Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2009

Anmærkninger

§§ 21 - 29

Finansmin. j.nr.: 09-179

Forslag til finanslov for finansåret 2009 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internetadresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 21. Kulturministeriet 1892
Fællesudgifter 1896
Skabende og udøvende virksomhed 1921
Bevaring og formidling af kulturarven 1990
Videregående uddannelse 2088
Idræts- og fritidsfaciliteter 2149
Radio og tv 2154
Anmærkninger til tekstanmærkninger 2161

§ 22. Kirkeministeriet 2165
Fællesudgifter 2169
Folkekirken 2178
Anmærkninger til tekstanmærkninger 2182

§ 23. Miljøministeriet 2183
Fællesudgifter 2187
Miljøbeskyttelse 2199
Miljøundersøgelser 2227
By- og Landskabsforvaltning mv. 2228
Skov- og Naturforvaltning mv. 2238
Kortproduktion 2259
Anmærkninger til tekstanmærkninger 2264

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2266
Fællesudgifter 2271
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold 2278
Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning 2340
Markedsordninger 2372
Anmærkninger til tekstanmærkninger 2383

§ 28. Transportministeriet 2387
Fællesudgifter 2391
Vejtrafik 2420
Luftfart 2447
Kyster, havne og færgetrafik 2462
Banetrafik 2473
Anmærkninger til tekstanmærkninger 2513

§ 29. Klima- og Energiministeriet 2516
Fællesudgifter 2519
Energi 2525
Meteorologi 2561
Geologisk forskning og undersøgelser 2571
Anmærkninger til tekstanmærkninger 2576

§ 21. Kulturministeriet

Ministeriet varetager opgaver vedrørende tilskud til den skabende kunst, musik, teater, film, biblioteker, arkiver, museer, videregående uddannelse, idræt samt radio/tv inden for disse områder.

Endvidere varetages sager vedrørende ophavsret, kulturformidling, kulturmiljø, radio og tv, idræt samt kulturelle forbindelser med udlandet.

Der kan findes yderligere oplysninger om Kulturministeriet på internetadressen: www.kum.dk.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbudget:							
Nettotal	4.449,0	5.269,6	5.813,6	6.082,3	6.019,3	5.960,7	5.834,2
Udgift	5.364,6	6.345,2	6.636,2	6.939,6	6.832,2	6.707,6	6.581,6
Indtægt	915,6	1.075,5	822,6	857,3	812,9	746,9	747,4
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**299,2**	**643,9**	**703,4**	**721,8**	**719,2**	**735,7**	**691,8**
21.11. Centralstyrelsen	299,2	643,9	703,4	721,8	719,2	735,7	691,8
Skabende og udøvende virksomhed	**1.848,2**	**2.091,7**	**2.319,4**	**2.433,9**	**2.392,7**	**2.383,7**	**2.372,4**
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.	621,7	645,5	682,3	704,3	683,2	665,1	665,3
21.22. Musik	186,5	231,6	235,8	249,0	245,4	253,1	263,1
21.23. Teater	624,6	903,9	1.039,1	1.104,4	1.090,9	1.093,0	1.072,2
21.24. Film	415,5	310,7	362,2	376,2	373,2	372,5	371,8
Bevaring og formidling af kulturarven	**1.450,2**	**1.755,3**	**1.862,0**	**1.968,1**	**1.954,4**	**1.903,4**	**1.863,6**
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)	647,9	696,2	740,9	772,3	756,2	750,2	735,1
21.32. Arkiver mv.	137,8	163,8	238,5	230,5	253,0	246,7	225,7
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.	664,5	895,3	882,6	965,3	945,2	906,5	902,8
Videregående uddannelse	**840,3**	**839,6**	**885,1**	**926,5**	**917,8**	**903,2**	**899,6**
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)	784,4	776,5	820,9	858,9	851,0	840,2	837,0
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter	55,9	63,1	64,2	67,6	66,8	63,0	62,6
Idræts- og fritidsfaciliteter	**-1,2**	**11,7**	**39,6**	**38,7**	**34,9**	**34,4**	**6,5**
21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter	-1,2	11,7	39,6	38,7	34,9	34,4	6,5
Radio og tv	**12,3**	**-72,6**	**4,1**	**-6,7**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
21.81. Radio og tv	12,3	-72,6	4,1	-6,7	0,3	0,3	0,3
Indtægtsbudget:							
Nettotal	127,5	136,0	135,0	76,5	76,5	76,5	45,5
Indtægt	127,5	136,0	135,0	76,5	76,5	76,5	45,5

Specifikation af nettotal:

Radio og tv	**127,5**	**136,0**	**135,0**	**76,5**	**76,5**	**76,5**	**45,5**
21.81. Radio og tv	127,5	136,0	135,0	76,5	76,5	76,5	45,5
Anlægsbudget:							
Nettotal	288,9	149,3	12,0	12,7	12,7	12,7	12,7
Udgift	308,3	156,9	20,0	12,8	12,8	12,8	12,8
Indtægt	19,3	7,6	8,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**-0,1**	**-**	**3,1**	**3,1**	**3,1**	**3,1**	**3,1**
21.11. Centralstyrelsen	-0,1	-	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Skabende og udøvende virksomhed	**231,5**	**96,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.	2,2	-3,1	-	-	-	-	-
21.23. Teater	229,3	100,0	-	-	-	-	-
Bevaring og formidling af kulturarven	**57,5**	**7,1**	**8,9**	**9,6**	**9,6**	**9,6**	**9,6**
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)	35,0	-	-	-	-	-	-
21.32. Arkiver mv.	-	-	-	-	-	-	-
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.	22,5	7,1	8,9	9,6	9,6	9,6	9,6
Videregående uddannelse	**-**	**45,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)	-	45,3	-	-	-	-	-

Ministeriet består af departementet og en række institutioner inden for områderne: 1) Skabende og udøvende virksomhed, 2) Bevaring og formidling af kulturarven, 3) Videregående uddannelser og 4) Radio og tv.

Kulturministeriet betragtes i bevillingsmæssig henseende som en enhed, hvilket fordrer en væsentlig bevillingsmæssig fleksibilitet. For at sikre fleksibiliteten - og dermed muligheden for løbende omprioriteringer i takt med de politiske prioriteringer af området - er der adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for alle aktivitetsområder.

Der er indbudgetteret indkøbseffektiviseringer som følge af 2. fase af statens indkøbsprogram på de enkelte institutioner på i alt 5,7 mio. kr. i 2008 og samlet 34,4 mio. kr. i perioden 2008 og frem.

Indtægtsbudget:

21.81.25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv. (tekstanm. 26)
21.81.27. Udbytte mv.

Anlægsbudget:

21.11.70. Anlægsreserve til nationalejendom *(Anlægsbev.)*
21.11.71. Tværgående anlægsprogram *(Anlægsbev.)*
21.21.71. Anlægsprogram, skabende og udøvende virksomhed *(Anlægsbev.)*
21.21.74. Charlottenborg, nationalejendom *(Anlægsbev.)*
21.23.71. Anlægsprogram, teaterområdet *(Anlægsbev.)*
21.23.73. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen (tekstanm. 188) *(Anlægsbev.)*
21.31.71. Anlægsprogram, biblioteker *(Anlægsbev.)*
21.32.73. Magasiner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland på godsbanegården *(Anlægsbev.)*
21.33.71. Anlægsprogram, museer mv. *(Anlægsbev.)*

21.33.72. Statens Museum for Kunst, udbygning i Østre Anlæg *(Anlægsbev.)*
21.33.73. Nationalmuseet, anlæg *(Anlægsbev.)*
21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger *(Anlægsbev.)*
21.33.76. Den Hirschsprungske Samling, nationalejendom *(Anlægsbev.)*
21.33.77. Ordrupgaard, national ejendom *(Anlægsbev.)*
21.41.71. Anlægsprogram, videregående uddannelser *(Anlægsbev.)*

Artsoversigt:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Bevilling i alt	4.610,4	5.314,9	5.657,3	5.975,8	5.929,5	5.878,8	5.798,5
Årets resultat	-	-71,3	10,5	28,8	9,1	3,0	1,6
Forbrug af videreførsel	-	39,3	22,8	13,9	16,9	15,1	1,3
Aktivitet i alt	4.610,4	5.282,9	5.690,6	6.018,5	5.955,5	5.896,9	5.801,4
Udgift	5.672,9	6.502,0	6.656,2	6.952,4	6.845,0	6.720,4	6.594,4
Indtægt	1.062,5	1.219,1	965,6	933,9	889,5	823,5	793,0
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	3.256,0	3.434,1	3.420,0	3.578,9	3.511,6	3.461,7	3.424,5
Indtægt	809,9	825,1	688,0	719,0	684,5	677,2	646,3
Interne statslige overførsler:							
Udgift	17,3	22,9	9,4	11,9	11,6	9,6	10,0
Indtægt	27,0	28,9	11,9	16,5	16,2	14,2	14,6
Øvrige overførsler:							
Udgift	2.025,9	2.822,2	3.063,4	3.224,0	3.186,1	3.114,9	3.026,2
Indtægt	169,5	293,1	204,2	195,6	186,0	129,3	129,3
Finansielle poster:							
Udgift	6,2	71,1	141,4	122,8	120,9	119,4	118,9
Indtægt	55,6	64,9	61,4	2,7	2,7	2,7	2,7
Kapitalposter:							
Udgift	367,5	151,7	22,0	14,8	14,8	14,8	14,8
Indtægt	0,5	7,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Driftsposter	2.446,2	2.608,9	2.732,0	2.859,9	2.827,1	2.784,5	2.778,2
11. Salg af varer	472,2	480,2	309,2	376,8	377,3	370,3	370,3
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	-	-	1,2	1,8	1,8	1,8
13. Kontrolafgifter og gebyrer	79,5	78,6	77,9	77,9	77,9	77,9	46,9
15. Vareforbrug af lagre	-	6,7	0,2	0,7	0,6	0,6	0,6
16. Husleje, leje arealer, leasing	401,8	254,4	340,0	321,1	347,7	347,9	343,2
18. Lønninger / personaleomkostninger	1.776,5	1.826,3	1.906,4	1.967,2	1.939,8	1.913,4	1.900,4
19. Fradrag for anlægsløn	-	-0,2	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	-	105,1	138,8	139,3	135,0	135,2	130,9
21. Andre driftsindtægter	-	265,6	300,9	263,1	227,5	227,2	227,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.061,8	1.239,9	1.034,6	1.150,6	1.088,5	1.064,6	1.049,4
28. Ekstraordinære indtægter	258,2	0,7	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	15,9	1,9	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-9,7	-6,0	-2,5	-4,6	-4,6	-4,6	-4,6
33. Interne statslige overførsels-indtægter	27,0	28,9	11,9	16,5	16,2	14,2	14,6
43. Interne statslige overførsels-udgifter	17,3	22,9	9,4	11,9	11,6	9,6	10,0

Øvrige overførsler	1.856,4	2.529,0	2.859,2	3.028,4	3.000,1	2.985,6	2.896,9
30. Skatter og afgifter	1,4	0,3	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	2,8	9,4	2,4	1,9	1,0	0,7	0,7
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	0,7	1,2	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	164,6	282,3	201,8	193,7	185,0	128,6	128,6
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,2	0,2	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
44. Tilskud til personer	334,0	329,4	207,6	213,2	213,2	207,9	207,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.691,7	2.492,5	2.865,7	2.984,1	2.936,2	2.711,9	2.620,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-10,4	26,4	36,4	194,8	197,3
Finansielle poster	-49,5	6,2	80,0	120,1	118,2	116,7	116,2
25. Finansielle indtægter	55,6	64,9	61,4	2,7	2,7	2,7	2,7
26. Finansielle omkostninger	6,2	71,1	141,4	122,8	120,9	119,4	118,9
Kapitalposter	367,0	176,7	-11,4	-28,0	-11,3	-3,4	11,8
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	367,5	151,7	20,0	12,8	12,8	12,8	12,8
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-10,8	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-	-71,3	10,5	28,8	9,1	3,0	1,6
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-	39,3	22,8	13,9	16,9	15,1	1,3
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	0,0	-	-	-	-	-	-
87. Donationer	11,3	7,0	-	-	-	-	-
I alt	4.610,4	5.314,9	5.657,3	5.975,8	5.929,5	5.878,8	5.798,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reserva-tions-bevilling
Beholdning primo 2008	104,3	-	213,6	473,5

Fællesudgifter

Under hovedområdet 21.1. Fællesudgifter hører aktivitetsområdet 21.11. Centralstyrelsen.

21.11. Centralstyrelsen

Herunder hører departementet, Kulturministeriets Administrationscenter, bevillinger vedrørende kulturelle forbindelser med udlandet, forskellige tilskud til alment kulturelle formål samt fælleskonti, reserver og budgetregulering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet. Der kan endvidere overføres bevillinger mellem aktivitetsområderne 21.11. Centralstyrelsen og 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.
BV 2.2.9	Der kan ske overførsel af bevillinger mellem hovedkonto 21.11.70. Anlægsreserve til nationalejendom, hovedkonto 21.11.75. Investeringsreserve, hovedkonto 21.11.78. Omstillingspulje og hovedkonto 21.11.79. Reserver og budgetregulering og bevillinger på øvrige aktivitetsområder under § 21. Kulturministeriet.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne 21.11. Centralstyrelsen, 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., 21.22. Musik, 21.23. Teater, 21.31. Biblioteker, 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	76,5	78,7	84,9	**88,3**	86,8	86,3	85,9
Forbrug af reserveret bevilling	-	-2,0	-	-	-	-	-
Indtægt	18,6	14,2	8,4	**8,5**	8,1	8,1	8,5
Udgift	95,2	90,8	94,3	**96,8**	94,9	94,4	94,4
Årets resultat	-	0,0	-1,0	-	-	-	-
10. Departementet							
Udgift	76,6	88,4	86,4	**88,9**	87,0	86,5	86,5
Indtægt	0,1	11,7	0,5	**0,6**	0,2	0,2	0,6
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	18,5	2,4	7,9	**7,9**	7,9	7,9	7,9
Indtægt	18,5	2,4	7,9	**7,9**	7,9	7,9	7,9

Note: I forbindelse med specialattachéstilling i Bruxelles budgetteres i 2009 og 2012 med en intern statslig overførselsindtægt på 0,4 mio. kr. samt andre indtægter på 0,3 mio. kr. fra 20.11.01. Undervisningsministeriets departement. I 2009

og 2012 budgetteres derudover med en intern statslig overførselsudgift på 0,8 mio. kr. samt øvrige udgifter på 0,6 mio. kr. til 06.11.01. Udenrigstjenesten. I 2010 og 2011 budgetteres med en intern statslig overførselsudgift på 0,4 mio. kr. samt øvrige udgifter på 0,3 mio. kr. til 20.11.01. Undervisningsministeriets departement.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	2,0

Der er reserveret bevilling til færdiggørelse af en uafhængig revisorundersøgelse af fordyrelsen af byggeriet af DR-byen (jf. Akt 162 21/6 2007).

3. Hovedformål og lovgrundlag
Departementet varetager - som kulturministerens sekretariat - lovgivningsmæssige og styringsmæssige opgaver på følgende områder:

- biblioteker, arkiver, museer og kulturarven, herunder fredede fortidsminder og bygningsbevaring
- den skabende kunst, herunder billedkunst, litteratur, musik, teater og film
- videregående uddannelser og forskning inden for de ovennævnte områder
- radio og tv
- ophavsret
- idræt og almen kulturpolitik
- EU og Norden

Opgavevaretagelsen tager udgangspunkt i departementets mission og vision. Departementets mission er at hjælpe ministeren med at udvikle og formulere kulturpolitik og føre politikken ud i livet på bedst mulig måde. Departementets vision er med kreativitet og præcision at omsætte ministerens kulturpolitiske visioner til resultater i samspil med kulturlivet, at have fokus på internationaliseringen af kulturen og at blive oplevet som kompetente og konsistente.

Under hovedkontoen afholdes udgifter vedrørende Arkivtilgængelighedsudvalget, Sikringsudvalget, Biblioteksafgiftsnævnet og Ophavsretslicensnævnet. Desuden afholdes udgifter i forbindelse med midlertidige udvalg, der er nedsat af ministeriet.

Der kan findes yderligere oplysninger om departementets opgaver og virksomhed på internetadressen www.kum.dk.

Virksomhedsstruktur

21.11.01. Departementet, CVR-nr. 67855019.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af låneramme mellem denne hovedkonto og samtlige hovedkonti inden for § 21. Kulturministeriet.
BV 2.6.12	Departementet er omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Policy	Departementets overordnede målsætning er at hjælpe ministeren med at udvikle og formulere kulturpolitik og føre politikken ud i livet på bedst mulig måde.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	97,4	97,6	**96,8**	94,9	94,4	94,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	32,4	32,5	**32,2**	31,6	31,4	31,5
1. Policy	-	65,0	65,1	**64,6**	63,3	63,0	62,9

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	18,6	14,2	8,4	8,5	8,1	8,1	8,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	18,5	2,4	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
6. Øvrige indtægter	0,1	11,7	0,5	0,6	0,2	0,2	0,6

Note: Der er i 2009 overført 20,0 mio. kr. til 21.81.21. til medfinansiering af en samordnet informationsindsats omkring udbygningen af jordbaseret, digitalt tv og analogt stop i 2009.

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	103	108	110	**106**	107	106	105
Lønninger i alt (mio. kr.)	51,3	51,6	54,2	**56,4**	55,7	55,4	55,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,9	0,2	0,7	**0,7**	0,7	0,7	0,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	50,4	51,4	53,5	**55,7**	55,0	54,7	54,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	1,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	5,3	5,8	4,7	4,7	4,7	4,7
+ anskaffelser	-	1,2	3,5	1,2	1,5	0,8	0,6
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	3,5	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	1,7	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			2,4	1,2	1,5	0,8	0,6
Langfristet gæld ultimo	-	4,8	10,4	4,7	4,7	4,7	4,7
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	3,5	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-3,5	-	-	-	-

Samlet gæld	-	4,8	6,9	4,7	4,7	4,7	4,7
Låneramme	-	-	33,1	11,4	11,9	12,4	12,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	20,8	41,2	39,5	37,9	36,4

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.
Note: Låneramen omfatter en reserve, som kan udmøntes periodisk til ministeriets øvrige driftsinstitutioner.
Budgettal 2008 under bygge- og it-kredit skyldes en fejltastning ifm. FFL08 . Posten skulle have været 0.

10. Departementet
Underkonto 10 omfatter departementets almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

Til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af puljer er der i perioden 2007-2009 overført 3 pct. af puljer under 21.11.33. Kultur i kommunerne, 21.11.45. Kultur- og erhvervssamarbejde samt 21.21.56. Arkitekturpolitiske initiativer til 21.11.01. Departementet.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter projekter finansieret af tipspuljen til kulturpolitisk udvikling og information samt projekter finansieret af andre tipsmidler.

Af tidligere opførte bevilling på 27,7 mio. kr. i 2008 og 26,7 mio. kr. i 2009 er der på Finansloven 2008 overført 20,5 mio. kr. i hvert af årene til 21.81.21. Mediesekretariatet. Mediesekretaritatet er pr. 1. februar 2008 fusioneret med Biblioteksstyresen til 21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier.

21.11.02. Departementet, lønpuljer m.m. *(Reservationsbev.)*
Bevillingen anvendes bl.a. til ledelsesudvikling samt til lederuddannelse på ministeriets institutioner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	0,9	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
45. Institutionspulje							
Udgift	**0,9**	**0,3**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

Det videreførte beløb forventes anvendt i 2009 til fortsættelse af det igangværende ledelsesudviklingsprojekt for hele Kulturministeriet samt til individuelle lederuddannelsesforløb og til lønpuljer.

21.11.23. Forskellige tilskud (tekstanm. 190) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	8,5	8,5	8,6	9,2	9,1	9,1	7,3
Indtægtsbevilling	1,4	1,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,1
20. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab							
Udgift	**6,7**	**6,8**	**6,9**	**7,4**	**7,3**	**7,3**	**6,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,7	6,8	6,9	7,4	7,3	7,3	6,2
Indtægt	**1,0**	**1,0**	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
21. Andre driftsindtægter	-	*1,0*	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	*1,0*	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
21. Islandsk-Dansk Ordbog							
Udgift	**0,8**	**0,7**	**0,6**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	-
Indtægt	**0,4**	**0,4**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**-**
21. Andre driftsindtægter	-	*0,4*	*0,3*	*0,3*	*0,3*	*0,3*	-
28. Ekstraordinære indtægter	*0,4*	-	-	-	-	-	-
35. Hald Hovedgaard							
Udgift	**1,0**	**1,0**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

20. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab er en selvejende institution, som er oprettet i 1911. Staten yder tilskud til selskabets administration og virksomhed og til trykning af Danmarks Riges Breve. Carlsbergfondet yder tilskud til redaktionen af Danmarks Riges Breve og til selskabets honorar- og trykningsudgifter.

Bevillingen er i perioden 2008-2011 forøget med årligt 1,0 mio. kr. med henblik på at yde tilskud til udgivelsen af serien Danske Klassikere, i henhold til handlingsplan, samt udgivelsen af nyere danske klassikere. Midlerne er overført fra 21.21.47.10. Litterære formål.

ad 21. Andre driftsindtægter. Vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

21. Islandsk-Dansk Ordbog

Bevillingen anvendes som tilskud til Det Danske Sprog- og Litteraturselskab til udarbejdelsen af den danske del af et internordisk ordbogsprojekt, ISLEX, der har til formål at tilvejebringe en islandsk-dansk, en islandsk-norsk og en islandsk-svensk ordbog til publicering på internettet i løbet af 6 år. Ordbøgerne skal være åbne og gratis for offentligheden. Den centrale orddatabase bygger på 50.000 islandske ord, som allerede er udvalgt. Ordbogsprojektet finansieres dels ved en bevillingsoverførsel fra Undervisningsministeriets konto 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter på 0,4 mio. kr. i 2006 samt 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2007-2011 og dels ved en overførsel på 0,4 mio. kr. årligt i 2006-2007 samt 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål (2006-niveau).

ad 21. Andre driftsindtægter. Vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

35. Hald Hovedgaard

Hald Hovedgaard er et forfatter- og oversættercenter. Hald Hovedgaard arrangerer seminarer, festivaler og konferencer. Der ydes tilskud til drift af centret, som stiller ophold til rådighed for danske og udenlandske forfattere og oversættere.

Yderligere oplysninger om Hald Hovedgaard kan findes på internetadressen www.haldhovedgaard.dk.

21.11.30. Kulturministeriets Administrationscenter *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	31,2	32,8	6,3	**6,9**	5,8	6,6	6,4
Forbrug af reserveret bevilling	-	0,4	-	**-**	-	-	-
Indtægt	27,1	27,9	36,8	**47,6**	43,5	40,3	38,5
Udgift	58,3	60,3	43,1	**61,1**	49,3	46,9	44,9
Årets resultat	-	0,8	-	**-6,6**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	58,3	60,3	43,1	**51,9**	44,2	45,0	44,8
Indtægt	27,1	27,9	36,8	**38,4**	38,4	38,4	38,4
20. Administrativ task force							
Udgift	-	-	-	**9,1**	5,0	1,8	-
Indtægt	-	-	-	**9,1**	5,0	1,8	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	-	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	-	**0,1**	0,1	0,1	0,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	0,3

Kulturministeriets Administrationscenter har et akkumuleret reserveret beløb primo 2008 på 0,3 mio. kr., der er reserveret til organisationsudvikling, et ledelsesinformationssystem samt indeklimaundersøgelse mv. ved fraflytning af Nybrogade. Midlerne planlægges anvendt i 2008.

3. Hovedformål og lovgrundlag
Som led i Kulturministeriets effektiviseringsstrategi blev der ved Akt 168 15/6 2005 den 1.9.2005 dannet et administrationscenter med henblik på at sikre høj kvalitet i en række administrative opgaver og for at sikre en mere effektiv ressourceudnyttelse. Centret varetager en række drifts-, rådgivnings- og udviklingsopgaver inden for regnskab, lønadministration, it og økonomi for hele ministerområdet. Centret udfører endvidere specifikke opgaver vedrørende it, regnskab og økonomi for en række institutioner mod betaling.

Administrationscentret skal være en effektiv leverandør af serviceydelser, som kan sikre den fornødne koordinering, udvikling og effektivisering af de administrative processer på ministerområdet. Det er kravet til centrets ledelse, at den i løbet af en årrække kan dokumentere en effektivisering og forbedring af de ydelser, som centret skal levere.

Kulturministeriets Administrationscenter har fire strategiske indsatsområder:

- kundefokus
- effektivitet og produktivitet
- organisationsudvikling
- koncernaktiviteter

Administrationscentret er i 2005 dannet ved overførsel af bevillinger og personale fra 21.11.01. Departementet, fra 21.21.45. Kunststyrelsen, fra 21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier og endelig fra 21.33.04. Kulturarvsstyrelsen.

Der kan findes uddybende oplysninger om Administrationscentrets opgaver og virksomhed på internetadressen www.kumadm.dk

Virksomhedsstruktur

21.11.30. Kulturministeriets Administrationscenter, CVR-nr. 28694520.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5.	Kulturministeriets Administrationscenter har adgang til at forøge lønsum ved forøgede indtægter.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Tilskud	Kulturministeriets Administrationscenter yder sekretariatsbetjening til "Rådet for Zoologiske Anlæg" og "Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning". Desuden administreres Kulturministeriets andel af tips- og lottomidlerne. Det er målet, at tilskuds- og tipsadministrationen samt støtteudbetalingen sker på et korrekt grundlag og lever op til praksis for god tilskudsforvaltning.

Administrativ drift	Kulturministeriets Administrationscenter varetager drifts- og udviklingsopgaver for Kulturministeriet og tilhørende institutioner inden for områderne administrativ it, lønadministration samt økonomi. Kulturministeriets Administrationscenter skal: være en effektiv leverandør af serviceydelser, levere ydelser af høj kvalitet og til konkurrencedygtige priser, sikre den fornødne koordinering, udvikling og effektivisering af de administrative processer, være lydhør over for kundernes behov og tilbyde nye og efterspurgte serviceydelser samt gennem sine ydelser respektere og understøtte de særlige faglige opgaver, som den enkelte kulturinstitution har ansvaret for.
Koncernopgaver	Kulturministeriets Administrationscenter løser en række koncernopgaver inden for bl.a. it, økonomi og flytning af administrative opgaver til tværgående administrative servicecentre i staten. Kulturministeriets Administrationscenter skal også på dette område levere ydelser af høj kvalitet på en effektiv måde.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	64,6	44,7	**61,1**	49,3	46,9	44,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	19,7	4,7	**15,9**	4,7	4,8	4,8
1. Tilskud	-	2,5	3,5	**2,0**	3,5	3,6	3,6
2. Administrativ drift	-	34,2	31,2	**27,5**	30,8	31,3	31,2
3. Koncernopgaver	-	8,2	5,3	**15,7**	10,3	7,2	5,3

Note: Niveauet for indtægter og omkostninger i Kulturministeriets Administrationscenter er højere, end bevillingen viser. Derfor er regnskabstallet for 2007 væsentligt højere end B 2008 og F 2009.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	27,1	27,9	36,8	47,6	43,5	40,3	38,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	27,1	27,9	36,8	47,5	43,4	40,2	38,4

Note: Øvrige indtægter stammer fra brugerbetaling, dvs. betaling for de ydelser, som Kulturministeriets Administrationscenter leverer til en række af Kulturministeriets institutioner. Derudover stammer de fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

Der budgetteres med en intern statslig overførselsindtægt på 3,3 mio. kr. årligt fra 07.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv. til afholdelse af udgifter til administration af tipsfonde.

Der budgetteres endvidere med en intern statslig overførselsindtægt på 2,6 mio. kr. årligt fra 07.18.09. Kulturministeriet s fond til humanitære og almennyttige formål og 07.18.13. Administration af tipsfonde, idet administrationen af disse bevillinger i 2008 er overført til Kulturministeriet fra Finansministeriet

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	54	70	71	**70**	70	70	70
Lønninger i alt (mio. kr.)	21,8	32,1	25,6	**31,0**	26,5	25,1	24,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	21,8	32,1	25,6	**31,0**	26,5	25,1	24,6

Note: Kulturministeriets Administrationscenter skal i 2009 overføre medarbejdere til de nye statslige administrative servicecentre. Da tidsplanen for overførslen ikke er kendt er der ikke indarbejdet reduktioner i personaleoversigten.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	0,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	6,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	7,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	6,6	6,0	5,0	3,9	3,2	2,5
+ anskaffelser	-	1,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- afhændelse af aktiver	-	2,3	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			1,6	1,6	1,2	1,2	1,2
Langfristet gæld ultimo	-	6,2	4,9	3,9	3,2	2,5	1,8
Donationer	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	6,2	4,9	3,9	3,2	2,5	1,8
Låneramme	-	-	7,2	8,5	8,5	8,5	8,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	68,1	45,9	37,6	29,4	21,2

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.
Note: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2008) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2009). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Som følge af ressortændring vedrørende tips- og lottoområdet er udgifts- og indtægtsbevillingen forhøjet med 2,6 mio. kr. årligt fra 2008. Indtægten tilføres som intern statslig overførsel fra 07.18. Tipsfonde.

Bevillingen er fra og med 2009 øget med 2,4 mio. kr. som følge af en rebalancering af huslejebevillingen. Bevillingen er overført fra Kulturarvsstyrelsen.

Bevillingen til indtægter forhøjes i 2008 og frem med 22,9 mio. kr. som følge af ændret struktur for betaling for administrative ydelser mellem Kulturministeriets institutioner og Kulturministeriets Administrationscenter.

20. Administrativ task force
Bevillingen anvendes til drift af en administrativ task force, som i samarbejde med institutionerne på Kulturministeriets område skal varetage flytningen af administrative opgaver fra Kulturministeriet i forbindelse med etableringen af tværgående administrative servicecentre i staten. Kulturministeriets Administrationscenter deltager i en række pilottests i forbindelse med flytningen. Bevillingen løber i tre år. Parallelt med flytningen vil udviklingsomkostningerne i Kulturministeriets Administrationscenter blive reduceret inden for de berørte opgaveområder.

ad 21. Andre driftsindtægter. Vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål samt betaling fra Kulturministeriets statsinstitutioner.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Virksomheden omfatter aktiviteter, der finansieres af tipsmidler til fx koncernprojekter.

21.11.32. Kulturel rammebevilling *(Reservationsbev.)*

I medfør af L 1104 29/12 1999 om kulturaftaler og senere ændringer i L 563 24/6 2005 er der indgået en række kulturaftaler som udløber i henholdsvis 2010 og 2011. Der forventes desuden indgået nye aftaler inden for perioden 2009-2012. Aftalerne indgås enkeltvis mellem kulturministeren og den berørte kulturregion, som kan være en kommune eller en gruppe af kommuner. Regionerne kan indgå i en kulturaftale.

I forbindelse med en kulturaftale kan kulturregionen overtage en række af statens opgaver og forpligtelser. Til at gennemføre disse opgaver og forpligtelser modtager kulturregionen i aftaleperioden en årlig kulturel rammebevilling, som kulturregionen inden for aftalens rammer frit kan disponere over i aftaleperioden.

Den kulturelle rammebevilling består af tilskud, som ville være ydet til kulturelle aktiviteter i regionen, også hvis der ingen aftale var.
Bevillingen er på i alt 67,6 mio. kr. i 2009, 66,5 mio. kr. i 2010 og 16,4 mio. kr. i 2011. Bevillingen er sammensat af tilskud fra 21.22.17. Musikskoler, 21.23.50. Små storbyteatre, 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater og 21.33.31. Tilskud til museer med almindelig tilskudsordning. Det samlede bevillingsfald i 2011 skyldes udløb af kulturaftaler.

Fordelingen af den kulturelle rammebevilling i mio. kr.:

Kulturregion:	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Fyn	19,3	19,3	-	-
Midt- og Vestjylland	6,3	6,3	-	-
Midt- og Vestsjælland	1,9	1,9	-	-
Nordjylland	-	-	-	-
Skive	-	-	-	-
Storstrøm	19,6	19,6	11,2	-
Vadehavet	9,9	10,0	-	-
Århus	-	-	-	-
København Syd ..	9,2	9,2	5,2	-
Tilbageført obligatorisk opsparing til udbetaling	1,2	-	-	-
Kulturel rammebevilling i alt	**67,6**	**66,5**	**16,4**	**-**

Note: På grund af afrundinger kan der forekomme afvigelser mellem bevillingen fordelt på kulturregioner og den samlede bevilling.
Den tilbageførte obligatoriske opsparing fra 2008 udbetales i 2009 til modtagerne af kulturel rammebevilling i 2008 i forhold til deres andel af bevillingen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem denne hovedkonto og samtlige øvrige hovedkonti under 21.2. Skabende og udøvende virksomhed og 21.3. Bevaring og formidling af kulturarven i forbindelse med indgåelse, ændringer eller ophør af kulturaftaler.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	136,7	139,0	121,3	67,6	66,5	16,4	-
10. Musik							
Udgift	**31,3**	**18,8**	**22,2**	**15,7**	**15,5**	**6,7**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	31,3	18,8	22,2	15,7	15,5	6,7	-
20. Teater							
Udgift	**55,3**	**52,4**	**21,5**	**8,3**	**7,5**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	55,3	52,4	21,5	8,3	7,5	-	-
40. Museer							
Udgift	**50,2**	**67,8**	**77,6**	**43,6**	**43,5**	**9,7**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	50,2	67,8	77,6	43,6	43,5	9,7	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	0,9
I alt	0,9

Det videreførte beløb forventes anvendt i 2009.

21.11.33. Kultur i kommunerne *(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 til administration af puljen. Der er i forbindelse hermed overført 0,1 mio. kr. årligt fra underkonto 10. til 21.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	-	4,5	4,7	1,6	-	-
10. Kultur i kommunerne							
Udgift	-	-	**3,0**	**3,1**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,0	3,1	-	-	-
20. Tværkommunale eller udviklende projekter							
Udgift	-	-	**1,5**	**1,6**	**1,6**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,5	1,6	1,6	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	7,4
I alt	7,4

Videreførselsbeløbet vedrører underkonto 10. Kultur i kommunerne og forventes anvendt i 2008 til tilskudsudbetaling.

10. Kultur i kommunerne
Som led i aftalen for 2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om børn og unges møde med kunst og kultur, nye samarbejder, bedre publikumsbetjening, international teaterudveksling, billigste pakningsstørrelser for lægemidler mv. er der afsat en pulje på 3,0 mio. kr. årligt (2006-niveau) i perioden 2006-2009 til konkrete projekter, der understøtter nye kulturelle samarbejdsformer i kommunerne.

20. Tværkommunale eller udviklende projekter
Puljen kan anvendes til tværkommunale eller udviklende projekter. Tilskud kan gives til kulturelle projekter, som tidligere modtog amtslige tilskud uden for lov, men som ikke opfylder kriterierne for at være omfattet af den 4-årige overgangsordning. Puljen skal sikre, at de pågældende projekter kan videreføres. Bevillingen på 1,5 mio. kr. er overført fra 21.11.34. Overgangsordning for faste amtslige tilskud uden for lov.

21.11.34. Overgangsordning for faste amtslige tilskud uden for lov (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*

Kontoen vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver.

I henhold til den politiske forståelse af september 2004 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti sikres videreførelse af en række faste, ikke-lovbestemte amtskommunale tilskud til kulturelle formål. Kulturministeriet overtager i en overgangsperiode fra 1. januar 2007 til 31. december 2010 tilskudsopgaven samt bevillingerne til disse faste ikke-lovbestemte hidtidige amtskommunale tilskud til kulturelle formål.

Af bevillingen kan Kulturministeriets Administrationscenter udbetale tilskud til de kommuner, hvor de tilskudsmodtagende institutioner, foreninger mv. er hjemmehørende (hjemstedskommuner). Hjemstedskommunerne sørger herefter for den videre udbetaling til de tilskudsberettigede

modtagere i den pågældende kommune. Hvilke institutioner, foreninger mv., der er tilskudsberettigede modtagere i den 4-årige overgangsperiode, fremgår af en samlet, endelig liste, som Kulturministeriet offentliggjorde i efteråret 2006. Listen er udarbejdet på baggrund af amternes indberetninger.

Tilskud til hjemstedskommuner kan benyttes i et fælleskommunalt regi, for eksempel inden for rammerne af en kulturaftale mellem staten og kommuner mv. i henhold til de bestemmelser, der i Lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet gælder for den kulturelle rammebevilling.

Der er endvidere overført 1,5 mio. kr. årligt (2008-niveau) i perioden 2008-2010 til 21.11.33. Kultur i kommunerne til kulturelle projekter, som tidligere modtog amtslige tilskud uden for lov, men som ikke opfylder kriterierne for at være omfattet af den 4-årige overgangsordning.

Enkelttilskud, der bortfalder, samt uudnyttede dele af bevillingen kan overføres til 21.11.33. Kultur i kommunerne og anvendes efter denne bevillings formål.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	72,5	74,4	77,3	77,3	0,6	0,6
10. Overgangsordning for faste amtslige tilskud uden for lov							
Udgift	**-**	**72,5**	**74,4**	**77,3**	**77,3**	**0,6**	**0,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	72,5	74,4	77,3	77,3	0,6	0,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	-0,1
I alt	-0,1

Underskuddet vedrører fejlposteringer i 2007 som udlignes i 2008.

21.11.45. Kultur- og erhvervssamarbejde *(Reservationsbev.)*

Som led i aftalen for 2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om børn og unges møde med kunst og kultur, nye samarbejder, bedre publikumsbetjening, international teaterudveksling, billigste pakningsstørrelser for lægemidler mv. er der afsat en pulje på 5,0 mio. kr. årligt (2006-niveau) i perioden 2006-2009 til styrkelse af kultur- og erhvervssamarbejde. Puljen finansieres af tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

Det er aftalt med forligspartierne, at puljen anvendes til medfinansiering af Center for kultur- og oplevelsesøkonomi, der skal styrke vilkårene for vækst gennem bedre samspil mellem kulturliv og erhvervsliv, herunder styrkelse af kulturlivets erhvervsmæssige kompetencer. Centret oprettes i samarbejde med Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af puljen. Der er i forbindelse hermed overført 0,2 mio. kr. årligt til 21.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	-	4,8	4,8	-	-	-
Indtægtsbevilling	5,0	5,0	5,0	5,0	-	-	-
10. Kultur- og erhvervssamarbejde							
Udgift	**-**	**-**	**4,8**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,8	-	-	-	-
Indtægt	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	-	*5,0*	*5,0*	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	*5,0*	-	-	-	-	-	-
20. Center for kultur- og oplevelsesøkonomi							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**4,8**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	4,8	-	-	-
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**5,0**	**-**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	*5,0*	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	9,7
I alt	9,7

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2009-2011.

10. Kultur- og erhvervssamarbejde
Bevillingen overflyttes jf. Akt 130 29/5 2008 til 21.11.45.20. Center for kultur- og oplevelsesøkonomi.

20. Center for kultur- og oplevelsesøkonomi
Jf. Akt 130 29/5 2008 ydes tilskud til Center for kultur- og oplevelsesøkonomi. Tilskuddet anvendes til drift af centret og til projekttilskud til projekter, som styrker samspillet og udvekslingen af kompetencer mellem kulturlivet og det øvrige erhvervsliv. Bevillingen til projekter fordeles af centret.

ad 21. Andre driftsindtægter. Vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

21.11.50. Kulturelle iværksættere *(Driftsbev.)*
Bevillingen anvendes til et miljø for kulturelle iværksættere i tilknytning til de kunstneriske uddannelsesinstitutioner. Projektet løb til udgangen af 2004, men den endelige regnskabsafslutning sker først i 2008.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	0,1

Det videreførte beløb forventes anvendt i 2009 ved den endelige regnskabsafslutning for projektet.

21.11.55. Blade og tidsskrifter *(Reservationsbev.)*
Af puljen ydes distributionstilskud til visse uge- og månedsblade efter reglerne i L 1214 27/12 2003. Kulturministeren fastsætter nærmere kriterier for fordeling. Puljen administreres af Styrelsen for Bibliotek og Medier.

Som led i aftalen for 2005 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om Finansloven for 2005 er bevillingen forhøjet med 5,0 mio. kr. (2005-niveau) årligt i perioden 2005-2008. Merbevillingen er videreført i 2009-2011. Inden for rammerne af de gældende kriterier for tilskud ydet til distribution af blade og tidsskrifter målrettes bevillingsforhøjelsen tilskud til de mindste blade med færre end 3.000 distribuerede eksemplarer.

De samlede udgifter til distributionstilskud til blade og tidsskrifter udgør i 2009 (kr.):

Almindeligt distributionstilskud	36.981.402
Blade med færre end 3.000 distribuerede eksemplarer	5.518.598
I alt	42.500.000

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	40,5	40,2	42,1	43,6	43,6	43,6	38,1
Indtægtsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Blade og tidsskrifter							
Udgift	**40,4**	**40,2**	**41,0**	**42,5**	**42,5**	**42,5**	**37,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	40,4	40,2	41,0	42,5	42,5	42,5	37,0
Indtægt	**-**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	-	*0,0*	-	-	-	-	-
20. Efterregulering af tilskud til blade og tidsskrifter							
Udgift	**0,1**	**0,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	1,9
I alt	1,9

Det videreførte beløb indgår i fordelingen af Bladpuljen i 2008.

10. Blade og tidsskrifter
Bladpuljens formål er at støtte distributionen af visse periodiske blade og tidsskrifter af almennyttig eller humanitær karakter eller inden for områderne kultur, undervisning, idræt, miljø og religion. De tilskudsberettigede udgivere får andel i puljen i forhold til et pointsystem fastlagt i bekendtgørelsen. De samlede tilsagn svarer til puljens størrelse.

20. Efterregulering af tilskud til blade og tidsskrifter
Bevillingen vedrører efterregulering i forbindelse med medhold i klager over afslag.

21.11.57. Dagbladsnævnet *(Reservationsbev.)*
Ordningen er overført fra Statsministeriet til Kulturministeriet ved Kgl. resolution af 15. maj 2006.

Af puljen ydes etablerings-, omstillings-, og saneringsstøtte til dagblade, jf. L 576 24/6 2005 om Dagbladsnævnet. Dagbladsnævnet fremmer sit formål ved at yde økonomisk støtte til dagblade og dagbladslignende publikationer, som efter deres art og indhold er egnede til at fremme et alsidigt udbud af nyheder og analyser af betydning for den offentlige debat i et demokratisk samfund.

Bevillingen er nedsat med 11,0 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 som følge af et stort mindreforbrug i tidligere år.

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 afholde udgifter til administration af puljen. Der er i forbindelse hermed overført 0,6 mio. kr. årligt (2007-niveau) til 21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	2,1	5,5	2,6	2,6	14,0	14,0	14,0
10. Dagbladsnævnet							
Udgift	**2,1**	**5,5**	**2,6**	**2,6**	**14,0**	**14,0**	**14,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	5,5	2,6	2,6	14,0	14,0	14,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	77,6
I alt	77,6

Det videreførte beløb henstår som reserve til forbrug i følgende finansår.

10. Dagbladsnævnet
Puljens formål er at yde tilskud til dagblade og dagbladslignende publikationer gennem etablerings-, omstillings-, og saneringsstøtte. Puljen fordeles af Dagbladsnævnet, som sekretariatsbetjenes af Styrelsen for Bibliotek og Medier.

Af bevillingen kan anvendes op til 2,0 mio. kr. årligt til køb af konsulentbistand.

21.11.59. Dagblade *(Reservationsbev.)*
Kontoen er oprettet som følge af L 570 9/6 2006 om tilskud til distribution af dagblade.

Af puljen ydes tilskud til distribution af dagblade i Danmark. Puljen fordeles gennem en hovedordning, en supplementsordning og en 5-årig overgangsordning, (i perioden 2007 til og med 2011). Tilskud, som ydes efter ansøgning, fordeles af et uafhængigt fordelingsudvalg, der er beskikket af kulturministeren. Styrelsen for Bibliotek og Medier yder sekretariatsbetjening af fordelingsudvalget.

De samlede udgifter til tilskud til distribution dagblade udgør i 2009 (kr.):

Hovedordningen	322.576.877
Supplementsordningen	16.645.719
5-årig overgangsordning	19.477.404
I alt	358.700.000

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 til administration af puljen. Der er i forbindelse hermed overført 0,6 mio. kr. (2007-niveau) årligt til 21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	266,6	348,7	360,8	360,8	360,8	334,2
10. Dagblade							
Udgift	**-**	**266,6**	**346,6**	**358,7**	**358,7**	**358,7**	**332,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	266,6	346,6	358,7	358,7	358,7	332,1
20. Efterregulering af tilskud til dagblade							
Udgift	**-**	**-**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	72,9
I alt	72,9

Det videreførte beløb indgår i fordelingen af Dagbladspuljen i 2008.

10. Dagblade

Puljens formål er at yde tilskud til distribution af dagblade i Danmark med henblik på at fremme flerheden og mangfoldigheden af dagblade samt udbredelsen heraf.

Af bevillingen kan anvendes op til 1,2 mio. kr. årligt til køb af konsulentbistand med særlig kompetence inden for regnskab og revision mv.

20. Efterregulering af tilskud til dagblade
Bevillingen vedrører efterregulering i forbindelse med medhold i klager over afslag.

21.11.61. Dagbladslignende publikationer *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet som følge af L 271 31/3 2006 om ændring af lov om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter (støtte til dagbladslignende publikationer).

Af puljen ydes tilskud til distribution af dagbladslignende publikationer i Danmark. Tilskud, som ydes efter ansøgning, fordeles af et uafhængigt fordelingsudvalg, der er beskikket af kulturministeren. Styrelsen for Bibliotek og Medier yder sekretariatsbetjening af fordelingsudvalget.

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 til administration af puljen. Der er i forbindelse hermed overført 0,3 mio. kr. (2007-niveau) årligt til 21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	9,1	8,7	10,2	10,5	10,5	10,5	10,5
10. Dagbladslignende publikationer							
Udgift	**9,1**	**8,7**	**9,6**	**9,9**	**9,9**	**9,9**	**9,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,1	8,7	9,6	9,9	9,9	9,9	9,9
20. Efterregulering af tilskud til dagbladslignende publikationer							
Udgift	**-**	**-**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	1,8
I alt	1,8

Videreførselsbeløbet vedrører underkonto 20. Efterregulering af dagbladslignende publikationer.

Det videreførte beløb henstår som reserve til imødekommelse af efterregulering som følge af medhold i klager mv.

10. Dagbladslignende publikationer
Puljens formål er at yde tilskud til distribution af dagbladslignende publikationer i Danmark, da disse bidrager til demokratisk debat, kulturel og samfundsmæssig oplysning på samme måde som egentlige dagblade, jf. 21.11.59. Dagblade.

20. Efterregulering af tilskud til dagbladslignende publikationer
Bevillingen vedrører efterregulering i forbindelse med medhold i klager over afslag.

21.11.70. Anlægsreserve til nationalejendom *(Anlægsbev.)*
Kontoen er oprettet i forbindelse med bevillingsreformen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	-	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
10. Anlægsreserve til nationalejendom							
Udgift	-	-	**3,1**	**3,1**	**3,1**	**3,1**	**3,1**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	6,6
I alt	6,6

Videreførselsbeløbet er overført fra 21.11.71. Tværgående anlægsprogram i forbindelse med bevillingsreformen. Beløbet forventes anvendt i 2008.

10. Anlægsreserve til nationalejendom
Bevillingen anvendes til forskellige former for anlægsrelaterede arbejder i forbindelse med ministeriets nationalejendomme. Det kan f.eks. være mindre byggearbejder og til regulering af Kulturministeriets bygge- og anlægsprogrammers bevillinger til enkeltprojekter; bevilling til forberedelse af nye byggearbejder, herunder udgifter til arealundersøgelser, programmering og forprojektering; eller bevilling til renovering og vedligeholdelse af ministeriets nationalejendomme.

21.11.71. Tværgående anlægsprogram *(Anlægsbev.)*
Hovedkontoen er nedlagt som led i bevillingsreformen. Videreførselsbeløbet på kontoen er overført til 21.11.70. Anlægsreserve til nationalejendom.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
25. Anlægsreserve							
Indtægt	**0,1**	-	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*0,1*	-	-	-	-	-	-
39. Ombygning, Nybrogade 2							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

21.11.75. Investeringsreserve *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet i forbindelse med bevillingsreformen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	-	1,8	2,8	3,7	3,7	3,7
10. Investeringsreserve							
Udgift	**-**	**-**	**1,8**	**2,8**	**3,7**	**3,7**	**3,7**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	1,8	2,8	3,7	3,7	3,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

10. Investeringsreserve

Bevillingen udmøntes som omkostningsbevilling til afskrivninger på forskellige former for investeringer på statsinstitutioner under Kulturministeriet.

21.11.76. Ikke-statslige anlægsopgaver *(Reservationsbev.)*

Kontoen vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige anlægsopgaver.

Bevillingen anvendes som tilskud til finansiering af de anlægsforpligtelser, der i forbindelse med kommunalreformen overføres fra amterne til staten.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Anlægstilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Anlægstilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	-	11,6	12,0	12,0	12,0	12,0
10. Ikke-statslige anlægsopgaver							
Udgift	-	-	**11,6**	**12,0**	**12,0**	**12,0**	**12,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	11,6	12,0	12,0	12,0	12,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	5,1
I alt	5,1

21.11.78. Omstillingspulje *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	-	4,3	7,8	14,2	21,3	26,1
10. Omstillingspulje, løn							
Udgift	-	-	**1,9**	**3,5**	**7,3**	**13,0**	**17,3**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	1,9	3,5	7,3	13,0	17,3
20. Omstillingspulje, øvrig drift							
Udgift	-	-	**0,1**	**0,1**	**0,4**	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	0,1	0,1	0,4	-	-
60. Omstillingspulje, investeringer							
Udgift	-	-	**2,3**	**4,2**	**6,5**	**8,3**	**8,8**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2,3	4,2	6,5	8,3	8,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	3,2
I alt	3,2

Videreførselsbeløbet planlægges udmøntet til ministeriets institutioner i forbindelse med kommende resultatkontrakter til særlige midlertidige projekter eller aktiviteter i kontraktperioden. Videreførslen forventes afviklet i 2008.

10. Omstillingspulje, løn
Reserve til finansiering af nye resultatkontrakter med og særlige initiativer på Kulturministeriets institutioner. Bevillingen udmøntes som løn.

20. Omstillingspulje, øvrig drift
Reserve til finansiering af nye resultatkontrakter med og særlige initiativer på Kulturministeriets institutioner. Bevillingen udmøntes som øvrig drift.

60. Omstillingspulje, investeringer
Reserve til finansiering af investeringer i forbindelse med nye resultatkontrakter med og særlige initiativer på Kulturministeriets institutioner.

Bevillingen udmøntes til omkostningsbevilling til afskrivninger på investeringer på statsinstitutioner under Kulturministeriet. I det omfang der ikke er plads inden for en institutions låneramme til at gennemføre den investering, der ydes omkostningsbevilling til, kan Finansministeriet give tilslutning til den nødvendige forhøjelse af lånerammen.

21.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	-	-19,0	21,1	13,1	150,6	152,5
05. TB-reserve							
Udgift	**-**	**-**	**-6,4**	**-6,7**	**-6,7**	**-6,7**	**-6,7**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-6,4	-6,7	-6,7	-6,7	-6,7
10. Reserve, lønsum							
Udgift	**-**	**-**	**5,9**	**12,8**	**10,6**	**10,0**	**10,2**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	5,9	12,8	10,6	10,0	10,2
60. Reserve, øvrig drift							
Udgift	**-**	**-**	**21,0**	**14,2**	**8,4**	**6,5**	**8,2**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	21,0	14,2	8,4	6,5	8,2
63. Arbejdsskader mv.							
Udgift	**-**	**-**	**2,2**	**2,3**	**2,3**	**2,2**	**2,2**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2,2	2,3	2,3	2,2	2,2
66. Obligatorisk opsparing							
Udgift	**-**	**-**	**-40,3**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-40,3	-	-	-	-
67. Budgetregulering, ny overheadsats for forskningsmidler							
Udgift	**-**	**-**	**-1,4**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,1**	**-1,1**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-1,4	-1,5	-1,5	-1,1	-1,1
70. Kommunalreform, 4-årig overgangsordning							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**139,7**	**139,7**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	139,7	139,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	17,5
I alt	17,5

Det videreførte beløb forventes anvendt i 2009 til løsning af diverse budgetproblemer - herunder dækning af udgifter i forbindelse med statens selvforsikring - på Kulturministeriets tilskuds- og driftsområder.

2,0 mio. kr. af videreførselsbeløbet vedrører særlige puljer til henholdsvis digitalisering og forskning, som vil blive udmøntet på bevillingerne til Kulturministeriets institutioner i 2009.

05. TB-reserve
Reserven udmøntes på tillægsbevillingslovforslaget ved besparelser, tilbageførsler og mindreforbrug på drifts- og tilskudsbevillinger.

10. Reserve, lønsum
Bevillingen vedrører ministeriets generelle lønsumsreserve.

60. Reserve, øvrig drift
Bevillingen vedrører ministeriets generelle driftsreserve.

63. Arbejdsskader mv.
Bevillingen afsættes til dækning af udgifter i forbindelse med arbejdsskader mv. på ministeriets område.

66. Obligatorisk opsparing
I lyset af konjunktursituationen blev der fastsat en obligatorisk opsparing på 1 pct. af ministerområdets driftsrammer i 2008.

Den obligatoriske opsparing for 2008 udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling for 2008 i henhold til cirkulære om obligatorisk opsparing i staten for 2008 (CIR1H nr. 9199 af 17/04/2008).

I forlængelse af aftalen om finansloven for 2008 frigives opsparingen i 2009. Den opsparede bevilling i 2009 er dermed tilbageført til konti på ministerområdet.

67. Budgetregulering, ny overheadsats for forskningsmidler
Med aftale af 1. marts 2008 om opfølgning på globaliseringsaftalerne indføres der en generel overheadsats på 35 procent i 2008 på forskningstilskud der uddeles i konkurrence. Som følge af aftalen gennemføres der en udgiftsneutral omlægning af forskningsbevillingerne. Som led i denne omlægning er Kulturministeriets samlede ramme nedsat med 1,4 mio. kr. i hvert af årene 2008-2010 og 1,1 mio. kr. i 2011 og årene fremover (2008-prisniveau). Bevillingen i 2008 vil blive udmøntet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2008, mens bevillingen de øvrige år udmøntes i forbindelse med ændringsforslag til finanslovforslaget for 2009.

70. Kommunalreform, 4-årig overgangsordning

Som en del af aftalen om kommunalreformen blev det besluttet, at opgaver, der indtil 2007 har været varetaget efter kommunalfuldmagten og finansieret af amterne, i en overgangsperiode på 4 år skulle varetages af staten, hvorefter opgaven overgår til kommunerne. Der er således i 2011 overført bevilling (2008-prisniveau) vedrørende kommunalfuldmagtsopgaver som følger: 75,4 mio. kr. fra 21.11.34. Overgangsordning for faste amtslige tilskud uden for lov, 12,1 mio. kr. fra 21.33.14. Tilskud til konserveringscentre, 44,9 mio. kr. fra 21.33.31.20. Museer med almindelig tilskudsordning, overført fra amterne, samt 1,3 mio. kr. fra 21.42.40.40. Odsherred Teaterskole.

Skabende og udøvende virksomhed

Under hovedområde 21.2. Skabende og udøvende virksomhed hører aktivitetsområderne 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., 21.22. Musik, 21.23. Teater og 21.24. Film.

21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet. Der kan endvidere overføres bevillinger mellem aktivitetsområderne 21.11. Centralstyrelsen og 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne 21.11. Centralstyrelsen, 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., 21.22. Musik, 21.23. Teater, 21.31. Biblioteker, 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.21.02. Statens Kunstfond *(Reservationsbev.)*

Statens Kunstfond skal i henhold til LBK 1002 29/11 2003 om Statens Kunstfond virke til fremme af den bildende kunst, den litterære kunst, tonekunsten, kunsthåndværket, den kunstneriske formgivning, arkitekturen, filmkunsten og scenekunsten samt andre former for kunstnerisk skabende virksomhed, som kan sidestilles med de nævnte, og som ikke kan få statsstøtte efter anden lovgivning. Fondens midler administreres selvstændigt af 2 udvalg for den bildende kunst, 1 udvalg for den litterære kunst, 2 udvalg for tonekunsten, 1 udvalg for kunsthåndværket og design, 1 udvalg for arkitekturen og 1 udvalg for film- og scenekunsten. Kunstfondens bestyrelse består af udvalgenes formænd og varetager fondens ledelse samt udvalgenes fælles anliggender. Til at følge fondens virksomhed er der nedsat et repræsentantskab.

Kunststyrelsen er sekretariat for Statens Kunstfond.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Kunstfonds opgaver og virksomhed på internetadressen www.kunst.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	91,6	93,8	89,5	86,4	86,4	86,4	86,4
Indtægtsbevilling	-	5,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Statens Kunstfonds Rådighedssum							
Udgift	**91,6**	**93,8**	**89,5**	**86,4**	**86,4**	**86,4**	**86,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
44. Tilskud til personer	91,5	93,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	89,1	86,0	86,0	86,0	86,0
Indtægt	**-**	**5,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
21. Andre driftsindtægter	-	*5,0*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	8,2
I alt	8,2

Det akkumulerede overskud til videreførsel primo 2008 vedrører udvalgenes endnu ikke forbrugte tilsagnsmidler, som overføres til næste finansår, jf. § 6 i Lov om Statens Kunstfond.

10. Statens Kunstfonds Rådighedssum
Statens Kunstfonds midler anvendes til følgende formål:

- ydelser til kunstnere, herunder 3-årige arbejdsstipendier, arbejds- og rejselegater, præmieringer mv.
- indkøb af billedkunst, kunsthåndværk og design. Indkøbene deponeres i bygninger og anlæg, hvor offentligheden har adgang.
- billedkunst i det offentlige rum i og omkring bygninger og anlæg, hvor offentligheden har adgang
- andre foranstaltninger, der er egnede til at opfylde fondens formål om at virke til fremme af dansk skabende kunst
- støtte til efterladte efter kunstnere.

Indkøb af kunstværker, billedkunst i det offentlige rum og visse andre foranstaltninger indebærer, at Statens Kunstfond køber varer og tjenesteydelser. Rådighedssummen fordeles på forhånd samlet til udvalgene, og der er på forhånd ikke fastlagte kvoter for, hvordan udvalgene skal fordele midlerne mellem de forskellige formål.

I 2009 forventes den samlede bevilling fordelt efter følgende procentfordeling:

Udvalget for kunst i det offentlige rum	13,1 %
Det billedkunstneriske indkøbs- og legatudvalg	24,1 %
Det litterære udvalg	13,3 %
Udvalget for den klassiske musik	7,7 %
Udvalget for den rytmiske musik	7,7 %
Udvalget for kunsthåndværket og den kunstneriske formgivning	14,1 %
Arkitekturudvalget	9,5 %
Udvalget for film- og teaterkunsten	8,6 %

Fællesudgifter, ydelser til efterladte mv. ..... 1,9 %

ad 21. Andre driftsindtægter: Vedrører indtægter i forbindelse med medfinansiering til visse udsmykningsopgaver.

Centrale aktivitetsoplysninger:

		R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
1.	*Udvalget for kunst i det offentlige rum*										
	Ansøgninger	53	51	55	40	45	-	-	-	-	-
	Imødekomne ansøgninger	10	10	10	13	7	-	-	-	-	-
	Skitseforslag til udsmykninger	7	9	6	9	11	-	-	-	-	-
	Igangsatte udsmykningsopgaver	2	10	3	9	10	-	-	-	-	-
	Tilskud (mio. kr.)	17,4	14,4	2,3	15,4	16,4	-	-	-	-	-
2.	*Det billedkunstneriske indkøbs- og legatudvalg*:										
	Legater:										
	Ansøgninger	689	682	772	691	686	-	-	-	-	-
	Tildelinger	214	174	159	194	207	-	-	-	-	-
	Tilskud (mio. kr.)	17,2	15,1	16,9	17,3	17,2	-	-	-	-	-
	Indkøb:										
	Værker	197	182	85	75	50	-	-	-	-	-
	Tilskud (mio. kr.)	3,9	6,0	3,6	4,5	3,5	-	-	-	-	-
3.	*Udvalget for Kunsthåndværk og design*:										
	Legater:										
	Ansøgninger	445	446	404	405	357	-	-	-	-	-
	Tildelinger	102	125	86	90	96	-	-	-	-	-
	Tilskud (mio. kr.)	10,9	12,0	11,2	11,0	11,5	-	-	-	-	-
	Indkøb:										
	Værker	53	44	41	52	35	-	-	-	-	-
	Tilskud (mio. kr.)	1,1	0,5	0,7	1,5	0,6	-	-	-	-	-
4.	*Udvalget for litteratur*										
	Legater:										
	Ansøgninger	361	261	283	287	341	-	-	-	-	-
	Tildelinger	137	122	159	164	177	-	-	-	-	-
	Tilskud (mio. kr.)	11,9	11,8	18,5	18,0	17,3	-	-	-	-	-
5.	*Udvalget for klassisk musik*										
	Legater:										
	Ansøgninger	205	205	237	202	215	-	-	-	-	-
	Tildelinger	143	133	124	114	109	-	-	-	-	-
	Tilskud (mio. kr.)	7,1	6,6	5,4	7,6	7,0	-	-	-	-	-
6.	*Udvalget for rytmisk musik:*										
	Legater:										
	Ansøgninger	366	406	348	437	452	-	-	-	-	-
	Tildelinger	141	193	110	121	128	-	-	-	-	-
	Tilskud (mio. kr.)	6,7	7,1	5,3	7,8	7,0	-	-	-	-	-
7.	*Udvalgene for musik:*										
	Fælles:										
	Tildelinger*	37	24	11	16	10	-	-	-	-	-
8.	*Udvalget for arkitektur*:										
	Legater:										
	Ansøgninger	129	122	141	129	125	-	-	-	-	-
	Tildelinger	52	71	61	52	42	-	-	-	-	-
	Tilskud (mio. kr.)	12,3	8,9	6,6	9,1	8,8	-	-	-	-	-
9.	*Udvalget for film og teater*:										
	Legater:										
	Ansøgninger	322	344	230	274	292	-	-	-	-	-
	Tildelinger	92	80	56	58	91	-	-	-	-	-
	Tilskud (mio. kr.)	7,8	7,5	7,0	7,0	8,2	-	-	-	-	-

Note: * Tilskud til fælles tildelinger deles mellem de to udvalg og fremgår således af opgørelsen af tilskud under de to udvalg.

21.21.03. Livsvarige ydelser *(Lovbunden)*

Ifølge LBK 1002 29/11 2003, § 5 stk. 4 om Statens Kunstfond afgiver fondens repræsentantskab indstilling til kulturministeren om livsvarige ydelser til kunstnere. Forslag om disse ydelser optages på de årlige finanslove. I henhold til bekendtgørelse BEK 228 19/3 1998, kapitel 4 om Statens Kunstfond mv. indtægtsreguleres ydelserne under hensyn til kunstnernes indkomster.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen, i styrelsens egenskab af sekretariat for Statens Kunstfond.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Kunstfonds opgaver og virksomhed på internetadressen www.kunst.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	22,3	30,3	25,4	26,3	26,3	26,3	26,3
20. Indtægtsregulerede ydelser							
Udgift	**20,2**	**28,3**	**23,5**	**24,3**	**24,3**	**24,3**	**24,3**
44. Tilskud til personer	20,2	28,3	23,5	24,3	24,3	24,3	24,3
30. Ydelser til enker efter kunstnere							
Udgift	**1,2**	**1,2**	**1,3**	**1,3**	**1,3**	**1,3**	**1,3**
44. Tilskud til personer	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
40. Ikke indtægtsregulerede ydelser							
Udgift	**0,8**	**0,7**	**0,6**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
44. Tilskud til personer	0,8	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7

20. Indtægtsregulerede ydelser

Der er i alt 275 livsvarige statsydelser heraf 93 til bildende kunstnere, 73 til skønlitterære forfattere, 12 til forfattere med forfatterskab af almen kulturel betydning, 4 til oversættere, 35 til komponister, 26 til kunsthåndværkere og kunstneriske formgivere og 14 til arkitekter samt 18 til filminstruktører, teaterinstruktører, scenografer, dramatikere og koreografer. Minimumsydelsen udgør pr. 31. marts 2008: 15.358 kr. Maksimumsydelsen udgør pr. 31. marts 2008: 140.787 kr.

Indtægtsregulerede ydelser er pr. 31. marts 2008 tillagt:

1. Bildende kunstnere:
Eric Andersen, Jane Balsgaard, Thomas Bang, Merete Barker, Poul Anker Bech, Jens Birkemose, Agnete Bjerre, Doris Bloom, Jørgen Boberg, Peter Bonnén, Ib Braase, Stig Brøgger, Hugo Arne Buch, Claus Carstensen, Johannes Carstensen, Kirsten Christensen, Ursula Reuter Christiansen, Krass Clement, Viera Collaro, Ingvar Cronhammar, Torben Ebbesen, Inge Ellegaard, Egon Fischer, Ib Geertsen, Mogens Gissel, Niels Guttormsen, Erik Hagens, Lone Høyer Hansen, Henrik Have, Ole Heerup, Erik Heide, Hein Heinsen, Keld Helmer-Petersen, Nanna Hertoft, Marianne Hesselbjerg, Sys Hindsbo, Holger Jacobsen, Per Bak Jensen, Frithioff Johansen, Kirsten Justesen, Erling Jørgensen, Steffen Jørgensen, Per Kirkeby, Anders Kirkegaard, Søren Kjærsgaard, Kirsten Klein, Oda Knudsen, Michael Kvium, Leif Lage, Thorbjørn Lausten, Freddie A. Lerche, Jan Leth, Kirsten Lockenwitz, Karen Birgitte Lund, Erland Knudssøn Madsen, Seppo Mattinen, Mogens Møller, Elsa Nielsen, Kehnet Nielsen, Mogens Otto Nielsen, Vibeke Mencke Nielsen, Lis Nogel, Øivind Nygård, Bjørn Nørgaard, John Olsen, Kirsten Ortwed, Poul Pedersen, Lene Adler Petersen, Tonning Rasmussen, Finn Reinbothe, Jytte Rex, Viggo Rivad, Ane Mette Ruge, Hans Chri-

stian Rylander, Jørgen Rømer, Ole Sporring, Nina Sten-Knudsen, Morten Stræde, Niels Strøbek, Arne Haugen Sørensen, Bent Sørensen, Eva Sørensen, Jørgen Haugen Sørensen, Margrethe Sørensen, Poul Skov Sørensen, Elisabeth Toubro, Erik Varming, Hanne Varming, Inge Lise Westman, Poul Winther, Troels Wörsel.

2. Skønlitterære forfattere:
Naja Marie Aidt, Benny Andersen, Vita Andersen, Thomas Boberg, Anders Bodelsen, Lars Bonnevie, Suzanne Brøgger, Camilla Christensen, Inger Christensen, Stig Dalager, Jette Drewsen, Anne Marie Ejrnæs, Inge Eriksen, Jens-Martin Eriksen, Maria Giacobbe, Rolf Gjedsted, Vibeke Grønfeldt, Simon Grotrian, Gynther Hansen, Christina Hesselholdt, Sven Holm, Knud Holten, Klaus Høeck, F. P. Jac, Louis Jensen, Pia Juul, Hans Otto Jørgensen, Hanus Kamban, Janina Katz, Arthur Krasilnikoff, Sten Kaalø, Marianne Larsen, Peter Laugesen, Vagn Lundbye, Anne Marie Løn, Svend Åge Madsen, Eske K. Mathiesen, Ib Michael, Henning Mortensen, Bent Vinn Nielsen, Peter Nielsen, Henrik Nordbrandt, Ernst Bruun Olsen, Inge Pedersen, Knud Erik Pedersen, Peter Poulsen, Juliane Preisler, Bent William Rasmussen, Bjarne Reuter, Jørn Riel, Klaus Rifbjerg, Ulla Ryum, Astrid Saalbach, Asger Schnack, Niels Simonsen, Tage Skou-Hansen, Christian Skov, Erik Stinus, Hanne Marie Svendsen, Jens Smærup Sørensen, Knud Sørensen, Preben Major Sørensen, Pia Tafdrup, Grethe Risbjerg Thomsen, Søren Ulrik Thomsen, Kirsten Thorup, Dorrit Willumsen, Jess Ørnsbo.

3. Forfattere med forfatterskab af almen kulturel betydning:
Niels Barfoed, Torben Brostrøm, Viggo Clausen, Frederik Dessau, Bente Hansen, Aage Henriksen, Jørgen Knudsen, Jens Rosing, Erik Skyum-Nielsen, Christian Braad Thomsen, Ole Thyssen, Keld Zeruneith.

4. Oversættere:
Anne Marie Bjerg, Niels Brunse, Karsten Sand Iversen, Ole Husted Jensen.

5. Komponister:
Hans Abrahamsen, Ole Buck, Knud Christensen, Henning Christiansen, Povl Dissing, Pierre Dørge, Pelle Gudmundsen-Holmgreen, Bo Holten, Lars H.U.G., C.V. Jørgensen, Jan Kaspersen, Kenneth Knudsen, Anders Koppel, Anne Linnet, Bent Lorentzen, Rasmus Lyberth, Marilyn Mazur, Palle Mikkelborg, Peter Friis Nielsen, Svend E. Nielsen, Anders Nordentoft, Ib Nørholm, Else Marie Pade, Gunner Møller Pedersen, Jens Wilhelm Pedersen, Karl Aage Rasmussen, Poul Ruders, Finn Savery, Niels Jørgen Steen, John Tchicai, Karsten Vogel, Sven Erik Werner.

6. Kunsthåndværkere og kunstneriske formgivere:
Grete Balle, Mogens Bjørn-Andersen, Kim Buck, Gutte Eriksen, Arje Griegst, Niels Jørgen Haugesen, Torben Hardenberg, Annette Holdensen, Berit Hjelholt, Knud Holscher, Annette Juel, Vibeke Klint, Finn Lynggaard, Ruth Malinowski, Bodil Manz, Grethe Meyer, Ursula Munch-Petersen, Malene Müllertz, Kim Naver, Peder Rasmussen, Bent Rohde, Per Suntum, Rud Thygesen, Hanne Vedel, Erik Werner, Gunhild Aaberg.

7. Arkitekter
Tyge Arnfred, Theo Bjerg, Gehrdt Bornebusch, Johannes Exner, Carsten Hoff, Steen Høyer, Hanne Kjærholm, Henning Larsen, Knud Fladeland Nielsen, Jan Søndergaard, Erik Christian Sørensen, Lene Tranberg, Jørn Utzon, Otto Weitling.

8. Filminstruktører, teaterinstruktører, scenografer, dramatikere og koreografer:
Jytte Abildstrøm, Gabriel Axel, Eugenio Barba, Henning Carlsen, Kirsten Dehlholm, Klaus Hoffmeyer, Eske Holm, Jesper Jensen, Eydun Johannessen, Lars Juhl, Palle Kjærulff-Schmidt, Peter Langdahl, Jørgen Leth, Niels Malmros, Kaspar Rostrup, Nini Theilade, Lars von Trier, Steffen Aarfing.

30. Ydelser til enker efter kunstnere
Ifølge BEK 228 19/3 1998 kan efterladte efter kunstnere, der indtil deres død har oppebåret en livsvarig ydelse på finansloven, med Finansudvalgets godkendelse i hvert enkelt tilfælde, tildeles en understøttelse på finansloven. Understøttelse ydes kun i tilfælde, hvor den efterladtes indkomst- og formueforhold ikke taler derimod.

Understøttelsen udgør halvdelen af den ydelse, den afdøde kunstner modtog på dødstidspunktet, og den procentreguleres med den generelle procentreguleringsstigning, som aftales udbetalt til statens tjenestemandspensioner, fra og med 1. april 1996.

Ydelser til enker efter kunstnere er tillagt:
Birgitte Bjørnvig, Birgit Karin Brandt, Anne Lise N. Bredsdorff, Ann-Charlotte Clason, Bodil Eline Grandjean, Aase Seidler Gernes, Hanne G. Hansen, Lone Højholt, Britta K. Ipsen, Maria M.E. Jakobsen, Hanne Jensen, Inger K. Jensen, Elly Jørgensen, Grethe A. Nellemann Jørgensen, Hanne Lange, Conni Linck, Ilse Macholm, Ruth Malinowski, Bodil Manz, Pia Liliana Nellemose, Åse Nielsen, Ellinor E. F. Poulsen, Lise Ring, Else Schwalbe, Inger E. Selchau, Karen Vad, Anelise Vedel, Ann Grethe Wivel, Karen I. Wulff, Anne Jonna Thiesen Ørum.

40. Ikke indtægtsregulerede ydelser
I forbindelse med lovændringen i 1978, hvor der indførtes en indtægtsregulering af de livsvarige ydelser, valgte en række kunstnere at beholde en fast ikke-indtægtsreguleret ydelse. Der resterer for øjeblikket 7 ikke-indtægtsregulerede ydelser, der pr. 31. marts 2008 udgør 83.192 kr.

De ikke-indtægtsregulerede ydelser procentreguleres med den generelle procentreguleringsstigning, som aftales udbetalt til statens tjenestemandspensioner, fra og med 1. april 1996. De tilbageværende 7 ikke-indtægtsregulerede ydelser, er tillagt:

1. Bildende kunstnere:
Erik Thommesen.

2. Skønlitterære forfattere:
Cecil Bødker, Finn Methling, Jørgen Sonne.

3. Komponister:
Axel Borup-Jørgensen, Bernhard Lewkovitch, Per Nørgaard.

Midler, der som følge af dødsfald eller anden årsag bespares på underkonto 20. Indtægtsregulerede ydelser og underkonto 40. Ikke-indtægtsregulerede ydelser, kan anvendes til at yde efterindtægt til efterladte efter de kunstnere, der har været tillagt disse ydelser.

21.21.06. Øget kunstnerisk aktivitet og talentudvikling *(Reservationsbev.)*
Puljen er afsat til nye initiativer, der skal sikre øget kunstnerisk aktivitet og udvikling af talenter samt initiativer på tværs af de traditionelle kunstneriske udtryksformer. Den konkrete udmøntning af puljen fastlægges af Kunstrådet, jf. rådets handlingsplan. Til det formål er der afsat 5,0 mio. kr. i 2007, 15,0 mio. kr. i 2008 og 20,0 mio. kr. årligt i 2009-2011 (2007-niveau).

Som led i aftalen for 2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om børn og unges møde med kunst og kultur, nye samarbejder, bedre publikumsbetjening, international teaterudveksling, billigste pakningsstørrelser for lægemidler mv. er afsat 4,5 mio. kr. i 2006 og 9,5 mio. kr. årligt (2006-niveau) i perioden 2007-2009 til udbredelse af huskunstnerordningen og andre initiativer for børn og unge.

Bevillingen kan blandt andet anvendes til reducerede krav til kommunernes selvfinansiering, øget indsats for at sikre flere kvalificerede ansøgninger og evt. initiativ til udvikling af "færdigsyede" huskunstnerprogrammer samt øvrige initiativer for børn og unge. Der sættes særlig fokus på samarbejdet mellem professionelle kunstnere og folkeskolerne.

Som led i aftalen for 2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om børn og unges møde med kunst og kultur, nye samarbejder, bedre publikumsbetjening, international teaterudveksling, billigste pakningsstørrelser for lægemidler mv. er der afsat 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2006-2009 til forsøg med kulturskoler og billedkunstneriske grundkurser (BGK) (2006-niveau).

Bevillingen har i 2006 og 2007 været optaget på 21.21.47.70. Forsøg med kulturskoler mv. Fra 2008 optages bevillingen på indeværende hovedkonto. Der overføres herved 3,0 mio. kr. årligt i 2008-2009 fra 21.21.47.70. Forsøg med kulturskoler mv.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen, i styrelsens egenskab af sekretariat for Kunstrådet.

Der kan findes yderligere oplysninger på internetadressen www.kunst.dk.

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 til administration af puljerne. Der er i forbindelse hermed overført 0,1 mio. kr. årligt fra underkonto 20. Forsøg med kulturskoler til 21.21.45. Kunststyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	54,9	15,3	28,0	34,3	21,3	21,3	21,3
10. Talentudvikling							
Udgift	**52,3**	**15,3**	**25,0**	**31,2**	**21,3**	**21,3**	**21,3**
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-1,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	12,2	3,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	40,1	13,2	25,0	31,2	21,3	21,3	21,3
20. Forsøg med kulturskoler							
Udgift	**2,6**	**-**	**3,0**	**3,1**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,6	-	3,0	3,1	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	1,9
I alt	1,9

Det akkumulerede overskud forventes anvendt i 2008.

10. Talentudvikling
Bevillingen anvendes til nye initiativer, der skal sikre øget kunstnerisk aktivitet og udvikling af talenter samt initiativer på tværs af de traditionelle kunstneriske udtryksformer.

Bevillingen kan endvidere anvendes til udbredelse af huskunstnerordningen og andre initiativer for børn og unge.

20. Forsøg med kulturskoler
Bevillingen anvendes til forsøg med kulturskoler og billedkunstneriske grundkurser (BGK).

21.21.11. Biblioteksafgift *(Reservationsbev.)*

Bevillingen fordeles efter reglerne i LBK 1175 17/12 2002 om biblioteksafgift som støtte til forfattere, oversættere og andre, hvis bøger benyttes på de af loven omfattede biblioteker.

Grundlaget for afgiftsberegningen er indberetninger fra de biblioteker, der har bogbestanden registreret på edb og oplysningerne i Nationalbibliografien.

Afgiftsordningen omfatter ud over den almindelige biblioteksafgift to rådighedsbeløb: Til skabende og udøvende kunstnere, hvis grammofonplader mv. benyttes på bibliotekerne og til billedkunstnere, som er repræsenteret på bibliotekerne med originalkunst eller diasserier, grafik mv.

Bevillingen er forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 som led i aftalen for 2007 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Biblioteksafgiften. Bevillingsforhøjelsen medgår til finansiering af en tidligere gennemført forøgelse af biblioteksafgiftens pointtal for skønlitteratur for voksne fra 1,35 til 1,70.

De samlede udgifter til biblioteksafgift udgør i 2009 (kr.):

Almindelig biblioteksafgift	158.348.623
Rådighedsbeløb for grammofonplader mv.	5.679.343
Rådighedsbeløb for billedkunst	114.900
I alt	164.142.866

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	152,2	153,9	159,7	165,2	165,2	159,9	159,9
10. Biblioteksafgift							
Udgift	**152,1**	**154,2**	**158,6**	**164,1**	**164,1**	**158,8**	**158,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	152,1	154,1	158,6	164,1	164,1	158,8	158,8
20. Efterregulering af biblioteksafgift							
Udgift	**0,2**	**-0,3**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
44. Tilskud til personer	0,2	-0,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	7,3
I alt	7,3

Det akkumulerede overskud forventes anvendt til større uforudsete krav om efterregulering af biblioteksafgift.

10. Biblioteksafgift

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
1. Antal modtagere (1.000)	8,4	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
2. Gennemsnit (1.000 kr.)	17,6	18,1	18,5	18,4	18,4	18,3	18,4	18,4	17,8	17,8
3. Samlet beløb for den alm. biblioteksafgift (mio. kr.)	147,6	155,3	158,9	158,4	157,9	157,0	158,3	158,3	153,2	153,2

Note: Oversigten er ekskl. rådighedsbeløb for grammofonplader og billedkunst.
Den udbetalte biblioteksafgift svingede mellem 1.787 kr. o g 768.973 kr. i 2008 . Beløbsgrænsen for mindste udbetaling var i 1997-2001: 25 kr., i 2002: 5.000 kr. og fra 2003: 1.535 kr. plus satsregulering. Beløb under disse grænser fordeles til modtagere, hvis beløb ligger over denne grænse.

20. Efterregulering af biblioteksafgift

Bevillingen er reserveret af hovedbevillingen til at imødekomme større uforudsete krav om efterregulering af biblioteksafgift. Kravene kan bl.a. opstå som følge af klagesager.

21.21.14. Tilskud til billedkunstneriske formål *(Reservationsbev.)*

Bevillingen anvendes til dækning af udgifterne vedrørende statens refusion af statslige og statsstøttede museer, kunsthaller og udstillingssteders udgifter til udstillingsvederlag for billedkunstnere, jf. billedkunstlovens § 11.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Der kan findes yderligere oplysninger om Kunststyrelsens opgaver og virksomhed på internetadressen www.kunst.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	-	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2
10. Refusion af museernes udgifter til udstillingsvederlag							
Udgift	**-**	**-**	**3,1**	**3,2**	**3,2**	**3,2**	**3,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2

21.21.21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	2,6	2,5	2,6	**2,6**	2,6	2,6	2,5
Forbrug af reserveret bevilling	-	0,2	0,1	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	2,6	2,4	2,7	**3,1**	2,6	2,6	2,5
Årets resultat	-	0,3	-	**-0,5**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	2,6	2,4	2,7	**3,1**	2,6	2,6	2,5
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	0,2

Den reserverede bevilling forventes anvendt i 2008 til konference om "Globaliseringens udfordringer" samt til forberedelse af rådets beretning, som udgives hvert tredje år.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Akademiet udgør - sammen med Kunstakademiets Skoler og Danmarks Kunstbibliotek - Det Kongelige Danske Kunstakademi, der fik sin første fundats i 1754. Akademiet er omfattet af BEK 306 18/5 1999 samt af LBK 1004 29/11 2003. Akademiet virker til kunstens fremme, er statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål, står desuden til rådighed for kommunale myndigheder og udpeger medlemmer til statslige, kommunale og andre offentlige eller private repræsentantskaber, bestyrelser mv. Akademiraadets udvalg for kirkekunst er de kirkelige myndigheders kunstneriske rådgivere. Akademiet kan på eget initiativ indhente oplysninger fra og fremsætte erklæringer over for statslige myndigheder og institutioner samt over for offentligheden.

Akademiets 60 medlemmer vælges af de ca. 1.300 arkitekter, billedhuggere og malere, der af en jury er optaget i Kunstnersamfundet. Akademiraadets 12 medlemmer vælges af og blandt Akademiets medlemmer.

Akademiets virksomhed udøves gennem Akademiraadet.

Akademiraadets opgaveportefølje indeholder to aktiviteter, der finder sted henholdsvis hvert 3. og hvert 4. år. Hvert 3. år udgives en beretning og der afholdes et valg til rådets organer. Hvert 4. år afholdes en guldmedaljekonkurrence. Disse aktiviteter forberedes løbende og bevilling til dem indgår jævnt fordelt på de årlige bevillinger.

Der kan findes yderligere oplysninger om Akademiet på internetadressen www.akademiraadet.dk

Virksomhedsstruktur

21.21.21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, CVR-nr. 11887252.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Råd/Vejledning/Afgørelser	Akademiet skal udmønte beslutninger i råd og udvalg om udpegelser, uddelinger, udlån, rådgivning og høringer/konferencer med henblik på at fremme kunsten og udbrede viden om og forståelse for kvalitet i billed- og bygningskunst.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	2,9	2,8	**3,1**	2,6	2,6	2,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	2,7	2,6	**2,4**	2,4	2,4	2,3
1. Råd/Vejledning/Afgørelser	-	0,2	0,2	**0,7**	0,2	0,2	0,2

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

8. Personale

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

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1
+ anskaffelser	-	0,0	0,1	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	0,0	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			0,1	-	-	-	-
Langfristet gæld ultimo	-	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld	-	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Låneramme	-	-	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	33,3	33,3	33,3	33,3

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Note: Akademiraadets anskaffelser og afskrivninger udgør ofte mindre end 50.000 kr. og vil derfor ikke give udslag i finansieringsoversigten.

Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2008) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2009). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år .

21.21.31. Charlottenborg Udstillingsbygning *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	7,9	8,9	9,4	**9,7**	9,8	8,7	8,4
Indtægt	2,1	0,9	0,7	**0,7**	0,7	0,7	0,7
Udgift	9,9	10,3	10,1	**10,4**	10,5	9,4	9,1
Årets resultat	-	-0,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	9,9	10,3	10,0	**10,3**	10,4	9,3	9,0
Indtægt	2,1	0,9	0,6	**0,6**	0,6	0,6	0,6
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	0,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Charlottenborg Udstillingsbygning, der er opført i henhold til L 105 1880 om opførelse af en Udstillingsbygning ved Charlottenborg Slot, anvendes for 2/3 af lokalernes vedkommende til afholdelse af kunstudstillinger, jf. BEK 1476 14/12 2005. Resten anvendes til Danmarks Kunstbibliotek. Udstillingsbygningen er desuden omfattet af LBK 1004 29/11 2003.

Charlottenborg Udstillingsbygning har indgået resultatkontrakt med Kulturministeriet for perioden 2008-2011. Der overføres i alt i de fire kontraktår 1,2 mio. kr. fra 21.11.78. Omstillingspulje (2008-niveau).

Der kan findes yderligere oplysninger om Charlottenborg Udstillingsbygnings opgaver og virksomhed på internetadressen www.kunsthalcharlottenborg.dk.

Virksomhedsstruktur

21.21.31. Charlottenborg Udstillingsbygning, CVR-nr. 48550819.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Udstillingsbygningen kan oppebære indtægter ved lokaleleje mv. Indtægterne kan genbruges som løn.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Udstillinger og kunstnerisk mødested	Charlottenborg Udstillingsbygning anvendes til danske og internationale udstillinger inden for alle kunstarter samt afholder en årlig forårsudstilling i Charlottenborg fondens regi. Målet er at give alle gode oplevelser gennem møde med samtidskunsten.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	11,0	10,4	**10,4**	10,5	9,4	9,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	11,0	5,7	**5,7**	5,7	5,6	5,4
1. Udstillinger og kunstnerisk mødested	-	-	4,7	**4,7**	4,8	3,8	3,7

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	2,1	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	2,1	0,9	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	11	10	11	**11**	11	11	11
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,8	4,0	4,9	**5,1**	5,1	5,1	4,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,8	4,0	4,8	**5,0**	5,0	5,0	4,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	0,1	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5
+ anskaffelser	-	0,0	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
- afhændelse af aktiver	-	0,0	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Langfristet gæld ultimo	-	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Samlet gæld	-	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Låneramme	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	71,4	71,4	71,4	71,4	71,4

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.
Note: Charlottenborg Udstillingsbygnings anskaffelser og afskrivninger udgør ofte under 100.000 kr. og vil derfor kun i nogle tilfælde give udslag i finansieringsoversigten.
Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2008) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2009). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed
Der er i forbindelse med udmøntning af 21.33.02.35. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven overført 1,0 mio. kr. årligt i perioden fra 2007-2010 (2007-niveau) til styrkelse af udstillingsbygningens arbejde med internationalt orienterede udstillinger.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Virksomheden forventes at omfatte aktiviteter, der finansieres af private gaver eller tilskud mv.

21.21.33. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gl. Dok Pakhus *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	7,0	7,8	7,4	**7,6**	7,1	6,8	6,8
Forbrug af reserveret bevilling	-	-0,7	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,2	-	-	-	-	-
Udgift	7,0	7,4	7,4	**7,6**	7,1	6,8	6,8
Årets resultat	-	-0,1	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed							
Udgift	7,0	7,4	7,4	**7,6**	7,1	6,8	6,8
Indtægt	0,0	0,2	-	**-**	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	0,7

Reservationen vedrører bevilling til modernisering af nyt værksted og til husleje og forventes anvendt i 2008.

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til Akt 121 7/12 1983 har Statens Værksteder for Kunst og Håndværk til opgave at bidrage til udførelsen af særligt krævende projekter, herunder give muligheder til nye talenter, inden for billedkunst, design, kunsthåndværk og konservering. Institutionen skal tilbyde arbejdsophold til ansøgere inden for disse områder og udvikle faciliteter, faglighed og samarbejdsrelationer, der har betydning for denne opgave.

Der er indrettet basisværksteder for træ og metal samt seks specialværksteder, ni atelierer og tre gæsteboliger. Værkstederne ledes af en direktør og et værkstedsråd.

Statens Værksteder for Kunst og Håndværk har i april 2007 indgået resultatkontrakt for perioden 2007-2010.

Virksomhedsstruktur

21.21.33. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gl. Dok Pakhus, CVR-nr. 11887260. Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Faciliteter	Statens Værksteder for Kunst og Håndværk skal yde faglig rådgivning og stille de bedst mulige faciliteter i form af værksteder, atelier og gæsteboliger til rådighed for brugere af institutionen med henblik på udførelsen af særligt krævende projekter.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	7,9	7,6	**7,6**	7,1	6,8	6,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	4,2	4,0	**4,0**	3,7	3,6	3,6
1. Faciliteter	-	3,7	3,6	**3,6**	3,4	3,2	3,2

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	0,0	0,2	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	0,2	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	7	6	6	**6**	6	6	6
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,7	2,6	2,8	**3,0**	3,0	2,8	2,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,7	2,6	2,8	**3,0**	3,0	2,8	2,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	1,2	1,9	1,8	1,7	1,9	1,8
+ anskaffelser	-	0,5	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3
- afhændelse af aktiver	-	0,3	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Langfristet gæld ultimo	-	1,3	1,8	1,7	1,9	1,8	1,7
Samlet gæld	-	1,3	1,8	1,7	1,9	1,8	1,7
Låneramme	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	72,0	68,0	76,0	72,0	68,0

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

21.21.45. Kunststyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	56,7	61,4	65,9	**70,0**	68,6	67,9	67,5
Forbrug af reserveret bevilling	-	-0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	25,7	24,0	24,1	**25,2**	25,2	25,2	25,2
Udgift	82,3	84,3	90,0	**95,2**	93,8	93,1	92,7
Årets resultat	-	0,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	56,7	62,4	66,9	**71,0**	69,6	68,9	68,5
Indtægt	1,0	2,2	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0
20. DCA Gallery - New York							
Udgift	1,0	-	-	-	-	-	-

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	24,7	21,8	23,1	**24,2**	24,2	24,2	24,2
Indtægt	24,7	21,8	23,1	**24,2**	24,2	24,2	24,2

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	0,3

Den reserverede bevilling forventes anvendt i 2008 til projekt CMS (Content Management System), en ny WEB-platform for Kunststyrelsens hjemmeside, under formålet operatør-, informations- og formidlingsaktiviteter.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kunststyrelsen er en styrelse under Kulturministeriet, oprettet 1. januar 2003 som led i en ny struktur for organiseringen af kunststøtten og den internationale kulturudveksling, herunder etableringen af Kunstrådet, jf. L 230 2/4 2003 om Kunstrådet.

Kunststyrelsen varetager følgende opgaver:

- sekretariat for Statens Kunstfond og Kunstrådet, deres udvalg og repræsentantskaber samt Statens Kunstfonds bestyrelse
- forestår tilskudsforvaltningen for Statens Kunstfond og Kunstrådet samt forvalter en række andre tilskudsordninger på kunst- og kulturområdet
- varetager den internationale kulturudveksling inden for billedkunst, litteratur, musik og teater samt præsentation af Danmark som kulturnation som koordinator og operatør for Kulturministeriet og Udenrigsministeriet
- opgaver vedrørende information og dokumentation af dansk kunst internationalt og nationalt, generelt og fagspecifikt
- administration af Kulturministeriets lovgivning på kunststøtteområdet i øvrigt
- rådgivning af ministeriet og af de kunstneriske miljøer om kunststøtte, internationalt samarbejde mv.
- en række andre selvstændige administrative opgaver, som Kulturministeriet har henlagt til Kunststyrelsen.

Der kan findes yderligere oplysninger om Kunststyrelsens opgaver og virksomhed på internetadressen www.kunst.dk.

