektet.

20. Odense Letbane

Med ændringsforslaget optages på kontoen 1,1 mia. kr. (2014-pl) frem til 2020 til et statsligt tilskud til en letbane i Odense mellem Tarup og Hjallese, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om Finansloven for 2014 af november 2013.

Letbanen vil medvirke til at skabe sammenhæng på tværs af de mange planlagte byudviklingsprojekter i Odense, særligt imellem det nye universitetshospital, universitetet, forskerparken og bymidten. Samtidig kan letbanen tilskynde yderligere til benyttelse af kollektiv trafik, hvor der kan forventes en overflytning af transport fra bl.a. personbiler til den mere miljøvenlige eldrevne letbane.

Udgiften udgør et statsligt tilskud til de samlede anlægsudgifter på ca. 2,4 mia. kr. (inkl. reserver på 30 pct.) De afsatte beløb i de enkelte år er et foreløbigt overslag. Der vil i en kommende aftale om projektet mellem Odense Kommune og staten blive fastlagt et betalingsforløb mv.

Veje

28.21. Vejdirektoratet

28.21.10. Vejdirektoratet *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**4,1**	1,0	1,0	-
Udgift	**4,1**	1,0	1,0	-
Årets resultat	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed (administration mv.)				
Udgift	**1,1**	-	-	-
25. Transportpuljer mv.				
Udgift	**3,0**	1,0	1,0	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	454,4	387,9	344,4	**471,8**	374,7	299,5	292,7
1. Vejforvaltning og formidling	154,6	99,6	97,6	**95,4**	99,7	92,5	90,5
2. Planlægning og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for vejinfrastrukturen	100,3	92,5	50,3	**214,6**	109,0	50,0	47,8
3. Administration af tilskudspuljer	1,4	1,7	2,4	**1,1**	0,0	0,0	0,0
4. Støttefunktioner	114,3	124,5	122,0	**119,3**	124,6	115,6	113,0
5. Indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	83,8	69,6	72,2	**41,4**	41,4	41,4	41,4

Specifikation af Vejdirektoratets lønsumslofter

Mio.kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Driftsløn	293,5	276,8	258,3	**331,5**	276,4	244,9	241,8
Anlægsløn	158,1	162,2	158,6	**138,6**	128,8	76,3	29,7
Samlet lønsum	451,6	439,0	416,9	**470,1**	405,2	321,2	271,5

10. Almindelig virksomhed (administration mv.)

Der er på ændringsforslaget optaget 1,1 mio. kr. til Vejdirektoratets administration af Puljen til mere cykeltrafik, jf. udmøntningen af puljen i forbindelse med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om letbane i hovedstaden, busser og cykler af juni 2013.

25. Transportpuljer mv.

Igangværende puljeprojekter og andre undersøgelser

	Udgift	Udførelsesperiode
Aftale om Letbane i hovedstaden, busser og cykler af 19. juni 2014 (2014-pl):		
Smidiggørelse af virksomhedsordning for modulvogntog	5,0	2013-2016

Der er på ændringsforslaget optaget 5,0 mio. kr. til tiltag til smidiggørelse af virksomhedsordning for modulvogntog besluttet med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Letbane i hovedstaden, busser og cykler af juni 2013. Tiltagene realiseres frem mod 2016.

28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-75,6	18,2	13,3	44,1
20. Statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv.				
Udgift	**-75,6**	**18,2**	**13,3**	**44,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-75,6	18,2	13,3	44,1

20. Statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv.

Aktivitetsoversigt

Bruttoudgifter, mio. kr. 2014-pl	R 2011	R 2012	B 2013	**F** **2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Puljeaktiviteter - kommunale vejprojekter							
Anlæg af en tunnel under Marselis Boulevard i Århus	14,8	20,5	21,2	**0,0**	75,6	57,4	44,1

På ændringsforslaget er afløbet for Marselis Boulevard i Aarhus ændret efter ønske fra kommunen, idet kommunens projekt er forsinket i forhold til det forudsatte ved udarbejdelse af finanslovsforslaget.

28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter (tekstanm. 100 og 121) *(Anlægsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-0,1	1,5	-	-
25. Transportpuljer				
Udgift	**-0,1**	**1,5**	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-0,1	1,5	-	-

25. Transportpuljer

Igangværende puljeprojekter

	Udgift	Udførelsesperiode
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009-pl)		
Intelligent trafikstyring på Helsingørmotorvejen	75,0*	2009-2015
Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 (2013-pl):		
Trafiksikkerhed på motorveje - beskyttelse mod faste genstande	3,0	2014-2015

* Heraf er 5,0 blevet omdisponeret på ændringsforslaget som følge af Aftale om Letbane i hovedstaden, busser og cykler af 19. juni 2013 .

Det er med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Letbane i hovedstaden, busser og cykler af juni 2013 besluttet at gennemføre tiltag til smidiggørelse af virksomhedsordning for modulvogntog, jf. § 28.21.10.25.

Transportpuljer mv. Tiltagene er på ændringsforslaget finansieret via en omprioritering af 5,0 mio. kr. fra projektet "Intelligent Trafikstyring på Helsingørmotorvejen", heraf 0,1 mio. kr. i 2014. De resterende 4,9 mio. kr. frafalder på TB13.

Afløbet og udførelsesperioden for "Trafiksikkerhed på motorveje - beskyttelse mod faste genstande" er rettet på ændringsforslaget, således at det afspejler beslutningsgrundlaget for projektet. Der er således flyttet 1,5 mio. kr. fra 2013 til 2015.

Kyster og havne

28.42. Kystdirektoratet

28.42.01. Kystdirektoratet (tekstanm. 115) *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
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

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	112,0	136,8	89,6	85,0	85,0	84,3	83,6
3. Havne og infrastruktur	52,9	87,8	41,8	41,6	41,6	41,4	41,2

10. Almindelig virksomhed

Med ændringsforslaget er kontoen reduceret med 0,7 mio. kr. årligt som følge af, at Kystdirektoratet overdrager opgaver og anlægsaktiver til den kommunale selvstyrehavn i Hvide Sande pr. 1. januar 2014 mod u dbetaling af kompensation, jf. a kt . 12 af 29. oktober 2013.

28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. (tekstanm. 121) *(Anlægsbev.)*

Med ændringsforslaget foretages et ændret afløb for kystbeskyttelsesopgaver.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	På kontoen kan Kystdirektoratet indgå flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser.

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder

Mio. kr. (2014-pl)	Seneste forelæggelse	Slut år	Total-udgift	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Projekter							
Kystbeskyttelse Lodbjerg-Nymindegab	FFL14	2018	427,5	100,5	85,5	85,5	70,5
Kystbeskyttelse ved Blåvand	FFL14	2018	12,0	1,1	10,3	0,0	0,6
Anlægsbevilling				119,3	113,5	103,2	88,8

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	15,5	-0,5	-	-15,0
24. Kystbeskyttelse mellem Lodbjerg og Nymindegab				
Udgift	**15,0**	**-**	**-**	**-15,0**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	15,0	-	-	-15,0
25. Kystbeskyttelse ved Blåvand				
Udgift	**0,5**	**-0,5**	**-**	**-**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,5	-0,5	-	-

24. Kystbeskyttelse mellem Lodbjerg og Nymindegab

Med ændringsforslaget er der optaget et ændret afløb af udgiften, således at bevillingen er øget med 15,0 mio. kr. i 2014 og reduceres tilsvarende i 2017. Ændringen foretages for i forbindelse med et flerårigt udbud af opgaverne at give mulighed for en fleksibilitet i forhold til tidspunktet for opgaveudførelsen.

25. Kystbeskyttelse ved Blåvand

Med ændringsforslaget er der optaget et ændret afløb af udgiften, således at bevillingen er øget med 0,5 mio. kr. i 2014 og reduceret tilsvarende i 2015.

28.42.14. Tilskud til Aalborg havn - oprensning af sejlløbet over Hals Barre

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	13,0	13,0	13,0	13,0
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**13,0**	**13,0**	**13,0**	**13,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,0	13,0	13,0	13,0

10. Almindelig virksomhed

Med ændringsforslaget er der afsat 13,0 mio. kr. årligt til udbetaling af kompensation til den kommunale selvstyrehavn Hvide Sande som følge af, at Kystdirektoratet overdrager opgaver og anlægsaktiver til havnen pr. 1. januar 2014, jf. akt. 12 af 29. oktober 2013.

28.42.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**-12,3**	-12,3	-12,3	-12,3
Udgift	**-12,3**	-12,3	-12,3	-12,3
Årets resultat	**-**	-	-	-
20. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb				
Udgift	**-12,3**	-12,3	-12,3	-12,3

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at afholde merudgifter i forhold til bevillingen i henhold til de gældende kontrakter for oprensningsopgaver. Merudgiften dækkes ved, at der på forslag til lov om tillægsbevilling overføres midler fra andre driftsbevillinger inden for aktivitetsområderne 28.11., 28.21., 28.42., 28.51. og 28.63.
BV 2.2.10	På kontoen kan Kystdirektoratet indgå flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser.

De samlede oprensningsopgaver forventes udbudt over en 5 årig periode for årene 2014 - 2018 sammen med Kystdirektoratets sandfodringsopgaver under § 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	55,5	47,2	58,4	**45,3**	45,2	44,4	43,4
3. Havne og infrastruktur	55,5	47,2	58,4	**45,3**	45,2	44,4	43,4

20. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb

Med ændringsforslaget er kontoen reduceret med 12,3 mio. kr. årligt som følge af, at Kystdirektoratet overdrager opgaver og anlægsaktiver til den kommunale selvstyrehavn i Hvide Sande pr. 1. januar 2014 mod udbetaling af kompensation, jf. akt. 12 af 29. oktober 2013.

Trafik

28.51. Trafikstyrelsen

28.51.01. Trafikstyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-
Indtægt	**-2,1**	-2,1	-2,1	-2,1
Udgift	**-2,1**	-2,1	-2,1	-2,1
Årets resultat	-	-	-	-
24. Gebyrfinansierede opgaver mv. med chaufføruddannelsen				
Udgift	**-2,1**	-2,1	-2,1	-2,1
Indtægt	**-2,1**	-2,1	-2,1	-2,1

24. Gebyrfinansierede opgaver mv. med chaufføruddannelsen

Med ændringsforslaget nedskrives indtægter og udgifter på underkontoen med 2,1 mio. kr. Nedskrivningen skyldes, at gebyret for chaufføruddannelsesbeviser er blevet nedsat fra 500 kr. til 350 kr, jf. BEK nr. 1221 af 22. oktober 2013 om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2014-pl)	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	B02 2016	B03 2017
Udgift i alt	611,4	364,2	354,6	**354,4**	351,9	344,0	342,3
2. Trafiksikkerhed	201,2	198,7	185,3	**176,6**	177,4	177,4	177,3

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	-	-	-	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
4. Afgifter og gebyrer	-	-	-	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1

28.51.09. Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	13,0	13,0	13,0	13,0
10. Administrative bøder				
Indtægt	**13,0**	**13,0**	**13,0**	**13,0**
30. Skatter og afgifter	*13,0*	*13,0*	*13,0*	*13,0*

10. Administrative bøder

Med ændringsforlaget er der foretaget en opdatering af skønnet for indtægterne på kontoen med 13,0 mio. kr. årligt. Opdateringen er foretaget på baggrund af indtægterne i 2013.

Indtægterne på kontoen tilfalder statskassen.

28.52. Jernbanetrafik

28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-94,0	-	-	-
10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt				
Udgift	**-94,0**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-94,0	-	-	-

10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt

Med ændringsforslaget foretages en reduktion af kontraktbetalingen til DSB som følge af forsinkede leverancer af IC2 og IC4 i 2013, der forventes at udgøre 94,0 mio. kr. Der foretages en endelig opgørelse i 2014.

Kontraktbetaling DSB 2014

Mio. kr.	2014
Kontraktreduktion som følge af forsinkede leverancer af IC2 og IC4	-94,0
Kontraktbetaling	3.006,2

Baner

28.63. Banedanmark

28.63.02. Banedanmark (tekstanm. 121) *(Anlægsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-314,5	75,7	-	-
70. Anlægs- og udlånsbevillinger				
Udgift	**-314,5**	**75,7**	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-314,5	75,7	-	-

Oversigt over igangværende eller planlagte bygge- og anlægsarbejder

Mio. kr. (2013-pl)	Seneste forelæggelse	Slut år	Projektudgift	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Elektrificering mellem Esbjerg og Lunderskov	FL2013	2015		**-464,5**	-407,1		
I alt under forberedelse				**-464,5**	**-407,1**	-	-
Elektrificering mellem Esbjerg og Lunderskov	FL2013	2015	846,1	**150,0**	482,8	0	0
I alt under udførsel				**150,0**	**482,8**	-	-
I alt § 28.63.02				**-314,5**	75,7	-	-

70. Anlægs- og udlånsbevillinger

Med ændringsforslaget er oversigt over igangværende eller planlagte bygge- og anlægsarbejder opdateret. Projektet Elektrificering mellem Esbjerg og Lunderskov er igangsat og flyttes derfor til anlægsprojekter under udførsel. Projektet er rebudgetteret til en totaludgift på 1.000,1 mio. kr., hvormed projektet opsplittes i projektbevilling (846,1 mio. kr.) samt bevilling på central reserve (154,0 mio. kr.), der flyttes til konto § 28.11.13.30.

28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet *(Anlægsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	12,0	1,4	4,5	3,7
10. Drift af jernbanenettet				
Udgift	**14,6**	**4,3**	**7,4**	**6,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	14,6	4,3	7,4	6,5
20. Vejrafhængige aktiviteter				
Udgift	**-2,6**	**-2,9**	**-2,9**	**-2,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-2,6	-2,9	-2,9	-2,8

Med ændringsforslaget er fordelingen mellem konto § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet og § 28.63.05. Banedanmark- fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet justeret og samtidigt er aktivitetsoversigten og tilhørende forklaringer blevet opdateret.

Aktivitetsoversigt

Mio. kr. (2014-pl)	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Spor	60,5	57,1	57,0	56,8
Kørestrøm	23,2	22,9	23,0	23,0
Stærkstrøm	14,2	14,1	14,1	14,2
Sikring	55,7	53,5	49,7	49,3
IT	113,0	109,3	116	115,4
Overkørsler, privatbaner	1,7	1,7	1,7	1,7
Kombiterminaler	2,2	2,2	2,2	2,2
Forst	40,7	40,1	40,3	40,5
Infrastrukturenergi	42,7	42,7	42,7	42,7
Vinterberedskab	33,8	33,5	33,5	33,6
Aktiviteter i alt	**387,7**	**377,1**	**380,2**	**379,4**

10. Drift af jernbanenettet

Med ændringsforslaget er foretaget en justering som følge af en præcisering af estimatet for aktiviteternes omfang. Som følge heraf er § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet opjusteret med i alt 32,8 mio. kr. i perioden 2014-2017, hvoraf de 14,6 mio. kr. er afsat i 2014. Midlerne overføres fra § 28.63.05. Banedanmark - vedligeholdelse og drift af jernbanenettet.

Spor

Omfatter bl.a. eftersyn og måling af sporkomponenter, samt bl.a. smøring af sporskifter.

Kørestrøm

Omfatter bl.a. eftersyn af kørestrømsanlæg og omformerstationer inkl. køreledningsnettet med master, ophæng og køretråd.

Stærkstrøm

Omfatter bl.a. eftersyn af hoved- og undertavler, nødstrømsanlæg, perron- og pladsbelysning, togvarmeanlæg, sporskiftevarmeanlæg og elevatorer.

Sikring

Omfatter bl.a. eftersyn af sikrings- og fjernstyringsanlæg, overkørselsanlæg, sporskiftedrev, togkontrolanlæg, sikringstekniske ydre anlæg (signaler, togdetektering mv.) samt øvrige kabelanlæg (dog ikke transmissionskabler).

IT

Omfatter bl.a. eftersyn af telenettet, som omfatter radioanlæg, transmissionsnet (LAN og WAN), telefonianlæg samt informationsanlæg.

Overkørsler, Privatbaner

Omfatter eftersyn af krydsningerne mellem privatbaner og veje.

Kombiterminaler

Omfatter eftersyn af Spor, Strøm og Forstkomponenterne på Kombiterminalerne i Høje Taastrup, Taulov og Padborg.

Forst

Omfatter bl.a. eftersyn af stationsafvanding og befæstede arealer, dræn, hegn og ubefæstede arealer, herunder cyklisk vedligehold af fremføringsprofilet.

20. Vejrafhængige aktiviteter

Med ændringsforslaget er foretaget en justering som følge af en præcisering af estimatet for aktiviteternes omfang. Som følge heraf er § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet nedjusteret med i alt 11,2 mio. kr. i perioden 2014-2017. Heraf nedskrives underkontoen med 2,6 mio. kr. i 2014. Midlerne overføres til § 28.63.05. Banedanmark - vedligeholdelse og drift af jernbanenettet.

28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet *(Anlægsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-12,0	-1,4	-4,5	-3,7
10. Driftsbudget, egentlig drift				
Udgift	**-12,0**	**-1,4**	**-4,5**	**-3,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-12,0	-1,4	-4,5	-3,7

Oversigt over fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter

Mio. kr. (2014-pl)	**2014**	2015	2016	2017
Vedligeholdelse				
Spor	347,8	328,1	327,6	326,7
Broer	73,6	70,9	70,9	70,9
Kørestrøm	47,2	44,6	42,6	42,8
Stærkstrøm	42,3	41,7	41,8	41,9
Sikring og fjernstyring	250,6	240,6	223,2	221,9
Tele, it og transmission	7,5	11,7	8,1	9,0
Bygninger	43,4	43,2	42,6	42,7
Forst	59,1	58,2	58,5	58,6
Kastrup, Øresund	12,9	12,7	12,4	12,4
Overkørsler, Privatbaner	13,5	13,5	13,3	13,3
Kombiterminaler	2,6	2,6	2,6	2,6
Vedligeholdelse i alt	**900,5**	**867,8**	**843,6**	**842,8**
I alt fornyelse og vedligehold	**1.947,6**	**2.268,7**	**2.274,1**	**2.387,7**

10. Driftsbudget, egentlig drift

Med ændringsforslaget er fordelingen mellem konto § 28.63.04. - drift af jernbanenettet og § 28.63.05. - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet justeret og samtidig er oversigten over fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter blevet opdateret.

28.63.09. Ny bane København-Ringsted *(Anlægsbev.)*

Anlægsoversigt

Mio. kr. (2014-pl)	Seneste forelæggelse	Slut år	Projekt bevilling	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
København - Ringsted	L527 Akt N 2013	2018	9.760,3	1.300,0	2.100,0	1.800,0	1.600,0
Anlægsprojekt i alt				**1.300,0**	**2.100,0**	**1.800,0**	**1.600,0**

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-576,6	269,3	602,8	-329,6
10. Ny bane København-Ringsted.				
Udgift	**-576,6**	**269,3**	**602,8**	**-329,6**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-576,6	269,3	602,8	-329,6

10. Ny bane København-Ringsted.

Med ændringsforlaget er bevillingen for 2014 og frem blevet reperiodiseret. Endvidere er projektbevillingen reduceret med 54,2 mio. kr. svarende til niveauet af omkostninger afholdt i forbindelse med forlodsekspropriationer under § 28.63.02. Banedanmark.

§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	-55,0	-173,0	-118,0
Fællesudgifter		**-20,6**	**-**
29.11. Centralstyrelsen		-20,6	-
Energi		**-43,2**	**-**
29.21. Fællesudgifter		10,0	-
29.22. Forskning og udvikling		5,5	-
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser		10,5	-
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)		-72,7	-
29.28. Byggeri mv.		3,5	-
Meteorologi		**-**	**-**
29.31. Meteorologi		-	-
Geologisk forskning og undersøgelser		**3,5**	**-**
29.41. Geologisk forskning og undersøgelser		3,5	-
Bygninger		**-112,7**	**-118,0**
29.51. Fællesudgifter		5,3	-
29.53. Uddannelses- og forskningsbygninger		-118,0	-118,0

Artsoversigt:

Driftsposter		-102,3	-118,0
Øvrige overførsler		-70,7	-
Aktivitet i alt		-173,0	-118,0
Nettostyrede aktiviteter		118,0	118,0
Bevilling i alt		-55,0	-

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	

Fællesudgifter

29.11. Centralstyrelsen

01.	Departementet *(Driftsbev.)* .....F	92,6	-
	Af finansministeren .....ÆF	**2,7**	**-**
	Udmøntning af § 29.11.79.79. Reserve vedr. bevillingstilbageførsel fra Statens It		
79.	Reserve og budgetregulering *(Driftsbev.)* .....F	23,3	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-23,3**	**-**
	Udmøntning af § 29.11.79.79. Reserve vedr. bevillingstilbageførsel fra Statens It samt § 29.11.79.20. Initiativer til at fremme grøn omstilling og beskæftigelse		

Energi

29.21. Fællesudgifter

01.	Energistyrelsen *(Driftsbev.)* .....F	254,7	-
	Af finansministeren .....ÆF	**10,0**	**-**
	Indbudgettering af § 29.11.79.79. Reserve vedr. bevillingstilbageførsel fra Statens It og initiativer forbundet med opfølgningen på PCB-handlingsplanen, jf. Aftale om finansloven for 2014, mv.		
02.	Energitilsynet *(Driftsbev.)* .....F	-	-
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-**
	Ændring af udlån af låneramme fra § 29.21.01. Energistyrelsen til § 29.21.02. Energitilsynet		

29.22. Forskning og udvikling

01.	Tilskud til energiforskning *(Reservationsbev.)* .....F	376,6	-
	Af finansministeren .....ÆF	**5,5**	**-**
	Udmøntning af § 29.11.79.20. Initiativer til at fremme grøn omstilling og beskæftigelse til solceller, jf. Aftale om finansloven for 2013		

29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser

18.	Energieffektiviseringsindsats *(Reservationsbev.)* .....F	12,9	-
	Af finansministeren .....ÆF	**5,0**	**-**
	Bevillingen opjusteres grundet nyt skøn for det forventede provenu af energieffektiviseringsbidraget		
20.	Industriel kraftvarme *(Lovbunden)* .....F	30,4	-
	Af finansministeren .....ÆF	**13,0**	**-**
	Bevillingen opjusteres grundet nyt skøn for udgiften, idet der budgetteres med betaling af tilskud med tilbagevirkende kraft		

21. Biogas (til transport og proces) *(Lovbunden)* .....F		30,0	-
Af finansministeren .....ÆF		**-7,5**	-
Bevillingen nedjusteres, idet der budgetteres med, at Europa-Kommissionens godkendelse af tilskudsordningen udskydes			
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)			
02. Tilskud til dækning af kuldioxidafgift i visse virksomheder *(Lovbunden)* .....F		13,0	-
Af finansministeren .....ÆF		**-**	-
Bevillingen nedjusteres i budgetoverslagsårene, idet der budgetteres med udfasning af tilskuddet til rumvarmeudgifter			
07. Statstilskud til el-intensive virksomheder *(Lovbunden)* .....F		72,7	-
Af finansministeren .....ÆF		**-72,7**	-
Bevillingen nedjusteres grundet nyt skøn for fordelingen af tilskudsbeløbene som følge af, at tidspunktet for Europa-Kommissionens forventede godkendelse af tilskudsordningen er blevet udskudt			
29.28. Byggeri mv.			
02. Statens Byggeforskningsinstitut *(Reservationsbev.)* .....F		23,4	-
Af finansministeren .....ÆF		**3,5**	-
Forhøjet bevilling til videreførelse af den rådgivende og vejledende indsats på tilgængelighedsområdet, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2014			