Virksomhedsstruktur

21.21.45. Kunststyrelsen, CVR-nr. 11876927.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.5	Kunststyrelsen har adgang til at forøge lønsum ved forøgede indtægter.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Operatør-, informations- og formidlingsopgaver	Kunststyrelsen skal opnå den højst mulige brugertilfredshed såvel hos hovedopdragsgiverne som hos de øvrige interessenter, der er brugere af styrelsens ydelser.
Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening	Forventninger om stordriftsfordele og faldende udgifter til administration af kunststøtten indebærer, at det er Kunststyrelsens mål: - at opnå den højst mulige brugertilfredshed såvel hos hovedopdragsgiverne som hos de øvrige interessenter, der er brugere af styrelsens ydelser - at administrationsudgifterne befinder sig på et tilfredsstillende niveau sammenholdt med sammenlignelige offentlige tilskudsordninger.
Anden administrativ bistand	Kunststyrelsen skal opnå den højst mulige brugertilfredshed såvel hos hovedopdragsgiverne som hos de øvrige interessenter, der er brugere af styrelsens ydelser.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	90,4	93,4	**95,2**	93,8	93,1	92,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	13,8	14,3	**14,5**	14,4	14,3	14,2
1. Operatør- informations- og formidlingsopgaver	-	38,8	40,1	**40,9**	40,3	39,9	39,8
2. Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening	-	34,2	35,3	**36,0**	35,4	35,2	35,0
3. Anden administrativ bistand	-	3,6	3,7	**3,8**	3,7	3,7	3,7

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	25,7	24,0	24,1	25,2	25,2	25,2	25,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	24,7	21,8	23,1	24,2	24,2	24,2	24,2
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,0	2,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	69	74	73	**76**	76	76	76
Lønninger i alt (mio. kr.)	36,7	41,8	45,9	**47,6**	46,6	46,1	45,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,4	0,1	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	36,3	41,7	45,9	**47,6**	46,6	46,1	45,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	4,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
+ anskaffelser	-	0,2	0,8	0,3	0,3	0,3	0,3
- afhændelse af aktiver	-	0,3	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Langfristet gæld ultimo	-	0,4	1,1	0,6	0,6	0,6	0,6
Samlet gæld	-	0,4	1,1	0,6	0,6	0,6	0,6
Låneramme	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	52,4	28,6	28,6	28,6	28,6

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.
Note: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2008) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2009). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af puljer er der i 2007-2009 overført 3 pct. af puljerne under 21.21.06. Øget kunstnerisk aktivitet og talentudvikling, 21.21.47. Kunstrådet, 21.21.56. Arkitekturpolitiske initiativer og 21.22.05. Musikpolitiske initiativer.

I henhold til BEK nr. 1404 af 7/12 2007 er der i Kunststyrelsen etableret en egnsteaterkonsulentfunktion, som finansieres via forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål på årligt 1,7 mio. kr. Heraf anvendes 0,7 mio. kr. til drift af konsulentfunktionen. De resterede 1,0 mio. kr. anvendes på 21.23.48. Egnsteatre med henblik på at yde tilskud til kvalitetsudvikling på egnsteatrene.

Som led i en styrket international presseindsats med det formål at fremme Danmarks profil i det internationale mediebillede er der afsat 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2008-2010. Bevillingen anvendes til en styrket presseindsats, herunder en øget aktivitet i forbindelse med særlige begivenheder i Danmark.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Aktiviteterne vedrører nationale og internationale opgaver hovedsageligt finansieret af midler bevilget af Kunstrådet og Statens Kunstfond.

21.21.46. International kulturudveksling *(Reservationsbev.)*

Bevillingen anvendes til varetagelse af dansk kulturudveksling med udlandet, forpligtelser i forbindelse med indgåede kulturaftaler, formidling af dansk kunst og kultur i udlandet og kulturfremstød herunder kulturindslag i forbindelse med statsbesøg i udlandet.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen i styrelsens egenskab af sekretariat for Kunstrådet i henhold til anmærkningerne til underkonto 10. og underkonto 20.

Der kan findes yderligere oplysninger om international kulturudveksling på internetadressen www.kunststyrelsen.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	28,7	18,0	25,0	25,8	25,8	25,8	25,8
Indtægtsbevilling	13,9	14,4	11,6	12,1	12,1	12,1	12,1
10. International kulturudveksling							
Udgift	**15,3**	**9,4**	**16,5**	**17,0**	**17,0**	**17,0**	**17,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,7	0,4	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	4,4	4,1	7,4	7,6	7,6	7,6	7,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,3	9,4	9,1	9,4	9,4	9,4	9,4
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-4,6	-	-	-	-	-
Indtægt	**3,9**	**3,9**	**4,0**	**4,2**	**4,2**	**4,2**	**4,2**
21. Andre driftsindtægter	-	*3,9*	*4,0*	*4,2*	*4,2*	*4,2*	*4,2*
28. Ekstraordinære indtægter	*3,9*	-	-	-	-	-	-
20. Kultur- og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling							
Udgift	**13,4**	**8,6**	**8,5**	**8,8**	**8,8**	**8,8**	**8,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	5,4	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4
44. Tilskud til personer	0,5	0,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,5	2,8	3,2	3,4	3,4	3,4	3,4
Indtægt	**10,0**	**10,5**	**7,6**	**7,9**	**7,9**	**7,9**	**7,9**
21. Andre driftsindtægter	-	*10,5*	*7,6*	*7,9*	*7,9*	*7,9*	*7,9*
28. Ekstraordinære indtægter	*10,0*	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	10,7
I alt	10,7

Det akkumulerede overskud forventes anvendt i 2008. Det bemærkes, at den rigtige beholdning primo 2008 er 6,1 mio. kr. Differencen på 4,6 mio. kr. skyldes fejlagtig bogføring i forbindelse med udskillelse af national ejendom. Fejlen bliver rettet i 2008.

10. International kulturudveksling
Bevillingen administreres af Kunststyrelsen efter retningslinjer fastlagt af Kunstrådet til brug for den internationale formidling af kunst som en del af kunststøtten.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
1. Litterære formål (mio. kr.).....	2,4	4,3	4,9	3,9	4,7	4,4	-	-	-	-
2. Billedkunstformål (mio. kr.)	3,9	6,4	9,3	7,8	7,1	8,2	-	-	-	-
3. Musikformål (mio. kr.).....	1,5	2,2	3,6	2,8	1,3	2,3	-	-	-	-
4. Teaterformål (mio. kr.).....	1,1	2,6	1,6	2,0	1,6	1,5	-	-	-	-
5. Tværgående formål (mio. kr.)	-	-	-	-	-	0,5				
I alt (mio. kr.).....	8,9	15,5	19,4	16,5	14,6	16,9	-	-	-	-

ad 21. Andre driftsindtægter. Vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.
ad 44. Tilskud til personer. Af kontoen afholdes udgifter til bl.a. studieophold, betaling for deltagelse i udstillinger og udgifter i forbindelse med fremstilling af værker.

20. Kultur- og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling
Bevillingen administreres af Kunststyrelsen efter overordnede retningslinjer fastlagt i en samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og Udenrigsministeriet.

ad 21. Andre driftsindtægter. Vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.
ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Af kontoen afholdes udgifter til Kunststyrelsens egne udgifter i forbindelse med præsentationen af Danmark i udlandet.
ad 44. Tilskud til personer. Af kontoen afholdes udgifter til bl.a. studieophold, betaling for deltagelse i udstillinger og udgifter i forbindelse med fremstilling af værker.

21.21.47. Kunstrådet *(Reservationsbev.)*
Bevillingen anvendes af Kunstrådet som støtte til litteratur, billedkunst, musik og scenekunst samt andre kunstformer og -udtryk, der kan sidestilles hermed, men som ikke kan få statstilskud fra anden lovgivning, jf. L 230 2/4 2003.

Kunststyrelsen er sekretariat for Kunstrådet.

I overensstemmelse med lovgrundlaget for bevillingens anvendelse og den faktiske virksomhed i forbindelse hermed anvendes op til 2,7 mio. kr. af bevillingen til køb af varer og tjenesteydelser.

Som led i aftalen for 2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om børn og unges møde med kunst og kultur, nye samarbejder, bedre publikumsbetjening, international teaterudveksling, billigste pakningsstørrelser for lægemidler mv. er der afsat 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2006-2009 til forsøg med kulturskoler og billedkunstneriske grundkurser (BGK) samt 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2006-2009 med henblik på at styrke den internationale teaterudveksling (2006-niveau).

Bevillingen til forsøg med kulturskoler og billedkunstneriske grundkurser (BGK), som tidligere var opført på denne hovedkonto er fra 2008 overført til 21.21.06. Øget kunstnerisk aktivitet og talentudvikling. Der er herved overført 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2009 til 21.21.06.20. Forsøg med kulturskoler mv.

Bevillingen er i perioden 2008-2011 reduceret med 1,0 mio. kr. årligt, som overføres til 21.11.23.20. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, med henblik på at yde tilskud til udgivelsen af nyere danske klassikere.

Bevillingen til litterære formål er i perioden 2009-2012 forhøjet med 7,5 mio. kr. årligt, heraf 2,5 mio. kr. fra tips- og lottomidler til kulturelle formål. Formålet med bevillingsforhøjelsen er at styrke dels Statens Kunstfonds tre-årige arbejdslegater til forfattere dels bevillingen til Kunstrådets Litteraturudvalg til litterære formål. Den endelige udmøntning af bevillingen vil ske i forbindelse med ændringsforslag til finansloven for 2009.

Der kan findes yderligere oplysninger om Kunstrådets opgaver og virksomhed på internetadressen www.kunst.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	206,9	281,4	279,3	293,0	290,7	280,1	281,1
Indtægtsbevilling	18,8	20,3	19,2	23,8	22,6	22,6	22,6
10. Litterære formål							
Udgift	**13,4**	**21,2**	**14,9**	**19,4**	**18,2**	**18,2**	**19,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,4	0,9	0,6	0,6	0,6	0,6
44. Tilskud til personer	7,8	7,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,3	13,4	14,0	18,8	17,6	17,6	18,6
Indtægt	**0,1**	**0,1**	**-**	**3,7**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
21. Andre driftsindtægter	-	*0,1*	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	*0,1*	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	*3,7*	*2,5*	*2,5*	*2,5*
20. Billedkunstformål							
Udgift	**30,7**	**28,9**	**31,7**	**32,8**	**32,8**	**32,8**	**32,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
44. Tilskud til personer	13,0	13,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,7	15,9	31,4	32,5	32,5	32,5	32,5
Indtægt	**1,9**	**2,0**	**2,0**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**
21. Andre driftsindtægter	-	*2,0*	*2,0*	*2,1*	*2,1*	*2,1*	*2,1*
28. Ekstraordinære indtægter	*1,9*	-	-	-	-	-	-

25. Refusion af museernes udgifter til udstillingsvederlag for billedkunstnere							
Udgift	**-**	**6,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	6,1	-	-	-	-	-
30. Musikformål							
Udgift	**71,4**	**82,6**	**86,5**	**89,5**	**89,5**	**89,5**	**89,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	7,9	6,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	62,7	75,3	85,7	88,7	88,7	88,7	88,7
Indtægt	**2,0**	**2,0**	**2,1**	**2,2**	**2,2**	**2,2**	**2,2**
21. Andre driftsindtægter	-	*2,0*	*2,1*	*2,2*	*2,2*	*2,2*	*2,2*
28. Ekstraordinære indtægter	*2,0*	-	-	-	-	-	-
35. Musikalske Grundkurser							
Udgift	**-**	**34,7**	**35,8**	**37,1**	**37,1**	**37,1**	**37,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	34,7	35,8	37,1	37,1	37,1	37,1
40. Musikdramatiske formål							
Udgift	**6,4**	**3,6**	**7,5**	**7,8**	**7,8**	**7,8**	**7,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,4	3,6	7,5	7,8	7,8	7,8	7,8
50. Teaterformål							
Udgift	**73,6**	**91,6**	**92,6**	**95,8**	**94,7**	**94,7**	**94,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
44. Tilskud til personer	2,4	1,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	70,8	89,7	92,2	95,4	94,3	94,3	94,3
Indtægt	**14,7**	**16,2**	**15,1**	**15,8**	**15,8**	**15,8**	**15,8**
21. Andre driftsindtægter	-	*16,2*	*15,1*	*15,8*	*15,8*	*15,8*	*15,8*
28. Ekstraordinære indtægter	*14,7*	-	-	-	-	-	-
60. Litteraturpulje							
Udgift	**11,4**	**9,4**	**10,3**	**10,6**	**10,6**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	11,1	9,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,1	10,3	10,6	10,6	-	-
70. Forsøg med kulturskoler mv.							
Udgift	**-**	**3,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	18,1
I alt	18,1

Det akkumulerede overskud forventes anvendt i 2008.

Centrale aktivitetsoplysninger:

		R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
1.	*Litterære formål*										
	Antal ansøgninger	-	729	852	1.052	1.050	-	-	-	-	-
	Antal tilsagn	-	278	331	410	464	-	-	-	-	-
	Tilsagnsprocent	-	38,1	38,8	39,0	44,2	-	-	-	-	-
2.	*Billedkunstformål*										
	Antal ansøgninger	-	944	1.133	1.172	1.089	-	-	-	-	-
	Antal tilsagn	-	651	573	524	460	-	-	-	-	-
	Tilsagnsprocent	-	69	50,6	44,7	42,2	-	-	-	-	-
3.	*Musikformål*										
	Antal ansøgninger	-	1.496	1.202	1.106	946	-	-	-	-	-
	Antal tilsagn	-	1.079	833	918	656	-	-	-	-	-
	Tilsagnsprocent	-	72,1	69,3	83,0	69,3	-	-	-	-	-
4.	*Musikdramatiske formål*										
	Antal ansøgninger	-	135	42	9	57	-	-	-	-	-
	Antal tilsagn	-	9	3	8	10	-	-	-	-	-
	Tilsagnsprocent	-	6,7	7,1	88,9	17,5	-	-	-	-	-
5.	*Teaterformål*										
	Antal ansøgninger	-	726	752	645	818	-	-	-	-	-
	Antal tilsagn	-	227	309	242	296	-	-	-	-	-
	Tilsagnsprocent	-	31,3	41,6	37,5	36,2	-	-	-	-	-
6.	*Litteraturpulje*										
	Antal ansøgninger	-	481	346	485	436	-	-	-	-	-
	Antal tilsagn	-	120	117	152	127	-	-	-	-	-
	Tilsagnsprocent	-	24,9	33,8	31,3	29,1	-	-	-	-	-
	I alt										
	Antal ansøgninger	4.059	4.511	4.327	4.469	4.396	-	-	-	-	-
	Antal tilsagn	2.004	2.364	2.166	2.254	2.013	-	-	-	-	-
	Tilsagnsprocent	49,4	52,4	50,1	50,4	45,8	-	-	-	-	-

Note: Kunstrådet blev oprettet i 2003, som en del af en ny struktur på kunststøtteområdet. Aktivitetsoplysningerne for 2004 og frem afspejler denne nye struktur. De tidligere aktivitetsoplysninger for 2003 kan kun delvis indarbejdes. I Kunstrådets årsberetning redegøres der indgående for anvendelsen af bevillingen. Se internetadressen www.kunst.dk.

10. Litterære formål

Bevillingen anvendes som tilskud til litterære formål i henhold til lov om litteratur, jf. LBK 1005 29/11 2003. Der kan ydes støtte til frembringelse og udbredelse af litteratur samt andre aktiviteter, der kan fremme litteraturen og adgangen til litteratur i Danmark samt udbredelsen af litteratur i udlandet.

ad 21. Andre driftsindtægter. Vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Af kontoen afholdes bl.a. udgifter til konferencer, pjecer og lignende.

20. Billedkunstformål

Bevillingen anvendes som tilskud til billedkunst i henhold til billedkunstloven, jf. LBK 1004 29/11 2003. Der kan ydes tilskud til billedkunstneriske produktioner, udstillinger af nulevende billedkunstneres værker samt andre aktiviteter, der fremmer billedkunsten.

ad 21. Andre driftsindtægter. Vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Af kontoen afholdes bl.a. udgifter til konferencer og udgivelse af rapporter.

30. Musikformål
Bevillingen anvendes til fremme af musiklivet, i henhold til musikloven, jf. LBK 184 3/1 2008. Der kan ydes tilskud til professionelle orkestre, kor og ensemblers virksomhed, til koncertvirksomhed og festivaler, til nye musikprojekter, kunstnerisk arbejdende amatørensembler og deres organisationer samt til informations-, dokumentations- og publikationsvirksomhed samt andre aktiviteter, der fremmer lovens formål.

ad 21. Andre driftsindtægter. Vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.
ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Af kontoen afholdes bl.a. udgifter til konferencer og udgivelse af rapporter.

35. Musikalske Grundkurser
Bevillingen anvendes til dækning af statens udgifter til musikalske grundkurser (MGK).

40. Musikdramatiske formål
Bevillingen anvendes til fremme af musikdramatiske projekter. Der ydes primært tilskud til nyskrevne og nykomponerede projekter, herunder dans og børnemusikdramatik.

50. Teaterformål
Bevillingen anvendes til fremme af teaterkunsten og teaterkulturen i Danmark i henhold til teaterloven, jf. LBK 1003 29/11 2003 som ændret ved L 519 af 21/6 2005. Der kan ydes tilskud til stationær, turnerende og opsøgende teatervirksomhed, bortset fra Det Kgl. Teater, Den Jyske Opera, Det Danske Teater, Landsdelsscenerne i Århus, Odense og Ålborg samt teatre optaget i Københavns Teater. Tilskuddet kan desuden ydes til fremme af ny dansk dramatik, anskaffelse af teknisk udstyr og til andre aktiviteter, der kan fremme lovens formål.

ad 21. Andre driftsindtægter. Vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.
ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Af kontoen afholdes bl.a. udgifter til konferencer og udgivelse af rapporter.

60. Litteraturpulje
Bevillingen er forøget med 10,0 mio. kr. årligt (2007-niveau) i perioden 2007-2010 som led i aftalen for 2007 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om: Biblioteksafgiften. Bevillingsforhøjelsen medgår til finansiering af en videreførsel af Kunstrådets litteraturpulje.

Puljen fordeles efter kvalitative kriterier til prøveoversættelser af dansk litteratur og andre konkrete litterære projekter fra forfattere, oversættere, illustratorer m.fl. ud fra en konkret vurdering af, hvad der har størst betydning for dansk litteratur, jf. aftalen om biblioteksafgiften.

21.21.51. Danish Crafts *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	6,9	6,6	6,9	**5,1**	5,1	5,0	5,0
Forbrug af reserveret bevilling	-	0,6	-	-	-	-	-
Indtægt	1,1	0,2	1,7	**1,8**	1,8	1,8	1,8
Udgift	7,9	7,5	8,6	**6,9**	6,9	6,8	6,8
Årets resultat	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	7,9	7,5	7,0	**5,2**	5,2	5,1	5,1
Indtægt	1,1	0,2	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	1,6	**1,7**	1,7	1,7	1,7
Indtægt	-	-	1,6	**1,7**	1,7	1,7	1,7

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	0,8

Den reserverede bevilling vedrører projekter der færdiggøres i 2008.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danish Crafts (Informationscenter for dansk kunsthåndværk) er oprettet ved Akt 223 26/5 1999. Danish Crafts har til opgave at sikre fornyelse og forøgelse af informationsniveauet om dansk kunsthåndværk i ind- og udland, opsøge nye kanaler og markeder for formidling og afsætning af dansk kunsthåndværk i ind- og udland, herigennem ved markedsføring på udstillinger og messer, og sikre tilgængelighed af informationer om dansk kunsthåndværk.

Der kan findes yderligere oplysninger om Danish Crafts' opgaver og virksomhed på internetadressen www.danishcrafts.dk.

Virksomhedsstruktur

21.21.51. Danish Crafts, CVR-nr. 21827940.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Profilering af dansk kunsthåndværk	- at øge synligheden for dansk kunsthåndværk og øge den internationale opmærksomhed om dansk kunsthåndværk - at øge efterspørgslen efter dansk kunsthåndværk internationalt og nationalt - at øge anerkendelsen af dansk kunsthåndværk i det samlede danske designbillede - at medvirke til at generere en øget afsætning.

Professionalisering af danske kunsthåndværkere	- at professionalisere og sikre netværksdannelse for nyuddannede og yngre kunsthåndværkere - at bidrage til at fremme danske kunsthåndværkeres og designeres muligheder for at udnytte deres talenter og færdigheder bedst muligt på arbejdsmarkedet - at bidrage til at styrke indenlandsk markedsføring, eksportmarkedsføring, sourcing og produktion, administration og medarbejderforhold, økonomistyring og finansiering.
Støtte til fremme af dansk kunsthåndværk	- at motivere og understøtte en international erhvervsmæssig professionalisering af nyuddannede og yngre kunsthåndværkere - via støttede aktiviteter at understøtte en langsigtet strategisk udvikling af dansk kunsthåndværk - at styrke dansk kunsthåndværks profil med øget synlighed ved at støtte projekter af eksperimenterende og nyskabende karakter - at udvikle dansk kunsthåndværk ved også at støtte projekter med et markeds- og afsætningsorienteret perspektiv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	8,1	8,9	**6,9**	6,9	6,8	6,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	2,8	2,8	**2,7**	2,7	2,6	2,7
1. Profilering af dansk kunsthåndværk.	-	4,2	5,1	**3,8**	3,7	3,7	3,7
2. Professionalisering af danske kunsthåndværkere	-	1,0	0,9	**0,3**	0,4	0,4	0,3
3. Støtte til fremme af dansk kunsthåndværk	-	0,1	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

Note: Opgave 3 vedrører kun udgifter til administration af støtte. Udgifter til selve støtten findes under hovedkonto 21.21.52.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	1,1	0,2	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7
6. Øvrige indtægter	1,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	5	6	6	**5**	5	5	5
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,6	2,9	3,5	**2,8**	2,8	2,7	2,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,6	2,9	3,3	**2,6**	2,6	2,5	2,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	0,1	1,0	0,7	0,6	0,4	0,2
+ anskaffelser	-	0,0	-	0,1	-	-	0,1
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	0,8	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	0,3	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			0,3	0,2	0,2	0,2	0,1
Langfristet gæld ultimo	-	0,7	0,7	0,6	0,4	0,2	0,2
Bygge- og IT-kredit primo	-	0,8	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	0,8	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Kortfristet gæld	-	-	0,6	-	-	-	-
Samlet gæld	-	0,7	1,3	0,6	0,4	0,2	0,2
Låneramme	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	100,0	46,2	30,8	15,4	15,4

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.
Note: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2008) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2009). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed
Bevillingen dækker omkostninger til drift af Danish Crafts jf. beskrivelsen til nærværende hovedkonto.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Vedrører tilskud til projekter til promovering af dansk kunsthåndværk i Danmark og i udlandet, herunder finansiering af deltagelse i messer mv.

21.21.52. Danish Crafts (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*
Bevillingen vedrører Danish Crafts bestyrelses rådighedsbeløb til støtte for større formidlingsinitiativer inden for dansk kunsthåndværk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	2,4	2,5	1,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Indtægtsbevilling	0,3	0,5	-	-	-	-	-
10. Informationscenter for dansk kunsthåndværk							
Udgift	**2,4**	**2,5**	**1,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	0,1	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	1,4	1,2	1,8	0,9	0,9	0,9	0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	1,2	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,3**	**0,5**	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,3*	*0,5*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Informationscenter for dansk kunsthåndværk

ad 44. Tilskud til personer. Udgiften vedrører støtte til større formidlingsinitiativer inden for dansk kunsthåndværk samt projektstøtte til danske kunsthåndværkere.

21.21.55. Designpolitiske initiativer *(Reservationsbev.)*

Puljen til styrkelse af dansk design forlænges i perioden 2009-2012 med 7,5 mio. kr. årligt.

Puljen er bevilget med henblik på at udnytte potentialerne i dansk design både nationalt og internationalt. Puljen anvendes bl.a. til styrkelse af designforskning og international markedsføring af dansk design og kunsthåndværk.

Puljen udmøntes i forbindelse med ændringsforslag til finansloven for 2009.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	7,0	4,0	4,4	7,5	7,5	7,5	7,5
Indtægtsbevilling	-	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5
10. Designpolitiske initiativer							
Udgift	**7,0**	**4,0**	**4,4**	**7,5**	**7,5**	**7,5**	**7,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,0	4,0	4,4	7,5	7,5	7,5	7,5
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	*2,5*	*2,5*	*2,5*	*2,5*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

Det videreførte beløb forventes anvendt i 2008.

21.21.56. Arkitekturpolitiske initiativer *(Reservationsbev.)*

Som led i aftalen for 2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om børn og unges møde med kunst og kultur, nye samarbejder, bedre publikumsbetjening, international teaterudveksling, billigste pakningsstørrelser for lægemidler mv. er der afsat 4,5 mio. kr. årligt (2006-niveau) i perioden 2006-2009 til arkitekturpolitiske initiativer.

Bevillingen er afsat med det formål at fremme vilkårene i vækstlaget i dansk arkitektur og skabe bedre grundlag for markedsføring af dansk arkitektur internationalt, herunder gennem dansk deltagelse på internationale biennaler.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af puljen. Der er i forbindelse hermed overført i alt 0,1 mio. kr. (2007-niveau) årligt til 21.11.01. Departementet og 21.21.45. Kunststyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	2,4	-	4,6	4,7	-	-	-
10. Arkitekturpolitiske initiativer							
Udgift	**2,4**	**-**	**4,6**	**4,7**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	-	4,6	4,7	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	6,4
I alt	6,4

Det videreførte beløb forventes anvendt i 2008.

21.21.61. Søren Kierkegaard Forskningscenter

I perioden 2004-2006 er ydet et tilskud til Søren Kierkegaard Forskningscenter ved Københavns Universitet, som blev oprettet i januar 1994. Forskningscentret er en erhvervsdrivende fond.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	5,3	-	-	-	-	-	-
10. Søren Kierkegaard Forskningscenter							
Udgift	**5,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,3	-	-	-	-	-	-

21.21.71. Anlægsprogram, skabende og udøvende virksomhed *(Anlægsbev.)*

Videreførsel af anlægsbevillinger, der har været opført på kontoen, vedrører Charlottenborg. Videreførselsbeløbet på 0,2 mio. kr. på 21.21.71.31. Udstillingsbygningen Charlottenborg, rottebekæmpelse, er overført til en ny hovedkonto 21.21.74. Charlottenborg, nationalejendom.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	0,0	-3,4	-	-	-	-	-
31. Udstillingsbygningen Charlottenborg, rottebekæmpelse							
Udgift	**-**	**-2,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-2,9	-	-	-	-	-
32. Etablering af varmemur, Charlottenborg Udstillingsbygning							
Udgift	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,0	-	-	-	-	-	-
40. Akademiraadet, istandsættelse af kuppelsalen							
Udgift	**-**	**-0,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-0,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	3,4
I alt	3,4

21.21.74. Charlottenborg, nationalejendom *(Anlægsbev.)*

Kontoen er oprettet i forbindelse med bevillingsreformen. Der er overført videreførselsbeløb fra 21.21.71. Anlægsprogram, skabende og udøvende virksomhed samt 21.41.71. Anlægsprogram, videregående uddannelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	2,2	0,2	-	-	-	-	-
10. Rottebekæmpelse							
Udgift	**1,1**	**0,1**	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1,1	0,1	-	-	-	-	-
20. Istandsættelse							
Udgift	**1,1**	**0,1**	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1,1	0,1	-	-	-	-	-
30. Akademiraadet, istandsættelse af kuppelsalen							
Udgift	-	**0,0**	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

Videreførselsbeløbet på 0,5 mio. kr. er overført med 0,3 mio. kr. fra 21.41.71.34 Istandsættelse af Charlottenborg og 0,2 mio. kr. fra 21.21.71.31. Udstillingsbygningen Charlottenborg, rottebekæmpelse. Beløbet forventes anvendt i 2008.

21.22. Musik

I henhold til LBK 184 03/01 2008 om musik ydes tilskud til dansk musikliv (professionelle orkestre, kor og ensembler, koncertvirksomhed, spillesteder, festivaler, skolekoncerter, musikdramatik, musikundervisning (herunder musikskoler), amatørmusik, informations-, dokumentations- og publikationsvirksomhed, andre aktiviteter til fremme af musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet). Vedrørende tilskud til landsdelsorkestre henvises til bemærkningerne til 21.22.01. Landsdelsorskestre.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne 21.11. Centralstyrelsen, 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., 21.22. Musik, 21.23. Teater, 21.31. Biblioteker, 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.22.01. Landsdelsorkestre

I henhold til musiklovens § 5 yder staten tilskud til Landsdelsorkestrene, med beløb der fastsættes på de årlige finanslove.

Der forventes indgået resultataftaler med landsdelsorkestrene for perioden 2008-2011.

Der kan findes yderligere oplysninger om landsdelsorkestrene på internetadressen www.symphony.dk.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	83,0	130,4	133,4	140,1	140,6	139,9	139,7
30. Aalborg Symfoniorkester							
Udgift	**-**	**18,6**	**19,0**	**19,9**	**19,7**	**19,6**	**20,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	18,6	19,0	19,9	19,7	19,6	20,0
40. Aarhus Symfoniorkester							
Udgift	**19,0**	**19,5**	**19,9**	**20,9**	**20,6**	**20,5**	**20,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,0	19,5	19,9	20,9	20,6	20,5	20,4

50. Odense Symfoniorkester							
Udgift	**19,2**	**19,6**	**20,0**	**21,0**	**20,7**	**20,6**	**20,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,2	19,6	20,0	21,0	20,7	20,6	20,5
60. Sønderjyllands Symfoniorkester							
Udgift	**26,7**	**37,0**	**37,9**	**39,8**	**39,3**	**39,1**	**38,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,7	37,0	37,9	39,8	39,3	39,1	38,9
70. Sjællands Symfoniorkester							
Udgift	**18,1**	**35,7**	**36,6**	**38,5**	**40,3**	**40,1**	**39,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,1	35,7	36,6	38,5	40,3	40,1	39,9

De centrale aktivitetsoplysninger vedrører hele hovedkontoen.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
1. Finansiering pr. orkester (mio. kr.)										
Aalborg Symfoniorkester										
Stat	19,0	20,0	19,9	19,8	19,9	19,7	19,9	19,7	19,6	20
Amt	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-
Kommune	23,5	24,7	25,1	25,9	25,8	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
Egenfinansiering	3,0	3,5	2,9	3,3	3,4	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Samlet finansiering	45,7	48,4	48,1	49,2	49,0	48,5	48,7	48,5	48,4	48,8
Aarhus Symfoniorkester										
Stat	20,2	21,2	21,2	20,9	21,0	20,6	20,9	20,6	20,5	20,4
Amt	-	-	-	-	-	-	-	-	--	
Kommune	24,7	24,4	24,1	24,3	24,3	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
Egenfinansiering	4,3	4,3	4,4	4,1	4,8	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Samlet finansiering	49,2	49,9	49,7	49,3	50,1	49,8	50,0	49,7	49,6	49,5
Odense Symfoniorkester										
Stat	20,3	21,4	21,3	21,2	21,1	20,7	21,0	20,7	20,6	20,5
Amt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kommune	27,3	29,5	29,3	30,0	29,1	31,5	30,1	30,2	30,2	30,2
Egenfinansiering	4,1	4,0	6,6	4,1	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Samlet finansiering	51,8	54,9	57,2	55,3	54,8	56,9	55,7	55,5	55,4	55,3
Sønderjyllands Symfoniorkester										
Stat	28,3	29,7	29,6	29,0	39,7	39,3	39,8	39,3	39,1	38,9
Amt	10,0	10,2	10,2	10,1	-	-	-	-	-	-
Kommune	2,8	2,9	2,9	2,8	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5
Egenfinansiering	1,9	2,0	3,4	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Samlet finansiering	43,0	44,7	46,0	45,3	45,7	45,3	45,7	45,2	45,0	44,8
Sjællands Symfoniorkester										
Stat	19,4	20,1	26,7	19,9	38,3	38,0	38,5	40,3	40,1	39,9
Amt	20,3	20,4	20,6	20,7	-	-	-	-	-	-
Kommune	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egenfinansiering	10,9	11,1	5,9	9,9	11,0	11,3	11,4	9,2	9,2	9,2
Samlet finansiering	50,6	51,7	53,2	50,5	49,3	49,2	49,9	49,5	49,3	49,1
2. Antal koncerter, hele orkestre, Symfonikoncerter, kirke koncerter, indenlandske turnékoncerter, filmledsagelser, velgørenhedskoncerter, mødeåbninger o.lign										
Aalborg Symfoniorkester	39	43	41	37	37	37	37	37	37	37
Aarhus Symfoniorkester	39	50	45	45	45	45	45	45	45	45
Odense Symfoniorkester	55	59	60	64	64	64	64	64	64	64
Sønderjyllands Symfoniorkester	53	55	57	50	50	50	50	50	50	50
Sjællands Symfoniorkester	85	83	55	68	65	65	60	59	60	60
I alt	271	290	258	264	261	261	256	255	256	256
3. Antal koncerter, for børn og unge, både symfoni- og kammerkoncerter										

	Aalborg Symfoniorkester	84	86	85	112	112	112	112	112	112	112
	Aarhus Symfoniorkester	7	101	97	138	100	100	100	100	100	100
	Odense Symfoniorkester	16	21	22	24	24	24	24	24	24	24
	Sønderjyllands Symfoniorkester	95	96	91	89	89	89	89	89	89	89
	Sjællands Symfoniorkester	3	7	9	12	6	6	6	6	6	6
	I alt	205	311	304	375	331	331	331	331	331	331
4.	Antal sceniske forestillinger, kammerkoncerter, udendørskoncerter og koncerter på turné i udlandet										
	Aalborg Symfoniorkester	26	19	16	33	33	33	33	33	33	33
	Aarhus Symfoniorkester	31	33	19	25	25	25	25	25	25	25
	Odense Symfoniorkester	17	38	25	24	24	24	24	24	24	24
	Sønderjyllands Symfoniorkester	40	42	16	15	15	15	15	15	15	15
	Sjællands Symfoniorkester	36	34	66	25	31	32	22	24	24	24
	I alt	150	166	142	122	128	129	119	121	121	121
2.a	Antal tilhørere, hele orkestret (i 1000) Symfonikoncerter, kirkekoncerter, indenlandske turnékoncerter, filmledsagelser, velgørenhedskoncerter, mødeåbninger o.lign.										
	Aalborg Symfoniorkester	27,3	34,0	29,3	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2
	Aarhus Symfoniorkester	34,7	39,5	35,1	40,7	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	Odense Symfoniorkester	47,1	46,6	49,3	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3
	Sønderjyllands Symfoniorkester	25,8	24,7	24,4	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8
	Sjællands Symfoniorkester	49,9	47,7	18,7	44,6	41,0	39,0	43,0	45,0	45,0	45,0
	I alt	184,8	192,5	156,8	177,6	173,3	171,3	175,3	177,3	177,3	177,3
3.a	Antal tilhørere til koncerter, for børn og unge, både symfoni- og kammerkoncerter (i 1000)										
	Aalborg Symfoniorkester	14,3	15,8	16,4	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9
	Aarhus Symfoniorkester	8,0	11,4	11,2	14,9	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
	Odense Symfoniorkester	6,4	9,2	8,0	9,1	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
	Sønderjyllands Symfoniorkester	24,3	24,4	22,2	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8
	Sjællands Symfoniorkester	3,0	5,4	7,0	10,4	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	I alt	56,0	66,2	64,8	74,1	65,9	65,9	65,9	65,9	65,9	65,9
4.a	Antal tilhørere til sceniske forestillinger, kammerkoncerter, udendørskoncerter og koncerter på turné i udlandet (i 1000)										
	Aalborg Symfoniorkester	35,3	19,9	19,9	34,8	34,8	34,8	34,8	34,8	34,8	34,8
	Aarhus Symfoniorkester	22,8	26,1	16,8	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9
	Odense Symfoniorkester	27,4	29,5	23,6	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5
	Sønderjyllands Symfoniorkester	20,8	23,5	22,2	17,0	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
	Sjællands Symfoniorkester	31,9	28,1	39,8	17,8	31,0	32,0	22,0	24,0	24,0	24,0
	I alt	138,2	127,1	122,3	118,0	131,1	132,1	122,1	124,1	124,1	124,1

Note: Fra 2004 benyttes en ny optælling af de centrale aktivitetsoplysninger.

30. Aalborg Symfoniorkester

Aalborg Symfoniorkester er en selvejende institution. Orkestrets tilskudsydere er Aalborg Kommune og Kulturministeriet.

Bevillingen er forhøjet med 0,5 mio. kr. (2009-niveau) årligt fra 2012 til dækning af huslejestigning i forbindelse med Aalborg Symfoniorkesters indflytning i Musikkens Hus i Nordjylland.

40. Aarhus Symfoniorkester
Aarhus Symfoniorkester er en kommunal institution. Orkestrets tilskudsydere er Aarhus Kommune og Kulturministeriet.

50. Odense Symfoniorkester
Odense Symfoniorkester er en kommunal institution. Orkestrets tilskudsydere er Odense Kommune og Kulturministeriet.

60. Sønderjyllands Symfoniorkester
Sønderjyllands Symfoniorkester er en selvejende institution, der modtager tilskud fra staten, Sønderborg Kommune, Kolding Kommune og Sydslesvigsk Forening.

70. Sjællands Symfoniorkester
Sjællands Symfoniorkester er en selvejende institution, der modtager tilskud fra staten. I sommerhalvåret spiller Orkestret under navnet Tivolis Symfoniorkester i Tivoli.

21.22.05. Musikpolitiske initiativer *(Reservationsbev.)*

Som led i politiske aftaler indgået i forbindelse med udarbejdelsen af finanslovene for 2005 og 2006 er afsat en bevilling med det formål blandt andet at styrke talentudviklingen inden for den klassiske musik og på musikskolerne samt at give den rytmiske musik bedre vilkår.

Bevillingen administreres af Kunstrådet. Kunststyrelsen er sekretariat for Kunstrådet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål. Ved mindreindtægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af puljerne. Der er i forbindelse hermed overført 0,1 mio. kr. årligt fra underkonto 20. Styrket talentudvikling på musikskoler til 21.21.45. Kunststyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	9,3	11,0	13,4	3,1	-	-	-
Indtægtsbevilling	5,1	5,1	5,1	-	-	-	-
10. Musikpolitiske initiativer							
Udgift	**9,3**	**8,0**	**10,4**	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,3	7,9	10,4	-	-	-	-
Indtægt	**5,1**	**5,1**	**5,1**	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	*5,1*	*5,1*	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	*5,1*	-	-	-	-	-	-

20. Styrket talentudvikling på musikskoler							
Udgift	-	**3,0**	**3,0**	**3,1**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,0	3,0	3,1	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	16,2
I alt	16,2

Videreførselsbeløbet på 16,2 mio. kr. skyldes, at disponeringen af bevillingen er blevet forrykket med et år, således at det oprindelige fastsatte beløb til årene uddeles i årene 2006-2009 for så vidt angår underkonto 10. Musikpolitiske initiativer og i årene 2007-2010 for så vidt angår underkonto 20. Styrket talentudvikling på musikskoler.

10. Musikpolitiske initiativer

Bevillingen er afsat i perioden 2005-2008 med henblik på nye musikpolitiske initiativer. Af puljen forudsættes 5,0 mio. kr. årligt finansieret af de kulturelle tipsmidler.

20. Styrket talentudvikling på musikskoler

Som led i Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om børn og unges møde med kunst og kultur, nye samarbejder, bedre publikumsbetjening, international teaterudveksling, billigste pakningsstørrelser for lægemidler mv. er der afsat 3,0 mio. kr. årligt (2006-niveau) i perioden 2006-2009 til styrkelse af talentudviklingen på musikskolerne, herunder særligt støtte til forsøgsprojekter rettet mod talentfulde børn og unge fra familier med begrænsede økonomiske ressourcer, f.eks. ved reduceret egenbetaling/friplads.

21.22.10. Diverse tilskud til musikformål (tekstanm. 190) *(Reservationsbev.)*

Der kan under denne konto ydes tilskud til diverse musikformål.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	4,0
10. Musikkens Hus, Nordjylland							
Udgift	-	-	-	-	-	-	**4,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	4,0

10. Musikkens Hus, Nordjylland

I medfør af kommunalreformen har Kulturministeriet overtaget dokumenterede forpligtelser på kulturområdet fra amterne. Fra det tidligere Nordjyllands Amts har Kulturministeriet overtaget tilsagn om driftstilskud til Musikkens Hus i Nordjylland. Der er afsat 4,0 mio. årligt fra 2012, hvor koncerthuset med tilhørende faciliteter forventes indflytningsklart.

21.22.17. Musikskoler *(Reservationsbev.)*

Staten refunderer inden for rammerne af de afsatte finanslovsbevillinger op til 25 pct. af lærerlønninger ved musikskoler, der drives som kommunale institutioner eller som selvejende institutioner med kommunalt tilskud, under forudsætning af, at de børn og unge, der frekventerer musikskolen, ikke betaler mere end 1/3 af bruttoudgifterne ved musikskolens drift, jf. musiklovens § 3 a-c (LBK 1001 29/11 2003).

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

I forbindelse med indgåelse af kulturaftaler i perioden 2007-2010 er der overført 19,3 mio. kr. i 2007, 19,0 mio. kr. i 2008, 15,0 mio. kr. i 2009 og 7,9 mio. kr. i 2010 (2007-niveau) til 21.11.32. Kulturel rammebevilling.

I forbindelse med indgåelse af kulturaftaler i perioden 2008-2011 er der overført 10,0 mio. kr. i 2008, 6,7 mio. kr. i 2009 og 2010 og 6,4 mio. kr. i 2011 (2008-niveau) til 21.11.32. Kulturel rammebevilling.

Der kan findes yderligere oplysninger på internetadressen www.kunst.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	71,5	64,7	63,5	74,2	73,2	81,6	87,8
10. Driftstilskud til musikskoler							
Udgift	**71,1**	**64,3**	**63,0**	**73,7**	**72,7**	**81,1**	**87,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	71,1	64,3	63,0	73,7	72,7	81,1	87,3
20. KODA-afgift							
Udgift	**0,4**	**0,4**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	1,2
I alt	1,2

Det videreførte beløb forventes anvendt i 2009.

10. Driftstilskud til musikskoler

Centrale aktivitetsoplysninger:

		R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
1.	Musikskoler, der modtager tilskud af bevillingen	213	211	208	208	110	83	90	90	102	105
	Musikskoler omfattet af regionale kulturaftaler	19	20	22	22	17	21	15	15	3	0
	Musikskoler i alt	232	231	230	230	127	104	105	105	105	105
2.	Gennemsnitligt tilskud (1.000 kr.)	432,3	416,1	388,3	385,3	627,7	787,1	818,9	807,8	795,1	831,4
3.	Tilskud i alt (mio. kr.)	92,1	87,8	80,8	80,1	69,1	65,3	73,7	72,7	81,1	87,3
4.	Samlede lønninger (mio. kr.)	565,5	559,8	544,3	564,7	514,2	487,4	520,0	540,0	560,0	580,0
5.	Tilskudsprocent	16,5	15,7	14,6	14,6	13,9	13,4	14,0	13,4	14,5	13,8
6.	Elever i alt (1000)	126	124	120	120	110	100	105	105	118	120
7.	Tilskud pr. elev (kr.)	730,9	708,0	673,0	667,9	627,7	653,3	701,9	692,4	687,3	727,5

Noter: Tilskudsprocenten er det faktiske tal for det pågældende år (ikke opregnet).
Det store fald i antallet af musikskoler i 2007 skyldes sammenlægninger i forbindelse med kommunalreformen. Der er stadig enkelte kommuner med mere end en musikskole, hvorfor antallet er større end antallet af kommuner.
Flere musikskoler har fra 2002 og frem fået tilskud via en kulturaftale og er derfor ikke medtaget i aktivitetsoplysningerne. Se i øvrigt den kulturelle rammebevilling.

20. KODA-afgift

Af kontoen afholdes udgifter til musikskolernes betaling for benyttelsen af det af KODA beskyttede repertoire. Udgiften reguleres i overensstemmelse med nettoprisindekset for juli hvert år.

21.22.18. Rytmiske spillesteder *(Reservationsbev.)*

Kunstrådet kan, jf. musiklovens § 3 g og § 3 h (LBK 1001 29/11 2003), inden for finanslovens rammer yde tilskud til rytmiske spillesteder til udgifter forbundet med musikdriften. Tilskuddet kan ydes i form af honorarstøtte eller som tilskud til regionale spillesteder.

Bevillingen administreres af Kunstrådet. Kunststyrelsen er sekretariat for Kunstrådet.

Der kan findes yderligere oplysninger på internetadressen www.kunst.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud på underkonto 20. Regionale spillesteder kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål. Ved mindreindtægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	37,4	38,4	30,6	31,6	31,6	31,6	31,6
Indtægtsbevilling	9,7	7,7	-	-	-	-	-
10. Honorarstøtte							
Udgift	**16,8**	**15,7**	**7,2**	**7,4**	**7,4**	**7,4**	**7,4**
44. Tilskud til personer	0,6	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,2	15,2	7,2	7,4	7,4	7,4	7,4
Indtægt	**9,7**	**7,7**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	*7,7*	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	*9,7*	-	-	-	-	-	-
20. Regionale spillesteder							
Udgift	**20,6**	**22,7**	**23,4**	**24,2**	**24,2**	**24,2**	**24,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,6	22,7	23,4	24,2	24,2	24,2	24,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	3,2
I alt	3,2

Det videreførte beløb forventes anvendt i 2008.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
1. Honorarstøtte (mio. kr.)	12,3	11,8	13,4	18,2	18,0	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
2. Antal tilskud	145	138	142	165	165	165	160	160	160	160
3. Gennemsnitligt tilskud (1.000 kr.)	85,1	85,7	94,4	110,1	108,9	44,8	46,3	46,3	46,3	46,3
4. Honorarstøtte pr. musiker (kr. i det pågældende års niveau)	792	783	795	780	1.069	1.069	825	850	875	900
5. Regionale spillesteder (mio. kr.)	20,9	21,4	21,6	22,2	24,1	24,0	24,2	24,2	24,2	24,2
6. Antal tilskud	18	18	20	20	20	20	18	18	18	18
7. Gennemsnitlig tilskud (1.000 kr.)	1.158,6	1.186,8	1.080,2	1.111,2	1.204,3	1.200,4	1.344,4	1.344,4	1.344,4	1.344,4

Note : Honorarstøtte pr. musiker er fastsat af Kunstrådets musikudvalg ud fra Dansk Musiker Forbunds minimumstarif. Kunstrådets Musikudvalg har indtil 2007 finansieret 1/2 af tariffen, i 2007 har musikudvalget finansieret 2/3 af tariffen. Den resterende del dækkes af kommunen (tidligere amt og kommune).
Honorarstøtte i 2003 er inkl. 4,8 mio. kr. bevilget på Akt 100 26/3 2003.
Honorarstøtte i 2004 er inkl. 7,5 mio. kr. bevilget på Akt 128 21/4 2004.
Honorarstøtte i 2006 er inkl. 6,1 mio. kr. fra det kulturelle tipsaktstykke.
Evt. midler fra tipsaktstykket er ikke medtaget i honorarstøtte fra 2008 og fremefter.

10. Honorarstøtte

Af bevillingen ydes tilskud til rytmiske spillesteder i form af honorarstøtte. Bevillingen er fra og med 2008 forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt ved overførsel fra 21.11.34. Overgangsordning for faste amtslige tilskud uden for lov.

20. Regionale spillesteder
Af bevillingen ydes tilskud til regionale spillesteder.

21.23. Teater

I henhold til LBK 1003 29/11 2003 som ændret ved L 519 21/6 2005 om teater herefter betegnet teaterloven ydes tilskud til dansk teater (Det Kongelige Teater, Den Jyske Opera, Det Danske Teater, børneteater, Landsdelsscenerne, Københavns Teater, Egnsteatre, Små Storbyteatre, billettilskudsordningen mv.). Tilskuddenes formål er at fremme teaterkunsten og teaterkulturen i Danmark.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne 21.11. Centralstyrelsen, 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., 21.22. Musik, 21.23. Teater, 21.31. Biblioteker, 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	398,1	472,0	512,4	**534,2**	526,0	522,5	518,6
Indtægt	243,4	242,4	187,9	**223,2**	218,5	222,1	225,9
Udgift	641,5	668,8	700,3	**757,4**	744,5	744,6	744,5
Årets resultat	-	45,7	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	641,5	668,8	700,3	**757,4**	744,5	744,6	744,5
Indtægt	243,4	242,4	187,9	**223,2**	218,5	222,1	225,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatrets hovedopgaver er at opføre skuespil, opera og ballet af høj kunstnerisk kvalitet. Teatret opfører også koncerter samt uddanner balletdansere og operasangere. Teatrets virksomhed reguleres af teaterloven. Bevillingen er fra 2008 forhøjet med 13,5 mio. kr. stigende til 15,3 mio. kr. årligt fra 2011. Bevillingen skal bl.a. anvendes i forbindelse med flerårsaftalen for 2008-2011.

Teatret ledes af en bestyrelse, der udpeges af kulturministeren.

I teatrets driftsindtægter indgår et tilskud fra Københavns Kommune til drift af det nye operahus på 40,0 mio. kr. årligt (2004-niveau).

Det Kongelige Teaters aktiviteter, mål og resultater rapporteres i teatrets årsrapport, der udsendes medio maj måned hvert år.

Der afholdes udgifter til aktiviteter, der sigter mod anvendelse af ny teknologi, således at forestillingerne bringes ud til den bredest mulige kreds.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Kongelige Teaters opgaver og virksomhed på internetadressen www.kgl-teater.dk.

Virksomhedsstruktur

21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel, CVR-nr. 10842255.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.12	Det Kongelige Teater og Kapel er omfattet af den statslige huslejeordning for så vidt angår Produktionshuset.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Opsætte og opføre: - Skuespil - Opera - Ballet - Koncerter	Det Kongelige Teaters mål er at opsætte og opføre skuespil, opera, ballet og koncerter af høj kunstnerisk kvalitet, at videreføre de klassiske traditioner og udvikle den nutidige scenekunst. Dette skal ske uden ensidighed og med en særlig prioritering af danske værker. Endeligt er teatret som nationalscene forpligtet til at sende teatrets forestillinger på turne i provinsen.
Uddannelser - Balletdansere - Operasangere	Det Kongelige Teater skal styrke uddannelserne på de skoler, der hører under Det Kongelige Teater. Målet for Det Kongelige Teaters uddannelser er: - at forbedre rekrutteringsgrundlaget for balletdansere fra hele landet. Foruden teatrets balletskole i København, tilbydes der i dag en danseuddannelse ved siden af en folkeskoleuddannelse i provinsen på skoler i Odense og Holstebro. For yderligere at søge rekrutteringsgrundlaget styrket afsøges i de kommende år andre og nye veje der kan bidrage til at realisere dette. - at drive en balletkostskole i København for balletbørn fra provinsen - at videreudvikle uddannelsen af operasangere på Operaakademiet samt forbedre samarbejdet med Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.
Arrangementer og udlejningsvirksomhed	Med henblik på at tiltrække nye og give eksisterende publikum en totaloplevelse tilbyder Det Kongelige Teater rundvisninger, spisearrangementer m.v. primært i tilknytning til forestillinger. Det Kongelige Teater udbygger og videreudvikler om muligt samarbejdet med fonde og erhvervsliv til gavn og udvikling for både teatret og dets samarbejdspartnere.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	717,0	724,1	**757,4**	744,5	744,6	744,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	218,9	188,3	**231,1**	227,2	227,3	227,2
heraf:							
Hjælpefunktioner	-	53,9	54,2	**56,8**	56,0	56,0	56,0
Generel ledelse og administration	-	43,6	38,4	**45,9**	45,2	45,2	45,2
Bygningsmæssig drift	-	121,4	95,7	**128,4**	126,0	126,1	126,0
1. Opsætte og opføre skuespil, opera, ballet og koncerter	-	470,5	509,4	**497,2**	488,8	488,8	488,8
heraf:							
Skuespil	-	80,1	84,6	**84,6**	83,2	83,2	83,2
Opera	-	230,6	229,1	**243,7**	239,6	239,6	239,6
Ballet	-	140,0	146,5	**148,0**	145,5	145,5	145,5
Koncerter	-	19,8	49,2	**20,9**	20,5	20,5	20,5
2. Uddannelse af balletdansere og operasangere	-	16,9	13,3	**17,8**	17,4	17,4	17,4
heraf:							

Balletdansere	-	12,7	9,3	**13,5**	13,2	13,2	13,2
Operasangere	-	4,2	4,0	**4,2**	4,2	4,2	4,2
3. Arrangementer og udlejningsvirksomhed	-	10,7	13,1	**11,3**	11,0	11,0	11,0

Note: Operahuset på Holmen er en donation. Regnskabs- og bevillingsteknisk indebærer det, at en afskrivning på 46,0 mio. kr. neutraliseres. En større del af udgifterne til bygningsmæssig drift kan derved ikke aflæses af udgifterne pr. hovedopgave, herunder udgifter ved nedslidning på bygning og teknisk udstyr.
Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	243,4	242,4	187,9	223,2	218,5	222,1	225,9
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	243,4	242,4	187,9	223,2	218,5	222,1	225,9

Note: Øvrige indtægter vedrører salg af varer og tjenesteydelser, andre driftsindtægter herunder sponsorer samt finansielle indtægter. I relation til salg af varer og tjenesteydelser kan der oppebæres indtægter fra bl.a. billetsalg, salg af markedsføringsrelaterede bøger, CD-plader, plakater o.lign. Salg af varer og tjenesteydelser forventes at udgøre ca. 110 mio. kr. i 2009 . Hertil forventes andre driftsindtægter på ca. 110 mio. kr. i 2009 , hvori der kan oppebæres indtægter bl.a. fra sponsorer. F.eks. modtager teatret sponsorindtægter på ca. 20 mio. kr. årligt til finansiering af teatrets samarbejde med privatpersoner og erhvervslivet. Endelig kan der oppebæres finansielle indtægter.

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	1.058	1.046	1.030	**1.030**	1.020	1.020	1.020
Lønninger i alt (mio. kr.)	416,8	418,3	408,7	**434,6**	430,6	430,7	430,6

Note: Der beregnes ikke årsværk af gæstekunstnere mv.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	29,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	29,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	409,3	1.224,2	1.196,1	1.170,6	1.144,9	1.119,1
+ anskaffelser	-	1,8	18,1	7,0	7,0	7,0	7,0
- afdrag på langfristet gæld			35,4	32,5	32,7	32,8	32,8
Langfristet gæld ultimo	-	411,1	1.206,9	1.170,6	1.144,9	1.119,1	1.093,3
Bygge- og IT-kredit primo	-	4,9	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-	0,0	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	4,9	-	-	-	-	-
Kortfristet gæld	-	-	1,8	5,0	5,0	5,0	5,0
Samlet gæld	-	416,0	1.208,7	1.175,6	1.149,9	1.124,1	1.098,3
Låneramme	-	-	1.393,6	1.397,6	1.401,0	1.403,8	1.403,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	86,7	84,1	82,1	80,1	78,2

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Note: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2008) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2009). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

21.23.07. Diverse tilskud til operaformål *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Tilskud til Århus Sommeropera							
Udgift	-	-	-	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7

10. Tilskud til Århus Sommeropera

Staten yder tilskud til Århus Sommeroperas virksomhed. Tilskuddet er betinget af medfinansiering fra Århus Kommune.

21.23.41. Den Jyske Opera og folketeatret.dk *(Reservationsbev.)*

I henhold til teaterlovens § 5 kan staten yde tilskud til de selvejende institutioner Den Jyske Opera og folketeatret.dk (tidligere Det Danske Teater) såfremt 1) institutionerne bidrager til at dække behovet for musikdramatik henholdsvis skuespil i hele landet ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire, idet der skal tages særlige hensyn til danske værker, og 2) institutionerne som led i deres virksomhed medvirker til at udvikle teaterkunsten gennem eksperimenterende virksomhed og særlige initiativer.

Særbevillingen til Den Jyske Opera, som blev givet i forbindelse med finanslovaftalen om teater for 2004-2007, forlænges med 5,6 mio. kr. årligt (2008-niveau) i perioden 2008-2011.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	26,1	56,2	57,6	61,6	60,9	60,7	54,5
10. Den Jyske Opera							
Udgift	**17,8**	**35,1**	**36,0**	**38,9**	**38,4**	**38,3**	**32,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,8	35,1	36,0	38,9	38,4	38,3	32,2
20. folketeatret.dk							
Udgift	**8,3**	**21,1**	**21,6**	**22,7**	**22,5**	**22,4**	**22,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,3	21,1	21,6	22,7	22,5	22,4	22,3

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 03/04	R 04/05	R 05/06	B 06/07	B 07/08	B 08/09	F 09/10	BO1 10/11	BO2 11/12	BO3 12/13
Den Jyske Opera:										
1. Finansiering (mio. kr.):										
Stat:										
Grundbevilling	13,5	12,4	12,2	20,6	29,4	31,7	36,9	36,4	36,3	30,2
Særbevilling	2,3	2,2	2,2	2,2	2,1	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Fast kor	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fireårsaftale 2004-2007	3,5	6,6	6,2	6,0	5,5	5,2	-	-	-	-
Tillægsbevilling	-	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	21,1	24,6	20,5	28,8	37,0	36,9	38,9	38,4	38,3	32,2
Amter:										
Grundbevilling	15,2	17,9	18,4	9,1	-	-	-	-	-	-
Korbevilling	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tillægsbevilling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Århus Kommune	1,6	1,6	1,6	1,5	1,6	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4
2. Offentlig finansiering i alt	39,8	44,1	40,6	39,4	38,6	38,4	40,3	39,8	39,7	33,6
Egenindtægt	10,6	6,2	8,1	10,8	8,8	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
3. Antal forestillinger	149	136	106	84	116	120	120	120	120	120
Koraktiviteter, koncerter mv.	11	26	3	19	11	8	13	13	13	13
Skoleaktiviteter ungdom	12	12	10	19	27	21	24	24	24	24
Samlede antal aktivitet	172	174	119	122	154	149	157	157	157	157
Heraf										
a) stationære forestillinger (Aarhus)	29	31	22	17	32	32	32	32	32	32

b) målgruppen børn og unge	94	89	71	38	93	80	80	80	80	80
4. Antal dramatiske opsætninger	6	7	5	4	6	8	8	8	8	8
5. Offentlige driftstilskud pr. opsætning (mio. kr.)	6,6	6,3	8,1	9,9	6,4	4,8	5,0	5,0	5,0	4,2
folketeatret.dk:										
1. Finansiering (mio. kr.):										
Stat	9,4	9,2	9,0	16,0	22,5	22,3	22,7	22,5	22,4	22,3
Børn*	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Tips- og lottomidler	0,0	2,8	2,8	2,9	2,8	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Amter	12,6	12,8	13,1	0	0	0	0	0	0	0
Københavns Teater	0,0	0,0	0,0	0	20,5	19,9	19,6	19,6	19,6	19,6
Egenindtægt	17,7	23,7	15,9	21,7	41,7	35,9	38	38	38	38
2. Antal forestillinger	299	390	336	409	565	574	550	550	550	535
Heraf opført stationært	0	0	0	0	201	238	190	190	190	180
3. Antal opsætninger / produktioner	6	7	7	7	12	12	12	12	12	12
4. Offentlige driftstilskud pr. forestilling (1.000 kr.)	77,8	66,9	77,7	49,1	83,1	80,0	83,6	83,3	83,1	85,2
5. Offentlige driftstilskud pr. opsætning (mio. kr.)	3,9	3,7	3,7	2,9	3,9	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8

Note: Bevillingen knyttet til fireårsaftalen 2004-2007 vedrørende Den Jyske Opera er periodiseret over fem sæsoner 03/04-07/08. Derfor fremstår bevillingen relativt mindre i første og sidste sæson med berøring til aftaleperioden.
* Tilskuddet udbetales fra 2003 via Kulturministeriets andel af tips- og lottomidlerne.

10. Den Jyske Opera
Den Jyske Opera er en selvejende institution, der modtager tilskud fra staten i henhold til teaterlovens § 5.

Der kan findes yderligere oplysninger om Den Jyske Opera på internetadressen www.jyske-opera.dk.

20. folketeatret.dk
Folketeatret.dk er en selvejende institution, der modtager tilskud fra staten i henhold til teaterlovens § 5.

Der kan findes yderligere oplysninger om folketeatret på internetadressen www.folketeatret.dk.

21.23.43. Det Rejsende Børneteater og Opsøgende Teater (tekstanm. 190)
Som led i kommunalreformen er bevillingen fra og med 2007 overført til 21.21.47.50. Teaterformål til en ændret tilskudsordning for turnerende børneteater, jf. L 519 21/6 2005 om ændring af teaterloven.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	6,6	-	-	-	-	-	-
10. Driftstilskud							
Udgift	**6,6**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,6	-	-	-	-	-	-

21.23.45. Landsdelsscenerne i Aarhus, Odense og Aalborg

I henhold til teaterlovens § 12 kan staten yde tilskud til landsdelsscenerne Aarhus Teater, Odense Teater og Aalborg Teater. Landsdelsscenerne skal bidrage til at dække teaterbehovet i landsdelene ved at opføre et alsidigt repertoire af såvel ældre som nyere dramatiske værker med særlig hensyntagen til værker af danske dramatikere. Landsdelsscenerne skal desuden medvirke til at udvikle teaterkunsten gennem eksperimental virksomhed mv.

Bevillingsforhøjelsen til Aalborg Teater, som blev givet i forbindelse med finanslovaftalen om teater for 2004-2007, forlænges med 1,6 mio. kr. årligt (2008-niveau) i perioden 2008-2011.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.4.9	Aarhus Teater er omfattet af den statslige huslejeordning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	50,7	156,0	159,7	167,5	165,6	164,8	162,2
10. Aarhus Teater							
Udgift	**28,6**	**64,5**	**66,1**	**69,3**	**68,5**	**68,2**	**67,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	28,6	64,5	66,1	69,3	68,5	68,2	67,8
20. Odense Teater							
Udgift	**22,1**	**51,9**	**53,1**	**55,7**	**55,1**	**54,8**	**54,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	22,1	51,9	53,1	55,7	55,1	54,8	54,5
30. Aalborg Teater							
Udgift	-	**39,6**	**40,5**	**42,5**	**42,0**	**41,8**	**39,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	39,6	40,5	42,5	42,0	41,8	39,9

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 03/04	R 04/05	R 05/06	R 06/07	B 07/08	B 08/09	F 09/10	BO1 10/11	BO2 11/12	BO3 12/13
Aarhus:										
1. Finansiering (mio. kr.):										
Stat	32,5	31,7	31,2	51,4	68,9	68,7	69,3	68,5	68,2	67,8
Heraf særtilskud til salgsarbejde	-	1,5	1,5	2,3	-	-	-	-	-	-
Amt	39,7	38,3	37,2	19,3	-	-	-	-	-	-
Heraf særtilskud til salgsarbejde	-	1,5	1,5	0,8	-	-	-	-	-	-
Egenindtægt	19,4	16,4	15,4	15,5	16,5	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7
heraf tilskud i henhold til abonnementsordning	0,4	0,3	0,3	0,2	-	-	-	-	-	-
heraf tilskud i henhold til formidlingsordning	-	-	-	-	3,5	3,3	3,2	3,2	3,2	3,2
2. Antal forestillinger	449	492	452	445	439	445	415	415	415	415
3. Antal opsætninger/produktioner inkl. gæstespil	19	23	24	20	21	15	15	15	15	15
4. Antal tilskuere (i 1.000)	126	91	107	94	87	119	110	110	110	110
5. Belægningsprocent	79	74	78	71	75	77	75	75	75	75

6.	Værdibelægningsprocent	50	48	55	50	54	52	52	52	52	52
7.	Samlet driftstilskud pr. tilskuer	572	767	640	755	833	605	630	623	620	616
	Odense:										
1.	Finansiering (mio. kr.):										
	Stat	25,1	24,4	23,5	41,2	54,5	54,5	55,7	55,1	54,8	54,5
	heraf særtilskud til salgsarbejde	1,8	1,8	1,7	2,8	-	-	-	-	-	-
	Amt	32,1	35,1	31,7	16,4	-	-	-	-	-	-
	heraf særtilskud til salgsarbejde	2,1	2,2	2,1	1,1	-	-	-	-	-	-
	Egenindtægt	15,0	17,6	13,6	15,9	13,8	13,0	12,8	12,8	12,8	12,8
	heraf tilskud i henhold til abonnementsordning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	heraf tilskud i henhold til formidlingsordning	-	-	-	-	-	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0
2.	Antal forestillinger	498	454	412	432	380	443	443	443	443	443
	heraf gæstespil	53	38	41	33	38	36	36	36	36	36
3.	Antal produktioner	17	12	16	15	11	14	14	14	14	14
4.	Antal tilskuere (i 1000)	111	118	105	112	94	90	90	90	90	90
5.	Belægningsprocent	84	91	83	91	80	80	80	80	80	80
6.	Værdibelægningsprocent	54	61	55	61	57	54	54	54	54	54
7.	Samlet driftstilskud pr. tilskuer	515	504	526	514	579	605	619	612	609	606
	Aalborg:										
1.	Finansiering (mio. kr.):										
	Stat	19,1	19,0	19,1	30,9	41,2	40,7	42,5	42,0	41,8	39,9
	Amt	21,6	21,7	21,4	10,9	-	-	-	-	-	-
	Egenindtægt	10,0	10,2	10,6	10,8	12,1	12,0	11,9	12,5	13,0	13,0
	heraf tilskud i henhold til abonnementsordning	2,8	2,6	2,6	2,8	-	-	-	-	-	-
	heraf tilskud i henhold til formidlingsordning	-	-	-	-	3,0	2,9	2,8	2,8	2,8	2,8
2.	Antal forestillinger	385	395	413	365	325	365	325	325	325	325
3.	Antal opsætninger/produktioner	13	13	11	14	10	13	10	10	10	10
4.	Antal tilskuere (i 1000)	84	94	94	84	91	93	91	91	91	91
5.	Belægningsprocent	85	90	90	87	80	82	80	80	80	80
6.	Værdibelægningsprocent	54	59	59	57	55	55	55	55	55	55
7.	Samlet driftstilskud pr. tilskuer	484	433	430	497	452	438	467	462	459	438

Note:

I periode 03/04-06/07 er det særlige tilskud til salgsarbejde inkluderet i henholdsvis det statslige og det amtslige tilskud til Aarhus Teater og Odense Teater.

Bevillingen til Aalborg Teater er i 2005-2006 overført til 21.11.32. Kulturel rammebevilling i forbindelse med den regionale kulturaftale med Kulturregion Nordjylland.

Værdibelægningsprocenten: Faktisk billetindtægt i forhold til den indtægt, der kunne opnås, hvis alle billetter blev solgt i løsslag uden rabatter (abonnementsrabat, ungdomsrabat mv.)

Beløbet vedr. posten "heraf tilskud i henhold til formidlingsordning" er foreløbig i årene 2009-2012. Det endelige beløb kendes først efter den årlige udmøntning af den totale bevilling vedr. formidlingsordningen.

10. Aarhus Teater

Aarhus Teater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten. Aarhus Teater får i perioden 2007-2009 udbetalt det statslige tilskud i halvårlige rater for at tilvejebringe likviditet til en økonomisk genopretningsplan, som teatret aftalte med Århus Amt i 2005.

20. Odense Teater

Odense Teater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten.

30. Aalborg Teater

Aalborg Teater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten.

21.23.47. Københavns Teater (tekstanm. 190) *(Reservationsbev.)*

I henhold til teaterlovens § 14 a kan staten yde tilskud til Københavns Teater. Københavns Teater er en selvejende institution, der har til formål at støtte driften af et antal teatre i hovedstadsområdet, der skal bidrage til at dække teaterbehovet ved tilsammen at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire bestående af såvel ældre som nyere dramatiske værker samt bidrage til fremme af udvikling og nytænkning inden for teaterkunsten.

Bestyrelsen for Københavns Teater fastsætter i flerårige resultataftaler med de pågældende teatre størrelsen af tilskud til drift og produktion til det enkelte teater. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af huslejetilskud. Bestyrelsen træffer beslutning om fordeling af de særligt afsatte midler til udvikling og nytænkning inden for teaterkunsten samt til kapitalindskud.

Bevillingsforhøjelsen til Københavns Teater, som blev givet i forbindelse med finanslovsaftalen om teater for 2004-2007, forlænges med 6,5 mio. kr. årligt (i 2008-niveau) i perioden 2008-2011, heraf 4,0 mio. kr. årligt til Dansk Danseteater.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	39,2	108,1	110,9	116,7	115,4	114,9	107,6
10. Københavns Teater							
Udgift	**39,2**	**108,1**	**110,9**	**116,7**	**115,4**	**114,9**	**107,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	39,2	108,1	110,9	116,7	115,4	114,9	107,6

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 03/04	R 04/05	R 05/06	R 06/07	B 07/08	B 08/09	F 09/10	BO1 10/11	BO2 11/12	BO3 12/13
1. Stat	37,8	43,9	43,2	116,0	114,1	112,5	116,7	115,4	114,9	107,6
Amter + kommuner/HUR	73,3	73,3	72,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Egenindtægt	85,7	66,4	65,1	80,0	50,4	46,7	44,7	44,6	44,6	44,6
heraf tilskud i henhold til abonnementsordningen	13,4	12,6	12,3	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
heraf tilskud i henhold til billetformidlingsordningen	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5	18,3	18,0	18,0	18,0	18,0
2. Antal forestillinger	1.019	1.017	836	819	900	900	900	900	900	900
3. Antal produktioner	29	30	31	19	25	25	25	25	25	25
4. Personalebelægning	79	66	72	87	70	70	70	70	70	70
5. Værdibelægning	58	41	67	68	51	51	51	51	51	51
6. Antal tilskuere (1000)	561	519	556	371	262	281	266	314	314	314
7. Samlet offentligt tilskud pr. tilskuer	222	250	230	432	506	466	506	425	423	400

Noter: Ad 1.Egenindtægt: Består af Teaterselskabernes samlede egenindtægt (ekskl. Det Ny Teater) og lejeindtægt er fra Rialto Teatrets åbne scenevirksomhed samt sekretariatets nettorenteindtægter.
Beløbet vedr. posten "heraf tilskud i henhold til formidlingsordning" er foreløbigt i årene 2009-2012. Det endelige beløb kendes først efter den årlige udmøntning af den totale bevilling vedrørende formidlingsordningen.
Ad 2-5.Aktiviteter vedrørende Det Ny Teater indgår ikke i tallene.

21.23.48. Egnsteatre *(Reservationsbev.)*

I henhold til teaterlovens § 15 a yder staten delvis refusion af kommuners driftstilskud til egnsteatre med hjemsted uden for Københavns, Frederiksberg, Odense, Århus og Ålborg kommuner. Det årlige kommunale driftstilskud til det enkelte egnsteater skal udgøre et minimum, der for 2009 er fastsat til 2.656.525 kr. Der kan maksimalt ydes statsrefusion af et årligt kommunalt driftstilskud til det enkelte egnsteater på 8.153.702 kr. Det kommunale driftstilskud er her defineret som summen af kommunens eget tilskud plus særligt driftstilskud ydet efter teaterlovens § 15 b.

Bevillingen er, som led i aftalen mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2007, forøget med 11,3 mio. kr. i 2007 stigende til 17,0 mio. kr. i 2008 og 17,5 mio. kr. fra 2009 og fremover (2007-niveau). Bevillingen anvendes til dækning af refusion af stigende kommunale bevillinger til området samt til refusion af bevillinger vedrørende tre nye egnsteatre; Nørregadeteatret på Lolland, Baggårdsteatret i Svendborg og Gladsaxe Ny Teater.

Som et led i aftalen mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2007 og som følge af L 460 23/5 2007 om ændring af teaterloven er der indført rammestyring for egnsteateraftaler, der indgås eller fornyes med virkning fra og med 2008. Samtidig indføres en egnsteaterkonsulentordning og en kvalitetsudviklingspulje. Rammestyringen indebærer, at refusionen fastlægges ud fra forholdet mellem de refusionsberettigede kommunale tilskud og finanslovsbevillingen til refusion. Refusionen kan dog maksimalt udgøre 50 pct. af det kommunale tilskud.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen. Yderligere oplysninger kan findes på internetadressen www.kunst.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	44,8	52,0	89,7	87,1	87,2	87,1	87,1
Indtægtsbevilling	-	4,0	10,3	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Refusion til egnsteatre							
Udgift	**44,8**	**52,0**	**58,0**	**54,0**	**54,1**	**54,0**	**54,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	44,8	52,0	58,0	54,0	54,1	54,0	54,0
Indtægt	**-**	**4,0**	**9,3**	**-**	**-**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	-	*4,0*	*9,3*	-	-	-	-
20. Særligt driftstilskud							
Udgift	**-**	**-**	**30,7**	**32,1**	**32,1**	**32,1**	**32,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	30,7	32,1	32,1	32,1	32,1

30. Kvalitetsudvikling af egnsteatre							
Udgift	-	-	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	-	-	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
21. Andre driftsindtægter	-	-	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Refusion til egnsteatre

I henhold til teaterlovens § 15 a yder staten delvis refusion af kommuners driftstilskud til egnsteatre med hjemsted uden for Københavns, Frederiksberg, Odense, Århus og Ålborg kommuner.

De nærmere bestemmelser er fastsat i BEK 1404 7/12 2007 om egnsteatre.

ad 21. Andre driftsindtægter. Vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Egnsteatre										
1. Godkendte egnsteatre, der modtager tilskud af bevillingen	19	19	20	22	19	34	35	-	-	-
Godkendte egnsteatre omfattet af regionale kulturaftaler	5	6	6	6	12	-	-	-	-	-
Godkendte egnsteatre i alt	24	25	26	28	31	34	35	-	-	-
2. Offentlig finansiering										
Statsrefusion	43,2	43,1	45,4	47,1	55,8	59,9	54,0	54,1	54,0	54,0
Kommune	32,9	32,4	33,9	33,5	38,3	58,6	70,6	-	-	-
Amt	10,6	11,3	11,6	11,7	-	-	-	-	-	-
Statsligt tilskud	-	-	-	-	18,7	31,7	32,1	32,1	32,1	32,1
Kvalitetsudvikling på egnsteatre	4,6	4,6	4,5	4,2	5,9	4,4	4,5	-	-	-
3. Gennemsnitligt tilskud på årsbasis i mio. kr.	4,6	4,6	4,5	4,2	5,9	4,4	4,5	-	-	-

Note: Ad. 1. Fra 1. januar 2008 indgår egnsteatre ikke i kulturaftaler, og samtlige egnsteatre administreres via 21.23.48. Egnsteatr e. Det vides ikke på nuværende tidspunkt, hvor mange godkendte egnsteatre, der vil være i årene 2010, 2011 og 2012.

Ad 2. Tallene for kommunalt tilskud for 2007, 2008 og 2009 er baseret på skøn.

Ad 3. Derfor er gennemsnitligt tilskud på årsbasis i mio. kr. i de samme år behæftet med usikkerhed.

20. Særligt driftstilskud

Som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver pr. 1. januar 2007 yder staten i henhold til teaterlovens § 15 b særligt driftstilskud til egnsteatre, svarende til det hidtidige amtskommunale tilskud vedrørende aftaler indgået før 1. januar 2007.

30. Kvalitetsudvikling af egnsteatre
I henhold til teaterlovens § 15 c yder staten tilskud til kvalitetsudvikling på egnsteatre.

De nærmere bestemmelser er fastsat i BEK 1404 7/12 2007 om egnsteatre.

ad 21. Andre driftsindtægter. Vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

21.23.50. Små storbyteatre *(Reservationsbev.)*

I henhold til teaterlovens § 16 a yder staten driftstilskud til små storbyteatre i Københavns, Frederiksberg, Odense, Århus og Ålborg kommuner.

Statens tilskud til den enkelte kommunes små storbyteatre fastsættes under ét i en 4-årig aftale mellem staten og kommunen. Tilskuddet kan ikke overstige kommunens samlede driftstilskud til disse teatre. Statstilskuddet ydes kun, såfremt kommunen har indgået en minimum 3-årig aftale om driftstilskud med det enkelte teater.

Driftstilskud til det enkelte lille storbyteater ydes inden for et maksimum, der i 2008 er 7.682.567 kr. Driftstilskud herudover kan ikke indgå i rammeberegningen.

Der er overført 2,6 mio. kr. i 2007, 6,3 mio. kr. i 2008 og 3,7 mio. kr. i 2009 (2007-niveau) samt 3,8 mio. kr. i 2010 til 21.11.32. Kulturel rammebevilling til de nye kulturaftaler, der løber i perioden 2007-2010.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen i henhold til teaterloven.

Yderligere oplysninger kan findes på internetadressen www.kunst.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	15,9	16,3	16,7	28,1	27,8	31,6	31,5
10. Driftstilskud til små storbyteatre i Københavns, Frederiksberg, Odense, Århus og Aalborg kommuner							
Udgift	**15,9**	**16,3**	**16,7**	**28,1**	**27,8**	**31,6**	**31,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,9	16,3	16,7	28,1	27,8	31,6	31,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Driftstilskud til små storbyteatre i Københavns, Frederiksberg, Odense, Århus og Aalborg kommuner

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
1. Godkendte små storbyteatre, der modtager tilskud af bevillingen	15	15	13	12	12	12	-	-	-	-
Godkendte små storbyteatre omfattet af regionale kulturaftaler	7	7	9	10	10	10	10	-	-	-
Godkendte små storbyteatre i alt	22	22	22	22	22	22	-	-	-	-
2. Finansiering										
Stat	23,7	22,7	17,5	17,5	17,1	17,3	28,1	27,8	31,6	31,5
Kommune	32,1	30,5	23,0	22,6	23,3	23,9	-	-	-	-
Amt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Gennemsnitligt tilskud af bevillingen i mio. kr.	3,7	3,5	3,1	-	-	-	-	-	-	-

Note: Ad 1. Godkendte små storbyteatre, der modtager tilskud af bevillingen, er senest opgjort 1. april 2007. Aftale mellem Kulturministeriet og Københavns og Frederiksberg kommuner for årene 2009-12 er ikke underskrevet, hvorfor antallet af teatre ikke kendes for disse år.

21.23.54. Formidling af teaterforestillinger *(Reservationsbev.)*

I henhold til teaterlovens § 24 yder staten tilskud til formidling af teaterforestillinger til teatre og til arrangører af teaterforestillinger. Tilskuddet anvendes til nedbringelse af billetpriser og understøttelse af rabatordninger og kan anvendes til markedsføring og administration af ordningen, jf. L 519 21/6 2005 om ændring af teaterloven.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	37,1	72,8	75,3	75,3	75,3	75,3
10. Formidling af teaterforestillinger							
Udgift	**-**	**37,0**	**72,3**	**74,8**	**74,8**	**74,8**	**74,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	37,0	72,3	74,8	74,8	74,8	74,8
20. Scenekunstportal							
Udgift	**-**	**0,1**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

10. Formidling af teaterforestillinger

I henhold til teaterlovens § 24 yder staten tilskud til formidling af teaterforestillinger til teatre og til arrangører af teaterforestillinger.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 03/04	R 04/05	R 05/06	R 06/07	R 07/08	B 08/09	F 09/10	BO1 10/11	BO2 11/12	BO3 12/13
1. Formidlingstilskud til Landsdelsscenerne og Københavns Teater (mio. kr.):										
I alt	-	-	-	-	29,6	28,6	-	-	-	-
Århus Teater	-	-	-	-	3,6	3,3	-	-	-	-
Odense Teater	-	-	-	-	4,3	4,1	-	-	-	-
Aalborg Teater	-	-	-	-	3,0	2,9	-	-	-	-
Københavns Teater	-	-	-	-	18,7	18,3	-	-	-	-
2. Formidlingstilskud til øvrige stationære teatre, ikke-stationære teatre samt teaterkompagnier /projektteatre)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt (mio. kr.)	-	-	-	-	28,5	27,7	-	-	-	-
Formidlingstilskud til tidligere modtagere (mio. kr.)	-	-	-	-	18,7	18,4	-	-	-	-
Formidlingstilskud til nye modtagere (mio. kr.)	-	-	-	-	7,3	7,7	-	-	-	-
Formidlingstilskud til projektteatre (mio. kr.)	-	-	-	-	2,4	1,6	-	-	-	-
Antal modtagere af formidlingstilskud	-	-	-	-	116	112	-	-	-	-
Formidlingstilskud pr. modtager (1.000 kr.)	-	-	-	-	245	248	-	-	-	-
3. Formidlingstilskud til arrangører af turnerende teater	-	-	-	-	19,6	19,0	-	-	-	-
Antal opførelser med formidlingstilskud	-	-	-	-	1.348	1.289	-	-	-	-
Formidlingstilskud pr. opførsel (1.000 kr.)	-	-	-	-	14,5	14,7	-	-	-	-
4. Ekstraordinær tilskudsrunde med ansøgning pr. 1/11	-	-	-	-	1,3	1,0	-	-	-	-
Antal opførelser med formidlingstilskud	-	-	-	-	88	-	-	-	-	-
Formidlingstilskud pr. opførelse (kr.)	-	-	-	-	14,3	-	-	-	-	-
5. Drift af scenekunstportal (mio. kr.	-	-	-	-	0,5	0,5	-	-	-	-

Note: De årlige tilskud under formidlingsordningen ydes for en teatersæson, og derfor afviger B-årets samlede tilskud fra B-årets bevilling.

20. Scenekunstportal
Bevillingen anvendes til etablering og drift af en landsdækkende internetbaseret scenekunstportal.

21.23.55. Teaterabonnementsordningen *(Reservationsbev.)*

Bevillingen er som led i kommunalreformen med virkning fra 2007 overført til 21.23.54. Formidling af teaterforestillinger, som led i en ændret tilskudsordning til støtte for formidling af teaterforestillinger, jf. L 519 21/6 2005 om ændring af teaterloven.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	17,9	29,2	-	-	-	-	-
10. Tilskud til den landsdækkende teaterabonnementsordning							
Udgift	**17,9**	**29,2**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,9	29,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	3,6
I alt	3,6

Videreførselsbeløbet primo 2008 forventes udmøntet i forbindelse med afviklingen af tilskudsordningen.

10. Tilskud til den landsdækkende teaterabonnementsordning

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 03/04	R 04/05	R 05/06	R 06/07	R 07/08	B 08/09	F 09/10	BO1 10/11	BO2 11/12	BO3 12/13
1. Antal solgte billetter (i 1000)	676	692	709	675	-	-	-	-	-	-
Abonnement (i 1000)	367	375	383	339	-	-	-	-	-	-
Ungdomsrabat (i 1000)	292	301	308	326	-	-	-	-	-	-
Rabatkupon (i 1000)	17	15	17	10	-	-	-	-	-	-
2. Solgte billetter procentvis fordelt på Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune og Københavns Amt	73	74	76	76	-	-	-	-	-	-
Frederiksborg Amt	2	2	3	2	-	-	-	-	-	-
Roskilde Amt	2	2	1	2	-	-	-	-	-	-
Vestsjælland Amt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Storstrøms Amt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bornholms Regionskommune *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fyns Amt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sønderjyllands Amt	3	4	4	4	-	-	-	-	-	-

	Ribe Amt	3	2	1	2	-	-	-	-	-	-
	Vejle Amt	7	7	6	6	-	-	-	-	-	-
	Ringkøbing Amt	5	4	3	4	-	-	-	-	-	-
	Århus Amt	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-
	Viborg Amt	5	5	5	4	-	-	-	-	-	-
	Nordjyllands Amt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Statstilskud i alt (mio. kr.)	18,5	18,7	18,7	17,3	-	-	-	-	-	-
4.	Statstilskud pr. solgt billet	27,4	27,0	26,5	25,7	-	-	-	-	-	-

Note: De amtskommuner, der som led i de regionale kulturaftaler modtager tilskud til teaterabonnementsordningen som en del af den kulturelle rammebevilling (21.11.32.) er ikke regnet med. I opgørelsen drejer det sig om Vestsjællands, Storstrøms, Nordjyllands, Fyns og Århus Amter. Faldet i antal solgte billetter mellem 2001/02, 2002/03 og 2003/04 skyldes, at teaterabonnementsordningen overgik til hhv. Nordjyllands Amt fra 1/1 2003 samt Odense Kommune/Fyns Amt og Århus Amt fra 1/1 2004.
* Indtil 2004 Bornholms Amt.
Fra og med 2008 er ordningen afløst af den nye ordning "21.23.54. Formidling af teaterforestillinger" . På den baggrund indeholder oversigten historiske data kun til og med regnskabssæsonen 2006/2007 .

21.23.56. Særlige teaterinitiativer (tekstanm. 190) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	3,7	5,8	11,1	11,7	11,6	11,5	10,8
Indtægtsbevilling	-	-	2,0	2,1	3,1	3,1	3,1
10. Peter Schaufuss Balletten							
Udgift	**3,7**	**5,8**	**11,1**	**11,7**	**11,6**	**11,5**	**10,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	5,8	11,1	11,7	11,6	11,5	10,8
Indtægt	-	-	**2,0**	**2,1**	**3,1**	**3,1**	**3,1**
21. Andre driftsindtægter	-	-	*2,0*	*2,1*	*3,1*	*3,1*	*3,1*

10. Peter Schaufuss Balletten

Særbevillingen til Peter Schaufuss Balletten, som blev givet i forbindelse med finanslovsaftalen om teater for 2004-2007, forlænges med 3,7 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011.

Det statslige tilskud til den selvejende institution Peter Schaufuss Balletten kan ydes i henhold til teaterlovens § 5, såfremt 1. Institutionen bidrager til at dække behovet for dans i hele landet ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire, idet der skal tages særlige hensyn til danske værker, og 2. Institutionen som led i sin virksomhed medvirker til at udvikle teaterkunsten gennem eksperimenterende virksomhed og særlige initiativer.

ad 21. Andre driftsindtægter. Vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

21.23.57. Børneteater og opsøgende teater *(Lovbunden)*

I henhold til teaterlovens § 25 ydes lovbundet tilskud til børneteater og opsøgende teater.

Der er overført 1,7 mio. kr. i 2007, 3,3 mio. kr. i 2008, 2,8 mio. kr. i 2009 og 1,9 mio. kr. i 2010 (2007-niveau) til 21.11.32. Kulturel rammebevilling til nye kulturaftaler, der løber i perioden 2007-2010.

I forbindelse med forlængelse af kulturaftalen med Kulturregion Fyn er der overført 1,0 mio. kr. i 2010 (2008-niveau) til 21.11.32. Kulturel rammebevilling. Derudover er der i forbindelse med korrektion og efterregulering af børneteaterrefusion vedrørende Kulturregion Fyn og Kulturregion Midt- og Vestjylland overført 0,1 mio. kr. årligt i perioden 2008-2010 (2008-niveau) til 21.11.32. Kulturel rammebevilling. I forbindelse med aftaleophør er der overført 1,9 mio. kr. i 2011 (2008-niveau) fra 21.11.32. Kulturel rammebevilling.

I forbindelse med forlængelse af eksisterende kulturaftaler overføres 3,0 mio. kr. i 2008 og 0,3 mio. kr. i 2009 og 2010 (2008-prisniveau) til 21.11.32. Kulturel rammebevilling.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Der kan findes yderligere oplysninger om børneteater og opsøgende teater på internetadressen www.kunst.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	13,3	12,2	15,4	19,3	19,2	22,7	22,7
10. Refusion til køb af forestillinger af børneteater og opsøgende teater							
Udgift	**13,3**	**12,2**	**15,4**	**19,3**	**19,2**	**22,7**	**22,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,3	12,2	15,4	19,3	19,2	22,7	22,7

10. Refusion til køb af forestillinger af børneteater og opsøgende teater

I henhold til teaterlovens § 25 refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater.

Herunder ydes refusion af kommuners udgifter til køb af børneteaterfestivaler, f.eks. den årlige børneteaterfestival, der arrangeres af Udvalget for Børneteater og Opsøgende Teater og til Horsens Børneteaterfestival.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 1011	BO3 1012
1. Tilskud i alt (mio. kr.)	13,9	14,3	14,1	14,4	12,9	15,8	19,3	19,2	22,7	22,7
2. Tilskud procentvis fordelt på amter:										
Frederiksberg Kommune	0	0	1	1	-	-	-	-	-	-
Københavns Kommune	6	5	6	6	-	-	-	-	-	-
Københavns Amt	25	16	14	11	-	-	-	-	-	-
Frederiksborg Amt	12	11	12	11	-	-	-	-	-	-
Roskilde Amt	4	4	5	5	-	-	-	-	-	-
Vestsjællands Amt	0	0	0	12	-	-	-	-	-	-
Storstrøms Amt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bornholms Amt	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-
Fyns Amt	7	8	4	6	-	-	-	-	-	-
Sønderjyllands Amt	7	8	6	6	-	-	-	-	-	-
Ribe Amt	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-
Vejle Amt	9	19	10	9	-	-	-	-	-	-
Ringkøbing Amt	7	7	8	7	-	-	-	-	-	-
Århus Amt	8	7	18	10	-	-	-	-	-	-
Viborg Amt	5	5	6	5	-	-	-	-	-	-
Nordjyllands Amt	4	4	3	4	-	-	-	-	-	-
3. Tilskud i procent fordelt på regioner:										
Region Hovedstaden	-	-	-	-	36,7	-	-	-	-	-
Region Midtjylland	-	-	-	-	25,8	-	-	-	-	-
Region Nordjylland	-	-	-	-	7,5	-	-	-	-	-
Region Sjælland	-	-	-	-	6,2	-	-	-	-	-
Region Syddanmark	-	-	-	-	23,8	-	-	-	-	-

Note: Aktivitetsoplysninger er opgjort ekskl. regionale kulturaftaler. I konsekvens af kommunalreformen optræder tallene fra og med 2007 på regionsniveauet .

21.23.58. Centrale publikumsorganisationer (tekstanm. 190) *(Reservationsbev.)*

I henhold til teaterlovens § 24, stk. 4, kan staten yde tilskud til centrale publikumsorganisationer.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	0,9	0,5	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1
10. Danmarks Teaterforeninger							
Udgift	**0,5**	**0,5**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
20. Sydslesvigsk Forening							
Udgift	**0,4**	**-**	**0,4**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	-	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

10. Danmarks Teaterforeninger
Danmarks Teaterforeninger er en sammenslutning af 63 frivilligt arbejdende teaterforeninger. Det er den enkelte teaterforenings primære formål at arrangere lokale opførelser af professionelt teater for alle aldersgrupper, mens Danmarks Teaterforeninger varetager teaterforeningernes fælles interesser og bistår dem på en række områder, til hvilket organisationen modtager tilskud i henhold til teaterlovens § 24, stk. 4.

20. Sydslesvigsk Forening
Sydslesvigsk Forening er en forening, der har til formål at udbrede og pleje det danske sprog, at værne om og fremme dansk og nordisk kultur, at drive folkeligt dansk virke i Sydslesvig, herunder at udføre socialt og humanitært arbejde, at øge forståelsen for den sydslesvigske hjemstavn og dens særpræg og at styrke sammenholdet blandt medlemmerne. Formålet realiseres bl.a. ved teater- og koncertvirksomhed, til hvilket foreningen modtager tilskud i henhold til teaterlovens § 24, stk. 4.

21.23.59. Diverse tilskud til teaterformål (tekstanm. 190)
I henhold til teaterloven ydes diverse tilskud til teaterformål.

Der kan efter teaterlovens § 27 ydes tilskud til kunstnerisk arbejdende amatørsceners virksomhed og til amatørscenernes centrale organisationer. Tilskuddet til Dansk Amatør Teater Samvirke (DATS) ydes af tips- og lottomidlerne vedrørende alment kulturelle formål.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	3,9	3,9	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2
10. Driftstilskud til Udvalget for Børneteater og Opsøgende Teater/Teatercentrum							
Udgift	**1,8**	**1,8**	**1,9**	**1,9**	**1,9**	**1,9**	**1,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
40. Dansens Hus							
Udgift	**2,1**	**2,1**	**2,2**	**2,3**	**2,3**	**2,3**	**2,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	2,1	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3

10. Driftstilskud til Udvalget for Børneteater og Opsøgende Teater/Teatercentrum
I henhold til teaterlovens § 26, stk. 3, yder staten tilskud til den virksomhed, der udøves af det af kulturministeren nedsatte udvalg for børneteater og opsøgende teater.

40. Dansens Hus

I henhold til teaterlovens § 29 yder staten tilskud til den selvejende institution Dansens Hus. Dansens Hus forventes derudover at modtage tilskud fra tips- og lottomidlerne vedrørende alment kulturelle formål i 2009.

21.23.71. Anlægsprogram, teaterområdet *(Anlægsbev.)*

Anlægsbevillinger til statsinstitutioner og videreførsel af disse anlægsbevillinger, der har været opført på kontoen, er overført og indregnet i lånerammen på de statsinstitutioner, disse bevillinger vedrører.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	19,3	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	8,0	-	-	-	-	-	-
55. Det Kongelige Teater							
Udgift	**16,2**	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	16,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**8,0**	-	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	*8,0*	-	-	-	-	-	-
56. Det Kongelige Teater, ombygning ved lokalerokade							
Udgift	**3,0**	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	3,0	-	-	-	-	-	-
72. Modernisering og renovering af Nye Scene, indvendig							
Udgift	**0,1**	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	-	-	-	-	-

21.23.73. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen (tekstanm. 188) *(Anlægsbev.)*

Når byggeriet er afsluttet, overføres bygningen til Det Kongelige Teater, hvis omkostningsbevilling medregner udgifter til renter og afskrivninger, og hvis låneramme omfatter aktivet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	218,1	100,0	-	-	-	-	-
10. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen							
Udgift	**218,1**	**100,0**	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	218,1	100,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	68,1
I alt	68,1

Videreførselsbeløbet anvendes til opførelse af nyt skuespilhus ved Kvæsthusbroen.

10. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen
Jf. Akt 208 30/5 2001 er der mellem Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Centrum Demokraterne, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Venstre enighed om at placere Det Kongelige Teaters nye skuespilhus på Kvæsthusbroen i Københavns inderhavn i et samspil med teatrets operahus på Dokøen. Operahuset er en gave til staten fra A. P. Møller Fonden.

Arkitektkonkurrencen om nyt skuespilhus på Kvæsthusbroen blev udskrevet sommeren 2001 og afsluttet maj 2002. Med Akt 94 28/1 2004 er det tiltrådt, at skuespilhuset færdigprojekteres, igangsættes og opføres inden for den fastlagte udgiftsramme. Byggeriet er påbegyndt i 2004 og er indviet i 2008.

Københavns Kommune har aktivt medvirket til etablering af forudsætningerne, der gjorde det muligt at udskrive en arkitektkonkurrence om nyt skuespilhus på Kvæsthusbroen og muliggjorde en realisering af det vindende projekt. Som bidrag til projektets gennemførelse stiller Københavns Kommune et areal på ca. 2.300 m2 til rådighed for byggeriet langs Kvæsthusgade og for enden af Skt. Annæ Plads, ligesom kommunen bl.a. har givet tilsagn om at etablere udenomsarealer i tilknytning til skuespilhuset. Desuden bidrager Københavns Kommune til projektet.

21.23.74. Anlægstilskud på teaterområdet *(Reservationsbev.)*
Kontoen er oprettet i forbindelse med bevillingsreformen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	3,5	4,2	-	-	-	-	-
10. Landsdelsscenerne, 4-årsaftale							
Udgift	**3,5**	**4,2**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	4,2	-	-	-	-	-

21.24. Film

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet.

21.24.02. Det Danske Filminstitut *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	110,3	113,6	115,3	**120,9**	118,4	118,0	117,3
Forbrug af reserveret bevilling	-	1,2	1,1	**1,0**	0,3	-	-
Indtægt	19,4	24,3	15,5	**16,2**	16,2	16,2	16,2
Udgift	129,7	140,0	131,9	**138,1**	134,9	134,2	133,5
Årets resultat	-	-0,9	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	126,3	133,7	129,9	**136,0**	132,8	132,1	131,4
Indtægt	16,0	18,0	13,5	**14,1**	14,1	14,1	14,1
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	1,0	1,0	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Indtægt	1,0	1,0	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	2,4	5,3	1,7	**1,8**	1,8	1,8	1,8
Indtægt	2,4	5,3	1,7	**1,8**	1,8	1,8	1,8

Tidligere selvstændig paragraf 21.24.31. Medierådet for Børn og Unge, CVR-nr. 11847625, er nedlagt med virkning fra 1. januar 2008, hvorefter bevilling mv. er sammenlagt med 21.24.02. Det Danske Filminstitut.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	3,2

Den akkumulerede, reserverede bevilling vedrører almindelig virksomhed. Reservationen anvendes dels til lejeomkostninger i forbindelse med det nye nitratfilmarkiv i St. Dyrehave. Midlerne er bevilget i 2006 i forbindelse med indgåelsen af filmaftalen 2003-2006 og anvendes i 2008. Reservationen vedrører desuden administration af Public service-puljen, hvortil der er afsat midler i henhold til Mediepolitisk aftale for 2007-2010. Midlerne til administration af Public service-puljen forventes anvendt i aftaleperioden.

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til L 186 12/3 1997 har Det Danske Filminstitut til opgave at fremme filmkunst, filmkultur og biografkultur gennem ydelse af økonomisk støtte til bl.a. udvikling, produktion, distribution og forevisning af spille-, kort- og dokumentarfilm. Herudover varetager Filminstituttet en lang række ansvarsområder, bl.a. gennem sikring af distribution, bevaring, formidling og forskning på filmområdet. Filminstituttet har endvidere via Medierådet for Børn og Unge til opgave at aldersklassificere og godkende film, der vises offentligt, sælges, udlejes eller udlånes offentligt til børn under 11 eller 15 år, vejlede forældre mfl. om film og andre audiovisuelle mediers egnethed samt rådgive og bistå ministeren herom. Filminstituttet driver værksted til fremme af eksperimenterende filmkunst og talentudvikling. Gennem Filminstituttets offentligt tilgængelige biografer, bibliotek, arkiver, videotek, boghandel og det computerbaserede, interaktive filmstudie for børn og unge Film-X formidles filmkulturen direkte til publikum.

Det Danske Filminstitut ledes af en bestyrelse på indtil 7 medlemmer. Den daglige ledelse varetages af en direktion med en administrerende direktør som den øverste ansvarlige.

Målsætningerne for og kravene til Filminstituttets samlede virksomhed er fastlagt i Filmaftalen 2007-2010 af 27. oktober 2006 indgået mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Aftalen kan læses i sin helhed på Filminstituttets hjemmeside www.dfi.dk.

Filminstituttet kan oppebære indtægter ved salg og udlejning af film og videoer, salg af bøger, biografdrift, herunder udlejning af biografsale, café- og kioskvirksomhed, salg af tidsskrifter, klassificering af film for børn og unge samt andre producerede ydelser.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Danske Filminstituts opgaver og virksomhed på www.dfi.dk samt yderligere om Medierådet for Børn og Unges opgaver og virksomhed på www.medieraadet.dk.

Virksomhedsstruktur

21.24.02. Det Danske Filminstitut, CVR-nr. 56858318. Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Filminstituttet har adgang til at forøge lønsum i forbindelse med særarrangementer og -aktiviteter i museums- og cinemateksafdelingen.
BV 2.6.5	Indtægter ved filmvurdering kan anvendes som løn.
BV 2.6.12	Det Danske Filminstitut er omfattet af den statslige huslejeordning for så vidt angår nitratfilmarkivet i St. Dyrehave.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Støtte til produktion og udvikling af film	Efter filmloven skal Filminstituttet medvirke til at fremme filmkunst, filmkultur og biografkultur gennem ydelse af tilskud til udvikling og produktion af spille-, kort- og dokumentarfilm og til talentudvikling. Filminstituttet yder endvidere tilskud og støtte til værksteder og værkstedsaktiviteter.
Støtte til distribution og formidling af film	Som et led i opgaven med at fremme filmkunst, filmkultur og biografkultur yder Filminstituttet tilskud til distribution og formidling af film i Danmark og tilskud til biografer. Filminstituttet skal varetage en aktiv funktion i promovering af dansk film i ind- og udland, distribution af kort- og dokumentarfilm til skoler og biblioteker mv. samt formidling af film og filmkultur for børn og unge.

Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven	Efter filmloven skal Filminstituttet sikre tilgængeliggørelse af filmkulturen direkte til publikum gennem Filminstituttets offentligt tilgængelige biografer, bibliotek, arkiver, videotek, boghandel og det computerbaserede, interaktive filmstudie for børn og unge: Film-X. Filminstituttet skal samtidig sikre indsamling, registrering og arkivering af samt forskning i filmarven bl.a. via forskningsbiblioteksfunktionen og forvaltning af pligtafleveringsloven via filmarkivet.
Aldersklassificering og vejledning	Filminstituttet skal via Medierådet for Børn og Unge sikre størst mulig viden og bedst mulig vejledning om børn og unges brug af film, computerspil og andre medier. Det uafhængige vurderingsudvalg, der betjenes af Medierådet for Børn og Unge, skal aldersklassificere film med henblik på at beskytte børn og unge mod skadelige indtryk fra film.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	145,5	136,4	**138,1**	134,9	134,2	133,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	59,3	55,5	**55,5**	53,9	53,6	53,6
1. Støtte til produktion og udvikling af film	-	23,5	22,1	**22,5**	22,0	21,9	21,7
2. Støtte til distribution og formidling af film	-	38,5	36,2	**37,2**	36,6	36,4	36,1
3. Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven	-	21,6	20,2	**20,5**	20,0	19,9	19,7
4. Vurdering, klassificering og vejledning		2,6	2,4	**2,4**	2,4	2,4	2,4

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Tidligere selvstændig paragraf 21.24.31. Medierådet for Børn og Unge, CVR-nr. 11847625, er med virkning fra 1. januar 2008 lagt sammen med Det Danske Filminstitut.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	19,4	24,3	15,5	16,2	16,2	16,2	16,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	1,0	1,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	2,4	5,3	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8
4. Afgifter og gebyrer	1,2	0,0	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	14,7	17,9	13,5	14,1	14,1	14,1	14,1

Note: Øvrige indtægter vedrører primært salg af film, videoer og bøger, biografdrift, café- og kioskvirksomhed og salg af andre ydelser.

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	148	145	152	**152**	152	150	150
Lønninger i alt (mio. kr.)	55,8	60,2	61,2	**64,0**	63,7	63,4	63,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,7	1,4	1,3	**1,4**	1,4	1,4	1,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	54,1	58,8	59,9	**62,6**	62,3	62,0	61,7

Note: Det Danske Filminstituts lønsum og dermed det budgetterede antal årsværk er fra 2007 forøget mod en tilsvarende nedsættelse af bevillingen til øvrig drift med henblik på en tilpasning af Filminstituttets lønprofil, herunder fastansættelse af konsulenter og opfyldelse af Filmaftalen 2007-2010. 2,5 mio. kr. af lønsummen i 2007 vedrører overførsel af midler til administration af Public Service-Puljen, hvor udgifterne forventes anvendt i aftaleperioden.
Medierådet for Børn og Unge er fra 2008 lagt sammen med Det Danske Filminstitut. Antallet af årsværk er forhøjet med 4 som følge af dette.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	2,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	26,3	23,7	20,7	18,8	16,2	13,6
+ anskaffelser	-	2,6	3,1	2,7	2,6	2,6	2,6
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	1,2	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	6,2	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			6,1	5,8	5,2	5,2	2,6
Langfristet gæld ultimo	-	22,7	20,7	18,8	16,2	13,6	13,6
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	1,2	-	-	-
+ igangværende projekter	-	-	1,2	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	1,2	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	1,2	-	-	-	-
Samlet gæld	-	22,7	21,9	18,8	16,2	13,6	13,6
Låneramme	-	-	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	72,5	62,3	53,6	45,0	45,0

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Almindelig virksomhed

Der er overført 2,5 mio. kr. i 2007 (2007-niveau) fra 21.81.16. Public Service-Puljen til finansiering af Det Danske Filminstituts udgifter ved administration af puljens midler. Puljen er etableret i henhold til Mediepolitisk aftale for 2007-2010 af 6. juni 2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, og midlerne til administration af puljen forventes anvendt i aftaleperioden.

Der er fra 21.24.03. Tilskud til filmformål mv., underkonto 30. Tilskud vedrørende talentudvikling, overført 130.000 kr. i 2008 samt 130.000 kr. i 2009 (2008-niveau) til medfinansiering af drift af udviklingsstøtteordningen for spil, jf. filmaftalen, idet midlerne til drift oprindeligt er afsat under tilskud.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Filminstituttets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter bl.a. bevaring og restaurering.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
Afsluttende/igangværende projekter	**0,3**	**0,3**	**-**	**-**	**-**	**-**
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	0,3	0,3	-	-	-	-
Forventede nye projekter	**-**	**-**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
Indtægter i alt	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Filminstituttet modtager tilskud fra offentlig og privat side til forskellige formål, herunder undersøgelse af børn og unges brug af internettet finansieret af EU's Internet Plus Programme.

21.24.03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen er fastlagt i Filmaftalen 2007-2010 af 27. oktober 2006 indgået mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten, jf. 21.24.02. Det Danske Filminstitut.

I henhold til filmloven yder Det Danske Filminstitut tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm, kort- og dokumentarfilm samt en række filmrelaterede formål, der samlet har som sigte at udvikle den danske filmkunst, filmkultur og biografkultur.

I henhold til den mediepolitiske aftale for 2007-2010 af 6. juni 2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti finansierer DR årligt 7,3 mio. kr. og TV2 årligt 6,5 mio. kr. til Talentudviklingsordningen, som er etableret i fællesskab mellem DR, TV2 og Det Danske Filminstitut. Midlerne overføres fra tv-stationerne til Det Danske Filminstitut, som forestår tilskudsadministrationen. Medfinansieringen fra DR og TV2 er indarbejdet i både udgifts- og indtægtsbevillingen på 21.24.03.30. Tilskud vedrørende talentudvikling. Medfinansieringen PL-reguleres ikke.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	313,1	209,4	264,7	273,5	273,7	273,7	273,7
Indtægtsbevilling	8,0	14,4	18,9	19,2	19,2	19,2	19,2
10. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm							
Udgift	**173,7**	**135,3**	**156,8**	**162,2**	**162,2**	**162,2**	**162,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	173,7	135,3	156,8	162,2	162,2	162,2	162,2
Indtægt	**-**	**0,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*-*	*0,0*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
34. Øvrige overførselsindtægter	*-*	*0,5*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
20. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm							
Udgift	**51,4**	**34,3**	**38,2**	**39,6**	**39,6**	**39,6**	**39,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	51,4	34,3	38,2	39,6	39,6	39,6	39,6
Indtægt	**-**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
34. Øvrige overførselsindtægter	*-*	*0,0*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
30. Tilskud vedrørende talentudvikling							
Udgift	**57,0**	**6,4**	**38,8**	**39,7**	**39,9**	**39,9**	**39,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	57,0	6,4	38,8	39,7	39,9	39,9	39,9
Indtægt	**8,0**	**13,8**	**13,8**	**13,8**	**13,8**	**13,8**	**13,8**
34. Øvrige overførselsindtægter	*8,0*	*13,8*	*13,8*	*13,8*	*13,8*	*13,8*	*13,8*
40. Andre formål							
Udgift	**31,0**	**33,4**	**30,9**	**32,0**	**32,0**	**32,0**	**32,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	31,0	33,4	30,9	32,0	32,0	32,0	32,0
Indtægt	**-**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
34. Øvrige overførselsindtægter	*-*	*0,0*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
50. Indtægter vedrørende uforbrugt usikkerhedsmargin mv.							
Indtægt	**-**	**-**	**5,1**	**5,4**	**5,4**	**5,4**	**5,4**
34. Øvrige overførselsindtægter	*-*	*-*	*5,1*	*5,4*	*5,4*	*5,4*	*5,4*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	52,5
I alt	52,5

Videreførselsbeløbet anvendes dels inden for talentudviklingsordningen, og dels til produktions- og anden støtte til en række projekter, der ikke blev færdige til støtte i 2007.

10. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm
Af bevillingen ydes tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm.

20. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm
Af bevillingen ydes tilskud til udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm.

30. Tilskud vedrørende talentudvikling
Af bevillingen ydes tilskud vedrørende talentudvikling.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Indtægtsbevillingen vedrører DR og TV2's engagement i talentudviklingsordningen. Beløbene PL-reguleres ikke, jf. Mediepolitisk aftale for 2007-2010.

Der er til 21.24.02. Det Danske Filminstitut (driftsbev.) overført 130.000 kr. i 2008 samt 130.000 kr. i 2009 til medfinansiering af drift af udviklingsstøtteordningen for spil, jf. filmaftalen.

40. Andre formål
Af bevillingen ydes tilskud til andre filmformål.

50. Indtægter vedrørende uforbrugt usikkerhedsmargin mv.
Indtægten vedrører bl.a. tilbagebetaling af uforbrugte midler, som knytter sig til den usikkerhedsmargin, der er indarbejdet i den enkelte films budget til uforudsete udgifter. Der er en forskydning mellem produktionsstøtteår og tilbagebetalinger på ca. 1,5 - 2,5 år.

21.24.55. Station Next (tekstanm. 190) *(Reservationsbev.)*

Fonden Station Next er et audiovisuelt undervisnings- og udviklingsmiljø for børn og unge. I henhold til Mediepolitisk aftale for 2007-2010 af 6. juni 2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er der i hvert af årene 2007-2010 afsat 5,6 mio. kr. til drift af Station Next, jf. Akt 65 7/12 2006.

Fra og med 2007 varetages administrationen af tilskuddet af Styrelsen for Bibliotek og Medier, som også fører tilsyn med Station Next.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	5,0	5,6	5,6	5,6	5,6	-	-
Indtægtsbevilling	5,0	5,6	5,6	5,6	5,6	-	-
10. Station Next							
Udgift	**5,0**	**5,6**	**5,6**	**5,6**	**5,6**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	5,6	5,6	5,6	5,6	-	-
Indtægt	**5,0**	**5,6**	**5,6**	**5,6**	**5,6**	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*5,0*	*5,6*	*5,6*	*5,6*	*5,6*	-	-

Bevaring og formidling af kulturarven

Under hovedområdet Bevaring og formidling af kulturarven hører aktivitetsområderne 21.31. Biblioteker, 21.32. Arkiver mv. og 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for hovedområdet 21.3. Bevaring og formidling af kulturarven.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne 21.11. Centralstyrelsen, 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., 21.22. Musik, 21.23. Teater, 21.31. Biblioteker, 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)

21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier (tekstanm. 174 og 187) *(Driftsbev.)*

Styrelsen for Bibliotek og Medier blev oprettet 1. februar 2008 ved en fusion mellem 21.31.01. Biblioteksstyrelsen og 21.81.21. Mediesekretariatet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	36,8	33,5	29,2	**34,5**	33,2	32,6	32,4
Forbrug af reserveret bevilling	-	1,7	-	**-**	-	-	-
Indtægt	36,3	57,4	26,2	**52,2**	31,4	22,5	22,5
Udgift	73,1	91,6	55,4	**87,3**	64,6	55,1	54,9
Årets resultat	-	0,9	-	**-0,6**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	39,4	41,4	30,1	**45,4**	43,0	33,5	33,3
Indtægt	2,6	7,1	0,9	**10,3**	9,8	0,9	0,9
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,0	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,0	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	0,3	3,4	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,3	3,4	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	25,7	38,6	19,5	**35,9**	15,6	15,6	15,6
Indtægt	25,7	38,6	19,5	**35,9**	15,6	15,6	15,6
98. Kultur for børn							
Udgift	7,7	8,3	5,6	**5,8**	5,8	5,8	5,8
Indtægt	7,7	8,3	5,6	**5,8**	5,8	5,8	5,8

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	1,4

Af den reserverede bevilling vedrører 0,9 mio. kr. midler til Knowledge Exchange, som er et europæisk samarbejde mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek og europæiske søsterorganisationer. Midlerne anvendes i 2008. Derudover er der reserveret 0,6 mio. kr. til gennemførelse af Informationsindsats, jf. Akt 9 11/10 2007 samt til Konsulentbistand ifm. DTT-udbud

3. Hovedformål og lovgrundlag
Styrelsen for Bibliotek og Medier er Kulturministeriets sagkyndige organ for det offentlige biblioteksvæsen samt det centrale videnscenter på medieområdet.

Styrelsen for Bibliotek og Medier har til formål:
- at fastholde det samarbejdende biblioteksvæsen og at udbygge samarbejdet mellem de forskellige bibliotekstyper
- at støtte og inspirere til forsøg, udvikling og omstilling
- at udvikle folkebibliotekernes kultur- og informationsformidling generelt og i forhold til særlige gruppers behov for kultur og information
- at medvirke til udvikling af forskningsbibliotekerne som underlag for forskning og højere uddannelse
- at bidrage til sikring af kvalitet, alsidighed og mangfoldighed i de elektroniske medier

Styrelsen for Bibliotek og Medier har til opgave:
- at yde faglig og politisk rådgivning til Kulturministeriet, andre myndigheder og offentligheden i biblioteks- og mediespørgsmål
- at varetage forvaltningsopgaver, Kulturministeriet har henlagt eller delegeret til styrelsen, herunder administration af Lov om Biblioteksvirksomhed (L340), Lov om Biblioteksafgift (L 106), Lov om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter samt dagbladslignende publikationer (L 1214 27/12 2003 og L 271 31/3 2006), Lov om Dagbladsnævnet (L576 24/6 2005) og Lov om tilskud til distribution af dagblade (L 570 9/6 2006)
- at varetage sekretariatsfunktionen for fordelingsudvalgene for dagblade, dagbladslignende publikationer, blade og tidsskrifter samt for Dagbladsnævnet
- at varetage udviklingsopgaver i tilknytning til bibliotekernes virksomhed og i forhold til kulturområdet generelt. Herunder udviklingsopgaver med henblik på at realisere kulturministerens politiske visioner på området
- at betjene Radio- og tv-nævnet, som varetager en række opgaver på radio- og tv-området i henhold til lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. LBK 338 11/4 2007
- at varetage forvaltnings- og tilsynsopgaver på radio- og tv-området samt administration af puljen til tilskud til lokal radio- og tv-produktion.

Styrelsen for Bibliotek og Medier har indgået resultatkontrakt med Kulturministeriet for perioden 2007-2010.

Styrelsen for Bibliotek og Medier kan yde mindre tilskud til generelle biblioteksformål samt til internationale formål, herunder til besøg mv. i henhold til kulturaftaler. Styrelsen for Bibliotek og Medier leverer materiale til forlagsudgivelser mod modtagelse af frie eksemplarer.

Sekretariatsfunktionen for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) og Børnekulturens Netværk er henlagt til Styrelsen for Bibliotek og Medier. DEFFs bevillinger er op-

taget under 21.31.06. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek og Børnekulturens Netværks bevilling er optaget under 21.31.01.98. Børn og Kultur.

Fra 2008 varetager Styrelsen for Bibliotek og Medier sekretariatsfunktionen for det genforhandlede Knowledge Exchange, som er etableret i samarbejde med organisationer tilsvarende DEFF i Storbritannien (JISC, Joint Information System Committee) i Holland (SURF, SURF Foundation) samt i Tyskland (DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft) med henblik på at sikre videndeling og -udvikling inden for området på europæisk plan, jf. Akt 148 4/6 2008.

De 4 organisationer skal finansiere samarbejdet proportionalt og betaler Styrelsen for Bibliotek og Medier for husleje, it- og administrationsservice, jf. kontrakt.

Endvidere varetager Styrelsen for Bibliotek og Medier fra 2004 administrationen af en national kørselsordning, der har deltagelse af alle kommunale biblioteker, en række større statslige biblioteker samt uddannelsesbiblioteker (biblioteker ved selvejende uddannelsesinstitutioner med væsentligt offentligt tilskud).

Der kan findes yderligere oplysninger om Styrelsen for Bibliotek og Mediers opgaver og virksomhed på internetadressen www.bibliotekogmedier.dk.

Virksomhedsstruktur

21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier (tekstanm. 174 og 187), CVR-nr. 56798110, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

21.31.06. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek
21.31.09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.12	Styrelsen for Bibliotek og Medier er omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Minister- og ministeriebetjening	Godt og klart samarbejde med departementet.
Myndighedsudøvelse	Skabelse af indhold, adgang og formidling.
Støtteudbetaling	Effektiv tilskudsforvaltning.
Udvikling	Udvikling af den optimale biblioteksstruktur samt skabelse af indhold, adgang og formidling.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	-	89,3	**87,3**	64,6	55,1	54,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	18,3	**18,8**	18,8	15,4	15,4
1. Minister- og ministeriebetjening	-	-	19,1	**17,9**	17,5	16,0	16,0
2. Myndighedsudøvelse	-	-	30,3	**30,4**	9,3	7,4	7,3
3. Støtteudbetaling	-	-	14,3	**13,2**	12,8	10,9	10,9
4. Udvikling	-	-	7,3	**7,0**	6,2	5,4	5,3

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
Der er alene medtaget tal fra og med 2008, idet Biblioteksstyrelsen og Mediesekretariatet fusionerede 1. februar 2008.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	36,3	57,4	26,2	52,2	31,4	22,5	22,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,3	3,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	33,4	46,9	25,1	41,7	21,4	21,4	21,4
6. Øvrige indtægter	2,6	7,1	0,9	10,3	9,8	0,9	0,9

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	57	65	65	**65**	65	65	65
Lønninger i alt (mio. kr.)	20,8	21,6	21,8	**31,4**	30,9	24,6	24,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,9	3,6	3,0	**3,1**	3,1	3,1	3,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	17,9	18,0	18,8	**28,3**	27,8	21,5	21,4

Note: Fra og med 2007 overføres personale fra 21.31.06. til den virksomhedsbærende hovedkonto.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	3,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	1,2	1,2	2,0	1,9	1,8	1,7
+ anskaffelser	-	0,5	1,1	0,3	0,3	0,3	0,3
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- afhændelse af aktiver	-	0,7	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			0,8	0,9	0,9	0,9	0,9
Langfristet gæld ultimo	-	1,0	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ igangværende projekter	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Samlet gæld	-	1,0	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7
Låneramme	-	-	2,8	3,1	3,1	3,1	3,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	75,0	64,5	61,3	58,1	54,8

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Almindelig virksomhed

I henhold til Mediepolitisk aftale for 2007-2010 af 6. juni 2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er der afsat 5,2 mio. kr. i 2007 og 4,2 mio. kr. årligt i 2008-2010 af licensmidlerne til medfinansiering af driften af Mediesekretariatet. Der er i den forbindelse taget højde for, at Mediesekretariatet fra og med 2007 ikke længere finansieres af gebyrindtægter. Herudover tilføres Mediesekretariatet 2,0 mio. kr. årligt fra puljen til tilskud til lokal radio- og tv-produktion (hovedkonto 21.81.02.) til dækning af sekretariatets udgifter forbundet med administration af ordningen. Desuden forøges både indtægts- og udgiftsbevillingen på hovedkontoen med 0,8 mio. kr. i 2007 og 0,7 mio. kr. årligt i 2008-2010. Beløbene vedrører et i medieaftalen omtalt og af licensmidler finansieret mediestatistikprojekt.

Endvidere er der i henhold til samme aftale ved ændringsforslag i hvert af årene 2007 og 2008 afsat 1,0 mio. kr. af licensmidlerne til finansiering af en udredning om den fremtidige mediestøtte. Endelig er der af licensmidlerne afsat 10,0 mio. kr. i 2007 og 20,0 mio. kr. i hvert af årene 2008 og 2009 til medfinansiering af en samordnet informationsindsats omkring udbygningen af jordbaseret, digitalt tv og analogt stop i 2009. Den nærmere anvendelse af midlerne er forelagt Folketingets Finansudvalg ved Akt 9 11/10 2007. 0,5 mio. kr. af midlerne anvendes til administration af ordningen og er opført på underkonto 10. Almindelig virksomhed.

Da den mediepolitiske aftale ikke omfatter 2011 og frem, er indtægts- og udgiftsbevillingen reduceret tilsvarende.

Der er overført 1,0 mio. kr. årligt (2007-niveau) i perioden 2007-2009 fra Undervisningsministeriet, 20.11.79.40. Nye initiativer i forbindelse med national handlingsplan for læsning, til opfølgning og forankring af læselystkampagnen.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. 2,0 mio. kr. overføres fra 21.81.02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion. Beløbet anvendes til dækning af udgifter forbundet med styrelsens administration af ordningen.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed for Styrelsen for Bibliotek og Medier omfatter indtægtsdækket bistand i form af foredrag og konsulentrådgivning på biblioteksområdet. Der er budgetteret med et dækningsbidrag på ca. 25.000 kr. svarende til 25 pct. af den samlede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Styrelsen for Bibliotek og Medier udfører tilskudsfinansieret forsknings- og udviklingsarbejde inden for områder af betydning for folke- og forskningsbibliotekernes organisation, økonomi, teknologianvendelse og serviceopgaver i form af kontrakter med bl.a. EU. Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 25.000 kr. svarende til 25 pct. af den samlede omsætning.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
Afsluttende/igangværende projekter	**0,9**	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	0,9	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
Indtægter i alt	**0,9**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Styrelsen for Bibliotek og Medier udfører tilskudsfinansierede aktiviteter, bl.a. i forbindelse med forvaltningen af tips- og lottomidler til kulturelle formål.

98. Kultur for børn

Kulturministeren har etableret et netværk til koordinering af indsatsen for børnekultur og igangsættelse af nye initiativer på området. Der forventes et beløb i størrelsesordenen 5,8 mio. kr. overført til kontoen i 2009 fra tips- og lottomidlerne til formålet. Midlerne anvendes til sekretariatsudgifter samt til nye initiativer for børnekulturen. Sekretariatet for netværket er placeret i Styrelsen for Bibliotek og Medier.

21.31.04. Tilskud til folkebiblioteksformål mv. (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	89,5	92,0	94,5	97,9	97,9	97,9	97,9
10. Udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker							
Udgift	**16,2**	**16,5**	**17,0**	**17,6**	**17,6**	**17,6**	**17,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,2	16,5	17,0	17,6	17,6	17,6	17,6
20. Centralbiblioteksvirksomhed							
Udgift	**70,8**	**72,1**	**74,0**	**76,6**	**76,6**	**76,6**	**76,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	70,8	72,1	74,0	76,6	76,6	76,6	76,6
40. Det tyske mindretals biblioteksvæsen							
Udgift	**2,5**	**3,4**	**3,5**	**3,7**	**3,7**	**3,7**	**3,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	3,4	3,5	3,7	3,7	3,7	3,7

10. Udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker
I henhold til § 18 i Lov om biblioteksvirksomhed ydes statstilskud til udvikling inden for folke- og skolebiblioteksområdet.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
1. Folkebiblioteker	10,3	15,0	15,4	15,4	15,4	15,3	15,5	15,5	15,5	15,5
2. Skolebiblioteker	2,4	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
3. Samlet beløb (mio. kr.)	12,7	17,1	17,5	17,5	17,5	17,4	17,6	17,6	17,6	17,6

20. Centralbiblioteksvirksomhed
I henhold til § 12 i Lov om biblioteksvirksomhed afholder staten, jf. kontrakter med centralbibliotekerne, udgiften til overbygningsvirksomheden på folkebiblioteksområdet. Der kan af bevillingen ydes tilskud til drift og udviklingsprojekter i relation til folkebibliotekernes overbygningsfunktion og til tværgående ydelser af landsdækkende interesse på folkebiblioteksområdet.

40. Det tyske mindretals biblioteksvæsen
I henhold til § 17, stk. 1 i Lov om biblioteksvirksomhed ydes tilskud til det tyske mindretals biblioteksvæsen. Tilskuddet ydes på grundlag af København-Bonn-aftalen fra 1955 vedrørende sikring af mindretallets rettigheder på begge sider af den dansk-tyske grænse.

Som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver er der fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering overført 0,9 mio. kr. årligt (2007-niveau) som led i, at staten fra 2007 overtager det tilskud, som bl.a. Sønderjyllands Amt hidtil har ydet Det tyske mindretals biblioteksvæsen.

Der er fra 2008 og frem overført 0,1 mio. kr. fra 21.11.34. Overgangsordning for faste amtslige tilskud uden for lov.

21.31.05. Tilskud til forskningsbiblioteksformål mv. (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	2,4	11,4	11,6	14,0	13,9	13,0	13,0
45. Diverse tilskud							
Udgift	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
55. Tilskud til retrokonvertering							
Udgift	**2,2**	**2,2**	**2,2**	**2,4**	**2,3**	**2,3**	**2,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	2,2	2,2	2,4	2,3	2,3	2,3

65. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, tilskud							
Udgift	**-**	**9,0**	**9,2**	**11,4**	**11,4**	**10,5**	**10,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	9,0	9,2	11,4	11,4	10,5	10,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

Det videreførte beløb forventes anvendt i 2009.

45. Diverse tilskud
Af bevillingen ydes tilskud til standardisering på it- og katalogiseringsområdet, idet etablerede standarder har væsentlig betydning for bibliotekernes samarbejde, såvel nationalt som internationalt, og for rationalisering af de enkelte bibliotekers arbejde.

55. Tilskud til retrokonvertering
Af bevillingen ydes tilskud til retrokonvertering af kataloger og anden elektronisk formidling over danske og udenlandske samlinger på Kulturministeriets forskningsbiblioteker. Endvidere ydes tilskud til retrokonvertering af ikke digitaliserede dele af Nationalbibliografien.

65. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, tilskud
Af bevillingen ydes tilskud til aktiviteter, der fremmer realiseringen af formålet for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Aktiviteterne omfatter udviklingen af et fælles netværk af digitale informationsressourcer og faciliteter, der understøtter dansk uddannelse og forskning. Tilskuddene ydes til fælles udviklingsprojekter og til at fremme fælles driftsløsninger. Der ydes primært tilskud til forsknings- og uddannelsesbiblioteker.

21.31.06. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	14,2	9,9	8,5	**9,4**	9,1	9,1	9,0
Forbrug af reserveret bevilling	-	0,3	-	**-**	-	-	-
Indtægt	2,4	0,7	1,6	**2,4**	2,4	1,6	-
Udgift	16,6	9,2	10,1	**11,8**	11,5	10,7	9,0
Årets resultat	-	1,6	-	**-**	-	-	-
10. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, løn							
Udgift	3,8	4,2	4,6	**5,4**	5,3	5,3	5,2
20. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, øvrig drift							
Udgift	11,0	4,7	3,6	**3,7**	3,5	3,6	3,8
Indtægt	0,1	0,7	-	**-**	-	-	-

40. Knowledge Exchange Office							
Udgift	1,8	0,3	1,9	**2,7**	2,7	1,8	-
Indtægt	2,3	-	1,6	**2,4**	2,4	1,6	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) er et organisatorisk og teknologisk samarbejde mellem forsknings- og uddannelsesbibliotekerne, som samfinansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Undervisningsministeriet samt Kulturministeriet. DEFF har til formål at fremme udviklingen af et netværk af elektroniske biblioteker, der stiller deres elektroniske og andre informationsressourcer til rådighed for brugerne på en sammenhængende og enkel måde. DEFF yder tilskud til fælles udviklingsprojekter, udvikling af infrastrukturen og administrerer fællesindkøb af licenser. DEFF kan yde tilskud til internationale aktiviteter.

DEFF forhandler og indgår kontrakter for elektroniske licenser på forskningsbibliotekernes vegne. Denne aktivitet er fra og med 2008 overført til en ny hovedkonto 21.31.08. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licensvirksomhed.

Styrelsen for Bibliotek og Medier varetager sekretariatsfunktionen for samarbejdet.

Der kan findes yderligere oplysninger om DEFF på internetadressen www.deff.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier (tekstanm. 174 og 187), CVR-nr. 56798110.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Drift og ledelse af Danmarks Elektroniske Fag- og Forsknings-bibliotek (DEFF)	Styrelsen for Bibliotek og Medier forestår den daglige drift af DEFF og sekretariatsbetjeningen af styregruppe og koordinationsudvalg for DEFF. Det er målene: - at der gennem samarbejde, fælles udviklingsprojekter og etableringen af en fælles teknisk infrastruktur sikres en optimal udnyttelse af forskningsbaserede informationsressourcer - at der via fælles indkøb af elektroniske ressourcer sikres anskaffelse af mere information for færre midler i en effektiv arbejdsdeling med bibliotekerne - at der via det europæiske samarbejde Knowledge Exchange Office sker en bedre, hurtigere og mere effektiv udnyttelse af it i forskning og uddannelse.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	11,7	11,5	**11,8**	11,5	10,7	9,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration, er opført under 21.31.01.	-	-	-	-		-	-
1. Drift og ledelse af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)	-	8,8	8,7	**9,1**	8,8	8,9	9,0

2. Knowledge Exchange Office (KEO)...	-	2,9	2,8	**2,7**	2,7	1,8	0,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	2,4	0,7	1,6	2,4	2,4	1,6	-
6. Øvrige indtægter	2,4	0,7	1,6	2,4	2,4	1,6	-

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	8	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,8	5,2	5,4	**6,4**	6,3	6,0	5,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,8	5,2	5,4	**6,4**	6,3	6,0	5,2

Note: Fra og med 2007 overføres personale til den virksomhedsbærende hovedkonto 21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier.

10. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, løn
Af kontoen afholdes løn til ansatte i Sekretariatet for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek.

20. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, øvrig drift
Af kontoen afholdes udgifter til ansatte i Sekretariatet for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek.

40. Knowledge Exchange Office
Fra 2005 varetager Styrelsen for Bibliotek og Medier sekretariatsfunktionen for Knowledge Exchange, som er etableret i samarbejde med organisationer tilsvarende DEFF i Storbritannien (JISC, Joint Information System Committee) i Holland (SURF, SURF Foundation) samt i Tyskland (DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft) med henblik på at sikre videndeling og -udvikling inden for området på europæisk plan. Varetagelsen af sekretariatsfunktionen fortsættes i årene 2008-2011, jf. Akt 148 4/6 2008.

De 4 organisationer skal finansiere samarbejdet proportionalt og betaler Styrelsen for Bibliotek og Medier for husleje, it- og administrationsservice, jf. kontrakt.

21.31.07. Lige muligheder (tekstanm. 190) *(Reservationsbev.)*
På hovedkontoen er optaget bevillinger til tilskud ydet af satspuljemidler.

Af bevillingen til de nye ordninger anvendes midler til kampagner, markedsføring, publikationer og administration. Bidrag til disse formål overføres til 21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier, idet styrelsen varetager tilskudsadministrationen vedrørende Lige muligheder på Kulturministeriets område.

Af tilskuddet kan afsættes indtil 3 procent til evaluering, dokumentation mv. jf. praksis ved anvendelse af satspuljemidler.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	-	12,0	12,4	12,4	12,4	-
10. Bogstartprogrammer							
Udgift	-	-	**4,0**	**4,1**	**4,1**	**4,1**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,0	4,1	4,1	4,1	-
20. Medborgercentre							
Udgift	-	-	**8,0**	**8,3**	**8,3**	**8,3**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	8,0	8,3	8,3	8,3	-

10. Bogstartprogrammer
Af bevillingen ydes tilskud til aktiviteter, der fremmer styrkelse af læsning. Aktiviteterne målrettes mod familier med svage læsertraditioner bosat i udsatte boligområder. Bogstartprogrammet er en del af en helhedsorienteret indsats, hvor bogpakker følges op af en række aktiviteter i dagtilbud og på biblioteker med henblik på at styrke børns sproglige udvikling og læsefærdigheder. Bogstartprogrammet løber over en fireårig periode i 2008 til 2011. Programmet forankres lokalt og koordineres nationalt af Styrelsen for Bibliotek og Medier.

20. Medborgercentre
Af bevillingen ydes tilskud til etablering af medborgercentre for familier - børn, unge og forældre - i udsatte boligområder. Aktiviteterne skal understøtte integrationsprocesser og hjælpe udsatte børn, unge og deres forældre med at udnytte mulighederne i det danske samfund. Som led i programmet iværksættes en online lektiehjælp i samarbejde med Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og Undervisningsministeriet. Programmet løber over en fireårig periode i 2008 til 2011 og koordineres nationalt af Styrelsen for Bibliotek og Medier.

21.31.08. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licensvirksomhed *(Reservationsbev.)*

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) indgår på vegne af biblioteker abonnementsaftaler med leverandører af betalingsbelagte informationsressourcer, såsom tidsskrifter, databaser og e-bøger. Aftalerne giver bibliotekernes brugere licens til at benytte informationsressourcerne via internettet. Dette indkøbssamarbejde om licensaftaler er udgiftsneutralt, idet sekretariatet for DEFF fakturerer bibliotekerne for udgifterne til betaling af leverandørerne. Sekretariatet for DEFF koordinerer samarbejdet mellem bibliotekerne og varetager tillige forhandling og aftaleindgåelse med leverandører samt administration og fakturering i forbindelse med aftalerne.

Bevillingen var tidligere opført under hovedkonto 21.31.06. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, men blev overført til 21.31.08. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licensvirksomhed i 2008.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	100,6	123,3	82,2	85,9	85,9	85,9	85,9
Indtægtsbevilling	98,6	124,7	82,2	85,9	85,9	85,9	85,9
10. Licensvirksomhed							
Udgift	**100,6**	**123,3**	**82,2**	**85,9**	**85,9**	**85,9**	**85,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	100,6	123,3	82,2	85,9	85,9	85,9	85,9
Indtægt	**98,6**	**124,7**	**82,2**	**85,9**	**85,9**	**85,9**	**85,9**
11. Salg af varer	*98,6*	*123,9*	*82,2*	*85,9*	*85,9*	*85,9*	*85,9*
21. Andre driftsindtægter	-	*0,8*	-	-	-	-	-

21.31.09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv. *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	28,0	28,7	35,6	**37,2**	36,7	36,7	36,6
Forbrug af reserveret bevilling	-	0,3	-	-	-	-	-
Udgift	28,0	28,9	35,6	**37,2**	36,7	36,7	36,6
Årets resultat	-	0,1	-	-	-	-	-
10. Udarbejdelse af nationalbibliografien							
Udgift	18,9	19,1	19,8	**20,7**	20,5	20,5	20,5
30. Bibliotek.dk og DanBib mv.							
Udgift	9,2	9,8	15,8	**16,5**	16,2	16,2	16,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingerne under hovedkontoen er afsat i henhold til § 16, stk. 1 i Lov om biblioteksvirksomhed.

Ved Akt 75 11/12 1991 har Finansudvalget tiltrådt, at Kulturministeriet finansierer registrering og opbevaring af nationalbibliografiske data i henhold til kontrakt med Dansk BiblioteksCenter A/S.

Ved Akt 101 8/12 1993 har Finansudvalget tiltrådt, at Kulturministeriet, sammen med Kommunernes Landsforening, København og Frederiksberg kommuner, finansierer DanBib.

Bibliotek.dk bevillingen etableredes ved revisionen af lov om biblioteksvirksomhed i folketingssamlingen 1999/2000. Der er indgået en aftale med Dansk BiblioteksCenter A/S om drift og udvikling af bibliotek.dk.

Styrelsen for Bibliotek og Medier har indgået aftale med Dansk BiblioteksCenter A/S om de statslige bibliotekers adgang til bibliotekskatalogiseringen, som er supplerende data til nationalbibliografien (emneord, indholdsnoter, andre noter og supplerende poster).

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier (tekstanm. 174 og 187), CVR-nr. 56798110.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Administration, drift og udvikling af nationalbibliografien	Styrelsen for Bibliotek og Medier er ansvarlig for udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien. Det er målet: - at sikre, at aftalen med Dansk BiblioteksCenter A/S, der løser opgaven vedr. registrering af nationalbibliografien, overholdes.
Administration, drift og udvikling af bibliotek.dk	Styrelsen for Bibliotek og Medier er ansvarlig for udvikling og formidling af bibliotek.dk. Det er målene: - at sikre, at bevillingen til bibliotek.dk anvendes i henhold til aftalt fordeling mellem drifts- og udviklingsmål - at der fastsættes og implementeres udviklingsmål om bibliotek.dk i samarbejde med bibliotekerne.
Administration, drift og udvikling af DanBib	Styrelsen for Bibliotek og Medier er ansvarlig for de statslige bibliotekers adgang til DanBib. Det er målet: - at sikre at aftalen med Dansk BiblioteksCenter A/S, der løser opgaven vedr. det nationale fælleskatalog, overholdes. Dette sker i samarbejde med de kommunale opdragsgivere.
Administration af katalogiseringsbidrag	Styrelsen for Bibliotek og Medier er ansvarlig for de statslige bibliotekers adgang til bibliotekskatalogiseringen. Det er målet: - at sikre at aftalen med Dansk BiblioteksCenter A/S, der forestår bibliotekskatalogiseringen, overholdes.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	30,5	36,4	**37,2**	36,7	36,7	36,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration, er opført under 21.31.01.	-	-	-	**-**	-	-	-
1. Nationalbibliografien	-	20,4	20,3	**20,5**	20,5	20,5	20,5
2. Bibliotek.dk og DanBib mv	-	10,1	16,1	**16,7**	16,2	16,2	16,1

Note: Fordelingen er fastsat, jf. kontrakt.

10. Udarbejdelse af nationalbibliografien
Nationalbibliografien er den grundlæggende fortegnelse over landets litteratur og andet informationsbærende materiale. Den er et nødvendigt arbejdsgrundlag for bibliotekerne, bogbranchen og andre brugere. Nationalbibliografien registreres i en database.

Indtægterne på hovedkontoen vedrører betalinger for de statslige bibliotekers brug af DanBib, som Kulturministeriet etablerede i et samarbejde med kommunerne, jf. Akt 101 8/12 1993 samt betaling fra Centre for undervisningsmidlers betalinger for brug af DanBib og katalogiseringsbidrag.

30. Bibliotek.dk og DanBib mv.
Bevillingens formål er at sikre, at det nationale fælles bibliotekskatalog DanBibbasen, stilles til rådighed for enhver via internettet i form af www.bibliotek.dk, jf. § 16, stk. 2 i Lov om biblioteksvirksomhed.

21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	266,3	298,9	322,7	**336,2**	329,3	323,2	321,4
Forbrug af reserveret bevilling	-	2,3	-	**-**	-	-	-
Indtægt	34,0	34,8	12,5	**13,2**	13,2	13,2	13,2
Udgift	300,3	340,4	335,2	**349,4**	342,5	336,4	334,6
Årets resultat	-	-4,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	277,4	322,1	325,4	**339,0**	332,1	326,0	324,2
Indtægt	14,7	14,3	2,7	**2,8**	2,8	2,8	2,8
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	4,7	4,6	4,3	**4,5**	4,5	4,5	4,5
Indtægt	6,8	6,9	4,3	**4,5**	4,5	4,5	4,5
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	8,3	9,9	2,8	**3,0**	3,0	3,0	3,0
Indtægt	8,3	9,9	2,8	**3,0**	3,0	3,0	3,0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	9,9	3,8	2,7	**2,9**	2,9	2,9	2,9
Indtægt	4,1	3,8	2,7	**2,9**	2,9	2,9	2,9

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	12,0

Der er reserveret bevilling til følgende formål: Der er reserveret i alt 0,9 mio. kr. til materialeanskaffelser inden for Nationalbibliotekets område, og der er reserveret 1,5 mio. kr. til Universitetsbibliotekets materialeanskaffelser i 2008. Der er reserveret 0,6 mio. kr. af en særbevilling til midlertidig magasinering i 2008. Der er af særbevillinger reserveret i alt 1,2 mio. kr. til fysisk

og elektronisk bevaring i 2008. Der er reserveret 0,4 mio. kr. i 2008 til digitaliseringsprojekter finansieret af UMTS-midler. Der er reserveret 0,1 mio. kr. af en særbevilling til opretholdelse af en koncertorganisation i Dronningesalen. Der er ligeledes reserveret 4,5 mio. kr. i forbindelse med opførelse af et kombineret universitetsbibliotek og magasinbyggeri, jf. Akt 156 6/6 2005, til de dele af byggesagen, der ikke forventes aktiveret. Endelig er der reserveret 2,8 mio. kr. i forbindelse med voldgiftssagerne i tilknytning til byggerierne på Slotsholmen.

3. Hovedformål og lovgrundlag
Det Kongelige Bibliotek virker for uddannelse, forskning og oplysning.

Det Kongelige Bibliotek er nationalbibliotek og universitetsbibliotek for Københavns Universitet.

Som nationalbibliotek forvalter institutionen den nationale kulturarv af både dansk og udenlandsk oprindelse i form af udgivne værker (bøger, tidsskrifter, aviser, småtryk), håndskrifter, arkivalier, kort, billeder, fotografier og musikalier i konventionel eller digital form. Institutionen giver den bedst mulige adgang til samlingerne på nutidens vilkår til forskning, studier og oplevelser, samtidig med at samlingerne skal bevares, sikres og overleveres til eftertiden. Som museums- og kulturinstitution formidler nationalbiblioteket viden og oplevelser med udgangspunkt i opgaver og samlinger.

Som nationalbibliotek udfører institutionen forskning inden for nationalbibliotekets opgaver, funktioner, fag og samlinger.

Som en del af Nationalbiblioteket fremmer Dansk Folkemindesamling udforskning, sikring og dokumentation af dagliglivets ikke-materielle kultur fra renæssancen til i dag. Det er samlingens opgave at studere og bevare den åndelige kulturarv i Danmark, som den kommer til udtryk i historiske og nutidige befolkningsgruppers levevis, forestillingsverden, myter, fortælling, sang og musik. Dansk Folkemindesamling skal gennem indsamling udbygge arkivet og tilgængeliggøre samlingerne ved trykte og elektroniske registraturer, besvarelse af forespørgsler og servicering af besøgende. Folkemindesamlingen skal løbende formidle sine forskningsresultater til den videnskabelige verden og den almene offentlighed.

Som universitetsbibliotek er institutionen hovedbibliotek for Københavns Universitet og leverer faglig og videnskabelig biblioteksservice på højeste niveau til støtte for uddannelse og forskning. Herudover stiller det informationsressourcer til rådighed for offentligheden, herunder erhvervslivet og den offentlige sektor.

Det Kongelige Bibliotek har i sin egenskab af universitetsbibliotek indgået aftale med Københavns Universitet om samarbejde i perioden 2008 til 2012 om en samlet biblioteksbetjening af universitetet. Samarbejdet - kaldet KUBIS - har som formål dels at skabe en hensigtsmæssig organisering af den biblioteksmæssige udvikling, dels at sikre en optimal udnyttelse af de ressourcer, som Det Kongelige Bibliotek og Københavns Universitet anvender på biblioteks- og informationsservice.

Det Kongelige Bibliotek er nationalbibliotek, forskningsinstitution og universitetsbibliotek for Københavns Universitet. Der findes særskilt lovgrundlag for dele af bibliotekets virksomhed, herunder pligtaflevering, L nr. 22 af 7/2 2008, tyverisikring, L 248 af 8/6 1978 og forskning, L 224 af 27/3 1996. Lovgrundlaget for Det Kongelige Bibliotek er i øvrigt fastlagt i finansloven

Det Kongelige Bibliotek er omfattet af ordningen om resultatkontraktstyring. I 2007 er indgået resultatkontrakt for perioden 2007-2010.

Det Kongelige Bibliotek har udstationeret personale ved Hendes Majestæt Dronningens Håndbibliotek på Amalienborg samt ved Institut for Molekylær Biologi og Fysiologi under Københavns Universitet.

Det Kongelige Bibliotek kan udleje lokaler mod betaling. Ved prisfastsættelsen opnås dækning af de langsigtede gennemsnitsomkostninger, jf. de generelle regler herfor.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbiblioteks opgaver og virksomhed på internetadressen www.kb.dk samt www.dafos.dk.

Virksomhedsstruktur

21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek, CVR-nr. 28988842.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.10	Biblioteket kan indgå aftale om afdragsvis betaling over flere finansår ved køb af større bogsamlinger.
BV 2.2.13	Biblioteket kan i sædvanligt omfang forudbetale for bøger og tidsskrifter, som leveres på et senere tidspunkt.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Nationalbibliotek	Nationalbiblioteket skal: - bevare fortidens kulturarv gennem en målrettet bevaringsindsats af samlingerne for eftertiden, indsamle de i nutiden skabte kulturværdier med henblik på at give nutidens og fremtidens borgere den bedst mulige adgang til samlingerne på nutidens vilkår til forskning, studier og oplevelser. - understøtte dansk og international forskning samt stå til rådighed for enhver, som søger viden på højere niveau, ved at skabe og videreudvikle forskningsbaserede rammer og hjælpemidler, som modsvarer disse behov. - være en aktiv samarbejdspartner for kultur- og forskningsinstitutioner, forlag o.a., således at fælles ressourcer, viden og ekspertise udnyttes i bevaring og tilgængeliggørelse af den danske kulturarv. - som kulturinstitution med udgangspunkt i samlingerne formidle viden og oplevelser i form af udstillinger, foredrag, koncerter mv.
Nationalbiblioteksforskning	Nationalbiblioteksforskningen skal udspringe af, understøtte og udvikle nationalbibliotekets samlede virke inden for indsamling, bevaring og formidling. Målet er, at forskningen skal:

	- udføres efter anerkendte kvalitetsnormer for forskning. - knytte og fastholde tætte relationer mellem biblioteket og forskningsmiljøer på universiteter og kulturarvsinstitutioner til gavn for forskningskvaliteten og nationalbibliotekets samlede virksomhed. - gennem forskningsformidling bidrage til synlighed i offentligheden.
Nationalbibliotek, Dansk Folkemindesamling	Dansk Folkemindesamling skal: - bevare og tilgængeliggøre sine samlinger gennem arkivpleje, læsesalsservice, digitalisering og publicering sådan at borgerne nemt kan finde viden om dagliglivets kultur. - bedrive faglig, kvalificeret indsamling af ikke-materiel kultur som den kommer til udtryk i nutidige og historiske befolkningsgruppers levevis, forestillingsverden, fortælling, sang og musik. - drive forskning inden for folkloristik og kulturhistorie og formidle resultaterne til den videnskabelige verden og den almene offentlighed.
Universitetsbibliotek	Universitetsbiblioteket skal stille informations- og dokumentationsmateriale til rådighed for undervisning og forskning og derved bidrage til et attraktivt forsknings- og studiemiljø på Københavns Universitet. Universitetsbiblioteket skal som offentligt forskningsbibliotek bidrage til at styrke den nationale videnbase til gavn for alle borgere.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	355,7	345,9	**349,4**	342,5	336,4	334,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	161,6	173,9	**175,4**	172,2	169,0	168,0
1. Nationalbibliotek	-	79,2	60,6	**61,5**	59,9	58,9	58,6
2. Nationalbiblioteksforskning	-	15,0	6,3	**6,4**	6,2	6,1	6,1
3. Danske Folkemindesamling	-	-	3,7	**3,8**	3,7	3,6	3,6
4. Universitetsbibliotek	-	99,9	101,4	**102,3**	100,5	98,8	98,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	34,0	34,8	12,5	13,2	13,2	13,2	13,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	6,8	6,9	4,3	4,5	4,5	4,5	4,5
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	8,3	9,9	2,8	3,0	3,0	3,0	3,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	4,1	3,8	2,7	2,9	2,9	2,9	2,9
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	14,7	14,3	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	454	423	408	**403**	400	393	391
Lønninger i alt (mio. kr.)	157,4	160,8	171,8	**179,9**	179,1	175,5	174,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	12,4	12,3	6,9	**8,8**	8,8	8,8	8,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	145,0	148,5	164,9	**171,1**	170,3	166,7	165,8

Note: Tallene til og med 2007 viser det faktiske årsværksforbrug, der også indeholder årsværk finansieret af andre kilder end finansloven, herunder refusioner vedrørende medarbejdere på særlige vilkår på underkonto 10. Almindelig virksomhed . Tallene fra 2008 er budgettal.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	5,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	5,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	10,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	611,8	600,0	752,2	731,0	710,1	690,3
+ anskaffelser	-	6,4	4,3	4,0	3,4	3,4	3,4
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	157,0	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	19,2	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			26,3	25,2	24,3	23,2	22,3
Langfristet gæld ultimo	-	599,0	735,0	731,0	710,1	690,3	671,4
Bygge- og IT-kredit primo	-	40,2	157,0	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-	81,3	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	157,0	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	121,6	-	-	-	-	-
Donationer	-	-	-	-	-	-	-
Kortfristet gæld	-	0,0	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	720,6	735,0	731,0	710,1	690,3	671,4
Låneramme	-	-	818,2	818,2	818,2	818,2	818,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	89,8	89,3	86,8	84,4	82,1

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.
Note: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2008) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2009). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Den almindelige virksomhed omfatter Det Kongelige Biblioteks biblioteksvirksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og opgaver for en nærmere beskrivelse.

I forbindelse med udmøntning af 21.33.08. Kulturbevaringsplan er bevillingen i perioden 2008-2011 forhøjet med 6,5 mio. kr. til konservering af truede genstande af enestående national betydning.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursusvirksomhed, dokumentlevering fra bibliotekets samlinger, referencelevering, udarbejdelse af bibliografier mv., restaurering og konserveringsydelser, serverdrift, digitalisering, sikringsydelser, indkøb af biblioteksmaterialer, fotografiske opgaver og andre ydelser for eksterne rekvirenter samt konsulentbistand i forbindelse hermed.

Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 900.000 kr. svarende til 20 pct. af den forventede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter eksternt finansierede forskningsprojekter inden for bibliotekets opgaver, funktioner, fag og samlinger.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
Afsluttende/igangværende projekter	**9,6**	**2,8**	**2,6**	**1,0**		
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	1,2	1,2	0,4		
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	0,2	0,2	0,1	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	1,4	1,2	0,5		
Forventede nye projekter	-		**0,3**	**1,9**	**2,9**	**2,9**
Indtægter i alt	**9,6**	**2,8**	**2,9**	**2,9**	**2,9**	**2,9**

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Det Kongelige Bibliotek modtager gaver og tilskud til ikke-kommercielle aktiviteter efter de generelle regler herfor.

21.31.17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Århus *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	151,6	155,9	159,8	**166,4**	162,8	160,7	159,7
Forbrug af reserveret bevilling	-	4,3	0,9	-	-	-	-
Indtægt	13,4	16,2	10,7	**14,9**	14,0	13,7	13,7
Udgift	165,0	177,4	173,2	**183,3**	178,3	175,4	173,9
Årets resultat	-	-1,0	-1,8	**-2,0**	-1,5	-1,0	-0,5
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	159,2	169,4	168,3	**178,5**	174,4	171,8	170,3
Indtægt	7,6	8,3	5,8	**10,1**	10,1	10,1	10,1
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	0,6	1,4	1,3	**1,3**	0,6	0,3	0,3
Indtægt	0,6	1,4	1,3	**1,3**	0,6	0,3	0,3
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	5,2	6,6	3,6	**3,5**	3,3	3,3	3,3
Indtægt	5,2	6,6	3,6	**3,5**	3,3	3,3	3,3

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	2,4

Der er reserveret bevilling til to formål: Til bevaring af den digitale kulturarv er der reserveret 0,9 mio. kr. i 2008 og der er reserveret 1,5 mio. kr. til styrkelse af e-ressourcer der forventes anvendt til merkøb af elektroniske bøger og tidsskrifter i 2008.

3. Hovedformål og lovgrundlag
Statsbiblioteket i Århus er oprettet ved L nr. 44 1897 som et alment forskningsbibliotek med det overordnede formål at opbygge samlinger af informations- og dokumentationsmateriale og stille det til rådighed for den danske offentlighed.
Statsbiblioteket varetager funktioner i henhold til:

- L 1439 22/12 2004 om pligtaflevering af udgivne værker
- L 181 17/5 1916 om oprettelse af Statens Avissamling i Aarhus
- L 340 17/5 2000 om biblioteksvirksomhed
- L 224 27/3 1996 om forskning ved arkiver, biblioteker og museer mv.

Derudover varetager Statsbiblioteket funktionen som hovedbibliotek for Aarhus Universitet.

Statsbibliotekets mission som nationalbibliotek, overcentral for folkebibliotekerne, universitetsbibliotek og forskningsinstitution er at levere information, viden og oplevelse samt kulturbevaring.

Der er indgået resultatkontrakt mellem Statsbiblioteket og Kulturministeriet for perioden 2007-2010. I forbindelse med kontraktarbejdet formulerede biblioteket en ny vision: Statsbiblioteket vil være en markant aktør i vidensamfundet ved at skabe attraktive rum for forskning, uddannelse og oplevelse - baseret på innovation, dialog og partnerskab. Statsbiblioteket vil i kontraktperioden efterleve missionen og realisere visionen ved at øge synligheden af bibliotekets ressourcer og gøre det lettere at bruge disse, ved at stille flere digitale materialer til rådighed for brugerne. Endvidere ved at sikre langtidsbevaring for udvalgte dele af materialerne. Statsbiblioteket vil øge graden af selvbetjening og vil samtidig øge videnselementet i serviceydelserne på udvalgte områder. Udvikling af serviceydelser skal ske ved innovation baseret på brugerinvolvering.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statsbiblioteket i Århus på internetadressen www.statsbiblioteket.dk.

Virksomhedsstruktur

21.31.17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Århus, CVR-nr. 10100682.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.10	Statsbiblioteket kan indgå aftale om afdragsvis betaling over flere finansår i forbindelse med indkøb af større bogsamlinger.

BV 2.2.13	Statsbiblioteket kan forudbetale bøger og tidsskrifter, som leveres på et senere tidspunkt.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Biblioteksservice baseret på fysiske materialer	Serviceydelsen er primært udlån fra egne samlinger af bøger, tidsskrifter og AV-materiale mv., baseret på samlinger opbygget med dette formål, samt formidling af lån til og fra andre biblioteker. Målene er: - Skaffe mest muligt relevant fysisk materiale og indlemme det mest effektivt. - Sikre tidssvarende og effektive udlånsfunktioner. - Sikre effektiv pladsudnyttelse
Biblioteksservice baseret på digitale materialer	Serviceydelsen er at give brugerne adgang via nettet til digitale materialer så som elektroniske tidsskrifter, e-bøger, musik, radio- og tv-optagelser og dansk materiale på internettet. Biblioteket sikrer brugerne adgang ved at købe adgang (licensaftaler), ved pligtaflevering af dansk materiale og ved digitalisering. Målene er: - Sikre mest muligt relevant digitalt informations- og dokumentationsmateriale. - Udbygge bibliotekets nationale kompentencer vedr. digital langtidsbevaring.
Vejledning og anden formidling	Serviceydelsen er personlig vejledning i biblioteker og i brugernes eget miljø samt netbaserede formidling. På udvalgte områder vil servicen udvikle sig til videnscenterfunktion. Anden formidling er arrangementer, udgivelser mm. Målene er: - Øge viden om brugernes behov for differentierede serviceydelser. - Udvikle kvalitetstestede digitale søgefaciliteter til bibliotekets brugere og samarbejdspartnere. - Øge digital information om biblioteksservice i brugernes fysiske miljø. - Udvikling af tværsektorielle tjenester (biblioteker/uddannelsesinstitutioner)
Forskning	Statsbiblioteket skal udføre forskning inden for sit virkeområde efter gældende kvalitetsnormer for forskning. Målet er: - Øget forskning i institutionsrelaterede emner.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	180,5	189,8	179,1	**183,3**	178,3	175,4	173,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	68,0	68,5	60,6	**63,8**	62,0	61,0	60,4
1. Biblioteksservice baseret på fysiske materialer	65,6	63,4	65,6	**63,8**	61,5	59,9	59,4
2. Biblioteksservice baseret på digitale materialer	29,4	39,3	32,4	**36,5**	36,0	36,0	35,7

3 Vejledning og anden formidling	13,3	13,9	15,4	**14,4**	14,1	13,9	13,8
4. Forskning.....	4,2	4,7	5,1	**4,8**	4,7	4,6	4,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	13,4	16,2	10,7	14,9	14,0	13,7	13,7
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,6	1,4	1,3	1,3	0,6	0,3	0,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	5,2	6,6	3,6	3,5	3,3	3,3	3,3
4. Afgifter og gebyrer	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
6. Øvrige indtægter	6,8	7,5	5,0	9,3	9,3	9,3	9,3

Note: Øvrige indtægter består bl.a. af indtægter fra driften af Bibliotekernes netmusik 4,0 mio. kr. (fra 2009) , lejeindtægter på 1,8 mio. kr. (Skejby Magasin 1,7 mio. kr. fra 2007), indtægter fra læsekredsservice på 1,9 mio. kr. (til og med 2007), indtægter fra salg af avismikrofilm 1,1 mio. kr., erstatninger for bortkommet biblioteksmateriale 0,4 mio. kr., møntkopiering og e-print 0,2 mio. kr. samt diverse mindre indtægtsgivende aktiviteter i form af bl.a. digital bevaring og salg af diverse publikationer.

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	245	228	234	**236**	236	236	236
Lønninger i alt (mio. kr.)	83,6	82,4	88,2	**91,6**	89,9	88,0	87,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,9	3,8	4,0	**4,0**	3,3	2,9	2,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	80,7	78,6	84,2	**87,6**	86,6	85,1	84,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	3,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	7,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	11,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	201,2	201,2	201,8	201,6	193,9	184,4	174,8
+ anskaffelser	-	16,8	7,2	7,4	6,3	6,5	6,2
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	0,7	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	14,8	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			11,1	15,1	15,8	16,1	15,1
Langfristet gæld ultimo	201,2	203,9	197,9	193,9	184,4	174,8	165,9
Bygge- og IT-kredit primo	0,7	0,7	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	0,7	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	0,7	-	-	-	-	-	-
Kortfristet gæld	-	0,1	-	-	1,0	1,0	1,0
Samlet gæld	201,8	204,0	197,9	193,9	185,4	175,8	166,9
Låneramme	226,4	-	226,4	226,4	226,4	226,4	226,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	89,2	-	87,4	85,6	81,9	77,7	73,7

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Note: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld og af bygge- og it-kreditten bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2008) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2009). Det skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i

tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed
Den almindelige virksomhed omfatter Statsbibliotekets biblioteksvirksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse. Forbruget af den reserverede bevilling finder sted på underkonto 10.

I forbindelse med kontrakten er bevillingen forhøjet med 1,9 mio. kr. i 2007, 2,7 mio. kr. i 2008, 2,2 mio. kr. i 2009 og 1,1 mio. kr. i 2010 (2007-niveau).

I forbindelse med øgede krav til bibliotekets funktion som modtager af pligtaflevering er Statsbiblioteket blevet tilført udgiftsbevillinger på 2,3 mio. kr. i 2005 og 4,5 mio. kr. årligt fra 2006 fra puljen til kulturbevaringsplanen (21.33.08. og 21.33.10.). Derudover er der i 2005 overført 2,6 mio. kr. fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering (2005-niveau). Omkostningsbevillingen er forhøjet med 4,1 mio. kr. i årene 2005 og 2006, 4,8 mio. kr. i 2007 og 4,5 mio. kr. fra 2008 (2005-niveau). Forhøjelsen afviger fra tilførslen af udgiftsbevillinger, fordi en del af de tilførte puljemidler anvendes til investeringer, hvilket medfører omkostningsbevilling til afskrivning på investeringen.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Den tilskudsfinansierede virksomhed forventes især at omfatte informations- og biblioteksfagligt forsknings- og udviklingsarbejde. Det er en del af bibliotekets forskningspolitik, at flest mulige forskningsprojekter skal gennemføres i samarbejde med eksterne parter.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
Afsluttende/igangværende projekter	**1,4**	**0,8**	**0,8**	**0,3**	**-**	**-**
Statslige fonds- og programmidler mv.	0,7	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	0,7	0,8	0,8	0,3	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	**-**	**0,5**	**0,5**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
Indtægter i alt	**1,4**	**1,3**	**1,3**	**0,6**	**0,3**	**0,3**

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter forventes at omfatte aktiviteter, der finansieres af midler fra fonde samt af statslige programmidler (specielt fra det tværministerielle projekt Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek).

21.31.21. Danmarks Blindebibliotek *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	44,8	42,6	43,8	**42,3**	42,0	41,8	41,5
Forbrug af reserveret bevilling	-	4,1	5,3	**1,8**	0,7	0,5	0,4
Indtægt	3,3	5,3	2,8	**2,8**	2,8	2,8	2,8
Udgift	48,1	47,1	51,9	**48,7**	47,7	45,1	44,7
Årets resultat	-	4,9	-	**-1,8**	-2,2	-	-

10. Almindelig virksomhed							
Udgift	46,9	45,2	50,4	**47,2**	46,2	43,6	43,2
Indtægt	1,7	1,6	1,3	**1,3**	1,3	1,3	1,3
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,8	1,2	0,7	**0,7**	0,7	0,7	0,7
Indtægt	1,2	3,0	0,7	**0,7**	0,7	0,7	0,7
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	-	-	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,3	0,7	0,6	**0,6**	0,6	0,6	0,6
Indtægt	0,4	0,7	0,6	**0,6**	0,6	0,6	0,6

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	12,2

Den reserverede bevilling skal anvendes til medfinansiering af digitaliseringsprocessen på Danmarks Blindebibliotek som budgetteres til at koste 32 mio. kr. i alt. Digitaliseringsprocessen er beskrevet i Resultatkontrakt med Kulturministeriet gældende for perioden 2006 - 2008. En del af disse midler anvendes til fremtidige afskrivninger af investeringer foretaget i resultatkontraktperioden 2006-2008.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Blindebibliotek er det nationale, landsdækkende bibliotek, der producerer og formidler information og oplevelse til blinde, svagtseende, ordblinde og andre, der på grund af handicap er ude af stand til at læse trykt tekst. Det er Danmarks Blindebiblioteks opgave at sikre sin målgruppe informationsmæssig ligestilling med ikke-handicappede borgere i Danmark.

Danmarks Blindebibliotek producerer og formidler materialer på lyd, punkt og i elektronisk form. Produktion og distribution foregår med hjemmel i LBK 763 30/6 2006 om lov om ophavsret § 17. Produktionen består af bøger, tidsskrifter, aviser, pjecer og noder på lyd. Til brugere i erhverv produceres erhvervsrelateret materiale, og for døv/blinde produceres efter individuelt ønske.

Danmarks Blindebibliotek fungerer som overcentral for folkebibliotekernes lydbogsudlån, jf. L 340 17/5 2000 om biblioteksvirksomhed § 15, stk. 1, ved at skaffe materiale til bibliotekerne med særlig henblik på informationsformidling til blinde, svagtseende, ordblinde og andre handicappede. Ifølge § 15, stk. 2, kan Danmarks Blindebibliotek også rådgive bibliotekerne om forhold af betydning for betjening af handicappede i almindelighed.

Der kan findes yderligere oplysninger om Danmarks Blindebiblioteks opgaver og virksomhed på internetadressen www.dbb.dk.

Virksomhedsstruktur

21.31.21. Danmarks Blindebibliotek, CVR-nr. 16786748.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Biblioteket kan anvende indtil 2/3 af merindtægter ved produktion af materialer til lønsumsudgifter.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Digital formidling	Danmarks Blindebibliotek formidler, producerer og distribuerer materialer til læsehandicappede for at sikre disse mennesker informationsmæssig ligestilling. Danmarks Blindebibliotek stiller materialer til rådighed on-line og on demand. Danmarks Blindebibliotek forestår ligeledes videreudvikling af digitale materialer for at optimere funktionaliteten for handicappede brugere og udvider derigennem deres muligheder for at tilegne sig viden. Målet er at implementere fuld digital produktion og bibliotheksservice inden udgangen af 2008.
Vejledning og anden formidling	Danmarks Blindebibliotek fungerer som overcentralfunktion for bibliotekerne, når det gælder biblioteksbetjening af læsehandicappede. Danmarks Blindebibliotek udøver rådgivningsarbejde for folkebibliotekerne om læsehandicappedes informationsbehov og anvendelse af Danmarks Blindebiblioteks materialer. Målet er: - at revurdere opgaverne i overcentralfunktionen med henblik på at tilføre biblioteksvæsenet værdi. - at videreudvikle netbiblioteket www.e17.dk til én fuldt tilgængelig, fælles indgang til biblioteksvæsenets ressourcer. - at forbedre erhvervsservicen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	50,4	53,7	**48,7**	47,7	45,1	44,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	4,9	5,3	**4,9**	4,8	4,7	4,6
1. Analog formidling	-	9,7	1,6	**0,0**	0,0	0,0	0,0
2. Digital formidling	-	30,7	41,9	**38,5**	37,9	35,7	35,5
3. Vejledning og anden formidling	-	5,1	4,9	**5,3**	5,0	4,7	4,6

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	3,3	5,3	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	1,2	3,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,4	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,7	1,6	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	77	71	75	**75**	75	75	75
Lønninger i alt (mio. kr.)	27,1	25,9	26,5	**27,7**	27,6	27,5	27,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,6	1,3	0,9	**0,9**	0,9	0,9	0,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	26,5	24,6	25,6	**26,8**	26,7	26,6	26,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	10,6	11,6	10,6	9,6	9,1	9,5
+ anskaffelser	-	3,7	1,6	2,9	3,2	3,8	3,3
- afhændelse af aktiver	-	3,8	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			4,4	3,9	3,7	3,4	3,5
Langfristet gæld ultimo	-	10,4	8,8	9,6	9,1	9,5	9,3
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-	0,5	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	0,5	-	-	-	-	-
Kortfristet gæld	-	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5
Samlet gæld	-	10,9	8,8	11,1	10,6	11,0	10,8
Låneramme	-	-	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	67,2	84,7	80,9	84,0	82,4

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Almindelig virksomhed

Den almindelige virksomhed omfatter Danmarks Blindebiblioteks biblioteksvirksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter produktion og salg af materialer samt it-knowhow udviklet af Danmarks Blindebibliotek.

Dækningsbidraget er budgetteret til ca. 300.000 kr., svarende til 30 pct. af omsætningen.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden forventes især at omfatte forskningsmæssig bistand til udvidet informationsadgang for handicappede, der ikke kan læse trykt tekst. Indtægter forventes bl.a. i form af kontrakter med offentlige organisationer og EU.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
Indtægter i alt	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Danmarks Blindebibliotek søger at tiltrække offentlige og private tilskudsmidler. Disse forventes primært anvendt til udvikling og forbedring af services målrettet alle med læsevanskeligheder.

21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakademi *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	12,3	14,5	14,9	**15,0**	14,2	14,1	14,0
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	0,1	-	-	-	-
Indtægt	1,2	0,1	0,4	**0,4**	0,4	0,4	0,4
Udgift	13,5	14,1	15,4	**16,0**	14,6	14,5	14,4
Årets resultat	-	0,5	-	**-0,6**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	12,9	14,1	15,2	**15,8**	14,4	14,3	14,2
Indtægt	0,7	0,1	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhed							
Udgift	0,3	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,3	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,3	0,0	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,3	0,0	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	0,1

Danmarks Kunstbibliotek har en reserveret bevilling på 0,1 mio. kr., som planlægges anvendt i 2008 til kompetenceudvikling af medarbejdere ved Danmarks Kunstbibliotek.

3. Hovedformål og lovgrundlag
Danmarks Kunstbibliotek er statens hovedfagbibliotek for arkitektur, billedkunst og kunsthistorie og fungerer som fagbibliotek for Kunstakademiets skoler, universitetsinstitutterne for kunsthistorie, samt som arkitekturmuseum, arkiv og studiesamling for praktiserende arkitekter, offentlige myndigheder samt danske og udenlandske arkitekturforskere.

Biblioteket er herudover dokumentationscentral for dansk kunst og udfører forskning inden for arkitektur og billedkunst.

Danmarks Kunstbibliotek forventer at indgå resultatkontrakt med Kulturministeriet for perioden 2009-2012.

Der kan findes yderligere oplysninger om Danmarks Kunstbiblioteks opgaver og virksomhed på internetadressen www.kunstbib.dk.

Virksomhedsstruktur

21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakademi, CVR-nr. 19734951.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Forsknings- og universitetsbiblioteksfunktioner	Danmarks Kunstbibliotek skal som kunst- og arkitekturhistorisk videncenter måle sig med førende kunstbiblioteker i den vestlige verden. Gennem forsyning af informations- og dokumentationsmateriale til forskning, uddannelse, erhvervsliv og folkeoplysning over hele landet bidrager Danmarks Kunstbibliotek til at sikre et højt professionelt, videnskabeligt og formidlingsmæssigt niveau i arbejdet med kunst- og arkitekturhistorie, såvel nationalt som internationalt.
Forskning	Danmarks Kunstbibliotek udfører forskning inden for sit virkeområde efter gældende kvalitetsnormer for forskning.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	15,1	16,0	**16,0**	14,6	14,5	14,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	3,0	3,1	**3,1**	2,8	2,9	2,9
1. Forsknings- og universitetsbiblioteksfunktioner	-	11,7	12,4	**12,5**	11,3	11,2	11,1
2. Forskning	-	0,4	0,5	**0,4**	0,4	0,4	0,4

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	1,2	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,3	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,3	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,7	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	17	19	20	**19**	19	19	19
Lønninger i alt (mio. kr.)	6,8	7,1	8,8	**8,8**	8,8	8,7	8,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,2	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	6,6	7,1	8,7	**8,7**	8,7	8,6	8,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	8,4	7,8	6,1	4,9	3,8	2,7
+ anskaffelser	-	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1
- afhændelse af aktiver	-	1,4	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			1,5	1,3	1,2	1,2	1,1
Langfristet gæld ultimo	-	7,1	6,3	4,9	3,8	2,7	1,7
Samlet gæld	-	7,1	6,3	4,9	3,8	2,7	1,7
Låneramme	-	-	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	67,0	52,1	40,4	28,7	18,1

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Note: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2008) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2009). Det skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Den almindelige virksomhed omfatter Danmarks Kunstbiblioteks biblioteksvirksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

Til dækning af magasindrift er bevillingen forhøjet ved overførsel fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering med 0,4 mio. kr. i 2007 og 0,2 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 (2007-niveau).

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden omfatter kunsthistorisk og biblioteksfaglig forskning finansieret af private og offentlige fondsmidler.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
Afsluttende/igangværende projekter	**0,0**	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	0,0	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
Indtægter i alt	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Virksomheden forventes at omfatte private og offentlige fondes eksterne støtte til institutionens forskningsaktiviteter vedrørende kunst- og arkitekturhistorie samt ekstra indsatser med hensyn til retrokonverterings- og registreringsprojekter.

21.31.71. Anlægsprogram, biblioteker *(Anlægsbev.)*

Anlægsbevillinger og videreførsel af anlægsbevillinger, der har været opført på kontoen, er overført og indregnet i lånerammen på de statsinstitutioner, disse bevillinger vedrører.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	35,0	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
21. Det Kgl. Bibliotek, universitetsbibliotek og magasiner, 2. etape							
Udgift	**28,1**	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	28,1	-	-	-	-	-	-
34. Det Kongelige Bibliotek, udbedring af bolværker mv.							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,0	-	-	-	-	-	-
55. Det Kgl. Bibliotek, udbygning ved havnefronten							
Udgift	**0,7**	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,7	-	-	-	-	-	-
59. Det Kgl. Bibliotek, istandsættelse af magasiner på Lergravsvej							
Udgift	**6,0**	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	6,0	-	-	-	-	-	-
76. Danmarks Blindebibliotek, ombygning vedrørende digitaliseringsprojekt							
Udgift	**0,1**	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,0**	-	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*0,0*	-	-	-	-	-	-

21.31.79. Budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	-	0,2	0,2	0,3	7,2	8,7
40. Omprioriteringsreserve, biblioteker, løn							
Udgift	-	-	**0,1**	**0,1**	**0,2**	**3,8**	**4,6**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	0,1	0,1	0,2	3,8	4,6
50. Omprioriteringsreserve, biblioteker							
Udgift	-	-	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**3,4**	**4,1**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	0,1	0,1	0,1	3,4	4,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2008 i forbindelse med udmøntning af Det Kongelige Biblioteks resultatkontrakt fra 2007-2010.

40. Omprioriteringsreserve, biblioteker, løn
Omprioriteringsreserven er reserveret til finansiering af nye initiativer vedrørende universitetsbiblioteksfunktionen på Kulturministeriets forskningsbiblioteker, bl.a. i forbindelse med resultatkontrakter. Reserven udmøntes som løn.

50. Omprioriteringsreserve, biblioteker
Omprioriteringsreserven er reserveret til finansiering af nye initiativer vedrørende universitetsbiblioteksfunktionen på Kulturministeriets forskningsbiblioteker, bl.a. i forbindelse med resultatkontrakter.

21.32. Arkiver mv.

21.32.01. Statens Arkiver *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	130,5	134,7	201,5	**169,3**	157,3	154,5	147,5
Forbrug af reserveret bevilling	-	26,2	12,6	**5,5**	13,5	13,4	0,3
Indtægt	60,4	34,6	16,9	**17,6**	17,6	17,6	17,6
Udgift	190,9	190,7	232,7	**198,4**	193,8	187,5	166,5
Årets resultat	-	4,8	-1,7	**-6,0**	-5,4	-2,0	-1,1

10. Almindelig virksomhed							
Udgift	148,1	148,5	169,9	**156,3**	159,8	155,2	147,5
Indtægt	28,2	6,4	1,5	**1,5**	1,5	1,5	1,5
30. Brandsikring af Rigsarkivet							
Udgift	-	0,0	-	**-**	-	-	-
40. Nyt Rigsarkiv og Landsarkiv for Sjælland mv., forberedelse og flytning mv.							
Udgift	13,3	14,3	32,0	**15,8**	8,0	8,0	-
50. Midlertidige magasiner							
Udgift	4,8	3,7	13,7	**7,2**	7,2	7,2	2,3
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	20,0	19,8	12,4	**14,2**	13,9	12,2	11,8
Indtægt	27,5	23,7	10,7	**11,2**	11,2	11,2	11,2
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	1,1	1,1	1,8	**1,9**	1,9	1,9	1,9
Indtægt	1,1	1,1	1,8	**1,9**	1,9	1,9	1,9
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	3,7	3,3	2,9	**3,0**	3,0	3,0	3,0
Indtægt	3,7	3,3	2,9	**3,0**	3,0	3,0	3,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	36,0

Der er reserveret bevillinger til følgende formål:

- Nyt Rigs- og landsarkiv, forberedelse og flytning: 16,1 mio. kr. Beløbet blev bevilget i 1999 og forventes anvendt 2008-2011.
- Etablering og drift af midlertidige magasiner: 14,4 mio. kr. Beløbet blev bevilget i 2004 og forventes anvendt 2008-2011.
- Opbevaring af amtskommunale arkivalier: 3,0 mio. kr. Beløbet stammer fra en ekstraordinær indtægt i 2007 og forventes anvendt 2008-2016.
- Diverse projekter i forbindelse med indeværende resultatkontrakt: 1,2 mio. kr. Beløbet blev bevilget i 2005 og forventes anvendt 2008-2009.
- Filmnings-, konserverings- og digitaliseringsprojekter finansieret af Kulturministeriet: 1,1 mio. kr. Beløbet blev bevilget 2005-2006 og forventes anvendt 2008-2011.
- Brandsikring af Rigsarkivet: 0,3 mio. kr. Beløbet blev bevilget i 2005 og forventes anvendt i 2008.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens Arkiver er dannet i 1992 ved sammenlægning af Rigsarkivet og landsarkiverne, Erhvervsarkivet og Dansk Data Arkiv. Arkivernes pligter og beføjelser i forhold til administrationen, offentligheden og forskningen er fastsat i arkivloven (L 1050 17/12 2002). Rigsarkivet er beliggende i København, de fire landsarkiver i København, Odense, Viborg og Åbenrå, Erhvervsarkivet i Århus og Dansk Data Arkiv i Odense. Statens Arkiver ledes af rigsarkivaren.

Statens Arkivers opgave er ved systematiske, regelmæssige afleveringer til arkiverne af det offentliges administrative papirer at sikre den permanente bevaring af det primære kildemateriale til Danmarks historie og at stille dette materiale til rådighed for offentligheden. Arkiverne yder

rådgivning og vejledning med hensyn til tilrettelæggelsen af forvaltningens arkivsystemer (journalisering, edb, mikrofilm, løbende kassation og arkivering). Disse opgaver varetages for centralforvaltningens og forsvarets vedkommende af Rigsarkivet, for den statslige lokalforvaltning af landsarkiverne; landsarkiverne modtager desuden efter aftale amts- og primærkommuners arkiver. Alle arkiverne modtager desuden private institutioners og personers arkiver.

Kassation af statens arkivalier må kun finde sted med rigsarkivarens tilladelse; for at sikre systematisk og forsvarlig kassation udarbejdes journal- og kassationsplaner i samarbejde med embederne. Formålet med dette arbejde er at sikre bevaring af den størst mulige mængde historisk samt administrativt relevant information på mindst mulig plads. Administrationens øgede anvendelse af edb, mikrofotografering og nye informationsteknikker stiller i denne henseende øgede krav til arkivernes tilsyn og vejledning.

Erhvervsarkivets opgave er at modtage arkivmateriale fra erhvervslivets organisationer og virksomheder og fra enkeltpersoner med tilknytning til det økonomiske liv og at stille dette materiale til rådighed for forskningen. Ud over de nævnte opgaver varetager Erhvervsarkivet tilsyn med Århus Kommunes arkiv. Århus Kommune betaler årligt 0,7 mio. kr. herfor.

Dansk Data Arkiv indsamler, bevarer og tilgængeliggør edb-baserede forskningsregistre navnlig inden for samfundsvidenskaberne, men i stigende grad også inden for humanistisk og medicinsk forskning.

Ved ordning og registrering af arkivalierne og ved udsendelse af trykte vejledninger og arkivfortegnelser bistår arkiverne historikere, samfundsforskere mv. i ind- og udland. For at kunne varetage disse bevarings- og formidlingsopgaver påhviler der arkiverne en videnskabelig forpligtelse, hvorfor de i henhold til lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv. (L 224 27/3 1996) og BEK 586 8/7 1997 har status som forskningsinstitutioner.

Rigsarkivet er endvidere konsulent i heraldiske spørgsmål over for den offentlige forvaltning og myndigheder i spørgsmål om korrekt brug af statsvåben og statssymboler.

En del af bevillingen omfatter etablering af fælles magasiner for Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland på godsbanegården, Kalvebod Brygge, jf. anmærkning til 21.32.73. Magasiner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland på godsbanegården.

I perioden 2004-2009 anvendes yderligere i alt 17,8 mio. kr. til midlertidige magasiner for arkiver i provinsen. Heraf er 3,9 mio. kr. allerede indbudgetteret på underkonto 10. Almindelig virksomhed i 2004.

I forbindelse med udmøntning af regeringens kulturbevaringsplan er bevillingen forhøjet med 2,5 mio. kr. årligt (2005-niveau) i perioden 2005-2007. Bevillingsforhøjelsen er videreført i perioden 2008-2011 til konservering mv. af arkivalier af enestående national betydning.

Der er indgået resultatkontrakt mellem Statens Arkiver og Kulturministeriet for perioden 2005-2008. I kontraktperioden videreføres arbejdet med de strategiske mål, som Statens Arkiver i 1999 har opstillet for perioden frem til 2010. Målene er udvikling af arkivernes kommunikation med brugerne, opførelse af betryggende arkivmagasiner, gennemførelse af regelmæssige afleveringer fra myndighederne, beherskelse af elektronisk arkivering samt etablering af elektronisk søgning og adgang for publikum.

Som led i regeringens kulturbevaringsplan er konservering og bevaring af konventionelle arkivalier af enestående national betydning samt bevaring og tilgængeliggørelse af elektroniske arkivalier særligt højt prioriteret i kontraktperioden.

I forbindelse med kontrakten er bevillingen i 2005-2008 forhøjet med 16,1 mio. kr. årligt (2005-niveau), heraf 10,0 mio. kr., som finansieres af ministeriets omstillingspulje (21.11.78.), og 6,1 mio. kr., som er en udmøntning af puljen til Elektronisk kulturarv på arkivområdet (21.33.08.), som indgår i kulturbevaringsplanen. Forhøjelsen på 6,1 mio. kr. er bl.a. til indhentning af efterslæb mv. vedrørende it-arkivalier. Dele af dette formål har alene midlertidig karakter. Fra 2009 er bevillingen derfor nedsat med 1,3 mio. kr. og fra 2010 med 2,6 mio. kr. (2006-niveau).

Som led i aftalen for 2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om børn og unges møde med kunst og kultur, nye samarbejder, bedre publikumsbetjening, international teaterudveksling, billigste pakningsstørrelser for lægemidler mv. er bevillingen forøget med 3,0 mio. kr. årligt (2006-niveau) i perioden 2006-2009. Bevillingsforøgelsen sker med henblik på at forbedre publikumsbetjeningen gennem blandt andet en udvidelse af læsesalens åbningstider og forøget vejledningsberedskab på læsesalen.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Arkivers opgaver og virksomhed på internetadressen www.sa.dk/ra.

Virksomhedsstruktur

21.32.01. Statens Arkiver, CVR-nr. 60208212. Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Den samlede lønsum og det samlede personaleforbrug kan forhøjes med 2/3 af de opnåede indtægter, der hidrører fra kommunernes betaling for opbevaring af arkivalier. De herved finansierede aktiviteter forudsættes at vedrøre tilsyn mv. med kommunale arkivalier.
BV 2.6.5	De opnåede indtægter, der hidrører fra betaling ved rundvisninger og ved oplysningsforbunds anvendelse af Statens Arkivers læsesale ved undervisning i slægtsforskning mv., kan genanvendes til aflønning af det vagtpersonale, hvis tilstedeværelse er en forudsætning for bl.a. oplysningsforbundenes brug af læsesalene.
BV 2.6.8	Under den indtægtsdækkede virksomhed har Statens Arkiver adgang til at indgå aftale med myndighederne om betaling for at udføre dokumentationsopgaver vedrørende arkivalier, der er i hyppig administrativ brug.
BV 2.6.12	Statens Arkiver er omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Opbygning, bevaring og tilgængeliggørelse af fysiske og digitale samlinger	Statens Arkiver skal sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til at dokumentere forhold, som har væsentlig administrativ eller retlig betydning for borgere og myndigheder. Det er målet: - at imødegå, at der opstår et afleveringsefterslæb af statslige papirarkivalier og e-arkivalier - at sikre bevaring af Statens Arkivers samling af e-arkivalier - at sikre den fysiske bevaring af Statens Arkivers samlinger af konventionelle arkivalier - at sikre forberedelse af flytningen af Rigsarkivets arkivalier til nye magasiner på Godsbanegårdens arealer - at sikre arkivalier af historisk værdi, uanset de originale arkivalier måtte gå tabt ved brand eller andet - at sikre arkivalier, der er mindre svært beskadigede, på trods af manglende mulighed for traditionel konservering - at stille arkivalier til rådighed for benyttelse uanset bevaringstilstand - at udarbejde hjælpemidler i benyttelse af samlingerne for brugerne.
Vejledning og formidling	Statens Arkiver skal vejlede borgere og myndigheder i at benytte arkivalier, der indgår i arkivernes samlinger. Det er målet: - at tilbyde kvalificeret vejledning på læsesalene - at yde kvalificeret og rettidig sagsbehandling ved andre former for henvendelse.
Forskning	Statens Arkiver skal udøve forskning inden for sit virkeområde og udbrede kendskabet til forskningsresultaterne. Det er målet: - at arkivfaget udvikles og fornys med henblik på at skabe det bedst mulige grundlag for publikumsvejledning, registrering og beslutninger om bevaring og kassation - at levere bidrag til forståelsen af det danske samfunds historie.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	204,7	240,6	**198,4**	193,8	187,5	166,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	108,3	104,9	**91,0**	93,0	91,0	79,5
1. Opbygning, bevaring og tilgængeliggørelse af fysiske og digitale samlinger	-	70,9	106,6	**78,4**	74,9	70,9	62,2
2. Vejledning og formidling	-	17,3	19,3	**19,3**	16,4	16,2	15,5
3. Forskning	-	8,2	9,8	**9,7**	9,5	9,4	9,3

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	60,4	34,6	16,9	17,6	17,6	17,6	17,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	27,5	23,7	10,7	11,2	11,2	11,2	11,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	1,1	1,1	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	3,7	3,3	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0
6. Øvrige indtægter	28,2	6,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	421	331	318	**286**	272	272	272
Lønninger i alt (mio. kr.)	96,3	103,3	109,6	**97,5**	89,2	89,5	89,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	15,6	17,7	10,8	**12,1**	12,1	12,1	12,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	80,7	85,6	98,8	**85,4**	77,1	77,4	77,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	3,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	19,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	22,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	12,6	11,6	10,5	10,6	11,1	10,9
+ anskaffelser	-	0,7	7,0	6,1	6,4	5,7	5,7
- afhændelse af aktiver	-	3,7	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			5,8	6,0	5,9	5,9	5,9
Langfristet gæld ultimo	-	9,7	12,8	10,6	11,1	10,9	10,7
Samlet gæld	-	9,7	12,8	10,6	11,1	10,9	10,7
Låneramme	-	-	12,8	17,7	17,7	17,7	17,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	100,0	59,9	62,7	61,6	60,5

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.
Note: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2008) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2009). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Som følge af kommunalreformen overtog Statens Arkiver i 2006 papirarkivalier fra amtskommunerne, der betalte et engangsbeløb på 24,3 mio. kr. ved overdragelsen. Dette beløb dækker udgifter til løbende behandling af arkivalierne og driften af den magasinplads de optager. Beløbet er blevet afskrevet i forbindelse med bevillingsafregning i 2006 og 2007, og bevillingen er til gengæld forøget med 1,6 mio. kr. årligt (2007-niveau) i perioden 2007-2016 samt 1,1 mio. kr. i 2008 og 0,8 mio. kr. årligt i perioden 2008-2017.