Meteorologi

29.31. Meteorologi			
01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2, 102 og 114) *(Driftsbev.)* .....F		142,7	-
Af finansministeren .....ÆF		**-**	-
Hjemmel til afholdelse af udgifter i forbindelse med IPCC-møde			

Geologisk forskning og undersøgelser

29.41. Geologisk forskning og undersøgelser			
01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS (tekstanm. 103) *(Statsvirksomhed)* .....F		131,0	-
Af finansministeren .....ÆF		**3,5**	-
Udmøntning af § 29.11.79.20. Initiativer til at fremme grøn omstilling og beskæftigelse til Videnscenter for Mineralske Råstoffer og Materialer, jf. Aftale om finansloven for 2013			

Bygninger

29.51. Fællesudgifter

01. Bygningsstyrelsen *(Statsvirksomhed)* .....F		12,4	-
Af finansministeren .....ÆF		**5,3**	**-**
Udmøntning af § 29.11.79.79. Reserve vedr. bevillingstilbageførsel fra Statens It			

29.53. Uddannelses- og forskningsbygninger

01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (tekstanm. 111) *(Statsvirksomhed)* .....F		-484,3	-
Af finansministeren .....ÆF		-	-
Som følge af justeringen af huslejeordningen på universitetsområdet afskaffes bidraget i huslejen til indvendig vedligeholdelse og det modsvarende tilskud			

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

29.11. Centralstyrelsen

29.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**2,7**	2,6	2,6	2,5
Udgift	**2,7**	2,6	2,6	2,5
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**2,7**	2,6	2,6	2,5

Bemærkning : Interne statslige overførselsudgifter vedrører § 06.01.10 Udenrigsministeriet for udgifter til attacheer (3,1 mio. kr. i 2014 til 2017), og til § 07.12.02. Økonomiservicecenter til betaling af ØSC (0,9 mio. kr.) .

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	107,9	88,3	98,7	**95,3**	93,4	91,6	88,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	51,7	42,3	36,7	**44,4**	43,5	42,7	41,2
1. Klimapolitik	38,0	31,1	29,4	**22,6**	22,1	21,7	20,9
2. Energipolitik	18,2	14,9	30,0	**25,5**	25,0	24,5	23,6
3. Byggepolitik	-	-	2,6	**2,8**	2,8	2,7	2,6

10. Almindelig virksomhed

Der er indbudgetteret et rammeløft på 2,7 mio. kr. i 2014, 2,6 mio. kr. i 2015, 2,6 mio. kr. i 2016 og 2,5 mio. kr. i 2017 som følge af, at § 07.17.01. Statens It er overgået til aktivitetsbaseret afregning.

29.11.79. Reserve og budgetregulering *(Driftsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	-23,3	-22,8	-22,5	-13,2
Udgift	-23,3	-22,8	-22,5	-13,2
20. Initiativer til at fremme grøn omstilling og beskæftigelse				
Nettoudgift	-9,0	-9,0	-9,0	-
Udgift	**-9,0**	**-9,0**	**-9,0**	-
49. Reserver og budgetregulering	-9,0	-9,0	-9,0	-
79. Reserve vedr. bevillingstilbageførsel fra Statens IT				
Nettoudgift	-14,3	-13,8	-13,5	-13,2
Udgift	**-14,3**	**-13,8**	**-13,5**	**-13,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-14,3	-13,8	-13,5	-13,2

20. Initiativer til at fremme grøn omstilling og beskæftigelse

Midlerne er udmøntet på ændringsforslaget til finanslov for 2014.

79. Reserve vedr. bevillingstilbageførsel fra Statens IT

Midlerne er fordelt på ministeriets institutioner på ændringsforslaget til finanslov for 2014.

Energi

29.21. Fællesudgifter

29.21.01. Energistyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**10,0**	12,4	6,2	6,1
Udgift	**10,0**	12,4	6,2	6,1
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**10,0**	12,4	6,2	6,1

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	266,8	273,6	321,2	**333,2**	290,2	221,6	213,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	66,2	66,3	66,3	**71,5**	71,2	70,1	67,9
1. Indvinding	19,5	20,1	21,7	**21,3**	19,2	18,8	18,1
2. Forsyning	45,3	46,8	52,8	**51,8**	44,1	33,1	32,0
3. Byggeri og energieffektivitet	64,8	67,0	91,4	**104,1**	88,8	47,1	45,1
4. Klima og energiøkonomi	32,7	33,8	36,2	**31,6**	24,4	17,6	16,8
5. Energiteknologi	38,3	39,6	52,8	**52,9**	42,5	34,9	33,7

Bemærkning: Vedrører ikke underkonto 15, da beløbet skal bortfaldes på bevillingsafregningen og derfor er indbudgetteret på standardkonto 49 Reserver og budgetregulering.

8. Ændring af personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**2**	4	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**1,3**	2,3	0,2	0,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**1,3**	2,3	0,2	0,2

Bemærkning: En attachéstilling er stillet til rådighed for Udenrigsministeriet.

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-0,1	-1,3	-1,0	-0,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkningen til tabel *9. Finansieringsoversigt* affattes i stedet således:

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011. I 2014 er 1,6 mio. kr., i 2015 1,8 mio. kr., i 2016 1,0 mio. kr. og i 2017 0,4 mio. kr. af lånerammen udlånt til § 29.21.02. Energitilsynet.

10. Almindelig virksomhed

Der er indbudgetteret et rammeløft på 6,3 mio. kr. i 2014, 6,1 mio. kr. i 2015, 5,9 mio. kr. i 2016 og 5,8 mio. kr. i 2017 som følge af, at § 07.17.01. Statens It er overgået til aktivitetsbaseret afregning.

Bevillingen afsat til administration af § 29.25.07. Statstilskud til el-intensive virksomheder er på ændringsforslaget til finansloven for 2014 reduceret med 2,3 mio. kr. i 2014 og forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2015 og frem som følge af en ændret allokering af tilskudsmidlerne.

Der afsættes på ændringsforslaget til finansloven for 2014 6,0 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til initiativer forbundet med opfølgningen på PCB-handlingsplanen, jf. Aftale om finansloven for 2014.

29.21.02. Energitilsynet *(Driftsbev.)*

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	44,7	44,7	47,5	**49,4**	49,4	49,4	49,4
1. Energitilsynet	44,7	44,7	47,5	**49,4**	49,4	49,4	49,4

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Langfristet gæld primo	-	-	-	-3,6	0,2	0,9	0,3
+ anskaffelser	-	-	-	3,7	0,8	-0,3	-0,2
- afskrivninger	-	-	-	-0,1	0,1	0,3	0,1
Samlet gæld ultimo	-	-	-	0,2	0,9	0,3	-
Låneramme	-	-	-	0,1	1,3	1,0	0,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	200,0	69,2	30,0	-

Bemærkningen til tabel 9 *Finansieringsoversigt* affattes i stedet således:

Bemærkning: I 2014 er 1,6 mio. kr., i 2015 1,8 mio. kr., i 2016 1,0 mio.kr og i 2017 0,4 mio.kr . af lånerammen udlånt fra 29.21.01. Energistyrelsen.

29.22. Forskning og udvikling

29.22.01. Tilskud til energiforskning *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	5,5	5,5	5,5	-
30. Fremme af nye energiteknologier				
Udgift	**5,5**	**5,5**	**5,5**	-
45. Tilskud til erhverv	5,5	5,5	5,5	-

30. Fremme af nye energiteknologier

Som en del af Aftale om finansloven for 2013 afsættes der på ændringsforslaget til finansloven for 2014 5,5 mio. kr. årligt i 2014-2016 til solceller.

29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser

29.24.18. Energieffektiviseringsindsats *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	5,0	5,0	5,0	5,0
10. Energieffektiviseringsindsats				
Udgift	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,0	5,0	5,0	5,0

10. Energieffektiviseringsindsats

Skatteministeriets skøn for energieffektiviseringsbidraget er på ændringsforslaget til finansloven for 2014 blevet opjusteret med 5,0 mio. kr.

29.24.20. Industriel kraftvarme *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	13,0	-	-	-
10. Industriel kraftvarme				
Udgift	**13,0**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	13,0	-	-	-

10. Industriel kraftvarme

Tilskuddene afventer Europa-Kommissionens godkendelse. Der budgetteres nu med, at godkendelserne modtages i 2014. For så vidt angår tilskuddet på 3 øre pr. kWh, er der søgt om, at ordningen skal få virkning med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2013. Skønnet er derfor på ændringsforslaget til finansloven for 2014 forhøjet med 13,0 mio. kr. i 2014, idet 2013-tilskuddet skal udbetales i 2014, såfremt tilskuddets virkning med tilbagevirkende kraft godkendes.

29.24.21. Biogas (til transport og proces) *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-7,5	-	-	-
10. Biogas (til transport og proces)				
Udgift	**-7,5**	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-7,5	-	-	-

10. Biogas (til transport og proces)

På ændringsforslaget til finansloven for 2014 er udgiftsskønnet reduceret med 7,5 mio. kr. i 2014, idet der budgetteres med, at Europa-Kommissionens godkendelse af tilskudsordningen først modtages, så der kan gives tilskud fra og med april 2014.

29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)

29.25.02. Tilskud til dækning af kuldioxidafgift i visse virksomheder *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-1,0	-1,0
20. Tilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgifter i visse virksomheder (aftaler om energieffektivisering)				
Udgift	**-**	**-**	**-1,0**	**-1,0**
45. Tilskud til erhverv	-	-	-1,0	-1,0

I forbindelse med ændringsforslaget for finanslov for 2014 er centrale aktivitetsoplysninger blevet tilpasset, idet der budgetteres med, at tilskuddet til rumvarmeudgifter udfases.

Centrale aktivitetsoplysninger

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. Aktive tilsagn	251	253	133	101	113	101	5	0	0	0
2. Gns. tilskud pr. modtager (1000 kr. 2014-pl)	474	425	411	375	447	406	200	0	0	0
3. Tilskud i alt (mio. kr. 2014-pl)	118,9	107,5	54,6	37,9	50,5	41,0	13,0	1,0	0,0	0,0

20. Tilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgifter i visse virksomheder (aftaler om energieffektivisering)

Der forventes ikke længere aktive tilsagn efter 2014. Usikkerheden i skønnene skyldes uvished om tidspunktet for virksomheders anmodninger om at få udbetalt deres tilskud. Der budgetteres derfor med efterbetaling af tidligere års tilskud i 2014 og 2015.

29.25.07. Statstilskud til el-intensive virksomheder *(Lovbunden)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-72,7	12,2	12,2	12,2
10. Tilskud til delvis dækning af PSO-tarif i el-intensive virksomheder.				
Udgift	**-72,7**	**12,2**	**12,2**	**12,2**
45. Tilskud til erhverv	-72,7	12,2	12,2	12,2

Anmærkningsteksten affattes i stedet således:

10. Tilskud til delvis dækning af PSO-tarif i el-intensive virksomheder.

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan i perioden 2014-2020 er det aftalt at oprette en tilskudspulje på 75,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2020 til gartnerier og andre el-intensive virksomheder. Tilskudspuljen har to formål. Dels er ordningen et virkemiddel til at fremme energieffektivisering i de el-intensive virksomheder, dels skal den sikre, at el-intensive og konkurrenceudsatte virksomheder ikke belastes af PSO-tariffen i et sådant omfang, at virksomhedernes konkurrenceevne svækkes.

Tilskudsordningen skal statsstøttegodkendes af Europa-Kommissionen, før den kan træde i kraft. EU's statsstøttegrundlag er under revision. På grund af en forsinkelse i dette arbejde er der ikke noget retsgrundlag, hvorpå ordningen kan statsstøttegodkendes. Ordningen forventes derfor at blive forsinket mindst et år.

I aftalen er der forudsat en omkostning på 75,0 mio. kr. årligt i 2014-2020. Da der ikke forventes at blive udbetalt tilskud i 2014, er tilskudsbeløbet i 2014 fordelt ligeligt over perioden 2015-2020. Der er fra og med 2015 overført 2,6 mio. kr. årligt til § 29.21.01. Energistyrelsen til administrationsomkostninger til bl.a. Energinet.dk. En præcis tildelingsmodel for tilskudspuljen vil blive fastlagt, når EU's reviderede statsstøtteregler foreligger.

29.28. Byggeri mv.

29.28.02. Statens Byggeforskningsinstitut *(Reservationsbev.)*

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	3,5	3,5	3,5	3,5
10. Statens Byggeforskningsinstitut				
Udgift	**3,5**	**3,5**	**3,5**	**3,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,5	3,5	3,5	3,5

10. Statens Byggeforskningsinstitut

Kontoen er på ændringsforslaget til finansloven for 2014 opjusteret med 3,5 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017. Bevillingen opjusteres med henblik på videreførelse af den rådgivende og vejledende indsats på tilgængelighedsområdet på Statens Byggeforskningsinstitut, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Meteorologi

29.31. Meteorologi

29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2, 102 og 114) *(Driftsbev.)*

10. Almindelig virksomhed

Danmark er i oktober 2014 vært for FN's Klimapanels (IPCC) møde i København, der vil udgøre afslutningen på arbejdet med IPCC's Femte Hovedrapport. DMI forestår den logistiske afvikling af mødet. Der kan på underkonto § 29.31.01.10. Almindelig virksomhed afholdes udgifter til forberedelse og afvikling af IPCC-mødet, herunder udgifter til konferencefaciliteter, repræsentation m.v.

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 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**3,5**	3,5	3,5	-
Udgift	**3,5**	3,5	3,5	-
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Driftsbudget				
Udgift	**3,5**	3,5	3,5	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.		R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
	Udgift i alt	328,2	353,5	292,3	**317,1**	320,6	316,4	310,4
0.	Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	81,2	83,4	76,2	**82,0**	81,0	80,0	80,0
1.	Databanker og formidling	41,7	39,6	38,3	**38,0**	40,4	36,5	37,6
2.	Vandressourcer	47,8	42,0	40,1	**40,2**	40,6	40,3	38,8
3.	Energiråstoffer	84,7	107,9	70,4	**85,7**	83,1	82,9	80,2
4.	Mineralske råstoffer	38,9	46,8	35,6	**41,0**	44,5	44,4	42,7
5.	Natur og Klima	33,9	33,8	31,7	**30,2**	30,9	32,3	31,1

8. Ændring af personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**5**	5	5	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**2,6**	2,6	2,6	-

10. Driftsbudget

Som en del af Aftale om finansloven for 2013 afsættes der på ændringsforslaget til finansloven for 2014 3,5 mio. kr. årligt i 2014-2016 til Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer.

Bygninger

29.51. Fællesudgifter

29.51.01. Bygningsstyrelsen *(Statsvirksomhed)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**5,3**	5,1	5,0	4,9
Udgift	**5,3**	5,1	5,0	4,9
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**5,3**	5,1	5,0	4,9

10. Almindelig virksomhed

Der er indbudgetteret et rammeløft på 5,3 mio. kr. i 2014, 5,1 mio. kr. i 2015, 5,0 mio. kr. i 2016 og 4,9 mio. kr. i 2017 som følge af, at § 07.17.01. Statens It er overgået til aktivitetsbaseret afregning.

29.53. Uddannelses- og forskningsbygninger

29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (tekstanm. 111) *(Statsvirksomhed)*

1. Ændring af budgetoversigt

Mio. kr.	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	**-**	-	-	-
Indtægt	**-118,0**	-117,9	-117,5	-117,5
Udgift	**-118,0**	-117,9	-117,5	-117,5
Årets resultat	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Udgift	**-118,0**	-117,9	-117,5	-117,5
Indtægt	**-118,0**	-117,9	-117,5	-117,5

10. Almindelig virksomhed

Som følge af en justeret huslejeordning på universitetsområdet afskaffes bidraget til den indvendige vedligeholdelse, der opkræves sammen med huslejen (indtægten), og det modsvarende tilskud til universiteterne (udgiften). Ejendomsvirksomhedens indtægt og udgift nedjusteres med 118,0 mio. kr. i 2014, 117,9 mio. kr. i 2015, 117,5 mio. kr. i 2016 og 117,5 mio. kr. 2017. Ændringerne har ingen nettoeffekt.

Som en konsekvens af forslaget ændres tabellen til følgende:

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.		R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt		1.616,5	1.692,8	1.640,9	**1.836,2**	1.664,2	1.729,3	1.672,3
1.	Drifts- og vedligeholdelsesudgifter	325,4	398,6	341,1	**339,7**	340,5	380,2	339,4
2.	Renter	892,0	891,6	989,6	**989,6**	994,0	1.023,0	1.030,6
3.	Administrationsbidrag	65,6	75,4	70,6	**69,0**	66,8	63,2	64,6
4.	Tilsagn til modernisering af laboratorielokaler	333,6	327,2	239,6	**437,9**	237,9	237,9	237,7
5.	Fremrykket vedligehold	-	-	-	-	25,0	25,0	-

§ 35. Generelle reserver

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	-3.222,0	-3.222,0	-
Udgifter uden for udgiftsloft	-179,3	-179,3	-
Heraf anlægsbudget	-250,0	-250,0	-
Indtægtsbudget	200,0	-	200,0
Reserver mv.		**-3.401,3**	**200,0**
35.11. Reserver mv.		-3.401,3	200,0
35.12. Momsrefusion		-	-

Artsoversigt:

Øvrige overførsler	-3.401,3	200,0
Aktivitet i alt	-3.401,3	200,0
Bevilling i alt	-3.401,3	200,0

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	
Reserver mv.		
35.11. Reserver mv.		
01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag F	1.000,0	-
Af finansministeren *ÆF*	**-100,0**	**-**
Nedskrivning af reserve vedr. merudgifter ved nye bevillingsforslag, jf. Aftale om finansloven for 2014		
02. Forskningsreserve F	859,0	-
Af finansministeren *ÆF*	**-859,0**	**-**
Udmøntning af forskningsreserve, jf. aftalerne mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2014		

04. Satsreguleringspulje	F	333,6	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-333,6**	**-**
Udmøntning af satspulje, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013			
08. Reserve til grøn omstilling mv.	F	-	-
Af finansministeren	**ÆF**	**134,0**	**-**
Der afsættes en reserve til grøn omstilling på 134,0 mio. kr. i 2014, 133,0 mio. kr. i 2015 samt 135,0 mio. kr. i 2016-2017, jf. Aftale om finansloven for 2014			
10. Fonden for Velfærdsteknologi	F	64,6	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-68,0**	**-**
Der udmøntes 33,2 mio. kr. til Strategi for digital velfærd. Desuden nedskrives reserven med 34,8 mio. kr. i 2014 sfa. overskydende midler på kontoen			
14. Reserve til finansloven for 2014	F	985,0	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-985,0**	**-**
Kontoen nedlægges, jf. Aftale om finansloven for 2014			
19. Reserve vedr. ny betalingsmodel for Statens It	F	16,1	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-16,1**	**-**
Kontoen nedlægges, da bevillingen er udmøntet på § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser			
21. Pulje til nye initiativer	F	15,9	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-15,9**	**-**
Udmøntning af pulje til stofindtagelsesrum på § 16. Sundhedsministeriet			
24. Ændret ledighed	F	-70,7	-
Af finansministeren	**ÆF**	**70,7**	**-**
Kontoen nedlægges og udmøntes på § 17. Beskæftigelsesministeriet			
28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.	F	40,6	-
Af finansministeren	**ÆF**	**-25,1**	**-**
Kontoen nedskrives, da der udmøntes midler til radiodækning i Københavns Metro			
Af finansministeren			
Ny konto			
29. Opsparede midler fra Arbejdsmarkedets Feriefonds formue	F	-	200,0
Indbudgettering af indtægt i 2014 fra Arbejdsmarkedets Feriefonds formue, jf. Aftale om finansloven for 2014			
30. Anlægsreserve	F	1.000,0	-

	Af finansministeren .....*ÆF*	**-1.000,0**	-
	Kontoen nedlægges, jf. Aftale om finansloven for 2014		
	Af finansministeren		
	Ny konto		
32.	Budgetregulering vedr. landdistriktsprogrammet .....F	-100,0	-
	Indbudgettering af negativ budgetregulering i 2014 og 2015 sfa. forventede lavere statslige nettoudgifter til det kommende landdistriktsprogram		
33.	Effektivisering af det statslige indkøb .....F	-35,0	-
	Af finansministeren .....*ÆF*	**-60,0**	-
	Ændret skøn sfa. delvist gennemført udbudsproces		
60.	Reserve vedr. gennemførelse af højrisiko it-projekter .....F	59,6	-
	Af finansministeren .....*ÆF*	**-43,3**	-
	Reserven vedr. øvrige it-projekter rebudgetteres frem til 2020. Der udmøntes 15,6 mio. kr. i 2014 til § 09.21.01. Skatte- og afgiftsforvaltning mv., mens 27,7 mio. kr. bortfalder		
35.12.	**Momsrefusion**		
01.	Ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift .....F	7.877,9	-
	Af finansministeren .....*ÆF*	**-750,0**	-
	Rebudgettering af reserven vedr. refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift som følge af ændret skøn		
02.	Ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg .....F	1.390,2	-
	Af finansministeren .....*ÆF*	**750,0**	-
	Rebudgettering af reserven vedr. refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg som følge af ændret skøn		

Anmærkninger til ændringsforslag.

Reserver mv.

35.11. Reserver mv.

35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 100,0 mio. kr. i 2014, jf. Aftale om finansloven for 2014.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-100,0	-	-	-
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag				
Udgift	**-100,0**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-100,0	-	-	-

35.11.02. Forskningsreserve

Den eksisterende anmærkningstekst slettes og erstattes med:

"Med henblik på at videreføre globaliseringsindsatsen inden for forskning og uddannelse mv. blev der på finansloven for 2013 afsat en forskningsreserve. Fra reserven udmøntes midler til prioriterede initiativer til forskning og innovation. På finansloven for 2014 er der udmøntet midler til en række forskningsinitiativer mv., jf. tabel 1.

Tabel 1. Forskningsreserve

Mio. kr. (2014-pl)	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Reserve til videreførelse af forskningsindsatsen	1.496	1.505	3.044	-
Strategisk forskning, udvikling og demonstration i energiteknologier	-485	-	-	-
Innovationsaktiviteter (herunder Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter, Innovationsmiljøer, Innovationscenter og Center for offentlig innovation)	-152	-177	-177	-
Nye forskningsbevillinger på ministerområderne i 2016	-	-	-1.065	-
Bidrag til taxameterløft på humaniora og samfundsvidenskab på universiteterne i 2016	-	-	-150	-
Fastholdelse af forskningsmålet på 1 pct. af BNP i 2017	-	-	-	2.440
Udmøntet i Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgående forskningsinitiativer	-678			
Udmøntet i Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2014 i henhold til Aftale om reform af førtidspension og fleksjob	-181			
I alt forskningsreserve	**0**	**1.328**	**1.652**	**2.440**

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-859,0	-	-	-
10. Tværgående forskningsinitiativer				
Udgift	**-678,1**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-678,1	-	-	-
20. Forskningsreserve i henhold til Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob				
Udgift	**-180,9**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-180,9	-	-	-

10. Tværgående forskningsinitiativer

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgående forskningsinitiativer udmøntes der på ændringsforslagene 678 mio. kr. i 2014, jf. tabel 1.