I forbindelse med vedtagelsen af Akt 139 21/6 2007 om indgåelse af en Offentlig Privat Partnerskabsaftale mellem Slots- og Ejendomsstyrelsen og et OPP-selskab om finansiering, projektering, anlæg og drift mv. af magasiner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland afsættes 0,9 mio. kr. i 2009, og herefter årligt 1,1 mio. kr. til Statens Arkivers sikring og overvågning. End-

videre afsættes 2,0 mio. kr. i 2010 til nedtagning af reoler i forbindelse med Glostrupmagasinet. I forbindelse med fraflytning af de nuværende magasiner vil Statens Arkiver opnå en årlig besparelse på ca. 5,8 mio. kr. fra 2012. Endelig bortfalder bevillingen på i alt 37,4 mio. kr. i 2008-2009 til evt. leje og ejendomsskat i forbindelse med Rigsarkivets etablering på Godsbanegården. Statens Arkivers bevillinger til OPP-projektet er opført på 21.32.02. Magasiner, Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland.

I forbindelse med udmøntning af 21.33.08. Kulturbevaringsplan er bevillingen i 2008-2011 forhøjet med 2,7 mio. kr. til konservering af truede genstande af enestående national betydning.

40. Nyt Rigsarkiv og Landsarkiv for Sjælland mv., forberedelse og flytning mv.
Den oprindelige bevilling forøges i perioden 2004-2009 med i alt 79,0 mio. kr. (2004-niveau) til forberedelse af arkivalierne, herunder stregkodning, og gennemførelse af flytning af Rigsarkivets og Landsarkivet for Sjællands arkivalier til de nye magasiner på godsbanegården. Af den samlede bevilling er der afsat 64,8 mio. kr. i perioden 2004-2008. De resterende 14,2 mio. kr. er indarbejdet på finansloven for 2006.

50. Midlertidige magasiner
Bevillingen anvendes til midlertidige magasiner mv. i tilknytning til Statens Arkivers enheder på Sjælland samt i tilknytning til landsarkiverne i Viborg, Åbenrå og Odense.

90. Indtægtsdækket virksomhed
Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter følgende hovedaktiviteter:

- ordning, pakning og registrering af arkivalier fra myndighederne
- dokumentation/historiske undersøgelser samt konsulentbistand og kursusvirksomhed
- fotoarbejder, scanning af arkivalier, fremstilling og salg af mikrokort og mikrofilm samt kataloger i forbindelse hermed.

Efter aftale med afleverende myndigheder kan Statens Arkiver mod betaling udføre dokumentationsopgaver vedrørende arkivalier, der er i hyppig administrativ brug.

Endelig kan Dansk Data Arkiv som indtægtsdækket virksomhed helt eller delvist forestå edb-relaterede opgaver i forskningsprojekter, foretage analyser efter brugernes specifikationer og medvirke ved programudvikling.

Der budgetteres med et dækningsbidrag på 1,8 mio. kr. svarende til 16 pct. af omsætningen.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Virksomheden omfatter især individuelle forskningsprojekter og publikationsvirksomhed.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
Afsluttende/igangværende projekter	**1,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Statslige fonds- og programmidler m.v.	1,1	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	0,0	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	0,0	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	**-**	**1,8**	**1,9**	**1,9**	**1,9**	**1,9**
Indtægter i alt	**1,1**	**1,8**	**1,9**	**1,9**	**1,9**	**1,9**

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Af bevillingen afholdes udgifter til forskellige projekter, fortrinsvis udgivelse af historiske publikationer, som finansieres med tilskud fra private og offentlige bidragsydere.

21.32.02. Magasiner, Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland *(Reservationsbev.)*

Ved Akt 139 21/6 2007 er det tiltrådt, at der indgås en 30-årig Offentlig Privat Partnerskabsaftale mellem Slots- og Ejendomsstyrelsen og et OPP-selskab om finansiering, projektering, anlæg og drift mv. af magasiner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg og drift mv. af magasiner med tilhørende funktioner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland. En mindre del af magasinerne vil i en årrække blive anvendt af Det Kongelige Bibliotek. Statens Arkiver indgår en brugeraftale med Slots- og Ejendomsstyrelsen.

Bevillingen er oprettet med virkning fra 2008. Der er afsat en bevilling på 21.32.02. Magasiner, Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland, så de årlige ydelser i forbindelse med projektet dækkes. Bevillingen omfatter leje til OPP-selskabet for anlæg og drift af magasinerne, leje og drift til DSB vedrørende stueetagen i Kalvebod Brygge 32, leje af vendeplads hos DSB samt administrationsbidrag til Slots- og ejendomsstyrelsen. Endelig er der afsat bevilling til ejendomsskat vedrørende magasingrunden og til ejendomsskat vedrørende stueetagen i Kalvebod Brygge 32.

Bevillingen på de årlige finanslove vil blive justeret i forhold til endnu uafklarede udgiftsposter som f.eks. endelig fastlæggelse af enhedsbetalingen i forhold til referencerenten, skatter og energipriser mv., således at der er dækning for de udgifter til husleje mv. vedrørende lejemålet, som pålægges Statens Arkiver.

Herunder vil driftsbevillingerne blive justeret i forbindelse med eventuel refinansiering af aktivet, hvor staten er sikret 50 pct. af gevinsten.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	-	15,4	42,0	68,9	68,9	68,9
10. Husleje mv.							
Udgift	**-**	**-**	**1,8**	**8,5**	**15,1**	**15,1**	**15,1**
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	-	1,8	8,5	15,1	15,1	15,1
20. Administrationsbidrag mv.							
Udgift	**-**	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	-	0,1	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
30. OPP-kontrakt mv.							
Udgift	**-**	**-**	**13,5**	**33,4**	**53,7**	**53,7**	**53,7**
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	-	13,5	33,4	53,7	53,7	53,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	5,0
I alt	5,0

10. Husleje mv.
Bevillingen vedrører 25 pct. af vederlaget til OPP-selskabet samt husleje for stueetagen i Kalvebod Brygge 32. Beløbet PL-reguleres med Danmarks Statistiks nettoprisindeks, jf. Akt 139 21/6 2007.

20. Administrationsbidrag mv.
Bevillingen vedrører administrationsbidrag og gebyr til Slots- og Ejendomsstyrelsen.

30. OPP-kontrakt mv.
Bevillingen vedrører 75 pct. af vederlaget til OPP-selskabet, ejendomsskatter vedrørende magasingrunden, fællesudgifter, ejendomsskat vedrørende stueetagen i Kalvebod Brygge 32, leje af vendeplads samt depositum. Beløbet vedrørende vederlaget til OPP-selskabet PL-reguleres ikke, beløbet vedrørende leje af vendeplads PL-reguleres med Danmarks Statistiks nettoprisindeks, dog med minimum 3 pct., hvorimod øvrige beløb reguleres efter de faktiske omkostninger, jf. Akt 139 21/6 2007.

21.32.07. Dansk Sprognævn *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	7,3	6,8	7,3	**7,7**	7,9	7,9	7,9
Forbrug af reserveret bevilling	-	0,8	-	**-**	-	-	-
Indtægt	0,9	1,3	0,8	**0,8**	0,8	0,8	0,8
Udgift	8,3	8,9	8,1	**8,5**	8,7	8,7	8,7
Årets resultat	-	-	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	8,1	8,8	7,7	**8,1**	8,3	8,3	8,3
Indtægt	0,8	1,1	0,4	**0,4**	0,4	0,4	0,4
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	0,2	0,1	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Indtægt	0,2	0,1	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	0,1

Den reserverede bevilling forventes anvendt i 2008 til det videre arbejde med en styrket indsats for det danske sprog i samarbejde med Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ifølge L 320 14/5 1997 har Dansk Sprognævn til opgave at følge det danske sprogs udvikling, bl.a. ved indsamling af nye ord og ordanvendelser. Nævnet har endvidere til opgave at fastlægge den danske retskrivning og at give myndighederne og offentligheden råd og oplysninger om det danske sprog. Nævnet redigerer og udgiver den officielle danske retskrivningsordbog, hvori den retskrivning, nævnet har fastlagt, offentliggøres. Siden 1999 har den alfabetiske del af Retskrivningsordbogen været gratis tilgængelig på Sprognævnets hjemmeside. Nævnet udgiver desuden bladet Nyt fra Sprognævnet, der udkommer med fire numre årligt. Ca. 4.000 virksomheder, institutioner og enkeltpersoner abonnerer på bladet.

Der kan findes yderligere oplysninger om Dansk Sprognævns opgaver og virksomhed på internetadressen www.dsn.dk.

Virksomhedsstruktur

21.32.07. Dansk Sprognævn, CVR-nr. 59190628.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Nævnet har adgang til at aktivere lønudgifter afholdt som led i udvikling af immaterielle samt materielle anlægsaktiver.
BV 2.6.5	Nævnet har adgang til at forøge lønsummen i forbindelse med indtægter fra salg af Retskrivningsordbogen og bladet "Nyt fra Sprognævnet".

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Rådgivning og oplysning	At give råd og oplysninger om det danske sprog, udbrede kendskabet til sproglige normer og udbrede viden om sprogholdninger og sproglige strategiers betydning for kommunikationen. At registrere og bearbejde de afgivne råd og oplysninger, så de kan genanvendes i oplysningsarbejdet og publiceres til gavn for offentligheden. At vedligeholde og udvikle Sprognævnets hjemmeside med flere og bedre muligheder for at søge information om dansk sprog og sprogbrug og at medvirke i radio og tv.
Retskrivningsnorm	At ajourføre og vedligeholde 3. udgave af Retskrivningsordbogen, planlægge udarbejdelsen af en ny Retskrivningsordbog med øget brugervenlighed, at ajourføre ordbogens ordforråd og foretage udredninger som forberedelse af ændringer i stavemåder, tegnsætning og retskrivningsvejledning.

Forskningsresultater	At tilvejebringe viden om det danske sprogs udvikling, anvendelse og status ved at indsamle nye ord mv., bearbejde det indsamlede materiale og gøre Sprognævnets arbejde og resultater tilgængelige for offentligheden i bøger og tidsskrifter.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	9,5	8,4	**8,5**	8,7	8,7	8,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	4,3	3,8	**3,8**	3,7	3,7	3,7
1. Rådgivning og oplysning	-	3,1	2,4	**2,4**	2,5	2,5	2,5
2. Retskrivningsnorm	-	0,5	0,5	**0,7**	0,9	0,9	0,9
3. Forskningsresultater	-	1,6	1,7	**1,6**	1,6	1,6	1,6

Note: I udgifter pr. opgave indgår indtægter fra Retskrivningsordbogen og hæftet Nyt fra Sprognævnet.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	0,9	1,3	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,2	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter	0,8	1,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	12	12	12	**11**	11	11	11
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,9	5,4	5,5	**5,8**	5,8	5,8	5,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,2	0,1	0,3	**0,4**	0,4	0,4	0,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,7	5,3	5,2	**5,4**	5,4	5,4	5,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	0,5	0,7	0,9	1,2	1,2	1,3
+ anskaffelser	-	0,1	-	0,1	-	0,1	-
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2
- afdrag på langfristet gæld			0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Langfristet gæld ultimo	-	0,6	0,9	1,2	1,2	1,3	1,3
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	0,2	0,2	0,2	0,1	-
+ igangværende projekter	-	-	0,4	0,4	0,1	0,1	0,1
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	0,2	0,2	0,1	-	-0,1

Samlet gæld	-	0,6	1,1	1,4	1,3	1,3	1,2
Låneramme	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	78,6	100,0	92,9	92,9	85,7

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Almindelig virksomhed
Underkonto 10 omfatter Dansk Sprognævns almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

90. Indtægtsdækket virksomhed
Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter:

- specielt tilrettelagte kurser og foredrag for virksomheder og institutioner som supplement til den ordinære virksomhed
- konsulentbistand til udvikling af sprogprojekter og sprogpolitikker samt gennemførelse af undersøgelser, udredninger mv.

Der er budgetteret med et dækningsbidrag på ca. 10.000 kr. svarende til 20 pct. af den samlede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Dansk Sprognævn udfører tilskudsfinansieret forsknings- og udviklingsarbejde inden for dansk sprog med resultat i udgivelse af publikationer.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler m.v.	0,2	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	0,1	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	0,3	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Indtægter i alt	0,3	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3

Note: Nævnet modtager private forskningsmidler fra Forskerskole Øst og Ministeriet for videnskab og teknologi .

21.32.73. Magasiner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland på godsbanegården *(Anlægsbev.)*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	144,1
I alt	144,1

Videreførte beløb vedrører tidligere bevilling til etablering af fælles magasiner for Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland på godsbanegården, Kalvebod Brygge. Af videreførslen vil 73,0 mio. kr. (2009-niveau) blive overført til Slots- og Ejendomsstyrelsens betaling til OPP-operatøren til indretning af stueetagen Kalvebod Brygge 32, jf. Akt 139 21/6 2007. Betalingen forventes at ske medio 2009. Det resterende videreførte beløb falder bort i forbindelse med bevillingsafregning for 2009.

21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.

Området omfatter museumsloven LBK 1505 14/12 2006, bygningsfredningsloven LBK 911 14/10 2001 og dele af naturbeskyttelsesloven, jf. LBK 85 4/2 2002.

Museumslovens § 32 om national indemnity finder anvendelse på alle de danske museer og udstillingssteder, der specielt er godkendt til at vise større officielle danske eller udenlandske udstillinger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne 21.11. Centralstyrelsen, 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., 21.22. Musik, 21.23. Teater, 21.31. Biblioteker, 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven *(Reservationsbev.)*

Af regeringsgrundlaget fremgår, at regeringen vil styrke danskernes kendskab til den fælles kulturarv. Det skal ske ved fri entré til Nationalmuseet og Statens Museum for Kunsts permanente samlinger, gratis adgang til museer for børn og unge, forbedrede åbningstider og tilgængelighed, støtte til bedre formidling og attraktive udstillinger samt nyttiggørelse af museernes viden om kulturarven i undervisningssammenhæng. I forbindelse med indgåelse af aftale på kulturområdet om finansloven for 2005 blev det besluttet, at der skulle iværksættes et udredningsarbejde med henblik på at belyse museernes formidlingsindsats mv. Kulturministeren nedsatte i april 2005 et udvalg, der skulle fremme museernes formidling af kulturarven. Udvalget skulle kortlægge nuværende forhold og viden på området, herunder internationale erfaringer, og undersøge, om der er behov for styrket koordinering, fælles udvikling eller forskning, samt fremkomme med anbefalinger i forhold til forbedringer af museernes formidlingsindsats mv. Udvalgets udredning blev offentliggjort i april 2006. I henhold til aftalen for 2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om Finansloven for 2006 er der afsat 40,5 mio. kr. årligt (2006-niveau) fra og med 2007.

Puljen er udmøntet bl.a. på baggrund af Formidlingsudvalgets anbefalinger som følger (2007-niveau):

Der er til 21.33.04.21. Initiativer i forbindelse med formidlingsplanen overført 2,2 mio. kr. årligt i perioden 2007-2009 og 1,2 mio. kr. i 2010 til opsamling og videndeling vedrørende formidlingsinitiativer. Der er herudover til 21.33.04.21. Initiativer i forbindelse med formidlingsplanen overført 3,3 mio. kr. i 2007 og 1,7 mio. kr. årligt i perioden 2008-2010 til udvikling af systematisk og differentieret publikumsstatistik til brug for analyse af besøgsudviklingen.

Der er til 21.33.11. Nationalmuseet overført årligt 1,5 mio. kr. til styrkelse af internationalt udstillingsarbejde.

Der er til 21.33.21. Statens Museum for Kunst overført årligt 1,5 mio. kr. til styrkelse af internationalt udstillingsarbejde.

Der er til 21.33.25. Ordrupgaard overført årligt 1,0 mio. kr. til styrkelse af internationalt udstillingsarbejde.

Der er til 21.33.33. Museer med særlige tilskudsordninger mv. overført 9,7 mio. kr. i 2007, 11,7 mio. kr. årligt i 2008-2009 og 12,7 mio. kr. i 2010 til styrkelse af udvalgte museers internationale udstillingsarbejde.

Der er til 21.21.31. Charlottenborg Udstillingsbygning overført 1,0 mio. kr. i 2007-2010 til styrkelse af internationalt udstillingsarbejde.

Formidlingsplanen er herudover udmøntet med 9,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2009 og 8,9 mio. kr. i 2010 til 21.33.02.30. Udvikling af museernes formidling, med 1,5 mio. kr. i 2007 og 1,1 mio. kr. årligt fra 2008 til 21.33.02.31. Forskning i formidling, med 2,0 mio. kr. årligt til 21.33.02.32. Uddannelse og kompetenceudvikling, med 7,0 mio. kr. årligt til 21.33.02.33. Museer og undervisning, med 1,0 mio. kr. årligt til 21.33.02.34. Formidlingsmæssige tiltag på statslige museer samt med 1,5 mio. kr. årligt til 21.33.02.35. Kunsthaller. Formidlingsplanen vil herefter løbende blive udmøntet på de årlige finanslove bl.a. på baggrund af de indhøstede erfaringer med de nævnte initiativer.

Der blev endvidere i forbindelse med aftalen om finansloven for 2006 afsat en pulje på 16,8 mio. kr. årligt (2006-niveau) fra og med 2006 til igangsættelse af regeringsinitiativet vedrørende gratis adgang for børn og unge til de statsanerkendte museer, jf. Museumslovens §§ 15 og 16, samt til Statens Forsvarshistoriske Museum, Dansk Landbrugsmuseum, Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, Ordrupgaard og Den Hirschsprungske Samling.

Der er endvidere overført 16,7 mio. kr. årligt (2006-niveau) til 21.33.37. Diverse tilskud til årlig udmøntning af kompensation for gratis adgang for børn og unge under 18 år på de statsanerkendte museer.

Endvidere er bevillingerne til Statens Museum for Kunst og Nationalmuseet fra 2006 forhøjet med henholdsvis 10,4 mio. kr. og 7,3 mio. kr. (2006-niveau) i forbindelse med indførelse af gratis adgang for alle til de permanente samlinger, jf. 21.33.11. Nationalmuseet og 21.33.21. Statens Museum for Kunst.

I alt er der afsat 34,5 mio. kr. i 2006 og 75,0 mio. kr. årligt (2006-niveau) fra 2007 og frem til styrkelse af adgangen til kulturarven.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	16,9	20,1	21,2	20,8	21,9	21,6
30. Udvikling af museernes formidling							
Udgift	**-**	**9,0**	**9,2**	**9,8**	**9,5**	**9,5**	**9,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	9,0	9,2	9,8	9,5	9,5	9,4
31. Forskning i formidling							
Udgift	**-**	**1,3**	**1,1**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,3	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2
32. Uddannelse og kompetenceudvikling							
Udgift	**-**	**1,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
33. Museer og undervisning							
Udgift	**-**	**5,0**	**7,2**	**7,5**	**7,5**	**7,5**	**7,4**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	3,0	3,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,0	4,2	7,5	7,5	7,5	7,4
35. Kunsthaller							
Udgift	**-**	**0,5**	**0,5**	**0,6**	**0,5**	**1,6**	**1,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,5	0,5	0,6	0,5	1,6	1,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	3,1
I alt	3,1

30. Udvikling af museernes formidling

Bevillingen anvendes til udviklingsinitiativer, herunder tilskud til nye og eksperimenterende udstillingsformer og udvikling af museernes brugerorientering. Fordelingen af midlerne vil ske med udgangspunkt i formidlingsudvalgets anbefalinger. Puljen administreres af Kulturarvsstyrelsen.

31. Forskning i formidling

Bevillingen anvendes til at støtte forskning i formidling på museerne. Fordelingen af midlerne vil ske med udgangspunkt i formidlingsudvalgets anbefalinger. Puljen administreres af Kulturarvsstyrelsen.

32. Uddannelse og kompetenceudvikling

Bevillingen anvendes til at udvikle og styrke formidlingskompetencerne blandt museumspersonalet. Fordelingen af midlerne vil ske med udgangspunkt i formidlingsudvalgets anbefalinger. Puljen administreres af Kulturarvsstyrelsen.

33. Museer og undervisning
Bevillingen anvendes som støtte til udvikling af museernes undervisningstilbud samt til etablering af fælles netværk og samarbejde mellem museerne om museumsundervisning i hele landet. Fordelingen af midlerne vil ske med udgangspunkt i formidlingsudvalgets anbefalinger. Puljen administreres af Kulturarvsstyrelsen.

35. Kunsthaller
Puljen anvendes til kunsthallers arbejde med formidling af international samtidskunst. Puljen kan udmøntes til statslige institutioner som løn. Puljen disponeres af Kulturministeriet.

21.33.03. Danefægodtgørelse *(Lovbunden)*
Hovedkontoen administreres af Nationalmuseet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	0,5	0,7	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
10. Danefægodtgørelse							
Udgift	**0,5**	**0,7**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
44. Tilskud til personer	0,5	0,7	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

10. Danefægodtgørelse
Af bevillingen ydes godtgørelse til findere af danefæ, jf. museumslovens § 30.

21.33.04. Kulturarvsstyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	60,3	67,8	74,5	**77,0**	73,7	73,3	70,5
Forbrug af reserveret bevilling	-	-0,6	-	**0,6**	0,6	0,6	-
Indtægt	18,3	15,8	12,4	**12,9**	12,9	12,9	12,9
Udgift	78,6	85,9	86,9	**90,5**	87,2	86,8	83,4
Årets resultat	-	-3,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	63,5	69,0	73,7	**76,7**	74,5	74,1	70,7
Indtægt	3,2	0,6	3,2	**3,3**	3,3	3,3	3,3
21. Initiativer i forbindelse med formidlingsplanen							
Udgift	-	1,7	4,0	**4,2**	3,1	3,1	3,1
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	-	-	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	15,1	15,2	9,0	**9,4**	9,4	9,4	9,4
Indtægt	15,1	15,2	9,0	**9,4**	9,4	9,4	9,4

Note: Der budgetteres med en intern statslig overførselsudgift på 0,8 mio. kr. i 2009 og 2010 og 0,7 mio. kr. i 2011 og 2012 på underkonto 21.33.04.10. Almindelig Virksomhed til hovedkonto 23.91.01 Kort- og Matrikelstyrelsen. Der budgetteres yderligere med interne statslige overførselsindtægter fra 21.33.07. Arkæologiske undersøgelser på 0,3 mio. kr., fra 21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger på 0,6 mio. kr. og fra 21.33.12 . Fredede og bevaringsværdige bygninger på 1,8 mio. kr.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	6,3

Der er reserveret bevilling til 2 formål: Til Initiativer til formidlingsplanen, som forventes afviklet ultimo 2008, samt til projektet 1001 fortællinger fra Danmark, som forventes afviklet ultimo 2011.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kulturarvsstyrelsen varetager administrationen af museumsloven L 473 7/6 2001 med senere ændringer og bygningsfredningsloven LBK 911 14/10 2001 med senere ændringer samt forvalter de statslige tilskudsbevillinger inden for området. Styrelsen yder faglig rådgivning til kulturministeren og kan udarbejde forslag til ny lovgivning og andre generelle forskrifter.

Desuden udarbejder styrelsen redegørelser og handlingsplaner inden for sit område. Styrelsen udfører rådgivnings-, vejlednings- og informationsvirksomhed over for centrale og decentrale myndigheder og private, bl.a. i forbindelse med planlægningsspørgsmål inden for området. Styrelsen varetager tillige koordinering og rådgivning vedrørende museer, samt forvalter og udvikler databaser og registre inden for styrelsens område. Styrelsen yder drifts- og projekttilskud til en række projekter og administrerer herudover en række puljemidler på området.

Styrelsen er sekretariat for Det Særlige Bygningssyn og Kulturværdiudvalget.

Styrelsen varetager ansvaret for Danmarks medlemskab af ICCROM og UNESCO for så vidt angår verdensarven og yder tilskud hertil.

Styrelsen har indgået resultatkontrakt med Kulturministeriet for perioden 2008-2011. Der overføres i alt i de fire kontraktår 3,2 mio. kr. fra 21.11.78. Omstillingspulje.

Der kan findes yderligere oplysninger om Kulturarvsstyrelsens opgaver og virksomhed på internetadressen www.kulturarv.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.04. Kulturarvsstyrelsen, CVR-nr. 26489865, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem 21.33.04., 21.33.07. og 21.33.12. i forbindelse med ansat og udlånt personale til arkæologiske udgravninger samt administration af tilskud til fredede og bevaringsværdige bygninger.
BV 2.6.5	Styrelsen har adgang til at forøge lønsummen i forbindelse med ansat og udlånt personale til arkæologiske nødudgravninger, administration af tilskud til fredede og bevaringsværdige bygninger, og arkæologiske undersøgelser.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Minister- og ministeriebetjening	Kulturarvsstyrelsen betjener kulturministeren og Kulturministeriets departement og skal sikre, at opgavevaretagelsen sker på et korrekt grundlag med et højt fagligt niveau, og færdiggøres inden for de fastsatte tidsrammer.
Myndighedsudøvelse	Kulturarvsstyrelsen varetager administrationen af museumsloven, lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer og lov om regionale faglige kulturmiljøråd. Styrelsen skal sikre, at myndighedsudøvelsen sker på korrekt grundlag og inden for den fastsatte tid, jf. styrelsens klare mål for brugerrettede opgaver.
Støtteudbetaling	Kulturarvsstyrelsen udbetaler tilskud til de statsanerkendte museer, til arkæologisk virksomhed samt til fredede og bevaringsværdige bygninger, udvikling mv. Styrelsens opgave er at sikre, at tilskudsadministrationen sker på et korrekt grundlag, og lever op til praksis for god tilskudsforvaltning.
Udvikling	Kulturarvsstyrelsen indsamler, bearbejder og formidler oplysninger samt medvirker ved udredningsvirksomhed inden for styrelsens område, både i relation til formidling i offentligheden og i relation til styrelsens myndighedsopgaver.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	92,8	90,1	**90,5**	87,2	86,8	83,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	20,5	19,7	**29,9**	28,7	28,7	27,5
1. Minister- og ministeriebetjening	-	4,0	3,9	**2,0**	1,9	1,9	1,9
2. Myndighedsudøvelse	-	48,4	47,3	**43,1**	41,7	41,3	39,6
3. Støtteudbetaling	-	6,4	6,2	**4,5**	4,3	4,3	4,2
4. Udvikling	-	13,5	13,0	**11,0**	10,6	10,6	10,2

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	18,3	15,8	12,4	12,9	12,9	12,9	12,9
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	15,1	15,2	9,0	9,4	9,4	9,4	9,4
6. Øvrige indtægter	3,2	0,6	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	84	79	89	**86**	84	84	84
Lønninger i alt (mio. kr.)	33,2	38,2	42,1	**43,5**	42,1	41,9	40,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,4	1,4	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	31,8	36,8	42,1	**43,5**	42,1	41,9	40,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	1,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	4,6	7,0	6,3	6,7	6,9	4,8
+ anskaffelser	-	-3,1	0,6	0,3	0,3	0,6	0,6
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	8,3	2,0	2,6	2,6	-	1,0
- afhændelse af aktiver	-	1,5	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			2,8	2,5	2,7	2,7	1,8
Langfristet gæld ultimo	-	8,3	6,8	6,7	6,9	4,8	4,6
Bygge- og IT-kredit primo	-	3,9	4,1	2,6	2,6	-	1,0
+ igangværende projekter	-	4,3	2,8	2,6	-	1,0	3,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	8,3	2,0	2,6	2,6	-	1,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	4,9	2,6	-	1,0	3,0
Samlet gæld	-	8,3	11,7	9,3	6,9	5,8	7,6
Låneramme	-	-	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	89,3	71,0	52,7	44,3	58,0

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Note: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2008) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2009). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed
Som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver er der overført 7,8 mio. kr. i 2008, 7,3 mio. kr. i 2009 og 6,9 mio. kr. i 2010 (2007-niveau) fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

Opgaver vedrørende udførelse af istandsættelsesarbejde vedrørende ruiner og fortidsminder er fra medio 2008 overført fra 21.33.11. Nationalmuseet jf. Akt. 147 18/6 2008.

I forbindelse med udmøntning af Kulturbevaringsplanen er der overført 2,2 mio. kr. i 2009 og 1,5 mio. kr. i 2010-2011 (2009-niveau) fra 21.33.08. Kulturbevaringsplan.

21. Initiativer i forbindelse med formidlingsplanen
Der er i forbindelse med udmøntning af 21.33.02.20. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven overført 2,2 mio. kr. årligt i 2007-2009 og 1,2 mio. kr. i 2010 (2007-niveau) til etableringen af et centralt udviklingsinitiativ i Kulturarvsstyrelsen med henblik på at opsamle og videndele erfaringer fra formidlingsprojekter, der har fået støtte fra formidlingsplanen, sikring af at internationale erfaringer udbredes til de danske museer samt i øvrigt virke for udvikling af moderne museumsformidling.

Der er endvidere i forbindelse med udmøntning af 21.33.02.20. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven overført 1,7 mio. kr. årligt i 2008-2010 (2007-niveau) til udvikling af en systematisk og differentieret publikumsstatistik til brug for analyse af besøgsudviklingen.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter deltagelse i EU-projekter m.m.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
Afsluttende/igangværende projekter		**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
Statslige fonds- og programmidler mv.		-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Øvrige tilskudsgivere		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Forventede nye projekter		-	-	-	-	-
Indtægter i alt		**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Virksomheden omfatter aktiviteter, der finansieres af midler primært fra fonde, samt tipsmidler til bl.a. Kulturnet Danmark.

21.33.06. Markskadeerstatninger mv. *(Lovbunden)*
I henhold til L 473 7/6 2001 om museer gives erstatninger for markskader i forbindelse med gennemførelse af arkæologiske undersøgelser. Bevillingen administreres af Kulturarvsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Markskadeerstatninger mv.							
Udgift	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
44. Tilskud til personer	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	**0,0**	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	*0,0*	-	-	-	-	-

10. Markskadeerstatninger mv.
Af bevillingen yder Kulturarvsstyrelsen erstatning til private jordbrugsejere til driftstab som følge af arkæologiske undersøgelser.

21.33.07. Arkæologiske undersøgelser (tekstanm. 192) *(Reservationsbev.)*

Kulturarvsstyrelsen er statens centrale organ for arkæologiske udgravninger. Som led i denne opgave administreres bevillingen til den statslige finansiering af arkæologisk virksomhed i henhold til museumslovens § 26, 27 og 28.

Kulturarvsstyrelsen kan modtage tilskud til udgifterne til undersøgelser og arkæologisk virksomhed i forbindelse med statslig skovrejsning, privat skovrejsning med statsstøtte, plantning af læhegn med statsstøtte og naturgenopretningsprojekter mv.

I henhold til museumslovens § 29 q kan kulturministeren lade fortidsminder istandsætte, hvis det ikke medfører udgift for ejeren og brugeren af ejendommen. Af bevillingen kan bl.a. afholdes udgifter til erstatninger til ejere og brugere for driftstab ved istandsættelse af fredede fortidsminder, som er omfattet af museumsloven.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til ændring af naturtilstande med henblik på varigt at sikre de af museumslovens § 27 omfattede fortidsminder under jordoverfladen.

Som led i aftalen for 2005 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne - efterfølgende tiltrådt af Socialdemokraterne og Enhedslisten - om: Kultur, idræt for vanskeligt stillede børn, folkeuniversiteter, energibesparende foranstaltninger mv. er bevillingen forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt (2005-niveau) i perioden 2005-2008. Bevillingsforhøjelsen er videreført i 2009-2011. Bevillingsforhøjelsen skal bidrage til, at Kulturarvsstyrelsen i øget udstrækning kan yde tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med arkæologiske undersøgelser, f.eks. hvor råstofindvindere støder på væsentlige fortidsminder i forbindelse med udførelse af deres hverv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem 21.33.04. Kulturarvsstyrelsen, 21.33.07. Arkæologiske undersøgelser og 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger i forbindelse med ansat og udlånt personale til arkæologiske udgravninger samt administration af tilskud til fredede og bevaringsværdige bygninger.

BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af puljen. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til 21.33.04 Kulturarvsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	11,7	14,9	10,4	13,3	14,3	14,3	12,1
Indtægtsbevilling	0,2	1,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**11,7**	**14,9**	**10,4**	**13,3**	**14,3**	**14,3**	**12,1**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,7	14,9	10,1	13,0	14,0	14,0	11,8
Indtægt	**0,2**	**1,6**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
21. Andre driftsindtægter	-	-	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*0,2*	*0,1*	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	*0,1*	*0,5*	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	*1,0*	-	-	-	-	-

Note: Der budgetteres med en intern statslig overførselsudgift på 0, 3 mio. kr. til 21.33.04. Kulturarvsstyrelsen.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	0,9
I alt	0,9

Af kontoen afholdes dels udgifter til arkæologiske undersøgelser, som staten efter lovgivningen skal finansiere, dels tilsagn om tilskud til anlægsansvarliges udgifter til arkæologiske undersøgelser (museumslovens tilskudsordninger efter §§ 26 og 27). Uforbrugte midler anvendes i 2008 til arkæologiske undersøgelser.

10. Almindelig virksomhed

ad 21. Andre driftsindtægter. Kontoen bruges til diverse driftsindtægter, f.eks. tilskud til skovrejsning i tilknytning til arkæologiske undersøgelser, tipsmidler eller lignende.

21.33.08. Kulturbevaringsplan *(Reservationsbev.)*

Jf. aftalen for 2004 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om: Kulturbevaring, herunder magasiner til Rigsarkivet mv., Den Gamle By i Århus samt aftale om Den Jyske Opera, Peter Schaufuss Balletten og Aalborg Teater er der afsat 40,0 mio. kr. årligt (2004-niveau) til regeringens kulturbevaringsplan. Som udgangspunkt er ca. tre fjerdedele heraf afsat til den fysiske kulturarv og ca. en fjerdedel afsat til den elektroniske kulturarv.

For så vidt angår den fysiske kulturarv er planen udmøntet således:

I perioden 2008-2011 afsættes årligt i alt 17,8 mio. kr. til konserveringsområdet på centrale statslige institutioner på kulturbevaringsområdet. Der er overført bevillinger hertil til 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek, 21.32.01. Statens Arkiver, 21.33.11. Nationalmuseet og 21.33.21. Statens Museum for Kunst. Der er tale om videreførsel af initiativer fra 2004-07.

Under 21.33.37. Diverse tilskud er i 2009 afsat 3,1 mio. kr. og i 2010-2011 afsat 4,0 mio. kr. (2009-niveau) til en pulje til forbedring af bevaringsforholdene og samlingernes bevaringstilstand på de statsanerkendte museer.

Under 21.33.37. Diverse tilskud er der i 2009 endvidere afsat 1,4 mio. kr. (2009-niveau) til kulturbevaringsformål på museer, der modtager særligt tilskud i henhold til museumslovens § 16, samt 4,9 mio. kr. i 2009 og 3,1 mio. kr. i 2010-2011 (2009-niveau) til en pulje til elektronisk registrering af samlinger på museer.

I forbindelse med udmøntning af Kulturbevaringsplanen er der overført 2,2 mio. kr. i 2009 og 1,5 mio. kr. i 2010-2011 (2009-niveau) til 21.33.04. Kulturarvsstyrelsen.

Som følge af ændrede regler for pligtaflevering er der fra og med 2008 overført årligt 1,5 mio. kr. (2005-niveau) til 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek og 4,5 mio. kr. (2005-niveau) til 21.31.17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Århus. Overførslen sker med henblik på Det Kongelige Biblioteks og Statsbibliotekets udvikling, etablering og drift af et system til bevaring af dansk internetmateriale samt digital nedtagning af radio- og fjernsynsprogrammer som led i en ny pligtafleveringsordning.

Der er endvidere overført 6,1 mio. kr. (2005-niveau) til 21.32.01. Statens Arkiver fra og med 2008 til bl.a. indhentning af efterslæb mv. vedrørende it-arkivalier. Dele af dette formål har alene midlertidig karakter. Fra 2009 er bevillingen derfor nedsat med 1,3 mio. kr. og fra 2010 med 2,6 mio. kr. (2006-niveau).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	-	-	1,2	4,1	4,0	12,5
10. Kulturbevaringsplan							
Udgift	-	-	-	**1,2**	**4,1**	**4,0**	**12,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,2	4,1	4,0	12,5

21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	4,8	5,4	5,5	**5,8**	5,7	5,6	5,6
Indtægt	0,5	0,6	0,7	**0,7**	0,7	0,7	0,7
Udgift	5,3	6,6	6,2	**10,6**	6,4	6,3	6,3
Årets resultat	-	-0,6	-	**-4,1**	-	-	-

10. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger							
Udgift	5,3	6,6	6,2	**10,6**	6,4	6,3	6,3
Indtægt	0,5	0,6	0,7	**0,7**	0,7	0,7	0,7

Note: Der budgetteres med en intern statslig overførselsudgift på 0,6 mio. kr. til 21.33.04. Kulturarvsstyrelsen.

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til § 16 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, L 911 af 14/10 2001, kan Kulturarvsstyrelsen til løsning af særlige frednings- og bevaringsopgaver forvalte og istandsætte fast ejendom. Kontoen omfatter drifts- og istandsættelsesudgifter og driftsindtægter af ejendomme overtaget den 1. december 1997 ved nedlæggelse af Statens Bygningsfredningsfond samt eventuelle fremtidige ejendomserhvervelser, jf. 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger.

For øjeblikket ejer Kulturarvsstyrelsen herregården Salling Østergaard ved Limfjorden, Karnaphuset på Bornholm, Søfortet Trekroner i Københavns Havn samt et landarbejderhus, Bremerstente, ved Brahetrolleborg på Sydfyn.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 21.33.04. Kulturarvsstyrelsen, CVR-nr. 26489865.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Der kan overføres udgifter vedrørende administration af støtte til fredede og bevaringsværdige bygninger til 21.33.04. Kulturarvsstyrelsen.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem 21.33.09. Drifts og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger og 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger	Målet er at sikre fredede bygninger, hvis fredningsværdier er truet. Dette sker ved i helt specielle tilfælde at købe bygninger, restaurere dem og derefter sælge dem i henhold til § 16 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, L 911 14/10 2001.

Note: Opgavehierarkiet er det samme som for 21.33.04. Kulturarvsstyrelsen, da 21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger henhører til formålet "Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration" under konto 21.33.04. Kulturarvsstyrelsen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	7,0	6,3	**10,6**	6,4	6,3	6,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	7,0	6,3	**10,6**	6,4	6,3	6,3
1. Minister- og ministeriebetjening	-	-	-	-	-	-	-
2. Myndighedsudøvelse	-	-	-	-	-	-	-
3. Støtteudbetaling	-	-	-	-	-	-	-
4. Udviklingsresultater og formidling	-	-	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	0,5	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
6. Øvrige indtægter	0,5	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

21.33.10. Kulturbevaringsplan - puljer *(Reservationsbev.)*

Til denne hovedkonto er overført midler fra 21.33.08. Kulturbevaringsplan vedrørende den elektroniske kulturarv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	-	1,2	-	-	-	-
60. Elektronisk kulturarv, bevaring, forskning og udvikling							
Udgift	-	-	**1,2**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,2	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	18,0
I alt	18,0

Midlerne er afsat med henblik på at indhente det indsamlingsmæssige efterslæb på internettet og bevare dette samt til styrkelse af forsknings- og udviklingsindsatsen om bevaring af den elektroniske kulturarv. Der er nedsat en styregruppe om digital bevaring, der på tværs af arkiver, museer og biblioteker skal samarbejde om den fortsatte udvikling af hensigtsmæssige bevaringsmetoder og strategier, samt deltage aktivt i den internationale vidensdeling på området.

Det videreførte beløb forventes anvendt i 2009.

60. Elektronisk kulturarv, bevaring, forskning og udvikling
Bevillingen vedrører den elektroniske kulturarv og anvendes til bevaringsindsats i forhold til materiale fra internettet mv. samt til forskning og udvikling i forhold til den elektroniske kulturarv.

21.33.11. Nationalmuseet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	201,8	203,7	195,7	**205,5**	204,0	202,7	198,9
Forbrug af reserveret bevilling	-	1,1	-	**1,0**	0,7	-	-
Indtægt	67,2	90,7	101,9	**89,9**	79,1	79,1	79,1
Udgift	269,0	286,5	297,6	**296,4**	283,8	281,8	278,0
Årets resultat	-	8,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	225,1	231,9	231,7	**244,1**	242,3	240,3	236,5
Indtægt	29,9	35,5	36,0	**37,6**	37,6	37,6	37,6
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	13,2	15,7	14,7	**15,4**	15,4	15,4	15,4
Indtægt	13,6	16,2	14,7	**15,4**	15,4	15,4	15,4
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	12,8	15,5	13,3	**13,9**	13,9	13,9	13,9
Indtægt	12,2	15,5	13,3	**13,9**	13,9	13,9	13,9
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	17,9	23,4	37,9	**23,0**	12,2	12,2	12,2
Indtægt	11,5	23,4	37,9	**23,0**	12,2	12,2	12,2

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	7,3

Af den akkumulerede reserverede bevilling er 6,3 mio. kr. øremærket til anvendelse til UMTS-projekter; 0,1 mio. kr. vedrører midler til samfinansierede ph.d.-stipendier i kulturbærende institutioner, 0,8 mio. kr. er øremærkede til udmøntning af 21.33.02.20. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven. Resten på 0,1 mio. kr. er øremærket til færdiggørelsen af projekter vedrørende restaurering af ruiner og megalitter i 2008.

3. Hovedformål og lovgrundlag
Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum. Museets virke er overordnet fastsat i Museumsloven - jf. LBK 1505 14/12 2006 i forlængelse af hvilken Nationalmuseet skal tilgængeliggøre, formidle, bevare og forske i kulturarven med henblik på at give brugerne indsigt i - og oplevelser af kulturarven nu og i fremtiden.

Der er endvidere fastlagt retningslinier for museets forskning i Lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv. - L 224 27/3 1996. Og museet varetager kirkeantikvariske opgaver i henhold til Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde - jf. LBK 7 3/1 2007.

Nationalmuseets likviditetsområder består af hovedkontiene 21.33.03. Danefægodtgørelser, 21.33.11. Nationalmuseet samt 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg. I relation til nationalejendom opføres anlægsaktiviteter særskilt under hovedkonto 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg.

Nationalmuseet står for driften af Liselund Gl. Slot med tilhørende park- og haveanlæg og oppebærer hertil et tilskud fra Vordingborg kommune, jf. Akt 86 2/3 2005.

Musikhistorisk Museum og Carl Claudius' Samling drives som en afdeling af Nationalmuseet med egen museumsstatus, jf. Akt 89 19/1 2006.

Nationalmuseet har indgået aftale med Vikingeskibsmuseet i Roskilde om køb af en række museumsfaglige ydelser, der bl.a. omfatter det maritime beredskab i forhold til arkæologiske opgaver på søterritoriet og vedligeholdelse af Nationalmuseets samling af fartøjer.

I forbindelse med kommunalreformen er driften af Frøslevlejren overgået til Nationalmuseet, der modtager tilskud til drift fra Åbenrå kommune.

Nationalmuseet har indgået en aftale med Vejle Kommune og Fonden Kongernes Jelling om driften af udstillingshuset Kongernes Jelling. Vejle Kommune yder et årligt honorar til driften.

Der er indgået resultatkontrakt mellem Kulturministeriet og Nationalmuseet for perioden 2008-2011. Kontrakten dækker alle museets opgaver.

Der kan findes yderligere oplysninger om Nationalmuseets opgaver og virksomhed på internetadressen www.natmus.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.11. Nationalmuseet, CVR-nr. 22139118. Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.4	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	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 lønsummen i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre arrangementer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Tilgængeliggørelse - og formidling af kulturarven	At give offentligheden indsigt i - og oplevelser af kulturarven ved at tilgængeliggøre samlinger og dokumentation og at belyse kulturhistorien via museets formidlings- og udstillingsvirksomhed. I perioden 2008-11 arbejdes der konkret på at tiltrække nye publikumsgrupper og fastholde museets kernepublikum, skabe nye udstillinger og oplevelser for alle, skabe adgang til data og billeder for alle samt på at give publikum og gæster gode rammer og oplevelser på museet.
Bevaring af kulturarven	At virke for sikring af Danmarks kulturarv for nutiden og eftertiden via indsamling, registrering og konservering samt udvikle samlinger og dokumentation inden for museets ansvarsområde. Senest i 2020 er museets samlinger registreret i et registreringssystem og er lokaliserbare. Senest i 2013 er alle genstande opbevaret under tilfredsstillende sikrings- og klimamæssige forhold.
Forskning	Nationalmuseet er en forskningsinstitution under Kulturministeriet, og der stilles samme krav til museets forskning, som der stilles til forskningen ved andre sektorforskningsinstitutioner. Museets fortolkning og bevaring af genstande underbygges af forskning, hvor samarbejde og partnerskaber medvirker til at skabe resultater af international standard.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	308,0	308,9	**296,4**	283,8	281,8	278,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	48,5	48,7	**47,2**	45,0	44,8	43,7
1. Tilgængeliggørelse - og formidling af kulturarven	-	82,2	82,4	**79,0**	75,6	75,0	74,2
2. Bevaring af kulturarven	-	126,3	126,6	**121,2**	116,3	115,4	114,0
3. Forskning	-	51,0	51,2	**49,0**	46,9	46,6	46,1

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	67,2	90,7	101,9	89,9	79,1	79,1	79,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	13,6	16,2	14,7	15,4	15,4	15,4	15,4
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	12,2	15,5	13,3	13,9	13,9	13,9	13,9
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	11,5	23,4	37,9	23,0	12,2	12,2	12,2
6. Øvrige indtægter	29,9	35,5	36,0	37,6	37,6	37,6	37,6

Note: Der budgetteres med *øvrige indtægter* på 37, 6 mio. kr. Disse dækker over budgetterede indtægter fra salg af varer samt for en mindre del andre driftsindtægter. Der budgetteres med et uændret indtægtsniveau i F- og BO-årene i forhold til tidligere år.

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	461	456	457	**437**	429	428	425
Lønninger i alt (mio. kr.)	159,8	167,0	183,3	**189,2**	187,5	186,6	183,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	23,5	22,8	22,9	**21,8**	20,5	20,5	20,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	136,3	144,2	160,4	**167,4**	167,0	166,1	163,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	6,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	68,9	67,3	70,2	70,1	70,4	70,7
+ anskaffelser	-	4,4	4,0	4,1	4,6	4,6	4,6
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	0,3	0,3	0,1	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	4,4	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			3,2	4,3	4,3	4,3	4,3
Langfristet gæld ultimo	-	69,1	68,4	70,1	70,4	70,7	71,0
Bygge- og IT-kredit primo	-	0,3	0,3	0,1	0,1	10,2	25,3
+ igangværende projekter	-	0,0	0,1	0,1	10,1	15,1	15,1
- overførte projekter til langfristet gæld	-	0,3	0,3	0,1	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	0,0	0,1	0,1	10,2	25,3	40,4
Donationer	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	69,1	68,5	70,2	80,6	96,0	111,4
Låneramme	-	-	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	60,7	62,2	71,4	85,0	98,7

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Note: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2008) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2009). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med udmøntning af regeringens kulturbevaringsplan er bevillingen i 2008-2011 forhøjet med 5,9 mio. kr. til konservering af truede genstande af enestående national betydning.

Som følge at statens overtagelse af amtslige opgaver er der overført 0,3 mio. kr. årligt vedrørende bogværket Danmarks Kirker og 0,5 mio. kr. årligt (2007-niveau) vedrørende Frøslevlejren fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

Til styrkelse af museets arbejde med internationalt orienterede udstillinger er der årligt overført 1,5 mio. kr. fra 21.33.02.20. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven.

Jf. aftale om udmøntning af UMTS-provenuet 2006-08 er der overført 2,0 mio. kr. i 2006 og 2,6 mio. kr. årligt i perioden 2007-2008 (2008-niveau) fra 19.11.11. Reserve til nye initiativer under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Merbevillingen anvendes til to forskningsprojekter: 1. Metodeudvikling inden for bevaring samt 2. Konservering og passiv klimatisering af museumsmagasiner.

Opgaver vedrørende udførelse af istandsættelsesarbejde vedrørende ruiner og fortidsminder er fra medio 2008 overført til 21.33.04. Kulturarvsstyrelsen jf. Akt. 147 18/6 2008.

Nationalmuseet oppebærer indtægter for udlejning af lokaler m.m.

90. Indtægtsdækket virksomhed
Virksomheden omfatter de dele af Nationalmuseets konserverings- og konsulentvirksomhed mv., som udføres for fremmede rekvirenter, og hvor de dermed forbundne udgifter afholdes af de pågældende rekvirenter.

Konserveringsvirksomheden omfatter kirkerestaureringsopgaver, opgaver for lokalmuseer, opgaver for Erhvervs- og Boligstyrelsen mv. For denne virksomhed budgetteres med et aktivitetsomfang på 28.000 timer og et dækningsbidrag på ca. 6 mio. kr., svarende til 40 pct. af den samlede omsætning.

Konsulentvirksomheden omfatter bl.a. opgaver i forbindelse med bygningshistorisk konsulentvirksomhed, dendrokronologiske undersøgelser mv.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Nationalmuseet modtager gaver og tilskud fra private og offentlige fonde mv. til forskning, der omfatter følgende 10 hovedområder: forhistorisk arkæologi, kulturhistorisk relateret naturvidenskab, marinarkæologi, middelalderens og renæssancens arkæologi, historie og kultur, nyere tids kulturhistorie og etnologi, klassisk arkæologi og ægyptologi, numismatik, etnografi, bevaring og museal formidling.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
Afsluttende/igangværende projekter	**12,8**	**7,6**	**6,2**	**6,2**	**6,2**	**6,2**
Statslige fonds- og programmidler mv.	4,4	4,1	4,5	4,5	4,5	4,5
EU og andre internationale tilskudsgivere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige tilskudsgivere	8,4	3,5	1,7	1,7	1,7	1,7
Forventede nye projekter	**-**	**5,4**	**7,7**	**7,7**	**7,7**	**7,7**
Indtægter i alt	**12,8**	**13,0**	**13,9**	**13,9**	**13,9**	**13,9**

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Nationalmuseet modtager gaver og tilskud fra private fonde mv. til erhvervelse af genstande til samlingerne, formidlingsarbejde, særudstillinger, udgivelse af bøger, publikationer mv.

I 2008 og 2009 finansieres en etablering af permanent udstilling til formidling af industrisamfundets kulturhistorie af fondsmidler ydet af Velux Fonden, Augustinus Fonden, Oticon Fonden og Johannes Foghs Fond med 14,7 mio. kr., jf. Akt. 146 21/6 2007.

21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekstanm. 187 og 193) *(Reservationsbev.)*

I henhold til bygningsfredningslovens § 16, LBK 911 14/10 2001 kan Kulturarvsstyrelsen yde støtte til bygningsarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger, sagkyndig bistand og projektudarbejdelse samt sikring af inventar i fredede og bevaringsværdige bygninger.

Endvidere kan information og øvrige initiativer, der kan fremme ordningens formål, afholdes inden for bevillingsrammen.

Støtten kan ydes i form af lån, tilskud, sagkyndig bistand, projektudarbejdelse eller materialer.

Tilskudsordningen tilføres midler i form af renter og afdrag fra ydede lån til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger.

Bevillingen kan anvendes i forbindelse med Kulturarvsstyrelsens berigtigelse af ulovlige forhold i henhold til bygningsfredningslovens § 33, stk. 3, samt til Kulturarvsstyrelsens afhjælpning af mangler, der frembyder fare for bygningens opretholdelse i henhold til bygningsfredningslovens § 33, stk. 4.

Økonomistyrelsen administrerer låneordningen. Udgiftsbevillingen er tilført 10,0 mio. kr. i 1998 og 8,0 mio. kr. i 1999 og frem, svarende til det årlige provenu af forventede afdrag og renter på ydede lån til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger. Beløbene betales til Økonomistyrelsen. De betalte afdrag på lån regnskabsføres på finanslovens § 7, og renterne regnskabsføres på § 37. Forskellen mellem årets faktiske indbetalinger og den oprindelige budgettering på 8,0 mio. kr. reguleres på det efterfølgende års forslag til lov om tillægsbevilling på Økonomistyrelsens foranledning.

Under støtteordningen hører en række materialedepoter fordelt rundt om i landet. I forbindelse med nedrivning af ældre bygninger opkøbes der materialer, som genanvendes i forbindelse med istandsættelsesarbejder, hvor materialerne gives som støtte jf. § 16, stk. 2.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem 21.33.09. Drifts og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger og 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger.

BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem 21.33.04. Kulturarvsstyrelsen, 21.33.07. Arkæologiske undersøgelser og 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger i forbindelse med ansat og udlånt personale til arkæologiske udgravninger samt administration af tilskud til fredede og bevaringsværdige bygninger.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 1,8 mio. kr. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af puljerne. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til 21.33.04 Kulturarvsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	30,9	51,7	40,4	41,8	41,8	35,4	35,4
Indtægtsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Fredede og bevaringsværdige bygninger							
Udgift	**30,9**	**45,7**	**34,2**	**35,4**	**35,4**	**35,4**	**35,4**
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,3	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	28,6	45,7	30,4	31,6	31,6	31,6	31,6
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Indtægt	-	-	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
21. Andre driftsindtægter	-	-	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
20. Restaurering af fredede herregårde							
Udgift	-	**6,0**	**6,2**	**6,4**	**6,4**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	6,0	6,2	6,4	6,4	-	-

Note: Der budgetteres med en intern statslig overførselsudgift på 1 , 8 mio. kr. til 21.33.04. Kulturarvsstyrelsen.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	-3,8
I alt	-3,8

Det akkumulerede videreførselsbeløb udgør -3,8 mio. kr. Det negative videreførselsbeløb skyldes, at Kulturarvsstyrelsen ikke fik overført ekstraordinære afdrag og indfrielser for 2007, i alt 6,1 mio. kr., på TB 2007. Beløbet vil blive overført på TB 2008. Det korrekte videreførselsbeløb er således 2,3 mio. kr., som vil blive anvendt i 2008.

10. Fredede og bevaringsværdige bygninger

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2112
1. Antal ansøgte tilskud	288	250	298	310	296	300	300	300	300	300
2. Antal tilskudsmodtagere	191	197	231	250	283	285	285	285	285	285
3. Samlet tilskudsbeløb (mio. kr.)	25,2	36,9	35,4	33,4	48,4	35,1	35,4	35,4	35,4	35,4
4. Tilskud pr. modtager i gennemsnit (1000 kr.)	132,0	187,4	153,1	133,6	170,9	123,0	124,2	124,2	124,2	124,2

Note: Ad 3. I det samlede tilskudsbeløb er ikke medregnet genanvendte midler i form af bortfald og ekstraordinære renter og afdrag.

ad 21. Andre driftsindtægter. Kontoen bruges til diverse driftsindtægter i form af renteindtægter, tipsmidler eller lignende.

20. Restaurering af fredede herregårde

I henhold til aftalen mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om Finansloven for 2007 er der oprettet en ny pulje på 6,0 mio. kr. årligt (2007-niveau) i perioden 2007-2010 til restaurering af fredede herregårde.

Støtten ydes i form af direkte tilskud til konkrete byggearbejder.

Puljen administreres af Kulturarvsstyrelsen.

21.33.13. Restaurering af fortidsminder *(Reservationsbev.)*

I perioden 2005-2008 blev der givet bevilling til en prioriteret indsats i forhold til akutte restaureringsbehov af markante og væsentlige nationale monumenter. Puljen blev administreret og disponeret af Kulturarvsstyrelsen efter § 29 q i museumsloven.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	-	5,3	-	-	-	-
10. Restaurering af fortidsminder							
Udgift	-	-	**5,3**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,3	-	-	-	-

21.33.14. Tilskud til konserveringscentre *(Reservationsbev.)*

Kontoen vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver.

Med henblik på at sikre de amtslige konserveringscentre i en overgangsperiode fra 1. januar 2007 til 31. december 2010 yder staten i denne periode driftstilskud til de konserveringscentre, hvis driftsudgifter hidtil har været afholdt af amtskommunerne jf. museumslovens § 16 a, stk. 1.

Der er overført 11,8 mio. kr. årligt (2007-niveau) i perioden 2007-2010 fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

Bevillingen administreres af Kulturarvsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	11,8	12,1	12,8	12,7	-	-
10. Tilskud til konserveringscentre							
Udgift	**-**	**11,8**	**12,1**	**12,8**	**12,7**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	11,8	12,1	12,8	12,7	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

21.33.15. Statens Forsvarshistoriske Museum (tekstanm. 195) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	19,9	22,4	24,3	**24,1**	23,9	22,7	22,5
Forbrug af reserveret bevilling	-	1,2	0,5	**0,6**	0,2	-	-
Indtægt	2,4	3,6	2,6	**2,7**	2,7	2,7	2,7
Udgift	22,3	26,4	28,4	**28,6**	26,8	25,4	25,2
Årets resultat	-	0,8	-1,0	**-1,2**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	22,0	25,5	27,9	**28,1**	26,3	24,9	24,7
Indtægt	2,7	2,7	2,1	**2,2**	2,2	2,2	2,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,3	0,9	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Indtægt	-0,3	0,9	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	0,8

Bemærkninger:
Den akkumulerede reserverede bevilling planlægges anvendt i 2008-2010 til følgende formål: Digitalisering af samlingerne (19.500 kr.); samfinansiering af et ph.d.-stipendium (28.100 kr.); etablering af nyt hovedmagasin (0,6 mio. kr.); udstillingsprojekter (0,2 mio. kr.).

3. Hovedformål og lovgrundlag
Statens Forsvarshistoriske Museum er et kulturhistorisk specialmuseum til belysning af det danske forsvars historie samt en international våbensamling, der viser våbnenes udvikling fra krudtets indførelse i midten af 1300-tallet til i dag.

Statens Forsvarshistoriske Museums virke er overordnet fastsat i LBK 1505 14/12 2006 om museer. Der er fastlagt retningslinjer for museets forskning i L 224 27/3 1996 om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv.

Nationalmuseet udfører nærmere bestemte administrative opgaver og konserveringsopgaver for museet, jf. Akt 176 13/4 1994.

Der er indgået resultatkontrakt mellem Kulturministeriet og Statens Forsvarshistoriske Museum for perioden 2007-2010. Kontrakten dækker alle museets udadvendte hovedformål, og der overføres i de fire kontraktår i alt 4,1 mio. kr. (2007-niveau) fra § 21.11.78. Omstillingspulje.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Forsvarshistoriske Museums opgaver og virksomhed på internetadresserne www.sfhm.dk, www.thm.dk og www.orlogsmuseet.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.15. Statens Forsvarshistoriske Museum (tekstanm. 195), CVR-nr. 48944019.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Statens Forsvarshistoriske Museum kan oppebære indtægter vedr. skoletjenesten og lokaleudleje. Indtægterne kan genbruges som løn.
BV 2.6.5	Statens Forsvarshistoriske Museum har adgang til at forøge lønsummen i forbindelse med særudstillinger og andre særlige arrangementer.
BV 2.6.12	Statens Forsvarshistoriske Museum er omfattet af den statslige huslejeordning for så vidt angår ejendommen Søkvæsthuset og et mindre fjernmagasin.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Tilgængeliggørelse og formidling og kulturarven	At udbrede kendskabet til fortiden inden for sit emneområde i særdeleshed og dermed medvirke til at uddybe forståelsen for danskernes historie i almindelighed samt at bidrage til at gøre kulturarven tilgængelig for offentligheden. For perioden 2007-2010 er der opstillet flg. konkrete mål: - Færdiggørelse af første etape af ny permanent udstilling på Tøjhusmuseet. - Tilgængeliggørelse af samlingerne på internettet. - Levende formidling i skolernes efterårs- og vinterferier. - Forbedring af adgangsforhold til Tøjhusmuseet.
Bevaring af kulturarven	Via indsamling, registrering og konservering at dække nutidens og eftertidens behov for at disponere over efterladenskaber fra fortidige begivenheder og strukturer, der som *kilder* til selv samme fortid giver indsigt i og viden om denne. For perioden 2007-2010 er der opstillet flg. konkrete mål: - Opretholdelse og komplettering af samlingerne i relation til Forsvarets moderne historie. - Overgang til digital registrering. - Forbedring af museets magasinforhold.
Forskning	At medvirke til at erhverve ny viden, indsigt og erkendelse om det danske samfunds historie ved at udføre *forskning* inden for sit emneområde. At tjene som basis for museets kulturbevaringsindsats samt museets indsats for at tilgængeliggøre og formidle kulturarven. Statens Forsvarshistoriske Museum er en forskningsinstitution under Kulturministeriet, og der stilles samme krav til museets forskning, som der stilles til forskningen ved en sektorforskningsinstitution. For perioden 2007-2010 er der opstillet flg. konkrete mål: - Styrkelse af museets forskningsmæssige kompetencer. - Forskningsmæssig forankring af ny permanent udstilling.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.		R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	28,1	29,2	**28,6**	26,8	25,4	25,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	13,5	14,2	**14,4**	14,6	14,2	14,7
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	-	9,5	9,8	**9,2**	7,2	6,3	5,5
2. Bevaring af kulturarven	-	4,3	4,4	**4,2**	4,3	4,2	4,3
3. Forskning	-	0,8	0,8	**0,8**	0,7	0,7	0,7

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
Andelen af udgifter til hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration indeholder omkostninger til ejendomsskatter og husleje og påvirkes af stigninger/fald i disse.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	2,4	3,6	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-0,3	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter	2,7	2,7	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	31	31	34	**32**	32	30	30
Lønninger i alt (mio. kr.)	9,1	10,4	11,7	**11,0**	11,0	9,9	9,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,6	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	9,1	9,8	11,6	**10,9**	10,9	9,8	9,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	75,5	75,3	75,3	76,6	76,2	75,3
+ anskaffelser	-	1,1	0,6	2,5	0,9	0,3	0,3
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	0,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	0,8	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			1,2	1,2	1,3	1,2	1,2
Langfristet gæld ultimo	-	75,9	74,7	76,6	76,2	75,3	74,4
Bygge- og IT-kredit primo	-	0,0	-	0,2	0,2	0,2	0,2
+ igangværende projekter	-	0,2	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	0,1	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	0,1	-	0,2	0,2	0,2	0,2
Donationer	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	76,1	74,7	76,8	76,4	75,5	74,6
Låneramme	-	-	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	89,2	91,8	91,3	90,2	89,1

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Note: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2008) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2009). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed
Underkonto 10 omfatter Statens Forsvarshistoriske Museums almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

Statens Forsvarshistoriske Museum oppebærer indtægter for udlejning af lokaler m.m.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Statens Forsvarshistoriske Museum modtager gaver og tilskud fra private og offentlige fonde mv. til indsamlingsaktiviteter, forskningsprojekter, formidlingsarbejder, særudstillinger, udgivelse af bøger, publikationer mv.

21.33.17. Dansk Landbrugsmuseum *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	8,4	11,5	11,4	**13,4**	13,7	13,3	12,7
Indtægt	3,7	4,7	3,9	**4,3**	4,3	4,3	4,3
Udgift	12,1	16,3	15,3	**17,7**	18,0	17,6	17,0
Årets resultat	-	-0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	10,9	14,9	14,1	**16,2**	16,5	16,1	15,5
Indtægt	2,5	3,3	2,7	**2,8**	2,8	2,8	2,8
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,2	1,4	1,1	**1,4**	1,4	1,4	1,4
Indtægt	1,2	1,4	1,1	**1,4**	1,4	1,4	1,4

3. Hovedformål og lovgrundlag
Dansk Landbrugsmuseum er statens landsdækkende specialmuseum inden for sit fagområde. Museet har, jf. LBK 1505 14/12 2006 til opgave at indsamle, registrere, bevare, forske og formidle genstande og materiale til belysning af dansk landbrugs historie fra landbrugets opståen til i dag.

Dansk Landbrugsmuseum overflytter og registrerer i årene 2004-2009 samlingerne fra Slagterimuseet i Roskilde og har hertil modtaget 3,2 mio. kr. efter aftale mellem Danske Slagterier og Kulturministeriet.

Der er indgået resultatkontrakt mellem Kulturministeriet og Dansk Landbrugsmuseum for perioden 2008-2011. Kontrakten dækker alle museets udadvendte hovedformål, og der overføres i alt i de 4 kontraktår 2,8 mio. kr. fra 21.11.78. Omstillingspulje.

Der kan findes yderligere oplysninger om Dansk Landbrugsmuseums opgaver og virksomhed på internetadressen www.gl-estrup.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.17. Dansk Landbrugsmuseum, CVR-nr. 82269118.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Museet har adgang til at forøge lønsummen i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Tilgængeliggørelse og formidling og kulturarven	At markere sig som ét af de mest fremtrædende landbrugsmuseer i Europa. At anvende moderne formidling til at gøre udstillingerne mere attraktive og til at gøre samlingerne tilgængelige på internettet. At optimere formidlingen med henblik på at opnå det størst mulige besøgstal. Dansk Landbrugsmuseum vil i perioden 2008-11: - skabe større interesse for landbrugshistorien og landbokulturen ved at sætte måltidets kulturhistorie på dagsordenen - skabe større interesse for landbrugshistorien og landbokulturen ved at udbygge formidlingen af den levende kulturarv dvs. husdyrene og nytteplanterne. - vise historien om de fattigste, de jordløse, landarbejderne og indvandrerne i landbruget.
Bevaring af kulturarven	At indsamle genstande, der dokumenterer den nyeste landbrugshistorie, dvs. inden for de sidste 50 år. At indsamlingen sker med udgangspunkt i en overordnet indsamlingspolitik. At samlingerne er velregistrerede og opbevares under gode magasinforhold. Dansk Landbrugsmuseum vil i perioden 2008-11: - forbedre forholdene for de eksisterende samlinger ved at opkvalificere registreringsoplysningerne - forbedre konserveringen af museets genstande - forbedre museets sikkerhed og magasinforhold
Forskning	At medvirke til at skabe ny viden, indsigt og erkendelse om det danske landbosamfunds historie. Dansk Landbrugsmuseum vil i perioden 2008-11: - opbygge mere viden om 'måltidets kulturhistorie' - forske i de nuværende genstande og samlinger - indhente viden og dokumentere landbrugets udvikling i de seneste årtier

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	17,4	15,7	**17,7**	18,0	17,6	17,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	8,1	5,7	**8,2**	8,3	8,1	7,9
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	-	2,5	5,0	**2,5**	2,6	2,5	2,4
2. Bevaring af kulturarven	-	6,3	4,7	**6,5**	6,6	6,5	6,2
3. Forskning	-	0,5	0,3	**0,5**	0,5	0,5	0,5

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	3,7	4,7	3,9	4,3	4,3	4,3	4,3
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	1,2	1,4	1,1	1,4	1,4	1,4	1,4
6. Øvrige indtægter	2,5	3,3	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	28	21	26	**26**	26	26	26
Lønninger i alt (mio. kr.)	6,6	7,1	7,1	**7,2**	7,2	7,0	6,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,5	0,8	0,6	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	6,1	6,3	6,5	**7,1**	7,1	6,9	6,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	56,0	64,4	56,7	55,1	53,7	52,2
+ anskaffelser	-	1,3	1,2	0,4	0,5	0,3	0,4
- afhændelse af aktiver	-	1,8	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			2,2	2,0	1,9	1,8	1,7
Langfristet gæld ultimo	-	55,5	63,4	55,1	53,7	52,2	50,9
Bygge- og IT-kredit primo	-	0,0	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-	0,0	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	0,0	-	-	-	-	-
Donationer	-	-	-	-	-	-	-
Kortfristet gæld	-	4,1	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	59,6	63,4	55,1	53,7	52,2	50,9
Låneramme	-	-	67,1	67,1	67,1	67,1	67,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	94,5	82,1	80,0	77,8	75,9

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.
Note: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2008) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2009). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med udmøntning af 21.33.02.34. Formidlingspuljen er der overført 0,3 mio.kr. årligt fra 2008.

Dansk Landbrugsmuseum driver butiksvirksomhed. Det forudsættes, at museumsbutikken økonomisk skal hvile i sig selv, og at butikkens priser fastsættes således, at konkurrerende virksomheder ikke påføres urimelig konkurrence.

Dansk Landbrugsmuseum oppebærer indtægter for udlejning af lokaler m.m.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Dansk Landbrugsmuseum modtager gaver og tilskud fra private og offentlige fonde til forskning.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
Indtægter i alt	-	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Dansk Landbrugsmuseum modtager gaver og tilskud fra samarbejdspartnere, private og offentlige fonde mv. til erhvervelse af genstande til samlingerne, særudstillinger, formidlingsarbejde og særlige arrangementer i forbindelse hermed samt udgivelse af bøger og publikationer mv.

21.33.19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	7,0	8,2	8,9	**9,3**	9,1	9,1	8,4
Indtægt	1,1	1,0	0,8	**0,9**	0,9	0,9	0,9
Udgift	8,1	9,2	9,7	**10,2**	10,0	10,0	9,3
Årets resultat	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	7,5	8,7	9,5	**10,0**	9,8	9,8	9,1
Indtægt	0,5	0,5	0,6	**0,7**	0,7	0,7	0,7
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,6	0,5	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

Indtægt	0,6	0,5	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum er statens landsdækkende specialmuseum inden for sine fagområder. Museet har til opgave at indsamle, registrere, bevare, udforske og formidle genstande og andre vidnesbyrd, der belyser dansk jagt og skovbrugs natur- og kulturhistorie, fortrinsvis fra istid til nutid, jf. LBK 1505 14/12 2006 om museer mv. Museets samlinger skal inden for dets emneområde være repræsentative.

Der er indgået resultatkontrakt mellem Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum og Kulturministeriet for perioden 2008-2011. I de fire kontraktår overføres i alt 2,8 mio. kr. fra 21.11.78. Omstillingspulje.

Der kan findes yderligere oplysninger om Jagt- og Skovbrugsmuseets opgaver og virksomhed på internetadressen www.jagtskov.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, CVR-nr. 70946912.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Museet har adgang til at forøge lønsummen i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	At bidrage til at formidle det danske samfunds historie via udlån, udstillinger, omvisninger, aktiviteter, undervisning, rådgivning og ved at fungere som kulturhus. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum vil i perioden 2008-11: - skabe bedre udstillinger - øge besøgstallet og tiltrække en ny publikumsprofil
Bevaring af kulturarven	At bidrage til kulturarvens bevaring ved at opbygge og opretholde samlinger, der registreres, konserveres og sikres mod nedbrydning, tyveri og hærværk. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum vil i perioden 2008-11 - opretholde og bevare egne samlinger
Forskning	At medvirke til at skabe ny viden, indsigt og erkendelse om det danske samfunds historie. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum vil i perioden 2008-11 - fastholde og uddybe sin viden.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	9,8	10,0	**10,2**	10,0	10,0	9,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	3,5	3,6	**3,6**	3,5	3,5	3,3
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	-	4,0	4,0	**4,2**	4,1	4,1	3,8
2. Bevaring af kulturarven	-	2,2	2,3	**2,3**	2,3	2,3	2,1
3. Forskning	-	0,1	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	1,1	1,0	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,6	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,5	0,5	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	15	14	14	**14**	14	14	14
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,7	4,9	5,2	**5,4**	5,4	5,4	4,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,4	0,3	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,3	4,6	5,1	**5,3**	5,3	5,3	4,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	21,6	21,8	21,8	21,9	21,9	21,9
+ anskaffelser	-	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	0,1	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	0,2	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Langfristet gæld ultimo	-	21,5	21,8	21,9	21,9	21,9	21,9
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	0,1	0,1	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	0,1	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	0,1	-	-	-	-
Kortfristet gæld	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Samlet gæld	-	21,5	21,9	22,9	22,9	22,9	22,9
Låneramme	-	-	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	91,6	95,8	95,8	95,8	95,8

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Almindelig virksomhed
Underkonto 10 omfatter Jagt- og Skovbrugsmuseets almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

I forbindelse med udmøntning af 21.33.02.34. Formidlingspuljen er der overført 0,3 mio.kr. i 2007, 0,2 mio.kr. i 2008, og 0,3 mio.kr. årligt i 2009-2011 (2007-niveau).

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum driver butiksvirksomhed. Det forudsættes, at museumsbutikken økonomisk hviler i sig selv, og at dens priser fastsættes, således at konkurrerende virksomheder ikke påføres urimelig konkurrence.

90. Indtægtsdækket virksomhed
Virksomheden omfatter dele af Jagt- og Skovbrugsmuseets kursusvirksomhed mv., som udføres for fremmede rekvirenter, og hvor de dermed forbundne udgifter afholdes af rekvirenterne.

Aktiviteten bygger på museets særlige kompetence og traditioner for at skabe oplevelser og samarbejde i naturen.

Der budgetteres med et dækningsbidrag på 20.000 kr. svarende til 20 pct. af omsætningen.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Under denne konto finansieres den tilskudsfinansierede drift af museets særudstillinger mv. I budgetoverslagsårene er der desuden budgetteret med tilgang af tilskudsfinansierede anlægsaktiver i form af udstillingsinventar.

21.33.21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	73,5	79,1	79,4	**82,1**	78,8	78,2	77,7
Forbrug af reserveret bevilling	-	1,8	-	-	-	-	-
Indtægt	35,4	33,8	10,5	**10,9**	10,9	10,9	10,9
Udgift	108,9	120,4	89,9	**93,0**	89,7	89,1	88,6
Årets resultat	-	-5,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	88,2	100,5	86,1	**89,0**	85,7	85,2	84,7
Indtægt	17,7	15,5	8,3	**8,6**	8,6	8,6	8,6
40. Ejendommen Vestindisk Pakhus							
Udgift	3,0	1,7	1,6	**1,7**	1,7	1,6	1,6
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	1,0	0,0	1,1	**1,1**	1,1	1,1	1,1
Indtægt	1,0	0,0	1,1	**1,1**	1,1	1,1	1,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	16,7	18,2	1,1	**1,2**	1,2	1,2	1,2
Indtægt	16,7	18,2	1,1	**1,2**	1,2	1,2	1,2

3. Hovedformål og lovgrundlag
Statens Museum for Kunst er i henhold til LBK 1505 14/12 2006 Danmarks hovedmuseum for billedkunst. Museet har til opgave - gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling - at belyse den danske og udenlandske billedkunst, fortrinsvis fra den vestlige kulturkreds efter år 1300.

For den danske kunsts vedkommende skal Statens Museum for Kunst anlægge og opretholde repræsentative samlinger. Museet skal synliggøre og perspektivere samlingerne ved deltagelse i internationalt samarbejde. Museets samlinger danner grundlag for forskning og for museets alment oplysende virksomhed.

Museet er omfattet af lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv., jf. L 224 27/3 1996.

Der er indgået resultatkontrakt mellem Kulturministeriet og Statens Museum for Kunst for perioden 2006-2009. Kontrakten dækker alle museets udadvendte hovedformål, og der overføres i de fire kontraktår i alt 8,0 mio. kr. (2006-niveau) fra § 21.11.78. Omstillingspulje.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Museum for Kunsts opgaver og virksomhed på hjemmesiden: www.smk.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195), CVR-nr. 63310417.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Museet har adgang til at forøge lønsummen i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	At give publikum størst mulig indsigt i og oplevelse af kulturarven, og dermed bidrage til at skabe både personlig og samfundsmæssig vækst og ny erkendelse.
Bevaring af kulturarven	At samlingerne til stadighed udvikles med nyanskaffelser, og at disse bevares for eftertiden.
Forskning	At danne grundlag for at give stadig nye erkendelser, oplevelser og bevaringsteknikker til gavn for museets publikum nu og i fremtiden. Forskningen skal skabe grundlag for, at museet bliver kendt og respekteret både nationalt og internationalt for kvalitet og nytænkning.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	128,9	93,1	**93,0**	89,7	89,1	88,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	60,0	43,4	**43,2**	41,9	41,5	41,2
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	-	40,8	29,4	**29,4**	28,3	28,2	28,0
2. Bevaring af kulturarven	-	21,6	15,5	**15,6**	15,0	14,9	14,9
3. Forskning	-	6,5	4,8	**4,8**	4,5	4,5	4,5

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	35,4	33,8	10,5	10,9	10,9	10,9	10,9
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	1,0	0,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	16,7	18,2	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2
4. Afgifter og gebyrer	0,3	0,3	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	17,4	15,2	8,3	8,6	8,6	8,6	8,6

Note: Statens Museum for Kunst udfører i meget begrænset omfang særlige konserveringsopgaver af kompliceret art. Prisfastsættelsen sker efter princippet om fuld dækning af de langsigtede gennemsnitsomkostninger, der er forbundet med virksomheden.
Øvrige indtægter vedrører billetsalg, forpagtningsafgift fra café og boghandel, indtægter fra arrangementer og omvisninger samt salg af varer.

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	127	140	130	**127**	126	125	125
Lønninger i alt (mio. kr.)	47,1	50,7	52,8	**54,4**	52,1	51,8	51,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,9	0,5	1,3	**1,4**	1,4	1,4	1,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	45,2	50,2	51,5	**53,0**	50,7	50,4	50,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	1,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-1,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	25,5	23,6	23,6	21,6	19,6	18,1
+ anskaffelser	-	0,3	1,7	2,5	2,5	2,5	2,5
- afhændelse af aktiver	-	3,7	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			3,8	4,5	4,5	4,0	4,0
Langfristet gæld ultimo	-	22,1	21,5	21,6	19,6	18,1	16,6
Kortfristet gæld	-	2,0	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	24,1	21,5	21,6	19,6	18,1	16,6
Låneramme	-	-	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	73,4	73,7	66,9	61,8	56,7

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.
Note: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2008) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2009). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed
Den almindelige virksomhed omfatter Statens Museum for Kunsts hovedformål. For en nærmere beskrivelse henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag. Forbruget af den reserverede bevilling finder sted på underkonto 10. Almindelig virksomhed.

Til styrkelse af museets arbejde med internationalt orienterede udstillinger er der årligt overført 1,5 mio. kr. fra 21.33.02.20. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven.

Som led i igangsættelsen af regeringsinitiativet vedrørende adgang til kulturarven forøges museets nettoudgiftsbevilling med 10,4 mio. kr. årligt (2006-niveau) i forbindelse med museets indførelse af gratis adgang til de permanente samlinger, jf. ligeledes anmærkningerne til 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven.

I forbindelse med udmøntning af regeringens kulturbevaringsplan er bevillingen forhøjet med 2,7 mio. kr. årligt (2005-niveau) i perioden 2005-2007, overført fra 21.33.08. Kulturbevaringsplan. Bevillingsforhøjelsen er videreført i perioden 2008-2011 til konservering af truede genstande af enestående national betydning.

Museet forventer at afsætte 6,0 mio. kr. af sin ordinære bevilling til kunstkøb i 2009. Statens Museum for Kunst finansierer bl.a. kunstkøb, forskning og formidling gennem tilskud fra fonde og virksomheder - herunder til løn. I budgetoversigten er indarbejdet tilskud og udgifter svarende til disse. Beløbene er skønsmæssigt fastsat.

40. Ejendommen Vestindisk Pakhus
Driften af Vestindisk Pakhus varetages af Statens Museum for Kunst, der sammen med Det Kongelige Bibliotek og Det Kongelige Teater er brugere af pakhuset. Det er forudsat, at den eksisterende fordeling af lokaler i huset bevares. Eventuelle ændringer i fordelingen foretages af Kulturministeriet. Bevillingen medgår til drift og vedligeholdelse af bygningen. Der er i 2009 afsat 1,6 mio. kr. til driften af Vestindisk Pakhus.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Statens Museum for Kunst driver tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, blandt andet Forskningscenter for Tegnekunst. Tilskud og udgifter hertil - herunder løn - konteres på denne konto.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2007	B 2008	F 2008	BO 1 2009	BO 2 2010	BO 3 2011
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
Indtægter i alt	-	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Statens Museum for Kunst har en række tilskudsfinansierede aktiviteter. Typisk er der tale om helt eller delvist sponsorfinansierede kunstkøb, sponsorfinansiering af udstillinger og tilskud til særlige arrangementer i museets regi. Tilskud og udgifter hertil - herunder løn - konteres på denne konto.

21.33.23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	5,2	6,4	7,7	**7,8**	6,9	6,9	6,8
Forbrug af reserveret bevilling	-	0,2	-	**-**	-	-	-
Indtægt	2,0	1,7	1,1	**1,3**	1,3	1,3	1,3
Udgift	7,2	7,9	8,8	**9,8**	8,2	8,2	8,1
Årets resultat	-	0,4	-	**-0,7**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	6,3	7,5	8,5	**9,4**	7,8	7,8	7,7
Indtægt	1,1	1,3	0,8	**0,9**	0,9	0,9	0,9
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,9	0,4	0,3	**0,4**	0,4	0,4	0,4
Indtægt	0,9	0,4	0,3	**0,4**	0,4	0,4	0,4

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	0,3

Den reserverede bevilling på 0,3 mio. kr. forventes anvendt i 2008 til følgende formål: Revideret publikumskatalog 0,1 mio. kr., registreringsarbejde (forskning) 0,1 mio. kr. og 0,1 mio. kr. til ekstraordinær indvendig vedligeholdelse.

3. Hovedformål og lovgrundlag
Den Hirschsprungske Samling, der er skænket den danske stat ved et gavebrev i 1902 af tobaksfabrikant Heinrich Hirschsprung, er overtaget af staten ved L 101 19/4 1907. Samlingen indeholder dansk kunst fra det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede med hovedvægten lagt på guldaldermalerne og Skagensmalerne. Kunstværkerne er anbragt i interiører med møbler fra de pågældende kunstneres hjem. Museet har, jf. LBK 1505 14/12 2006 til opgave at indsamle, registrere, bevare, forske og formidle.

Der er indgået resultatkontrakt mellem Den Hirschsprungske Samling og Kulturministeriet for perioden 2006-2009. Der overføres i alt i de 4 kontraktår 2,0 mio. kr. (2006-niveau) fra 21.11.78. Omstillingspulje.

Der kan findes yderligere oplysninger om Den Hirschsprungske Samlings opgaver og virksomhed på internetadressen www.hirschsprung.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195), CVR-nr. 64174614.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Samlingen har adgang til at forøge lønsummen i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	At gøre samlingerne tilgængelige for publikum gennem forskelligartede aktiviteter, publikationer samt udstillingsvirksomhed.
Bevaring af kulturarven	At sikre samlingerne gennem dokumentation, registrering, konservering og sikring.
Forskning	At medvirke til at skabe ny viden og indsigt i kulturarven som grundlag for oplevelser til gavn for museets publikum.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	8,4	9,1	**9,8**	8,2	8,2	8,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	4,9	4,7	**4,7**	4,7	4,7	4,6
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	-	1,6	1,6	**2,2**	0,9	0,9	0,9
2. Bevaring af kulturarven	-	1,8	2,7	**2,8**	2,5	2,5	2,5
3. Forskning	-	0,1	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	2,0	1,7	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,9	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
6. Øvrige indtægter	1,1	1,3	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	12	11	15	**15**	14	14	13
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,0	3,8	4,5	**4,7**	4,4	4,4	4,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,1	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,9	3,8	4,4	**4,6**	4,3	4,3	4,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	1,5	1,0	0,6	0,3	0,2	0,2
+ anskaffelser	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
- afhændelse af aktiver	-	0,6	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			0,5	0,4	0,2	0,1	0,1
Langfristet gæld ultimo	-	0,9	0,6	0,3	0,2	0,2	0,2
Samlet gæld	-	0,9	0,6	0,3	0,2	0,2	0,2
Låneramme	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	35,3	17,6	11,8	11,8	11,8

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Almindelig virksomhed

Til styrkelse af formidlingsmæssige tiltag er der fra 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven overført 0,5 mio. kr. årligt (2007-niveau) fra 2007.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Under denne konto finansieres hovedsageligt den tilskudsfinansierede del af museets særudstillinger.

21.33.25. Ordrupgaard (tekstanm. 195) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	8,5	11,7	13,3	**14,2**	13,9	12,7	12,6
Forbrug af reserveret bevilling	-	0,0	-	**-**	-	-	-
Indtægt	10,4	9,7	6,6	**5,6**	5,6	5,6	5,6
Udgift	19,0	21,5	19,9	**19,8**	19,5	18,3	18,2
Årets resultat	-	-0,2	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	15,7	17,1	17,4	**18,2**	17,9	16,7	16,6
Indtægt	7,2	5,3	4,1	**4,0**	4,0	4,0	4,0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	3,3	4,4	2,5	**1,6**	1,6	1,6	1,6

Indtægt	3,3	4,4	2,5	**1,6**	1,6	1,6	1,6

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	0,2

Den reserverede bevilling på 0,2 mio. kr. forventes anvendt i 2008 til videre istandsættelse af Finn Juhls Hus.

3. Hovedformål og lovgrundlag
Ordrupgaard (etatsråd Wilhelm Hansens og hustru Henny Hansens Malerisamling) er overtaget af staten ved L 92 19/3 1952. Museet rummer en betydelig, internationalt kendt samling af fransk malerkunst og skulptur fra det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede foruden en samling af dansk malerkunst, skulptur og kunstindustri fra samme periode.

Der er indgået resultatkontrakt mellem Ordrupgaard og Kulturministeriet gældende frem til 2008. Der udarbejdes ny resultatkontrakt for perioden 2009-2012. Kontrakten fastlægger en række mål for institutionens virksomhed. I forbindelse hermed er bevillingen forhøjet med 1,7 mio. kr. årligt, som et permanent bevillingsløft til afholdelse af udgifter forbundet med driften af Ordrupgaards nye tilbygning. Derudover modtager Ordrupgaard 1,5 mio. kr. til konkrete kontraktmål. Dette finansieres af kontraktpuljen fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

Endelig er der i forbindelse med udmøntning af 21.33.02.10. Gratis adgang for børn og unge overført 12.352 kr. årligt (2006-niveau) som kompensation for indførelse af gratis adgang for børn og unge under 18 år.

Bevillingen er fra 2008 forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt til drift af Finn Juhls Hus, som er blevet en integreret del af museumstilbuddet på Ordrupgaard.

Der kan findes yderligere oplysninger om Ordrupgaards opgaver og virksomhed på internetadressen www.ordrupgaard.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.25. Ordrupgaard (tekstanm. 195), CVR-nr. 67117514.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Samlingen har adgang til at forøge lønsummen i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	At tilbyde et bredt publikum kunstoplevelser på et højt niveau ved at vise særudstillinger af international kvalitet og ved at gøre samlingen tilgængelig for publikum og formidle den gennem publikationer, omvisninger og andre aktiviteter.
Bevaring af kulturarven	At samlingerne bevares for eftertiden gennem dokumentation, registrering og konservering. I forlængelse heraf vil museet sætte særlig fokus på samlingernes tilstand og konserveringsbehov. Som følge af en række konkrete sager, hvor værdifulde værker er blevet stjålet fra museer såvel i Danmark som i udlandet, vil museet i den kommende periode fokusere på en øget sikring af museets del af den danske kulturarv.
Forskning	At medvirke til at skabe ny viden, indsigt og erkendelse om fransk og dansk kunst i det 19. århundrede til gavn for museets publikum, herunder at stille museets samling og dokumentation til rådighed for forskning, og at udbrede forskningsresultater inden for samlingsområdet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	22,9	20,4	**19,8**	19,5	18,3	18,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	4,5	4,1	**4,1**	4,1	3,5	3,5
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	-	11,3	10,2	**9,5**	9,5	9,0	8,9
2. Bevaring af kulturarven	-	7,0	6,0	**6,1**	5,8	5,7	5,7
3. Forskning	-	0,1	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	10,4	9,7	6,6	5,6	5,6	5,6	5,6
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	3,3	4,4	2,5	1,6	1,6	1,6	1,6
6. Øvrige indtægter	7,2	5,3	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	23	26	24	**24**	24	24	24
Lønninger i alt (mio. kr.)	8,4	8,7	8,4	**7,8**	7,8	7,7	7,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,3	2,3	1,9	**1,0**	1,0	1,0	1,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	6,1	6,4	6,5	**6,8**	6,8	6,7	6,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	51,6	49,2	49,0	47,7	46,4	45,1
+ anskaffelser	-	-0,3	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	0,3	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	1,4	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			1,9	1,8	1,8	1,8	1,8
Langfristet gæld ultimo	-	49,9	47,7	47,7	46,4	45,1	43,8
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	0,3	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	0,3	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	49,9	47,7	47,7	46,4	45,1	43,8
Låneramme	-	-	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	87,0	87,0	84,7	82,3	79,9

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Note: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2008) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2009). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Der er i forbindelse med udmøntning af 21.33.02.20. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven overført 1,0 mio. kr. årligt (2007-niveau) til styrkelse af museets arbejde med internationalt orienterede udstillinger, heraf er 0,2 mio. et permanent bevillingsløft.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Under denne konto afholdes hovedsageligt udgifter til den del af særudstillingsvirksomhed mv., der finansieres af tilskuds-, fonds- og sponsormidler.

21.33.31. Tilskud til museer med almindelig tilskudsordning *(Reservationsbev.)*

I henhold til museumslovens § 13, L 473 7/6 2001 med senere ændringer, kan kulturministeren efter indhentet udtalelse fra Kulturarvsstyrelsen statsanerkende et museum med henblik på, at museet kan indgå med et ansvarsområde i det landsdækkende museumsarbejde. Såfremt et museum har opnået statsanerkendelse, ydes et statsligt tilskud til museets drift.

Lovens hovedprincip er, at der til statsanerkendte museer ydes et statsligt driftstilskud som en procentdel af de ikke-statslige driftstilskud inden for rammerne af den på finansloven opførte bevilling, jf. lovens § 15. Det årlige statstilskud til det enkelte museum er med visse undtagelser fastsat i henhold til givne minimums- og maksimumsgrænser for det ikke-statslige tilskud. For 2009 fastsættes maksimum til 2,2 mio. kr. Minimum udgør 1,2 mio. kr.

I forbindelse med kulturaftaler for perioden 2008-2011 overføres 28,8 mio. kr. i 2008 og 21,4 mio. kr. i hvert af årene 2009-2011 (2008-prisniveau) til 21.11.32. Kulturel rammebevilling.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	73,9	101,1	96,1	112,1	110,5	97,1	106,2
10. Museer med almindelig tilskudsordning							
Udgift	**73,9**	**72,4**	**65,1**	**79,3**	**81,8**	**97,1**	**106,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,1	0,1	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	73,9	72,4	65,1	79,3	81,8	97,1	106,2
20. Museer med almindelig tilskudsordning, overført fra amterne							
Udgift	**-**	**28,6**	**31,0**	**32,8**	**28,7**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	28,6	31,0	32,8	28,7	-	-

Note: Der budgetteres med en intern statslig overførselsudgift på 0,1 mio. kr. i 2009 og 2010 og 0,2 mio. kr. i 2011 og 2012 på underkonto 21.33.31.10. Museer med almindelig tilskudsordning til hovedkonto 23.91.01 Kort- og Matrikelstyrelsen.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	-1,4
I alt	-1,4

Videreførselsbeløbet udgør -1,4 mio. kr. Det negative videreførselsbeløb skyldes, at to museer ikke blev indregnet i den oprindelige fordeling af støttebeløb. Beløbet udlignes i 2008.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
1. Godkendte statsanerkendte museer, der modtager tilskud af bevillingen..	106	103	103	101	89	86	86	86	86	86
Godkendte statsanerkendte museer omfattet af regionale kulturaftaler	30	28	28	31	35	41	41	41	41	41
Godkendte statsanerkendte museer i alt	136	131	131	132	124	127	127	127	127	127
2. Årets tilskudsprocent til museer med almindelig tilskudsordning *5	38,4	36,9	34,8	34,7	34,3	33,9	-	-	-	-
3. Tilskud i alt i mio. kr.	92,4	90,0	88,0	81,2	108,6	99,7	112,1	110,5	97,1	106,2
Maksimumtilskud *5	910,9	885,8	897,8	839,6	808,7	773,6	-	-		-
Antal museer der får maksimumtilskud eller derover *5	60	62	68	57	62	67	-	-	-	-
4. Finansiering:										
a. Stat *1	127,5	151,4	167,0	141,2	202,3	227,0	410,0	410,0	410,0	410,0
b. Amt *2, *4	87,4	89,4	114,9	87,8	131,6	135,3	-	-	-	-
c. Kommune *2	204,9	262,5	369,0	282,2	458,1	500,2	500,0	500,0	500,0	500,0

	d. Øvrige (fonde mv.)	61,4	65,5	81,9	65,6	95,9	104,2	100,0	100,0	100,0	100,0
	e. Egenindtægter (entre) *3	105,4	125,3	106,7	95,3	129,1	122,3	125,0	125,0	125,0	125,0
5.	Besøgstal, i alt (mio. personer)	5,2	5,8	5,9	-	-	-	-	-	-	-
6.	Antal museer med:										
	under 10.000 besøgende	26	27	29	-	-	-	-	-	-	-
	10.000-50.000 besøgende	83	79	73	-	-	-	-	-	-	-
	Over 50.000 besøgende	25	26	31	-	-	-	-	-	-	-

Noter: Statstilskuddet fordeles på grundlag af museernes ikke-statslige tilskud i henhold til regnskabet 2 år bagud. F.eks. er 2004-tilskuddet fordelt på grundlag af regnskaberne for 2002. I finansieringsoversigten er museerne derfor medregnet fra det år, hvor deres lokale tilskud indgår i tilskudsberegningen.