20. Forskningsreserve i henhold til Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Underkontotitlen ændres fra "Erhvervsrettet forskning og innovation" til "Forskningsreserve i henhold til aftale om en reform af førtidspension og fleksjob".

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 er det aftalt at anvende provenuet til medfinansiering af udgifter forbundet med regeringens uddannelses- og forskningsmålsætninger. Provenuet udgør 301,5 mio. kr. i 2014.

Det er lagt til grund, at 60 pct. af provenuet reserveres til realisering af forskningsmålsætningen. Der skal dermed udmøntes 181 mio. kr. i 2014.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2014 i henhold til Aftale om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 udmøntes der på ændringsforslagene 181 mio. kr. i 2014, jf. tabel 1."

35.11.04. Satsreguleringspulje

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-333,6	-333,5	-283,6	-280,5
10. Satsreguleringspulje				
Udgift	**-344,3**	**-344,2**	**-294,3**	**-291,2**
49. Reserver og budgetregulering	-344,3	-344,2	-294,3	-291,2
20. Forslag til udmøntning				
Udgift	**10,7**	**10,7**	**10,7**	**10,7**
49. Reserver og budgetregulering	10,7	10,7	10,7	10,7

10. Satsreguleringspulje

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 344,3 mio. kr. i 2014, 344,2 mio. kr. i 2015, 294,3 mio. kr. i 2016 og 291,2 mio. kr. i 2017 og som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014. På baggrund af aftalen iværksættes følgende initiativer, som indbudgetteres på de anførte konti:

	(Mio. kr., 2014-priser)	2014	2015	2016	2017
	Initiativer	**350,5**	**352,0**	**306,7**	**288,1**
	Omprioriteringer fremadrettede bevillinger	**-6,1**	**-7,7**	**-**	**-**
	Omprioriteringer af uforbrugte midler (nettotræk) 1)	**-0,6**	**-0,1**	**-12,4**	**3,1**
	Korrektion af uforbrugte midler 2)	**0,5**	**-**	**-**	**-**
	Samlet nettotræk	**344,3**	**344,2**	**294,3**	**291,2**
Nr.	**Initiativer**				
	Opfølgning på psykiatriudvalg				
1	En hurtig og sammenhængende indsats, herunder	30,0	46,0	46,0	41,0
1a	*Forsøg med ambulante akutteams i den regionale psykiatri jf. § 16.51.40.10.*	*8,0*	*8,0*	*8,0*	*8,0*
1b	*Forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelse, jf. § 16.51.40.15.*	*1,0*	*6,0*	*6,0*	*0,0*
1c	*Udbredelse af sociale akuttilbud jf. § 15.74.10.40.*	*10,0*	*20,0*	*20,0*	*21,0*
1d	*En koordineret indsats for dobbeltbelastede jf. § 16.51.40.20.*	*6,0*	*6,0*	*6,0*	*6,0*
1e	*Udbredelse af tværfaglige udgående teams i børne- og ungdomspsykiatrien jf. 16.51.40.25.*	*5,0*	*6,0*	*6,0*	*6,0*
2	Brugere og pårørende som en ressource i indsatsen, herunder	13,6	10,0	10,0	11,0
2a	*Forsøg med ansættelse af medarbejdere, brug af frivillige og brug af mentorer med brugerbaggrund i de regionale og kommunale indsatser jf. § 16.51.40.30.*	*10,0*	*8,0*	*8,0*	*9,0*
2b	*Koncept for systematisk inddragelse af pårørende jf. § 16.51.40.35.*	*3,6*	*2,0*	*2,0*	*2,0*
3.	Høj kvalitet forudsætter mere viden	11,0	10,0	10,0	11,0
3a	*Forskningsstrategi og pulje til konkrete forskningsprojekter, jf. § 16.51.40.40.*	*5,0*	*4,0*	*4,0*	*4,0*
3b	*Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen jf. § 15.74.10.50.*	*6,0*	*6,0*	*6,0*	*7,0*
4	Mindre tvang og magtanvendelse, herunder	22,6	18,0	18,0	19,0
4a	*Forsøg med bæltefri/tvangsfrie afdelinger , jf. § 16.51.40.45.*	*21,6*	*17,0*	*17,0*	*18,0*
4b	*Forebyggelse af magtanvendelse på botilbud jf. § 15.74.10.60.*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*
5	Sundhed og forebyggelse	32,8	16,0	16,0	18,0
5a	*Regionale tværfaglige teams vedr. medicinering jf. § 16.51.40.50.*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*
5b	*Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser jf. § 16.51.40.55.*	*11,0*	*5,0*	*5,0*	*7,0*
5c	*Partnerskaber om mental sundhed på arbejdspladser, jf. § 16.51.40.60*	*4,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*
5d	*Uddannelsestilbud vedr. spiseforstyrrelser til kommunale fagpersoner og praktiserende læger, jf. § 16.51.40.65.*	*5,8*	-	-	-
5e	*Psykiatritopmøde 2014 - 2015, jf. § 16.51.40.70.*	*2,0*	-	-	-
	I alt	**110,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Ungdomskriminalitet og udsatte børn og unge				

6	Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens, herunder	5,3	10,2	9,7	7,7
6a	*Netværkssamråd jf. § 15.11.79.20.*	*1,8*	*7,2*	*7,2*	*7,2*
6b	*Aftale om god opførsel jf. § 11.23.01 og jf. § 15.75.17.10.*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	-
6c	*Implementering af ny indsats mod asocial adfærd jf. § 11.11.01 og* jf. § 15.75.17.20	*2,5*	*2,0*	*1,5*	*0,5*
7	Forlængelse af kriminalpræventive indsatser hos Ankestyrelsen, VISO og kommunerne jf. § 15.11.21.10., § 15.11.30.12. og § 15.11.79.20.	5,0	5,0	2,5	-
8	Børneforløbsundersøgelse jf. § 15.13.01.40.	0,5	-	-	-
9	En skærpet indsats for bortførte børn jf. § 15.11.01.10.	3,1	2,9	2,9	2,9
10	PAS - adoptionsrådgivning jf. § 15.11.21.10.	6,0	6,0	6,0	6,0
	I alt	**19,9**	**24,1**	**21,1**	**16,6**
	Handicappede				
11	Helhed og sammenhæng på handicapområdet, herunder	14,8	23,5	25,9	26,8
11a	*Flyt holdninger og gør op med fordomme* jf. § 15.13.26.10.	*0,5*	*1,0*	-	-
11b	*Frivillig faglighed* jf. § 15.13.26.20.	*1,8*	*1,4*	*1,3*	*2,6*
11c	*Mestringskurser til mennesker med udviklingshæmning* jf. § 15.13.26.30.	*0,9*	*0,8*	-	-
11d	*Task Force på handicapområdet* jf. § 15.13.26.40.	*0,6*	*2,8*	*2,8*	*2,8*
11e	*Måling af inklusion* jf. § 15.13.26.50.	-	*0,8*	-	-
11f	*Mestringsstøtte til familier med handicappede børn* § 15.13.26.60.	*3,0*	*10,5*	*13,5*	*13,5*
11g	*Pilotprojekt om indsatser i botilbud for udviklingshæmmede* jf. § 15.13.26.70.	*2,8*	*2,7*	*4,5*	*4,4*
11h	*Analyse af voksen- og efteruddannelsesområdet jf. § 20.89.04.79.*	*0,6*	-	-	-
11i	*Nye støtteformer for uddannelsessøgende med psykiske vanskeligheder jf. § 20.89.04.39.*	*0,8*	-	-	-
11j	*Overvågning af udvikling i beskæftigelses- og uddannelsesniveauet jf. § 15.13.01.10.*	*0,3*	-	*0,3*	-
11k	*Øget fokus på bygningsreglementets tilgængelighedskrav (driftsbevilling til SBI) f. § 29.28.02.10 Statens Byggeforskningsinstitut.*	*3,5*	*3,5*	*3,5*	*3,5*
12	Overgangsstøtte til RoboBraille jf. § 15.64.50.25.	1,6	-	-	-
13	Inspirationsmateriale om træningstilbud til børn og unge med handicap jf. § 15.13.23.40.	1,0	0,5	-	-
	I alt	**17,4**	**24,0**	**25,9**	**26,8**
	Udsatte voksne				
14	En styrket indsats mod hjemløshed - en ny Hjemløsestrategi, herunder	18,6	19,7	19,7	14,5
14a	Forebyggende og tidlig indsats til unge jf. § 15.75.21.30.	*8,5*	*19,1*	*19,1*	*13,9*
14b	Styrket forankring og implementering af Hjemløsestrategien jf. § 15.75.21.40.	*5,5*	-	-	-
14c	Nødovernatningspulje jf. § 15.75.21.20.	*4,0*	-	-	-
14d	National medfinansiering af EU fond om hjælp til de socialt dårligst stillede, herunder hjemløse (2014-2020) jf. § 15.75.21.50.	*0,6*	*0,6*	*0,6*	*0,6*

15	Anonym stofmisbrugsbehandling, jf. § 15.75.26.44. og § 15.11.79.20.	5,0	9,2	9,2	9,2
16	Aktivitetsbevilling Rådet for Socialt Udsatte jf. § 15.11.20.10.	2,0			
17	Styrket koordinering i udsatte almene boligområder jf.§ 14.51.56.10.	8,0	10,0	10,0	10,0
18	Det Kriminalpræventive Kort jf. , § 11.23.13.10.	1,0	3,0	2,7	0,6
19	Overgangsbevilling til indsatsen til bekæmpelse af menneskehandel, jf. § 22.11.21.20.	-	10,9	-	-
20	Ret til lægesamtale, behandlingsplan og frit valg til stofmisbrugsbehandling, jf. § 16.21.66.50.	-	6,0	6,0	6,0
21	Antidoping kommune i Danmark, jf. § 21.61.10.40.	0,4	2,0	2,5	2,5
	I alt	**35,0**	**60,8**	**50,1**	**42,8**
	Udsatte grupper på arbejdsmarkedet				
22	CABI jf. § 17.51.11.10.	1,4	-	-	-
23	High:Five jf. § 17.59.21.25.	10,0	13,0	13,0	13,0
24	Huset Venture Service jf. § 17.59.11.70.	0,9	1,0	-	-
25	Jobbanken jf. § 17.59.11.35.	4,5	6,0	-	-
26	KLAP III jf. § 17.51.13.10.	10,0	10,0	10,0	10,0
27	Selvaktiveringsgrupper for seniorer § 17.59.31.15.	3,2	5,2	3,3	6,3
28	Vold som udtryksform § 17.21.05.60	3,0	3,0	3,0	3,0
29	Pulje til initiativer for personer med handicap jf. § 17.59.21.20.	7,0	7,0	7,0	-
	I alt	**40,0**	**45,2**	**36,3**	**32,3**
	Erhvervsrettede undervisningstilbud for udsatte grupper				
31	Netværkslokomotivet, jf. § 20.89.04.79.	4,6	6,0	6,0	6,0
32	Taleinstituttet, jf. § 20.89.04.59.	-	1,5	-	-
	I alt	**4,6**	**7,5**	**6,0**	**6,0**
	Øvrige				
32	Reserve til sygedagpengereform jf. § 17.19.79.60.	18,0	-	-	-
33	National koordinationsstruktur jf. § 15.11.30.10.	10,0	10,0	10,0	10,0
34	Efterregulering, herunder	10,7	10,7	10,7	10,8
34a	Efterregulering vedr. integration jf. § 15.11.79.20.	-	-	-	*0,1*
34b	Efterregulering vedr. børnehuse jf. Akt 125 af 14. juni 2013.	*10,7*	*10,7*	*10,7*	*10,7*
35	Støtte til frivillige organisationer mv. , herunder	28,8	43,3	26,2	22,4
35a	Overgangsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber med udgangen af 2013 jf. § 15.75.74.74.	*19,9*	*4,1*	-	-
35b	Driftsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber i 2013 jf. § 15.75.73.54.	*0,2*	*0,2*	*0,2*	*0,2*
35c	Overgangsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber i 2014 jf. § 15.75.74.75.	-	*2,1*	*1,6*	-
35d	Udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, særligt socialt udsatte samt integrationsprojekter jf. § 15.75.75.90.	*3,5*	*28,6*	*20,3*	*22,2*
35e	Udviklingspulje til styrket livskvalitet for mennesker med demens og deres pårørende jf. § 15.75.75.91.	*3,1*	*5,2*	*4,1*	-