1) I dette tal er inkluderet statstilskud til de museer, der udover særligt statstilskud også modtager almindeligt statstilskud. Endvidere er bevillinger fra rådighedssum mv. inkluderet.
2) Inkl. kommunal/amtskommunal andel af beskæftigelsesmidler, hvor museer har regnskabspligten.
3) Ekskl. indtægter for ydelser til andre museer samt ekskl. kiosk og cafeteriavirksomhed mv.
4) Beløbene overgik ved kommunalreformen til statslig og kommunal finansiering.
5) Kan først beregnes, når regnskaberne foreligger.

10. Museer med almindelig tilskudsordning

I alt 124 godkendte museer modtager i 2009 statslige driftstilskud efter museumslovens § 15. Heraf er 31 museer omfattet af kulturaftaler med kommuner. Der er for 2009 indgået 4 kulturaftaler.

Bevillingen er nedsat med 24,1 mio. kr. i 2009, 24,1 mio. kr. i 2010 og 2,4 mio. kr. i 2011 (2008-niveau). Bevillingen er overført til 21.11.32. Kulturel rammebevilling vedrørende kulturaftaler med Kulturregion Fyn, København Syd, Storstrøm og Vadehavet.

20. Museer med almindelig tilskudsordning, overført fra amterne

Som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver er der overført 42,6 mio. kr. årligt (2007-niveau) fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering i en 4-årig overgangsperiode frem til udgangen af 2010.

Der er overført 17,4 mio. kr. i 2009, 17,4 mio. kr. i 2010 (2008-niveau) til 21.11.32. Kulturel rammebevilling vedrørende kulturaftaler med Kulturregion Fyn, København Syd, Storstrøm og Vadehavet.

21.33.33. Tilskud til museer med særlige tilskudsordninger mv. (tekstanm. 27) *(Reservationsbev.)*

I henhold til museumslovens § 16, stk. 1, kan der ydes visse godkendte museer et særligt statsligt driftstilskud.

Som led i aftalen for 2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om børn og unges møde med kunst og kultur, nye samarbejder, bedre publikumsbetjening, international teaterudveksling, billigste pakningsstørrelser for lægemidler mv. er bevillingen forøget med 0,5 mio. kr. årligt (2006-niveau) i perioden 2006-2009 til styrkelse af formidlingsindsatsen af Gammel Estrup - Jyllands Herregårdsmuseum inkl. det tilhørende haveanlæg.

Bevillingen til Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum er fra 2009 forhøjet med 3,0 mio. kr. med henblik på en styrkelse af museet samt til udvikling af nye aktiviteter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindre indtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	78,2	184,1	182,0	223,4	221,6	220,7	219,6
Indtægtsbevilling	1,5	-	-	-	-	-	-
20. Museer med særlige tilskudsordninger							
Udgift	**78,2**	**184,1**	**182,0**	**223,4**	**221,6**	**220,7**	**219,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	78,2	184,1	182,0	223,4	221,6	220,7	219,6
Indtægt	**1,5**	-	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	*1,5*	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	2,1
I alt	2,1

I forbindelse med behandling af ansøgninger om godkendelse til at modtage det særlige tilskud efter museumslovens § 16 har en del af den samlede ramme været tilbageholdt som udisponeret pulje. Sagsbehandlingen blev i 2006 afsluttet og den hidtidige pulje vil fremover bidrage til finansiering af det særlige tilskud til de godkendte museer.

Det videreførte beløb forventes anvendt i 2009.

20. Museer med særlige tilskudsordninger
Som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver er der overført 87,5 mio. kr. årligt (2007-niveau) fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

Derudover er der i forbindelse med udmøntning af 21.33.02.20. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven (formidlingspuljen) overført 11,7 mio. kr. årligt i 2008-2009 og 12,7 mio. kr. i 2010 (2007-niveau) til styrkelse af visse statsanerkendte museers internationalt orienterede udstillingsarbejde.

Bevillingen fordeler sig herefter således:

	B	F
	182.000.000	**223.400.000**
Det Danske Kunstindustrimuseum	13.640.055	14.404.267
De Danske Kongers Kronologiske Samling	7.408.133	7.819.250
Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum	1.723.488	12.469.610
Naturhistorisk Museum i Århus	153.975	4.100.681
Gammel Estrup, Jyllands Herregårdsmuseum	2.688.912	2.830.726
Teatermuseet i Hofteatret	1.666.067	1.758.526
Ny Carlsberg Glyptotek	25.460.339	26.760.624
Louisiana	28.936.311	30.492.137
Danmarks Tekniske Museum	3.966.362	4.157.756
Vikingeskibsmuseet i Roskilde	3.119.945	3.256.655
Moesgaard Museum	6.339.135	15.794.952
ARoS, Aarhus Kunstmuseum	12.334.165	21.557.792
Nordjyllands Kunstmuseum	1.663.906	1.744.008
Handels- og Søfartsmuseet	5.768.955	6.087.859
Arbejdermuseet	2.583.340	2.726.703
Kunstmuseet Trapholt	1.290.114	1.358.732
Arken, Museet for moderne kunst	28.738.406	30.027.689
Museum Sønderjylland	29.195.524	30.475.164
Fiskeri- og Søfartsmuseet	1.202.558	1.269.395
Odense Bys Museer	3.332.788	3.501.710
Ikke udmøntet pulje	787.522	805.765

ad Det Danske Kunstindustrimuseum. Bevillingen er i 2009 tilført 0,5 mio. kr. fra 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven.

ad Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum. Museet modtog i 2008 tilskud fra 21.11.32. Kulturel rammebevilling. Bevillingen er fra 2009 forhøjet med 3,0 mio. kr. med henblik på en styrkelse af museet samt til udvikling af nye aktiviteter.

ad Naturhistorisk Museum i Århus. Museet modtog i 2008 tilskud fra 21.11.32. Kulturel rammebevilling.

ad Ny Carlsberg Glyptotek. Bevillingen er i 2009 tilført 2,0 mio. kr. fra 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven.

ad Louisiana. Bevillingen er i 2009 tilført 4,5 mio. kr. fra 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven.

ad Moesgaard Museum. Bevillingen er i 2009 tilført 2,5 mio. kr. fra 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven. Bevillingen er fra 2009 og frem tilført 2,8 mio. kr. (2009-niveau) fra 21.33.37.55. Udbygning, Forhistorisk Museum, Moesgaard. Derudover modtog museet i 2008 tilskud fra 21.11.32. Kulturel rammebevilling.

ad ARoS, Aarhus Kunstmuseum. Bevillingen er i 2009 tilført 1,5 mio. kr. fra 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven. Derudover modtog museet i 2008 tilskud fra 21.11.32. Kulturel rammebevilling.

ad Arken, Museet for moderne kunst. Bevillingen er i 2009 tilført 0,5 mio. kr. fra 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven.

ad Fiskeri- og Søfartsmuseet. Bevillingen er i 2009 tilført 0,2 mio. kr. fra 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven.

Følgende museer modtager også tilskud efter museumslovens § 15:

- Naturhistorisk Museum i Århus
- Ny Carlsberg Glyptotek
- Orlogsmuseet
- Louisiana

- Danmarks Tekniske Museum
- Vikingeskibsmuseet i Roskilde
- Arbejdermuseet
- Nordjyllands Kunstmuseum
- Moesgaard Museum
- ARoS, Aarhus Kunstmuseum
- Kunstmuseet Trapholt
- Arken, Museet for moderne kunst
- Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum
- Museum Sønderjylland
- Fiskeri- og Søfartsmuseet

21.33.37. Diverse tilskud *(Reservationsbev.)*

I henhold til museumslovens § 16, stk. 2 og 3, L 473 6/7 2001 med senere ændringer, kan Kulturarvsstyrelsen yde tilskud til løsning af fællesopgaver, erhvervelser, museers virksomhed i øvrigt samt til udvikling af museumsområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn, undtagen underkonto 68. og underkonto 71.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	55,1	55,4	54,5	51,9	48,5	48,5	40,4
10. Rådighedssum							
Udgift	**15,7**	**16,8**	**16,6**	**17,2**	**17,2**	**17,2**	**17,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,7	16,8	16,6	17,2	17,2	17,2	17,2
30. Udviklingspulje							
Udgift	**7,5**	**7,5**	**4,5**	**4,6**	**4,6**	**4,6**	**4,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,5	7,5	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6
41. Konservering af truede genstande							
Udgift	**11,2**	**5,7**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,2	5,7	-	-	-	-	-
51. Særlig bevaringsindsats på § 16 museer							
Udgift	**0,7**	**1,0**	**1,4**	**1,4**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	1,0	1,4	1,4	-	-	-
52. Forbedring af bevaringsforhold og samlingernes bevaringstilstand på § 16 museer							
Udgift	-	-	**3,0**	**3,1**	**4,0**	**4,0**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,0	3,1	4,0	4,0	-

55. Udbygning, Forhistorisk Museum, Moesgaard							
Udgift	**-**	**0,7**	**2,8**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,7	2,8	-	-	-	-
61. Elektronisk registrering af samlinger							
Udgift	**2,3**	**5,2**	**4,8**	**4,9**	**3,1**	**3,1**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	5,2	4,8	4,9	3,1	3,1	-
65. Forskningsprojekter vedrørende Industrikulturens År							
Udgift	**-**	**-**	**1,4**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,4	-	-	-	-
67. Vingsted Historiske Center mv.							
Udgift	**-**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
68. Fregatten Jylland							
Udgift	**1,0**	**1,0**	**2,0**	**2,1**	**1,0**	**1,0**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	2,0	2,1	1,0	1,0	-
71. Kompensation til statsankendte museer for gratis adgang til børn og unge							
Udgift	**16,7**	**17,0**	**17,5**	**18,1**	**18,1**	**18,1**	**18,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,7	17,0	17,5	18,1	18,1	18,1	18,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	12,5
I alt	12,5

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2008: 2,8 mio. kr. vedrører underkonto 10. Rådighedssum, 0,4 mio. kr. vedrører underkonto 30. Udviklingspulje, 3,1 mio. kr. vedrører underkonto 41. Konservering af truede genstande, 1,5 mio. kr. vedrører underkonto 51. Særlig bevaringsindsats på § 16 museer, 2,0 mio. kr. vedrører underkonto 55. Udbygning, Forhistorisk museum, Moesgaard, 0,2 mio. kr. vedrører underkonto 61. Elektronisk registrering af samlinger, og 2,6 mio. kr. vedrører underkonto 65. Forskningsprojekter vedrørende Industrikulturens År.

10. Rådighedssum

Bevillingen kan bl.a. anvendes til indkøb af kunst og anskaffelse af museumsgenstande, særlige konserveringsarbejder og museumstekniske forbedringer, løsning af fællesopgaver og tilskud til fællesinstitutioner, enkelte museers løsning af særlige opgaver, undersøgelser, indsamling, registreringer og bevaringsopgaver inden for det naturvidenskabelige område, midlertidig støtte til enkelte museer og undersøgelser, indsamling, registreringer og bevaringsarbejder inden for nyere tids kulturhistorie.

Bevillingen kan endvidere anvendes til initiativer, der går på tværs af museer og museumskategorier (kunst, naturhistorie, kulturhistorie) samt til museale formål, hvor museerne er inddraget som faglige institutioner.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
1. Antal ansøgninger	200	290	223	218	202	202	202	202	202	202
2. Antal imødekomne ansøgninger	97	140	117	122	123	125	125	125	125	125
3. Gennemsnitligt tilskud (1.000 kr.)	164,8	111,2	172,2	139,0	144,8	136,3	137,6	137,6	137,6	137,6
4. Tilskud (mio. kr.)	16,0	15,6	20,1	17,0	17,8	17,0	17,2	17,2	17,2	17,2

30. Udviklingspulje

Bevillingen anvendes til støtte af særlige udviklingsprogrammer som f.eks. programmer, der omfatter museernes rolle i et samfund med kulturel mangfoldighed, museernes formidling over for børn og unge samt kulturarven i den fysiske planlægning.

Underkontoen omfatter endvidere et beløb på 1,4 mio. kr. til økonomisk støtte af museerne på de mindre øer (den såkaldte ø-ordning).

41. Konservering af truede genstande

Bevillingen anvendes til løsning af påtrængende bevaringsopgaver for genstande af enestående national betydning. Bevillingen er øremærket til konservering af truede genstande på det ikke-statslige museumsområde.

51. Særlig bevaringsindsats på § 16 museer

Der er i 2009 overført 1,4 mio. kr. (2009-niveau) hertil fra 21.33.08. Kulturbevaringsplan. Bevillingen anvendes til kulturbevaringsformål på museer, der modtager særligt tilskud i henhold til museumslovens § 16. Bevillingen anvendes til styrkelse af museernes bevaringsmæssige indsats for deres samlinger.

52. Forbedring af bevaringsforhold og samlingernes bevaringstilstand på § 16 museer

Der er i 2009 overført 3,1 mio. kr. og i 2010-2011 overført 4,0 mio. kr. (2009-niveau) hertil fra 21.33.08. Kulturbevaringsplan til forbedring af bevaringsforholdene og samlingernes bevaringstilstand på de statsanerkendte museer.

55. Udbygning, Forhistorisk Museum, Moesgaard

Som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver er der overført 2,7 mio. kr. årligt (2007-niveau) fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering til øgede driftsudgifter som følge af udbygning af Forhistorisk Museum, Moesgaard. Bevillingen er fra 2009 og frem overført til 21.33.33. Tilskud til museer med særlige tilskudsordninger mv.

61. Elektronisk registrering af samlinger

Der er i 2009 overført 4,9 mio. kr. og i 2010-2011 overført 3,1 mio. kr. (2009-niveau) hertil fra 21.33.08. Kulturbevaringsplan. Bevillingen anvendes til systemvedligeholdelse, udvikling og konsolidering samt til at styrke den kvalitative, decentrale registrering med henblik på optagelse i Museernes Samlinger. Bevillingen kan endvidere bidrage til, at de statslige museers registreringssystemer bringes i stand til at indberette til Museernes Samlinger.

65. Forskningsprojekter vedrørende Industrikulturens År
Der er overført 1,3 mio. kr. årligt (2006-niveau) i perioden 2006-2008 til forskningsprojekter ved statslige og statsanerkendte museer vedrørende Industrikulturens År fra 19.11.11. Reserve til nye initiativer under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, jf. aftale om udmøntning af UMTS-provenuet 2006-08. Bevillingen skal ses i sammenhæng med Kulturarvsstyrelsens indsats 2007-2008 for industrisamfundets kulturarv i øvrigt.

67. Vingsted Historiske Center mv.
Som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver er der overført 0,5 mio. kr. årligt (2007-niveau) fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering til Vingsted Historiske Center og Konserveringsværkstedet i Vejle.

68. Fregatten Jylland
Som led i aftalen for 2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om børn og unges møde med kunst og kultur, nye samarbejder, bedre publikumsbetjening, international teaterudveksling, billigste pakningsstørrelser for lægemidler mv. er der afsat 1,0 mio. kr. årligt (2006-niveau) i perioden 2006-2009 til Fregatten Jylland til formidling og vedligeholdelse.

Som led i aftalen om finansloven for 2008 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Ny Alliance er bevillingen forhøjet med 1,0 mio.kr. årligt i perioden 2008-2011 til vedligeholdelse og formidling af Fregatten Jylland.

71. Kompensation til statsankendte museer for gratis adgang til børn og unge
I forbindelse med udmøntning af 21.33.02.10. Gratis adgang for børn og unge er der overført 16,7 mio. kr. årligt (2006-niveau) til brug for udmøntning af kompensation for indførelse af gratis adgang for børn og unge under 18 år på de statsanerkendte museer.

21.33.54. Tilskud til zoologiske anlæg

L 255 af 12/4 2000 om statstilskud til zoologiske anlæg åbner mulighed for at yde statslige tilskud til zoologiske anlæg, der godkendes som tilskudsberettigede. Efter lovens § 2 sker godkendelse som tilskudsberettiget anlæg efter indhentet udtalelse fra Rådet for Zoologiske Anlæg. Godkendelse forudsætter, at anlægget opfylder en række krav formuleret i lovens § 3.

Til godkendte anlæg kan i henhold til lovens § 4 ydes et statsligt tilskud, der fastlægges under hensyn til bl.a. de enkelte anlægs kvalitet og aktivitetsniveau samt størrelsen af den årlige finanslovsbevilling til formålet.

Amterne har ligeledes ydet tilskud til zoologiske anlæg. Som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver er der overført 11,4 mio. kr. årligt (2007-niveau) fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

Bevillingen administreres af Kulturministeriets Administrationscenter. Der kan findes yderligere oplysninger på internetadressen www.kumadm.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	25,1	37,0	38,0	39,9	39,4	39,2	39,0
10. Tilskud til zoologiske anlæg							
Udgift	**25,1**	**37,0**	**38,0**	**39,9**	**39,4**	**39,2**	**39,0**
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	25,1	37,0	38,0	39,9	39,4	39,2	39,0

10. Tilskud til zoologiske anlæg

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
1. Antal tilskudsmodtagere	8	8	8	8	8	8	-	-	-	-
2. Tilskud fordelt på modtagere:										
Givskud Zoo	5,0	4,8	4,7	4,6	4,4	4,2	-	-	-	-
Aalborg Zoo	4,9	4,6	4,4	4,4	4,9	4,8	-	-	-	-
Odense Zoo	5,0	4,8	4,7	4,6	6,4	6,3	-	-	-	-
Zoologisk Have København	10,2	9,8	9,5	9,4	18,0	17,7	-	-	-	-
Randers Regnskov	0,9	1,1	1,5	1,7	1,8	1,9	-	-	-	-
Danmarks Akvarium	1,9	1,5	1,5	1,1	1,1	1,0	-	-	-	-
Kattegatcentret	0,2	0,2	0,2	0,3	0,5	0,8	-	-	-	-
Nordsømuseet	0,8	1,5	1,5	1,5	2,4	2,3	-	-	-	-
3. Tilskud i alt (mio. kr.)	28,9	28,3	27,8	27,6	39,5	39,0	39,9	39,4	39,2	39,0

Note: Sumtal kan afvige på grund af afrunding.

21.33.55. Sikring af Kulturværdier i Danmark *(Reservationsbev.)*

L 332 4/6 1986 om sikring af kulturværdier i Danmark har til formål at sikre den danske kulturarv gennem bevaring af kulturværdier i Danmark. Kulturarvsstyrelsen er sekretariat for udvalget.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**0,1**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Det videreførte beløb forventes anvendt af Kulturværdiudvalget til indkøb med henblik på at forhindre, at kulturværdier udføres af Danmark.

10. Almindelig virksomhed
Der kræves en særlig tilladelse for at udføre de af loven omfattede kulturværdier fra Danmark. Tilladelse gives af Kulturværdiudvalget. Afslås en ansøgning om udførselstilladelse, skal Kulturværdiudvalget afgive et tilbud om erhvervelse af genstanden til en pris, der kan opnås ved salg på det frie marked. Erhverves genstanden, skal den indgå i et statsligt eller statsstøttet museums samlinger eller i andre samlinger. Udgifter til formålet afholdes fra 2002 af den statslige institution under hvis område erhvervelsen hører. Udgiften vil kunne afholdes foreløbigt af ministeriets reserver.

21.33.71. Anlægsprogram, museer mv. *(Anlægsbev.)*

Anlægsbevillinger til statsinstitutioner og videreførsel af disse anlægsbevillinger, der har været opført på kontoen, er overført og indregnet i lånerammen på de statsinstitutioner, disse bevillinger vedrører, bortset fra Den Hirschsprungske Samling, idet der er tale om nationalejendom. Videreførselsbeløbet i forbindelse hermed er overført til 21.33.76. Den Hirschsprungske Samling, nationalejendom.

For så vidt angår videreførsel af anlægstilskud til selvejende institutioner er der overført 8,2 mio. kr. til 21.33.75. Anlægstilskud på museumsområdet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	2,1	-	-	-	-	-	-
64. Ordrupgaard, udbygning og genopretning af park							
Udgift	**1,9**	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1,9	-	-	-	-	-	-
79. Dansk Landbrugsmuseum, køb af Kartoffelmelsfabrikken							
Udgift	**0,3**	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,3	-	-	-	-	-	-

21.33.72. Statens Museum for Kunst, udbygning i Østre Anlæg *(Anlægsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	16,1	10,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	4,3	-	-	-	-	-	-
10. Statens Museum for Kunst, udbygning i Østre Anlæg							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,0	-	-	-	-	-	-
12. Udbygning							
Udgift	**0,4**	**3,8**	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,4	3,8	-	-	-	-	-

16. Klimaforbedringer i forhal							
Udgift	**0,8**	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,8	-	-	-	-	-	-
20. Tyverisikring							
Udgift	**0,2**	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,2	-	-	-	-	-	-
25. Brandsikring af ældre del							
Udgift	**10,5**	**1,5**	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	10,5	1,5	-	-	-	-	-
30. Etablering af formidlings- og videnscenter							
Udgift	**4,3**	**4,7**	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	4,3	4,7	-	-	-	-	-
Indtægt	**4,3**	-	-	-	-	-	-
87. Donationer	*4,3*	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	-0,6
I alt	-0,6

Det negative videreførselsbeløb på 0,6 mio. kr. vedrører en uafsluttet erstatningssag angående 21.33.72.12. Sagen forventes afgjort i 2008.

21.33.73. Nationalmuseet, anlæg *(Anlægsbev.)*

Nationalmuseets anlægsaktiviteter i relation til national ejendom opføres særskilt under hovedkonto 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg. Fra 2007 finansieres Nationalmuseets øvrige anlægsaktiviteter under hovedkonto 21.33.11. Nationalmuseet i form af en bygge- og it-kredit med tillæg af rentetilskrivning i byggeperioden. Der er i 2007 overført 2,1 mio. kr. fra 21.33.11. Nationalmuseet til 21.33.73.50. Udvidelse og renovering af magasiner m.m. i forbindelse med indretning af en ny permanent udstilling om industrisamfundets kulturhistorie i museets nationale ejendomme i Brede.

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder:

Mio. kr.	Seneste forelæggelse	Slut år	Total-udgift	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Rådighedspuljer:							
50. Udvidelse og renovering af magasiner mv.	FL 1997			8,6	8,6	8,6	8,6
I alt			34,4	8,6	8,6	8,6	8,6
Forventet forbrug af beholdning			8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
Anlægsbevilling			43	8,6	8,6	8,6	8,6

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	14,8	13,7	15,8	8,6	8,6	8,6	8,6
Indtægtsbevilling	7,0	7,6	7,9	-	-	-	-
45. Ombygning, Danmarks Oldtid							
Udgift	**5,5**	**8,3**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	5,5	8,3	-	-	-	-	-
Indtægt	**7,0**	**7,0**	-	-	-	-	-
87. Donationer	*7,0*	*7,0*	-	-	-	-	-
50. Udvidelse og renovering af magasiner mv.							
Udgift	**9,4**	**5,4**	**7,9**	**8,6**	**8,6**	**8,6**	**8,6**
16. Husleje, leje arealer, leasing	9,4	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	5,4	7,9	8,6	8,6	8,6	8,6
Indtægt	-	**0,6**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	*0,6*	-	-	-	-	-
55. Ombygning i Brede							
Udgift	-	-	**7,9**	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	7,9	-	-	-	-
Indtægt	-	-	**7,9**	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	*7,9*	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	14,9
I alt	14,9

Af videreførselsbeløbet på 14,9 mio. kr. er 0,2 mio. kr. planlagt anvendt til ombygning af Danmarks Oldtid, 8,7 mio. kr. planlagt anvendt til udvidelse og renovering af magasiner og 6 mio. kr. planlagt anvendt til ombygning i Brede.

45. Ombygning, Danmarks Oldtid

Den nyindrettede udstilling om Danmarks Oldtid åbnedes i foråret 2008.

50. Udvidelse og renovering af magasiner mv.

Bevillingen anvendes til anlægsarbejder i forbindelse med museets aktiviteter, herunder formidlingsinitiativer samt til renovering og opretning af museets omfattende bygningsmasser.

55. Ombygning i Brede

Bevillingen anvendes til ombygninger i Brede Værk som led i etablering af en permanent udstilling, der skal formidle industrisamfundets kulturhistorie, jf. Akt. 146 21/6 2007. Ombygningen finansieres af fondsmidler ydet af Velux Fonden, Augustinus Fonden, Oticon Fonden og Johannes Foghs Fond.

21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger *(Anlægsbev.)*

Der kan i henhold til bygningsfredningslovens § 16, stk. 3 L 911 14/10 2001 erhverves og afhændes fast ejendom i forbindelse med løsning af særlige frednings- og bevaringsopgaver. Kulturarvsstyrelsen ejer i øjeblikket Salling Østergård ved Roslev, Søfortet Trekroner, Karnaphuset og Bremerstente.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.8.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5	Der kan overføres udgifter vedrørende administration af støtte til fredede og bevaringsværdige bygninger til 21.33.04 Kulturarvsstyrelsen.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem 21.33.09., 21.33.12. og 21.33.74.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægtsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Fredede og bevaringsværdige bygninger							
Udgift	-	-	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægt	-	-	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	3,3
I alt	3,3

Videreførselsbeløbet forventes anvendt til køb i forbindelse med offentlig overtagelse af bevaringsværdige bygninger i Danmark.

10. Fredede og bevaringsværdige bygninger

Bevillingen anvendes til erhvervelse og afhændelse af fast ejendom i forbindelse med løsning af særlige frednings- og bevaringsopgaver.

ad 52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform. Indtægten vedrører eventuelle renteindtægter, refusion mv.

21.33.75. Anlægstilskud på museumsområdet *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet i forbindelse med bevillingsreformen. Der er overført videreførselsbeløb fra 21.33.71. Anlægsprogram, museer mv., jf. videreførselsoversigten.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	1,2	4,2	-	-	-	-	-
16. Glasmuseet i Ebeltoft, udvidelse							
Udgift	**1,2**	**4,2**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	4,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	4,0
I alt	4,0

Videreførselsbeløbet på 4,0 mio. kr. vedrører anlægstilskud til selvejende institutioner:

- Mindre anlægsprojekter, museer på 2,0 mio. kr.
- Willumsens Museum på 2,0 mio. kr.

21.33.76. Den Hirschsprungske Samling, nationalejendom *(Anlægsbev.)*

Kontoen er oprettet i forbindelse med bevillingsreformen. Der er overført videreførselsbeløb fra 21.33.71. Anlægsprogram, museer mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	0,7	-9,5	-	-	-	-	-
10. Publikumsfaciliteter og handicapelevator							
Udgift	**0,6**	**-9,5**	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,6	-9,5	-	-	-	-	-
20. Skalsikring							
Udgift	**0,1**	**-0,1**	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,1	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	11,8
I alt	11,8

Videreførselsbeløbet primo 2008 i ovennævnte oversigt afspejler ikke det faktiske videreførselsbeløb, som udgør 1,6 mio. kr. Der er foretaget rettelse af fejlen primo 2008.

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2008. 0,3 mio. kr. vedrører publikumsfaciliteter og handicapelevator, mens 1,3 mio. kr. vedrører skalsikring.

21.33.77. Ordrupgaard, national ejendom *(Anlægsbev.)*

Kontoen er oprettet i forbindelse med Ordrupgaards overtagelse af Finn Juhls hus, jf. Akt 157 21/6 2007

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	0,5	-	-	-	-	-
10. Finn Juhls Hus							
Udgift	-	**0,5**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

Det videreførte beløb forventes anvendt i 2008.

Videregående uddannelse

Under hovedområdet Videregående uddannelse hører aktivitetsområderne 21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. og 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter.

Kulturministeriet er ansvarlig for hovedparten af den videregående kunstneriske uddannelse i Danmark samt for uddannelserne på Danmarks Biblioteksskole. De videregående kunstneriske uddannelser omfatter områderne musik, teater, film, arkitektur, design, billedkunst og konservering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.3.1	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 889 21/9 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet kan institutionerne opkræve gebyr til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med optagelsesprøver, eksaminer for privatister og lignende. Af samme lov fremgår, at uddannelsesinstitutionerne kan opkræve betaling for deltagelse i efter- og videreuddannelse mv.

I forlængelse af flerårsaftalen for Kulturministeriets videregående uddannelser 2003-2006 og som led i regeringens strategi for Danmark i den globale økonomi har regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indgået en ny flerårsaftale for Kulturministeriets videregående uddannelser for perioden 2007-2010.

I overensstemmelse med Globaliseringsrådets og regeringens målsætning om videregående uddannelse og forskning med internationale perspektiver og konkurrencekraft er der skabt en aftale, der både økonomisk og indholdsmæssigt sikrer fortsatte omstillinger af Kulturministeriets videregående uddannelser.

Der er indbudgetteret effektiviseringer som følge af obligatorisk digitalisering af Statens Uddannelsesstøtte og effektivisering af vejledning på uddannelsesinstitutionerne på 0,2 mio. kr. i 2009, 0,6 mio. kr. i 2010 og 1,0 mio. kr. i 2011 og frem (2008-niveau).

Den økonomiske ramme for Kulturministeriets uddannelser indebærer, at udgiften pr. studerende til uddannelse og forskning fastholdes på samme niveau som i 2006. Herudover er bevillingerne fra 2007 tilpasset det nedsatte aktivitetsniveau, som er en konsekvens af flerårsaftalen for 2003-2006, hvor optagelsestallet blev nedsat. Endvidere er der taget højde for, at institutionerne selv kan modtage betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS som et led i deres internationalisering af uddannelserne fremover.

Kvalitet og målrettet udvikling skabes over mange år, ikke mindst når det gælder lange videregående uddannelser. Derfor er udgangspunktet for den politiske flerårsaftale for Kulturministeriets uddannelser 2007-2010 et langsigtet perspektiv, der skal videreføre den udvikling, der er påbegyndt med flerårsaftalen 2003-2006.

Samtidig sikrer aftalen, at regeringens strategi på uddannelsesområdet i forlængelse af Globaliseringsrådets arbejde naturligt indgår i udviklingen på Kulturministeriets videregående uddannelser, hvor det er relevant.

På den baggrund indeholder aftalen følgende indsatsområder:
1. Større og mere bæredygtige faglige miljøer
2. Højere kvalitet i uddannelserne
3. Øget fokus på beskæftigelse
4. Styrket internationalisering

Aftalen er udmøntet i resultatkontrakter mellem Kulturministeriet og uddannelsesinstitutionerne.

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 2.6.7	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.

21.41.07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	103,9	96,7	96,0	**101,4**	99,9	99,1	98,5
Forbrug af reserveret bevilling	-	-0,5	-	-	-	-	-
Indtægt	12,6	16,8	15,3	**16,3**	16,6	16,6	16,6
Udgift	116,5	113,2	111,3	**117,7**	116,5	115,7	115,1
Årets resultat	-	-0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	108,1	102,8	101,7	**107,7**	106,5	105,7	105,1
Indtægt	4,3	6,4	5,7	**6,3**	6,6	6,6	6,6

90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,6	**0,6**	0,6	0,6	0,6
Indtægt	-	-	0,6	**0,6**	0,6	0,6	0,6
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	6,4	8,0	7,9	**8,3**	8,3	8,3	8,3
Indtægt	6,4	8,0	7,9	**8,3**	8,3	8,3	8,3
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	2,0	2,4	1,1	**1,1**	1,1	1,1	1,1
Indtægt	2,0	2,4	1,1	**1,1**	1,1	1,1	1,1

Note: Der budgetteres med en intern statslig overførselsudgift på 1,5 mio. kr. årligt på underkonto 21.41.07.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed til underkonto 21.41.07.10. Almindelig virksomhed til dækning af overhead på eksterne forskningsprojekter.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	0,9

Det reserverede beløb på 0,9 mio. kr. vedrører efteruddannelsesaktiviteter, som er udskudt til 2008.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ifølge LBK 889 21/9 2000 om videregående uddannelser under Kulturministeriet, har Arkitektskolen Aarhus som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i arkitektur på højeste niveau samt udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og forskning inden for arkitekturen. Skolen har endvidere efteruddannelse inden for faget.

Arkitektskolen er omfattet af L 319 16/5 1990, som bemyndiger kulturministeren til at fastsætte regler om adgangsregulering for institutioner med videregående uddannelser.

Arkitektskolen Aarhus har indgået resultatkontrakt med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2007-2010.

Arkitektskolen Aarhus indgår sammen med Danmarks Designskole, Designskolen Kolding og Kunstakademiets Arkitektskole i Center for Designforskning (21.41.08.60.).

Der kan findes yderligere oplysninger om Arkitektskolen Aarhus' opgaver og virksomhed på internetadressen www.aarch.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 189), CVR-nr. 27120717.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.12	Arkitektskolen Aarhus er omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Færdiguddannede	Arkitektskolen Aarhus skal på et kunstnerisk og videnskabeligt grundlag uddanne arkitekter. Arkitektuddannelsen er 5-årig bestående af en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig kandidatuddannelse. Arkitektskolen udbyder endvidere forskeruddannelse (ph.d.), efter- og videreuddannelse - herunder masteruddannelser. Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til forudsætningerne i den gældende resultatkontrakt. Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste. Arkitektskolen Aarhus tilbyder professionsorienteret efter- og videreuddannelse inden for arkitektfaglige felter til og med masterniveau, i overensstemmelse med samfundets behov. Målet er at bidrage til at løfte sektorens kompetenceniveau og forbedre lediges beskæftigelsesmuligheder.
Forskning og udvikling	Arkitektskolen Aarhus udfører forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde på højeste niveau med sigte på kontinuerligt at bidrage til at styrke og kvalificere uddannelsen, fagets udøvelse og den arkitektoniske kvalitet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	121,7	115,5	**117,7**	116,5	115,7	115,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	43,9	42,7	**43,2**	42,6	42,4	42,2
1. Færdiguddannede	-	52,5	47,3	**48,9**	48,6	48,0	47,6
2. Forskning og udvikling	-	25,3	25,5	**25,6**	25,3	25,3	25,3

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	12,6	16,8	15,3	16,3	16,6	16,6	16,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	6,4	8,0	7,9	8,3	8,3	8,3	8,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	2,0	2,4	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
6. Øvrige indtægter	4,3	6,4	5,7	6,3	6,6	6,6	6,6

Note: Øvrige indtægter vedrører efteruddannelse, studerendes betaling for print og softwarepakker, overhead i forbindelse med eksterne projekter, lejeindtægter, salg af publikationer mv.

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	178	169	157	**153**	153	152	152
Lønninger i alt (mio. kr.)	71,2	72,6	71,3	**74,4**	74,6	74,0	73,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	5,5	6,1	4,7	**4,7**	4,7	4,7	4,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	65,7	66,5	66,6	**69,7**	69,9	69,3	68,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	2,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	2,9	2,5	2,9	2,8	2,2	1,8
+ anskaffelser	-	0,6	1,0	1,4	1,0	1,0	1,0
- afhændelse af aktiver	-	1,2	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			1,1	1,5	1,6	1,4	1,1
Langfristet gæld ultimo	-	2,2	2,4	2,8	2,2	1,8	1,7
Kortfristet gæld	-	0,5	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	2,7	2,4	2,8	2,2	1,8	1,7
Låneramme	-	-	2,7	3,9	3,9	3,9	3,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	88,9	71,8	56,4	46,2	43,6

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Note: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2008) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2009). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Arkitektskolen Aarhus optager i henhold til LBK 889 21/9 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

90. Indtægtsdækket virksomhed
Virksomheden omfatter bl.a. videosimulering af arkitektur- og planlægningsprojekter, konsulent-, udviklings- og forskningsopgaver samt kursusvirksomhed.

Der budgetteres med en omsætning på 600.000 kr. Det budgetterede dækningsbidrag er på 240.000 kr., svarende til 40 pct. af omsætningen.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Virksomheden omfatter aktiviteter som udrednings-, registrerings- og forskningsopgaver finansieret af private fonde og tilskud samt offentlige fondsmidler.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
Afsluttende/igangværende projekter	**8,0**	**6,6**	**3,8**	**1,0**	**0,1**	**-**
Statslige fonds- og programmidler mv.	3,8	3,9	0,9	0,8	0,1	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	1,0	0,4	0,1	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	3,2	2,3	2,8	0,2	0	-
Forventede nye projekter	**-**	**1,3**	**4,4**	**7,2**	**8,1**	**8,2**
Indtægter i alt	**8,0**	**7,9**	**8,2**	**8,2**	**8,2**	**8,2**

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.

Under kontoen optages desuden udgifter til stipendier, der finansieres af EU's SOKRATES/ERASMUS-program mv.

21.41.08. Kunstakademiets Arkitektskole (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	151,3	151,1	155,0	**159,7**	158,1	156,6	155,8
Forbrug af reserveret bevilling	-	1,1	1,2	**1,4**	-	-	-
Indtægt	23,3	23,7	12,3	**16,6**	17,0	17,0	17,0
Udgift	174,5	174,0	168,5	**177,7**	175,1	173,6	172,8
Årets resultat	-	1,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	144,4	141,1	143,7	**154,9**	153,7	152,3	151,5
Indtægt	5,3	5,2	3,5	**7,4**	7,8	7,8	7,8
20. Bibliotek							
Udgift	7,1	7,0	7,2	**7,4**	7,5	7,4	7,4
Indtægt	0,4	0,3	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
31. Kulturministeriets Rektorer (KUR)							
Udgift	-	1,0	1,3	**1,4**	1,4	1,4	1,4
60. Center for Designforskning							
Udgift	8,6	11,2	7,6	**4,9**	3,4	3,4	3,4
Indtægt	3,2	4,7	-	**-**	-	-	-

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	13,5	12,0	6,6	**6,9**	6,9	6,9	6,9
Indtægt	13,5	12,0	6,6	**6,9**	6,9	6,9	6,9
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,9	1,5	2,1	**2,2**	2,2	2,2	2,2
Indtægt	0,9	1,5	2,1	**2,2**	2,2	2,2	2,2

Note: Der budgetteres med en intern statslig overførselsindtægt på 3,4 mio. kr. i 2009 og 3,5 mio. kr. i 2010 og frem fra 21.41.15. Danmarks Designskole.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	5,3

Primo 2008 er der reserveret i alt 0,8 mio. kr. til forskerskole, pædagogisk udvikling og Kulturministeriets Rektorer (KUR), der ventes anvendt i 2008. Desuden er der primo 2008 reserveret 4,5 mio. kr. til Center for Designforskning, hvoraf 3,1 mio. kr. ventes anvendt i 2008, mens de resterende 1,4 mio. kr. ventes anvendt i 2009.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Arkitektskolen udgør sammen med 21.41.09 Kunstakademiets Billedkunstskoler og 21.41.10 Kunstakademiets Konservatorskole Det Kgl. Danske Kunstakademis Skoler.

Ifølge LBK 889 21/9 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet har Kunstakademiets Arkitektskole som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i arkitektur indtil det højeste niveau samt udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og forskning inden for arkitekturen. Skolen har endvidere efteruddannelse inden for faget.

Arkitektskolen varetager SU-vejledning for Billedkunstskolerne og Konservatorskolen samt sekretariatsfunktionen for KUR.

Kunstakademiets Arkitektskole indgår sammen med Danmarks Designskole, Designskolen Kolding og Arkitektskolen Aarhus i Center for Designforskning (21.41.08.60).

Kunstakademiets Arkitektskole har indgået resultatkontrakt med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2007-2010.

Der kan findes yderligere oplysninger om Kunstakademiets Arkitektskoles opgaver og virksomhed på internetadressen www.karch.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.08. Kunstakademiets Arkitektskole (tekstanm. 189), CVR-nr. 18975734.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.12	Kunstakademiets Arkitektskole er omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Færdiguddannelse	Kunstakademiets Arkitektskole skal på et kunstnerisk og videnskabeligt grundlag uddanne arkitekter. Arkitektuddannelsen er 5-årig bestående af en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig kandidatuddannelse. Arkitektskolen udbyder endvidere forskeruddannelse (ph.d.), efter- og videreuddannelse - herunder masteruddannelser. Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til forudsætningerne i den gældende resultatkontrakt. Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste. Kunstakademiets Arkitektskole tilbyder professionsorienteret efter- og videreuddannelse inden for arkitektfaglige felter til og med masterniveau i overensstemmelse med samfundets behov. Målet er at bidrage til at løfte sektorens kompetenceniveau og forbedre lediges beskæftigelsesmuligheder.
Forskning og udvikling	Kunstakademiets Arkitektskole udfører forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde på højeste niveau med sigte på kontinuerligt at bidrage til at styrke og kvalificere uddannelsen, fagets udøvelse og den arkitektoniske kvalitet.
National biblioteksservice	Kunstakademiets Arkitektskoles bibliotek skal tilbyde tjenester som landets hovedfagbibliotek for byggeri og planlægning og offentligt forskningsbibliotek.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	187,0	174,9	**177,7**	175,1	173,6	172,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	86,0	80,7	**81,7**	81,0	80,3	79,9
1. Færdiguddannelse	-	59,8	56,6	**57,5**	55,9	55,4	55,2
2. Forskning og udvikling	-	31,8	29,7	**29,9**	29,6	29,4	29,3
3. National biblioteksservice	-	9,3	7,9	**8,6**	8,6	8,5	8,4

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	23,3	23,7	12,3	16,6	17,0	17,0	17,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	13,5	12,0	6,6	6,9	6,9	6,9	6,9
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,9	1,5	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2
6. Øvrige indtægter	8,8	10,2	3,6	7,5	7,9	7,9	7,9

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	237	212	232	**233**	233	231	230
Lønninger i alt (mio. kr.)	100,0	103,1	109,1	**111,6**	112,0	110,8	110,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	8,0	6,2	4,8	**5,2**	5,2	5,2	5,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	92,0	96,9	104,3	**106,4**	106,8	105,6	105,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	3,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	8,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	10,4	11,5	10,1	11,5	12,4	12,6
+ anskaffelser	-	2,4	3,3	4,0	3,6	3,0	2,7
- afhændelse af aktiver	-	2,3	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			2,6	2,6	2,7	2,8	2,8
Langfristet gæld ultimo	-	10,6	12,2	11,5	12,4	12,6	12,5
Kortfristet gæld	-	9,5	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	20,0	12,2	11,5	12,4	12,6	12,5
Låneramme	-	-	14,3	16,3	16,4	16,3	16,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	85,3	70,6	75,6	77,3	76,7

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Note: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2008) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2009). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Den almindelige virksomhed omfatter Kunstakademiets Arkitektskoles undervisning, kursusvirksomhed, forskning, generel ledelse, administration og hjælpefunktioner.

Kunstakademiets Arkitektskole optager i henhold til LBK 889 21/9 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige omkostning pr. studerende.

20. Bibliotek
Biblioteket er Arkitektskolens bibliotek og offentligt hovedfagbibliotek for byggeri og planlægning. Biblioteket betjener skolen og offentligheden gennem en stadig udbygning af samlingerne, herunder adgang til elektronisk information og ved at yde generel biblioteksservice.

Biblioteket er dansk partner i et internationalt samarbejde om databaser inden for arkitektur og planlægning.

Biblioteket forestår salg af bøger om arkitektur mv.

31. Kulturministeriets Rektorer (KUR)
Kulturministeriets Rektorer (KUR) er oprettet som rektorkollegium for Kulturministeriets 16 videregående kunstneriske og kulturelle uddannelsesinstitutioner. Sekretariatet for KUR er placeret på Kunstakademiets Arkitektskole. KUR koordinerer samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne i forhold til Kulturministeriet, andre myndigheder og institutioner. KUR koordinerer desuden samarbejdet i forhold til landets øvrige højere uddannelsesinstitutioner. Bevillinger til KUR-sekretariatet har tidligere været placeret på 21.41.08.10. Almindelig virksomhed, hvorfra de er overført med virkning fra 2007. I forbindelse hermed er der overført 1,2 mio. kr. årligt (2007-niveau) fra 21.41.08.10. Almindelig virksomhed.

60. Center for Designforskning
Center for Designforskning skal styrke forskningen inden for design i Danmark i et samarbejde mellem 21.41.07. Arkitektskolen Aarhus, 21.41.08. Kunstakademiets Arkitektskole, 21.41.15. Danmarks Designskole og 21.42.25. Designskolen Kolding.

Centret, der er lokaliseret ved Kunstakademiets Arkitektskole, er ansvarlig for designforsknings- og undervisningsaktiviteter ved de fire skoler. Vilkår for videreførelse af centret og af disse aktiviteter fra 2007 vil blive aftalt som led i resultatkontrakter.

Som led i udmøntningen af designpuljen er der overført 3,0 mio. kr. årligt (2006-niveau) i perioden 2006-2008 fra 21.21.55. Designpolitiske initiativer til Center for Designforskning. Midlerne skal styrke centret og bidrage til at sikre centret en selvstændig identitet og profil. Midlerne giver centret muligheder for at indgå i udviklings- og forskningssamarbejder med erhvervsvirksomheder og sikre international synlighed og orientering bl.a. gennem tilknytning af gæsteprofessorer og -designere.

Som led i uddannelsesaftalen er der overført 3,2 mio. kr. årligt (2007-niveau) til Center for Designforskning fra 21.41.79. Budgetregulering.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Virksomheden omfatter arkitektfaglig forskning, herunder publicering, finansieret af private fonde og tilskud samt offentlige fondsmidler.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
Afsluttende/igangværende projekter	**12,0**	**5,0**	**5,1**	**5,1**	**5,1**	**5,1**
Statslige fonds- og programmidler mv.	4,7	2,0	1,7	1,7	1,7	1,7
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	7,3	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5
Forventede nye projekter	-	**1,6**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**
Indtægter i alt	**12,0**	**6,6**	**6,9**	**6,9**	**6,9**	**6,9**

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Under kontoen afholdes omkostninger til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner, samt omkostninger til stipendier, der finansieres af EU's ERASMUS-program.

21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	36,5	42,2	36,2	**40,7**	39,4	39,2	39,0
Indtægt	3,7	4,0	2,5	**2,8**	3,0	3,0	3,0
Udgift	40,2	43,4	38,7	**43,5**	42,4	42,2	42,0
Årets resultat	-	2,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	39,1	42,0	38,4	**43,2**	42,1	41,9	41,7
Indtægt	2,7	2,7	2,2	**2,5**	2,7	2,7	2,7
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	0,8	0,8	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,8	0,8	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,2	0,5	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,2	0,5	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2

3. Hovedformål og lovgrundlag
Billedkunstskolerne udgør sammen med 21.41.08. Kunstakademiets Arkitektskole og 21.41.10. Kunstakademiets Konservatorskole, Det Kgl. Danske Kunstakademis Skoler.

Ifølge LBK 889 21/9 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, har Kunstakademiets Billedkunstskoler som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i maler-, billedhugger-, medie- og grafisk kunst med tilgrænsende kunstarter indtil det højeste niveau. Skolen skal endvidere udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for billedkunst.

Billedkunstskolerne har indgået resultatkontrakt med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2007-2010.

Til et forsøg med en figurhuggeruddannelse, som løber i perioden 2007-2009, er der overført 0,5 mio. kr. årligt i 2007-2008 og 0,3 mio. kr. i 2009 (2007-niveau) fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

Der kan findes yderligere oplysninger om Billedkunstskolernes opgaver og virksomhed på internetadressen www.kunstakademiet.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (tekstanm. 189), CVR-nr. 11887317.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.12	Kunstakademiets Billedkunstskoler er omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Færdiguddannede	Billedkunstskolerne uddanner billedkunstnere. Billedkunstskolerne skal sikre grundlaget for billedkunstens høje niveau og fortsatte udvikling ved at udvikle de studerendes kunstneriske talent og deres evne til at dygtiggøre sig inden for de kunstneriske områder og de dertil knyttede tekniske discipliner. Frembringelse af kunstværker af høj kvalitet står centralt i dette mål. Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til forudsætningerne i den gældende resultatkontrakt. Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.
Forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed	Billedkunstskolerne formidler ny viden om billedkunst og kunstteori samt driver forskning på et internationalt niveau. Det er et mål at uddybe kunstforståelsen og højne det kunstneriske niveau både inden for og uden for institutionen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	46,4	40,1	**43,5**	42,4	42,2	42,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	24,0	20,2	**21,9**	21,1	21,1	21,1
1. Færdiguddannede	-	17,5	16,8	**17,1**	16,7	16,7	16,6
2. Forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed	-	4,9	3,1	**4,5**	4,6	4,4	4,3

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	3,7	4,0	2,5	2,8	3,0	3,0	3,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,8	0,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,2	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4. Afgifter og gebyrer	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,3	0,3	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	2,4	2,4	1,9	2,2	2,4	2,4	2,4

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	54	53	55	**54**	53	53	53
Lønninger i alt (mio. kr.)	23,3	23,5	24,5	**26,1**	25,5	25,2	25,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,5	0,9	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	22,8	22,6	24,3	**25,9**	25,3	25,0	24,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	0,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	69,3	68,2	66,4	65,4	64,6	63,7
+ anskaffelser	-	0,8	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6
- afhændelse af aktiver	-	1,6	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			1,6	1,6	1,5	1,5	1,5
Langfristet gæld ultimo	-	68,5	67,2	65,4	64,6	63,7	62,8
Samlet gæld	-	68,5	67,2	65,4	64,6	63,7	62,8
Låneramme	-	-	67,9	76,2	76,2	76,2	76,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	99,0	85,8	84,8	83,6	82,4

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Note: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2008) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2009). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Kunstakademiets Billedkunstskoler optager i henhold til LBK 889 21/9 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Virksomheden omfatter forskning inden for kunsthistorie og filosofi finansieret ved private og offentlige fondsmidler.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
Afsluttende/igangværende projekter	**0,1**	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	0,1	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
Indtægter i alt	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle projekter og aktiviteter, herunder rejseaktiviteter, internationalt samarbejde og udstillinger, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.

Under kontoen optages desuden udgifter til stipendier, der finansieres af EU's ERASMUS-program.

21.41.10. Kunstakademiets Konservatorskole (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	26,5	24,8	25,4	**26,9**	26,1	25,7	25,6
Forbrug af reserveret bevilling	-	0,6	0,6	**0,6**	0,5	-	-
Indtægt	1,0	2,2	1,4	**1,5**	1,5	1,5	1,5
Udgift	27,6	29,3	28,2	**29,0**	28,1	27,2	27,1
Årets resultat	-	-1,7	-0,8	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	27,0	27,7	27,4	**28,1**	27,2	26,3	26,2
Indtægt	0,5	0,6	0,6	**0,6**	0,6	0,6	0,6
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	0,3	0,6	0,7	**0,8**	0,8	0,8	0,8
Indtægt	0,3	0,6	0,7	**0,8**	0,8	0,8	0,8
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,3	1,0	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,3	1,0	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	1,7

Til opkvalificering af lærerkræfterne og styrkelse af forskningen er der reserveret 1,7 mio. kr. i årene 2008-2010.

3. Hovedformål og lovgrundlag
Kunstakademiets Konservatorskole udgør sammen med 21.41.08. Kunstakademiets Arkitektskole og 21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler, Det Kgl. Danske Kunstakademis Skoler.

Ifølge LBK 889 21/9 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, har Konservatorskolen som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i konservering og restaurering indtil det højeste niveau samt på videnskabeligt grundlag at drive forskning inden for disse fagområder. Skolen har endvidere efteruddannelse inden for faget.

Konservatorskolen har indgået resultatkontrakt med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2007-2010.

Der kan findes yderligere oplysninger om Konservatorskolens opgaver og virksomhed på internetadressen www.kons.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.10. Kunstakademiets Konservatorskole (tekstanm. 189), CVR-nr. 53135757.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Færdiguddannede	Skolen uddanner konservatorer - bachelorer, kandidater og ph.d.er - på et forskningsbaseret grundlag og af højeste kvalitet på alle niveauer. Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til forudsætningerne i den gældende resultatkontrakt. Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.
Forskning	Skolen driver forskning inden for konservering og restaurering på højeste internationale niveau med henblik på at kvalificere uddannelsen og fagets udøvelse.
Efteruddannede	Skolen udbyder efteruddannelse inden for fagene i overensstemmelse med samfundets behov. Målet er at bidrage til at løfte sektorens kompetenceniveau og forbedre lediges beskæftigelsesmuligheder.

Note: Herudover skal skolen på tværs af opgaverne i samarbejde med den konserveringsfaglige ekspertise på arkiver, biblioteker, museer og skoler i ind- og udland generelt medvirke til koordineringen, udnyttelsen og udviklingen af den konserveringsfaglige indsats i Danmark og internationalt.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	31,4	29,2	**29,0**	28,1	27,2	27,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration		13,7	12,9	**12,9**	12,4	12,0	12,0
1. Færdiguddannede		12,2	11,4	**11,2**	10,9	10,6	10,5
2. Forskning		5,1	4,6	**4,6**	4,5	4,3	4,3
3. Efteruddannede		0,4	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	1,0	2,2	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,3	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,3	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	36	34	35	**35**	35	35	35
Lønninger i alt (mio. kr.)	15,3	16,2	14,9	**15,8**	16,3	16,0	15,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,5	1,2	0,4	**0,4**	0,4	0,4	0,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	14,8	15,0	14,5	**15,4**	15,9	15,6	15,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	0,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	3,9	4,2	3,7	3,7	3,7	3,7
+ anskaffelser	-	-2,9	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	3,7	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	1,0	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			1,3	0,9	0,9	0,9	0,9
Langfristet gæld ultimo	-	3,7	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-	3,7	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	3,7	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Kortfristet gæld	-	0,2	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	3,9	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7
Låneramme	-	-	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	75,0	77,1	77,1	77,1	77,1

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.
Note: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2008) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2009). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Kunstakademiets Konservatorskole optager i henhold til LBK 889 21/9 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden omfatter konserveringsfaglig forskning finansieret ved private og offentlige fondsmidler samt EU-forskningskontrakter.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
Afsluttende/igangværende projekter	**0,6**	**0,7**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
Statslige fonds- og programmidler mv.	0,2	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3
EU og andre internationale tilskudsgivere	0,2	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3
Øvrige tilskudsgivere	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Forventede nye projekter	-	-	-	-	-	-
Indtægter i alt	**0,6**	**0,7**	**0,8**	**0,8**	**08**	**0,8**

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle projekter og aktiviteter, herunder internationalt samarbejde, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.

Under kontoen optages desuden udgifter til stipendier, der finansieres af EU's ERASMUS-program.

21.41.15. Danmarks Designskole (tekstanm. 189 og 199) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	72,3	71,9	72,0	**77,3**	76,5	75,1	74,6
Indtægt	4,5	5,8	5,9	**6,7**	6,9	6,9	6,9
Udgift	76,8	77,5	77,9	**84,0**	83,4	82,0	81,5
Årets resultat	-	0,2	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	73,9	73,8	74,1	**79,7**	79,1	77,7	77,2
Indtægt	1,7	2,1	2,1	**2,4**	2,6	2,6	2,6
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhed							
Udgift	2,0	2,3	2,6	**3,0**	3,0	3,0	3,0
Indtægt	2,0	2,3	2,6	**3,0**	3,0	3,0	3,0

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,8	1,3	1,1	**1,2**	1,2	1,2	1,2
Indtægt	0,8	1,3	1,1	**1,2**	1,2	1,2	1,2

Note: Der budgetteres med en intern statslig overførselsudgift på 3,4 mio. kr. i 2009 og 3,5 mio. kr. i 2010 og frem til 21.41.08. Kunstakademiets Arkitektskole.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Designskole har i henhold til LBK 889 21/9 2000 til opgave at give uddannelse inden for kunsthåndværk, design og beslægtede fag. Danmarks Designskole skal endvidere i henhold til loven bidrage til at udbrede kendskab til arbejdsmetoder og resultater inden for skolens fagområde.

Uddannelsen er 5-årig. De studerende kan specialisere sig inden for bl.a. beklædningsdesign, tekstildesign, keramik- og glasdesign, industriel design, møbel- og rumdesign, visuel kommunikationsdesign, digital design, rum- og production design.

Designuddannelsen på Danmarks Designskole er fra studieåret 2003/2004 organiseret i overensstemmelse med Bologna-deklarationen med en 3-årig grunduddannelse, en 2-årig overbygningsuddannelse og i samarbejde med Kunstakademiets Arkitektskole en 3-årig forskeruddannelse (Ph.d).

Danmarks Designskole har indgået resultatkontrakt med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2007-2010.

Der kan findes yderligere oplysninger om Danmarks Designskoles opgaver og virksomhed på internetadressen www.dkds.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.15. Danmarks Designskole (tekstanm. 189 og 199), CVR-nr. 44605317.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Færdiguddannede	Danmarks Designskole skal give den studerende faglig viden, metodisk færdighed og professionel kompetence i designfagets discipliner. Designuddannelsen er 5-årig bestående af en 3-årig grunduddannelse og en 2-årig overbygningsuddannelse. Skolen er i gang med udvikling mod forskningsbaseret uddannelse. Der sigtes mod en evaluering af skolens faglige aktiviteter i år 2010 som grundlag for formel status som højere uddannelsesinstitution. Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til forudsætningerne i den gældende resultatkontrakt. Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.

Forskning og udvikling	Forskning skal generere ny viden og formalisere den eksisterende viden på skolen. Den skal udvikle den eksisterende uddannelse til en forskningsbaseret designuddannelse med merit og sammenhæng i forhold til højere uddannelser i Danmark og i udlandet. Designforskningen og den forskningsbaserede uddannelse skal endvidere sikre og højne kvaliteten i dansk design. Forskningssamarbejder med Kulturministeriets øvrige design- og arkitektskoler er etableret gennem Center for Designforskning. Centeret, der udgør rammen for skolens forskningsaktiviteter, skal overordnet sikre forskningsmæssig kvalitet og relevans, og dermed bidrage til at sikre skolen en positiv evaluering i 2010.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	83,2	80,8	**84,0**	83,4	82,0	81,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	38,8	36,8	**39,2**	38,9	37,8	37,6
1. Færdiguddannede	-	37,1	36,7	**37,1**	36,8	36,7	36,5
2. Forskning og udvikling	-	7,3	7,3	**7,7**	7,7	7,5	7,4

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	4,5	5,8	5,9	6,7	6,9	6,9	6,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	2,0	2,3	2,6	3,0	3,0	3,0	3,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,8	1,3	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,7	2,1	2,1	2,4	2,6	2,6	2,6

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	102	91	99	**99**	99	99	99
Lønninger i alt (mio. kr.)	40,3	40,9	48,6	**50,3**	50,6	50,3	50,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,0	2,0	2,8	**2,1**	2,1	2,1	2,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	38,3	38,9	45,8	**48,2**	48,5	48,2	47,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	1,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	5,0	5,1	9,8	12,3	11,8	11,3
+ anskaffelser	-	1,6	2,0	5,2	2,2	2,2	2,2
- afhændelse af aktiver	-	1,4	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			2,0	2,7	2,7	2,7	2,7
Langfristet gæld ultimo	-	5,3	5,1	12,3	11,8	11,3	10,8
Samlet gæld	-	5,3	5,1	12,3	11,8	11,3	10,8
Låneramme	-	-	6,7	12,7	12,2	11,7	11,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	76,1	96,9	96,7	96,6	96,4

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Note: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2008) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2009). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Danmarks Designskole optager i henhold til LBK 889 21/9 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden forventes at omfatte udviklingsarbejder med private virksomheder samt kursus- og konsulentvirksomhed. Der budgetteres med et dækningsbidrag på 40.000 kr. svarende til 40 pct. af den forventede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden omfatter aktiviteter som udrednings- og forskningsopgaver finansieret af private fonde og tilskud samt offentlige fondsmidler.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO3 2012
Afsluttende/igangværende projekter	**2,0**	**1,7**	**1,4**	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	0,5	1,1	1,0	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	1,5	0,6	0,4	-	-	-
Forventede nye projekter		**0,9**	**1,6**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Indtægter i alt	**2,0**	**2,6**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Danmarks Designskole udfører andre tilskudsfinansierede aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner samt aktiviteter vedrørende samarbejdsaftaler og stipendier, der finansieres af EU's ERAMUS-program mv.

21.41.16. Glas- og Keramikskolen på Bornholm (tekstanm. 189 og 199) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	8,5	8,6	9,0	**9,5**	9,4	8,6	8,6
Indtægt	0,5	0,7	0,4	**0,9**	0,9	0,9	0,9
Udgift	9,0	9,5	9,4	**10,4**	10,3	9,5	9,5
Årets resultat	-	-0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	9,0	9,5	9,4	**10,3**	10,2	9,4	9,4
Indtægt	0,5	0,7	0,4	**0,8**	0,8	0,8	0,8
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	-	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	-	**0,1**	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag
Glas- og Keramikskolen har i henhold til LBK 889 21/9 2000 om videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet, til opgave at give uddannelse inden for glas og keramik. Skolen kan herudover give uddannelse i andre fag inden for kunsthåndværk. Uddannelsen varer 3 år svarende til 35 studiemåneder fordelt på 6 semestre.

Glas- og Keramikskolen har til formål, på baggrund af et solidt håndværksmæssigt kendskab til arbejdet med teknik og materialer, at give de studerende kvalifikationer til på et højt kunstnerisk niveau at udforme og udvikle glas- og keramikkunsthåndværket.

Glas- og Keramikskolen indgår i et tæt formaliseret samarbejde med Danmarks Designskole.

Glas- og Keramikskolen har indgået resultatkontrakt med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2007-2010.

Der kan findes yderligere oplysninger om Glas- og Keramikskolens opgaver og virksomhed på internetadressen www.glasogkeramikskolen.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.16. Glas- og Keramikskolen på Bornholm (tekstanm. 189 og 199), CVR-nr. 11796869.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Færdiguddannede	Glas og Keramikskolen skal uddanne kunsthåndværkere inden for glas og keramik og som nationalt kompetencecenter medvirke til, på et højt kunstnerisk niveau, at udforme og udvikle glas- og keramikhåndværket. Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til forudsætningerne i den gældende resultatkontrakt. Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	10,2	9,7	**10,4**	10,3	9,5	9,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	4,3	4,5	**4,8**	4,8	4,4	4,4
1. Færdiguddannede	-	5,9	5,2	**5,6**	5,5	5,1	5,1

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	0,5	0,7	0,4	0,9	0,9	0,9	0,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,5	0,7	0,4	0,8	0,8	0,8	0,8

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	15	14	16	**15**	15	14	14
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,7	5,0	5,2	**5,5**	5,5	4,8	4,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,7	5,0	5,2	**5,5**	5,5	4,8	4,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	1,0	1,0	1,3	1,4	1,5	1,6
+ anskaffelser	-	0,2	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
- afhændelse af aktiver	-	0,3	-	-	-	-	-

- afdrag på langfristet gæld			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Langfristet gæld ultimo	-	0,8	1,0	1,4	1,5	1,6	1,7
Kortfristet gæld	-	0,6	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	1,4	1,0	1,4	1,5	1,6	1,7
Låneramme	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	40,0	56,0	60,0	64,0	68,0

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.
Note: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2008) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2009). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed
Glas- og Keramikskolen på Bornholm optager i henhold til LBK 889 21/9 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

90. Indtægtsdækket virksomhed
Virksomheden vil omfatte kursus- og efteruddannelsesvirksomhed samt i mindre omfang salg af materialer til kursisterne. Der budgetteres med et dækningsbidrag på 50.000 kr. svarende til 40 pct. af den forventede omsætning.

21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	66,6	69,8	93,6	**95,6**	93,4	91,7	91,1
Forbrug af reserveret bevilling	-	-1,9	-	**1,0**	-	-	-
Indtægt	1,9	2,9	7,3	**3,0**	3,6	3,6	3,6
Udgift	68,6	71,1	100,9	**99,6**	97,0	95,3	94,7
Årets resultat	-	-0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	67,4	70,7	99,2	**97,8**	95,2	93,5	92,9
Indtægt	0,6	2,4	5,6	**1,2**	1,8	1,8	1,8
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	0,1	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,1	0,4	1,7	**1,8**	1,8	1,8	1,8
Indtægt	1,1	0,4	1,7	**1,8**	1,8	1,8	1,8

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	2,0

Den akkumulerede reserverede bevilling forventes anvendt i 2008 og 2009 til de øgede omkostninger i forbindelse med flytning til radiohuset.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Kgl. Danske Musikkonservatorium har sammen med de øvrige konservatorier, i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LBK 889 21/9 2000, til opgave at varetage den højeste uddannelse i musik og musikpædagogik og i øvrigt bidrage til fremme af musikkulturen i Danmark. Konservatoriet skal endvidere udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for fagområderne. Konservatoriet kan endvidere udbyde efteruddannelse i musik og musikpædagogik.

Det Kgl. Danske Musikkonservatorium har indgået resultatkontrakt med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2007-2010.

Finansudvalget har ved Akt 247 21/5 2001 tiltrådt, at Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i forbindelse med DR's rømning af Radiohuset overtager lejemålet med henblik på flytning fra konservatoriets nuværende lokaler. Radiohuset forventes istandsat og klar til konservatoriets ibrugtagning i sommeren 2008. Bevillingen er forøget med 25,4 mio. kr. i 2008, 21,4 mio. kr. i 2009, 21,3 mio. kr. i 2010 og 21,2 mio. kr. i 2011 (2008-niveau) som følge af ombygning af Radiohuset til brug for konservatoriet, jf. Akt 3 16/5 2007.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums opgaver og virksomhed på internetadressen www.dkdm.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (tekstanm. 189), CVR-nr. 59151517.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Uddannede	Det Kgl. Danske Musikkonservatorium skal medvirke til at udvikle et godt musikliv og levende musikkultur regionalt, nationalt og internationalt både hvad angår kvalitet og diversitet ved på et kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at tilbyde uddannelse inden for klassisk musik (musikpædagog og musiker/sanger). Konservatoriet uddanner bachelorer, kandidater, solister og videreuddannede og kan uddanne ph.d.-ere efter godkendelse fra Kulturministeriet. Uddannelsen som operasanger sker på Opera Akademiet, hvis drift konservatoriet varetager i samarbejde med Det Kongelige Teater. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium udbyder efter- og videreuddannelse for organister og som master i elitesangspædagogik. Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til forudsætningerne i den gældende resultatkontrakt. Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.

Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	Det Kgl. Danske Musikkonservatorium skal medvirke til at udvikle et godt musikliv og en levende musikkultur regionalt, nationalt og internationalt både hvad angår kvalitet og diversitet ved at bedrive kunstnerisk virksomhed, udøvende kunstnerisk virksomhed, anden offentlig koncertvirksomhed, pædagogisk virksomhed og forskning.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	76,4	104,3	**99,6**	97,0	95,3	94,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	31,6	60,1	**55,4**	54,0	54,0	53,9
1. Uddannede	-	37,4	37,4	**37,3**	37,2	36,5	36,6
2. Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	-	7,4	6,8	**6,9**	5,8	4,8	4,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	1,9	2,9	7,3	3,0	3,6	3,6	3,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,2	0,1	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	1,1	0,4	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8
6. Øvrige indtægter	0,6	2,4	5,6	1,2	1,8	1,8	1,8

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	92	91	92	**93**	93	92	91
Lønninger i alt (mio. kr.)	41,4	41,1	45,1	**47,7**	47,1	45,7	45,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,1	0,1	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	41,3	41,0	45,1	**47,7**	47,1	45,7	45,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	1,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	21,3	15,8	120,9	114,5	108,2	101,9
+ anskaffelser	-	0,1	100,2	0,4	0,4	0,4	0,4
- afhændelse af aktiver	-	1,9	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			3,8	6,8	6,7	6,7	6,7
Langfristet gæld ultimo	-	19,5	112,2	114,5	108,2	101,9	95,6

Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-	24,9	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	24,9	-	-	-	-	-
Donationer	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	44,4	112,2	114,5	108,2	101,9	95,6
Låneramme	-	-	123,5	121,3	117,0	112,6	108,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	90,9	94,4	92,5	90,5	88,4

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.
Note: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2008) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2009). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium optager i henhold til LBK 889 21/9 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Under kontoen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, bl.a. koncertvirksomhed og stipendier, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.

21.41.22. Det Jyske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	54,3	63,9	53,8	**55,1**	57,4	57,4	57,1
Forbrug af reserveret bevilling	-	-1,4	-	**-**	-	-	-
Indtægt	2,7	2,1	1,8	**2,3**	2,3	2,3	2,3
Udgift	57,0	56,4	56,3	**57,4**	59,7	59,7	59,4
Årets resultat	-	8,2	-0,7	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	55,5	55,9	55,7	**56,8**	59,1	59,1	58,8
Indtægt	1,2	1,6	1,2	**1,7**	1,7	1,7	1,7
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	0,5	0,1	0,4	**0,4**	0,4	0,4	0,4
Indtægt	0,5	0,1	0,4	**0,4**	0,4	0,4	0,4
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,0	0,5	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	1,0	0,5	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	2,4

Den akkumulerede reserverede bevilling forventes anvendt i 2008 til blandt andet udgifter i forbindelse med flytning til Musikhuset samt indkøb af og vedligeholdelse af instrumenter.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Jyske Musikkonservatorium har sammen med de øvrige konservatorier, i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LBK 889 21/9 2000, til opgave på et kunstnerisk og forskningsbaseret grundlag at varetage den højeste uddannelse i musik og musikpædagogik og i øvrigt bidrage til fremme af musikkulturen i Danmark. Konservatoriet skal endvidere udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for fagområderne. Konservatoriet kan desuden varetage efteruddannelse inden for musik, musikundervisning, musikformidling mv.

Konservatoriet har indgået resultatkontrakt med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2007-2010.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Jyske Musikkonservatoriums opgaver og virksomhed på internetadressen www.musik-kons.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.22. Det Jyske Musikkonservatorium (tekstanm. 189), CVR-nr. 52925711.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Uddannede	Det Jyske Musikkonservatorium skal medvirke til at udvikle et godt musikliv og levende musikkultur regionalt, nationalt og internationalt både hvad angår kvalitet og diversitet ved på et kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at tilbyde uddannelse inden for klassisk, rytmisk og elektronisk musik (musikpædagog og musiker/sanger). Konservatoriet uddanner bachelorer, kandidater, solister og videreuddannede og kan uddanne ph.d.-ere efter godkendelse fra Kulturministeriet. Det Jyske Musikkonservatorium udbyder videreuddannelser, bl.a. inden for kirkemusik, elektronisk musik, rytmisk musik og bevægelse, music management og musik for børn. Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til forudsætningerne i den gældende resultatkontrakt. Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.

Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	Det Jyske Musikkonservatorium skal medvirke til at udvikle et godt musikliv og en levende musikkultur regionalt, nationalt og internationalt både hvad angår kvalitet og diversitet ved at bedrive forskning og udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	60,8	58,5	**57,4**	59,7	59,7	59,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	31,9	30,7	**30,0**	31,4	31,3	31,2
1. Uddannede	-	25,6	24,6	**24,2**	25,0	25,2	25,0
2. Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	-	3,3	3,2	**3,2**	3,3	3,2	3,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	2,7	2,1	1,8	2,3	2,3	2,3	2,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,5	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	1,0	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	1,2	1,6	1,2	1,7	1,7	1,7	1,7

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	85	85	84	**84**	84	84	84
Lønninger i alt (mio. kr.)	36,7	34,5	40,3	**36,5**	36,1	35,5	35,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,5	-	0,6	**0,6**	0,6	0,6	0,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	36,2	34,5	39,7	**35,9**	35,5	34,9	34,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	1,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	4,0	6,0	5,6	5,6	5,6	5,6
+ anskaffelser	-	2,1	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5
- afhændelse af aktiver	-	0,5	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			0,8	1,0	0,5	0,5	0,5
Langfristet gæld ultimo	-	5,6	6,2	5,6	5,6	5,6	5,6
Kortfristet gæld	-	-	5,6	-	-	-	-
Samlet gæld	-	5,6	11,8	5,6	5,6	5,6	5,6

Låneramme	-	-	11,8	8,8	8,8	8,8	8,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	100,0	63,6	63,6	63,6	63,6

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.
Note: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2008) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2009). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Det Jyske Musikkonservatorium optager i henhold til LBK 889 21/9 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter særlige efter- og videreuddannelsestilbud. Der opereres med et dækningsbidrag på 15.000 kr., svarende til 7,5 pct. af den forventede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Under denne konto afholdes udgifter til forskningsprojekter, der er bevilget fra Kulturministeriets forskningspulje.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
Afsluttende/igangværende projekter	**0,0**	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	0,0	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
Indtægter i alt	**0,0**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.

21.41.23. Vestjysk Musikkonservatorium (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	20,1	19,6	20,1	**21,3**	21,0	20,7	20,5
Indtægt	0,9	1,4	0,5	**0,5**	0,7	0,7	0,7
Udgift	21,0	20,9	20,6	**21,8**	21,7	21,4	21,2
Årets resultat	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	20,5	20,5	20,1	**21,3**	21,2	20,9	20,7
Indtægt	0,4	0,9	-	-	0,2	0,2	0,2
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,2	0,1	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,2	0,1	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,3	0,3	0,4	**0,4**	0,4	0,4	0,4
Indtægt	0,3	0,3	0,4	**0,4**	0,4	0,4	0,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Vestjysk Musikkonservatorium har sammen med de øvrige musikkonservatorier, i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LBK 889 21/9 2000, til opgave at varetage den højeste uddannelse i musik og musikpædagogik og i øvrigt bidrage til fremme af musikkulturen i Danmark. Konservatoriet skal endvidere udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for fagområderne. Konservatoriet kan endvidere udbyde efter- og videreuddannelse i musik og musikpædagogik.

Vestjysk Musikkonservatorium har indgået resultatkontrakt med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2007-2010.

Der kan findes yderligere oplysninger om Vestjysk Musikkonservatoriums opgaver og virksomhed på internetadressen www.vmk.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.23. Vestjysk Musikkonservatorium (tekstanm. 189), CVR-nr. 45294528.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.12	Vestjysk Musikkonservatorium er omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Uddannede	Vestjysk Musikkonservatorium skal medvirke til at udvikle et godt musikliv og levende musikkultur regionalt, nationalt og internationalt både hvad angår kvalitet og diversitet ved på et kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at tilbyde uddannelse inden for klassisk og rytmisk musik (musikpædagog og musiker/sanger). Konservatoriet uddanner bachelorer, kandidater, solister og videreuddannede og kan uddanne ph.d.-ere efter godkendelse fra Kulturministeriet. Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til forudsætningerne i den gældende resultatkontrakt. Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.
Resultater af forskning, kunstnerisk udvikling og almen kulturel virksomhed	Vestjysk Musikkonservatorium skal medvirke til at fremme og udvikle et godt musikliv og en levende musikkultur regionalt, nationalt og internationalt både hvad angår kvalitet og diversitet ved at bedrive forskning, kunstnerisk udvikling og almen kulturel virksomhed. Konservatoriet arbejder efter en målsætning om at være åben, lydhør og i kontakt med den samfundsmæssige udvikling, for herigennem at kunne analysere, vurdere og om muligt integrere almene udviklingstendenser i konservatoriets forskning og kunstneriske udviklingsarbejde. Deltagelse i nationale og internationale musiksammenhænge og koncertvirksomhed prioriteres højt, ligesom der er krav om at dokumentere og offentliggøre forskningsresultater og kunstnerisk virksomhed.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	22,5	21,3	**21,8**	21,7	21,4	21,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	9,9	9,5	**9,9**	9,8	9,8	9,8
1. Uddannede	-	9,8	9,4	**9,7**	9,7	9,6	9,6
2. Resultater af forskning, kunstnerisk udvikling og almen kulturel virksomhed	-	2,8	2,4	**2,2**	2,2	2,0	1,8

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	0,9	1,4	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	0,0	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
6. Øvrige indtægter	0,4	0,9	-	-	0,2	0,2	0,2

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	28	29	29	**29**	29	29	29
Lønninger i alt (mio. kr.)	11,6	11,4	12,5	**11,8**	11,6	11,4	11,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,2	0,2	0,4	**0,4**	0,4	0,4	0,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	11,4	11,2	12,1	**11,4**	11,2	11,0	11,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	0,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	6,1	6,1	5,8	5,5	5,1	4,9
+ anskaffelser	-	0,0	0,6	0,5	0,4	0,4	0,4
- afhændelse af aktiver	-	0,5	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			0,7	0,8	0,8	0,6	0,6
Langfristet gæld ultimo	-	5,6	6,0	5,5	5,1	4,9	4,7
Samlet gæld	-	5,6	6,0	5,5	5,1	4,9	4,7
Låneramme	-	-	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	84,5	77,5	71,8	69,0	66,2

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Note: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2008) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2009). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Vestjysk Musikkonservatorium optager i henhold til LBK 889 21/9 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

90. Indtægtsdækket virksomhed
Virksomheden omfatter efter- og videreuddannelsesaktiviteter for organister, musikpædagoger og musikere. Der budgetteres med et dækningsbidrag på 5.000 kr., svarende til 5,0 pct. af den forventede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Under denne konto afholdes udgifter til forskningsprojekter, der er bevilget fra Kulturministeriets forskningspulje. Aktiviteten i 2008 forventes at være under 0,1 mio. kr.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
Afsluttende/igangværende projekter	**0,2**		-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	0,2		-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Indtægter i alt	**0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner, herunder kompetenceudvikling og større instrumentanskaffelser.

21.41.24. Det Fynske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	21,8	22,7	22,5	**23,9**	24,1	23,8	27,0
Forbrug af reserveret bevilling	-	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	0,9	1,3	0,5	**0,7**	0,9	0,9	0,9
Udgift	22,8	24,1	23,0	**24,6**	25,0	24,7	27,9
Årets resultat	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	22,6	24,0	22,8	**24,4**	24,8	24,5	27,7
Indtægt	0,8	1,1	0,3	**0,5**	0,7	0,7	0,7
95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhed							
Udgift	0,1	0,0	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,1	0,0	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,1	0,2	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,1	0,2	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag
Det Fynske Musikkonservatorium har i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LBK 889 21/9 2000, til opgave - tilsammen med de øvrige musikkonservatorier - at varetage den højeste uddannelse i musik og musikpædagogik og i øvrigt bidrage til fremme af musikkulturen i Danmark. Konservatoriet skal endvidere udøve

kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for fagområderne. Konservatoriet kan endvidere udbyde efteruddannelse i musik og musikpædagogik.

DFM har indgået resultatkontrakt med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2007-2010.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Fynske Musikkonservatoriums opgaver og virksomhed på internetadressen www.dfm.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.24. Det Fynske Musikkonservatorium (tekstanm. 189), CVR-nr. 10074398.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.12	Det Fynske Musikkonservatorium er omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Uddannede	Det Fynske Musikkonservatorium skal medvirke til at udvikle et godt musikliv og levende musikkultur regionalt, nationalt og internationalt både hvad angår kvalitet og diversitet ved på et kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at tilbyde uddannelse inden for klassisk, rytmisk og folkemusik (musikpædagog og musiker/sanger). Konservatoriet uddanner bachelorer, kandidater, solister og videreuddannede og kan uddanne ph.d.-ere efter godkendelse fra Kulturministeriet. Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til forudsætningerne i den gældende resultatkontrakt. Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.
Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	Det Fynske Musikkonservatorium skal medvirke til at udvikle et godt musikliv og en levende musikkultur regionalt, nationalt og internationalt både hvad angår kvalitet og diversitet ved at bedrive kunstnerisk virksomhed, udøvende kunstnerisk virksomhed, anden offentlig koncertvirksomhed, pædagogisk virksomhed og forskning.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	25,7	23,9	**24,6**	25,0	24,7	27,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	11,3	10,0	**10,3**	10,3	10,4	13,7
1. Uddannede	-	12,4	12,0	**12,4**	12,8	12,6	12,5
2. Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	-	2,0	1,9	**1,9**	1,9	1,7	1,7

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	0,9	1,3	0,5	0,7	0,9	0,9	0,9
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,8	1,1	0,3	0,5	0,7	0,7	0,7

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	35	38	36	**35**	35	35	35
Lønninger i alt (mio. kr.)	15,1	15,4	16,7	**17,7**	17,7	17,3	17,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,1	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	15,1	15,3	16,7	**17,7**	17,7	17,3	17,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	5,4	5,5	5,5	5,9	6,2	6,5
+ anskaffelser	-	0,4	1,0	0,8	0,8	0,8	2,2
- afhændelse af aktiver	-	0,5	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			0,6	0,4	0,5	0,5	0,9
Langfristet gæld ultimo	-	5,3	5,9	5,9	6,2	6,5	7,8
Samlet gæld	-	5,3	5,9	5,9	6,2	6,5	7,8
Låneramme	-	-	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	69,4	69,4	72,9	76,5	91,8

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Note: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2008) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2009). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Det Fynske Musikkonservatorium optager i henhold til LBK 889 21/9 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Fra 2012 er bevillingen forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt (2006-niveau) til finansiering af huslejestigning. Bevillingen er overført fra 21.41.79. Budgetregulering.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Forskningsvirksomheden omfatter forskning samt kunstnerisk og pædagogisk udviklingsarbejde inden for konservatoriets fagområde. Under denne konto afholdes udgifter til forskningsprojekter, der er bevilget fra Kulturministeriets forskningspulje.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
Afsluttende/igangværende projekter	**0,1**	**0,1**		**-**	**-**	**-**
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	0,1	0,1		-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	**-**	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
Indtægter i alt	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner, herunder Nordplus udvekslingsprogram og kompetenceudvikling.

21.41.25. Nordjysk Musikkonservatorium (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	17,2	16,5	19,1	**19,4**	20,8	20,0	23,6
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	0,4	**0,4**	0,4	0,6	0,6
Indtægt	0,1	0,4	0,4	**0,7**	0,9	0,9	0,9
Udgift	17,2	18,5	19,9	**20,5**	22,1	21,5	25,1
Årets resultat	-	-1,6	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	17,2	18,5	19,8	**20,4**	22,0	21,4	25,0
Indtægt	0,1	0,4	0,3	**0,6**	0,8	0,8	0,8
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	2,3

Nordjysk Musikkonservatorium har en reserveret bevilling på 1,2 mio. kr. på baggrund af udskydelsen af indflytningen i Musikkens Hus. Nordjysk Musikkonservatorium har desuden en reserveret bevilling, der videreføres til undervisning i de kommende år i overensstemmelse med resultatkontrakten. Der er videreført 1,1 mio. kr. til dette formål. Midlerne forventes anvendt i 2008-12.

3. Hovedformål og lovgrundlag
Nordjysk Musikkonservatorium har i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LBK 889 21/9 2000, til opgave at varetage den højeste uddannelse i musik og musikpædagogik og i øvrigt bidrage til fremme af musikkulturen i Danmark. Konservatoriet skal endvidere udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for fagområderne. Konservatoriet kan endvidere udbyde efteruddannelse i musik og musikpædagogik.

Nordjysk Musikkonservatorium har indgået resultatkontrakt med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2007-2010.

Der kan findes yderligere oplysninger om Nordjysk Musikkonservatoriums opgaver og virksomhed på internetadressen www.nordkons.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.25. Nordjysk Musikkonservatorium (tekstanm. 189), CVR-nr. 30925610.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Uddannede	Nordjysk Musikkonservatorium skal medvirke til at udvikle et godt musikliv og levende musikkultur regionalt, nationalt og internationalt både hvad angår kvalitet og diversitet ved på et kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at tilbyde uddannelse inden for klassisk og rytmisk musik (musikpædagog og musiker/sanger). Konservatoriet uddanner bachelorer, kandidater, solister og videreuddannede og kan uddanne ph.d.-ere efter godkendelse fra Kulturministeriet.
Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	Nordjysk Musikkonservatorium skal medvirke til at fremme og udvikle et godt musikliv og en levende musikkultur regionalt, nationalt og internationalt både hvad angår kvalitet og diversitet ved at bedrive forskning og udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	19,9	20,7	**20,5**	22,1	21,5	25,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	9,0	8,3	**7,9**	8,0	8,0	12,9
1. Uddannede	-	9,5	10,9	**11,2**	12,7	12,1	10,8
2. Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	-	1,4	1,5	**1,4**	1,4	1,4	1,4

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	0,1	0,4	0,4	0,7	0,9	0,9	0,9
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,1	0,4	0,3	0,6	0,8	0,8	0,8

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	30	31	32	**32**	32	32	32
Lønninger i alt (mio. kr.)	12,0	12,7	13,9	**14,5**	15,4	14,8	14,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	12,0	12,7	13,9	**14,5**	15,4	14,8	14,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	2,2	2,4	2,2	2,8	2,6	3,6
+ anskaffelser	-	0,0	0,4	1,0	0,1	1,5	-
- afhændelse af aktiver	-	0,3	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			0,5	0,4	0,3	0,5	0,4
Langfristet gæld ultimo	-	1,9	2,3	2,8	2,6	3,6	3,2
Samlet gæld	-	1,9	2,3	2,8	2,6	3,6	3,2
Låneramme	-	-	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	63,9	77,8	72,2	100,0	88,9

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Note: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2008) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2009). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed
Bevillingen er forhøjet med 3,7 mio. kr. (2009-niveau) årligt fra 2012 til dækning af huslejestigning i forbindelse med Nordjysk Musikkonservatoriums indflytning i Musikkens Hus i Nordjylland.

Nordjysk Musikkonservatorium optager i henhold til LBK 889 21/9 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner, herunder internationalisering.

21.41.26. Rytmisk Musikkonservatorium (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	34,8	34,0	34,1	**36,3**	35,7	35,1	35,0
Forbrug af reserveret bevilling	-	-0,6	-	-	-	-	-
Indtægt	0,4	1,1	1,2	**1,0**	1,2	1,2	1,2
Udgift	35,3	34,8	35,3	**37,3**	36,9	36,3	36,2
Årets resultat	-	-0,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	34,8	33,7	34,2	**36,4**	36,0	35,4	35,3
Indtægt	0,4	0,4	0,5	**0,6**	0,8	0,8	0,8
20. Workshopscenen							
Udgift	0,5	0,4	0,6	**0,7**	0,7	0,7	0,7
Indtægt	-	0,0	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,0	-	0,2	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,0	-	0,2	**0,1**	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,0	0,6	0,3	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,0	0,6	0,3	**0,1**	0,1	0,1	0,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	0,7

Den akkumulerede reserverede bevilling på i alt 0,7 mio. kr. fordeler sig med 0,6 mio. kr. vedrørende uddannelsesformål i overensstemmelse med resultatkontrakten og 0,1 mio.kr. vedrørende Workshopscenens drift og forventes anvendt i 2008.

3. Hovedformål og lovgrundlag
Rytmisk Musikkonservatorium har sammen med de øvrige konservatorier i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LBK 889 21/9

2000, til opgave at varetage den højeste uddannelse i musik og musikpædagogik og i øvrigt bidrage til fremme af musikkulturen i Danmark. Konservatoriet skal endvidere udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for fagområderne. Konservatoriet kan endvidere udbyde efteruddannelse i musik og musikpædagogik.

Rytmisk Musikkonservatorium har indgået resultatkontrakt med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2007-2010.

Der kan findes yderligere oplysninger om Rytmisk Musikkonservatoriums opgaver og virksomhed på internetadressen www.rmc.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.26. Rytmisk Musikkonservatorium (tekstanm. 189), CVR-nr. 10632935.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.12	Rytmisk Musikkonservatorium er omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Uddannede	Rytmisk Musikkonservatorium skal bidrage til udviklingen af en levende og dynamisk musikkultur ved at uddanne højt kvalificerede og internationalt orienterede bachelorer, kandidater, solister, samt diplom- og masteruddannede til arbejdsmarkedet for rytmisk musik. Konservatoriet kan uddanne p.h.d.'ere efter godkendelse fra Kulturministeriet. Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til forudsætningerne i den gældende resultatkontrakt. Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.
Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	Rytmisk Musikkonservatorium skal bidrage til udviklingen af en levende og dynamisk musikkultur ved at bedrive forskning og udvikling samt kunstnerisk virksomhed på internationalt niveau og ved at foranstalte almenkulturel virksomhed.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	37,4	36,6	**37,3**	36,9	36,3	36,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	17,7	16,9	**17,0**	16,9	16,6	16,6
1. Uddannede	-	17,3	17,3	**17,7**	17,5	17,2	17,1
2. Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	-	2,4	2,4	**2,6**	2,5	2,5	2,5

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	0,4	1,1	1,2	1,0	1,2	1,2	1,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,0	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,0	0,6	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,4	0,4	0,7	0,8	1,0	1,0	1,0

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	59	56	59	**57**	56	55	55
Lønninger i alt (mio. kr.)	20,9	21,7	23,5	**24,5**	24,3	23,9	23,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,1	0,5	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	20,9	21,6	23,0	**24,5**	24,3	23,9	23,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	0,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	2,8	2,9	3,2	3,2	3,2	3,2
+ anskaffelser	-	0,2	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
- afhændelse af aktiver	-	0,5	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			0,4	0,6	0,6	0,6	0,6
Langfristet gæld ultimo	-	2,5	3,0	3,2	3,2	3,2	3,2
Bygge- og IT-kredit primo	-	0,3	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-	0,0	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	0,3	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2	3,2
Låneramme	-	-	3,6	4,4	4,4	4,4	4,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	83,3	72,7	72,7	72,7	72,7

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Note: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2008) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2009). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed
Rytmisk Musikkonservatorium optager i henhold til LBK 889 21/9 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

20. Workshopscenen
Workshopscenen er et tilbud om samarbejdsprojekter for studerende ved kunstneriske uddannelser i hovedstadsområdet. Workshopscenen administreres af Rytmisk Musikkonservatorium i samarbejde med rektorerne for de øvrige kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Holmen (Den Danske Filmskole, Statens Teaterskole og Kunstakademiets Arkitektskole). Til at koordinere, informere og formidle de studerendes initiativer er der ansat en leder af Workshopscenen. Af bevillingen afholdes udgifter til Workshopscenens projekter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.

90. Indtægtsdækket virksomhed
Virksomheden omfatter kursusvirksomhed mv. Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 5.000 kr., svarende til 5 pct. af den forventede omsætning.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.

21.41.31. Statens Teaterskole (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	46,8	46,2	47,6	**50,0**	49,1	47,5	47,3
Indtægt	1,4	1,1	0,6	**0,7**	0,7	0,7	0,7
Udgift	48,2	46,4	48,2	**50,7**	49,8	48,2	48,0
Årets resultat	-	1,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	48,2	46,4	48,2	**50,7**	49,8	48,2	48,0
Indtægt	1,4	1,1	0,6	**0,7**	0,7	0,7	0,7

3. Hovedformål og lovgrundlag
Statens Teaterskole har i henhold til LBK 889 21/9 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner til opgave at uddanne skuespillere, instruktører og scenografer og at give uddannelse i andre fag inden for teaterområdet. Statens Teaterskole uddanner således også teaterteknikere med speciale i lys, lyd, regi og produktion samt moderne dansekunstnere, koreografer og danseformidlere. Herudover har Statens Teaterskole siden 2003 tilbudt efteruddannelse til en række faggrupper inden for teater- og dansebranchen. Endelig udbyder Statens Teaterskole i skoleåret 2008-2009 som forsøg en ét-årig uddannelse til sceneproducent.

Statens Teaterskole har indgået resultatkontrakt med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2007-2010.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Teaterskoles opgaver og virksomhed på internetadressen www.teaterskolen.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.31. Statens Teaterskole (tekstanm. 189), CVR-nr. 51531817.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.12	Statens Teaterskole er omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Færdiguddannede	Statens Teaterskole skal bidrage væsentligt til et højt professionelt kunstnerisk niveau i dansk scenekunst ved at tilbyde praksisbaserede kunstneriske uddannelser inden for teater og moderne dans. Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til forudsætningerne i den gældende resultatkontrakt. Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.
Efteruddannede scenekunstnere	Statens Teaterskole udbyder efteruddannelse til professionelle scenekunstnere i overensstemmelse med samfundets behov. Målet er at bidrage til at løfte sektorens kompetenceniveau og forbedre lediges beskæftigelsesmuligheder.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	49,9	50,0	**50,7**	49,8	48,2	48,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	18,4	18,1	**18,2**	17,8	17,6	17,6
1. Færdiguddannede	-	29,8	30,4	**31,0**	30,5	29,2	29,0
2. Efteruddannede scenekunstnere	-	1,7	1,5	**1,5**	1,5	1,4	1,4

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	1,4	1,1	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
4. Afgifter og gebyrer	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,4	1,1	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	73	71	73	**71**	71	71	71
Lønninger i alt (mio. kr.)	27,3	27,7	29,9	**31,1**	30,8	29,2	29,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	27,3	27,7	29,9	**31,1**	30,8	29,2	29,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	1,4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
+ anskaffelser	-	0,3	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5
- afhændelse af aktiver	-	0,4	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Langfristet gæld ultimo	-	1,4	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0
Samlet gæld	-	1,4	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0
Låneramme	-	-	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	84,6	76,9	76,9	76,9	76,9

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Note: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2008) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2009). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Statens Teaterskole optager i henhold til LBK 889 21/9 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen mindst opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

21.41.41. Den Danske Filmskole (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	42,9	45,4	45,4	**46,2**	44,2	43,3	43,1
Forbrug af reserveret bevilling	-	-1,8	-	-	-	-	-
Indtægt	5,9	4,7	3,7	**3,8**	3,8	3,8	3,8
Udgift	48,8	48,8	49,1	**50,0**	48,0	47,1	46,9
Årets resultat	-	-0,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	46,5	47,3	45,5	**46,3**	44,3	43,4	43,2
Indtægt	3,1	2,7	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,5	0,8	2,7	**2,8**	2,8	2,8	2,8
Indtægt	1,0	1,2	2,7	**2,8**	2,8	2,8	2,8
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,8	0,8	0,9	**0,9**	0,9	0,9	0,9
Indtægt	1,8	0,8	0,9	**0,9**	0,9	0,9	0,9

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	2,0

Den Danske Filmskole har reserverede bevillinger fra 2007 på i alt 2,0 mio. kr. til uddannelsesformål, som forventes forbrugt i 2008 og 2009.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Den Danske Filmskole varetager i medfør af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, kunstnerisk og teknisk uddannelse i film, tv, manuskript, animationsproduktion samt computerspil, jf. LBK om Filmskolen.

Den Danske Filmskole har indgået resultatkontrakt med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2007-2010.

Der kan findes yderligere oplysninger om Den Danske Filmskoles opgaver og virksomhed på internetadressen www.filmskolen.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.41. Den Danske Filmskole (tekstanm. 189), CVR-nr. 16967793.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.12	Den Danske Filmskole er omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Færdiguddannede	Det er skolens overordnede hensigt at påvirke film- og tv-branchen i retning af kvalitet, mangfoldighed, dannelse og fornyelse. Filmskolen skal tilbyde filmuddannelse, TV-uddannelse, manuskriptuddannelse, animationsuddannelse og computerspilsuddannelse. Målet er at skabe mulighed for, at den enkelte elev gennem erfaringslæring udvikler en kunstnerisk stil og personlighed, som til stadighed understøtter fornyelsen af den filmiske tradition. Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til forudsætningerne i den gældende resultatkontrakt. Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.
Efteruddannede	Filmskolen skal fortsat i takt med den stadigt stigende efterspørgsel efter ny viden, inspiration og kollegial erfaringsudveksling i dialog med branchen udvikle relevante kurser, seminarer og kortere kompetencegivende uddannelsesforløb i overensstemmelse med samfundets behov. Målet er at bidrage til at løfte sektorens kompetenceniveau og forbedre lediges beskæftigelsesmuligheder. Filmskolen vil desuden på efteruddannelsesområdet søge at indgå samarbejder på nordisk og internationalt plan for ad den vej at skabe netværk, faglig og pædagogisk videnudveksling og konkrete samarbejder.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	52,4	50,8	**50,0**	48,0	47,1	46,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration *	-	18,2	17,0	**16,2**	16,0	16,0	16,0
1. Færdiguddannede	-	30,0	31,4	**31,4**	29,6	28,7	28,5
2. Efteruddannede	-	4,2	2,4	**2,4**	2,4	2,4	2,4

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

* Finansielle omkostninger vedrørende den langfristede gæld er indregnet under generel ledelse og administration.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	5,9	4,7	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	1,0	1,2	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	1,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,2	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	2,9	2,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	56	59	58	**58**	55	55	55
Lønninger i alt (mio. kr.)	21,4	22,7	23,1	**24,1**	24,1	23,4	23,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,8	0,7	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	20,6	22,0	23,1	**24,1**	24,1	23,4	23,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	7,5	5,2	4,8	4,4	4,5	4,6
+ anskaffelser	-	1,6	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5
- afhændelse af aktiver	-	3,9	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			3,3	2,9	2,4	2,4	2,6
Langfristet gæld ultimo	-	5,3	3,9	4,4	4,5	4,6	4,5
Samlet gæld	-	5,3	3,9	4,4	4,5	4,6	4,5
Låneramme	-	-	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	50,6	57,1	58,4	59,7	58,4

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Note: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2008) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2009). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Den Danske Filmskole optager i henhold til LBK 889 21/9 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

90. Indtægtsdækket virksomhed
Virksomheden omfatter kursus- og seminarvirksomhed samt salgs-, distributions- og samproduktionsvirksomhed vedrørende Filmskolens elevproduktioner. Virksomheden gennemføres med et forventet dækningsbidrag på 0,8 mio. kr., svarende til 30 pct. af omsætningen.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fra EU, Nordisk Ministerråd, private fonde og lignende.

21.41.51. Danmarks Biblioteksskole (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	80,7	83,7	81,4	**85,7**	84,4	84,7	84,2
Forbrug af reserveret bevilling	-	1,0	-	**-**	-	-	-
Indtægt	12,5	11,8	10,9	**11,4**	11,4	11,4	11,4
Udgift	93,2	89,0	95,8	**101,8**	95,8	96,1	95,6
Årets resultat	-	7,5	-3,5	**-4,7**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	83,8	80,0	87,5	**93,5**	87,5	87,9	87,4
Indtægt	2,9	3,5	3,1	**3,2**	3,2	3,2	3,2
20. Forskerskole							
Udgift	1,1	1,3	1,5	**1,2**	1,2	1,1	1,1
Indtægt	0,9	0,6	1,0	**1,1**	1,1	1,1	1,1
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	4,8	4,8	4,4	**4,6**	4,6	4,6	4,6
Indtægt	5,2	4,8	4,4	**4,6**	4,6	4,6	4,6
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	3,0	2,6	1,5	**1,5**	1,5	1,5	1,5
Indtægt	3,0	2,6	1,5	**1,5**	1,5	1,5	1,5
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,5	0,3	0,9	**1,0**	1,0	1,0	1,0
Indtægt	0,5	0,3	0,9	**1,0**	1,0	1,0	1,0

Note: Der budgetteres med en intern statslig o verførselsudgift på 0,2 mio. kr. årligt på underkonto 20. Forskerskole, 0,1 mio. kr. årligt på underkonto 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed samt 0,1 mio. kr. årligt på underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Beløbene er overført til underkonto 10. Almindelig virksomhed vedrørende administrationsbidrag.

3. Hovedformål og lovgrundlag
Danmarks Biblioteksskole er en højere uddannelsesinstitution under Kulturministeriet. Ifølge L 17 14/1 1998 har skolen til opgave at give videregående uddannelse og at drive forskning inden for biblioteks- og informationsvidenskab indtil det højeste videnskabelige niveau. Biblioteksskolen skal endvidere værne om forskningsfriheden og bidrage til at udbrede kendskab til arbejdsmetoder og resultater inden for sit fagområde.

Biblioteksskolen varetager følgende uddannelser:

- bacheloruddannelse i biblioteks- og informationsvidenskab (3-årig) samt uddannelse til bibliotekar DB (3½-årig)

- kandidatuddannelse i biblioteks- og informationsvidenskab (2-årig)
- biblioteksassistentuddannelsen. En biblioteksfaglig uddannelse af kontorfunktionærer, ansat i folke- og forskningsbiblioteker mm. (max. ½ år)
- masteruddannelse. Overbygningsuddannelse på kandidatniveau for personer i biblioteks- og informationssektoren (1 års studier over 2-3 år).

Endvidere varetager biblioteksskolen ph.d.-uddannelse i biblioteks- og informationsvidenskab.

Danmarks Biblioteksskole har indgået resultatkontrakt med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2007-2010.

Danmarks Biblioteksskole er lokaliseret i København og i Aalborg.

Der kan findes yderligere oplysninger om Danmarks Biblioteksskoles opgaver og virksomhed på internetadressen www.db.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.51. Danmarks Biblioteksskole (tekstanm. 189), CVR-nr. 62631716. Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Ved overførsel af bevillinger fra § 19.42.01. Forskeruddannelse til Danmarks Biblioteksskole er der adgang til at anvende op til 2/3 af det overførte beløb på løn på underkonto 20. Forskerskole.
BV 2.6.12	Danmarks Biblioteksskole er omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Færdiguddannede	Danmarks Biblioteksskole skal uddanne bachelorer, bibliotekarer, kandidater, ph.d.-ere, masters og biblioteksassistenter på et forskningsbaseret grundlag. Skolens uddannelser skal sikre grundlaget for de danske bibliotekers høje niveau og udvikling samt bidrage til opfyldelse af samfundets behov for kompetencer inden for organisering, deling, styring og søgning af viden samt formidling af kultur og samfundsinformation. Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til forudsætningerne i den gældende resultatkontrakt. Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.

Kursus- og konsulentydelser	Danmarks Biblioteksskole skal tilbyde efteruddannelse af bibliotekarer, andre biblioteksansatte samt informations- og dokumentationsspecialister i overensstemmelse med samfundets behov. Målet er at bidrage til at løfte sektorens kompetenceniveau og forbedre lediges beskæftigelsesmuligheder. Skolen tilbyder endvidere at udføre rådgivningsopgaver inden for hele biblioteks-, dokumentations- og informationsområdet.
Forskning	Danmarks Biblioteksskole driver forskning indenfor biblioteks- og informationsvidenskab på højeste internationale niveau med henblik på at kvalificere uddannelsen og fagets udøvelse.
Biblioteksservice	Danmarks Biblioteksskoles bibliotek omdannes til forskningsbibliotekarisk undervisnings- og udviklingsressource.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	95,6	99,3	**101,8**	95,8	96,1	95,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	32,5	33,8	**34,6**	32,6	32,6	32,4
1. Færdiguddannede	-	34,6	34,4	**36,9**	34,8	34,9	34,7
2. Kursus- og konsulentydelser	-	6,2	6,4	**6,6**	6,2	6,2	6,2
3. Forskning	-	20,8	20,5	**22,1**	20,7	20,9	20,8
4. Biblioteksservice	-	1,5	4,2	**1,6**	1,5	1,5	1,5

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
Regnskabsresultatet for 2007 er tillagt 7,0 mio. kr. af årets overskud på grund af fejlhåndtering af afskrivning af feriepengeforpligtelse.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	12,5	11,8	10,9	11,4	11,4	11,4	11,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	5,2	4,8	4,4	4,6	4,6	4,6	4,6
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	3,0	2,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,5	0,3	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
6. Øvrige indtægter	3,8	4,1	4,1	4,3	4,3	4,3	4,3

Note: Der budgetteres med en intern statslig overførselsindtægt på 0,4 mio. kr. årligt på underkonto 10. Almindelig virksomhed vedrørende ad ministrationsbidrag. 0,2 mio. kr. overføres fra underkonto 20. Forskerskole, 0,1 mio. kr. fra underkonto 95. Tilskudsfinansieret virksomhed og 0,1 mio. kr. fra underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	163	130	134	**126**	126	126	126
Lønninger i alt (mio. kr.)	58,9	51,7	58,7	**57,5**	57,8	58,2	57,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	4,2	4,3	3,6	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	54,7	47,4	55,1	**57,5**	57,8	58,2	57,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	1,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	8,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	10,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	3,9	5,1	3,3	3,3	3,3	3,3
+ anskaffelser	-	-0,9	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5
- afdrag på langfristet gæld			3,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Langfristet gæld ultimo	-	3,0	4,1	3,3	3,3	3,3	3,3
Samlet gæld	-	3,0	4,1	3,3	3,3	3,3	3,3
Låneramme	-	-	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	70,7	56,9	56,9	56,9	56,9

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.
Note: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2008) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2009). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.
Overført overskud er tilpasset som følge af regnskabsfejl. .

10. Almindelig virksomhed

Danmarks Biblioteksskole optager i henhold til L 17 14/01 1998 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

20. Forskerskole

Af kontoen afholdes udgifter og oppebæres indtægter i forbindelse med drift af Kulturarvens Forskerskole, der er et forskeruddannelsesnetværk mellem en række højere uddannelsesinstitutioner og arkiver, biblioteker og museer under Kulturministeriet. Forskerskolen administreres, herunder bevillings- og regnskabsmæssigt, af Danmarks Biblioteksskole.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter:

- specielt tilrettelagte kurser for virksomheder og institutioner som supplement til den ordinære virksomhed
- temadage om emner vedrørende biblioteks-, dokumentations- og informationssektoren
- konsulentbistand til udvikling af projekter og gennemførelse af undersøgelser, udredninger mv.
- udlejning af skolens faciliteter.

Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 1,7 mio. kr. svarende til 39 pct. af den samlede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter forsknings- og udviklingsprojekter samt seminarer inden for biblioteks-, dokumentations- og informationssektoren finansieret ved samarbejdsaftaler, private tilskud samt fonds- og programmidler.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
Afsluttende/igangværende projekter	***2,6**	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	1,8	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	0,7	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
Indtægter i alt	**2,6**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**

Note: *Forskel skyldes afrunding.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter vedrørende aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og enkeltpersoner.

Under kontoen optages desuden udgifter til stipendier, der finansieres af EU's SOCRATES/ERASMUS-program mv.

21.41.60. Uddannelsespuljer *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	-	1,1	1,2	6,4	-	-
10. Akkreditering af uddannelser							
Udgift	-	-	**1,1**	**1,2**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,1	1,2	-	-	-
11. Musicaluddannelser							
Udgift	-	-	-	-	**6,4**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	6,4	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	1,1
I alt	1,1

10. Akkreditering af uddannelser

Der er tilført 1,1 mio. kr. i årene 2007-2009 (2007-niveau), jf. Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen.

11. Musicaluddannelser
I henhold til aftalen mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om Finansloven for 2007 er der afsat en reserve på 6,0 mio. kr. i 2010 (2007-niveau) med henblik på at sikre en hensigtsmæssig overgang i forbindelse med musicaluddannelsernes etablering.

21.41.71. Anlægsprogram, videregående uddannelser *(Anlægsbev.)*

Videreførsel af anlægsbevilling, der har været opført på kontoen vedrørende istandsættelse af Hirschsprungbygningen, er overført og indregnet i lånerammen for Kunststyrelsen. Videreførsel på 0,3 mio. kr. af anlægsbevilling, der har været opført på kontoen vedrørende istandsættelse af Charlottenborg er overført til 21.21.74. Charlottenborg, nationalejendom.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	45,3	-	-	-	-	-
18. Restaurering af barokloftet på Billedkunstskolerne							
Udgift	-	**3,9**	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	3,9	-	-	-	-	-
23. Kunstakademiets Billedkunstskoler, svampeskade							
Udgift	-	**0,7**	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	0,7	-	-	-	-	-
34. Istandsættelse af Charlottenborg							
Udgift	-	**-1,6**	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-1,6	-	-	-	-	-
35. Billedkunstskolerne, renovering af billedhuggerhaven							
Udgift	-	**45,0**	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	45,0	-	-	-	-	-
36. Billedkunstskolerne, centralanlæg for svejsegasser							
Udgift	-	**-2,9**	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-2,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	-39,3
I alt	-39,3

Note: Den angivne videreførsel på -39,3 mio. kr. skyldes bogføringsfejl, som bliver rettet i 2008.

21.41.78. Aktiviteter i forbindelse med lediges deltagelse i uddannelse (tekstanm. 182 og 183)

Som følge af Aftale om Finansloven for 1999 mellem regeringen (Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Centrum-Demokraterne og Kristeligt Folkeparti er finansieringen af undervisningsudgifter i forbindelse med aktivering omlagt, således at udgifterne til lediges deltagelse i uddannelse, der indgår i en handlingsplan fra og med 2000 afholdes af rammen for den aktive arbejdsmarkedspolitik. For ikke-forsikrede ledige afholder kommunerne udgifterne.

Som følge af aftalen vil AF-regionerne og kommunerne fra og med 2000 købe undervisning gennem Kulturministeriet, når de visiterer en ledig til en uddannelse under Kulturministeriet. Betalingen sker på grundlag af takster, som er fastsat af Kulturministeriet.

Indtægten, som er skønnet, modsvares af udgifter under aktivitetsområde 21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. Til aktiviteter udover det budgetterede vil der kunne afholdes udgifter mod tilsvarende indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Indtægtsbevilling	-0,1	0,4	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
10. Betaling af uddannelse							
Indtægt	**-0,1**	**0,4**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**
11. Salg af varer	*0,1*	*0,2*	*0,9*	*0,9*	*0,9*	*0,9*	*0,9*
21. Andre driftsindtægter	-	*0,1*	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	*-0,2*	-	-	-	-	-	-

21.41.79. Budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Bevillingen udmøntes til initiativer på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	-	2,3	1,5	5,1	12,0	6,3
40. Omprioriteringsreserve på uddannelsesområdet, løn							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,5**	**8,2**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	5,5	8,2
50. Omprioriteringsreserve på uddannelsesområdet							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,8**	**3,6**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	1,8	3,6
60. Uddannelsespulje 2007-2010, løn							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,9**	**2,2**	**2,2**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	2,9	2,2	2,2
61. Uddannelsespulje 2007-2010, øvrig drift							
Udgift	**-**	**-**	**2,3**	**1,5**	**2,2**	**1,9**	**-8,3**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2,3	1,5	2,2	1,9	-8,3
62. Uddannelsespulje 2007-2010, investeringer							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,6**	**0,6**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	0,6	0,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	1,8
I alt	1,8

40. Omprioriteringsreserve på uddannelsesområdet, løn
Omprioriteringsreserven er reserveret til finansiering af nye højt prioriterede regeringsinitiativer inden for Kulturministeriets uddannelsesområde. Reserven udmøntes som løn.

50. Omprioriteringsreserve på uddannelsesområdet
Omprioriteringsreserven er reserveret til finansiering af nye højt prioriterede regeringsinitiativer inden for Kulturministeriets uddannelsesområde. Reserven udmøntes som øvrig drift.

60. Uddannelsespulje 2007-2010, løn
Underkontoen er oprettet ved overførsel af bevillinger fra Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner i forbindelse med udmøntning af flerårsaftale for Kulturministeriets videregående uddannelser for perioden 2007-2010. Kontoen udmøntes som bevilling til løn i forbindelse med indgåelse af resultatkontrakter mv.

61. Uddannelsespulje 2007-2010, øvrig drift
Underkontoen er oprettet ved overførsel af bevillinger fra Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner i forbindelse med udmøntning af flerårsaftale for Kulturministeriets videregående uddannelser for perioden 2007-2010. Kontoen udmøntes som bevilling til øvrig drift i forbindelse med indgåelse af resultatkontrakter mv.

62. Uddannelsespulje 2007-2010, investeringer
Underkontoen er oprettet ved overførsel af bevillinger fra Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner i forbindelse med udmøntning af flerårsaftale for Kulturministeriets videregående uddannelser for perioden 2007-2010. Kontoen udmøntes som bevilling til investeringer i forbindelse med indgåelse af resultatkontrakter mv.

21.42. Andre uddannelsesaktiviteter
Under aktivitetsområdet er optaget tilskud til en række selvejende institutioner mv. på uddannelsesområdet.

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 21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. og mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne 21.11. Centralstyrelsen, 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., 21.22. Musik, 21.23. Teater, 21.31. Biblioteker, 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.42.10. Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi (tekstanm. 189 og 190)

Det Jyske Kunstakademi i Århus og Det Fynske Kunstakademi i Odense er selvejende institutioner, hvis formål er at undervise, vejlede, inspirere og uddanne malere, grafikere og billedhuggere. Formålet med statstilskuddet er at yde tilskud til uddannelse inden for billedkunst samt beslægtede fag. Statstilskuddet til de to institutioner ydes under forudsætning af minimum tilsvarende tilskud fra lokal side.

Bevillingen administreres af Kulturministeriets Administrationscenter.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Jyske Kunstakademi på internetadressen www.djk.nu og Det Fynske Kunstakademi på internetadressen www.detfynskekunstakademi.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	1,8	2,2	2,2	2,4	2,4	2,4	2,4
10. Det Fynske Kunstakademi							
Udgift	**0,9**	**1,3**	**1,3**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
20. Det Jyske Kunstakademi							
Udgift	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0

10. Det Fynske Kunstakademi

Som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver er der fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering overført 0,4 mio. kr. årligt (2007-niveau) som led i, at staten fra 2007 overtager det tilskud, som Fyns Amt hidtil har ydet Det Fynske Kunstakademi.

21.42.20. Skuespillerskolerne (tekstanm. 189 og 190)

Der ydes driftstilskud til skuespillerskolerne i Århus og Odense med det formål at sikre uddannelse af skuespillere i henholdsvis Århus og Odense.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Der kan findes yderligere oplysninger om Skuespillerskolen ved Aarhus Teater på internetadressen www.skuespillerskolen.dk og Skuespillerskolen ved Odense Teater på internetadressen www.odenseteater.dk/skolen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	11,0	15,0	15,4	16,2	16,0	16,0	15,8
10. Skuespillerskolen ved Aarhus Teater							
Udgift	**5,5**	**7,5**	**7,7**	**8,1**	**8,0**	**8,0**	**7,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,5	7,5	7,7	8,1	8,0	8,0	7,9
20. Skuespillerskolen ved Odense Teater							
Udgift	**5,5**	**7,5**	**7,7**	**8,1**	**8,0**	**8,0**	**7,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,5	7,5	7,7	8,1	8,0	8,0	7,9

10. Skuespillerskolen ved Aarhus Teater
Skuespillerskolen ved Århus Teater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten.

20. Skuespillerskolen ved Odense Teater
Skuespillerskolen ved Odense Teater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten.

21.42.24. Forfatterskolen (tekstanm. 190)

Forfatterskolen blev i 2004 oprettet som selvejende institution og har siden modtaget driftstilskud over finansloven.

Forfatterskolens formål er at tilbyde en forfatteruddannelse baseret på litterær skriveteknisk kunnen, alment kendskab til litteratur, almen æstetisk debat mv. samt at arbejde med alle litterære genrer og virkefelter mv. Undervisningen finder sted i lokaler udlejet af Kunstakademiets Billedkunstskoler.

Tilskuddet til Forfatterskolen administreres af Kunststyrelsen.

Der kan findes yderligere oplysninger om Forfatterskolen på internetadressen www.forfatterskolen.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	2,7	2,8	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9
10. Forfatterskolen							
Udgift	**2,7**	**2,8**	**2,8**	**2,9**	**2,9**	**2,9**	**2,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,7	2,8	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9

21.42.25. Designskolen Kolding (tekstanm. 189, 191 og 199) *(Reservationsbev.)*

Designskolen Kolding er en selvejende institution, som i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LBK 889 21/9 2000, har til opgave at give uddannelse inden for kunsthåndværk, design og beslægtede fag samt bidrage til at udbrede kendskab til metode og resultater inden for fagområdet.

Designskolen Koldings fagområder er: Mode, tekstil, grafisk design og illustration, interaktive medier og industrielt design.

Uddannelsen er en 5-årig designuddannelse, der følger Bologna Deklarationen med en 3-årig grunduddannelse og en 2-årig overbygningsuddannelse, samt en 3-årig forskeruddannelse i samarbejde med Arkitektskolen Aarhus.

Designskolen har indgået resultatkontrakt med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2007-2010.

Designskolen Kolding indgår sammen med Danmarks Designskole, Arkitektskolen Aarhus og Kunstakademiets Arkitektskole i Center for Designforskning (21.41.08.60.).

Designskolen Kolding optager i henhold til LBK 889 21/9 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Der er endvidere overført 2,5 mio. kr. årligt (2007-niveau) i perioden 2007-2010 fra 21.41.79. Budgetregulering til kvalitetsudvikling af skolens uddannelse og forskning.

Kontoen er nedsat som følge af indkøbseffektiviseringer i selvejende institutioner, jf. Aftale for Kriminalforsorgen for 2008-2011. Effektiviseringsgevinsterne er opgjort til 100.000 kr. i 2008 og 200.000 kr. i 2009 og frem (2008-niveau).

Tilskuddet til Designskolen Kolding administreres af Kulturministeriets Administrationscenter.

Yderligere oplysninger om Designskolen Kolding kan findes på www.designskolenkolding.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	37,3	39,0	39,3	41,4	40,8	40,4	40,2
50. Designskolen Kolding, drifts-tilskud							
Udgift	**37,3**	**39,0**	**39,3**	**41,4**	**40,8**	**40,4**	**40,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	37,3	39,0	39,3	41,4	40,8	40,4	40,2

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
A. Hovedformål (1.000 kr.)										
1. Undervisning	24.371	24.225	23.462	23.387	20.355	22.115	22.410	22.038	21.591	21.393
2. Forskning	797	1.478	2.101	2.542	3.057	3.986	3.785	3.739	3.749	3.749
3. Generel ledelse og administration	5.003	4.689	5.854	5.140	5.915	5.315	5.402	5.337	5.350	5.351
4. Hjælpeformål	8.959	10.810	10.490	10.362	10.540	9.607	9.804	9.686	9.710	9.710
Udgifter i alt	39.130	41.201	41.908	41.430	39.868	41.022	41.400	40.800	40.400	40.200
Procentvis fordeling af ressourceforbrug										
1. Undervisning	62	59	56	56	51	54	54	54	54	54
2. Forskning	2	4	5	6	8	10	9	9	9	9
3. Generel ledelse og administration	13	11	14	13	15	13	13	13	13	13
4. Hjælpeformål	23	26	25	25	26	23	24	24	24	24

Note: Tallene er nettotal. I år 2007 har Designskolen Kolding ekstraordinært fået kompensationer for momsudgifter på 2,3 mio. kr.
Sumtal kan afvige på grund af afrunding til hele 1.000 kr.

21.42.30. Dramatikeruddannelsen (tekstanm. 189 og 190) *(Reservationsbev.)*

Dramatikeruddannelsen har til formål at uddanne dramatikere, der vil skrive til teatre. Uddannelsen er 3-årig.

Tilskuddet ydes til den selvejende institution Aarhus Teater, som driver uddannelsen.

Tilskuddet til Dramatikeruddannelsen administreres af Kunststyrelsen.

Der kan findes yderligere oplysninger om dramatikeruddannelsen på internetadressen www.aarhusteater.dk/dramatikeruddannelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,3	1,3
20. Dramatikeruddannelsen							
Udgift	**1,2**	**1,3**	**1,3**	**1,4**	**1,4**	**1,3**	**1,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,3	1,3

21.42.40. Diverse tilskud mv. (tekstanm. 189 og 190) *(Reservationsbev.)*

Tilskuddet til Odsherred Teaterskole og designpraktik administreres af Kulturministeriets Administrationscenter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.12	Odsherred Teaterskole er omfattet af den statslige huslejeordning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	1,9	2,8	3,2	3,3	3,3	-	-
30. COPYDAN-licens							
Udgift	**0,1**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-
40. Odsherred Teaterskole							
Udgift	**1,5**	**2,8**	**2,9**	**3,0**	**3,0**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	2,8	2,9	3,0	3,0	-	-
50. Designpraktik							
Udgift	**0,3**	**-**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	-	0,3	0,3	0,3	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

Videreførselsbeløbet vedrører underkonto 50. Designpraktik.

40. Odsherred Teaterskole
Odsherred Teaterskole var en institution under Vestsjællands Amt. Staten yder for perioden 2007-2010 et årligt driftstilskud på 1,5 mio. kr. (niveau 2007) som tilskud til efteruddannelse med fokus på børne- og ungeteater.

Som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver er der fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering overført 1,3 mio. kr. årligt (2007-niveau) som led i, at staten i perioden 2007-2010 overtager det tilskud, som Vestsjællands Amt hidtil har ydet til både drift og aflønning af lederen på Odsherred Teaterskole. Derudover overtager staten en bygning, som huser Teaterskolen. Bygningen overgår til Universitets- og Bygningsstyrelsen pr. 1. januar 2007 og administreres herefter efter de regler, der gælder for den statslige huslejeordning.

Der kan findes yderligere oplysninger om Odsherred Teaterskole på internetadressen www.otskole.dk.

50. Designpraktik
Der er overført 0,3 mio. kr. årligt (2007-niveau) i perioden 2007-2010 fra 21.11.78. Omstillingspulje i forbindelse med ny uddannelsesaftale 2007-2010.

Idræts- og fritidsfaciliteter

21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne 21.11. Centralstyrelsen, 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., 21.22. Musik, 21.23. Teater, 21.31. Biblioteker, 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.61.05. Idræt for vanskeligt stillede børn (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*

Formålet med puljen er at sikre, at vanskeligt stillede børn i højere grad involveres i idrætsforeningernes tilbud.

Der kan efter ansøgning ydes tilskud til idrætsforeninger evt. i samarbejde med fritidsinstitutioner, der iværksætter målrettede initiativer for vanskeligt stillede børn, herunder børn på anbringelsessteder, i plejefamilier mv. Initiativerne skal bl.a. sikre, at det er økonomisk overkommeligt for vanskeligt stillede børn at deltage i idrætsaktiviteter. Puljen administreres af Kulturministeriet og Socialministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter herunder fra tips- og lottomidler til kulturelle formål. Ved mindreindtægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af puljen. Der er i forbindelse hermed overført 0,1 mio. kr. årligt til 21.11.01. Departementet samt 0,1 mio. kr. årligt til 21.11.30. Kulturministeriets Administrationscenter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	3,8	11,3	9,1	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	5,0	5,0	5,0	-	-	-	-
10. Idræt for vanskeligt stillede børn							
Udgift	**3,8**	**11,3**	**9,1**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,8	11,3	9,1	-	-	-	-
Indtægt	**5,0**	**5,0**	**5,0**	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	*5,0*	*5,0*	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	*5,0*	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	11,4
I alt	11,4

Beløbet forventes anvendt i 2008 til idrætsprojekter for vanskeligt stillede børn.

21.61.10. Tilskud til handicapidrætskonsulenter (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen administreres af Kulturministeriets Administrationscenter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål. Ved mindreindtægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	5,4	9,2	9,5	9,5	9,5	9,5
Indtægtsbevilling	-	-	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
10. Tilskud til handicapidrætskonsulenter							
Udgift	**-**	**5,3**	**9,2**	**9,5**	**9,5**	**9,5**	**9,5**
44. Tilskud til personer	-	-	9,2	9,5	9,5	9,5	9,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,3	-	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**-**	**3,8**	**3,8**	**3,8**	**3,8**	**3,8**
21. Andre driftsindtægter	-	-	*3,8*	*3,8*	*3,8*	*3,8*	*3,8*
20. Hjemmeside om idræt for handicappede børn							
Udgift	**-**	**0,1**	-	-	-	-	-

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,1	-	-	-	-	-

10. Tilskud til handicapidrætskonsulenter
Som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver er der overført 5,3 mio. kr. årligt (2007-niveau) fra 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

Som led i kommunalreformen overtager Kulturministeriet den fulde finansiering af den landsdækkende handicapidrætskonsulentordning. Ordningen har tidligere været finansieret 50/50 af amterne og staten.

Bevillingen anvendes primært som tilskud til Dansk Handicap Idrætsforbund til finansiering af den landsdækkende handicapidrætskonsulentordning.

ad 21. Andre driftsindtægter. Vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

21.61.15. The Danish Year of Sports 2009 (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*

I 2009 afholdes omkring 15 internationale sportsbegivenheder i Danmark. Der skal i den forbindelse ske en koordineret international markedsføringsindsats for at sikre en optimal markedsføring af Danmark. For hver begivenhed udvikles nye sportsrelaterede begivenheder, der positivt kan henlede opmærksomheden på Danmark. Projektet kaldes The Danish Year of Sports 2009.

Begivenhederne udvikles i samarbejde mellem lokale organisationer, myndigheder og erhvervsliv.

Der er i 2007 blevet udarbejdet en strategisk masterplan for projektets markedsføring og kommunikation, som danner grundlaget for det videre arbejde med The Danish Year of Sports. I 2008 formidles projektet nationalt, og programmet for begivenhederne udvikles og konkretiseres, og offentlige og private partnerskaber indgås. Der er nedsat et sekretariat til dette formål under Sport Event Denmark.

Som led i regeringens handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark fra april 2007, er der i årene 2007-2010 afsat i alt 9,8 mio. kr. (2008-niveau) til The Danish Year of Sports 2009. Bevillingen fordeler sig med 2,6 mio. kr. i 2007, 2,6 mio. kr. i 2008, 4,1 mio. kr. i 2009 og 0,5 mio. kr. i 2010 (2008-niveau). Midlerne er overført fra 08.35.79. Reserve til offensiv global markedsføring af Danmark.

Bevillingen administreres af Kulturministeriets Administrationscenter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	-	2,6	4,3	0,5	-	-
10. The Danish Year of Sports							
Udgift	**-**	**-**	**2,6**	**4,3**	**0,5**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,6	4,3	0,5	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	2,5
I alt	2,5

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2008.

21.61.20. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*

Som led i regeringens handlingsplan for at trække flere store idrætsbegivenheder til Danmark er der afsat 260,0 mio. kr. fordelt med 65,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 (2008-niveau). Heraf forudsættes 15,0 mio. kr. i 2008 og 20,0 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 finansieret af idrættens tipsmidler. 17,5 mio. kr. i 2008 og 12,5 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 forudsættes finansieret af de almenkulturelle tipsmidler, og 5 mio. kr. årligt forudsættes finansieret af Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål.

Puljen på 65,0 mio. kr. årligt fordeles med 35,0 mio. kr. årligt til en ny eventorganisation, 20,0 mio. kr. årligt til et nyt elitefacilitetsudvalg og 10,0 mio. kr. årligt til en ny talentudviklingspulje som administreres af Team Danmark.

Bevillingen administreres af Kulturministeriets Administrationscenter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	-	50,0	47,0	47,0	47,0	19,1
Indtægtsbevilling	-	-	22,5	18,3	18,3	18,3	18,3
10. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark							
Udgift	-	-	**50,0**	**47,0**	**47,0**	**47,0**	**19,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	50,0	47,0	47,0	47,0	19,1
Indtægt	-	-	**22,5**	**18,3**	**18,3**	**18,3**	**18,3**
21. Andre driftsindtægter	-	-	*22,5*	*18,3*	*18,3*	*18,3*	*18,3*

10. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark

ad 21. Andre driftsindtægter. Vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål og tilskud fra Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål.

Radio og tv

Under hovedområde 21.8. Radio og tv hører aktivitetsområdet 21.81. Radio og tv.

21.81. Radio og tv

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger og tilskud mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet.

21.81.02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion *(Reservationsbev.)*

I medfør af BEK 1627 13/12 2006 om lokal radio- og fjernsynsvirksomhed kan Radio- og tv-nævnet yde tilskud til ikke-kommercielle lokale radio- og fjernsynsstationer, der har bred kontakt til lokalsamfundet. Kulturministeren fastsætter i henhold til § 92a, stk. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. LBK 338 11/4 2007, regler om fordelingen af tilskud mv.

Tilskudsordningen finansieres af licensmidler. I henhold til Mediepolitisk aftale for 2007-2010 af 6. juni 2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er ordningen tilført 50,8 mio. kr. årligt i 2007-2010 fra licensmidlerne. 2,0 mio. kr. anvendes årligt af puljen til dækning af Styrelsen for Bibliotek og Mediers udgifter til administration af ordningen.

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 2,0 mio. kr. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af puljen. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til 21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	33,0	45,8	50,8	50,8	50,8	-	-
Indtægtsbevilling	32,8	50,8	50,8	50,8	50,8	-	-
10. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion							
Udgift	**33,0**	**45,8**	**50,8**	**50,8**	**50,8**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	31,0	43,8	48,8	48,8	48,8	-	-
Indtægt	**32,8**	**50,8**	**50,8**	**50,8**	**50,8**	-	-

34. Øvrige overførselsindtægter	*32,8*	*50,8*	*50,8*	*50,8*	*50,8*	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	7,2
I alt	7,2

Videreførselsbeløbet skyldes annulleringer af tilsagn samt tilbagebetalinger. Videreførselsbeløbet anvendes til tilskud til lokal radio- og tv-produktion.

10. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Beløbet vedrører overførte licensmidler.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. 2,0 mio. kr. overføres til 21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier. Beløbet anvendes til udgifter forbundet med styrelsens administration af ordningen.

21.81.06. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium (tekstanm. 194) *(Lovbunden)*

Ved en ministerkonference den 12. juni 1992 i Helsinki blev det vedtaget at oprette Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium.

Observatoriets formål er ved indsamling og bearbejdelse af informationer og statistisk materiale at forbedre informationsudvekslingen inden for den europæiske audiovisuelle branche og herved bidrage til bedre indsigt i markedet for audiovisuelle produktioner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
10. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium							
Udgift	**0,2**	**0,2**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

10. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium

Tilskuddet vedrører Danmarks relative andel af udgifterne til Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium.

21.81.14. Forskning i public service-virksomhed *(Reservationsbev.)*

Det fremgår af Akt 166 15/6 2005, at det efter radio- og fjernsynsloven nedsatte Radio- og tv-nævn ud over de i lovens kapitel 7 angivne opgaver tillige forestår administrationen af en pulje, finansieret af det i 2004 realiserede licensprovenu, til forskning i public service-stationernes programvirksomhed. Kulturministeren fastsætter retningslinjer for nævnets administration af puljen. Ifølge aktstykket er der i 2005 afsat 5,0 mio. kr. til forskning i public service-stationernes programvirksomhed.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	5,0	-	-	-	-	-	-
10. Forskning i public service-virksomhed							
Udgift	**5,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	-	-	-	-	-	-

21.81.16. Public Service-Puljen *(Reservationsbev.)*

I henhold til Mediepolitisk aftale for 2007-2010 af 6. juni 2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er der af et forventet overskydende licensprovenu fra 2005 og 2006 etableret en Public Service-Pulje på 75,0 mio. kr. i 2007. Formålet med puljen, hvis midler administreres af Det Danske Filminstitut, er at støtte produktion mv. af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	2,5	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	75,0	-	-	-	-	-
10. Public Service-Puljen							
Udgift	-	**2,5**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	2,5	-	-	-	-	-
Indtægt	-	**75,0**	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	*75,0*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	72,5
I alt	72,5

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i aftaleperioden.

21.81.21. Mediesekretariatet *(Driftsbev.)*

Mediesekretariatet er med virkning fra 1. februar 2008 lagt sammen med Bibliotetksstyrelsen til Styrelsen for Bibliotek og Medier. Sammenlægningen er administrativ i 2008, og fra 2009 samles bevillingerne på 21.31.01. Styrelsen for Bibiotek og Medier.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	4,9	2,3	3,8	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-	-0,4	-	-	-	-	-
Indtægt	7,8	8,8	26,9	-	-	-	-
Udgift	12,7	10,5	30,7	-	-	-	-
Årets resultat	-	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	10,4	10,3	11,2	-	-	-	-
Indtægt	5,5	8,5	7,4	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	2,3	0,2	19,5	-	-	-	-
Indtægt	2,3	0,2	19,5	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	7,8	8,8	26,9	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	2,3	0,2	19,5	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,9	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	4,6	8,6	7,4	-	-	-	-

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	12	12	12	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	7,0	7,1	8,3	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	7,0	7,1	8,3	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	0,2	0,2	-	-	-	-
+ anskaffelser	-	0,1	0,1	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	0,1	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			0,1	-	-	-	-
Langfristet gæld ultimo	-	0,3	0,2	-	-	-	-
Samlet gæld	-	0,3	0,2	-	-	-	-
Låneramme	-	-	0,3	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	66,7	-	-	-	-

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

21.81.25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv. (tekstanm. 26)

Koncessionsafgifterne, som vedrører tilladelser til programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede analoge sendemuligheder, opkræves med hjemmel i § 45, stk. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. LBK 338 11/4 2007.

Kontoen er henført til indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	0,4	0,4	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	77,1	77,5	76,5	76,5	76,5	76,5	45,5
10. Femte landsdækkende FM-radiokanal							
Udgift	**0,4**	**0,4**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,4	-	-	-	-	-
Indtægt	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**23,0**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*54,0*	*54,0*	*54,0*	*54,0*	*54,0*	*54,0*	*23,0*
20. Sjette landsdækkende FM-radiokanal							
Indtægt	**23,1**	**23,5**	**22,5**	**22,5**	**22,5**	**22,5**	**22,5**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*23,1*	*23,5*	*22,5*	*22,5*	*22,5*	*22,5*	*22,5*

10. Femte landsdækkende FM-radiokanal

Afgiften vedrører tilladelsen til den femte FM-radiokanal. Sky Radio A/S købte ved en auktion i 2003 tilladelsen for perioden 2003-2011. Første årlige koncessionsafgift faldt i 2003. Afgiften omfatter dels en fast årlig koncessionsafgift på 54,0 mio. kr., dels en variabel afgift, der er fastsat i forhold til kanalens omsætning, jf. BEK 168 17/3 2003 om Radio- og tv-nævnets udbud af den femte og den sjette jordbaserede FM-radiokanal. Den variable del af afgiften afregnes til staten i det følgende finansår, når der foreligger et endeligt regnskab fra koncessionshaveren. Sky Radio A/S leverede imidlertid tilladelsen tilbage i november 2005 og ophørte med at sende. Tilladelsen er i 2006 solgt til TV2 Radio til en årlig koncessionsafgift på 23,0 mio. kr. til og med 2014. Det bemærkes, at TV2 og SBS i juni 2008 med forbehold for Radio- og TV-nævnets godkendelse har indgået aftale om overdragelse af TV2 Radio til et nyt fælles selskab. Der forventes bl.a. i lyset af en dom afsagt ved Københavns Byret d. 8. maj 2008 i sag anlagt af Sky Radio A/S fortsat

en samlet indtægt på 54,0 mio. kr. til og med 2011. Herefter vil indtægten falde til 23,0 mio. kr. årligt.

20. Sjette landsdækkende FM-radiokanal
Afgiften vedrører tilladelsen til den sjette FM-radiokanal udstedt til Talpa Radio International B.V. for perioden 2003-2011. Afgiften omfatter dels en fast årlig koncessionsafgift på 22,5 mio. kr., dels en variabel afgift, der er fastsat i forhold til kanalens omsætning, jf. BEK 168 17/3 2003 om Radio- og tv-nævnets udbud af den femte og den sjette jordbaserede FM-radiokanal. Første årlige koncessionsafgift faldt i 2003. Den variable del af afgiften afregnes til staten i det følgende finansår, når der foreligger et endeligt regnskab fra koncessionshaveren. På nuværende tidspunkt forventes stationens årlige omsætning ikke at overstige grænsen for betaling af variabel afgift.

21.81.27. Udbytte mv.
På hovedkontoen optages udbytte (aktieudbytte mv.) fra TV 2/DANMARK A/S.

Kontoen er henført til indtægtsbudgettet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	Der vil som følge af den tekniske budgettering kunne optages mer- eller mindreindtægter i forhold til det budgetterede udbytte på statsregnskabet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Indtægtsbevilling	50,5	58,5	58,5	-	-	-	-
10. Udbytte mv. fra TV 2/DANMARK A/S							
Indtægt	**50,5**	**58,5**	**58,5**	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*50,5*	*58,5*	*58,5*	-	-	-	-

10. Udbytte mv. fra TV 2/DANMARK A/S
Udbyttet fra TV 2/DANMARK A/S i 2009 og frem er teknisk budgetteret svarende til udbyttet for regnskabsåret 2007, som udbetales i 2008. Det sker med udgangspunkt i retningslinier for udbyttepolitikken, hvorefter der som udgangspunkt betales udbytte med 50 pct. af årets overskud efter skat. Det faktiske udbytte for 2009 vil efter indstilling fra TV 2/DANMARK A/S' bestyrelse blive besluttet på selskabets generalforsamling i 2009 på grundlag af årsrapporten for 2008 og den fastlagte udbyttepolitik.

21.81.30. Etablering af nye FM-sendemuligheder *(Reservationsbev.)*
Der er den 22. juni 2005 indgået en tillægsaftale til medieaftalen (tillægsaftale nr. 4 til den mediepolitiske aftale for 2002-2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti) om gennemførelse af prøvereplanlægning af FM-båndet mv. i Danmark efter hollandske principper, jf. Akt 197 17/8 2005. En hollandsk replanlægning forventes at øge mulighederne for en mere effektiv udnyttelse af frekvenserne med et øget kanaludbud til befolkningen til følge. Udgifterne forbundet hermed vedrører bl.a. udbudskonsulent, konsulentfirma til udførelse af prøveplanlægningerne og nabolandskoordinering.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	1,6	2,5	-	-	-	-	-
10. Etablering af nye FM-sendemuligheder							
Udgift	**1,6**	**2,5**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,6	2,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	2,9
I alt	2,9

Det videreførte beløb forventes anvendt i 2008 og 2009. Dele af videreførselsbeløbet anvendes kun, såfremt det politisk vedtages at gå videre med replanlægningen af FM-båndet.

21.81.79. Budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Budgetreguleringen udmøntes ved indtægter efter bortauktionering af nye sendemuligheder efter replanlægning af FM-båndet, jf. Akt 197 17/8 2005. Hvis indtægterne udebliver eller ikke realiseres i tilstrækkeligt omfang, udmøntes budgetreguleringen inden for Kulturministeriets samlede budget.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	-	-	-7,0	-	-	-
10. Finansiering af udgifter i forbindelse med etablering af nye FM-sendemuligheder							
Udgift	-	-	-	**-7,0**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-7,0	-	-	-

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

DR fik i 1999 i henhold til Akt 251 2/9 1999 stillet en statsgaranti på 2,3 mia. kr. Ved Akt 41 8/12 2005 blev garantien forhøjet til 2,66 mia. kr. I praksis udmøntes garantirammen i konkrete garantier udstedt af Danmarks Nationalbank i takt med DR's lånoptagelse. Den del af garantirammen på 2,66 mia. kr. (primo 1999 niveau), som ikke er udmøntet i en konkret garanti, prisreguleres løbende. Regulering sker med byggeomkostningsindekset for boliger. De konkrete garantier aftrappes fra udstedelsestidspunktet, svarende til nedbringelse af et 30-årigt annuitetslån med en rente på 5,75 pct. Tekstanmærkningen er ændret i overensstemmelse med Akt 41 8/12 2005 i forhold til tilsvarende tekstanmærkning fra tidligere finansår, som første gang blev indsat på FL 2000.
Tekstanmærkningen er ændret i forhold til tidligere finansår som følge af Akt 182 9/7 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 25.

Tekstanmærkningen giver mulighed for, at Det Danske Filminstitut indgår aftale med Danmarks Radio og TV 2 om etablering af en eller flere puljer til produktion af dansk film. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2002.

Ad tekstanmærkning nr. 26.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at optage merbevilling direkte på tillægsbevillingsloven med henblik på at afholde udgifter til Kammeradvokaten ud over dispositionsrammen på § 21.81.25. i forbindelse med søgsmål vedr. statens salg af tilladelse til anvendelse af en femte FM-radiokanal til Sky Radio A/S. Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Sky Radio A/S har stævnet Radio- og tv-nævnet og et søgsmål, hvor staten ved Radio- og tv-nævnet har stævnet Sky Radio A/S for manglende betalinger af afgifter i henhold til tilladelsen.

Sky Radio A/S købte ved en auktion i 2003 tilladelsen til den femte FM-radiokanal for perioden 2003-2011. Tilladelsen er belagt med en årlig afgift. Sky Radio A/S leverede tilladelsen tilbage i november 2005 og ophørte med at sende. Sky Radio A/S har ikke efter sendeophøret indbetalt den pligtige afgift til staten. Radio- og tv-nævnet har derfor på statens vegne via Kammeradvokaten stævnet Sky Radio A/S for manglende betalinger i henhold til tilladelsen. Sky Radio A/S har i samme sag stævnet Radio- og tv-nævnet.

Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 27.

Kulturministeriet fik med Akt 87 22/3 2007 bemyndigelse til at afholde udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende udbygningssagen for den selvejende institution museet Arken. I forbindelse med kommunalreformen overgik museet Arken pr. 1. januar 2007 til at være en selvejende institution. I den forbindelse overtog Arken den byggesag, som Københavns Amt havde igangsat til udvidelse af museet. Da den selvejende institution Arken, i modsætning til amtet, ikke kan afløfte moms i forbindelse med byggesagen, vil museet blive påført ekstraudgifter, såfremt der ikke bliver skabt hjemmel til at imødegå de bevillingsmæssige tab som følge heraf. Tekstanmærkningen er ny.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 174.

Kulturministeriet indgik med Akt 101 8/12 1993 i DanBib-samarbejdet med kommunerne om formidling af bibliografiske oplysninger til biblioteksvæsnet. Styrelsen for Bibliotek og Medier registreres som bruger af disse ydelser, således at bibliotekernes forbrug aftages gennem Styrelsen for Bibliotek og Medier og skal afregnes over for samme. Styrelsen for Bibliotek og Medier kan ikke aftage disse ydelser fra andre end DBC A/S. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 1995.

Ad tekstanmærkning nr. 182.

Betalingen fastsættes på grundlag af de faktiske undervisningsudgifter mv. Arbejdsformidlingen oplyser inden den 1. marts 2003 uddannelsesinstitutionerne om personer, der er begyndt på et undervisningsforløb i henhold til en handlingsplan efter lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik før den 1. januar 2003, og som skal fortsætte efter denne dato. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2000.

Ad tekstanmærkning nr. 183.

Betalingen fastsættes på grundlag af de faktiske undervisningsudgifter mv. Kommunerne oplyser inden den 1. marts 2003 uddannelsesinstitutionerne om personer, der er begyndt på et undervisningsforløb i henhold til handlingsplan eller efter godkendelse fra opholdskommunen efter lov om aktiv socialpolitik før den 1. januar 2003, og som skal fortsætte efter denne dato. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2000.

Ad tekstanmærkning nr. 186.

Gebyret opkræves med henblik på at dække eventuelle administrative omkostninger i forbindelse med erstatningssager, og supplere bestemmelserne i biblioteksloven. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2001.

Ad tekstanmærkning nr. 187.

Formålet med tekstanmærkningen er at tilvejebringe hjemmel for Kulturministeriets Administrationscenter, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen til at udstede bindende vilkår for modtagere af tilskud. Hvis der ved statstilskud til selvejende institutioner mv. opnås dækning af driftsudgifter på halvdelen eller mere, kan det fastsættes i tilsagnsbrevet, at der skal gælde løn - og ansættelsesvilkår, der svarer til statens regler. Tekstanmærkningen, som første gang blev indsat på FL 2001, er ændret i forhold til tilsvarende tekstanmærkning fra tidligere finansår.

Ad tekstanmærkning nr. 188.

Tekstanmærkningens stk. 1, indebærer, at Københavns Kommune kan bidrage til realiseringen af byggeriet af nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen ved bl.a. vederlagsfrit at stille et areal langs Kvæsthusgade og for enden af Skt. Annæ Plads til rådighed og ved at etablere udenomsarealer til skuespilhuset. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2002.

Tekstanmærkningens stk. 2, indebærer, at Københavns Kommune kan overføre et beløb på 32,0 mio. kr. (2002-prisniveau) til Kulturministeriet og dermed bidrage til finansieringen af det nye skuespilhus på Kvæsthusbroen, jf. forliget af 31. maj 2001 blandt et flertal af partier i Københavns Borgerrepræsentation. Bidraget reguleres for prisudviklingen mellem 2002 og det tidspunkt, hvor overførslen finder sted. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2001 og er revideret med hensyn til pristalsregulering af Københavns Kommunes bidrag.

Ad tekstanmærkning nr. 189.

Tekstanmærkningen giver Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner mulighed for inden for de eksisterende bevillinger at afholde udgifter til en ulykkesforsikring for de studerende svarende til de ansattes dækning efter lov om arbejdsskader. Der er ikke hjemmel til, at uddannelsesinstitutionerne kan kræve en delvis egenbetaling fra de studerende. Kulturministeriet foretager sammen med uddannelsesinstitutionerne et samlet udbud, som institutionerne herefter kan deltage i. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2002.

Ad tekstanmærkning nr. 190.

Formålet med tekstanmærkningen er at give Kulturministeriets departement hjemmel til udstedelse af regler om regnskab og revision for en række tilskud, som udbetales af departementet, samt give hjemmel til forudbetaling, indhentning af yderligere materiale og krav om tilbagebetaling af tilskud. Hvis der ved statstilskud til selvejende institutioner mv. opnås dækning af driftsudgifter på halvdelen eller mere, og hvis tilskuddet udgør mere end 1 mio. kr., kan det fastsættes i tilsagnsbrevet, at der skal gælde løn- og ansættelsesvilkår, der svarer til statens regler.

Tekstanmærkningens dækningsområde ventes formindsket i takt med at hjemmelen indarbejdes i de løbende lovrevisioner. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2002.

Ad tekstanmærkning nr. 191.

Den internationale udveksling af studerende er baseret på gensidighed mellem uddannelsesinstitutionerne. For at fremme den internationale studentermobilitet og et internationalt forskningsmiljø, er der et behov for, at institutionerne kan være behjælpelige med at skaffe bolig til de udvekslingsstuderende. For at undgå at problemer med at det at skaffe bolig bliver en flaskehals i forbindelse med udvikling af internationale studiemiljøer i Danmark, er det ønskeligt, at uddannelsesinstitutionerne kan hjælpe med at reservere boliger til udenlandske studerende samt foretage udlæg af depositum i forbindelse med reservation af bolig. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2003.

Ad tekstanmærkning nr. 192.

Formålet med tekstanmærkningen er at fremme en rationel og smidig administration af sikringen af den danske kulturarv. Der skabes hjemmel til udbetaling af kompensation for begrænsning i ejeres anvendelse af arealer, hvor der findes fortidsminder. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2003.

Ad tekstanmærkning nr. 193.

Formålet med tekstanmærkningen er at fremme en rationel og smidig administration af sikringen af den danske kulturarv. Der skabes hjemmel til udbetaling af kompensation til ejere for begrænsning i anvendelsen af fredningsværdige og bevaringsværdige bygningers omgivelser. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2003.

Ad tekstanmærkning nr. 194.

Tekstanmærkningen er en følge af Helsinki deklarationen af 12. juni 1992 punkt 29 om etableringen af European Audiovisual Observatory. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2004.

Ad tekstanmærkning nr. 195.

Gebyrerne for Statens Forsvarshistoriske Museums udlån af dekorationsvåben fastsættes således, at de dækker omkostningerne ved fremtagning fra og tilbageførsel til magasiner, fremsendelse af fornyelseskvittering og løbende administration.

Gebyrerne vedrørende Statens Museum for Kunsts, Den Hirschsprungske Samlings og Ordrupgaards udlåns- og deponeringsvirksomhed fastsættes således, at de dækker de omkostninger,

der er forbundet med virksomheden. Ved deponeringer på danske institutioner, bortset fra museer, opkræves gebyr ved nydeponering samt en årlig tilsynsafgift. Tekstanmærkningen, som første gang blev indsat på FL 2004, er ændret i forhold til tilsvarende tekstanmærkning fra tidligere finansår.

Ad tekstanmærkning nr. 199.

Tekstanmærkningen giver Danmarks Designskole, Glas- og Keramikskolen på Bornholm og Designskolen Kolding mulighed for at opkræve et gebyr af sine elever. Gebyret udgør 500 kr. pr. elev pr. semester på de to designskoler og 2.500 kr. og 2.000 kr. pr. elev pr. semester på henholdsvis glaslinjen og keramiklinjen på Glas- og Keramikskolen på Bornholm. Beløbet går til forbrug af fælles materialer. Fællesbetalingen er begrundet i det forhold, at det rent praktisk i forbindelse med undervisningen ikke er muligt at skelne de enkelte elevers forbrug af materialer. Der skabes med tekstanmærkningen hjemmel til, at Danmarks Designskole, Glas- og Keramikskolen på Bornholm og Designskolen Kolding kan opkræve disse eksisterende ikke-fiskale gebyrer. Ved førstkommende ændring i Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet (LBK 889 21/9 2000) vil hjemlen for gebyrerne blive etableret her. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2006.

§ 22. Kirkeministeriet

Kirkeministeriet er den folkekirkelige centralstyrelse og administrerer bevillinger til den statsfinansierede del af folkekirken.

Ministeriet udarbejder lovforslag og udsteder generelle og konkrete administrative forskrifter for det kirkelige forvaltningsområde og forbereder sager, der reguleres ved kongelig anordning eller kongelig resolution. Kirkeministeriet bistår folkekirken med at igangsætte udviklingsinitiativer og udvikling af folkekirkens rammer, herunder folkekirkens bidrag til den danske kulturarv.

Love med særlig betydning for folkekirkens økonomi og forvaltning er lov om folkekirkens økonomi (LBK 609 2007), lov om menighedsråd (LBK 611 2007), lov om kirkebygninger og kirkegårde (LBK 7 2007) samt lov om ansættelse i stillinger i folkekirken mv. (LBK 8 2007). Ministeriet er tilsynsmyndighed i visse kirkelige anliggender (kirker, kirkegårde, præstegårde, præster, kirkefunktionærer mv.) og er ansættelsesmyndighed for folkekirkens præster.

Ministeriet udarbejder budget for fællesfonden, hvoraf folkekirkens fællesudgifter afholdes. Kirkeministeriet fastsætter størrelsen af landskirkeskatten, der lignes med samme procent af den skattepligtige indkomst på alle folkekirkens medlemmer og indtægtsføres i fællesfonden.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbudget:							
Nettotal	551,4	616,1	723,5	859,0	860,5	859,7	859,0
Udgift	562,4	616,8	723,5	859,0	860,5	859,7	859,0
Indtægt	11,0	0,6	-	-	-	-	-
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**50,2**	**53,6**	**59,3**	**62,6**	**61,3**	**60,5**	**59,8**
22.11. Centralstyrelsen mv.	50,2	53,6	59,3	62,6	61,3	60,5	59,8
Folkekirken	**501,1**	**562,5**	**664,2**	**796,4**	**799,2**	**799,2**	**799,2**
22.21. Folkekirken (tekstanm. 1)	501,1	562,5	664,2	796,4	799,2	799,2	799,2
Anlægsbudget:							
Nettotal	27,0	43,0	20,8	17,0	17,0	17,0	17,0
Udgift	27,0	43,0	20,8	17,0	17,0	17,0	17,0
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**27,0**	**43,0**	**20,8**	**17,0**	**17,0**	**17,0**	**17,0**
22.11. Centralstyrelsen mv.	27,0	43,0	20,8	17,0	17,0	17,0	17,0

Folkekirken er økonomisk og forvaltningsmæssigt opdelt i flere niveauer: Et lokalt, der består af ca. 2.200 sogne og kirkedistrikter, der er samlet i 107 provstier, et regionalt niveau, der består af 10 stifter, samt det landsdækkende, hvor Kirkeministeriet er ansvarlig for økonomi og forvaltning. Hertil kommer Grønlands Stift, for hvilket der er fastsat særlige regler om kirken i Grønland, jf. L 264 1993.

I hvert sogn eller kirkedistrikt er et menighedsråd ansvarlig for økonomi og forvaltning. Et menighedsråd består af 6-15 valgte medlemmer samt sognets præst(er). Menighedsrådet admini-

strerer kirke og kirkegård, ansætter kirkefunktionærer og forvalter sognets økonomi inden for de rammer, som provstiudvalget har godkendt for de enkelte kirke- og præstegårdskasser. Menighedsråd medvirker ved besættelse af præstestillinger, men præster ansættes af kirkeministeren og er i udøvelsen af deres pastorale forpligtelser uafhængige af menighedsrådene.

I hvert provsti er der et provstiudvalg, der består af 2-7 læge medlemmer, som er valgt af menighedsrådene i provstiet, samt af provsten som er født medlem af og forretningsfører for udvalget. Provstiudvalget fastsætter efter budgetsamråd med menighedsrådene rammebevillinger for driftsudgifter samt bevillinger til anlægsarbejder for hver kirke- og præstegårdskasse i provstiet. Provstiudvalget fastsætter desuden det samlede ligningsbeløb til kirke- og præstegårdskasserne samt provstiudvalgskassen inden for et ligningsområde (en kommune). Provstiudvalgets kompetence i forhold til bevillinger og ligningsbeløb kan i stedet tillægges et besluttende budgetsamråd, der består af repræsentanter for menighedsrådene i ligningsområdet. Provstiudvalget skal godkende menighedsrådets beslutninger i forhold til bl.a. tjenesteboliger og andre bygninger bortset fra kirker og kirkegårde. Provstiudvalget beslutter også, hvad der skal foretages som følge af syn over kirker og andre bygninger samt kirkegårde. Med udgangspunkt i den nye struktur på det kommunale område er der pr. 1. januar 2007 gennemført en tilpasning af provstistrukturen. Bl.a. af hensyn til den lokale kirkelige ligning har det været hensigtsmæssigt i videst muligt omfang at skabe sammenfald mellem kommune- og provstigrænser.

I hvert af de 10 stifter i Danmark udøves myndighedsfunktionerne af biskoppen for så vidt angår gejstlige anliggender. Biskoppen administrerer bevillingsdisponeringen for § 22.21.03. Provster og præster på grundlag af bevillingsrammer, der udmeldes af ministeriet. Biskoppen er tilsynsførende med præsters og provsters tjenstlige forhold.

Stiftsøvrigheden, der består af biskoppen og stiftamtmanden, bestyrer stiftets andel af fællesfonden, er overtilsyn for stiftets kirker og kirkegårde og skal godkende en række af menighedsrådenes beslutninger vedr. kirker og kirkegårde. Stiftsøvrigheden er generel tilsynsmyndighed og klageinstans i forhold til menighedsrådenes og provstiudvalgenes økonomiske forvaltning og fører tilsyn med menighedsrådenes løn- og personaleforvaltning vedrørende kirkefunktionærer samt varetager administrationen af Folkekirkens Lønservice.

Ved landets 10 stiftsadministrationer var der i 2007 beskæftiget 112 årsværk. Stiftsadministrationerne er finansieret af fællesfonden, og ressourceforbruget beløb sig til 64 mio. kr. i 2007 (i 2007-priser). Der er i 2008 budgetteret med en udgift på 71 mio. kr. (i 2008-priser).

Kirkeministeren fastsætter, bl.a. på grundlag af budgetbidrag fra stiftsøvrighederne og folkekirkelige institutioner, budget for fællesfonden. Fællesfonden finansierer folkekirkens egen andel af løn mv. til præster og provster, udgifter ved stiftsadministrationerne, folkekirkens uddannelsesinstitutioner, folkekirkens anvendelse af IT, udligningsordning samt forskellige mindre udgiftsområder. Kirkeministeren fastsætter i forbindelse med fællesfondens budget det beløb, som skal udskrives i landskirkeskat til finansiering af fællesfondens udgifter.

Budgetfølgegruppen vedr. fællesfonden rådgiver kirkeministeren om fællesfondens budgetfastsættelse og -opfølgning og yder anden rådgivning efter anmodning. Gruppen består af en biskop, en stiftsamtmand, en stiftskontorchef, en repræsentant for Kirkeministeriet samt et medlem fra henholdsvis Landsforeningen af Menighedsråd og Danmarks Provsteforening. Budgetfølgegruppen blev nedsat i 2002. I forbindelse med fællesfondens budget for 2008 og budgetlægningen for årene herefter, hører budgetfølgegruppen et budgetsamråd bestående af en læg repræsentant for hvert stift, en observatør for Den Danske Præsteforening samt en fælles observatør for de øvrige faglige organisationer, der har medlemmer beskæftiget i folkekirken.

Hovedparten af folkekirkens udgifter finansieres af kirkeskat, som lignes på medlemmerne af folkekirken. Kirkeskatten udskrives fælles for alle sogne i et ligningsområde. Den omfatter dels ligningsmidler til de lokale kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskasser, dels ligningsområdets andel af landskirkeskatten.

Konsolideret opgørelse af folkekirkens indtægter 1997-2006 (årets priser, mio. kr.)

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Kirkelig ligning	3.655	3.876	4.064	4.145	4.298	4.553	4.728	4.832	4.953	3.991
Statstilskud	508	520	539	545	567	578	587	704	684	994
Renteindtægter	83	89	68	80	106	91	98	70	78	433
Øvrige indtægter	401	362	391	408	459	425	435	451	469	734
I alt	**4.647**	**4.847**	**5.063**	**5.178**	**5.430**	**5.646**	**5.848**	**6.057**	**6.184**	**6.153**

Konsolideret opgørelse af folkekirkens udgifter 1997-2006 (årets priser, mio. kr.)

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Lønninger: kirkefunktionærer	1.620	1.724	1.836	1.899	2.009	2.100	2.181	2.281	2.346	2450
Lønninger: præster, provster og biskopper	821	845	884	888	944	966	985	1.012	1.047	1.060
Lønninger: stifter og departement	50	53	54	56	58	58	60	62	64	66
Øvrige driftsudgifter	1.319	1.401	1.532	1.584	1.637	1.715	1.766	1.819	1.918	1.945
Anlægsinvesteringer	953	879	832	794	816	738	797	757	674	772
I alt	**4.762**	**4.901**	**5.139**	**5.220**	**5.464**	**5.577**	**5.789**	**5.931**	**6.049**	**6.292**

Yderligere oplysninger om folkekirken kan findes på Kirkeministeriets hjemmeside www.km.dk.

Kirkeministeriet har følgende anlægsbevilling:

Anlægsbudget: 22.11.15. Istandsættelse af kirker mv. *(Anlægsbev.)*

Artsoversigt:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Bevilling i alt	578,4	663,2	744,3	876,0	877,5	876,7	876,0
Årets resultat	-	0,9	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-	-5,0	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	578,4	659,1	744,3	876,0	877,5	876,7	876,0
Udgift	589,4	659,8	744,3	876,0	877,5	876,7	876,0
Indtægt	11,0	0,6	-	-	-	-	-
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	33,5	33,0	35,9	37,7	36,2	35,4	34,7
Indtægt	3,1	0,5	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler:							
Udgift	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Øvrige overførsler:							
Udgift	555,9	626,7	708,4	838,2	841,2	841,2	841,2
Indtægt	7,8	-	-	-	-	-	-
Finansielle poster:							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,1	-	-	-	-	-
Kapitalposter:							
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Driftsposter	30,3	32,5	35,9	37,7	36,2	35,4	34,7
11. Salg af varer	0,0	0,4	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	8,4	1,7	1,8	2,5	2,5	2,5	2,5
18. Lønninger / personaleomkostninger	18,1	17,9	20,8	21,8	21,2	20,8	20,4
20. Af- og nedskrivninger	-	0,1	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,7	12,4	13,3	13,4	12,5	12,1	11,8
28. Ekstraordinære indtægter	3,1	-	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,3	1,0	-	-	-	-	-
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	548,1	626,7	708,4	838,2	841,2	841,2	841,2
34. Øvrige overførselsindtægter	7,8	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	18,6	19,0	22,0	23,1	23,1	23,1	23,1
44. Tilskud til personer	0,2	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	537,1	607,4	686,8	815,1	818,1	818,1	818,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-0,4	-	-	-	-
Finansielle poster	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	0,1	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Kapitalposter	0,0	4,1	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	0,0	-	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-	0,9	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-	-5,0	-	-	-	-	-
I alt	578,4	663,2	744,3	876,0	877,5	876,7	876,0

Note: Standardkontooversigten gælder for samtlige hovedkonti. Indtil 2006 blev udgifter til Mindelunden mv. opført på standardkonto 16. Fra 2007 opføres udgifterne på standardkonto 22.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reserva-tions-bevilling
Beholdning primo 2008	7,2	-	32,0	0,0

Note: Det planlægges at anvende de videreførte beholdninger primo 2008 både i 2008 og 2009.

Fællesudgifter

22.11. Centralstyrelsen mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Centralstyrelsen omfatter Kirkeministeriets departement samt en række driftsopgaver og tilskud, der administreres af departementet: De kgl. begravelseskapeller i Roskilde, Mindelunden og Frihedskæmperes og soldaters grave. Der ydes tilskud til folkekirkelige aktiviteter i udlandet, herunder deltagelse i internationalt kirkeligt arbejde, Dansk Kirke i Sydslesvig og Danske Sømands- og Udlandskirker.

Under centralstyrelsen er også opført en anlægsbevilling til kirkerestaurering.

22.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

Departementet er inddelt i tre kontorer, der forvalter områderne økonomi, styrelse og personale.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	28,5	34,5	33,5	**35,1**	33,8	33,0	32,3
Forbrug af reserveret bevilling	-	-4,7	-	-	-	-	-
Indtægt	3,2	0,6	-	-	-	-	-
Udgift	31,6	31,4	33,5	**35,1**	33,8	33,0	32,3
Årets resultat	-	-0,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	30,8	29,8	33,5	**35,1**	33,8	33,0	32,3
Indtægt	3,2	0,6	-	-	-	-	-
20. Midlertidige kommissioner og udvalg							
Udgift	0,8	1,6	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	6,9

Note: Den reserverede bevilling på 6,9 mio. kr. primo 2008 forventes anvendt både i 2008 og 2009 og anvendes til konkrete udviklingsaktiviteter for folkekirken herunder implementering af betænkning 1491 om folkekirkens lokale økonomi.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

22.11.01. Departementet, CVR-nr. 59743228, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

22.11.02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv.

Kirkeministeriets departement er virksomhedsbærende konto for omkostningsbaserede bevillinger. Udover departementet omfatter denne hovedkontoen 22.11.02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv.

Departementets hovedformål er at give kirkeministeren og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for at kunne udvikle de lovgivningsmæssige rammer for folkekirken. Departementet er sekretariat for ministeren og varetager planlægnings- og styringsfunktioner for folkekirken, herunder lovgivningsinitiativer, fastsættelse af almindelige forskrifter på det kirkelige forvaltningsområde, koordinering af budgetter og personaleadministration med bistand fra de regionale og lokale kirkelige myndigheder.

Kirkeministeriet bistår folkekirken med at igangsætte udviklingsinitiativer og udvikling af folkekirkens rammer, herunder folkekirkens bidrag til den danske kulturarv.

Departementet er opdelt i hovedfunktioner i forhold til folkekirken. Sekretariat og økonomifunktion er samlet i 1. kontor. Koordination af ministerens policyudvikling, herunder lovgivningsinitiativer og fastsættelse af almindelige forskrifter varetages i 2. kontor. Opgaver i forhold til folkekirkens personale varetages i 3. kontor.

Yderligere oplysninger om Kirkeministeriets departement kan findes på www.km.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
1. Økonomi	At koordinere fællesfondens økonomi og rammer for de lokale kirkelige budgetter. Endvidere at sikre korrekt og effektiv anvendelse af finanslovsbevillingerne.
2. Styrelse	At koordinere policyudvikling og lovgivningsinitiativer på det kirkelige forvaltningsområde samt udvikle administrationsgrundlaget og fungere som tilsynsmyndighed.
3. Personale	At udvikle og koordinere personalepolitik og personaleadministration i folkekirken samt at fungere som tilsynsmyndighed.

6. Specifikation af udgifter pr. hovedopgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt (2009 p/l)	31,4	32,8	35,0	**35,1**	33,8	33,0	32,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	18,6	19,2	21,3	**21,4**	20,1	19,3	18,6
1. Økonomi	2,4	3,2	3,0	**2,8**	2,8	2,8	2,8
2. Styrelse	4,5	4,4	5,0	**4,9**	4,9	4,9	4,9
3. Personale	5,9	6,0	5,7	**6,0**	6,0	6,0	6,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	3,2	0,6	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	3,2	0,6	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	39	38	42	**42**	41	40	39
Lønninger i alt (mio. kr.)	18,1	17,8	20,8	**21,8**	21,2	20,8	20,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	18,1	17,8	20,8	**21,8**	21,2	20,8	20,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	0,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	0,5	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1
+ anskaffelser	-	-0,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
- afdrag på langfristet gæld			0,1	-	-	-	-
Langfristet gæld ultimo	-	0,4	0,4	0,3	0,2	0,1	-
Samlet gæld	-	0,4	0,4	0,3	0,2	0,1	-
Låneramme	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	66,7	50,0	33,3	16,7	-

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til departementets drift, herunder bistand til folkekirken med igangsætning af udviklingsinitiativer og udvikling af folkekirkens rammer.

ad 43. Intern statslig overførselsudgift. Fra kontoen overføres 0,1 mio. kr. til hovedkonto 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen.

22.11.02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv. *(Driftsbev.)*

På bevillingen afholdes udgifter til Mindelunden, De kgl. begravelsekapeller i Roskilde samt til frihedskæmperes og soldaters grave.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	2,1	2,3	2,4	**2,5**	2,5	2,5	2,5
Forbrug af reserveret bevilling	-	-0,3	-	-	-	-	-
Udgift	2,1	2,0	2,4	**2,5**	2,5	2,5	2,5
Årets resultat	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	2,1	2,0	2,4	**2,5**	2,5	2,5	2,5

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	0,3

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 22.11.01. Departementet, CVR-nr. 59743228.

Departementet på konto 22.11.01. er virksomhedsbærende konto for Mindelunden. Kirkeministeriet er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af Mindelunden i Ryvangen, udgifter til ordinær vedligeholdelse og istandsættelse af de kongelige begravelseskapeller mv. i Roskilde Domkirke samt udgifter vedrørende frihedskæmperes og soldaters grave. Tilsyn med vedligehold af De kgl. kapeller tiltrådtes den 2. juni 1971 af Finansudvalget. Med cirkulære nr. 141 af 18. juni 1968 overtog staten vedligeholdelsespligten vedr. soldater- og frihedskæmperes grave på danske kirkegårde.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
1. Mindelunden i Ryvangen	At bevare mindet om de faldne i Danmarks frihedskamp under 2. verdenskrig.
2. Frihedskæmperes og soldaters grave	At bevare mindet om de faldne i Danmarks frihedskamp under 2. verdenskrig.
3. De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke	At forestå drift og vedligehold af De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt (2009 p/l)	2,3	2,1	2,5	**2,5**	2,5	2,5	2,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	-	-		
1. Mindelunden i Ryvangen	1,6	1,4	1,7	**1,7**	1,7	1,7	1,7
2. Frihedskæmperes og soldaters grave	0,1	0,1	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
3. De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke	0,6	0,6	0,7	**0,7**	0,7	0,7	0,7

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til drift af Mindelunden i Ryvangen, frihedskæmperes og soldaters grave samt til De kgl. begravelseskapeller i Roskilde.

22.11.04. Forskellige tilskud *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	1,1	1,9	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**1,1**	**0,6**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
20. Tilskud til folkekirkens fællesfond							
Udgift	**-**	**1,3**	**1,3**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Almindelig virksomhed

Der ydes et tilskud på 315.000 kr. til Det Mellemkirkelige Råd til dækning af udgifter til deltagelse i internationalt kirkeligt arbejde. Tilskuddet til Det Mellemkirkelige Råd ydes i henhold til LBK 2003, § 12. Endvidere ydes der tilskud til: Selskabet for Kirkelig Kunst, Foreningen for Kirkegårdskultur og præstelig betjening af Christiansø og Hirsholmene.

Forventet fordeling af tilskuddene (kr.)2008 p/l

1.	Det Mellemkirkelige Råd	315.000
2.	Selskabet for Kirkelig Kunst	115.000
3.	Foreningen for Kirkegårdskultur	12.000
4.	Udgifter til den præstelige betjening af Christiansø og Hirsholmene	103.000
	I alt	545.000

20. Tilskud til folkekirkens fællesfond

Som følge af at Hovedstadens Sygehusfællesskab er nedlagt ydes et tilskud til gejstlig betjening af indlagte på sygehuse. Bevillingen er på 1,4 mio. kr.

22.11.05. Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	11,8	12,0	13,5	14,2	14,2	14,2	14,2
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**11,8**	**12,0**	**13,5**	**14,2**	**14,2**	**14,2**	**14,2**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	11,8	12,0	13,5	14,2	14,2	14,2	14,2

10. Almindelig virksomhed

Tilskuddet ydes til Dansk Kirke i Sydslesvig (DKS), der yder kirkelig betjening til den danske menighed i Sydslesvig. DKSs virksomhed er dels finansieret af tilskuddet, dels af andre indtægter, herunder medlemsbidrag. Statens tilskud medgår til finansiering af 24 præstestillinger.

22.11.06. Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	6,8	6,9	8,5	8,9	8,9	8,9	8,9
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**6,8**	**6,9**	**8,5**	**8,9**	**8,9**	**8,9**	**8,9**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	6,8	6,9	8,5	8,9	8,9	8,9	8,9

10. Almindelig virksomhed

Tilskuddet ydes til Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) til kirkelig betjening af danskere i udlandet. DSUKs virksomhed er dels finansieret af tilskuddet, dels af andre indtægter, herunder medlemsbidrag. Statens tilskud medgår til finansieringen af 15 sømandspræster og assistenter og til 5 andre præster samt administrationstilskud til DSUK og tilskud til aktiviteter for danskere på au-pair ophold i London, Bruxelles og Paris.

22.11.15. Istandsættelse af kirker mv. *(Anlægsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn på 22.11.15.30. Istandsættelse af kirker mv.

Til forundersøgelse og istandsættelse af kalkmalerier og historisk kirkeinventar ydes tilskud til dækning af udgifter ved særskilte af Nationalmuseet anbefalede mindre restaureringsarbejder.

Endvidere ydes i henhold til LBK 609 2007, § 20 stk. 3 tilskud til mere omfattende istandsættelse af kirker, kalkmalerier, kirkeinventar og bevaringsværdige gravminder.

I perioden 2005-2009 afholdes udgifter til istandsættelsesarbejde af De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke og istandsættelse af kirkens tag.

Hovedkontoen anvendes til istandsættelse af national ejendom.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	27,0	43,0	20,8	17,0	17,0	17,0	17,0
30. Istandsættelse af kirker m.v. (Rådighedsbevilling)							
Udgift	**12,2**	**11,2**	**12,1**	**17,0**	**17,0**	**17,0**	**17,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,2	11,2	12,1	17,0	17,0	17,0	17,0
35. Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller							
Udgift	**-**	**2,4**	**5,4**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,4	5,4	-	-	-	-
40. Istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke							
Udgift	**14,8**	**29,3**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,8	29,3	-	-	-	-	-
45. Istandsættelse af Den danske Kirke i Paris							
Udgift	**-**	**-**	**2,5**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,5	-	-	-	-
50. Istandsættelse af Mindemuren, Mindelunden							
Udgift	**-**	**-**	**0,8**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,8	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	32,0
I alt	32,0

Den videreførte beholdning primo 2008 på 32,0 mio. kr. består af 20,8 mio. kr. til den igangværende istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke (hvoraf 10 mio. kr. er bevilget på aktstykke 67 08/12/2005), 11,0 mio. kr. til istandsættelsen af De kongelige begravelseskapeller, og 0,2 mio. kr. til istandsættelse af kirker mv., jf. § 22.11.15.30.

30. Istandsættelse af kirker m.v. (Rådighedsbevilling)

Rådighedsbevillingen disponeres til forundersøgelse og istandsættelse af kalkmalerier, kirkeinventar samt istandsættelse af kirker mv., jf. nedenstående oversigt.

Forventet fordeling af tilskuddene (kr.)

1. Forundersøgelse og istandsættelse af kalkmalerier	30.000
2. Forundersøgelse og istandsættelse af kirkeinventar	30.000
3. Istandsættelse af kirker mv.	16.940.000
I alt	17.000.000

35. Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller

I forbindelse med aftalen om finansloven for 2005 blev der givet tilsagn om, at staten yder et tilskud til istandsættelsesarbejde af De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke i perioden 2005-2008. Der er tale om en hovedistandsættelse af Christian I, Christian IV, Frederik V og Christian IX's kapeller. Restaureringen vedrører blandt andet kalkede vægge med Danmarks største sammenhængende rumudsmykning fra middelalderen. Herudover indebærer istandsættelsen rensning af de kongelige kister, marmorgravmæler og marmorsarkofager. Restaureringen er anbefalet af Nationalmuseet. Det skønnes, at en del af projektet først vil være færdigt i 2009.

Det endelige forbrug i 2009 kan først opgøres senere. Den ændrede prioritering har ikke indflydelse på den samlede økonomi, da finansieringen sker via den videreførte bevilling.

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse:	Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller
Hjemmel:	Finanslov 2005
Igangsættelse:	Finansår 2005
Færdiggørelse:	Finansår 2009

Mio. kr.

	Totaludgift	*Statsudgift*
Totaludgift (indeks 107,3)	26,0	26,0
Bevillinger og forbrug:		
	Bevilling	**Forbrug**
2005	7,2	7,2
2006	5,9	0
2007	7,5	2,4
2008	5,4	5,4
2009	-	11,0

40. Istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke

I 1968 brændte Margretespiret og højkorets tag på Roskilde Domkirke. Alt tømmer og træværk blev ved genopbygningen imprægneret mod råd, svamp og brand. De kemiske stoffer i imprægneringen har efterfølgende nedbrudt kobbertagets tagkonstruktion og kirkens hvælv. De kemiske forbindelser nedbryder også træets elasticitet og dermed styrken i konstruktionen. Vedligeholdelsespligten af Roskilde Domkirke påhviler Roskilde Domsogn. Roskilde Domkirke har imidlertid særstatus, da domkirken er optaget på UNESCO's verdensarvliste (World Heritage List), hvorfor staten med henblik på at fremskynde en udskiftning af taget på Roskilde Domkirke vil yde et tilskud til projektet. Projektet, der var sat til at pågå fra 2005 til 2007, skønnes at beløbe sig til i alt 100 mio. kr., hvoraf det samlede statslige tilskud til projektet udgør 63 mio. kr. (2005-priser). 10 mio. kr. er udmøntet i 2005 via aktstykke 67 08/12/2005. En ændret plan for istandsættelsesarbejdet har imidlertid betydet, at projektet ikke forventes færdiggjort før i 2009. Den ændrede plan for istandsættelsen har imidlertid ingen betydning for den samlede økonomi for projektet, idet afholdte udgifter til projektet i 2008 og 2009 finansieres af en videreførelse af tidligere års ubrugte midler på 20,8 mio. kr. på samme bevilling.

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse:	Istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke
Hjemmel:	Finanslov 2005
Igangsættelse:	Finansår 2005
Færdiggørelse:	Finansår 2008/2009

Mio. kr.

	Totaludgift	*Statsudgift*
Totaludgift (indeks 116,1)	100	64,9

Bevillinger og forbrug:

	Bevilling	**Forbrug**
2005	10	0
2006	15,3	14,8
2007	39,6	29,3
2008/2009	0	20,8

45. Istandsættelse af Den danske Kirke i Paris

På finanslov 2008 blev der givet tilsagn om, at staten yder et tilskud til udvidelse og istandsættelse af Den danske Kirke i Paris (Frederikskirken) på niveau med det til den tid opgjorte mindreforbrug til istandsættelse af de kongelige begravelseskapeller. Statens tilskud var betinget af, at kirkerådet ved Frederikskirken inden udgangen af 2008 ad anden vej, eksempelvis fra fonde og egenbetaling, selv tilvejebragte mindst 4,9 mio. kr. af finansieringen til gennemførelsen af det samlede projekt, der er skønnet til at beløbe sig til i alt 7,9 mio. kr. Såfremt kirkerådet ved Frederikskirken ikke havde tilvejebragt den forudsatte finansiering inden udgangen af 2008, bortfaldt statens tilskud. Den danske Kirke i Paris (Frederikskirken) kan først tilvejebringe de 4,9 mio. kr. i 2009. Tilsagnet om tilskud er derfor videreført til 2009, men på de samme betingelser som i 2008.

22.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	-	-0,4	-	-	-	-
20. Obligatorisk opsparing							
Udgift	**-**	**-**	**-0,4**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-0,4	-	-	-	-

20. Obligatorisk opsparing

Den obligatoriske opsparing for 2008 udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling for 2008 i henhold til cirkulære om obligatorisk opsparing i staten for 2008 (CIR1H nr 9199 af 17/4-2008).

I forlængelse af aftalen om finansloven for 2008 frigives opsparingen i 2009. Den opsparede bevilling i 2009 er dermed på finanslovsforslaget tilbageført til konti på ministerområdet.

Folkekirken

22.21. Folkekirken (tekstanm. 1)

22.21.01. Biskopper *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	9,7	10,2	9,7	10,7	10,2	10,2	10,2
10. Lønninger, LBK 609 2007							
Udgift	**9,7**	**10,2**	**9,7**	**10,7**	**10,2**	**10,2**	**10,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,7	10,2	9,7	10,7	10,2	10,2	10,2

10. Lønninger, LBK 609 2007

Af kontoen afholdes biskoppernes lønudgifter og bidrag til tjenestemandspension. Der afholdes lønudgifter til 10 biskopper i Danmark og 1 biskop i Grønland.

Som følge af den statslige overenskomstaftale for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011 (OK08) er der afsat puljemidler til bl.a. lokal- og chefløn, pensionsforbedringer, fravær i forbindelse med adoption og puljer til forbedringer på de enkelte overenskomstområder. Disse puljemidler er som udgangspunkt ikke jævnt fordelt på ministerområderne, der er derfor foretaget en skævdeling i 2009. Denne skævdeling indebærer, at bevillingen er forhøjet med 0,5 mio. kr.i 2009.

Aktivitetsoversigt

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Aktivitet (antal årsværk)										
Biskopper	12	12	12	12	12	11	11	11	11	11
Ressourceforbrug (mio. kr. i 2009-priser)										
Statens udgifter	10,7	10,8	10,9	10,7	10,9	10,2	10,7	10,2	10,2	10,2

22.21.03. Provster og præster *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	412,5	430,1	442,0	461,3	464,8	464,8	464,8
Indtægtsbevilling	7,8	-	-	-	-	-	-
10. Lønninger, LBK 609 2007							
Udgift	**412,5**	**430,1**	**442,0**	**461,3**	**464,8**	**464,8**	**464,8**
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	412,5	430,1	442,0	461,3	464,8	464,8	464,8
Indtægt	**7,8**	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*7,8*	-	-	-	-	-	-

10. Lønninger, LBK 609 2007

Af kontoen afholdes statens andel af præstelønninger samt pensionsbidrag. Staten dækker 40 pct. af udgifterne til aflønning af provster og præster, herunder særpræster (institutionspræster mv.), samt den fulde pensionsudgift for samtlige præster og provster, jf. § 20 i lov om folkekirkens økonomi, jf. LBK 609 2007.

Det færøske lagting har den 1. juni 2007 vedtaget at overtage folkekirken på Færøerne, men lønnen til de færøske præster, der fortsat er danske tjenestemænd, udbetales fortsat via Kirkeministeriet. Efterfølgende refunderes beløbet af Færøerne.

Som følge af den statslige overenskomstaftale for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011 (OK08) er der afsat puljemidler til bl.a. lokal- og chefløn, pensionsforbedringer, fravær i forbindelse med adoption og puljer til forbedringer på de enkelte overenskomstområder. Disse puljemidler er som udgangspunkt ikke jævnt fordelt på ministerområderne, der er derfor foretaget en skævdeling i 2009. Denne skævdeling indebærer, at bevillingen er formindsket med 3,5 mio. kr. i 2009.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed. Bevillingen udgør statens finansieringsandel netto. Der er indregnet et pensionsbidrag på 15 pct. af de samlede pensionsgivende lønudgifter. Pensionsbidraget overføres til § 36. Pensionsvæsenet.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Aktivitet (antal årsværk)	2009,3	2009,8	2012,8	1991,8	1991,8	1991,8	1991,8	1991,8
1. Antal præster og provster[1]	1922,1	1909,9	2012,8	1991,8	1991,8	1991,8	1991,8	1991,8
2. Antal særpræster[2]	87,2	99,9	-	-	-	-	-	-
Ressourceforbrug (mio. kr. i 2008-priser)	1013,2	997,0	976,8	1004,5	1000,6	1000,6	1000,6	1000,6
1. Sognepræster og provster	868,4	853,7	879,6	905,1	900,5	900,5	900,5	900,5
Statslig andel af udgifterne til løn (40 %)	348,8	343,4	351,8	362,1	360,2	360,2	360,2	360,2
Fællesfondens andel af udgifterne til løn (60 %)[3]	519,6	510,3	527,7	543,1	540,3	540,3	540,3	540,3
2. Særpræster mv.[4]	42,2	42,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fællesfondens udgifter til løn (100 %)[5]	42,2	42,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Statslig udgift til pensionsbidrag[6]	102,6	100,4	97,2	99,4	100,1	100,1	100,1	100,1

Noter

[1] Inklusive 21,1 præster på Færøerne (normeringstal).

[2] Inklusive 0,9 særpræster på Færøerne i perioden 2005-2006.

[3] Fællesfondens andel af udgifterne til løn for 2007 og årene herefter er inklusiv 0,9 mio. kr., der overføres fra § 22.11.04. Forskellige tilskud til fællesfonden.

[4] Pensionsbidraget for særpræster betales af staten og er inkluderet i pensionsbidraget under punkt 3.

[5] Fra 2007 er finansieringen af præster og særpræster ligestillet, således at staten overtager 40 pct. af finansieringen af særpræster fra Fællesfonden.

[6] Pensionsbidraget udgør 15 % af den pensionsgivende løn og overføres til §36.11.04 Folkekirkens præster og provster. Staten betaler den fulde pensionsudgift for samtlige tjenestemandsansatte præster og provster. Den samlede statslige pensionsudbetaling udgjorde 247,8 mio. kr. i 2008 (i 2009-priser).

Antal præstestillinger og befolkning fordelt på sogne i Danmark 2008

Stift	*Befolkningstal*	*Sogne*	*Præster og provster i alt (årsværk)*
Københavns stift	699.495	109	217,50
Helsingør stift	946.330	142	268,4
Roskilde stift	707.712	316	249,10
Lolland-Falsters stift	111.715	101	63,00
Fyens stift	482.410	225	187,00
Aalborg stift	517.009	284	222,10
Viborg stift	412.155	257	176,3
Århus stift	776.141	335	273,90
Ribe stift	359.246	184	155,4
Haderslev stift	463.578	170	179,1
I alt	5.475.791	2.123	1.991,8

22.21.08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	86,8	122,2	212,5	324,4	324,2	324,2	324,2
10. Kompensation til folkekirken							
Udgift	**86,8**	**122,2**	**188,5**	**324,2**	**324,2**	**324,2**	**324,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	86,8	122,2	188,5	324,2	324,2	324,2	324,2
20. Kompensation som følge af navnelov							
Udgift	-	-	**24,0**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	24,0	-	-	-	-
30. Drift og etablering af betalingsløsning vedr. navneloven							
Udgift	-	-	-	**0,2**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,2	-	-	-

10. Kompensation til folkekirken

Der er fra 2004 blevet givet en kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkninger på kirkeskatten. Fra 2004 er der blevet givet kompensation til folkekirken for indførslen af beskæftigelsesfradraget (L442 af 10. juni 2003), som betød en reduktion af udskrivningsgrundlaget for kommune-, amts- og kirkeskat og hermed i provenuet for kirkeskatten. I 2007 blev det aftalt at øge beskæftigelsesfradraget yderligere. Ligeledes blev det aftalt at øge personfradraget (L 1235 af 24. oktober 2007), idet effekten for kirkeskatten blev neutraliseret i 2008.

Den Særlige Pensionsopsparing (SP-bidrag) var suspenderet i 2006 og 2007 (L 1059 af 9. november 2005), hvilket førte til en reduktion i kompensationen, idet suspensionen af SP-bidraget øgede udskrivningsgrundlaget for kommune-, amts- og kirkeskat. Suspensionen blev forlænget i 2008 (L 495 af 7. juni 2006), men effekten for kirkeskatten blev neutraliseret. I henhold til gældende lov ophæves suspensionen af SP-bidraget med udgangen af 2008. Idet suspension af SP-bidraget øger udskrivningsgrundlaget for folkekirken, er der hidtil blevet modregnet herfor i den samlede kompensation. Denne modregning bortfalder i 2009.

Fra 2007 blev kompensationen forhøjet som følge af vedtagelsen af udligningsreformen (L 495 af 7. juni 2006), hvormed de hidtidige kommunale og kirkelige andele af aktieindkomstskatten efter personskattelovens § 8 a, stk. 2 bortfaldt. Kompensationen for effekten af udlig-

ningsreformen i 2007 er beregnet med udgangspunkt i det opgjorte beløb for aktieindkomstskat til folkekirken for indkomståret 2004, svarende til 84,3 mio. kr. (2007-priser), og vil fremover blive reguleret i henhold til den generelle lønudvikling.

For 2009 er kompensationen som følge af beskæftigelsesfradraget og personfradraget opgjort til 254,2 mio. kr. Hertil kommer effekten af udligningsreformen på i alt 91 mio. kr. Idet kompensationen fra 2007 finansierer omlægninger på § 22.11.01. Departementet og § 22.21.03. Provster og præster for i alt 21 mio. kr., skal dette beløb fratrækkes kompensationen. Kompensationen for 2009 udgør således i alt 324,2 mio. kr. Kompensationen for 2009 på i alt 324,2 mio. kr. overføres til fællesfonden, idet landskirkeskatten for 2009 samtidig reduceres med samme beløb. Idet kompensationsbeløbet ikke ligger fast, vil fradraget i landskirkeskatten imidlertid variere fra år til år. Landskirkeskatten kan dog aldrig overstige det loft, der blev introduceret i 2001, og som repræsenterer skattestoppet for landskirkeskatten.