35f	Udviklingspulje til fremme af mentorer til unge, som er på vej ud i kriminalitet jf. § 15.75.75.92.	*2,1*	*3,1*	-	-
36	Uddannelsespulje for frivillige inden for det sociale og sundhedsmæssige område jf. § 15.13.28.30.	8,0	8,0	8,0	8,0
37	Pulje til uddeling af julehjælp jf. § 15.75.78.10.	4,0	-	-	-
38	Sommerferiepulje jf. § 15.75.10.72.	5,0	-	-	-
39	Bisidderordning jf. § 15.25.09.16.	4,5	4,5	5,5	5,5
40	Sommercamp på højskole for unge med behov for et uddannelsesforberedende forløb, § 21.54.31.45.	0,8	0,8	0,8	0,8
41	Hanne Mariehjemmet jf. § 15.75.26.76.	6,5	6,5	-	-
42	Permanentgørelse af den udvidede åbningstid på Døgnværestedet for udsatte grønlændere og De Grønlandske Huses sociale indsats overfor udsatte grønlændere, herunder	4,4	4,4	4,4	4,4
42a	Det Grønlandske Hus i Aalborg jf. § 15.75.73.46.	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*
42b	Det Grønlandske Hus i Aarhus § 15.75.73.47.	*1,2*	*1,2*	*1,2*	*1,2*
42c	Det Grønlandske Hus i Odense § 15.75.73.48.	*0,4*	*0,4*	*0,4*	*0,4*
42d	Det Grønlandske Hus i København jf. § 15.75.73.49.	*1,1*	*1,1*	*1,1*	*1,1*
42e	Døgnværested for udsatte grønlændere § 15.75.73.45.	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*
43	Videreførsel af Videnscenter for Rusmiddelskader, jf. § 16.21.57.30.	2,3	-	-	-
44	Indsats over for personer berørt af hepatitis jf. § 16.21.31.20.	3,5	0,5	-	-
45	En styrket indsats for mænds sundhed jf. § 16.21.16.10.	0,9	1,7	1,7	1,7
46	Reproduktiv sundhed jf. § 16.21.31.30.	0,5	-	-	-
47	Børn, Unge og Sorg - webuniverser til sundhedspersonale og forældre, jf. § 16.51.32.10.	0,5	-	-	-
48	Opsamling og formidling af viden vedr. HPV, jf. § 16.51.47.10.	0,2	-	-	-
49	Styrket indsats for mennesker med sklerose, jf. § 16.11.79.40.	15,0	-	-	-
	I alt	**123,6**	**90,4**	**67,3**	**63,6**
	Omprioriteringer af fremadrettede bevillinger (mio. kr., 2014-priser)	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
50	Omprioritering fra rummelighedspuljen	-6,1	-7,7	-	-
	I alt	**-6,1**	**-7,7**	**-**	**-**
	Omprioriteringer af uforbrugte midler [1] (mio. kr., 2014 priser)	**Beløb**			
51	14.51.11.10. Støtte til fremme af udviklingen af almene boliger	-30,5			
52	14.51.51.30. Tilskud til forebyggelse af hjemløshed og udsættelser	-1,2			
53	14.61.01.10. Forebyggelse af kriminalitet mv. i socialt udsatte boligområder	-1,8			
54	14.61.05.10. Etablering af lokale integrationspartnerskaber	-4,2			
55	15.75.21 Hjemløsestrategi	-75,6			
56	15.13.22.30. Ny forskning om ADHD	-0,7			

57	15.13.23.10. Rammebeløb til handicappede mv.	-16,6			
58	15.13.23.11. Anbragte børn med funktionsnedsættelse	-0,1			
59	15.13.23.21. Formidling og evaluering vedr. Ledsagelse til 12-15-årige med nedsat funktionsevne	-0,6			
60	15.13.23.22. Lovforslag om kriminalpræventive sociale indsatser	-0,2			
61	15.13.23.40. Kvalificering af indsatsten for familier med handicappede børn	-8,0			
62	15.13.23.50. Kvalitets- og vidensudvikling på handicap-området	-4,9			
63	15.13.23.60. Styrket indsats for børn, unge og voksne med ADHD mv.	-0,1			
64	15.13.24.10. Nye og nemmere veje	0,0			
65	15.13.25.10. Udgifter til afholdelse af tolkning	-12,1			
66	15.13.25.20. Tilskud til driften af Den Nationale Tolke-myndighed	-3,3			
67	15.13.28.30. Uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for det sociale felt	-0,5			
68	15.13.28.90. Pulje til etablering og grundfinansiering af frivilligcentre	-0,8			
69	15.16.01.20. Efteruddannelse	-31,9			
70	15.23.07.10. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande	-1,4			
71	15.25.09.11. Styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSP-puljen)	-0,3			
72	15.25.09.12. Målrettet indsats overfor sårbare, unge mødre	-3,8			
73	15.25.09.14. Implementering og undersøgelser	-0,9			
74	15.64.08.10. Styrket indsats på botilbud mv.	-0,1			
75	15.64.12.10. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser	-0,1			
76	15.64.13.20. Bevidstgørende kampagner om rettigheder for personer med handicap og styrkelse af handicaporganisationernes arbejde med handicapkonventionen	-0,1			
77	15.74.10.20. Fremrykningspuljen	-21,9			
78	15.74.11.10. Akutte tilbud til sindslidende	-6,4			
79	15.74.12.20. Isolerede sindslidende i egen bolig	-1,0			
80	15.74.13.10. Sundhed til socialt udsatte	-0,9			
81	15.74.14.20. Integrerede forløb	-2,0			
82	15.74.14.40. Medicinpædagogik og psykoedukation	-3,3			
83	15.74.14.50. Uddannelse og job	-6,9			
84	15.74.14.60. Fremskudt sagsbehandling	-3,6			
85	15.74.15.20. Særforanstaltninger	-1,5			
86	15.74.15.30. Udvikling af bostøtte	-18,8			
87	15.75.02.10. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd	-2,7			
88	15.75.10.70. Forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge	-0,5			
89	15.75.10.72. Pulje til sommerferiehjælp	-2,5			
90	15.75.11.20. Etablering af kollegier for unge, enlige og sårbare mødre og pulje til ambulante tilbud	-4,4			
91	15.75.11.50. Misbrugsbehandling for udsatte unge	0,0			
92	15.75.12.10. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution	-0,1			

93	15.75.20.70. Efteruddannelse på og evaluering af ny institutionstype	-1,0			
94	15.75.22.10. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder	-1,2			
95	15.75.23.10. Aktivitetstilbud på væresteder mv.	-0,1			
96	15.75.26.32. Forstærket indsats for voldsramte kvinder og børn på kvindekrisecentre	-1,0			
97	15.75.26.44. Anonym ambulant behandling af stofmisbrugere over 18 år	-0,3			
98	15.75.26.50. Social indsats over for alkoholmisbrugere	-2,4			
99	15.75.26.71. Forsøg med interventionscenter for voldsramte	-0,2			
100	15.75.26.75. Undersøgelse af indsats på mandekrisecentre	0,0			
101	15.75.30.15. Lokal integration af førtidspensionister	-0,4			
102	15.75.30.20. Rammebeløb til udviklingsinitiativer på pensionsområdet	-4,8			
103	15.75.30.62. Visitering af tidligere frihedskæmpere direkte fra udlandet til et dansk plejehjem	-4,3			
104	15.75.30.90. Hverdagsrehabilitering på ældreområdet	-0,3			
105	15.75.34.20. Forberedende forældrekurser	0,0			
106	15.75.44.10. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen	0,0			
107	15.75.73.20. Reserve til driftsstøtte for bevillinger, der udløber i 2010	-0,2			
108	15.75.73.50. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011	-0,3			
109	15.75.73.51. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012	-0,3			
110	15.75.74.60. Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2011	-0,4			
111	15.75.74.70. Satspuljeaftalen for 2012, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2011	-0,3			
112	15.75.75.10. Afhjælpe sociale vanskeligheder	-3,4			
113	15.75.75.30. Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for udsatte grupper	-6,6			
114	15.75.75.80. Udviklingsstøtte til projekter, som forebygger eller reducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret integration	-0,1			
115	15.76.26.10. Særlig indsats for børn og unge	-5,2			
116	15.76.26.50. Lokale partnerskaber	-2,9			
117	15.77.01.31. Dialog, medborgerskab og etnisk ligestilling	-5,0			
118	15.77.01.35. Demokratisk medborgerskab og ligebehandling	-4,6			
119	16.21.03 Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper	-1,7			
120	16.21.05.10 Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet	-1,7			
121	16.21.05.20 Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller andre sundhedsrisici	-0,8			
122	16.21.10 Pulje til bekæmpelse af rygning blandt unge	-0,1			
123	16.21.13.10 Pulje til forebyggende indsats over for overvægtige børn og unge	-0,1			

124	16.21.31 Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge	-1,0			
125	16.21.32.10 Tilskud til TUBA (Blå Kors Danmark)	-0,2			
126	16.21.30.20 Tilskud til Sund By Netværket	-0,3			
127	16.21.38 Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling	-0,6			
128	16.21.47 Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats	-0,6			
129	16.21.48 Narkoen ud af byen	0,0			
130	16.21.49 Kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier	-2,7			
131	16.21.51 Pulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere	-1,9			
132	16.21.52 Pulje til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imødegåelse af narkotikaproblemerne på Vesterbro i Kbh.	-0,4			
133	16.21.56 Tilskud til sundhedsfremmende initiativer for unge uden for uddannelsessystemet	-1,9			
134	16.21.57.10 Pulje til kommunale forsøgsprojekter	-0,9			
135	16.21.57.20 Pulje til etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner	-36,6			
136	16.21.58 Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne	-1,6			
137	16.21.59 Tilskud til sundhedsfremme og forebyggende modelprojekter for gruppen af socialt udsatte stof- og alkoholmisbrugere	-1,3			
138	16.21.63.10 Tilskud til behandling med lægeordineret heroin	-52,1			
139	16.21.65 Forsøg med sundhedsrum	-0,1			
140	16.51.10.10 Let tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud	-1,6			
141	16.51.30.70 Pulje til børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere	-0,4			
142	16.51.54.30 Pulje til behandling af traumatiserede flygtninge	-1,4			
143	16.51.57.20 Tilskud til KOK-uddannelse, spiseforstyrrelser	-0,3			
144	16.51.75 Udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien	-0,1			
145	16.51.77 Pulje til styrkelse af behandlingsindsatsen overfor personer, der har forsøgt selvmord	-0,6			
146	17.59.21.15. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet	-29,1			
147	17.59.21.10. Udviklingen af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked	-20,4			
148	22.11.21.10 Indsats mod vold mod kvinder	-5,0			
	I alt	**-487,5**[3]			

Anm.: Initiativ nr. 1d, 6a, 9, 10, 15, 20, 33, 34a, 34b, 35b, 39, 42a, 42b, 42c og 42e medfører et helt eller delvist permanent træk på satspuljen.