20. Kompensation som følge af navnelov

Med vedtagelse af lov om ændring af navneloven (L 187 af 8. maj 2007) pr. 1. maj 2007 opkræves gebyr i forbindelse med ansøgninger om navneændring. Det forventes, at der årligt behandles 40.000 navneændringer hvoraf ca. 25 pct. er gebyrbelagte svarende til en årlig gebyrindtægt på 4,3 mio. kr. Gebyrindtægten optages på § 11.11.22.10. Gebyr ved ansøgning om navneændringer.

Langt hovedparten af ansøgninger om navngivning og navneændring registreres af folkekirkens personregisterførere i sognene. I de sønderjyske landsdele behandles ansøgninger imidlertid af personregisterføreren i kommunen, ligesom en mindre andel af ansøgninger behandles af andre trossamfund. Provenuet fra gebyrindtægten vil blive fordelt mellem et tilskud til folkekirkens fællesfond, der modsvares af en tilsvarende nedsættelse af landskirkeskatten og en nedsættelse af skatter i øvrigt svarende til fordelingen af navneændringer mellem de myndigheder, der foretager navneændringer. Den konkrete fordeling baseres på de faktisk gennemførte navneændringer, der kan udlæses af DNK/CPR-systemet. Nedsættelsen af landskirkeskatten er beregnet på baggrund af en årlig indtægt på ca. 4,3 mio. kr., hvorfra andelen af forventede behandlede gebyrbelagte ansøgninger foretaget uden for folkekirkens regi (ca. 4 pct.) fratrækkes. Bevillingen i 2009-2012 er 0 kr., da bevillingen på 24 mio. kr. i 2008 har været for høj i forhold til regnskabstallet i 2007 og den skønnede gebyrindtægt for 2008-2012.

30. Drift og etablering af betalingsløsning vedr. navneloven

Udgifterne vedrører Kirkeministeriets IT-kontors udgifter til etablering og drift af betalingsløsningen. Hovedparten af udgiften vedrører etableringsudgifter. Der vil være en mindre driftsudgift i 2010-2012.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.
Tekstanmærkningen blev første gang optaget på FL04 og er uændret.
Folkekirken overgik i 2004 til selvforsikring, hvor folkekirkens fællesfond afholder skadesudgifter for de lokale kirkelige myndigheder. Kirkeministeren fastsætter dog en selvrisiko for skader, som de lokale kirkelige myndigheder selv skal afholde. Der budgetteres i fællesfonden med det forventede skadesbeløb. Tekstanmærkningen bemyndiger kirkeministeren til at stille garanti for fællesfondens optagelse af lån til finansiering af eventuelle skadesudgifter, der ligger udover det forventede skadesbeløb. De statsgaranterede lån skal optages i et anerkendt finansieringsinstitut. Den samlede statsgaranterede låneoptagelse kan ikke overstige maksimalt 500 mio. kr.

§ 23. Miljøministeriet

Miljøministeriet varetager forvaltnings- og driftsopgaver mv. inden for områderne fysisk planlægning, miljøbeskyttelse, natur- og skovforvaltning og kortproduktion. Herudover varetager ministeriet en række undersøgelses- og sektorforskningsopgaver inden for miljø- og naturområdet. Nedenstående oversigter viser ministeriets aktivitetsområder og tilhørende nettotal mv.:

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbudget:							
Nettotal	1.270,2	1.722,5	1.995,9	2.125,3	1.768,0	1.748,0	1.711,7
Udgift	2.573,9	2.987,1	2.999,9	3.229,9	2.846,0	2.803,6	2.753,9
Indtægt	1.303,7	1.264,6	1.004,0	1.104,6	1.078,0	1.055,6	1.042,2
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**267,0**	**294,3**	**271,7**	**300,3**	**279,8**	**277,9**	**269,3**
23.11. Centralstyrelsen	267,0	294,3	271,7	300,3	279,8	277,9	269,3
Miljøbeskyttelse	**324,7**	**258,2**	**384,7**	**407,9**	**300,0**	**296,2**	**292,4**
23.21. Fællesudgifter	242,5	130,6	236,4	252,9	195,7	191,9	188,1
23.22. Jordforurening	5,5	5,5	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
23.23. Renere produkter mv.	47,5	59,6	22,7	22,4	22,3	22,3	22,3
23.24. Miljøforanstaltninger i landbruget	-5,6	2,6	-	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
23.26. International miljøstøtte	11,0	11,6	33,1	34,0	32,3	32,3	32,3
23.27. Øvrige miljøforanstaltninger	23,8	48,3	86,9	93,3	44,4	44,4	44,4
Miljøundersøgelser	**-**	**148,4**	**133,5**	**155,5**	**146,5**	**143,6**	**140,9**
23.31. Miljøundersøgelser	-	148,4	133,5	155,5	146,5	143,6	140,9
By- og Landskabsforvaltning mv.	**-**	**442,0**	**582,4**	**567,5**	**538,9**	**527,6**	**516,8**
23.41. By- og Landskabsforvaltning mv.	-	442,0	582,4	567,5	538,9	527,6	516,8
Skov- og Naturforvaltning mv.	**584,2**	**484,8**	**510,0**	**580,2**	**397,8**	**390,3**	**385,2**
23.51. Fællesudgifter	266,1	455,5	333,6	385,1	282,0	274,5	269,4
23.52. Naturforvaltning mv.	236,9	15,6	70,0	84,2	7,2	7,2	7,2
23.55. Privat skovbrug mv.	81,2	13,6	106,4	110,9	108,6	108,6	108,6
Kortproduktion	**94,3**	**94,9**	**113,6**	**113,9**	**105,0**	**112,4**	**107,1**
23.91. Kortproduktion	94,3	94,9	113,6	113,9	105,0	112,4	107,1
Indtægtsbudget:							
Nettotal	103,7	85,6	80,8	85,7	75,7	70,7	70,7
Indtægt	103,7	85,6	80,8	85,7	75,7	70,7	70,7
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**0,6**	**0,5**	**0,8**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
23.11. Centralstyrelsen	0,6	0,5	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
Kortproduktion	**103,1**	**85,1**	**80,0**	**85,0**	**75,0**	**70,0**	**70,0**
23.91. Kortproduktion	103,1	85,1	80,0	85,0	75,0	70,0	70,0

Anlægsbudget:

Nettotal	33,0	52,5	108,9	139,5	73,0	71,9	71,9
Udgift	119,6	135,1	183,5	191,1	108,6	107,5	107,5
Indtægt	86,5	82,6	74,6	51,6	35,6	35,6	35,6

Specifikation af nettotal:

Miljøbeskyttelse	**21,6**	**22,7**	**22,6**	**23,4**	**23,4**	**23,4**	**23,4**
23.22. Jordforurening	21,6	22,7	22,6	23,4	23,4	23,4	23,4
Skov- og Naturforvaltning mv.	**11,5**	**29,8**	**86,3**	**116,1**	**49,6**	**48,5**	**48,5**
23.51. Fællesudgifter	-24,6	-46,1	-30,0	-34,0	-18,0	-18,0	-18,0
23.52. Naturforvaltning mv.	36,1	75,9	116,3	150,1	67,6	66,5	66,5

Miljøministeriet består af et departement, Center for Koncernforvaltning, Miljøstyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen, By- og Landskabsstyrelsen, 7 statslige miljøcentre, Danmarks Miljøportal, Kort- og Matrikelstyrelsen, Miljøklagenævnet og Naturklagenævnet.

Danmarks Miljøundersøgelser er fra 2007 sammenlagt med Aarhus Universitet. Danmarks Miljøundersøgelser varetager fortsat forskning, rådgivning og myndighedsopgaver vedrørende natur og miljø for Miljøministeriet i henhold til en indgået kontrakt herom.

By- og Landskabsstyrelsen er oprettet pr. 1. oktober 2007 i forbindelse med en omorganisering af Miljøministeriets opgaver. Styrelsen skal sætte rammerne for beskyttelsen af Danmarks vandmiljø og natur, herunder sikre en balanceret udvikling af det åbne land og byerne. Styrelsen skal desuden varetage den økonomiske styring og den faglige koordinering af de regionale miljøcentre.

I forbindelse med regeringsdannelsen i november 2007 er der foretaget en ressortomlægning mellem Miljøministeriet og det nye Klima- og Energiministerium. Der er i forbindelse med ressortomlægningen overført personale og bevillinger fra Miljøministeriets departement og Miljøstyrelsen til Klima- og Energiministeriet. Endvidere er Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) samt visse bevillinger vedrørende miljøstøtte til Arktis og statslig erhvervelse af CO2-kreditter overført til Klima- og Energiministeriet. GEUS vil fortsat varetage forskning, rådgivning og myndighedsopgaver for Miljøministeriet i henhold til en indgået kontrakt herom.

Ministeriet fungerer efter en koncernmodel, blandt andet for at forbedre målopfyldelsen og ressourceprioriteringen. De administrative styrelser og ministeriets øvrige institutioner er kontraktstyrede med resultatkontrakter og direktørkontrakter.

Koncernledelsen drøfter blandt andet ministeriets overordnede mål og strategier, ressourcespørgsmål, herunder den økonomiske og personalemæssige prioritering i ministeriet, løbende driftsmæssige opgaver - f. eks. betjening af minister og folketing - samt budgetopfølgning, organisationsstruktur og opgavefordeling samt teknologipolitik.

Departementet er sekretariat for ministeren og koncernledelsen og varetager den overordnede ledelse af ministeriet, herunder koordineringen på det internationale område.

Styrelserne varetager den løbende administration, indsamler og bearbejder faglige oplysninger og viden og varetager rådgivnings- og informationsvirksomhed over for ministeren, andre myndigheder og offentligheden. Styrelserne forbereder desuden sager for ministeren og departementet, herunder lovgivning og andre retsforskrifter, redegørelser, handlingsplaner samt enkeltsager.

De statslige miljøcentre varetager en række af de tidligere amtslige opgaver inden for vand- og naturforvaltning, planlægning og miljøbeskyttelse, og Danmarks Miljøportal skal sikre et fælles datagrundlag til understøttelse af bl.a. miljømyndighedernes opgaveløsning.

Sektorforskningsinstitutionerne skal gennem undersøgelses-, forsknings-, overvågnings- og dataaktiviteter øge den faglige viden inden for miljøområdet, skovområdet og det geologiske område - og herigennem bl.a. rådgive og yde bistand til ministeriets øvrige enheder, andre myndigheder og offentligheden.

Ministeriets enheder deltager i et voksende internationalt samarbejde, især i EU. Gennem det internationale samarbejde varetages en række miljøopgaver, hvis løsning forudsætter en internationalt koordineret indsats.

For bl.a. at sikre fleksibilitet inden for enhederne er Skov- og Naturstyrelsen og Kort- og Matrikelstyrelsen statsvirksomheder.

Yderligere oplysninger kan findes på Miljøministeriets hjemmeside, *www.mim.dk.*

Nedenfor angives hovedkonti på indtægtsbudgettet og anlægsbudgettet.

Indtægtsbudget:
- 23.11.13. Klagesagsgebyrer
- 23.91.02. Udstykningsafgift

Anlægsbudget:
- 23.22.06. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning (tekstanm. 107) *(Reservationsbev.)*
- 23.51.02. Anlæg, Skov- og Naturstyrelsen *(Anlægsbev.)*
- 23.51.03. Salg af ejendomme (tekstanm. 7) *(Anlægsbev.)*
- 23.52.02. Naturforvaltning mv. *(Anlægsbev.)*

Nedenstående tabel sammenfatter en række nøgletal fra ministeriets virksomhed:

Artsoversigt:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Bevilling i alt	1.199,5	1.759,4	2.014,0	2.175,4	1.768,0	1.741,9	1.708,8
Årets resultat	-	46,0	-1,0	3,7	-2,7	7,3	4,1
Forbrug af videreførsel	-	-116,0	11,0	-	-	-	-
Aktivitet i alt	1.199,5	1.689,4	2.024,0	2.179,1	1.765,3	1.749,2	1.712,9
Udgift	2.693,5	3.122,3	3.183,4	3.421,0	2.954,6	2.911,1	2.861,4
Indtægt	1.494,0	1.432,8	1.159,4	1.241,9	1.189,3	1.161,9	1.148,5
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	1.576,1	2.208,6	2.184,5	2.339,8	2.096,6	2.057,4	2.010,5
Indtægt	694,0	889,0	860,3	934,7	925,7	905,1	892,4
Interne statslige overførsler:							
Udgift	195,1	388,0	70,8	75,5	74,6	74,5	74,4
Indtægt	265,5	263,4	97,6	119,9	114,4	114,3	114,2
Øvrige overførsler:							
Udgift	795,2	430,4	705,0	783,7	635,0	632,1	629,4
Indtægt	443,8	206,0	141,1	149,8	127,7	121,0	120,4
Finansielle poster:							
Udgift	2,7	49,6	63,2	60,7	60,6	60,4	60,4
Indtægt	6,0	8,1	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5
Kapitalposter:							
Udgift	124,3	45,7	159,9	161,3	87,8	86,7	86,7
Indtægt	84,7	66,3	58,0	35,0	19,0	19,0	19,0

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Driftsposter	882,1	1.319,6	1.324,2	1.405,1	1.170,9	1.152,3	1.118,1
11. Salg af varer	430,0	518,0	408,3	464,1	453,8	435,8	425,7
13. Kontrolafgifter og gebyrer	221,0	348,3	433,3	451,3	452,6	450,0	447,4
15. Vareforbrug af lagre	-	1,5	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	187,1	71,1	154,5	154,6	155,5	155,7	156,1
18. Lønninger / personaleomkostninger	751,4	1.081,8	1.076,1	1.111,5	1.076,6	1.060,3	1.045,2
19. Fradrag for anlægsløn	-	-1,6	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	-	87,3	88,3	95,3	92,7	93,3	93,3
21. Andre driftsindtægter	-	22,6	18,1	19,3	19,3	19,3	19,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	625,3	968,4	865,0	977,8	771,2	747,5	715,3
28. Ekstraordinære indtægter	43,0	0,1	0,6	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	12,3	0,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Interne statslige overførsler	-70,3	124,6	-26,8	-44,4	-39,8	-39,8	-39,8
33. Interne statslige overførsels-indtægter	265,5	263,4	97,6	119,9	114,4	114,3	114,2
43. Interne statslige overførsels-udgifter	195,1	388,0	70,8	75,5	74,6	74,5	74,4
Øvrige overførsler	351,4	224,4	563,9	633,9	507,3	511,1	509,0
30. Skatter og afgifter	190,7	174,9	80,8	85,7	75,7	70,7	70,7
31. Overførselsindtægter fra EU	94,8	3,4	32,9	32,1	21,3	20,1	20,1
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	20,5	0,4	18,6	22,9	21,6	21,1	20,5
34. Øvrige overførselsindtægter	137,8	27,3	8,8	9,1	9,1	9,1	9,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	15,2	6,2	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	92,8	7,4	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	11,3	7,1	11,7	11,6	0,2	0,2	0,2
45. Tilskud til erhverv	254,0	40,3	170,0	180,0	148,6	148,6	148,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	421,9	369,4	507,7	547,9	461,1	458,2	455,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-9,5	19,1	-	-	-
Finansielle poster	-3,3	41,5	60,8	58,2	58,1	57,9	57,9
25. Finansielle indtægter	6,0	8,1	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5
26. Finansielle omkostninger	2,7	49,6	63,2	60,7	60,6	60,4	60,4
Kapitalposter	39,6	49,3	91,9	122,6	71,5	60,4	63,6
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	122,3	43,1	156,6	157,4	84,9	83,8	83,8
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	83,5	66,3	31,0	35,0	19,0	19,0	19,0
54. Statslige udlån, tilgang	2,0	2,6	3,3	3,9	2,9	2,9	2,9
55. Statslige udlån, afgang	0,1	-	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-	46,0	-1,0	3,7	-2,7	7,3	4,1
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-	-116,0	11,0	-	-	-	-
87. Donationer	1,1	-	27,0	-	-	-	-
I alt	1.199,5	1.759,4	2.014,0	2.175,4	1.768,0	1.741,9	1.708,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reserva-tions-bevilling
Beholdning primo 2008	154,6	42,4	144,4	404,9

Fællesudgifter

23.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01. Departementet, § 23.11.03. Center for Koncernforvaltning, § 23.11.12. Klagenævn, § 23.11.79. Reserver og budgetregulering, § 23.21.01. Miljøstyrelsen, § 23.31.01. Miljøundersøgelser, § 23.41.01. By- og Landskabsstyrelsen, § 23.41.10. Regionale miljøcentre, § 23.41.11. Danmarks Miljøportal, § 23.51.01. Skov-og Naturstyrelsen og § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen.

23.11.01. Departementet (tekstanm. 5 og 6) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	70,0	85,8	79,7	**83,6**	84,7	90,2	88,6
Forbrug af reserveret bevilling	-	-12,7	-	**-**	-	-	-
Indtægt	2,2	1,4	0,5	**0,6**	0,6	0,6	0,6
Udgift	72,2	82,7	80,2	**84,2**	85,3	90,8	89,2
Årets resultat	-	-8,2	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	72,2	82,7	80,2	**84,2**	85,3	90,8	89,2
Indtægt	2,2	1,4	0,5	**0,6**	0,6	0,6	0,6

Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 1,7 mio. kr. til § 06.11.01.10. Udenrigstjenesten til dækning af udgifter vedrørende miljøattacheer og 0,2 mio. kr. til § 23.11.03.10. Center for Koncernforvaltning til dækning af IT-ydelser.

I kontoen indgår en reserve på 4,2 mio. kr. i 2009, 3,6 mio. kr. i 2010, 3,0 mio. kr. i 2011 samt 2,9 mio. kr. i 2012 vedrørende statens overtagelse af amtslige opgaver som følge af kommunalreformen.

Der er i 2009 overført 0,6 mio. kr. til § 24.31.11. Plantedirektoratet til pesticidkontrol.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	12,7

Af det reserverede beløb vedrører 7,6 mio. kr. overtagne amtslige opgaver som følge af kommunalreformen og 5,1 mio. kr. indsatsen vedrørende mere natur og bedre miljø. Af reservationen vedrører 3,2 mio. kr. lønsum.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets opgave er at fungere som ministerens politiske og administrative sekretariat og varetage den overordnede ledelse og styring af ministeriet.

Departementet yder ministeren politisk og administrativ rådgivning såvel i relation til ministeriets virksomhed som i relation til ministerens øvrige opgaver. Departementet forestår sekretariatet for ministeriets koncernledelse.

Samtidig har departementet ansvaret for koordinering på det internationale område, herunder EU-koordinationen, og for forhandlinger inden for en række internationale konventioner og processer.

I forbindelse med internationalt samarbejde kan ydes støtte til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer.

Der kan afholdes udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng inden for en samlet årlig ramme på 200.000 kr.

Der kan ydes tilskud til institutioner og interesseorganisationer mv. inden for Miljøministeriets område.

Yderligere oplysninger kan findes på Miljøministeriets hjemmeside, *www.mim.dk.*

Virksomhedsstruktur

23.11.01. Departementet (tekstanm. 5 og 6), CVR-nr. 12854358. Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.8	Departementet kan udføre indtægtsdækket virksomhed og er for så vidt angår denne aktivitet registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.5.	Departementet kan i forbindelse med konkrete, afgrænsede oplysnings- og informationsaktiviteter mv. modtage sponsorstøtte, legater, gaver og lignende.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Betjening af miljøministeren	At give miljøministeren og Folketinget en effektiv betjening på Miljøministeriets område. At vedligeholde og udvikle en god og omkostningseffektiv miljøpolitik. At bidrage til at skabe grundlaget for en fremadrettet vidensbaseret miljøpolitik. At skabe sammenhæng mellem international og national miljøpolitik.
Koncernstyring	At koncernstyringen er strategisk og har fokus på prioritering og sammenhænge i opgavevaretagelsen samt opfølgning. At koncernledelsen udvikles og tilpasses til det nye Miljøministerium (kommunalreform, oprettelse af administrative servicecentre i staten). At styringskoncepter og -redskaber i relation til opgaver og institutioner løbende effektiviseres og målrettes.
Tværgående koordinering	Tværgående koordinering omfatter en ufordelt reserve vedrørende statens overtagelse af amtslige opgaver som følge af kommunalreformen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	82,7	80,2	**84,2**	85,3	90,8	89,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	26,1	24,0	**24,6**	25,2	27,0	26,5
1. Betjening af miljøministeren	-	24,6	22,6	**23,2**	23,8	25,5	25,0
2. Koncernstyring	-	27,5	25,3	**25,8**	26,4	28,4	27,8
3. Tværgående koordinering	-	4,5	8,3	**10,6**	9,9	9,9	9,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	2,2	1,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
6. Øvrige indtægter	2,2	1,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	71	80	62	**66**	65	63	62
Lønninger i alt (mio. kr.)	37,7	46,7	46,7	**48,4**	45,8	45,2	44,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	37,7	46,7	46,7	**48,4**	45,8	45,2	44,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	1,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	9,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	11,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	0,5	0,5	0,3	0,2	0,2	0,5
+ anskaffelser	-	-0,1	-	-	0,1	0,4	0,1
- afdrag på langfristet gæld			0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Langfristet gæld ultimo	-	0,4	0,3	0,2	0,2	0,5	0,5
Samlet gæld	-	0,4	0,3	0,2	0,2	0,5	0,5
Låneramme	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	42,9	28,6	28,6	71,4	71,4

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Af det overførte overskud vedrører 1,2 mio. kr. lønsum.

23.11.03. Center for Koncernforvaltning (tekstanm. 105) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	158,5	149,8	150,8	**148,3**	147,8	141,8	135,7
Forbrug af reserveret bevilling	-	3,1	-	-	-	-	-
Indtægt	54,2	45,6	34,2	**42,6**	41,3	41,3	39,8
Udgift	212,6	209,0	185,0	**190,9**	189,1	183,1	175,5
Årets resultat	-	-10,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	212,3	202,8	180,0	**182,9**	181,6	175,6	169,5
Indtægt	53,2	38,4	29,2	**34,6**	33,8	33,8	33,8
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,4	6,2	5,0	**8,0**	7,5	7,5	6,0
Indtægt	1,0	7,2	5,0	**8,0**	7,5	7,5	6,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	27,9

Center for Koncernforvaltning står for hovedparten af Miljøministeriets forberedelse af kommunalreformen. Hertil er reserveret 18,7 mio. kr. til indtægtsføring i perioden 2008-2012. Der er reserveret 9,2 mio. kr. til intranet, køleanlæg og netværksopgradering, back-up system, ledelsesinformation og tekniske installationer på Rentemestervej.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Miljøministeriet har med virkning fra 1. april 2004 etableret et administrativt servicefællesskab. Enheden er organisatorisk etableret som en selvstændig institution, som varetager drifts-, rådgivnings- og udviklingsopgaver inden for personale- og lønadministration, personalepolitik, organisationsudvikling, arbejdsmiljø og -sikkerhed, ejendomsadministration, udbud, indkøb, miljøledelse, informationsservice, informatik og økonomiadministration.

Af kontoen afholdes alle driftsudgifter, der er forbundet med udførelsen af de administrative opgaver, som er overført til Center for Koncernforvaltning.

Centeret løser opgaver for Miljøministeriets departement, Skov- og Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen og Kort- og Matrikelstyrelsen, By- og Landsskabsstyrelsen, de regionale miljøcentre samt Danmarks Miljøportal.

Centeret løser desuden i mindre omfang IT-opgaver for Naturklagenævnet, Miljøklagenævnet, Danmarks Miljøundersøgelser og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland.

Ud over basisydelser til de ovennævnte institutioner kan Center for Koncernforvaltning tilbyde tilvalgsydelser til institutionerne mod særskilt betaling til dækning af omkostningerne forbundet med disse opgaver.

Center for Koncernforvaltning kan endvidere mod betaling tilbyde udførelse af basisydelser og tilvalgsydelser til andre interesserede kunder.

Yderligere oplysninger om Center for Koncernforvaltning findes på centerets hjemmeside, *www.cfk.dk.*

Virksomhedsstruktur

23.11.03. Center for Koncernforvaltning (tekstanm. 105), CVR-nr. 28153724.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.8	Center for Koncernforvaltning kan udføre indtægtsdækket virksomhed og er for så vidt angår denne aktivitet registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift.
BV 2.5.2	Der er i forbindelse med overførsel af bevillinger fra § 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen, § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen samt § 23.31.01. Miljøundersøgelser, jf. de særlige bevillingsbestemmelser til aktivitetsområde 23.11. Centralstyrelsen, adgang til at konvertere øvrig drift til lønsum.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Ministerieopgaver	CFK bidrager til udvikling og implementering af koncernpolitikker og værktøjer til intern administration og hjælpefunktioner i Miljøministeriet. Målet er at sikre en effektiv intern administration, der understøtter ministeriets overordnede formål. Dette omfatter løn- og personalepolitikker, udbuds- og indkøbspolitikker, personaleadministrative værktøjer, udvikling af IT-anvendelsen og digital forvaltning samt bistand, rådgivning og koordinering af udviklingen af fagspecifikke IT-systemer i institutionerne.
Administrative driftsopgaver	CFK er ansvarlig for en række af Miljøministeriets interne driftsopgaver og hjælpefunktioner. Målet er en effektiv og korrekt intern administration og drift. Opgaverne omfatter økonomi- og lønadministration, personaleadministration, IT, intern og ekstern kommunikation, ejendomsadministration samt udbud og indkøb.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	209,0	185,0	**190,9**	189,1	183,1	175,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	74,9	66,3	**68,5**	67,8	65,6	62,9
1. Ministerieopgaver	-	29,5	26,1	**26,9**	26,6	25,9	24,9
2. Administrative driftsopgaver	-	104,6	92,6	**95,5**	94,7	91,6	87,7

Hjælpefunktioner mv. omfatter alene udgifter til aktiviteter, der ikke falder ind under nogle af de 5 hovedopgaver. Endvidere indgår de samlede udgifter til fælles ejendomsadministration med Kort- og Matrikelstyrelsen. Disse udlignes via interne statslige overførsler, jf. nedenstående specifikation af indtægter.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	54,2	45,6	34,2	42,6	41,3	41,3	39,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	1,0	7,2	5,0	8,0	7,5	7,5	6,0
6. Øvrige indtægter	53,2	38,4	29,2	34,6	33,8	33,8	33,8

Specifikation af øvrige indtægter:

Øvrige indtægter omfatter interne statslige overførsler på i alt 34,6 mio. kr. i 2009. De interne statslige overførsler vedrører betalinger fra Miljøministeriets institutioner til brug for Center for Koncernforvaltnings drift af en række fælles IT-systemer samt tilkøb af IT-ydelser fra centeret. Der overføres fra følgende underkonti med angivelse af forventede overførselsbeløb i 2009: § 23.11.12.10. Naturklagenævnet/Miljøklagenævnet (2,1 mio. kr.), § 23.21.01.10. Miljøstyrelsen (0,8 mio. kr.), § 23.51.01.10. Skov-og Naturstyrelsen (0,8 mio. kr.) og § 23.11.01. Departementet (0,2 mio. kr.).

Endvidere overføres et beløb på 25,0 mio. kr. fra § 23.91.01.10. Kort- og Matrikelstyrelsen til dækning af udgifter til husleje og ejendomsadministration samt et driftsbidrag på 2,6 mio. kr. til fagsystemer mv. fra § 23.41.11. Danmarks Miljøportal.

Endelig overføres 2,1 mio. kr. fra § 23.41.10.10. Statslige miljøcentre vedrørende gebyrfinansieret grundvandskortlægning og 1,0 mio. kr. fra § 23.41.10.10. Statslige miljøcentre vedrørende miljøtilsyn.

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	154	199	202	**199**	194	188	185
Lønninger i alt (mio. kr.)	59,8	82,2	80,4	**84,9**	83,9	81,8	80,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,3	3,3	4,5	**5,0**	5,0	4,5	4,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	59,5	78,9	75,9	**79,9**	78,9	77,3	75,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	3,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	13,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	17,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	56,4	62,0	54,9	53,9	48,9	45,9
+ anskaffelser	-	-15,2	22,7	17,0	17,0	17,0	16,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	7,0	4,0	4,0	4,0
- afdrag på langfristet gæld			29,8	25,0	26,0	24,0	23,0
Langfristet gæld ultimo	-	41,1	54,9	53,9	48,9	45,9	42,9
Bygge- og IT-kredit primo	-	0,5	-	3,0	-	-	-
+ igangværende projekter	-	12,5	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	7,0	4,0	4,0	4,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	13,0	3,0	-	-	-	-
Kortfristet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	54,2	57,9	53,9	48,9	45,9	42,9
Låneramme	-	-	70,5	54,5	54,5	54,5	54,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	82,1	98,9	89,7	84,2	78,7

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Af det overførte overskud vedrører 5,9 mio. kr. lønsum.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Center for Koncernforvaltning kan mod betaling udføre administrative ydelser for interesserede kunder inden for og uden for Miljøministeriets område. Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter bl.a. bogholderimæssige opgaver for Kirkeministeriet, bygningsdrift for eksterne parter bl.a. SKAT, Region Midtjylland og Embedslægeinstitutionen på de lokaliteter, hvor miljøcentrene i Roskilde og Aarhus bor, drift og brugersupport for Danmarks Miljøportal samt administrative opgaver for Klima- og Energiministeriet.

23.11.11. Tilskud til Copenhagen Consensus Center *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
10. Copenhagen Consensus Center							
Udgift	-	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Der overføres 2,5 mio. kr. årligt til Copenhagen Consensus Center på Copenhagen Business School med henblik på at fremme den internationale debat om behovet for økonomiske prioriteringer.

23.11.12. Klagenævn *(Driftsbev.)*

Der kan ydes vederlag til formand og medlemmer af Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet, herunder for deltagelse i det under Miljøklagenævnet nedsatte visitationsudvalg.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	38,6	45,3	48,2	**46,8**	44,8	43,4	42,5
Indtægt	2,1	6,1	1,3	**1,3**	1,3	1,3	1,3
Udgift	40,7	53,3	49,5	**48,1**	46,1	44,7	43,8
Årets resultat	-	-1,9	-	-	-	-	-
10. Naturklagenævnet/Miljøklagenævnet							
Udgift	40,7	53,3	49,5	**48,1**	46,1	44,7	43,8
Indtægt	2,1	6,1	1,3	**1,3**	1,3	1,3	1,3

Interne statslige overførsler:

Der overføres 2,1 mio. kr. til § 23.11.03.10. Center for Koncernforvaltning til afholdelse af fælles IT-udgifter.

Kontoen er forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2008, 2,5 mio. kr. i 2009, 2,0 mio. kr. i 2010 og 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2011 og 2012 med henblik på afvikling af en oparbejdet sagspukkel og

nedbringelse af sagsbehandlingstiderne. Desuden forudsættes merbevillingen anvendt til udbygning og forbedring af adgangen for myndigheder, borgere m.fl. til afgørelser og afgørelsespraksis.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Miljøministeriets klagenævn omfatter Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet.

Naturklagenævnet

Naturklagenævnet er klageinstans for afgørelser i medfør af en række love om regulering af fast ejendom: Planloven, naturbeskyttelsesloven, skovloven, råstofloven, masteloven, kolonihaveloven, sommerhusloven, miljømålsloven, vandløbsloven og habitatbekendtgørelsen.

Naturklagenævnet består af en formand, to medlemmer, der udpeges af Højesteret blandt rettens medlemmer, og et antal medlemmer, der udpeges af Folketinget. Som stedfortræder for formanden kan fungere en viceformand, jf. naturbeskyttelseslovens § 80, stk. 1 og 2.

Miljøklagenævnet

Miljøklagenævnet er klageinstans for afgørelser efter lov om miljøbeskyttelse, lov om jordforurening, lov om miljøvurdering, lov om kemiske stoffer og produkter, havmiljøloven, vandforsyningsloven, lov om aktindsigt i miljøoplysninger og lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug.

Miljøklagenævnet består af en formand og en stedfortræder (ankechef) for denne samt ca. 170 sagkyndige medlemmer udpeget af miljøministeren efter indstilling fra ministerier, styrelser og interesseorganisationer. Til behandling af den enkelte klagesag beskikkes to eller fire medlemmer, som besidder den sagkundskab sagen forudsætter. Miljøklagenævnets møder ledes af nævnsformanden.

Klagenævnenes administrative funktioner varetages af en fælles administrationsenhed. IT-funktionen varetages af Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning.

Begge nævn er omfattet af resultatkontrakter med Miljøministeriet.

Yderligere oplysninger om klagenævnene kan findes på *www.nkn.dk* og *www.mkn.dk*.

Virksomhedsstruktur

23.11.12. Klagenævn, CVR-nr. 18210932.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.3	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages en merbevilling til Natur- og Miljøklagenævnenes nettoudgifter til bistand fra Kammeradvokaten i relation til retssager, hvor nævnene er blevet sagsøgt, men som ikke er omfattet af Budgetvejledningens punkt 2.4.3.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Administrativ prøvelse af afgørelser og formidling af nævnspraksis på naturområdet	Naturklagenævnet er øverste klageinstans for naturlovgivningen. Det er nævnets mål at yde en effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af klagesager på naturområdet samt at formidle nævnets afgørelsespraksis til myndigheder og borgere mv.. Sagsbehandlingen forudsættes varetaget på et højt fagligt niveau og i overensstemmelse med de for nævnet og ministeriet fastlagte servicemål.
Administrativ prøvelse af fredningssager	Naturklagenævnet er klageinstans for fredningssager og skal, når den samlede erstatning og godtgørelse overstiger 0,1 mio. kr., efterprøve fredningsnævnets afgørelser uanset om afgørelsen påklages. Det er nævnets mål at yde en effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af fredningssagerne.
Administrativ prøvelse af afgørelser og formidling af nævnspraksis på miljøområdet	Miljøklagenævnet er øverste klageinstans for miljølovgivningen. Det er nævnets mål at yde en effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af klagesager på miljøområdet samt at formidle nævnets afgørelsespraksis til myndigheder og borgere mv. Sagsbehandlingen forudsættes varetaget på et højt fagligt niveau og i overensstemmelse med de for nævnet og ministeriet fastlagte servicemål.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	53,3	49,5	**48,1**	46,1	44,7	43,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	19,9	14,4	**16,8**	15,8	15,3	14,9
1. Klagesager (Naturklagenævnet)	-	20,5	22,0	**18,5**	18,0	17,1	16,6
2. Fredningssager (Naturklagenævnet)	-	2,8	2,4	**2,8**	2,8	2,8	2,8
3. Klagesager (Miljøklagenævnet)	-	10,1	10,7	**10,0**	9,5	9,5	9,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	2,1	6,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
6. Øvrige indtægter	2,1	6,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

Specifikation af øvrige indtægter:

Øvrige indtægter omfatter refusion af sagsomkostninger i forbindelse med retssager. Indtægterne omfatter endvidere intertne statslige overførsler fra § 29.21.03.10. Energiklagenævnet på 0,1 mio. kr. og fra § 16.11.21.10. Patientklagenævnet på 0,2 mio. kr. for samdrift af kantine.

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	61	68	60	**68**	67	65	65
Lønninger i alt (mio. kr.)	26,8	33,8	35,7	**35,6**	34,6	33,4	32,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	26,8	33,8	35,7	**35,6**	34,6	33,4	32,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	0,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-3,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-2,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	0,1	0,1	-	0,2	0,4	0,1
+ anskaffelser	-	-	0,3	-	-	-	-
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	0,5	0,5	-	-
- afhændelse af aktiver	-	0,0	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			0,1	0,3	0,3	0,3	-
Langfristet gæld ultimo	-	0,1	0,3	0,2	0,4	0,1	0,1
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	1,0	0,5	-	-
+ igangværende projekter	-	-	0,5	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	0,5	0,5	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	0,5	0,5	-	-	-
Kortfristet gæld	-	2,6	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	2,7	0,8	0,7	0,4	0,1	0,1
Låneramme	-	-	1,5	1,2	1,2	1,2	1,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	53,3	58,3	33,3	8,3	8,3

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

23.11.13. Klagesagsgebyrer

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,6	0,5	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Klagesagsgebyr, Naturklagenævnet							
Udgift	**-**	**0,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,6**	**0,5**	**0,8**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
25. Finansielle indtægter	-	*0,0*	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*0,6*	*0,5*	*0,8*	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*

Der opkræves et gebyr på klager til Naturklagenævnet på 500 kr. Gebyret omfatter klager til nævnet i henhold til naturbeskyttelsesloven, råstofloven, planloven og kolonihaveloven, idet dog klager over fredningsafgørelser efter naturbeskyttelseslovens § 60 a, regler fastsat i medfør af naturbeskyttelseslovens § 60 a og planlovens § 47 er undtaget for gebyr. Gebyret tilbagebetales i tilfælde, hvor klager helt eller delvis får medhold, hvor klagen afvises som følge af overskredet

klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Naturklagenævnets kompetence.

23.11.79. Reserver og budgetregulering

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	-	-9,5	19,1	-	-	-
05. Reserve til jordfordelingsfond							
Udgift	**-**	**-**	**5,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	5,0	-	-	-	-
10. Budgetregulering vedrørende effektivisering af indkøb							
Udgift	**-**	**-**	**-5,4**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-5,4	-	-	-	-
25. Reserve til ordning for kompensation til sælgere af forurenede grunde							
Udgift	**-**	**-**	**7,5**	**7,5**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	7,5	7,5	-	-	-
30. Obligatorisk opsparing							
Udgift	**-**	**-**	**-16,6**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-16,6	-	-	-	-
35. Overførsel af tjenestemænd fra København og Frederiksberg Matrikelvæsen til Kort- og Matrikelstyrelsen							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**11,6**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	11,6	-	-	-

05. Reserve til jordfordelingsfond

Reserven er i 2008 afsat i henhold til Aftale om styrket indsats på naturområdet mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance, idet det undersøges nærmere om det vil være muligt og hensigtsmæssigt at etablere en fond, hvor landmænd, der i forbindelse med større vand- og naturprojekter, f.eks. ådalsprojekter, må afstå jord eller tåle at deres jord bliver ekstensiveret, kan blive tilbudt anden jord til erstatning.

10. Budgetregulering vedrørende effektivisering af indkøb

Budgetreguleringen vedrører indkøbseffektiviseringer som følge af 2. fase af statens indkøbsprogram. Budgetreguleringen udmøntes på institutioner på forslag til lov om tillægsbevilling for 2008.

25. Reserve til ordning for kompensation til sælgere af forurenede grunde

Den afsatte reserve forudsættes anvendt til eventuel kompensation til sælgere af forurenede grunde. Der søges i 2008 udformet en ordning, der helt eller delvis kompenserer sælgere af boligejendomme, der er kommet i klemme på grund af jordforurening på deres ejendom.

Reserven udmøntes på ændringsforslag 2009 og forslag til lov om tillægsbevilling for 2008.

30. Obligatorisk opsparing

Den obligatoriske opsparing for 2008 udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling for 2008 i henhold til cirkulære om obligtorisk opsparing i staten for 2008 (CIR1H nr. 9199 af 17. april 2008).

I forlængelse af aftalen om finansloven for 2008 frigives opsparingen i 2009. Den opsparede bevilling i 2009 er dermed på finanslovforslaget tilbageført til konti på ministerområdet.

35. Overførsel af tjenestemænd fra København og Frederiksberg Matrikelvæsen til Kort- og Matrikelstyrelsen

Som led i at tjenestemænd beskæftiget med matrikulært arbejde overføres fra København og Frederiksberg Kommune til Kort- og Matrikelstyrelsen afsættes en reserve på 11,6 mio. kr. i 2009. Reserven udmøntes efter aftale med Finansministeriet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009.

Miljøbeskyttelse

Hovedområdet administreres af Miljøstyrelsen.

23.21. Fællesudgifter

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01. Departementet og § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre et mindre beløb fra § 23.27.05. Tilskudsordning for reduktion af partikeludslip fra tunge køretøjer, § 23.27.08. Tilskudsordning for reduktion af partikeludslip fra brændefyring i private hjem og § 23.27.09. Tilskudsordning for fremme af miljøeffektiv teknologi til § 23.21.01. Miljøstyrelsen med henblik på administration af ordningerne. Der kan i denne forbindelse ske forhøjelse af Miljøstyrelsens lønsumsramme.
BV 2.2.9	Fra § 23.26. International miljøstøtte kan overføres midler vedrørende løn og øvrig drift til udsendelse og honorering af medarbejdere til institutionsopbygning inden for miljøområdet. Der kan på tillægsbevillingsloven ske regulering af bevillingen med op til 2,0 mio. kr., heraf med op til 1,0 mio. kr. som lønsum.
BV 2.2.9	Til dækning af generelle basisudgifter i forbindelse med administration af en række tilskudsordninger er til nærværende konto fra de respektive konti overført følgende beløb: Konto 23.23.04.10. Indsamlingsordning vedr. dæk (0,1 mio. kr.), konto 23.23.04.40. Indsamlingsordning vedr. biler (0,1 mio. kr.), konto 23.23.11. Miljømærkeordninger mv. (2,0 mio. kr.), konto 23.26.13. Miljøstøtte til Arktis mv. (1,5 mio. kr.) og konto 23.27.06. Virksomhedsordningen (1,5 mio. kr). Der kan på de årlige forslag til lov om tillægsbevilling foretages en regulering af beløbene.

23.21.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	242,5	169,3	236,4	**252,9**	195,7	191,9	188,1
Forbrug af reserveret bevilling	-	-30,8	-	**-**	-	-	-
Indtægt	46,4	138,7	33,5	**36,4**	34,3	34,3	34,3
Udgift	288,8	269,3	269,9	**289,3**	230,0	226,2	222,4
Årets resultat	-	7,9	-	**-**	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	255,4	216,4	202,1	**216,4**	204,8	201,0	197,6
Indtægt	28,8	124,2	24,2	**26,8**	24,7	24,7	24,7

20. Grønne indkøb mv							
Udgift	-	7,5	2,0	**2,0**	-	-	-
30. Statslig medfinansiering af miljøafværgende foranstaltninger ved Kærgård Plantage							
Udgift	-	-	7,5	**7,7**	-	-	-
60. Kemikalier, sundhed og miljø							
Udgift	12,5	16,2	15,3	**15,8**	15,6	15,6	15,2
65. Kemikaliehandlingsplan							
Udgift	2,3	18,0	16,0	**16,6**	-	-	-
66. Center for hormonforstyrrende stoffer							
Udgift	-	-	2,0	**5,1**	-	-	-
70. Udviklingsprojekter vedr. vandforsyning							
Udgift	2,2	-	-	-	-	-	-
80. Fremme af miljøeffektiv teknologi							
Udgift	-	-	15,7	**16,1**	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,8	2,7	1,3	**1,3**	1,3	1,3	1,3
Indtægt	3,0	2,5	1,3	**1,3**	1,3	1,3	1,3
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	15,6	8,5	8,0	**8,3**	8,3	8,3	8,3
Indtægt	14,6	11,9	8,0	**8,3**	8,3	8,3	8,3

Interne statslige overførselsudgifter

Der overføres 0,3 mio. kr. årligt fra § 23.21.01.90. Indtægtsdækket virksomhed og 0,2 mio. kr. fra § 23.21.01.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter til § 23.21.01.10. Alm. Virksomhed.

Der overføres 0,8 mio. kr. til § 23.11.03.10. Center for Koncernforvaltning vedr. fælles IT-udgifter.

Der kan overføres op til 0,7 mio. kr. til § 08.71.01.10. Søfartsstyrelsen som betaling for tilsyn med modtagefaciliteter for affald fra skibe mv.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	28,0

Af den reserverede bevilling vedrører 9,2 mio. kr. den statslige medfinansiering af miljøafværgende foranstaltninger ved Kærgård Plantage (underkonto 30) og 9,8 mio. kr. vedrører Fremme af miljøeffektiv teknologi på landbrugsområdet (underkonto 80). Midlerne forventes anvendt i 2008. Herudover vedrører 2,8 mio. kr. reservationer til initiativer, der i 2008 overføres til By- og Landskabsstyrelsen.

3.Hovedformål og lovgrundlag

Miljøstyrelsen er national myndighed på dele af miljøområdet og administrerer Miljøministeriets lovgivning på området. Miljøstyrelsens vision er at øge beskyttelsen af mennesker, miljø og natur - nationalt og internationalt - ved *at* navigere målrettet i en foranderlig verden - på højt fagligt niveau; *at* samarbejde åbent, engageret og fordomsfrit - udadtil og indadtil; *at* være troværdige, fremsynede og nytænkende, *at* være en attraktiv og familievenlig arbejdsplads, hvor alle bidrager og gør en forskel.

Miljøstyrelsens opgaver og ansvarsområder er blandt andet fastlagt i Lov om miljøbeskyttelse, Lov om miljø og genteknologi, Lov om kemiske stoffer og produkter, Lov om beskyttelse af havmiljøet, Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug og Lov om forurenet jord.

Yderligere oplysninger om Miljøstyrelsen kan findes på *www.mst.dk*.

Virksomhedsstruktur

23.21.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1), CVR-nr. 25798376.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.1.2.	Statslige gebyrer på miljøområdet kan opkræves til hel eller delvis dækning af de med ydelserne forbundne omkostninger i overensstemmelse med lovgivningen på området.
BV 2.6.5	Lønbevillingen kan på forslag til lov om tillægsbevilling forhøjes med op til 1,0 mio. kr. til kommissionsforordninger vedrørende revurdering af aktivstoffer i plantebeskyttelsesmidler og biocidmidler, godkendelser mv. i forbindelse med import/eksport af farligt affald samt GMO-regulering. Forhøjelsen modsvares fuldt ud af gebyrindtægter. Endvidere kan lønbevillingen på forslag til lov om tillægsbevilling forhøjes med beløb svarende til lønomkostninger i forbindelse med opgaver under REACH udført for Det Europæiske Kemikalieagentur i henhold til kommissionsforordningen. Forhøjelsen modsvares fuldt ud af vederlag fra Agenturet.
BV 2.6.8 og 2.6.9	Miljøstyrelsen kan udføre indtægtsdækket virksomhed samt tilskudsfinansierede aktiviteter. Miljøstyrelsen er for så vidt angår disse aktiviteter registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift. Ind- og udgående moms forventes i 2008 at udgøre henholdsvis ca. 100.000 kr. og 300.000 kr., hvoraf den indtægtsdækkede virksomhed tegner sig for henholdsvis ca. 50.000 kr. og 150.000 kr.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Ministerieopgaver - betjening af minister, regering og Folketing	Miljøstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gennemføre politiske beslutninger inden for miljøområdet. Det er Miljøstyrelsens mål at yde miljøministeren, regeringen og Folketinget en effektiv, rettidig og kvalificeret rådgivning, herunder anvise en ny retning på miljøpolitikken, så den på en gang forbedrer beskyttelsesniveauet nationalt og internationalt og understøtter vækst og konkurrenceevne.
Informationsvirksomhed overfor borgere og virksomheder mv.	Miljøstyrelsen formidler viden om miljøforhold og indgår i dialog med borgere og virksomheder. Det er styrelsens mål at formidle relevant og handlingsorienteret viden, således at borgere og virksomheder kan træffe de rigtige miljøvalg. Dette sker gennem blandt andet publikationer, en omfattende hjemmeside samt et aktivt pressearbejde.

Forvaltningsgrundlag for kommuner og andre myndigheder.	Miljøstyrelsen udarbejder og formidler værktøjer og viden om miljø og regulering til andre myndigheder. Det er Miljøstyrelsens mål at opretholde et højt beskyttelsesniveau gennem vidensbaseret administration, der sikrer, at miljøpåvirkninger fra det omgivende samfund er i overensstemmelse med gældende målsætninger. Erhvervs- og interesseorganisationer, myndigheder, internationale organisationer og andre relevante parter inddrages i vidt omfang i arbejdet. Dette kan fx. ske gennem dialogmøder, konferencer eller høringer og nedsættelse af følgegrupper eller paneler, som kommer med råd og forslag.
Myndighedsudøvelse - afgørelser, tilsyn, kontrol og administration af tilskud mv.	Miljøstyrelsen har indenfor en række områder afgørelseskompetence i medfør af lovgivning på miljøområdet. Det er styrelsens mål at sikre et højt beskyttelsesniveau gennem professionel og effektiv administration af lovgivningen på miljøområdet, der sikrer at miljøpåvirkningerne fra det omgivende samfund er i overensstemmelse med gældende målsætninger, samt at yde en effektiv, korrekt og serviceorienteret sagsbehandling i overensstemmelse med styrelsens og Miljøministeriets målsætning herom.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	-	269,9	**289,3**	230,0	226,2	222,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	43,8	**54,2**	43,0	42,4	41,6
1. Ministerieopgaver	-	-	99,0	**120,1**	95,5	94,2	92,3
2. Informationsvirksomhed	-	-	15,4	**18,9**	15,1	14,8	14,6
3. Forvaltningsgrundlag	-	-	41,8	**51,8**	41,3	40,3	39,9
4. Myndighedsudøvelse	-	-	69,8	**44,3**	35,1	34,5	34,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	46,4	138,7	33,5	36,4	34,3	34,3	34,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	3,0	2,5	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	14,6	11,9	8,0	8,3	8,3	8,3	8,3
4. Afgifter og gebyrer	8,5	104,8	7,9	8,2	8,2	8,2	8,2
6. Øvrige indtægter	20,3	19,5	16,3	18,6	16,5	16,5	16,5

Der kan oppebæres indtægter fra restante gebyrer, som indbetales efter en gebyrordnings ophør.

Specifikation af øvrige indtægter:

Øvrige indtægter inkluderer primært interne statslige overførsler. Der overføres 17,2 mio. kr. fra § 38.81.04.30. Overførsel til forskellige aktiviteter under Fødevareministeriet og Miljøministeriet til dækning af grundudgifter vedrørende bekæmpelsesmidler, som anført i § 36 jf. L 256 12/4 2000 om kemiske stoffer og produkter og jf. oversigt på § 38.81.04. Overførsel til Fødevareministeriet og Miljøministeriet vedrørende pesticidafgiftsordningen.

Der overføres endvidere 0,3 mio. kr. fra § 23.21.01.90. Miljøstyrelsen, Indtægtsdækket virksomhed og 0,2 mio. kr. fra § 23.21.01.97. Miljøstyrelsen, andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	275	273	221	**219**	189	184	179
Lønninger i alt (mio. kr.)	141,6	141,3	124,1	**131,8**	115,2	112,9	110,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,3	2,1	3,0	**3,1**	3,1	3,1	3,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	139,3	139,2	121,1	**128,7**	112,1	109,8	107,6

Ændringen i personaletal fra 2007 til 2008 skyldes især overførsel af medarbejdere til nyt Klima- og Energiministerium samt overførsel af medarbejdere ved etableringen af By- og Landskabsstyrelsen.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	5,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	7,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	6,2	4,7	7,4	12,1	13,0	12,6
+ anskaffelser	-	-1,1	0,2	6,1	0,9	1,9	2,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	5,0	-	2,0	-	-
- afdrag på langfristet gæld			4,9	1,4	2,0	2,3	2,6
Langfristet gæld ultimo	-	5,1	5,0	12,1	13,0	12,6	12,0
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	1,0	-	-
+ igangværende projekter	-	-	5,0	1,0	1,0	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	5,0	-	2,0	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	1,0	-	-	-
Samlet gæld	-	5,1	5,0	13,1	13,0	12,6	12,0
Låneramme	-	-	5,3	13,2	13,2	13,2	13,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	94,3	99,2	98,5	95,5	90,9

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Driftsbudget

I forbindelse med regeringsdannelsen i november 2007 blev der foretaget en ressortomlægning mellem Miljøministeriet og Klima- og Energiministeriet. Omlægningen medførte, at der overførtes personale og bevillinger fra Miljøstyrelsen til Klima- og Energiministeriet. Endvidere overførtes visse bevillinger vedrørende miljøstøtte til Arktis og statslig erhvervelse af CO2-kreditter til Klima- og Energiministeriet.

Der afholdes udgifter til refusion af de af kommunerne afholdte udgifter til strandsanering vedrørende olie- og kemikalieforurening af kysten jf. B 1630 13/12 2006.

Der kan ydes tilskud til institutioner og organisationer mv. inden for Miljøstyrelsens opgaveformål.

Der kan afholdes udgifter til fremme af internationalt samarbejde på miljøområdet, herunder internationale konventioner og fremme af danske synspunkter i internationalt samarbejde. Der kan herunder afholdes udgifter til rejse- og opholdsudgifter til udenlandske delegationer.

Der kan ydes tilskud på op til 0,2 mio. kr. til en fond under Baselkonventionen, der skal bidrage til at minimere skader som følge af uheld forårsaget af grænseoverskridende transport af affald. Kontrol og håndhævelse vedrørende det affald, der eksporteres til lande uden for EU, er styrket som et led i arbejdet under Baselkonventionen samt i overensstemmelse med forpligtelserne i EU's forordning om grænseoverskridende transport af affald.

Som følge af universitetsreformen er der fra 2008 fra § 27.42.01. overført godt 17 mio. kr. til 23.21.01.10 Miljøstyrelsen til dækning af Danmarks Fødevareforsknings udgifter til forskning, rådgivning og risikovurdering som myndighedsbetjening for Miljøministeriet. Fra 2009 forudsættes det forskningsrelaterede arbejde vedr. Quantitative Structure Activity Relationships (QSAR) (relation mellem kemiske stoffers strukturegenskaber og en anden given egenskab), der varetages på Fødevareinstituttet, at indgå som en del af trækningsretten.

Der kan optages indtægter og afholdes drifts- og lønudgifter i tilknytning til Miljøstyrelsens opgavevaretagelse ved administration, kontrol og tilsyn med Dansk Retursystem.

I juni 2007 blev der indgået politisk aftale om den fremtidige organisering af affaldssektoren. Nye opgaver (eksempelvis benchmarking af forbrændings- og deponeringsanlæg) skal varetages af Miljøstyrelsen, og omkostningerne relateret hertil vurderes at udgøre 0,5 mio. kr. årligt. Der er indgået aftale med Miljøministeriet om, at omkostningerne finansieres ved en merbevilling.

Der er i 2009-2012 overført 0,5 mio. kr. årligt til § 24.31.11. Plantedirektoratet til pesticidkontrol.

20. Grønne indkøb mv

Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 til styrkelse af grønne indkøb, herunder til udbredelse af partnerskabsinitiativet om grønne indkøb i det offentlige, videreudvikling og formidling af Miljøministeriets vejledning om grønne indkøb samt kampagner for grønne indkøb.

Kontoen vedrører udmøntning af aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om indsats mod partikelforurening samt borgerrettede miljøinitiativer.

30. Statslig medfinansiering af miljøafværgende foranstaltninger ved Kærgård Plantage

Der er i alt afsat godt 25 mio. kr. siden 2006, heraf 7,5 mio. kr. i 2009, til et statsligt bidrag til afværgeforanstaltninger på Kærgård Plantage.

60. Kemikalier, sundhed og miljø

Med henblik på en styrket indsats for at begrænse kemikalietrykket på sundhed og miljø er der afsat 15,8 mio. kr., heraf 3 mio. kr. i driftstilskud til Videnscenter for allergi.

Indsatsen sker i overensstemmelse med regeringens strategi: "Miljø og sundhed hænger sammen" og kan bl.a. omfatte følgende elementer i 2009:

1. Systematisk kortlægning af farlige stoffer, herunder allergifremkaldende stoffer i forbrugerprodukter.
2. Styrkelse af det videnskabelige grundlag for håndteringen af problemerne med hormonforstyrrende stoffer herunder dioxin.
3. Indsats med henblik på kortlægning af og imødegåelse af andre miljørelaterede sundhedspåvirkninger, for eksempel mikrobiologisk forurening, støj, indeklima og partikler.

65. Kemikaliehandlingsplan

Med baggrund i regeringsgrundlagets bemærkninger om en styrket indsats på kemikalieområdet er der indgået aftale herom mellem regeringen og alle Folketingets partier.

Der er fra 2006-2009 afsat årligt 15,5 mio. kr. (2006 niveau) hertil. Heraf anvendes 11,0 mio. kr. til en kemikaliehandlingsplan,

Med handlingsplanen afsættes midler til blandt andet:

- Øget kontrol og tilsyn med kemiske stoffer og produkter.
- Systematisk kortlægning af kemikalier i forbrugerprodukter.
- Vurdering af pesticider i landbrug, gartneri og frugtavl mv.
- Bedre kommunikation med virksomheder mv., herunder til forberedelse af REACH, EU's kommende kemikalieregler.

Der kan anvendes op til 3,6 mio. kr. årligt til særlige informationsaktiviteter vedrørende Miljø og Sundhed.

Der afsættes 1,0 mio. kr. til en særskilt pulje til forbrugerinformation. Puljen fordeles efter aftale mellem forligets parter.

66. Center for hormonforstyrrende stoffer

Center for Hormonforstyrrende Stoffer er bevillingsmæssigt etableret i ændringsforslaget for 2008 med i alt 7,0 mio. kr., fordelt med 2,0 mio. kr. i 2008 og 5,0 mio. kr. i 2009.

Centeret oprettes som et netværk af relevante institutioner med det formål at opsamle viden, overvåge og forske inden for miljø og sundhed med særlig fokus på hormonforstyrrende stoffer. Centeret vil danne rammen om en række projekter, f. eks.:

- Kortlægning af sammenhænge mellem eksponering og hormonforstyrrende effekter.
- Tværgående undersøgelser om årsager til manglende forplantningsevne.
- Måling af specifikke kemikalier (f.eks. ftalater) i brystmælk eller blod og sammenhæng med kilder.
- Måling af koncentrationen af kemikalier med østrogenvirkning i vandløb efter rensningsanlæg.
- Kombinationseffekter af hormonforstyrrrende stoffer, herunder pesticider.

Centeret kan bl.a. bidrage til at undersøge mistanken om, at hormonforstyrrende stoffer kan have betydning for udvikling af kræft, barnløshed, påvirkning af immunforsvaret og skader på nervesystemet.

Flere af de omtalte projekter falder ikke umiddelbart ind under de eksisterende forskningsog undersøgelsesprogrammer. Centeret skal derfor etablere et tværgående forskningsnetværk inden for hormonforstyrrende stoffer.

80. Fremme af miljøeffektiv teknologi

Midlerne er overført fra § 23.51.01 Skov og Naturstyrelsen i forbindelse med en ressortændring internt i Miljøministeriet.

I henhold til aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om fremme af miljøeffektiv teknologi afsættes der i alt 120,0 mio. kr. i 2007-2009 til teknologiudvikling mv. på miljøområdet. Heraf er 47,1 mio. kr. i alt i 2007-2009 (2007 prisniveau) indbudgetteret på nærværende konto. Midlerne kan bl.a. fordeles på følgende aktiviteter:

- 15 mio. kr. til en ny tilskudsordning for at fremme udvikling og demonstration af miljøeffektive landbrugsteknologier samt fremme af en stabil efterspørgsel gennem markedsfaciliterende tilskud til miljø- og klimavenlige teknologier. Den nye tilskudsordning er etableret under landdistriktsprogrammet, og bevillingen, der udgør Miljøministeriets bidrag til en samlet tilskudspulje på i alt 150 mio. kr. i 2007-2009, overføres til FødevareErhvervs tilskudsordning, § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne.
- 9 mio. kr. til et projekt, der skal styrke samarbejdet mellem EU-landenes forskning og udvikling af miljøeffektive landbrugsteknologier og give indspil til prioriteringerne under EU's 7. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling. Bevillingen overføres efter aftale med Fødevareministeriet til FødevareErhvervs tilskudsordning, § 24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.
- 21 mio. kr. til at gennemføre et projekt om at etablere et uvildigt certificeringssystem for miljøeffektive landbrugsteknologier samt at styrke det tekniske standardiseringsarbejde og arbejdet med at definere og informere om bedste tilgængelige teknologier. Etableringen af det uvildige certificeringssystem vil gennem et offentligt udbud blive udbudt til en udførende virksomhed, der herefter vil stå for den konkrete drift. Den etablerede certificeringsordning skal efter udløbet af bevillingen hvile i sig selv for brugerbetalte midler.
- 2,1 mio. kr. i 2007-2009 til en styrket indsats for fremme af miljøeffektiv teknologi i Miljøministeriet, herunder bidrag til et nyt sekretariat til fremme af miljøeffektive teknologier og partnerskaber for industriel bioteknologi.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Miljøstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter konsulentvirksomhed mv., herunder internationale miljørådgivningsaktiviteter samt sekretariatsvirksomhed for Oliebranchens Miljøpuljeråd.

Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 0,1 mio. kr. svarende til godt 10 % af en budgetteret omsætning på 1,3 mio. kr. Lønudgifterne er skønsmæssigt budgetteret til 1 mio. kr., svarende til 2 årsværk.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Den tilskudsfinansierede virksomhed forventes blandt andet at omfatte ikke kommercielle undersøgelses-, udviklings- og udredningsprojekter mv., der er naturlige udløbere af den ordinære virksomhed, og finansieres helt eller delvist som indtægter evt. som samarbejdsaftaler.

Projekterne administreres af Miljøstyrelsen og finansieres bl.a. af EU-kommissionen og af Nordisk Ministerråd.

23.22. Jordforurening

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der kan overføres bevillinger mellem hovedkontiene under aktivitetsområdet.

23.22.06. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning (tekstanm. 107) *(Reservationsbev.)*

L 282 22/3 07 om jordforurening omfatter en værditabsordning, som har til formål at løse de særlige problemer, der opstår for boligejere, der uforvaret har erhvervet en forurenet grund. Hovedprincippet i jordforureningsloven er, at oprydninger sker efter en miljøprioritering. Dette betyder, at boligejere risikerer at vente lang tid på oprydning. I den mellemliggende periode kan der ske en økonomisk binding af ejeren, fordi ejendommen ikke kan sælges eller kun kan sælges til en stærkt nedsat pris. Princippet i værditabsordningen er, at boligejere, såfremt de selv ønsker det, kan få fremrykket oprydningen af deres ejendom af det offentlige inden for de årlige finanslovsbevillinger mod at yde en egenbetaling.

I henhold til L 282 22/3 07 om jordforurening foretager regionerne en vurdering af behovet for oprensning af grunde, som tilmeldes ordningen, vurderer hvorvidt disse er omfattet af ordningen samt forestår den praktiske gennemførelse af oprensningen. Den økonomiske administration af ordningen varetages af Økonomistyrelsen, jf. B 1433 13/12 06.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.1	Der kan ydes tilskud til dækning af udgifter til forsikringer vedr. eventuelt erstatningsansvar i forbindelse med oprensninger.
BV 2.10.2	Bevillingen reguleres svarende til forskellen mellem de budgetterede og faktiske indtægter fra egenbetalingen mv., jf. Akt 267 15/5 96.

BV 2.10.5	Der kan afholdes udgifter, herunder tilskud, til information, annoncering, administration af ordningen og udbud af projekter, revision, evaluering og resultatformidling mv.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	22,0	22,7	22,7	23,5	23,5	23,5	23,5
Indtægtsbevilling	0,4	0,0	3,4	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning, Økonomistyrelsen							
Udgift	**21,8**	**22,4**	**22,7**	**23,5**	**23,5**	**23,5**	**23,5**
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,6	22,4	22,7	23,5	23,5	23,5	23,5
54. Statslige udlån, tilgang	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,4**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
25. Finansielle indtægter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,3*	*0,0*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
55. Statslige udlån, afgang	*0,1*	-	-	-	-	-	-
20. Låneordning, værditab							
Udgift	**0,2**	**0,3**	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,2	0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	**3,3**	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-	-	*3,3*	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	15,3
I alt	15,3

Videreførslen vedrører låneordningen i forbindelse med værditabsordningen og vil blive anvendt i 2008 og følgende år inden for ordningens formål.

10. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning, Økonomistyrelsen

Der kan indenfor bevillingen afholdes udgifter til erstatninger for skader, der opstår som følge af oprydninger, ydes lån til egenbetaling for personer, som er fyldt 65 år eller får pension eller modtager efterløn, ligesom egenbetaling og renter kan tilbagebetales, jf. bestemmelserne om værditabsordningen. Endvidere kan ydes tilsagn svarende til indtægter fra egenbetaling samt tilskrevne renter heraf og renter af og afdrag på lån til egenbetaling, jf. bestemmelserne i lov om forurenet jord. Bevillingen er opdelt i en venteliste for henholdsvis oprydnings- og undersøgelsesprojekter, jf. B 1067 17/12 1999.

Aktivitetsoversigt

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I.	*Behov (ansøgte tilsagn)*	314	357	500	487	472	450	450	450	450	450
II.	*Produktion/aktivitet (antal tilsagn)*	159	266	120	103	48	120	120	120	120	120
III.	*Dækning af behov (Pct. afgivne tilsagn)*	50	74	24	21	10	26	26	26	26	26

IV.	*Ressourceforbrug (mio. kr. 2009 prisniveau)*	31,5	38,4	38,5	22,9	23,5	23,8	23,4	23,4	23,4	23,4
V.	*Produktion (mio. kr. pr. tilsagnsmodtager 2009(niveau)*	0,2	0,1	0,3	0,2	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

20. Låneordning, værditab

Der er ved Akt 102 31/3 2004 etableret en ordning, hvor de boligejere, der står på venteliste til en allerede fastlagt oprydning efter værditabsordningen, kan tilbydes statsgaranti til ejerens optagelse af et afdragsfrit lån, hvor staten yder et rentetilskud svarende til Nationalbankens udlånsrente. Når der er bevillingsmæssig dækning til det pågældende projekt, foregår oprydningen efter de gældende regler for en værditabsoprydning.

Administrationen af ordningen varetages af Økonomistyrelsen, som også administrerer værditabsordningen. Der vil være en årlig betaling for administration, som afholdes af ordningen.

23.22.08. Teknologipulje

Der er med L 370 2/6 1999 om jordforurening etableret en særlig ordning for udvikling af rensnings- og afværgeteknologier på jordforureningsområdet. Administrationen af bevillingen varetages af Miljøstyrelsen efter høring af Depotrådet.

Ordningen er etableret med henblik på gennem en koordineret indsats på teknologiområdet mv. at effektivisere og billiggøre oprydninger på jordforureningsområdet samt at fjerne barrierer for udvikling og anvendelse af målrettede teknologier overfor jord- og grundvandsforureninger.

Der kan af bevillingen bl.a. afholdes udgifter, herunder tilskud til erfaringsopsamling på jordforureningsområdet, udvikling og afprøvning af nye teknologier, udvikling og afprøvning af metoder bl.a. med henblik på kriteriefastsættelse, risikovurderinger og beskæftigelsesmæssige analyser samt til at dokumentere, vurdere og sammenligne afværgeteknikkers effektivitet, omkostninger og miljøpåvirkninger. Bevillingen kan endvidere anvendes til medfinansiering af udgifter til udviklings- og afprøvningsaspekter ved de afværgeprojekter, som regionerne samt Bornholms regionskommune udarbejder og finansierer, hvis de indeholder et udviklingsaspekt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.11.1	Der kan afholdes udgifter, herunder ydes tilskud, til forsikringer vedr. eventuelt erstatningsansvar i forbindelse med oprensninger.
BV 2.11.3	En uforbrugt del af bevillingen, som svarer til modtagne ansøgninger, som ikke er blevet afgjort i finansåret, kan videreføres til det følgende år med henblik på evt. tilsagn om tilskud til projektansøgninger modtaget i det tidligere finansår.
BV 2.11.4	Der kan afholdes udgifter, herunder tilskud, til information, annoncering, administration af ordningen og udbud af projekter, revision, evaluering og resultatformidling mv.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	5,5	5,5	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
10. Teknologipulje							
Udgift	**5,5**	**5,5**	**5,6**	**5,6**	**5,6**	**5,6**	**5,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,5	5,2	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	0,4	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Videreførselsbeløbet anvendes på ansøgninger modtaget i 2008.

Aktivitetsoversigt

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I.	*Produktion/aktivitet (tilsagnsantal)*	24	20	21	23	27	27	27	27	27	27
II.	*Ressourceforbrug (mio. kr. 2009 niveau)*	6,9	5,7	6,0	5,9	5,8	5,7	5,6	5,6	5,6	5,6
III.	*Produktion (mio. kr. pr. tilsagnsmodtager 2009 niveau)*	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

23.23. Renere produkter mv.

23.23.04. Indsamlingsordninger vedr. dæk, blyakkumulatorer og biler *(Reservationsbev.)*

Nærværende konto omfatter gebyr- og indsamlingsordninger vedr. dæk og blyakkumulatorer samt miljøbidrag og godtgørelsesordning vedr. udtjente biler. Der afholdes udgifter til udbetaling af godtgørelse og til administration af og information om ordningerne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	For indsamlingsordningerne for dæk og blyakkumulatorer kan der ske kvartalsvis forskudsbetaling af budgetterede udgifter til tilskud samt til administration og information, mens der for indsamlingsordningen for biler kan ske månedsvis forskudsbetaling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	226,3	225,0	198,9	209,1	213,1	213,1	213,1
Indtægtsbevilling	204,9	197,3	200,3	202,6	206,6	206,6	206,6
10. Indsamlingsordning vedr. dæk							
Udgift	**55,7**	**70,7**	**58,9**	**54,7**	**58,7**	**58,7**	**58,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	0,7	-	0,7	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	55,0	70,0	58,9	54,0	58,0	58,0	58,0
Indtægt	**48,4**	**45,6**	**60,2**	**46,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*48,4*	*45,6*	*60,2*	*46,0*	*50,0*	*50,0*	*50,0*
30. Indsamlingsordning vedr. blyakkumulatorer							
Indtægt	**8,8**	**0,6**	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*8,8*	*0,6*	-	-	-	-	-
40. Indsamlingsordning vedr. biler							
Udgift	**170,6**	**154,3**	**140,0**	**154,4**	**154,4**	**154,4**	**154,4**
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,6	4,3	4,0	4,4	4,4	4,4	4,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	165,0	150,0	136,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Indtægt	**147,8**	**151,0**	**140,1**	**156,6**	**156,6**	**156,6**	**156,6**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*147,8*	*151,0*	*140,1*	*156,6*	*156,6*	*156,6*	*156,6*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	83,1
I alt	83,1

Beholdningen videreføres til anvendelse i de følgende år. I anmærkningerne til underkontiene beskrives hvordan ordningerne planlægges bragt i balance.

10. Indsamlingsordning vedr. dæk

Formålet med ordningen er at fremme indsamling og oparbejdning af kasserede dæk fra motorkøretøjer. Ved B 144 3/3 1995 blev der indført gebyr på dæk fra person- og varebiler samt tilskud til en indsamlingsordning. Ved B 111 5/2 2000 blev ordningen udvidet til at omfatte dæk fra alle former for motordrevne køretøjer bortset fra ikke-registreringspligtige knallerter. Gebyrordningen administreres i samarbejde med SKAT.

Underskuddet på ordningen udgjorde ultimo 2007 ca. 130 mio. kr. Den væsentligste årsag til underskuddet er, at der over tilskudskontoen er afholdt udgifter til dækning af indsamlingsvirksomhedernes momsudgifter. Ordningen kompenseres for det samlede beløb, der er afholdt over kontoen til dækning af momsudgifter i finansårene 2000-2008. Ordningen er fra 2009 forhøjet med 11,0 mio. kr. årligt til dækning af de udgifter, der vedrører moms af tilskudsbeløbene. Som følge af denne kompensation reduceres det akkumulerede underskud på ordningen til ca. 40 mio. kr. For at udligne dette underskud forhøjes gebyrsatserne med 25 % og tilskudssatserne reduceres med 10 % i 2008.

I 1996 blev der indgået en aftale med miljø- og energiministeren og Dækbranchens Miljøfond om administration af tilskudsordningen.

I henhold til B 111 5/2 2000 ydes tilskud til virksomheder, der erhvervsmæssigt foretager indsamling af dæk, og som leverer dæk til virksomheder, der er anerkendt af Miljøstyrelsen som modtagere og oparbejdere mv. af brugte dæk. Endvidere afholdes udgifter til Dækbranchens Miljøfonds administration af og information mv. vedrørende ordningen.

Der er til § 9.21.01. SKAT overført 1,2 mio. kr. årligt til dækning af udgifter vedrørende administration af gebyrordningen vedrørende dæk og biler. Til konto 23.21.01.10. er overført 0,1 mio. kr. årligt til dækning af generelle basisudgifter ved administration af ordningen.

30. Indsamlingsordning vedr. blyakkumulatorer

Med henblik på at fremme indsamling af blyakkumulatorer blev der i 1996 indført en gebyrfinansieret tilskudsordning. Ved B 1639 om gebyrer på blyakkumulatorer og B 1638 13/12 2006 om indsamling af blyakkumulatorer og tilskud til indsamling og bortskaffelse til genanvendelse. Der blev indført en ændring af regelsættet vedr. blyakkumulatorer i 2006, således at gebyret er sat til 0 kr. med henblik på udligning af det akkumulerede overskud. Samtidig udbetales der i øjeblikket ikke tilskud til indsamling af blyakkumulatorer. Gebyr og tilskudsordningen administreres i samarbejde med SKAT og Foreningen til Indsamling af Blyakkumulatorer i Danmark (ReturBat).

I forbindelse med implementering af et EU direktiv om batterier, vil den danske indsamlingsordning vedr. blyakkumulatorer blive ophævet sammen med gebyrordningen.

40. Indsamlingsordning vedr. biler

Der er ved L 372 af 2/6 1999 - senest ændret ved L 385 af 6/6 2002 og B 782 17/9 2002 om opkrævning af miljøbidrag og udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler - indført en ordning med henblik på at nedbringe antallet af "herreløse biler" og for at sikre en miljømæssig forsvarlig affaldsbehandling af udtjente person- og varebiler. Regelgrundlaget er ændret i 2002. Herefter udgør miljøbidraget 60 kr. pr. år og godtgørelsen 1.750 kr. Samtidig er der indført et skrotningsbidrag til finansiering af ophugning og skrotning af biler markedsført efter 1/7 2002. Skrotningsbidraget stiger år for år og udgør i 2006 15 kr. pr. bil.

Der blev i 2002 gennemført en ændring af regelsættet vedrørende biler med henblik på at udligne det akkumulerede overskud. Afvikling af overskuddet har ikke været så hurtigt som oprindeligt forventet. Men en Folketingsvedtagelse fra april 2008 vedrørende en ændring af registreringsafgiftsloven ventes at medføre en reduktion i antallet af ældre biler, der eksporteres, med 5.000-10.000 biler pr. år. Det antages, at antallet af biler, der skrottes i Danmark, vil stige tilsvarende, og lovændringen vil dermed fremme afviklingen af det akkumulerede overskud på ordningen. Når det akkumulerede overskud er afviklet vil godtgørelsessatsen blive nedsat med henblik på at skabe balance mellem ordningens indtægter og udgifter.

Miljøbidraget administreres i samarbejde med SKAT, mens der til administration af godtgørelsesordningen er nedsat et administrationsorgan, Miljøordning for biler med repræsentanter for erhvervs-og forbrugerorganisationer.

Der er på konto 23.21.01.10. afsat 0,1 mio. kr. årligt til dækning af generelle basisudgifter ved administration af ordningen.

23.23.05. Indsamlingsordning vedr. nikkel-cadmium-batterier *(Lovbunden)*

Indsamlingsordningen trådte i kraft pr. 1. april 1996, jf. L 404 14/6 1995 og ved B 93 22/2 1996.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.9.1	Der kan afholdes udgifter, herunder tilskud, til information, annoncering, revision, resultatformidling samt evaluering mv. af ordningen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	12,0	18,4	10,0	-	-	-	-
10. Indsamlingsordning vedr. NiCd-batterier							
Udgift	**12,0**	**18,4**	**10,0**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,0	18,4	10,0	-	-	-	-

10. Indsamlingsordning vedr. NiCd-batterier

Med henblik på at fremme indsamlingen af brugte nikkel-cadmium-batterier indførtes ved L 404 14/6 1995, senest ændret ved L 1105 29/12 1999 om godtgørelse i forbindelse med indsamling af blyakkumulatorer og hermetisk forseglede nikkel-cadmium-batterier en indsamlingspræmie for brugte nikkel-cadmium-batterier på 150 kr. pr. kg. Godtgørelsen udbetales til private og offentlige virksomheder, foreninger mv., der er registreret i henhold til B 1062 4/12 2000 og her i landet indsamler brugte nikkel-cadmium-batterier, og danner det finansieringsmæssige grundlag for og tilskynder til indsamling og genanvendelse af disse tungmetalholdige batterier.

Godtgørelsesordningen skal ses i sammenhæng med L 414 14/6 1995 om afgift af blyakkumulatorer og hermetisk forseglede nikkel-cadmium-batterier, hvor der er indført en afgift på denne batteritype. Afgiften administreres af SKAT, jf. konto 38.24.01.75. Afgift af nikkel/cadmium batterier. Det er tilstræbt, at indtægterne fra afgiftsprovenuet og udgifterne til godtgørelsesordningen set over en årrække stort set svarer til hinanden.

Ordningen ophører som følge af, at der i forbindelse med implementeringen af EU's batteridirektiv indføres producentansvar for batterier, hvorved batteriproducenterne i fremtiden får ansvaret for, at batterier indsamles og for finansiering af indsamlingen. Lovforslaget herom træder i kraft pr. 1. januar 2009, hvorved godtgørelsesordningen samtidig nedlægges.

23.23.06. Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier *(Reservationsbev.)*

Indsamlingsordningen trædes i kraft pr. 1. januar 2009, jf. L 134 12/6 2008.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.9.1	Der kan afholdes udgifter, herunder tilskud, til information, annoncering, revision, resultatformidling samt evaluering mv. af ordningen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0
Indtægtsbevilling	-	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0
10. Indsamlingsordning vedr. bærbare batterier							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	-	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*

10. Indsamlingsordning vedr. bærbare batterier

Med henblik på at styrke indsamlingen af brugte batterier og akkumulatorer, samt at styrke behandling og genindvinding af udtjente batterier indførtes ved L 134 12/6 2008, at producenter og importører skal foranstalte tilbagetagning og særskilt håndtering af udtjente batterier og akkumulatorer. Herudover skal producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer holde oplysningskampagner som en del af producentansvaret.

L 134 12/6 2008 skaber de lovgivningsmæssige rammer for gennemførelsen af direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer.

Kommunerne skal i henhold til L 134 12/6 2008 foretage indsamling af bærbare batterier og akkumulatorer. De hermed forbundne udgifter, der skønnes til 10 mio. kr. årligt for kommunerne, finansieres via en betaling pålagt producent og importører af bærbare batterier og akkumulatorer. Miljøministeren kan i henhold til L 134 12/6 2008 fastsætte regler om, hvorledes betalingen fra producenter og importører skal fordeles til kommunerne. Der indbudgetteres derfor teknisk en udgiftsbevilling på § 23. Miljøministeriet på 10 mio. kr. årligt, der udmøntes, når der er truffet beslutning om, hvorledes betalingen fra producenter og importører skal fordeles til kommunerne.

23.23.11. Miljømærkeordninger mv. *(Reservationsbev.)*

Hovedformålet med indsatsen er at fremme afsætning af miljømærkede produkter med henblik på begrænsning af miljøbelastningen og formidle viden på affalds- og genanvendelsesområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan afholdes udgifter, herunder tilskud, til information, annoncering, udbud, revision, resultatformidling samt evaluering mv. af ordningerne.
BV 2.2.13	Der kan foretages kvartalsvis forudbetaling.
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 gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	21,5	20,1	14,1	15,9	15,8	15,8	15,8
Indtægtsbevilling	7,2	6,6	-	-	-	-	-
10. Renere produkter							
Udgift	**2,3**	**1,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	1,7	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-1,5	-0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	-0,1	-	-	-	-	-
15. Renere produkter - tilbageføring af CO2-afgifter til fremstillingsvirksomhed							
Udgift	**-2,9**	**-1,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-3,4	-1,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	0,0	-0,3	-	-	-	-	-
20. Miljømærkeordninger							
Udgift	**19,9**	**18,2**	**11,9**	**12,0**	**11,7**	**11,7**	**11,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	19,9	18,2	11,9	12,0	11,7	11,7	11,7
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**7,2**	**6,6**	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*7,2*	*6,6*	-	-	-	-	-
30. Formidlingsaktiviteter og undersøgelser, herunder vedrørende affald og genanvendelse							
Udgift	**2,2**	**2,2**	**2,2**	**3,9**	**4,1**	**4,1**	**4,1**
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	2,2	2,2	3,9	4,1	4,1	4,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	1,6
I alt	1,6

Der videreføres uforbrugte midler vedrører miljømærkeordninger.

10. Renere produkter

Ordningen er nedlagt i 2003 som led i regeringens politik om at reducere direkte erhvervstilskud til fordel for forbedring af erhvervslivets rammevilkår. Ordningen er medtaget på grund af regnskabstal.

20. Miljømærkeordninger

Under kontoen afholdes udgifter til administrationen af EU's miljømærke Blomsten og det nordiske miljømærke Svanen.

Formålet med miljømærkeordningerne er at stimulere til et mere miljøvenligt forbrug ved vejledning af forbrugere og indkøbere, som ønsker at handle miljøbevidst, samt at fremme udvikling, produktion, afsætning og anvendelse af produkter, som er mindre miljøbelastende end andre lignende produkter. Den løbende administration varetages af et sekretariat, Miljømærkning Danmark og Miljømærkenævnet. Efter en ændring af miljøbeskyttelsesloven er det blevet muligt at placere en større del af opgaverne i Miljømærkning Danmark, herunder gebyradministrationen. Miljømærkeordningerne vil derfor fremover modtage et tilskud som supplement til gebyrindtægterne. Miljømærkning Danmark drives som en selvstændig del af Dansk Standard, den nationale standardiseringsorganisation. Dansk Standards ydelser præciseres i forbindelse med resultatkontrakter med staten.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1980/2000 af 17/7 2000 om en revideret ordning for tildeling af et EF miljømærke og LB 1757 22/12 2006 om miljøbeskyttelse.

Af kontoen afholdes udgifter, herunder tilskud, til Miljømærkenævnet og Miljømærkning Danmarks virksomhed, tilsyn og kontrol med miljømærkeordningerne, information og markedsføring, forsknings og udviklingsprojekter til støtte for administrationen, herunder kriterieudvikling og evaluering.

30. Formidlingsaktiviteter og undersøgelser, herunder vedrørende affald og genanvendelse

Under nærværende konto afholdes udgifter til gennemførelse af miljøfaglige formidlingsaktiviteter og undersøgelser.

Af kontoen kan afholdes udgifter til et videnscenter til varetagelse af informations- og formidlingsaktiviteter på affalds- og genanvendelsesområdet. Videnscentret skal blandt andet løbende indsamle, bearbejde og formidle national og international viden indenfor affalds- og genanvendelsesområdet. Endvidere skal videnscentret sikre, at der skabes mulighed for, at alle interesserede gratis kan få besvaret spørgsmål om affald og genanvendelse.

23.24. Miljøforanstaltninger i landbruget

23.24.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler *(Reservationsbev.)*

Der afholdes af kontoen udgifter til formål, som er anført i § 36 i LB 1755 22/12 2006 om kemiske stoffer og produkter.

Indsatsen omfatter udgifter til administration, tilsyn og kontrol, information, efteruddannelse af brugere af plantebeskyttelses- og biocidmidler, forskning i midlernes virkning samt forskning og udvikling med henblik på at nedbringe den samlede miljø- og sundhedsmæssige belastning fra plantebeskyttelses- og biocidmidler.

Der afholdes udgifter til gennemførelse af projekter mv. til brug for myndighedsbehandlingen af pesticidgodkendelser mv., herunder konsulentbistand til konkrete sager.

Der overføres 0,2 mio. kr. årligt til § 29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland til pesticidvarslingssystemet.

Forsknings- og udviklingsindsatsen er især koncentreret om forekomst og miljøeffekt af bekæmpelsesmidlers sundhedseffekter og forekomst og miljøeffekt af bekæmpelsesmidler i grundvand, overfladevand og luft, samt alternative beskyttelses- og forebyggelsesmetoder. I pesticidplan 2004-2009 er det forudsat, 5,5 mio. kr. af tilskudsbevillingen årligt anvendes til forskning og udvikling af metoder til nedsættelse af pesticidanvendelsen samt forskning i peesticidanvendelsens effekter på miljø og sundhed.

Programmet administreres af Miljøstyrelsen på baggrund af drøftelser med repræsentanter for andre berørte statslige myndigheder samt landbrugs- og producentorganisationer, forskningsrådene og miljøorganisationer. Det Strategiske Forskningsråd godkender uddelingsproceduren og foretager forskningsfaglig vurdering af de indkomne ansøgninger jf. lov om forskningsrådgivning § 18.

Midlerne til forskningsprojekterne vil kunne gives som tilskud på op til 100% af udgifterne til projekter, som iværksættes på foranledning af Miljøstyrelsen, eller som tilskud til samarbejdsprojekter. Tilskud til forsknings- og udviklingsprojekter vil kunne gives til private og offentlige forskningsinstitutioner samt til private firmaer.

Ovennævnte aktiviteter vedr. bekæmpelsesmidler dækkes af pesticidafgiftsordningen og udgør kun en del af de samlede udgifter til bekæmpelsesmiddelformål finansieret over pesticidafgiften. Den samlede fordeling af pesticidafgiftsmidlerne fremgår i øvrigt af § 38.81.04. Overførsel til Fødevareministeriet og Miljøministeriet vedr. pesticidafgiftsordningen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan afholdes udgifter, herunder tilskud, til information, annoncering og udbud af projekter, revision samt evaluering mv. af ordningen.
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 2.10.2	Tilskud til information kan ydes til kampagner eller enkeltaktiviteter og kan støttes med op til 100% af udgifterne. Som led i informationskampagner mv. kan Miljøstyrelsen mod refusion af afholdte udgifter levere kampagnemateriale til kommuner, organisationer mv. Indtægterne vil indgå på kontoen, idet udgiftsbevillingen årligt vil blive forhøjet tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	13,6	22,1	18,1	20,7	18,1	18,1	18,1
Indtægtsbevilling	19,1	19,6	18,1	21,0	18,4	18,4	18,4
10. Aktiviteter vedr. bekæmpelsesmidler							
Udgift	**13,6**	**22,1**	**18,1**	**20,7**	**18,1**	**18,1**	**18,1**
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,1	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,8	5,6	3,1	5,7	4,0	4,0	4,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,6	16,5	14,8	14,8	13,9	13,9	13,9
Indtægt	**19,1**	**19,6**	**18,1**	**21,0**	**18,4**	**18,4**	**18,4**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*19,1*	*19,6*	*18,1*	*21,0*	*18,4*	*18,4*	*18,4*

Interne statslige overførsler:

Der overføres 21,0 mio. kr. fra § 38.81.04 Overførsel til Fødevareministeriet og Miljøministeriet vedr. pesticidafgiftsordningen til revurdering og information vedr. bekæmpelsesmidler. Der overføres 0,2 mio. kr. årligt til § 29.41.01. Danmarks og Grønlands Geologiske undersøgelser til pesticidvarslingssystemet

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	9,7
I alt	9,7

Beholdningen forventes anvendt i 2008 i forbindelse med afslutning af igangværende projekter.

23.26. International miljøstøtte

Miljøministeriets bevillinger til international miljøstøtte fremgår af nedenstående oversigt.

Oversigt over bevillinger under Danmarks internationale indsats i Miljøministeriet.

Mio. kr.	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
Tilskud Miljøstyrelsen:	**33,1**	**34,0**	**32,3**	**32,3**	**32,3**
23.26.11. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter	3,3	3,9	2,9	2,9	2,9
23.26.13. Miljøstøtte til Arktis	29,8	30,1	29,4	29,4	29,4
Administration i alt:	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
23.21.01.10. Miljøstyrelsen, drift	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
23.21.01.10. Miljøstyrelsen, løn	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

I forbindelse med regeringsdannelsen i november 2007 er der foretaget en ressortomlægning mellem Miljøministeriet og det nye Klima- og Energiministerium. Omlægningen medfører, at der overføres bevillinger vedrørende miljøstøtte til Arktis og statslig erhvervelse af CO2-kreditter til Klima- og Energiministeriet.

For miljøstøtten til Arktis er afsat 4,8 % til administration.

Der kan afholdes udgifter, herunder tilskud til projekter med et miljømæssigt sigte. Der kan afholdes udgifter til projekter i såvel offentligt som privat regi, herunder til folkelige og faglige foreninger, bevægelser etc. Der kan herunder afholdes udgifter til projektidentifikation, planlægning og kvalitetssikring, forundersøgelser, projektgennemførelse, overvågning, evaluering, resultatformidling etc. Der kan afholdes udgifter til pilot- og demonstrationsprojekter og til forundersøgelser og forprojekter for projekter finansieret af nationale eller internationale institutioner mv., ligesom der kan ske parallelfinansiering med øvrige finansieringskilder blandt andet i forbindelse med større investeringsprojekter. Der kan ydes tilskud til såvel rådgivning som til drift, anlæg, udstyr mv. Tilskud kan ydes til hel eller delvis dækning af udgifterne.

Der kan inden for en samlet årlig ramme på 2,0 mio. kr., heraf op til 1,0 mio. kr. lønsum afholdes udgifter til korttidsudsendelse og honorering af medarbejdere fra Miljøministeriet til rådgivning vedrørende institutionsopbygning inden for miljø-, naturområdet i lande, der er omfattet af miljøstøtten. Beløbet overføres på de årlige tillægsbevillingslove til konto 23.21.01. Miljøstyrelsen, idet lønbevillingen hæves svarende til de afholdte lønudgifter.

23.26.11. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter (tekstanm. 4 og 104) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
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 gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	1,8	-16,7	3,3	3,9	2,9	2,9	2,9
10. Miljøstøtte udenfor Østersøregionen							
Udgift	**-1,8**	**-6,7**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-1,8	-6,6	-	-	-	-	-
30. Miljøstøtte til EU's nye naboer							
Udgift	**3,6**	**-8,2**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,9	3,5	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,7	-11,7	-	-	-	-	-
35. Nordisk Miljøfinansieringsselskab (NEFCO)							
Udgift	**-**	**-**	**3,3**	**3,9**	**2,9**	**2,9**	**2,9**
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	3,3	3,9	2,9	2,9	2,9
40. Tværgående aktiviteter							
Udgift	**-**	**-1,8**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-1,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	10,5
I alt	10,5

De udisponerede midler er udestående tilsagn vedrørende kontrakter.

10. Miljøstøtte udenfor Østersøregionen

Under nærværende konto er der tidligere afholdt udgifter til miljøstøtte til lande uden for Østersøregionen.

30. Miljøstøtte til EU's nye naboer

Under nærværende konto er der tidligere afholdt udgifter til miljøstøtte til EU's nye naboer.

35. Nordisk Miljøfinansieringsselskab (NEFCO)

Der ydes tilskud til Nordisk Miljøfinansieringsselskab (NEFCO) til målrettede projektforslag.

60. CO2-kreditter

Kontoen er overflyttet til § 29. Klima- og Energiministeriet.

23.26.13. Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 104) *(Reservationsbev.)*

Miljøstøtte til Arktis udspringer af Danmarks tilslutning til den arktiske miljøbeskyttelsesstrategi (Arctic Environmental Protection Strategy, AEPS) og den i februar 1994 fremlagte Delstrategi vedrørende indsatser til beskyttelse af det arktiske miljø. Indsatsen administreres i henhold til Folketingets vedtagelse den 4. maj 1999 (V 79) og Danmarks deltagelse i Arktisk Råds arbejde.

Udgifter til aktiviteter relateret til arktiske klimaforandringer og deres effekt administreres på § 29. Klima- og Energiministeriet.

Ved forvaltningen af ordningen fokuseres på den danske del af Arktis og især på tre faglige indsatsområder: Miljø og sundhed, biodiversitet og bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer samt lokale miljøforhold. Desuden anvendes midlerne til at sikre de oprindelige arktiske folks deltagelse i miljøsamarbejdet, aktiviteter i forbindelse med det regionale samarbejde om beskyttelse af det arktiske miljø samt tværgående formidlingsindsatser.

Ved administrationen af bevillingen bistås Miljøministeriet af en række faglige fora samt relevante myndigheder og organisationer.