1) I forhold til finanslovsforslaget for 2014 omprioriteres uforbrugte midler for yderligere 10,0 mio. kr. i 2014-2017 fordelt med hhv. 0,6 mio. kr. i 2014, 0,1 mio. kr. i 2015, 12,4 mio. kr. i 2016 og -3,1 mio. kr. i 2017. Det er på finanslovsforslaget for 2014 skønnet, at der i satspuljeforhandlingerne for 2014 kan omprior i teres uforbrugte midler på 477,5 mio. kr., som er indbudgetteret fordelt med 74,0 mio. kr. i 2015, 21,1 mio. kr. i 2016 og 382,3 mio. kr. i 2017. De samlede

omprioriteringer af uforbrugte midler på finansloven for 2014 udgør herefter 487,5 mio. kr., som indbudgetteres fordelt med 0,6 mio. kr. i 2014, 74,1 mio. kr. i 2015, 33,6 mio. kr. i 2016 og 379,2 mio. kr. i 2017.

2) Statens Administrations endelige opgørelse af uforbrugte midler, som skal tilbageføres til satspuljen i 2014, indebærer en mindre korrektion ift. det budgetterede på forslaget for finansloven for 2014.

3) Som følge af omprioriteringer af uforbrugte midler reduceres videreførselsbeholdningerne på de pågældende konti i bevillingsafregningen for 2013 med følgende beløb (opgjort ekskl. PL-opregning).

Nr. 51.	30.000.000 kr.
Nr. 52.	1.212.746 kr.
Nr. 53.	1.736.265 kr.
Nr. 54.	4.117.491 kr.
Nr. 55.	73.117.937 kr.
Nr. 56.	732.440 kr.
Nr. 57.	15.400.000 kr.
Nr. 58.	107.622 kr.
Nr. 59.	540.836 kr.
Nr. 60.	196.402 kr.
Nr. 61.	7.461.305 kr.
Nr. 62.	4.473.638 kr.
Nr. 63.	59.895 kr.
Nr. 64.	30.000 kr.
Nr. 65.	11.920.000 kr.
Nr. 66.	3.200.084 kr.
Nr. 67.	499.882 kr.
Nr. 68.	815.025 kr.
Nr. 69.	31.368.724 kr.
Nr. 70.	1.405.179 kr.
Nr. 71.	307.950 kr.
Nr. 72.	3.604.739 kr.
Nr. 73.	915.096 kr.
Nr. 74.	110.267 kr.
Nr. 75.	114.025 kr.
Nr. 76.	94.831 kr.
Nr. 77.	21.553.753 kr.
Nr. 78.	5.917.193 kr.
Nr. 79.	980.000 kr.
Nr. 80.	860.571 kr.
Nr. 81.	1.980.579 kr.
Nr. 82.	3.278.883 kr.
Nr. 83.	6.770.078 kr.
Nr. 84.	3.567.496 kr.
Nr. 85.	1.502.707 kr.
Nr. 86.	18.424.000 kr.
Nr. 87.	2.568.704 kr.
Nr. 88.	496.675 kr.
Nr. 89.	2.463.837 kr.
Nr. 90.	4.159.617 kr.
Nr. 91.	38.000 kr.
Nr. 92.	57.125 kr.
Nr. 93.	941.148 kr.
Nr. 94.	1.128.533 kr.
Nr. 95.	124.863 kr.

Nr. 96.	892.466 kr.
Nr. 97.	267.637 kr.
Nr. 98.	2.057.582 kr.
Nr. 99.	242.957 kr.
Nr. 100.	39.000 kr.
Nr. 101.	413.605 kr.
Nr. 102.	4.526.394 kr.
Nr. 103.	3.800.000 kr.
Nr. 104.	303.828 kr.
Nr. 105.	30.303 kr.
Nr. 106.	39.204 kr.
Nr. 107.	200.000 kr.
Nr. 108.	300.000 kr.
Nr. 109.	307.000 kr.
Nr. 110.	369.000 kr.
Nr. 111.	300.000 kr.
Nr. 112.	3.299.152 kr.
Nr. 113.	6.441.209 kr.
Nr. 114.	59.997 kr.
Nr. 115.	5.126.859 kr.
Nr. 116.	2.833.951 kr.
Nr. 117.	4.947.000 kr.
Nr. 118.	4.536.153 kr.
Nr. 119.	1.600.000 kr.
Nr. 120.	1.700.000 kr.
Nr. 121.	800.000 kr.
Nr. 122.	100.000 kr.
Nr. 123.	100.000 kr.
Nr. 124.	1.000.000 kr.
Nr. 125.	200.000 kr.
Nr. 126.	300.000 kr.
Nr. 127.	600.000 kr.
Nr. 128.	490.044 kr.
Nr. 129.	1.072 kr.
Nr. 130.	2.291.129 kr.
Nr. 131.	1.669.567 kr.
Nr. 132.	362.781 kr.
Nr. 133.	1.878.585 kr.
Nr. 134.	800.000 kr.
Nr. 135.	35.959.995 kr.
Nr. 136.	1.500.000 kr.
Nr. 137.	1.149.035 kr.
Nr. 138.	51.145.133 kr.
Nr. 139.	100.000 kr.
Nr. 140.	1.600.000 kr.
Nr. 141.	400.000 kr.
Nr. 142.	1.370.079 kr.
Nr. 143.	300.000 kr.
Nr. 144.	59.295 kr.
Nr. 145.	614.762 kr.
Nr. 146.	28.100.000 kr.
Nr. 147.	19.700.000 kr.
Nr. 148.	4.800.000 kr.

3) Beløbet er indbudgetteret fordelt med 0,6 mio. kr. i 2014, 74,1 mio. kr. i 2015, 33,6 mio. kr. i 2016 og 379,2 mio. kr. i 2017.

20. Forslag til udmøntning

Kontoen nedlægges i forbindelse med ændringsforslagene.

35.11.08. Reserve til grøn omstilling mv.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	134,0	133,0	135,0	135,0
20. Reserve til grøn omstilling mv.				
Udgift	**134,0**	**133,0**	**135,0**	**135,0**
49. Reserver og budgetregulering	134,0	133,0	135,0	135,0

20. Reserve til grøn omstilling mv.

Som led i Aftale om finansloven for 2014 afsættes 200,0 mio. kr. årligt i 2014-17 til grøn omstilling mv. Heraf er afsat 50,0 mio. kr. årligt i 2014-2017 til ressourcestrategi for affaldshåndtering, 7,0 mio. kr. i 2014 og 2015 til styrket rådgivningsindsats for PCB i bygninger samt 9,0 mio. kr. i 2014, 10,0 mio. kr. i 2015 og 15,0 mio. kr. årligt i 2016-2017 til sekretariatet for Den Danske Naturfond.

Den resterende pulje på 134,0 mio. kr. i 2014, 133,0 mio. kr. i 2015 og 135,0 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 udmøntes efter drøftelse med parterne bag Aftale om finansloven for 2014 og med udgangspunkt i regeringens oplæg.

35.11.10. Fonden for Velfærdsteknologi

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-68,0	-2,0	-0,7	-
10. Investeringer i ny teknologi samt nye arbejds- og organisationsformer				
Udgift	**-55,1**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-55,1	-	-	-
20. Kommunal og regional medfinansiering				
Udgift	**-12,9**	**-2,0**	**-0,7**	-
49. Reserver og budgetregulering	-12,9	-2,0	-0,7	-

10. Investeringer i ny teknologi samt nye arbejds- og organisationsformer

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 20,3 mio. kr. i 2014, som udmøntes på § 07.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi til initiativer i Strategi for digital velfærd. Nedskrivningen svarer til det statslige finansieringsbidrag.

Der er derudover adgang til at udmønte 9,5 mio. kr. i 2014 til de relevante ministerområder direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2014 til initiativer vedrørende hhv. en fælles brugerportal for folkeskolen og en digital uddannelsesmappe til borgernes eksamensbeviser.

Kontoen er endvidere nedskrevet med 34,8 mio. kr. i 2014, da denne del af reserven ikke forudsættes udmøntet til Strategi for digital velfærd.

20. Kommunal og regional medfinansiering

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Den kommunale og regionale medfinansiering af initiativer i Strategi for digital velfærd er indbudgetteret som en negativ budgetregulering i 2014-2016. Overførslen af kommunal og regional medfinansiering af strategien i 2014-2016 sker som en korrektion i bloktilskuddet for 2014 på bloktilskudsaktstykket for 2015 og forslag til lov om tillægsbevilling for 2014.

35.11.14. Reserve til finansloven for 2014

Kontoen nedlægges, da reserven udmøntes, jf. Aftale om finansloven for 2014.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-985,0	-985,0	-985,0	-985,0
10. Reserve til indsats mod social dumping				
Udgift	**-75,0**	**-75,0**	**-75,0**	**-75,0**
49. Reserver og budgetregulering	-75,0	-75,0	-75,0	-75,0
20. Reserve til bekæmpelse og forebyggelse af bandekriminalitet				
Udgift	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
49. Reserver og budgetregulering	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
30. Reserve til grøn omstilling mv.				
Udgift	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**
49. Reserver og budgetregulering	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
40. Reserve til socialt udsatte børn og unge				
Udgift	**-70,0**	**-70,0**	**-70,0**	**-70,0**
49. Reserver og budgetregulering	-70,0	-70,0	-70,0	-70,0
50. Reserve til bekæmpelse af vold i familien og i nære relationer				
Udgift	**-5,0**	**-12,0**	**-10,0**	**-9,0**
49. Reserver og budgetregulering	-5,0	-12,0	-10,0	-9,0
60. Reserve til finansloven for 2014				
Udgift	**-585,0**	**-578,0**	**-580,0**	**-581,0**
49. Reserver og budgetregulering	-585,0	-578,0	-580,0	-581,0

35.11.19. Reserve vedr. ny betalingsmodel for Statens It

Kontoen nedlægges, da reserven udmøntes på § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-16,1	-15,5	-15,2	-14,9
10. Reserve vedr. ny betalingsmodel for Statens It				
Udgift	**-16,1**	**-15,5**	**-15,2**	**-14,9**
49. Reserver og budgetregulering	-16,1	-15,5	-15,2	-14,9

35.11.21. Pulje til nye initiativer

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-15,9	-20,1	-	-
10. Pulje til nye initiativer				
Udgift	**-15,9**	**-20,1**	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-15,9	-20,1	-	-

10. Pulje til nye initiativer

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 15,9 mio. kr. i 2014 og 20,1 mio. kr. i 2015 til udmøntning af midler vedrørende stofindtagelsesrum på § 16. Sundhedsministeriet.

35.11.24. Ændret ledighed

Kontoen nedlægges, da reserven udmøntes på § 17. Beskæftigelsesministeriet.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	70,7	77,3	88,9	100,1
10. Reserve som følge af ændret ledighedsskøn				
Udgift	**70,7**	**77,3**	**88,9**	**100,1**
49. Reserver og budgetregulering	70,7	77,3	88,9	100,1

35.11.28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-25,1	-	-	-
10. Reserve til radiokommunikationssystem				
Udgift	**-25,1**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-25,1	-	-	-

10. Reserve til radiokommunikationssystem

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 25,1 mio. kr. i 2014 i forbindelse med delvis udmøntning på § 11. Justitsministeriet.

35.11.29. Opsparede midler fra Arbejdsmarkedets Feriefonds formue

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	200,0	-	-	-
10. Opsparede midler fra Arbejdsmarkedets Feriefonds formue				
Indtægt	**200,0**	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*200,0*	-	-	-

10. Opsparede midler fra Arbejdsmarkedets Feriefonds formue

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der indbudgetteres en indtægt på 200,0 mio. kr. i 2014 fra opsparede midler i Arbejdsmarkedets Feriefond, hvis formue reduceres tilsvarende, jf. Aftale om finansloven for 2014.

35.11.30. Anlægsreserve

Kontoen nedlægges, jf. Aftale om finansloven for 2014.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-1.000,0	-	-	-
10. Anlægsreserve				
Udgift	**-1.000,0**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-1.000,0	-	-	-

35.11.32. Budgetregulering vedr. landdistriktsprogrammet

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-100,0	-100,0	-	-
10. Budgetregulering vedr. landdistriktsprogrammet				
Udgift	**-100,0**	**-100,0**	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-100,0	-100,0	-	-

10. Budgetregulering vedr. landdistriktsprogrammet

Der er indbudgetteret en negativ budgetregulering på 100,0 mio. kr. i 2014 og 2015 vedr. landdistriktsprogrammet, jf. Aftale om finansloven for 2014.

Landdistriktsprogrammets ordninger er teknisk videreført på finansloven for 2014 fra 2014 og frem. Der skal fastlægges et nyt landdistriktsprogram for perioden 2014-2020. Budgetreguleringen afspejler, at der forventes lavere statslige nettoudgifter til det kommende program.

Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2014, når rammer og indhold for det nye landdistriktsprogram er besluttet. Udmøntningen af budgetreguleringen sker på tilskudsordninger under landdistriktsprogrammet under § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, § 23. Miljøministeriet og § 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

35.11.33. Effektivisering af det statslige indkøb

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-60,0	-71,0	-82,0	-82,0
20. Effektivisering af det statslige indkøb - ottende fase				
Udgift	**-60,0**	**-71,0**	**-82,0**	**-82,0**
49. Reserver og budgetregulering	-60,0	-71,0	-82,0	-82,0

20. Effektivisering af det statslige indkøb - ottende fase

Den negative budgetregulering på kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene opskrevet med 60,0 mio. kr. i 2014, 71,0 mio. kr. i 2015 samt 82,0 mio. kr. i 2016-2017 som følge af et ændret skøn for de forventede indkøbseffektiviseringer i statslige og selvejende institutioner i forbindelse med ottende fase af Statens Indkøbsprogram. I ottende fase gennemføres genudbud indenfor indkøbskategorierne telefoni og mobilt bredbånd, hjemmearbejdspladser, konferencefaciliteter, printere, multifunktionsmaskiner, AV-udstyr, rejsebureauydelser og IT-sikkerhedsprogrammel samt på vegne af de statslige institutioner et miniudbud af standardsoftware. Fordelingen af effektiviseringerne på de enkelte ministerområder i 2014 vil blive udmeldt ved et cirkulære og udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling for 2014.

35.11.60. Reserve vedr. gennemførelse af højrisiko it-projekter

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-43,3	-	-	-
20. Øvrige it-projekter				
Udgift	**-43,3**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-43,3	-	-	-

20. Øvrige it-projekter

Reserven er rebudgetteret i forbindelse med ændringsforslagene, således at der udmøntes 15,6 mio. kr. i 2014, 6,5 mio. kr. i 2015, 4,9 mio. kr. i 2016 og 3,7 mio. kr. i 2017 på § 9. Skatteministeriet. De resterende midler på kontoen i 2014 bortfalder.

35.12. Momsrefusion

35.12.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-750,0	-750,0	-750,0	-750,0
10. Refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift				
Udgift	**-750,0**	**-750,0**	**-750,0**	**-750,0**
49. Reserver og budgetregulering	-750,0	-750,0	-750,0	-750,0

10. Refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 750,0 mio. kr. som følge af ændrede skøn over forbruget på de to købsmomsreserver (§§ 35.12.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift og 35.12.02. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg).

35.12.02. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	750,0	750,0	750,0	750,0
10. Refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg				
Udgift	**750,0**	**750,0**	**750,0**	**750,0**
49. Reserver og budgetregulering	750,0	750,0	750,0	750,0

10. Refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene opskrevet med 750,0 mio. kr. som følge af ændrede skøn over forbruget på de to købsmomsreserver (§§ 35.12.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift og 35.12.02. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg).

§ 38. Skatter og afgifter

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Indtægtsbudget	-7.685,0	-	-7.685,0
Skatter på indkomst og formue		**-**	**-765,0**
38.11. Personskatter		-	-715,0
38.16. Tinglysningsafgift m.v.		-	-50,0
Told- og forbrugsafgifter		**-**	**-6.920,0**
38.21. Merværdiafgift		-	-6.500,0
38.22. Energiafgifter m.v.		-	-80,0
38.24. Miljøafgifter		-	-340,0

Artsoversigt:

Øvrige overførsler		-	-7.685,0
Aktivitet i alt		-	-7.685,0
Bevilling i alt		-	-7.685,0

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		——— Mio. kr. ———	
	Skatter på indkomst og formue		
38.11.	**Personskatter**		
	01. Personskatter (tekstanm. 100) .....F	-	267.271,6
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-715,0**
	Ændret skøn som følge af Aftale om finansloven for 2014		
38.16.	**Tinglysningsafgift m.v.**		
	01. Tinglysningsafgift m.v. .....F	-	5.100,0
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-50,0**
	Ændret skøn som følge af Aftale om finansloven for 2014		
	Told- og forbrugsafgifter		
38.21.	**Merværdiafgift**		
	01. Merværdiafgift .....F	-	180.700,0
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-6.500,0**
	Ændret skøn som følge af Aftale om finansloven for 2014		
38.22.	**Energiafgifter m.v.**		
	01. Afgifter på el, gas og kul .....F	-	20.020,0
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-70,0**
	Ændret skøn som følge af Aftale om finansloven for 2014		
	03. Afgifter på olieprodukter .....F	-	9.400,0
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-10,0**
	Ændret skøn som følge af Aftale om finansloven for 2014		
38.24.	**Miljøafgifter**		
	01. Miljøafgifter .....F	-	9.218,0
	Af finansministeren .....ÆF	**-**	**-340,0**
	Ændret skøn som følge af Aftale om finansloven for 2014		

Anmærkninger til ændringsforslag

Skatter på indkomst og formue

38.11. Personskatter

38.11.01. Personskatter (tekstanm. 100)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	-715,0	-	-	-
10. Indkomstskat m.v. af personer				
Indtægt	**-715,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-715,0*	-	-	-

10. Indkomstskat m.v. af personer

Som led i Aftale om finansloven for 2014 indføres fradrag for selvstændiges syge- og arbejdsskadeforsikring med virkning fra og med indkomståret 2014. Mindreprovenuet herved skønnes i finansåret 2014 at udgøre 75,0 mio. kr.

Som led i Aftale om finansloven for 2014 forhøjes beskæftigelsesfradraget i indkomståret 2014 fra 7,25 pct., maksimalt 23.800 kr. til 7,65 pct., maksimalt 25.000 kr. Mindreprovenuet herved skønnes i finansåret 2014 at udgøre 480,0 mio. kr.

Som led i Aftale om finansloven for 2014 forhøjes det ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere i indkomståret 2014 fra 2,6 pct., maksimalt 8.600 kr. til 5,4 pct., maksimalt 17.700 kr. Mindreprovenuet herved skønnes i finansåret 2014 at udgøre 130,0 mio. kr.

Med baggrund i Aftale om finansloven for 2014 forventes lovforslaget om videreførelsen af 2011/2012-vurderingerne til afløsning af de suspenderede 2013/2014-vurderinger og den supplerende nedsættelse af ejendoms- og grundværdier ved "2013-vurderingen" for ejerboliger med 2,5 pct., gennemført med virkning pr. 1. januar 2014, jf. L 80 fremsat af skatteministeren den 20. november 2013. Mindreprovenuet herved skønnes i finansåret 2014 at udgøre 30,0 mio. kr.

38.16. Tinglysningsafgift m.v.

38.16.01. Tinglysningsafgift m.v.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	-50,0	-	-	-
10. Tinglysningsafgift m.v.				
Indtægt	**-50,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-50,0*	-	-	-

10. Tinglysningsafgift m.v.

Med baggrund i Aftale om finansloven for 2014 forventes adgangen til at anvende ejerskiftesummen som grundlag for beregning af tinglysningsafgiften ved ejerskifte af ejerboliger gennemført med virkning pr. 1. januar 2014, jf. L 80 fremsat af skatteministeren den 20. november 2013. Mindreprovenuet herved skønnes i finansåret 2014 at udgøre 50,0 mio. kr.

Told- og forbrugsafgifter

38.21. Merværdiafgift

38.21.01. Merværdiafgift

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	-6.500,0	-	-	-
10. Merværdiafgift				
Indtægt	**-6.500,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-6.500,0*	-	-	-

10. Merværdiafgift

Som led i Aftale om finansloven for 2014 fremrykkes forslaget om momskreditter til små virksomheder fra 2015 til 2014, jf. Aftaler mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Vækstplan DK.

Med aftalen forlænges momskredittiden for små virksomheder med en årlig momspligtig omsætning mellem 1 og 5 mio. kr. med virkning fra 1. januar 2014. Det indebærer, at optjent moms fra 3. kvartal 2014 for virksomheder med en årlig momspligtig omsætning mellem 1 og 5 mio. kr. bliver betalt i 2015 mod tidligere i 4. kvartal 2014. Denne ændring medfører, at ca. 6,5 mia. kr. forskydes fra finansåret 2014 til finansåret 2015. Mindreprovenuet i 2014 modsvares af et tilsvarende merprovenu i 2015 i forhold til gældende regler.

38.22. Energiafgifter m.v.

38.22.01. Afgifter på el, gas og kul

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	-70,0	-	-	-
10. Afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.				
Indtægt	**-10,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-10,0*	-	-	-
40. Naturgasafgift				
Indtægt	**-60,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-60,0*	-	-	-

10. Afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.

Som led i Aftale om finansloven for 2014 nedsættes afgiften af stenkul, brunkul og koks mv. til 4,50 kr. pr. GJ pr. 1. januar 2014. Mindreprovenuet herved skønnes i finansåret 2014 at udgøre 10,0 mio. kr.

40. Naturgasafgift

Som led i Aftale om finansloven for 2014 nedsættes naturgasafgiften til 4,50 kr. pr. GJ pr. 1. januar 2014. Mindreprovenuet herved skønnes i finansåret 2014 at udgøre 60,0 mio. kr.

38.22.03. Afgifter på olieprodukter

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	-10,0	-	-	-
10. Afgift af visse olieprodukter				
Indtægt	**-10,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-10,0*	-	-	-

10. Afgift af visse olieprodukter

Som led i Aftale om finansloven for 2014 nedsættes afgiften af visse olieprodukter til 4,50 kr. pr. GJ pr. 1. januar 2014. Mindreprovenuet herved skønnes i finansåret 2014 at udgøre 10,0 mio. kr.

38.24. Miljøafgifter

38.24.01. Miljøafgifter

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	-340,0	-	-	-
30. Emballageafgift				
Indtægt	**-340,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-340,0*	-	-	-

30. Emballageafgift

Som led i Aftale om finansloven for 2014 afskaffes den vægtbaserede emballageafgift pr. 1. januar 2014. Mindreprovenuet herved skønnes i finansåret 2014 at udgøre 340,0 mio. kr.

§ 40. Genudlån mv.

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter uden for udgiftsloft	-18,2	-18,2	-
Genudlån af statslån		**-18,2**	**-**
40.21. Genudlån af statslån		-18,2	-

Artsoversigt:

Kapitalposter	-18,2	-
Aktivitet i alt	-18,2	-
Bevilling i alt	-18,2	-

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
Genudlån af statslån			
40.21. Genudlån af statslån			
20. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte	F	3.663,2	2.036,0
Af finansministeren	**ÆF**	**-18,2**	**-**
Lavere skøn for udlån af studielån			

Anmærkninger til ændringsforslag

Genudlån af statslån

40.21. Genudlån af statslån

40.21.20. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-18,2	-	-	-
10. Genudlån				
Udgift	**-18,2**	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-18,2	-	-	-

10. Genudlån

Udgiften søges reduceret med i alt 18,2 mio. kr. i 2014 som følge af et forventet lavere udlån af studielån og dermed et mindre behov for finansiering via genudlån.