Der kan blandt andet afholdes udgifter til følgende aktiviteter:

* Monitering, kortlægning og dokumentation af den langttransporterede forurening og dennes betydning for de arktiske økosystemer og befolkningerne i Grønland og Færøerne.
* Tiltag og demonstrationsprojekter, der kan medvirke til at nedbringe udledningen af langtransporteret forurening fra det arktiske Rusland.
* Forbedret forståelse af samspillet mellem klimatiske faktorer og fysiske, kemiske og biologiske processer.
* Lokale grønlandske indsatser for bevarelse af biodiversitet og bæredygtig udnyttelse samt indsatser, der forbedrer og bevarer miljøforholdende. Der lægges vægt på videns- og kapacitetsudvikling.
* Projekter der styrker Grønland og Færøernes grundlag for tilslutning til samt implementering af internationale konventioner på miljø- og naturområdet
* Honorering af korttidsansatte specialister i Hjemmestyre og kommuner udsendt fra danske virksomheder eller institutioner, herunder medarbejder fra Miljøministeriet.
* Inddragelse af oprindelige arktiske folk, oprindelige folks organisationer samt NGO'er med tilknytning til Arktis i projekter, internationale aktiviteter vedrørende beskyttelse af det arktiske miljø.
* Drift af IPS (Indegenious Peoples Secretariat under Arktisk Råd).
* Drift af sekretariats og koordineringsfunktioner for aktiviteter relateret til Arktisk Råd og vidensopbygning om Arktis. I 2009 afholdelse endvidere udgifter i relation til Danmarks Formandskab af Arktisk Råd i 2009-2011.
* Aktiviteter i forbindelse med det internationale og regionale miljøsamarbejde for eksempel afholdelse af konferencer og arbejdsgruppemøder og formidlingsaktiviteter. Vederlag mm. i forbindelse med eksperters deltagelse i arbejdet, herunder rejse- og opholdsudgifter samt udgifter til russiske videnskabsmænds og eksperters deltagelse i konferencer mv.
* Honorarer, rejse- og opholdsudgifter mv. for institutioner og andre aktører, der rådgiver Miljøstyrelsen om forvaltning af miljøstøtteordningen.

Der kan ydes støtte til projekter på Færøerne med arktisk relevans.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
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 2.10.5	Der kan afholdes udgifter, herunder tilskud, til tværgående aktiviteter, oplysningskampagner mv. information, annoncering, udbud, revision, resultatformidling samt evaluering mv. af ordningerne.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	9,2	28,2	29,8	30,1	29,4	29,4	29,4
10. Miljøstøtte til Arktis							
Udgift	**9,2**	**28,2**	**29,8**	**30,1**	**29,4**	**29,4**	**29,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,7	10,0	10,7	11,0	10,3	10,3	10,3
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3,6	18,3	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	19,2
I alt	19,2

De udisponerede midler udgør 2,2 mio. kr., der forventes anvendt i 2008. De øvrige videreførte midler vedrører udestående tilsagn vedr. kontrakter.

10. Miljøstøtte til Arktis

Aktivitetsoversigt

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I.	*Aktivitet (antal igangsatte projekter)*	63	61	58	39	40	25	25	25	25	25
II.	*Ressourceforbrug (mio. kr. 2009 prisniveau))*	46,9	43,0	47,9	9,9	29,6	30,5	30,1	29,4	29,4	29,4

23.27. Øvrige miljøforanstaltninger

23.27.04. Den grønne Fond

Kontoen er alene medtaget på grund af regnskabstal.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-0,6	0,0	-	-	-	-	-
10. Den grønne Fond							
Udgift	**-0,6**	**0,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,6	0,0	-	-	-	-	-

23.27.05. Tilskudsordning for reduktion af partikeludslip fra tunge køretøjer (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

Formålet med tilskudsordningen er at reducere partikeludslippet fra tunge lastbiler og busser. Der er udstedt B 327 25/4 2008 om ordningen, som er i kraft indtil den ophæves, eller der udstedes en ny bekendtgørelse.

Der var indenfor en samlet ramme på op til 15 mio. kr. årligt i 2004-2005 afsat tilskudsmidler til eftermontering af partikelfiltre på tunge køretøjer, til anskaffelse af nye tunge køretøjer, der opfylder kommende normer om lavere partikeludslip (EURO 4) samt til andre tiltag, der yderligere kan medvirke til en reduktion af partikelforureningen fra tunge køretøjer. Tilskud til eftermontering baseres på den eksisterende typegodkendelsesordning, som Færdselsstyrelsen administrerer.

Der kan gives tilskud på op til 15.000 kr. pr. køretøj.

Som et led i aftalen om Finanslov 2007 afsættes der 15,0 mio. kr. årligt (2007 priser) i 2008 og 2009 til en indsats mod partikelforurening fra tunge køretøjer. I 2009 er der dog af kontoen overført 6 mio. kr. til at dække udgifterne til en handlingsplan for ren luft.

Ordningen er et led i udmøntningen af aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om indsats mod partikelforurening samt borgerrettede miljøinitiativer.

Indsatsen ligger i forlængelse af den eksisterende tilskudsordning for køb og montering af partikelfiltre og regeringens ønske om at fremrykke effekten af etableringen af miljøzoner, herunder regeringens lovændring til miljøbeskyttelsesloven af 22. december 2006 hvorefter der fra den 1. juli 2008 kan etableres miljøzoner med krav om montering af partikelfiltre på visse tunge køretøjer i landets 5 største kommuner.

Udgifter til projekter og indsatser, der fremmer anvendelsen af miljøzoner, herunder information, annoncering, udbud og evaluering kan afholdes under ordningen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Der kan afholdes udgifter, herunder tilskud til information, annoncering og udbud af projekter, revision samt evaluering af ordningen.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	0,5	4,6	15,7	10,1	-	-	-
10. Reduktion af partikeludslip fra tunge køretøjer							
Udgift	**0,5**	**4,6**	**15,7**	**10,1**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	1,8	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,4	2,2	15,7	10,1	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	16,7
I alt	16,7

De videreførte midler forventes anvendt i 2008 og 2009 inden for ordningens formål.

23.27.06. Virksomhedsordningen (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

Virksomhedsordningen har til formål at understøtte virksomhedernes udvikling af miljøfremmende indsatser ved at styrke rammevilkårene for virksomhedernes miljøforhold, fremme en bæredygtig udvikling, sikre en effektiv gennemførelse af EU-regulering og andre internationale forpligtelser og forenkle virksomhedernes miljøforvaltning.

Ordningen har til hensigt at understøtte en bred vifte af virksomheder i deres miljøfremmende indsatser. Dialog, vidensdeling, erfaringsudvekslinger er nøgleord i ordningens strategi, ikke kun mellem virksomheder, men også i synergier mellem virksomheder, vidensinstitutioner, offentlige myndiger og partnere i EU.

Der kan under ordningen gennemføres initiativer til udvikling af administrative miljøværktøjer, fx. webbaserede løsninger til miljørapporteringer, værktøjer til CSR-arbejde (Corporate Social Responsibility). Ordningen kan endvidere fremme miljøeffektive teknologier, der ikke er omfattet af konto 23.27.09 Tilskudsordning til fremme af miljøeffektiv teknologi.

Med henblik på at fremme virksomhedernes forvaltning af miljølove og EU reguleringer kan virksomhedsordningen fokusere på initiativer, der smidiggører virksomhedernes implementering af regler som følge af kemikaliehandlingsplanen, affaldsstrategien, implementering af den nye politiske aftale om organisering af affaldssektoren, klimatiltag mv. Den konkrete udmøntning af ordningen kan gennemføres i dialog med berørte offentlige myndigheder og virksomhedsorganisationer. Der er udstedt B 171 18/2 2007 om ordningen, som er i kraft indtil den ophæves, eller der udstedes en ny bekendtgørelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5.	Der kan afholdes udgifter, herunder tilskud, til information, annoncering, udbud, revision, resultatformidling samt evaluering mv. af ordningen.
BV 2.2.13.	Der kan foretages kvartalsvis forudbetaling.

BV 2.3.5.	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.
BV 2.2.11.	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	23,9	43,2	33,5	44,4	44,4	44,4	44,4
10. Virksomhedsordningen							
Udgift	**23,9**	**43,2**	**33,5**	**44,4**	**44,4**	**44,4**	**44,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,6	8,6	10,0	10,2	10,2	10,2	10,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	12,9	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	13,3	21,7	23,5	34,2	34,2	34,2	34,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	53,1
I alt	53,1

De udisponerede midler forventes anvendt i 2008 i overensstemmelse med ordningens prioriteringsplan. Der videreføres endvidere 23,5 mio. kr., som vedrører udestående kontrakter på køb af varer og tjenesteydelser, der endnu ikke er udbetalt.

Aktivitetsoversigt

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I.	*Aktivitet (antal tilsagn)*	-	-	55	68	117	87	95	95	95	95
II.	*Ressourceforbrug (mio. kr. 2009 prisniveau)*	-	-	6,2	25,6	45,4	34,3	44,4	44,4	44,4	44,4
III.	*Produktion (mio. kr. pr. tilsagnsmodtager 2009 prisniveau)*	-	-	0,1	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5

23.27.08. Tilskudsordning vedrørende reduktion af partikeludslip fra brændefyring i private hjem (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

Ordningen er et led i udmøntningen af aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om en indsats mod partikelforurening samt borgerrettede miljøinitiativer.

Som et led i aftalen om finansloven 2007 afsættes der 16,0 mio. kr. (2007 prisniveau) årligt i 2008 og 2009 til en indsats med henblik på reduktion af partikeludslip fra brændefyring i private hjem. Indsatsen omfatter to overordnede spor. Dels tilskud til udvikling, afprøvning og demonstration af teknologier herunder oprettelse af et innovationspartnerskab, hvor branchen, vidensinstitutioner, myndigheder (herunder skortstensfejere) samarbejder om udviklingen af fremtidige miljøfremmende løsninger, dels tilskud til udfasning af forurenende brændekedler.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Der kan afholdes udgifter til administration, information og evaluering af ordningen.

BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.12	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	-	16,8	17,4	-	-	-
10. Udfasning af forurenende brændekedler							
Udgift	-	-	**11,8**	**12,2**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,6	0,9	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	-	11,2	11,3	-	-	-
20. Udvikling, afprøvning og demonstration af teknologier til reduktion af partikelsudslip							
Udgift	-	-	**5,0**	**5,2**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,4	0,4	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	4,6	4,8	-	-	-

10. Udfasning af forurenende brændekedler

Der afsættes 11,0 mio. kr. (2007 prisniveau) årligt i 2008 og 2009 til en tilskudsordning med henblik på at fremskynde udfasningen af gamle, særligt forurenende brændefyringsanlæg. I 2009 indgår udgifter til evaluering.

20. Udvikling, afprøvning og demonstration af teknologier til reduktion af partikelsudslip

Der afsættes 5,0 mio. kr. (2007 prisniveau) årligt i 2008 og 2009 til udvikling og afprøvning og demonstration af teknologier, der kan nedbringe forureningen fra brændefyring, for eksempel partikelfiltre til skorstene. Endvidere oprettes et innovationspartnerskab for området, hvor branchen, myndigheder og vidensinstitutioner samarbejder om udviklingen af miljøfremmende løsninger på området. Ordningen skal forbedre grundlaget for fremtidige beslutninger om initiativer for at reducere partikelforureningen fra brændefyringsanlæg.

23.27.09. Tilskudsordning til fremme af miljøeffektiv teknologi (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

Ordningen er et led i udmøntningen af aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om fremme af miljøeffektiv teknologi. Initiativerne skal skabe bedre rammer for danske virksomheders udvikling og markedsføring af miljøteknologi. Indsatsen målrettes områder, hvor danske virksomheder vurderes at have forudsætning for at levere konkurrencedygtige og innovative løsninger på væsentlige, globalt udbredte miljøudfordringer. Herunder sættes særligt fokus på teknologi, der kan understøtte implementering af EU-direktiver samt teknologiudvikling og videnopbygning, der kan bidrage til at styrke dansk indflydelse på EU-regulering på miljøområdet.

Der afsættes i alt 120,0 mio. kr. i årene 2007-2009 i henhold til aftalen fordelt med 40,0 mio. kr. årligt i de tre år. Ud over de på nærværende konto afsatte bevillinger til fremme af miljøeffektiv teknologi på ialt 59,5 mio. kr. over de tre år er der under § 23.21.01. Miljøstyrelsen afsat i alt 60,5 mio. kr.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan afholdes udgifter, herunder gives tilskud til information, annoncering, udbud, revision, resultatformidling samt evaluering mv. af ordningen.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.12	Der kan foretages kvartalsvise forudbetalinger.
BV 2.3.5	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder f. eks. bidrag fra private eller fonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	0,5	20,9	21,4	-	-	-
10. Partnerskaber							
Udgift	**-**	**0,0**	**2,5**	**2,6**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	2,5	2,6	-	-	-
20. Rådgivning, information og eksportfremme							
Udgift	**-**	**0,2**	**2,5**	**2,6**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	2,5	2,6	-	-	-
30. Indsats på vandområdet							
Udgift	**-**	**-**	**7,0**	**7,1**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	1,0	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	6,0	6,1	-	-	-
40. Indsats for miljø og sundhed							
Udgift	**-**	**0,3**	**8,9**	**9,1**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	1,0	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	0,3	7,9	8,1	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	19,4
I alt	19,4

De videreførte midler forventes anvendt i 2008 og 2009 inden for ordningens formål.

10. Partnerskaber

Midlerne på underkontoen skal anvendes til at etablere og understøtte partnerskaber for innovation på områder, hvor der er store uløste miljøudfordringer, som danske virksomheder har mulighed for at levere miljøteknologiske løsninger til at løfte.

20. Rådgivning, information og eksportfremme

Bevillingen anvendes til at etablere en entydig indgang til Miljøministeriet til information og rådgivning om miljøeffektiv teknologi samt til at gennemføre aktiviteter i ind- og udland, der styrker virksomhedernes eksport af dansk miljøteknologi. Endvidere støttes en videnopbygning, der kan understøtte virksomhedernes udvikling af miljøteknologi. Indsatsen skal blandt andet bidrage til at give virksomhederne bedre grundlag for at målrette deres udvikling af miljøteknologi, så den modsvarer forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i Danmark, i EU og globalt.

I Miljøministeriet vil opgaverne blive varetaget af et sekretariat for miljøteknologi, idet indsatsen for eksportfremme gennemføres i samarbejde med Danmarks Eksportråd.

30. Indsats på vandområdet

Midlerne skal anvendes til at skabe bedre rammebetingelser for at danske virksomheder kan udvikle, afprøve og demonstrere teknologi til beskyttelse af vandmiljøet.

40. Indsats for miljø og sundhed

Midlerne skal anvendes til at skabe bedre rammebetingelser for at danske virksomheder kan udvikle, afprøve og demonstrere teknologi til at begrænse luftforurening og støj for derved at skabe et renere og bedre bymiljø. Derudover skal midlerne anvendes til at videreføre kemikaliehandlingsplanen fra 2006 med fokus på blandt andet fremme af substitution af uønskede kemikalier og alternative metoder til dyreforsøg.

Aktivitetsoversigt

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I.	*Aktivitet*										
	- herunder antal afgivne tilsagn					0	30	20			
	- herunder antal afgivne kontrakter					4	15	10			
II.	*Ressourceforbrug*	-	-	-	-	0,5	31,9	31,1			

Miljøundersøgelser

23.31. Miljøundersøgelser

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 23.11.01. Departementet, § 23.31.01. Miljøundersøgelser og § 19.27.01. Aarhus Universitet, Danmarks Miljøundersøgelser.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

23.31.01. Miljøundersøgelser *(Reservationsbev.)*

Med virkning fra 1. januar 2007 gennemførtes en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. Dette indebar, at en række sektorforskningsinstitutioner pr. 1. januar 2007 blev sammenlagt med universiteter efter § 31 i universitetsloven. På Miljøministeriets område blev Danmarks Miljøundersøgelser integreret i Aarhus Universitet som en faglig enhed.

Miljøministeriet indgår for finansåret 2009 kontrakt med Aarhus Universitet, Danmarks Miljøundersøgelser. Kontrakten er baseret på en 4-årig aftale og forhandles hvert år. I 2009 reserveres bevillingen til, at Danmarks Miljøundersøgelser efter integrationen med Aarhus Universitet fortsat kan gennemføre forskning, rådgivning og myndighedsopgaver vedrørende natur og miljø, herunder blandt andet gennemførelse af det nationale miljø- og naturovervågningsprogram (NOVANA), overvågning af luftforurening i byområder, overvågning og videnopbygning på vildtforvaltningsområdet, understøttelse af opgaver for Grønlands Hjemmestyres Råstofdirektorat mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	148,4	134,5	156,7	147,5	144,6	141,9
Indtægtsbevilling	-	-	1,0	1,2	1,0	1,0	1,0
10. Opgaver vedrørende miljøundersøgelser							
Udgift	**-**	**148,4**	**134,5**	**156,7**	**147,5**	**144,6**	**141,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	148,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	134,5	156,7	147,5	144,6	141,9
Indtægt	**-**	**-**	**1,0**	**1,2**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*1,0*	*1,2*	*1,0*	*1,0*	*1,0*

Interne statslige overførselsindtægter:

Der overføres 1,2 mio. kr. i 2009 fra § 38.81.04.30 Overførsel til Fødevareministeriet og Miljøministeriet vedrørende pesticidafgiftsordningen til dækning af udgifter til aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler.

By- og Landskabsforvaltning mv.

Under hovedområdet hører aktivitetsområdet By- og Landskabsforvaltning mv.

23.41. By- og Landskabsforvaltning mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Dr er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01. Departementet, § 23.41.01. By- og Landskabsstyrelsen, § 23.41.10. Statslige Miljøcentre og § 23.41.11. Danmarks Miljøportal.

23.41.01. By- og Landskabsstyrelsen *(Driftsbev.)*

Kontoen er dannet ved overførsel af løn- og driftsmidler fra følgende hovedkonti under § 23. Miljøministeriet: § 23.11.01. Departementet, § 23.11.03. Center for koncernforvaltning, § 23.21.01. Miljøstyrelsen, § 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen og § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	-	-	188,8	**174,2**	169,2	168,0	164,5
Indtægt	-	-	15,9	**15,6**	6,7	5,4	5,3
Udgift	-	0,0	204,7	**189,8**	175,9	173,4	169,8
Årets resultat	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	-	0,0	165,1	**164,0**	158,9	157,6	154,0
Indtægt	-	-	5,7	**5,6**	5,5	5,4	5,3
20. Erstatninger							
Udgift	-	-	24,4	**15,8**	15,8	15,8	15,8
30. Forbedret indsats for vand og natur							
Udgift	-	-	5,0	-	-	-	-
97. Tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	10,2	**10,0**	1,2	-	-
Indtægt	-	-	10,2	**10,0**	1,2	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

By- og Landskabsstyrelsen er en administrativ styrelse i Miljøministeriet. Styrelsen er oprettet pr. 1. oktober 2007. Styrelsens opgaver og ansvarsområder er bl.a. fastlagt i miljømålsloven, planloven, naturbeskyttelsesloven og råstofloven. Styrelsen varetager de overordnede statslige interesser i natur, vand og planlægning samt understøtter kommunernes arbejde med naturbeskyttelse, vandmiljø og kommuneplanlægning. Hovedinteressenterne er Danmarks 98 kommuner og 5 regioner.

By- og Landskabsstyrelsens fokus er:

- at skabe rammerne for en rig og varieret dansk natur

- at sikre en god og velfungerende forvaltning af vandmiljøet i Danmark
- at skabe grundlag for en balanceret udvikling i hele landet, hvor der er plads til både byvækst, store sammenhængende naturområder af høj kvalitet og erhverv
- at Danmarks byer og landskab udvikler sig med respekt for både natur og vækst

By- og Landskabsstyrelsen består af fire faglige områder - Vand, Natur, By og Landsplan - et sekretariat for personale og økonomi og en juridisk enhed samt Miljøministeriets syv decentrale miljøcentre (jf. § 23.41.10). Miljøcentrene tager sig af de konkrete miljø-, natur- og planopgaver. Endvidere er sekretariatet for Danmarks Miljøportal (jf. konto 23.41.11.) samt Miljøministeriets Overvågningssekretariat placeret i styrelsen. Styrelsen kan ændre opgavevaretagelsen mellem den centrale styrelse og de statslige miljøcentre i forhold til, hvor opgaverne løses mest hensigtsmæssigt.

By- og Landskabsstyrelsens afgørelser er hjemlet i bekendtgørelse nr. 1128 af 26/09/2007 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til By- og Landskabsstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre.

For mere information om By- og Landskabsstyrelsen henvises til www.blst.dk.

Virksomhedsstruktur

23.41.01. By- og Landskabsstyrelsen, CVR-nr. 30811054, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

23.41.10. Statslige miljøcentre

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.10	Der kan på underkonto 10. indgås forpligtelser med virkning for fremtidige finansår til udviklingsprojekter vedrørende vandforsyning.
BV 2.3.1.2	Statslige gebyrer på miljøområdet kan opkræves til hel eller delvis dækning af de med ydelserne forbundne omkostninger i overensstemmelse med lovgivningen på området.
BV 2.6.9	Der kan udføres tilskudsfinansierede aktiviteter.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Ministerieopgaver - lovforberedende arbejde, policyudvikling samt betjening af miljøministeren og regeringen	By- og Landskabsstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gennemføre politiske beslutninger inden for by- og landskabsområdet. Det er styrelsens mål at yde miljøministeren, regeringen og Folketinget en effektiv, rettidig og kvalificeret rådgivning.
Administrationsgrundlag - vejledninger, viden mv. til andre offentlige myndigheder	By- og Landskabsstyrelsen udarbejder og formidler værktøjer og viden om by- og landskabsområdet til andre offentlige myndigheder - særligt kommunerne. Det er styrelsens mål at tilvejebringe et solidt og tidssvarende grundlag for administration og håndhævelse af lovgivning på by- og landskabsområdet. Dette sker blandt andet gennem udarbejdelse af vejledninger, formidling m.m.

Myndighedsudøvelse - tilsyn, kontrol m.m.	By- og Landskabsstyrelsen har inden for en række områder afgørelseskompetence i medfør af lovgivningen på by- og landskabsområdet. Det er styrelsens mål, at lovgivningen administreres og forvaltes i overensstemmelse med intentionerne og målsætningerne om at fremme en bæredygtig by- og landskabsudvikling i hele Danmark samt yde en effektiv, korrekt og serviceorienteret sagsbehandling i overensstemmelse med styrelsens og Miljøministeriets målsætninger herom.
Information til borgere, virksomheder etc.	By- og Landskabsstyrelsen formidler viden til borgere, virksomheder etc. inden for by- og landskabsområdet. Organisationer og myndigheder inddrages i arbejdet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	-	204,7	**189,8**	175,9	173,4	169,8
1. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	36,1	**34,8**	32,1	31,6	30,7
2. Ministerieopgaver - lovforberedende arbejde, policyudvikling samt betjening af miljøministeren og regeringen	-	-	72,1	**69,6**	63,9	62,9	61,8
3. Administrationsgrundlag - vejledninger, viden mv. til andre offentlige digheder	-	-	36,1	**34,8**	32,1	31,6	30,7
4. Egen myndighedsudøvelse	-	-	27,0	**26,1**	24,0	23,6	23,1
5. Information til borgere, virksomheder etc.	-	-	9,0	**8,7**	8,0	7,9	7,7
6. Erstatninger	-	-	24,4	**15,8**	15,8	15,8	15,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	-	-	15,9	15,6	6,7	5,4	5,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	10,2	10,0	1,2	-	-
6. Øvrige indtægter	-	-	5,7	5,6	5,5	5,4	5,3

Specifikation af øvrige indtægter:
Øvrige indtægter vedrører følgende interne statslige overførsler:
Overførsel fra § 23.51.01.10. Skov- og Naturstyrelsen på 5,0 mio. kr. i 2009, 4,9 mio. kr. i 2010, 4,8 mio. kr. i 2011 og 4,7 mio. kr. i 2012 vedrørende dækning af udgifter i forbindelse med juridiske ydelser.
Overførsel fra § 23.41.10.10. Statslige miljøcentre af 0,6 mio. kr. årligt vedrørende administration af grundvandsgebyret.

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	-	-	197	**194**	189	185	181
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	100,0	**100,2**	97,1	95,2	93,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	1,6	**1,3**	0,1	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	98,4	**98,9**	97,0	95,2	93,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	8,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	5,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	13,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	35,4	39,9	45,2	44,8	44,1
+ anskaffelser	-	-	13,5	12,1	6,5	6,6	7,0
- afdrag på langfristet gæld			6,0	6,8	6,9	7,3	5,1
Langfristet gæld ultimo	-	-	42,9	45,2	44,8	44,1	46,0
Kortfristet gæld	-	0,0	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	0,0	42,9	45,2	44,8	44,1	46,0
Låneramme	-	-	42,9	56,6	56,6	56,6	56,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	100,0	79,9	79,2	77,9	81,3

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Af det overførte overskud vedrører 0,5 mio. kr. lønsum.

10. Driftsbudget

Der kan afholdes udgifter til internationalt samarbejde på by- og landskabsområdet, herunder internationalt konventionsarbejde og internationale naturbeskyttelsesorganisationer mv. og/eller konkrete praktiske og teoretiske naturbeskyttelsesprojekter, som har særlig betydning for Danmark eller det pågældende naturbeskyttelsesarbejde som helhed. Der kan endvidere ydes tilskud i forbindelse med internationalt samarbejde, herunder til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer.

Der kan afholdes udgifter til informationskampagner og udstillingsvirksomhed i ind- og udland samt udgifter i forbindelse med produktion af film, video mv. samt markedsføring af publikationer og andet informationsmateriale, som kan udleveres vederlagsfrit.

Der kan inden for en samlet ramme på 3,0 mio. kr. årligt iværksættes flerårige projekter til belysning af generelle problemstillinger i tilknytning til den fremtidige vandforsyning, herunder til udredningsprojekter vedrørende drikkevand og projekter rettet mod en administrativ forenkling for de mindre vandværker.

20. Erstatninger

Der kan afholdes udgifter til fredningserstatninger efter lov om naturbeskyttelse samt godtgørelse i forbindelse med udgifter til ekspropriationserstatninger som følge af forbud nedlagt mod råstofindvinding efter lov om råstoffer.

30. Forbedret indsats for vand og natur

Midlerne anvendes til styrkelse af videngrundlaget for vand- og naturindsatsen, herunder f. eks. iværksættelse af udredningsprojekter omkring sammenhængen mellem grundvand og overfladevand, synergi mellem vand- og naturplaner, vurdering af den økologiske tilstand i vandløb, varslingssystem for lægemiddelrester i vandmiljøet, analyser af badevandskvalitet, analyser af renseteknologier i svømmehaller og svømmebade samt udarbejdelse af grundlag og vejledninger, der skaber sammenhæng mellem de statslige miljøcentres arbejde med de statslige vand- og naturplaner og kommunernes arbejde med de kommunale handleplaner på vand- og naturområdet mv.

97. Tilskudsfinansierede aktiviteter

De tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter projekter med tilskud fra bl.a. EU-kommissionen, regionerne, kommunerne samt fonde mv.

23.41.10. Statslige miljøcentre *(Driftsbev.)*

Kontoen er i 2008 dannet ved sammenlægning af § 23.21.10. Regionale miljøcentre, miljø og § 23.51.10. Regionale miljøcentre, natur.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	-	473,2	369,1	**370,3**	350,7	341,0	334,1
Forbrug af reserveret bevilling	-	-42,4	-	-	-	-	-
Indtægt	-	42,1	143,4	**147,5**	144,8	142,2	139,6
Udgift	-	467,6	512,5	**517,8**	495,5	483,2	473,7
Årets resultat	-	5,3	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	-	467,6	511,0	**514,9**	492,6	480,3	470,8
Indtægt	-	42,1	141,9	**144,6**	141,9	139,3	136,7
20. Administration af miljøskadeloven							
Udgift	-	-	-	**2,0**	2,0	2,0	2,0
Indtægt	-	-	-	**2,0**	2,0	2,0	2,0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	1,5	**0,9**	0,9	0,9	0,9
Indtægt	-	-	1,5	**0,9**	0,9	0,9	0,9

Interne statslige overførselsudgifter:

Der overføres 1,0 mio. kr. til § 23.11.03.10. Center for Koncernforvaltning vedrørende miljøtilsyn. Til brug for opgaver vedrørende gebyrfinansieret grundvandskortlægning overføres endvidere 2,1 mio. kr. til § 23.11.03.10. Center for Koncernforvaltning, 6,4 mio. kr. til § 29.41.01.10. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS og 0,6 mio. kr. til § 23.41.01.10. By- og Landskabsstyrelsen.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	42,4

Der er reserveret en bevilling på 34,1 mio. kr. til forbrug i 2008 inden for grundvandskortlægningen.

Herudover er der reserveret bevilling på baggrund af indgåede kontrakter i forbindelse med konsulentydelser på vand- og naturforvaltningen (bl.a. modellering af vandoplande), miljø- og naturovervågning (særligt konkrete vedrørende undersøgelsesovervågning) samt miljøbeskyttelsessager (bl.a. rapporter om visse risikovirksomheder og kvalitetsstyringssystemet). Alle opgaver, hvortil der er reserveret midler i 2007, forventes udført i 2008.

3. Hovedformål og lovgrundlag

De syv statslige miljøcentre er med overtagelsen af de amtslige natur-, plan- og miljøopgaver pr. 1. januar 2007 som følge af kommunalreformen etableret i Ålborg, Ringkøbing, Aarhus, Ribe, Odense, Roskilde og Nykøbing F. Med etablering af By-og Landskabsstyrelsen pr. 1. oktober 2007 er miljøcentrene samlet som en integreret del af styrelsen.

Miljøcentrene varetager opgaver og beføjelser inden for følgende lovområder: Miljøbeskyttelsesloven, havmiljøloven, naturbeskyttelsesloven, planloven, vandløbsloven, miljømålsloven, råstofloven, jordforureningsloven, lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug samt lov om betalingsregler for spildevandsanlæg.

Miljøcentrenes specifikke opgaver er fastlagt i en række bekendtgørelser, herunder særligt Bekendtgørelse nr. 1118 af 26/09/2007 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til By- og Landskabsstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre. Opgavevaretagelsen mellem den centrale styrelse og miljøcentrene kan ændres i forhold til, hvor opgaverne løses mest hensigtsmæssigt. Oversigten med udgifter pr. opgave er således foreløbig.

I forbindelse med kommunalreformen har miljøcentrene overtaget de gamle amtslige miljøskibe. I tilknytning til den kommende revidering af overvågningsprogrammet vil det fremtidige behov for miljøskibe blive vurderet.

For mere information om miljøcentrene henvises til www.blst.dk

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 23.41.01. By- og Landskabsstyrelsen, CVR-nr. 30811054.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.3.1.2	Statslige gebyrer på miljøområdet kan opkræves til hel eller delvis dækning af de med ydelserne forbundne omkostninger i overensstemmelse med lovgivningen på området.
BV 2.6.9	Der kan udføres tilskudsfinansierede aktiviteter.
BV 2.6.5	Lønsumsbevillingen kan på forslag til lov om tillægsbevilling forhøjes svarende til lønomkostninger i forbindelse med behandling af sager efter miljøskadeloven. Forhøjelsen modsvares fuldt ud af gebyrindtægter.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Vand- naturforvaltning	By- og Landskabsstyrelsens miljøcentre forvalter bestemmelser i miljømålsloven om vand- og naturplanlægning, -overvågning og kortlægning. Det sker i et involverende samarbejde med kommunerne for rettidigt at udarbejde operative vand- og naturplaner.
Planlægning	By- og Landskabsstyrelsens miljøcentre sikrer gennem indseende med kommunernes planlægning efter planloven overholdelse af de overordnede planinteresser i byerne og det åbne land, herunder hensynet til varetagelse af natur- og miljøinteresser efter naturbeskyttelsesloven, råstofloven og vandløbsloven.
Miljøbeskyttelse	By- og Landskabsstyrelsens miljøcentre forvalter bestemmelser i miljøbeskyttelsesloven vedrørende miljøgodkendelse og -tilsyn med særlige store virksomheder samt tilsyn med de kommunale spildevands- og affaldsbehandlingsanlæg. Det sker ud fra en målsætning om anvendelse af den bedst tilgængelige teknologi, styr på udledninger og minimering af risici. Herudover varetages opgaver vedrørende klapning efter havmiljøloven.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	467,6	512,5	**517,8**	495,5	483,2	473,7
1. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	36,4	39,9	**40,3**	38,6	37,7	36,9
2. Vand- og naturforvaltning	-	356,9	391,2	**395,3**	378,2	368,7	361,6
3. Planlægning	-	20,2	22,1	**22,3**	21,4	20,9	20,4
4. Miljøbeskyttelse	-	54,1	59,3	**59,9**	57,3	55,9	54,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	-	42,1	143,4	147,5	144,8	142,2	139,6
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	1,5	0,9	0,9	0,9	0,9
4. Afgifter og gebyrer	-	39,1	140,7	145,4	142,7	140,1	137,5
6. Øvrige indtægter	-	3,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

Specifikation af øvrige indtægter:

Øvrige indtægter vedrører en intern statslig overførsel fra § 23.91.01.10. Kort- og Matrikelstyrelsen vedrørende dækning af udgifter i forbindelse med geografiske informationssystemer.

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	-	569	548	**531**	510	497	487
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	267,6	262,6	**267,6**	257,5	250,3	245,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,7	**0,4**	0,4	0,4	0,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	267,6	261,9	**267,2**	257,1	249,9	244,9

10. Driftsbudget

Som følge af energiaftalen er der afsat 3,2 mio. kr. årligt i 2009-2010 til fremme af planlægning af vindmøller i kommunerne.

20. Administration af miljøskadeloven

De statslige miljøcentre forestår sagsbehandling efter bestemmelserne i miljøskadeloven. Det er forudsat i loven, at den ansvarlige fuldt ud skal bære udgifterne i forbindelse med behandlingen af sagen. Betalingen sker i form af et gebyr, som dækker miljøcentrenes udgifter til behandling af sagen.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

De tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter projekter med tilskud fra bl.a. EU-kommissionen, regioner, kommuner samt fonde mv.

23.41.11. Danmarks Miljøportal *(Driftsbev.)*

I forbindelse med Miljøministeriets overtagelse af de amtslige opgaver på miljøområdet som følge af kommunalreformen er der oprettet en offentlig miljøportal: Danmarks Miljøportal.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	-	16,5	24,5	**23,0**	19,0	18,6	18,2
Forbrug af reserveret bevilling	-	-0,1	-	**-**	-	-	-
Indtægt	-	13,8	17,1	**21,4**	20,1	19,6	19,0
Udgift	-	30,3	41,6	**44,4**	39,1	38,2	37,2
Årets resultat	-	-	-	**-**	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	-	30,3	41,6	**44,4**	39,1	38,2	37,2
Indtægt	-	13,8	17,1	**21,4**	20,1	19,6	19,0

Der overføres 2,6 mio. kr. til § 23.11.03.10. Center for Koncernforvaltning til fagsystemer mv.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab mellem Kommunernes Landsforening på vegne af kommunerne, Danske Regioner på vegne af regionerne, Den Digitale Taskforce og Miljøministeriet om miljødata og digital forvaltning på miljøområdet. Det overordnede formål er at understøtte miljømyndighedernes opgaveløsning og sikre et fælles, let tilgængeligt, ensartet og ajourført datagrundlag på miljøområdet, at fremme effektive digitale sagsgange på miljøområdet samt at styrke formidlingen til offentligheden.

På Danmarks Miljøportal samles i første fase arealdata, jorddata, vanddata og naturdata. Portalen forelå i en første version den 1. januar 2007 og vil blive udbygget i de kommende år.

Portalen ledes af en bestyrelse som er udpeget af Miljøministeriet (formand), Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Den Digitale Taskforce. Den generelle fordelingsnøgle for stemmer og finansiering i partnerskabet er Miljøministeriet med 45%, Kommunernes Landsforening på vegne af kommunerne med 45% og Danske Regioner på vegne af regionerne med 10%.

Partnerskabet har indgået en samarbejdsaftale med virkning fra den 1. januar 2007, og i forlængelse heraf er der indgået en dataansvarsaftale.

Yderligere oplysninger kan findes på *www.miljoeportal.dk*.

Virksomhedsstruktur

23.41.11. Danmarks Miljøportal, CVR-nr. 29776938.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 3.3.5.	Danmarks Miljøportal kan i forbindelse med oplysnings- og informationsaktiviteter, afholdelse af konferencer mv. modtage sponsorstøtte, gaver og lignende.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Miljødata	Portalens overordnede mål er at formidle miljødata til professionelle brugere og offentligheden og herunder at give den nødvendige miljøbaggrundsinformation som grundlag for at forstå de formidlede data. Danmarks Miljøportal skal være den fælles indgang for data på de nævnte områder med afsæt i fællesoffentlige løsninger.
Digital forvaltning	Danmarks Miljøportal skal understøtte yderligere digital forvaltning på miljøområdet gennem effektive og sikre elektroniske samarbejdsmuligheder.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	30,3	32,6	**44,4**	39,1	38,2	37,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	2,8	3,0	**4,1**	3,6	3,5	3,4
1. Miljødata	-	22,0	23,7	**32,3**	28,4	27,8	27,1
2. Digital forvaltning	-	5,5	5,9	**8,0**	7,1	6,9	6,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	-	13,8	17,1	21,4	20,1	19,6	19,0
6. Øvrige indtægter	-	13,8	17,1	21,4	20,1	19,6	19,0

Øvrige indtægter vedrører overførsler fra regioner og kommuner til drift af portalen.

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	-	9	10	**10**	10	10	10
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	4,2	4,2	**4,3**	4,2	4,1	4,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	4,2	4,2	**4,3**	4,2	4,1	4,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	38,8	35,0	38,9	40,0	38,0
+ anskaffelser	-	29,4	1,5	7,4	7,5	7,5	7,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	8,9	8,6	8,0	8,0	8,0
- afdrag på langfristet gæld			11,4	12,1	14,4	17,5	16,0
Langfristet gæld ultimo	-	29,4	37,8	38,9	40,0	38,0	37,0
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
+ igangværende projekter	-	0,5	6,9	8,6	8,0	8,0	8,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	8,9	8,6	8,0	8,0	8,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	0,5	-	0,5	0,5	0,5	0,5
Samlet gæld	-	30,0	37,8	39,4	40,5	38,5	37,5
Låneramme	-	-	44,9	44,9	44,9	44,9	44,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	84,2	87,8	90,2	85,7	83,5

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Skov- og Naturforvaltning mv.

Under hovedområdet Skov- og Naturforvaltning mv. hører aktivitetsområderne Fællesudgifter, Naturforvaltning mv. og Privat skovbrug mv.

23.51. Fællesudgifter

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01. Departementet og § 23.51.01. Skov-og Naturstyrelsen.
BV 2.2.9	Finansministeriet kan godkende overførsel mellem konto § 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen (Statsvirksomhed) og konto 23.52.02. Naturforvaltning mv. (Anlægsbev.).

23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen (tekstanm. 8) *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	263,7	441,9	331,2	**382,6**	279,5	272,0	266,9
Forbrug af reserveret bevilling	-	-27,3	-	-	-	-	-
Indtægt	538,8	629,0	400,3	**457,7**	450,7	435,7	430,7
Udgift	802,5	1.082,1	731,5	**840,3**	730,2	707,7	697,6
Årets resultat	-	-38,5	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	803,6	987,6	631,6	**717,3**	692,3	669,8	659,7
Indtægt	452,9	538,4	315,7	**373,1**	366,1	351,1	346,1
20. Driftsmidler til vand- og naturindsats mv.							
Udgift	-	15,3	61,2	**84,7**	-	-	-
Indtægt	-	0,6	-	-	-	-	-
30. Velfærdsfremmende initiativer og brugerinddragelse i arealforvaltningen							
Udgift	2,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,9	-	-	-	-	-	-
40. Erstatninger							
Udgift	-5,6	0,1	3,9	**3,9**	3,9	3,9	3,9
60. Driftsmidler, naturforvaltning							
Udgift	-	58,0	15,9	**15,5**	15,1	15,1	15,1
Indtægt	-	2,8	-	-	-	-	-
70. Jagttegnsafgifter							
Udgift	2,5	21,1	18,9	**18,9**	18,9	18,9	18,9
Indtægt	85,0	87,3	84,6	**84,6**	84,6	84,6	84,6

Interne statslige overførselsudgifter:

Af provenuet fra jagttegnsafgiften overføres årligt 16,5 mio. kr. til § 23.52.02.10. til brug for naturforvaltningsprojekter. Der overføres endvidere fra almindelige driftsmidler 0,8 mio. kr. årligt til § 23.11.03.10. Center for Koncernforvaltning, almindelig virksomhed til betaling for IT-ydelser. Der overføres endvidere til By- og Landskabsstyrelsen, konto 23.41.01.10, midler til dækning af udgifter i forbindelse med juridiske ydelser til Skov- og Naturstyrelsen. Udgifterne er i årene 2009-2012 budgetteret til henholdsvis 5,0, 4,9, 4,8 og 4,7 mio. kr. årligt.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	27,3

3. Hovedformål og lovgrundlag

Skov- og Naturstyrelsen er den nationale myndighed på skov- og naturområdet. Skov- og Naturstyrelsen består organisatorisk af en central styrelse med to områder og et kontor og 19 lokale enheder fordelt over hele landet. Yderligere oplysninger kan findes på styrelsens hjemmeside, *www.skovognatur.dk*.

Virksomhedsstruktur

23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen (tekstanm. 8), CVR-nr. 11916910.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.10	Der kan kontraheres maskiner, herunder skovbrugsmaskiner, med lang leveringstid til levering i næste finansår.
BV 2.2.13	Der kan ske hel eller delvis forudbetaling og aconto betaling i forbindelse med bidrag, tilskud o.l. til nationale og internationale organisationer, konventioner, oplysningskampagner, undersøgelser mv.
BV 2.3.3	Jf. Akt 117 11/1 1980 tilrettelægges udleje af jord, bygninger og brugsrettigheder mv. i overensstemmelse med markedsprincippet, idet lejeafgifter dog kan ansættes lavere end markedslejen for bygninger og arealer til brug for visse institutioner samt til forsknings- og forsøgsvirksomhed. Styrelsen kan herudover tillade, at der på styrelsens arealer vederlagsfrit afholdes arrangementer o.l. når der ikke med det enkelte arrangement er et egentligt kommercielt sigte eller det medfører særlige udgifter. Endvidere kan der inden for en samlet ramme på op til 25 mio. kr. indgås aftaler med private lejere af styrelsens ejendomme om kompensation ved lejemålets eventuelle ophør for investeringer foretaget af lejeren efter aftale med styrelsen. Den del af lejers investering, som godkendes kompenseret af styrelsen, afskrives lineært over en periode på op til 20 år. Skov- og Naturstyrelsen kan i forbindelse med personalereduktioner indgå lejemål med de fratrædende medarbejdere, der bor i en af styrelsens boliger, på i princippet uændrede vilkår, i en periode på op til 2 år. Lejen i den tidsbegrænsede periode kan fastsættes svarende til det hidtidige boligbidrag.
BV 2.3.4	Skov- og Naturstyrelsen kan vederlagsfrit overdrage nedskrevne maskiner, redskaber mv., herunder skovningsmaskiner, til Jagt- og Skovbrugsmuseet og eventuelt andre offentlige museer og samlinger med

	kulturelle formål, når disse maskiner, redskaber mv. ikke har betydning for den almindelige produktion, og når overdragelsen kun medfører begrænsede udgifter for styrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Ministerieopgaver - lovforberedende arbejde, policyudvikling, vidensopbygning samt betjening af miljøministeren og regeringen.	Skov- og Naturstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gennemføre politiske beslutninger inden for skov- og naturområdet. Det er styrelsens mål at yde miljøministeren, regeringen og Folketinget en kvalificeret og rettidig rådgivning og betjening.
Myndighedsudøvelse - tilskud, tilsyn, kontrol, afgørelser m.m.	Skov- og Naturstyrelsen har inden for en række områder afgørelseskompetence i medfør af lovgivningen på skov- og naturområdet. Det er Skov- og Naturstyrelsens mål, at lovgivningen administreres og forvaltes i overensstemmelse med intentionerne og målsætningerne om at fremme bæredygtig anvendelse og balanceret udvikling af naturen i hele Danmark, samt yde en effektiv, korrekt og serviceorienteret sagsbehandling i overensstemmelse med styrelsens og Miljøministeriets målsætninger herom.
Information til borgere.	Skov- og Naturstyrelsen formidler viden til borgere, virksomheder ect. inden for skov-og naturområdet. Det er styrelsens mål at formidle relevant og handlingsorienteret viden, således at borgere, virksomheder ect. kan begå sig hensigtsmæssigt i naturen samt benytte naturen til motion og friluftsoplevelser. Organisationer og myndigheder inddrages i relevant omfang i arbejdet.
Arealdrift - drift af skov- og naturarealer, herunder til friluftsformål.	Skov- og Naturstyrelsen varetager driften af statslige skov- og naturarealer, herunder beskyttelse af mange naturtyper. Det er styrelsens mål, med udgangspunkt i de lokale enheder samt inddragelse af brugerråd, lokale myndigheder og organisationer mv., at skabe gode rammer for friluft- og naturoplevelser, at sikre en bæredygtig balance mellem benyttelse og beskyttelse af dansk skov og natur samt en effektiv drift af statsskovene, herunder blandt andet naturnær produktion af råtræ til træindustrien m.m.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	-	731,5	**840,3**	730,2	707,7	697,6
1. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	26,5	**29,4**	25,6	24,8	24,4
2. Ministerieopgaver - lovforberedende arbejde, policyudvikling vidensopbygning samt betjening af miljøministeren og regeringen	-	-	78,7	**88,6**	77,1	74,7	73,6
3. Myndighedsudøvelse - tilskud, tilsyn, kontrol, afgørelser m.m.	-	-	34,0	**36,1**	31,3	30,4	30,0

4. Information til borgere.	-	-	5,1	**6,0**	6,0	6,0	6,0
5. Arealdrift - drift af skov- og naturarealer, herunder til friluftsformål.	-	-	587,2	**680,2**	590,2	571,8	563,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	538,8	629,0	400,3	457,7	450,7	435,7	430,7
4. Afgifter og gebyrer	0,3	0,6	84,4	85,1	85,1	85,1	85,1
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	87,0	89,3	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	451,5	539,2	315,9	372,6	365,6	350,6	345,6

Specifikation af afgifter og gebyrer:

Afgifter og gebyrer vedrører især jagttegnsafgiften, der er budgetteret til 85,1 mio. kr. årligt. Jagttegnsafgiften opkræves i medfør af lov om jagt og vildtforvaltning og er en formålsbestemt afgift, hvor provenuet medgår til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med lovens formål og administration. Provenuet kan endvidere anvendes til eftersøgning af trafikskadet vildt og til undersøgelsesaktiviteter vedrørende samspillet mellem vildt og trafik.

I B 1008 4/7 2007 er fastsat gebyrer for jagtprøve, udskrivning af erstatningsjagttegn og riffelprøve. Der er herudover fastsat et kontrolgebyr i forbindelse med registrering af opdræt af rovfugle og ugler, jf. B 216 21/3 1994 og et gebyr for aflæggelse af buejagtprøve jf. B 869 4/7 2007.

Specifikation af øvrige indtægter:

Øvrige indtægter vedrører især salg af træ og træprodukter samt udleje af arealer og rettigheder.

Øvrige indtægter inkluderer desuden statslige overførsler på i alt 8,1 mio. kr. Der overføres midler fra tilskudsordningerne under aktivitetsområderne privat skovbrug mv. og naturforvaltning mv. til administration af ordningerne. Der overføres fra følgende underkonti med angivelse af forventede overførselsbeløb i 2009: § 23.55.01.10. Tilskud til konsulentvirksomhed, (0,1 mio. kr.), § 23.55.05.10. Produktudvikling af skovbrugsprodukter (0,7 mio. kr.), § 23.55.08.20. Tilskud til skovbrugsforanstaltninger (6,6 mio kr.), og § 23.55.09.10. Tilskud til genplantning mv. efter stormfald (0,7 mio. kr.).

Budgetteringsforudsætninger

Ved driften af de arealer styrelsen forvalter lægges blandt andet vægt på at varetage landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske, miljøbeskyttende og friluftsmæssige hensyn, jf. oversigten over opgaver og mål. Værdien af disse hensyn kan ikke registreres som indtægter ved driften, ligesom en række andre hensyn af samfundsmæssig karakter isoleret set er underskudsgivende.

Der ydes godtgørelse i forbindelse med brand og hærværksskader i henhold til aftale med Dansk Skovforening, Dansk Erhvervsjordbrug, De Danske Landboforeninger og Dansk Familielandbrug, jf. Akt 181 6/4 1994. Der kan udbetales erstatninger til lodsejere, når arealer pålægges status som vildtreservat, samt til private lodsejere som følge af skader på markafgrøder forvoldt af kronvildt.

Der kan efterbetales pensionsbidrag inkl. renter til nuværende og tidligere skovarbejdere m.fl., jf. Akt 92 22/3 2007.

I forbindelse med en forhøjelse af jagttegnsafgiften er der fra og med 2001 budgetteret med overførsel til konto 23.52.01. Naturforvaltning mv. af indtægter på ca. 16,5 mio. kr. årligt.

Der er endvidere i 2009 overført 0,8 mio. kr. til § 24.31.11. Plantedirektoratet til brug for opgaver vedrørende krydsoverensstemmelseskontrol. I perioden 2010-2012 er der overført 0,6 mio. kr. årligt.

Rammen er forøget med 0,6 mio. kr. i 2009, 0,9 mio. kr. i 2010, 1,1 mio. kr. i 2011 og 1,3 mio. kr. i 2012 og følgende år som kompensation for tab af lejeindtægter i forbindelse med salg af sommerhusgrunde, jf. § 23.51.03. Salg af ejendomme.

Der kan afholdes udgifter i forbindelse med internationalt samarbejde, herunder rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer. Der kan endvidere ydes tilskud til internationalt konventionsarbejde og til internationale naturbeskyttelsesorganisationer mv. og/eller til konkrete

praktiske eller teoretiske naturbeskyttelsesprojekter, som har særlig betydning for Danmark eller det pågældende naturbeskyttelsessamarbejde som helhed.

Der kan afholdes udgifter til informationskampagner og udstillingsvirksomhed i ind- og udland samt udgifter i forbindelse med produktion af film og video mv., trykning og markedsføring af publikationer og andet informationsmateriale, som dels kan sælges, dels udleveres vederlagsfrit til myndigheder, private og personalet i en faglig relevant sammenhæng.

Der kan afholdes udgifter til konkurrencer, herunder til præmier, inden for en samlet ramme på 100.000 kr.

Styrelsen kan afholde udgifter og oppebære indtægter i forbindelse med aktiviteter, der udføres uden for styrelsens eget virksomhedsområde i fri og lige konkurrence med andre, når denne virksomhed dels ligger i naturlig forlængelse af styrelsens egne aktiviteter, dels kan adskilles regnskabsmæssigt fra styrelsens normale aktiviteter til egne formål.

Der kan modtages sponsorstøtte til konkrete afgrænsede oplysnings- og informationsaktiviteter i forbindelse med naturforvaltningsprojekter, herunder også naturforvaltningsprojekter, der finansieres over § 23.52.02. Naturforvaltning mv.

Skov- og Naturstyrelsen kan overtage administrationen af arealer fra private og andre offentlige myndigheder i det omfang formålet hermed svarer til de målsætninger, der er for driften af styrelsens egne arealer.

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	1.010	1.000	872	**857**	855	855	855
Lønninger i alt (mio. kr.)	353,6	377,3	294,5	**305,0**	305,0	305,0	305,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	36,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-2,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	34,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	1.032,1	1.072,2	1.084,6	1.079,8	1.076,9	1.074,0
+ anskaffelser	-	-30,1	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	29,0	24,0	24,0	24,0	24,0
- afdrag på langfristet gæld			42,5	43,7	41,8	41,8	41,8
Langfristet gæld ultimo	-	1.001,9	1.073,6	1.079,8	1.076,9	1.074,0	1.071,1
Bygge- og IT-kredit primo	-	63,6	38,6	38,6	38,6	38,6	38,6
+ igangværende projekter	-	7,5	29,0	24,0	24,0	24,0	24,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	29,0	24,0	24,0	24,0	24,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	71,1	38,6	38,6	38,6	38,6	38,6
Samlet gæld	-	1.073,0	1.112,2	1.118,4	1.115,5	1.112,6	1.109,7
Låneramme	-	-	1.214,0	1.205,5	1.205,5	1.205,5	1.205,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	91,6	92,8	92,5	92,3	92,1

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Driftsbudget

Der henvises til gennemgangen af opgaver og mål samt specifikation af udgifter pr. opgave under statsvirksomheden.

I henhold til aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om en styrket indsats på naturområdet er der afsat 5,0 mio. kr. i 2008 og 9,0 mio. kr. i 2009 til en styrket indsats for friluftslivet og 2,0 mio. kr. i 2008 til en indsats mod invasive arter. Den styrkede indsats for friluftslivet vil rette sig mod f.eks. anlæg af stiforløb (gang- og cykelstier), hundeskove eller andre borgerrettede faciliteter, der kan fremme friluftslivet, samt mod information om projekterne. Indsatsen mod invasive arter vil omfatte kortlægning, kampagner, forebyggelse og risikovurdering af havområder.

20. Driftsmidler til vand- og naturindsats mv.

I henhold til rammeaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om en styrket vand- og naturindsats er der afsat i alt 557,5 mio. kr. til konkrete naturinitiativer i form af genopretning af vådområder i blandt andet ådale, genslyngning af vandløb, fjernelse af spærringer, etablering af våde enge, udtagning af landbrugsjord, skovrejsning mv. Indsatsen skal være omkostningseffektiv og blandt andet rettes mod kystnære områder og lokaliteter, hvor en indsats giver en stor effekt. Indsatsen omfatter en række virkemidler, der finansieres gennem driftsmidler, anlægsmidler og tilskud. Driftsmidlerne er indbudgetteret under nærværende underkonto, mens anlægsmidlerne er indbudgetteret under underkonto § 23.52.02.70. Vand- og naturindsats mv. og tilskudsmidlerne er indbudgetteret under § 23.52.04. Tilskud til vand- og naturindsats mv.

I henhold til rammeaftalen om en styrket vand- og naturindsats er der endvidere i 2007-2009 afsat i alt 50,0 mio. kr. til lokale grønne partnerskaber. Miljøministeren har indgået en aftale om lokale grønne partnerskaber med Kommunernes Landsforening, Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening. Andre organisationer, foreninger, lodsejere, virksomheder og borgergrupper mv. kan indgå i samarbejdet, som skal udmøntes lokalt, gerne i kommunalt regi. Andre partnere forudsættes også at bidrage finansielt mindst i samme omfang. Den del af beløbet, som ikke disponeres inden for aftalen, vil kunne disponeres til grønt partnerskabsarbejde på landsplan. Indsatsen omfatter en række virkemidler, der overvejende finansieres gennem tilskud. Midlerne er indbudgetteret under § 23.52.04. Tilskud til vand- og naturindsats mv. med 10,0 mio. kr. i 2007 og 20,0 mio. kr. i hvert af årene 2008 og 2009.

Af de samlede afsatte midler i rammeaftalen om en styrket vand- og naturindsats kan en mindre del anvendes til udredning, undersøgelse, administration mv. af indsatsen, herunder til løn.

40. Erstatninger

Der ydes godtgørelse til brand- og hærværksskader i henhold til aftale med Dansk Skovforening, Dansk Erhvervsjordbrug, De Danske Landboforeninger og Dansk Familielandbrug, jf. Akt 181 6/4 1994. Der kan afholdes erstatninger til lodsejere, når arealer pålægges status som vildtreservat, samt til private lodsejere som følge af skader på markafgrøder forvoldt af kronvildt.

60. Driftsmidler, naturforvaltning

Kontoen indeholder rene driftsmidler til brug for førstegangspleje af naturarealer og tilskud til kommunale naturforvaltningsprojekter mv.

70. Jagttegnsafgifter

I medfør af lov om jagt og vildtforvaltning opkræves afgift for indløsning af jagttegn. Jagttegnsafgiften er en formålsbestemt afgift, hvor provenuet medgår til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med lovens formål og administration. Provenuet fra jagttegnsafgiften kan endvidere anvendes til eftersøgning af trafikskadet vildt og til undersøgelsesaktiviteter vedrørende samspillet mellem vildt og trafik. I bekendtgørelsen er tillige fastsat gebyrer for jagtprøve, udskrivning af erstatningsjagttegn og riffelprøve. Der er herudover fastsat et kontrolgebyr i forbindelse med registrering af opdræt af rovfugle og ugler, jf. B 216 21/3 1994 og et gebyr for aflæggelse af buejagtprøve, jf. B 869 4/7 2007.

23.51.02. Anlæg, Skov- og Naturstyrelsen *(Anlægsbev.)*

Kontoen er i forbindelse med omlægningen til omkostningsbevillinger sammenlagt med § 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen. For så vidt angår salg af ejendomme er disse udskilt på ny hovedkonto 23.51.03. Salg af ejendomme.

Nærværende konto er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	50,4	0,6	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	75,0	-	-	-	-	-	-
10. Anlæg, Skov- og Naturstyrelsen							
Udgift	**49,7**	**0,6**	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	14,9	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	12,9	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,9	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	21,1	0,6	-	-	-	-	-
Indtægt	**1,2**	-	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	*0,1*	-	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*0,0*	-	-	-	-	-	-
87. Donationer	*1,1*	-	-	-	-	-	-
30. Salg af ejendomme							
Udgift	**0,7**	-	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**73,8**	-	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	*-0,1*	-	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*73,9*	-	-	-	-	-	-

23.51.03. Salg af ejendomme (tekstanm. 7) *(Anlægsbev.)*

Skov- og Naturstyrelsen har gennem en årrække afhændet en række ejendomme til hvilke, der ikke er knyttet væsentlige natur-, miljø- og velfærdsinteresser, og som derved ikke understøtter styrelsens kerneopgaver, herunder bygninger som er overflødiggjort i forbindelse med driften af statsskovene, jf. finanslovene i perioden 1999-2007.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	0,2	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	46,9	30,0	34,0	18,0	18,0	18,0
10. Salg af ejendomme							
Udgift	**-**	**0,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**46,9**	**30,0**	**34,0**	**18,0**	**18,0**	**18,0**
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	*46,9*	*30,0*	*34,0*	*18,0*	*18,0*	*18,0*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	-0,2
I alt	-0,2

Med henblik på at tilpasse den statslige areal- og ejendomsportefølje frasælges der arealer og ejendomme, der ikke understøtter Skov- og Naturstyrelsens kerneopgaver. De budgetterede indtægter tilfalder de generelle reserver. Der frasælges i perioden 2008-2012 232 sommerhusgrunde ved den Jyske Vestkyst med et forventet salgsprovenue på ca. 90 mio. kr. Salget af sommerhusgrunde indebærer et tab af lejeindtægter for Skov- og Naturstyrelsen, som styrelsen kompenseres for ved en forhøjelse af bevillingsrammen for § 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen.

Oversigt over salgsaftaler:

Formål, salgsemne *(mio. kr.)*	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Finansiering af driftsramme, boliger (2001-2004,i alt 57)	14	14	14								
De generelle reserver, boliger (i alt 40)		20	20								
Naturforlig 2003, boliger (i alt 50)		25	10	10	5,0						
Naturforlig 2004, skove (i alt 60)			40	20							
De generelle reserver, landbrugsarealer (i alt 17,9)					3,5	3,6	5,4	5,4			
De generelle reserver, boliger (i alt 55,7)					26,8	11,7	6,6	10,6			
De generelle reserver, sommerhusgrunde (i alt 90)							18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
I alt	14	59	84	30	35,3	15,3	30,0	34,0	18,0	18,0	18,0
Realiseret salg	37,2	31,5	21,9	58,0	75,6	46,9	0	0	0	0	0

23.51.05. Skov- og landskabsopgaver *(Reservationsbev.)*

Bevillingen er afsat til finansiering af myndighedsrelaterede skovovervågningsopgaver, der udføres ved Center for Skov & Landskab ved Københavns Universitet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over budgetterede indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	3,9	4,0	3,9	4,2	4,0	4,0	4,0
Indtægtsbevilling	1,6	1,6	1,5	1,7	1,5	1,5	1,5
10. Myndighedsrelaterede opgaver på skov- og landskabsområdet							
Udgift	**3,9**	**4,0**	**3,9**	**4,2**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	3,9	4,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,9	4,2	4,0	4,0	4,0
Indtægt	**1,6**	**1,6**	**1,5**	**1,7**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
33. Interne statslige overførsels-indtægter	*1,6*	*1,6*	*1,5*	*1,7*	*1,5*	*1,5*	*1,5*

Bemærkninger:

ad 46. Tilskud til anden virksomhed. Beløbet er afsat til udførelse af myndighedsopgaver for Miljøministeriet udført ved § 19.22.33. Center for Skov & Landskab, Københavns Universitet.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Beløbene overføres fra § 38.81.04.30. til § 23.51.05.10. til dækning af udgifter til aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler, jf. oversigten under § 38.81.04. Overførsel til Fødevareministeriet og Miljøministeriet vedrørende pesticidafgiftsordningen.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

23.52. Naturforvaltning mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Fra konto 23.52.02.40. Vand og natur kan der på de årlige tillægsbevillingslove overføres op til i alt 4,0 mio. kr. til konto 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen til administration af den forudsatte indsats.
BV 2.2.9	Finansministeriet kan godkende overførsel mellem konto 23.52.02. Naturforvaltning mv., 23.52.04. Tilskud til vand- og naturindsats mv. og 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen.

Der er fra og med 2007 foretaget en sammenlægning af 23.52.01. Naturforvaltning mv. (driftsbev.) og 23.52.02. Naturforvaltning mv. (Anlægsbev.), idet rene driftsmidler under 23.52.01. Naturforvaltning mv. er indbudgetteret under 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen.

23.52.01. Naturforvaltning mv. *(Driftsbev.)*

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	188,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	82,4	-	-	-	-	-	-
Udgift	270,6	0,2	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	-0,2	-	-	-	-	-
10. Naturforvaltningsprojekter							
Udgift	237,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	72,7	-	-	-	-	-	-
20. Skjern Å Naturprojekt							
Udgift	2,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,4	-	-	-	-	-	-
30. Nationale naturområder, offentlig skovrejsning i bynære områder og habitatområder, ådale mv.							
Udgift	4,9	0,2	-	-	-	-	-

Indtægt	4,3	-	-	-	-	-	-
40. Vand og Natur							
Udgift	25,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	4,0	-	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	82,4	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	82,4	-	-	-	-	-	-

23.52.02. Naturforvaltning mv. *(Anlægsbev.)*

Formålet med naturforvaltningsbevillingen er at bevare og genoprette store og små naturområder, at forbedre levemulighederne for det vilde dyre- og planteliv og at forøge skovarealet - især med løvtræ og overvejende i bynære områder - samt at forbedre mulighederne for befolkningens friluftsliv. Fordelingen til de forskellige formål beror blandt andet på relevante projektforslag og tilpasses under hensyntagen til aktuelle projekter og forpligtelser.

En væsentlig del af naturforvaltningsprojekterne gennemføres på Skov- og Naturstyrelsens egne eller erhvervede arealer som en integreret del af driften under konto 23.51.01.10. Skov- og Naturstyrelsen, driftsbudget.

Jf. LB 749 21/6 2007 om naturbeskyttelse kan der ydes tilskud til private, kommuner og organisationer til gennemførelse af naturforvaltningsprojekter, herunder tilskud til dækning af erstatning for ulemper som følge af naturforvaltningsprojekter.

Der kan oppebæres indtægter vedrørende blandt andet arv, gaver og sponsorstøtte, der eventuelt ydes Miljøministeriet til gennemførelse af naturforvaltningsprojekter, jf. § 56, stk. 2, LB 749 21/6 2007 om naturbeskyttelse. Der kan optages indtægter og tilskud til skovrejsning, der tjener som vederlagsarealer, i forbindelse med ophævelse af fredskovspligt.

Naturforvaltningsrådet forelægges principielle og større sager med henblik på rådgivning omkring disse.

Budgetteringsforudsætninger

Der overføres en del af provenuet fra jagttegnsafgiften, jf. konto 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen, svarende til 100 kr. pr. jagttegn. Der budgetteres med en overførsel svarende til 165.000 jagttegn, i alt 16,5 mio. kr.

Kontoen er forhøjet med 89,8 mio. kr. i 2007, 26,3 mio. kr. i hvert af årene 2008 og 2009 og 21,3 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011. Forhøjelsen skyldes udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver samt udmøntning af aftalen om finansloven for 2007 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om natur og miljø.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.8.2	I forbindelse med erhvervelse af ejendomme og arealer til naturforvaltningsformål medfølger lejlighedsvis fast ejendom, som ikke naturligt indgår i naturforvaltningsprojektet, og som derfor efterfølgende søges afhændet. Indtægterne i forbindelse med afhændelser opføres på nærværende konto mod tilsvarende forøgelse af udgiftsbevillingen til naturforvaltningsprojekter på forslag til lov om tillægsbevilling samt

	ved bevillingsafregning. Tilsvarende gælder for indtægter i form af EU-tilskud, andre tilskud og gaver mv. samt tilskud fra kommuner til gennemførelse af projekter med anlægskarakter. Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over budgetterede indtægter.
BV 2.8.4	Jf. § 55 i LB 749 21/6 2007 om naturbeskyttelse kan der afholdes udgifter til statslig erhvervelse af ejendomme i forbindelse med gennemførelse af naturforvaltningsprojekter. Erhvervelser kan endvidere ske ved magelæg og jordfordeling. Ved jordfordeling og magelæg kan der indgå arealer og bygninger mv. fra enten tidligere erhvervede ejendomme eller andre ejendomme der administreres under Skov- og Naturstyrelsen, hvorfor udgifterne til disse erhvervelser kan opføres som nettoudgifter. Erhvervelserne sker, bortset fra jordfordeling, til priser, der er godkendt af SKAT.
BV 2.3	Skov- og Naturstyrelsen kan modtage gaver i form af tilskud til køb af ejendom eller til den efterfølgende tilplantning, naturgenopretning mv. mod, at der tinglyses forkøbsrettigheder til giver og/eller servitutter angående sikring af uforurenet grundvandsdannelse og andre væsentlige natur- og miljøinteresser på ejendommen. I tilfælde af opløsning af foreningen Plant et Træ kan foreningens formue modtages til indkøb og plantning af træer ved skovrejsning.

Aktivitetsoversigt

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I.	*Erhvervelser til naturforvaltningsprojekter (ha)*										
	Naturgenopretning og -pleje	520	212	77	100	298	350	350	350	350	350
	Skovrejsning	98	351	173	29	394	160	160	150	150	150
	Friluftsformål	241	4	0	49	41	25	50	50	50	50
	Kulturmiljø og andet	0	10	43	65	115	0	0	0	0	0
	I alt erhvervelser	859	577	293	243	848	535	550	550	550	550

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder

mio. kr.	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Rådighedspuljer				
Naturforvaltningsprojekter	227,6	135,1	118,5	84,0
I alt	227,6	135,1	118,5	84,0
Forventet forbrug af beholdning	60,0	50,0	34,5	0,0
Anlægsbevilling	167,6	85,1	84,0	84,0

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	47,2	111,6	160,8	167,6	85,1	84,0	84,0
Indtægtsbevilling	11,1	35,7	44,5	17,5	17,5	17,5	17,5
10. Naturforvaltningsprojekter							
Udgift	**37,0**	**42,4**	**71,5**	**110,8**	**85,1**	**84,0**	**84,0**
16. Husleje, leje arealer, leasing	3,5	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,7	0,2	4,2	10,2	0,2	0,2	0,2
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-

51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	30,8	42,2	67,3	100,6	84,9	83,8	83,8
Indtægt	**7,4**	**35,7**	**17,5**	**17,5**	**17,5**	**17,5**	**17,5**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*1,0*	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	*16,3*	*16,5*	*16,5*	*16,5*	*16,5*	*16,5*
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*6,4*	*19,4*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*
20. Skjern Å Naturprojekt							
Udgift	**0,1**	**0,3**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,3	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,1	-	-	-	-	-	-
30. Nationale naturområder, offentlig skovrejsning i bynære områder og habitatområder, ådale mv.							
Udgift	**-0,8**	-	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-0,9	-	-	-	-	-	-
40. Vand og Natur							
Udgift	**11,0**	**0,4**	**50,0**	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,1	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	10,9	0,3	50,0	-	-	-	-
Indtægt	**3,8**	-	**27,0**	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*3,8*	-	-	-	-	-	-
87. Donationer	-	-	*27,0*	-	-	-	-
50. Reserve til Naturindsats 2006							
Udgift	-	**1,3**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,3	-	-	-	-	-
60. Erstatninger							
Udgift	-	**67,3**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	67,3	-	-	-	-	-
70. Vand- og naturindsats m.v.							
Udgift	-	-	**39,3**	**56,8**	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	39,3	56,8	-	-	-

Interne statslige overførselsindtægter:

Et beløb på 16,5 mio. kr. årligt overføres fra § 23.51.01.70. Jagttegnsafgifter til brug for naturforvaltningsprojekter. Beløbet finansieres af provenuet fra jagttegnsafgiften.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	144,5
I alt	144,5

Beholdningen er reserveret til færdiggørelse af igangværende naturforvaltningsprojekter.

10. Naturforvaltningsprojekter

Jf. § 55 i LBK 749 21/6 2007 om naturbeskyttelse afholdes udgifter til anlægsarbejder vedrørende naturforvaltningsprojekter på ministeriets egne arealer.

Af kontoen afholdes udgifter til erhvervelser til Vestskovsformål, jf. Akt 168 8/5 91. Erhvervelser til dette formål medfinansieres af beliggenhedskommunerne samt af Københavns og Frederiksberg kommuner. Kontoen fungerer i denne forbindelse som mellemfinansiering i det omfang erhvervelserne overstiger kommunernes finansieringstilsagn.

Der er afsat 14,0 mio. kr. i 2008 og 20,0 mio. kr. i 2009 til brug for indsats vedr. nationalparker.

Midlerne til nationalparker kan udmøntes ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling efterhånden som nationalparkerne etableres.

60. Erstatninger

Fredningserstatningsmidler er som led i en intern ressortomlægning i Miljøministeriet overført til den nye § 23.41.01. By- og Landskabsstyrelsen.

70. Vand- og naturindsats m.v.

Kontoen omfatter anlægsmidler i henhold til aftalen om finansloven for 2007 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om vand- og naturindsats. For så vidt angår anvendelsen af midlerne henvises til anmærkningene til § 23.51.01.20.

23.52.03. Støtte til lokale miljøinitiativer (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i B-året og i R-årene.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	4,2	3,9	4,3	-	-	-	-
10. Støtte til lokale miljøinitiativer							
Udgift	**4,2**	**3,9**	**4,3**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,0	0,3	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	4,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,9	4,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

23.52.04. Tilskud til vand- og naturindsats mv. (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

Kontoen omfatter udmøntning af aftale om finansloven for 2007 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om en styrket vand- og naturindsats.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Tilskud til grønne partnerskaber afgives som tilsagn.
BV 2.2.12	Tilskud til grønne partnerskaber kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	5,8	58,5	77,0	-	-	-
10. Vand- og naturindsats							
Udgift	**-**	**5,8**	**58,5**	**77,0**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	3,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,8	58,5	77,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	64,1
I alt	64,1

10. Vand- og naturindsats

Under kontoen er indbudgetteret midler i henhold til aftalen om finansloven for 2007 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om en styrket vand- og naturindsats. Tilskud ydes i form af dækning af erstatninger for ulemper som følge af vand- og naturprojekter under indsatsen. Tilskud ydes endvidere til grønne partnerskaber. For så vidt angår anvendelsen af midlerne henvises i øvrigt til anmærkningene til § 23.51.01.20.

23.52.05. Støtte til de små øsamfund *(Reservationsbev.)*

For at sikre levevilkårene for beboerne i de små øsamfund kan der i henhold til LB 787 21/6 2007 med senere ændringer ydes tilskud til forsøgsordninger, projekter mv. samt til øsekretariatets drift.

Med hensyn til de nærmere vilkår for administration af tilskudsordningen henvises til Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside, *www.skovognatur.dk*.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.2.12	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.5	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.2	Bevillingen kan på forslag til lov om tillægsbevilling forhøjes svarende til ydelser på udlån mv., administreret af Økonomistyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	7,2	7,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
20. De små øsamfunds gennemførelse af forsøgsordninger, projekter mv.							
Udgift	**4,1**	**4,2**	**4,9**	**4,9**	**4,9**	**4,9**	**4,9**
45. Tilskud til erhverv	4,1	4,2	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
21. De små øsamfunds gennemførelse af forsøgsordninger, projekter mv. Økonomistyrelsen							
Udgift	**2,0**	**2,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
54. Statslige udlån, tilgang	2,0	2,6	-	-	-	-	-
30. Støtte til øsekretariatet							
Udgift	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
45. Tilskud til erhverv	1,1	1,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

Aktivitetsoversigt

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I.	*Antal ansøgte tilskud*	121	92	100	106	100	100	100	100	100	100
II.	*Antal tilskudsmodtagere*	72	60	57	65	49	75	75	75	75	75
III.	*Tilskud pr. modtager i gennemsnit (1000 kr. 2009 niveau)*	105,5	91,2	133,8	105,9	142,1	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0

20. De små øsamfunds gennemførelse af forsøgsordninger, projekter mv.

Der ydes tilskud eller lån til forsøg mv., der har betydning for sikring af levevilkårene på de enkelte øer, jf. § 4, LB 787 21/6 2007 om østøtte. Støtten har blandt andet til formål at bevare muligheder for arbejdspladser på øerne.

30. Støtte til øsekretariatet

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

23.52.07. Vandmiljøplan II/III, vådområder *(Reservationsbev.)*

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	73,2	-3,3	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	36,8	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til Vandmiljøplan II/ III-projekter							
Udgift	**73,2**	**-3,3**	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	73,2	-3,3	-	-	-	-	-
Indtægt	**36,8**	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels-indtægter	*36,8*	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	3,3
I alt	3,3

23.52.08. Vandløbsforbedringer mv.

Der kan efter LB 786 21/6 2007 om okker og LB 789 21/6 2007 om vandløb, ydes støtte til nedbringelse af okkerbelastningen i vandløb, søer og havet og til gennemførelse af vandløbsrestaureringer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.11.4	Der kan afholdes udgifter, herunder tilskud, til information, annoncering og udbud af projekter, revision, evaluering samt til resultatformidling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
10. Nedbringelse af okkerforurening i vandløb							
Udgift	**0,5**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
20. Gennemførelse af vandløbsrestaureringer							
Udgift	**0,5**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,5	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

23.55. Privat skovbrug mv.

Det er formålet inden for aktivitetsområdet at øge og forbedre skovarealet, herunder andelen af løvskov, at fremme udnyttelsen af eksisterende skove herunder sikre gentilplantning efter stormfald, at sikre naturskovsarealer m.m. gennem direkte tilskud samt at yde støtte til konsulentvirksomhed og produktudvikling.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der kan overføres midler mellem samtlige hovedkonti under aktivitetsområdet. I henhold til LB 793 21/6 2007, jf. bemærkningerne til Lovforslag L 145 28/1 2004 om ændring af skovloven, kan der overføres midler til § 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen, statsvirksomheden, til administration af ordningerne, herunder til EDB-udvikling og information, samt til registrering og indgåelse af kontrakterom egekrat.

23.55.01. Konsulentvirksomhed i skovbruget

I henhold til skovloven kan der ydes tilskud til skovbrugets konsulentvirksomhed inden for en beløbsramme, der fastsættes på de årlige finanslove. Tilskuddet ydes til godkendte sammenslutninger og institutioner, der udfører tilskudsberettiget rådgivning over for ejere af mindre skove. Udbetaling af tilskud, som foretages på grundlag af en aktivitetsregistrering, forventes at ske i bevillingsåret.

Med hensyn til de nærmere vilkår for administrationen af tilskudsordningen henvises til Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside, *www.skovognatur.dk*.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	6,5	6,6	6,6	6,7	6,7	6,7	6,7
10. Tilskud til konsulentvirksomhed i skovbruget							
Udgift	**6,5**	**6,6**	**6,6**	**6,7**	**6,7**	**6,7**	**6,7**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
45. Tilskud til erhverv	6,5	6,6	6,5	6,6	6,6	6,6	6,6

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet på 0,1 mio. kr. overføres til konto 23.51.01.10. Skov- og Naturstyrelsen, Driftsbudget til administration af nærværende ordning samt til information og øvrige aktiviteter, der kan fremme ordningens formål.

Aktivitetsoversigt

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Tilskud i alt (mio. kr. 2009 niveau)	7,2	7,1	7,0	7,0	6,8	6,7	6,6	6,6	6,6	6,6
Antal konsulenter mv.	102	102	102	102	105	98	98	98	98	98
Tilskud pr. konsulent (1000 kr. 2009 niveau)	70,6	69,6	68,6	68,6	64,7	68,4	67,3	67,3	67,3	67,3

23.55.05. Produktudvikling af skovbrugsprodukter (tekstanm. 102)

I henhold til skovloven kan der ydes tilskud til produktudvikling med det formål at styrke konkurrenceevnen og mindske konjunkturfølsomheden i skovbruget og træindustrien. Tilskudsordningen omfatter desuden tilskud til Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt.

Med hensyn til nærmere vilkår for administration af tilskudsordningen henvises til Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside, *www.skovognatur.dk*.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over budgetterede indtægter.
BV 2.2.12.	Der er på kontoen adgang til at videreføre over- eller underskud til det efterfølgende finansår.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	7,8	9,4	9,3	9,6	9,6	9,6	9,6
10. Produktudvikling af skovbrugsprodukter							
Udgift	**4,3**	**6,3**	**5,2**	**5,4**	**5,4**	**5,4**	**5,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
45. Tilskud til erhverv	3,5	5,8	3,8	4,0	4,0	4,0	4,0
20. Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt							
Udgift	**3,5**	**3,1**	**4,1**	**4,2**	**4,2**	**4,2**	**4,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,4	3,1	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet på 0,7 mio. kr. overføres til konto 23.51.01.10. Driftsbudget til administration af nærværende ordning samt til information og øvrige aktiviteter, der kan fremme ordningens formål.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	1,1
I alt	1,1

10. Produktudvikling af skovbrugsprodukter

Der ydes af kontoen tilskud til produktudvikling af skovbrugsprodukter.

Aktivitetsoversigt

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Tilsagn i alt (mio. kr. 2009 niveau)	13,2	8,2	7,1	4,9	4,9	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7
Antal tilskudsmodtagere	12	10	12	11	10	10	10	10	10	10
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr. 2009 niveau).....	1.100	820	591	445	490	460	460	460	460	460

20. Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt

Oprettelsen af fonden er hjemlet i skovloven, jf. LB 793 21/6 2007. Produktionsafgiftsfonden har blandt andet til formål at tilskynde skovbrugserhvervets omstilling til en mere miljøvenlig produktion af juletræer og pyntegrønt samt at fremme afsætningen af juletræer og pyntegrønt gennem markedsføringstiltag.

23.55.08. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven *(Reservationsbev.)*

Der ydes i henhold til skovloven tilskud til skovtilplantning og tilskud til fremme af bæredygtig skovdrift (god og flersidig skovdrift). Der vil ved bevillingens anvendelse være særlig fokus på Danmarks internationale forpligtigelser, herunder Habitatdirektivet.

Med hensyn til nærmere vilkår for administration af tilskudsordningen henvises til Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside, *www.skovognatur.dk*.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.3	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over budgetterede indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	115,9	-6,2	103,7	107,8	105,5	105,5	105,5
Indtægtsbevilling	48,9	-3,8	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2
20. Tilskud til skovbrugsforanstaltninger							
Udgift	**115,9**	**-6,2**	**103,7**	**107,8**	**105,5**	**105,5**	**105,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	10,5	11,3	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
45. Tilskud til erhverv	105,4	-17,9	97,1	101,2	98,9	98,9	98,9
Indtægt	**0,0**	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-
40. Refusion fra EUs landbrugsfond							
Indtægt	**48,9**	**-3,8**	**13,2**	**13,2**	**13,2**	**13,2**	**13,2**
31. Overførselsindtægter fra EU	*48,9*	*-3,8*	*13,2*	*13,2*	*13,2*	*13,2*	*13,2*

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet på 6,6 mio. kr. overføres til konto 23.51.01.10. Skov- og Naturstyrelsen, Driftsbudget til administration af nærværende ordning samt til information og øvrige aktiviteter, der kan fremme ordningens formål.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	108,5
I alt	108,5

20. Tilskud til skovbrugsforanstaltninger

Skovbrugsforanstaltninger omfatter tilskud til fremme af bæredygtig skovdrift (god og flersidig skovdrift) i eksisterende skove, herunder til sikring af fredskovspligtige skovnaturtyper i Natura 2000-områder, samt tilplantning af landbrugsarealer med skov, pleje af disse kulturer og kompensation for tabt indkomst.

Aktivitetsoversigt

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Tilsagn i alt (mio. kr. 2009 niveau)	81,0	18,9	92,5	113,5	0,0	99,4	101,2	98,9	98,9	98,9
Antal tilskudsmodtagere	1131	932	779	1137	0,0	767	767	767	767	767
Tilsagn pr. modtager (1000 kr. 2009 niveau)	71	20	118	100	0,0	130	132	129	129	129

40. Refusion fra EUs landbrugsfond

Kontoen omfatter indtægter fra EUs Landbrugsfond (Garantisektionen) til medfinansiering af tilskud til skovbrugsforanstaltninger, jf. RFO 1257/1999. Medfinansieringen omfatter skovtilplantning og indkomstkompensation samt dele af øvrige foranstaltninger vedrørende god og flersidig skovdrift.

23.55.09. Tilskud til gentilplantning mv. efter stormfald *(Reservationsbev.)*

I henhold til lov om stormflod og stormfald, L 349 17/5 2000 med senere ændringer kan stormrådet yde tilskud til gentilplantning med robust skov på private fredskovsarealer, der er ramt af stormfald. Endvidere kan stormrådet beslutte at dække omkostninger til lagring mv. af stormfældet træ fra statens skove.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.3	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over budgetterede indtægter.
BV 2.10.5	Overførsler fra stormflods- og stormfaldspuljen til dækning af udgifter til administration af ordningen samt udgifter til lagring af træ overføres til konto 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	122,1	18,2	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægtsbevilling	122,1	18,2	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Tilskud til gentilplantning mv.							
Udgift	**122,1**	**19,6**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	1,5	1,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
45. Tilskud til erhverv	120,6	18,2	-	-	-	-	-
20. Refusion for stormflods- og stormfaldspuljen							
Udgift	**-**	**-1,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-1,5	-	-	-	-	-
Indtægt	**122,1**	**18,2**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
34. Øvrige overførselsindtægter	*122,1*	*18,2*	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet på 0,7 mio. kr. overføres til konto 23.51.01.10. Driftsbudget til administration af nærværende ordning samt til information og øvrige aktiviteter, der kan fremme ordningens formål.

10. Tilskud til gentilplantning mv.

Aktivitetsoversigt

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Antal tilskudsmodtagere (stk.)	-	-	-	456	-	-	-	-	-	-
Tilskudsareal, tilplantning (ha)	-	-	-	3548	-	-	-	-	-	-
Tilskud (mio. kr. 2009 niveau)	-	-	-	129	-	-	-	-	-	-
Tilsagn pr modtager (1000 kr. 2009 niveau)	-	-	-	-	283	-	-	-	-	-

20. Refusion for stormflods- og stormfaldspuljen

På kontoen optages bidrag fra stormflods- og stormfaldspuljen til dækning af udgifterne til tilskud, administration og lagring mv. af træ fra statens skove.

Kortproduktion

23.91. Kortproduktion

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01. Departementet og § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen.

23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen (tekstanm. 105) *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	94,3	100,7	106,9	**110,2**	107,7	105,1	103,0
Forbrug af reserveret bevilling	-	-5,8	7,7	**-**	-	-	-
Indtægt	137,0	148,4	123,0	**131,1**	126,8	123,8	120,2
Udgift	231,3	243,3	236,6	**245,0**	231,8	236,2	227,3
Årets resultat	-	-	1,0	**-3,7**	2,7	-7,3	-4,1
10. Driftsbudget (tekstanm. 105)							
Udgift	231,3	243,3	236,6	**245,0**	231,8	236,2	227,3
Indtægt	137,0	148,4	123,0	**131,1**	126,8	123,8	120,2

Interne statslige overførsler:

Der overføres 25,0 mio. kr. fra § 23.91.01.10. Kort og Matrikelstyrelsen til § 23.11.03.10, Center for Koncernforvaltning, Almindelig virksomhed til dækning af udgifter til husleje og ejendomsadministration. Der overføres 1,2 mio. kr. til § 23.41.10. Regionale miljøcentre vedrørende dækning af udgifter i forbindelse med geografiske informationssystemer.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	15,1

Det angivne forbrug af reserveret bevilling vedrører den nødvendige vedligeholdelse og modernisering af Kort- og Matrikelstyrelsens (KMS) produktionssystemer, der indgår i den årlige planlægning af drift og anlægsinvesteringer.

3. Hovedformål og lovgrundlag

KMS er central myndighed for opmåling og kortlægning samt matrikel- og landinspektørvæsen. Styrelsen varetager statens opgaver inden for kort- og geodataområdet i Danmark, Grønland, Færøerne og farvandene heromkring. KMS forestår samordning og koordination af den offentlige sektors produktion af kort og geodata.

KMS' mål er at etablere stedet som indgang til digital forvaltning og gøre kort og geodata til et dagligt redskab for borgere, virksomheder og den offentlige sektor. Stedbestemt information kan i mange sammenhænge effektivisere og forbedre opgaveløsningen til gavn for den enkelte borger, virksomhed og samfundet som helhed. Det kan for eksempel ske ved at KMS som matrikelmyndighed understøtter en effektiv ejendomsdannelse i samfundet, ved at udgive rettelser til søkort for at bidrage til en øget sejladssikkerhed eller ved anvendelse af kort og geodata i det civile beredskab såvel som i den fællesoffentlige borgerportal.

KMS' opgaver er fastlagt ved L 749 1988 om Kort- og Matrikelstyrelsen som ændret ved L 313 2004, L 494 2003 om udstykning og anden registrering i matriklen.

KMS' administrative funktioner varetages fra 2005 af Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning.

KMS har indgået en resultatkontrakt med Miljøministeriet for 2008 med et flerårigt perspektiv. Der fokuseres på tre faglige forretningsområder vedrørende Infrastruktur, Geodata samt Anvendelser og Samarbejder, jf. pkt. 5. Opgaver og mål. Hertil kommer ministerbetjening og bidrag til Miljøministeriets fælles koncernmål.

KMS skal som nationalt kontaktpunkt varetage implementeringen af direktivet om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Europa (Inspire).

KMS er statens repræsentant i FOTdanmark, der er et samarbejde mellem staten og kommunerne om etablering og drift af en fælles standardiseret landkortlægning.

Yderligere oplysninger om KMS findes på styrelsens hjemmeside *www.kms.dk.*

Virksomhedsstruktur

23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen (tekstanm. 105), CVR-nr. 62965916.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.12.	Bevillingen er omfattet af den statslige huslejeordning.
BV 2.4.3.	Der kan af kontoen afholdes udgifter til erstatning for tab i forbindelse med ændring af den matrikulære registrering af offentlige veje i Sønderjylland.
BV 2.2.10.	Der kan inden for bevillingen indgås flerårige aftaler med eksterne producenter og brugere om leje, køb og salg af kort- og geodataydelser.
BV2.2.10	KMS kan inden for bevillingen afholde udgifter til det forpligtende samarbejde i FOTdanmark, der skal etablere og drive det Fælles Geografiske Administrationsgrundlag og stille dette til rådighed for KMS og de kommunale medlemmer.
BV 2.2.8.	KMS kan oppebære indtægter og afholde udgifter til dækning af den danske andel af driftsomkostninger til internationale samarbejdsaftaler med kortorganisationer mv., hvor formålet understøtter KMS' opgavevaretagelse, for eksempel i forbindelse med udbud af grænseoverskridende tjeneste- og serviceydelser inden for kort- og geodataområdet.
BV 2.3.1.2.	De matrikulære gebyrer fastsættes til de gennemsnitlige omkostninger ved ekspeditionen af de pågældende sager.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Infrastrukturelle rammer	Kort- og Matrikelstyrelsen er ansvarlig for de overordnede rammer og indsatser til forbedring af infrastrukturen for geodata. Det er styrelsens mål, at der opbygges tidssvarende og fremtidssikrede rammer for infrastrukturen for kort og geodata, som understøtter samfundets behov og lever op til nationale standarder og internationale forpligtelser.

Geodata	Kort- og Matrikelstyrelsen varetager opgaver vedrørende tilvejebringelse, vedligeholdelse og udvikling af ejendoms-, land- og søkortdata. Det er styrelsens mål, at geodata tilvejebringes og vedligeholdes på en standardiseret, samordnet og omkostningseffektiv måde, så kort og geodata kan anvendes som et entydigt administrationsgrundlag i den digitale forvaltning.
Anvendelser og samarbejder	Kort- og Matrikelstyrelsen varetager en række opgaver vedrørende nyttiggørelse af den geografiske infrastruktur. Det er styrelsens mål, at kort og geodata nyttiggøres i forhold til borgeren, virksomheder og den offentlige sektor, blandt andet ved etablering af forpligtende samarbejder med offentlige myndigheder og private aktører.
Ministerieopgaver	Kort- og Matrikelstyrelsen bistår miljøministeren med at forberede og gennemføre politiske beslutninger inden for styrelsens arbejdsområde. Det er styrelsens mål at yde miljøministeren, regeringen og Folketinget en kvalificeret og rettidig betjening og rådgivning.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	236,8	209,0	236,6	**245,0**	231,8	236,2	227,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	64,9	57,3	64,8	**68,6**	64,0	64,2	61,4
1. Infrastrukturelle rammer	36,7	32,3	36,7	**34,5**	35,0	35,9	34,5
2. Geodata - digital forvaltning	109,8	97,0	109,8	**104,4**	97,4	101,1	98,0
3. Anvendelse og samarbejder	19,4	17,2	19,4	**30,1**	28,7	28,3	27,3
4. Ministerieopgaver	6,0	5,2	5,9	7,4	6,7	6,7	6,1

Hjælpefunktioner mv. indeholder blandt andet interne statslige overførsler til administrativt fællesskab, fælles IT og administration. Oversigtens regnskabs-og budgettal er tilpasset i forhold til tidligere opstilling.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	137,0	148,4	123,0	131,1	126,8	123,8	120,2
6. Øvrige indtægter	137,0	148,4	123,0	131,1	126,8	123,8	120,2

Indtægterne vedrører salg af kort og geodata samt brugerbetalinger vedrørende matrikulære ændringer, jf. styrelsens budgetteringsforudsætninger.

Indtægterne vedrører endvidere følgende interne statslige overførselsindtægter på i alt 12,2 mio. kr. i 2008 i forbindelse med indførelsen af en statslig kontingentmodel for geodata.

Der overføres i 2009 fra følgende konti:

§ 17.11.01.10 - 0,1 mio. kr.
§ 07.16.01.10 - 0,1 mio. kr.
§ 11.23.01.10 - 0,9 mio. kr.
§ 11.41.05.10 - 1,0 mio. kr.
§ 22.11.01.10 - 0,1 mio. kr.
§ 29.11.01.10 - 0,9 mio. kr.
§ 21.33.04.10 - 0,8 mio. kr.
§ 21.33.31.10 - 0,1 mio. kr.
§ 18.11.01.10 - 0,1 mio. kr.

§ 24.11.01.10 - 1,4 mio. kr.
§ 16.11.01.20 - 0,4 mio. kr.
§ 19.22.11.10 - 1,0 mio. kr.
§ 09.21.01.10 - 0,6 mio. kr.
§ 05.11.01.10 - 0,1 mio. kr.
§ 28.21.10.10 - 1,8 mio. kr.
§ 06.11.01.10 - 0,1 mio. kr.
§ 20.89.01.10 - 0,6 mio. kr.
§ 15.17.01.10 - 0,9 mio. kr.
§ 08.35.02.10 - 0,4 mio. kr.
§ 08.21.21.10 - 0,2 mio. kr.
§ 08.31.01.10 - 0,5 mio. kr.
§ 08.51.01.10 - 0,1 mio. kr.

Til finansiering af den statslige kontingentmodel for geodata er der endvidere overført 1,7 mio. kr. årligt fra Miljøministeriets institutioner.

Budgetteringsforudsætninger

KMS skal i henhold til Lov om KMS finansiere sine aktiviteter med så udstrakt grad af brugerbetaling som muligt. Styrelsen har tidligere udarbejdet en prispolitisk redegørelse, hvor brugerbetalingsandele for KMS' datasamlinger er fastlagt. Denne erstattes af en årlig redegørelse for arbejdet med den nationale geografiske infrastruktur, hvor der bl.a. redegøres for KMS' prisfastsættelse og omkostninger.

Der indføres fra 2009 en særlig statslig kontingentordning for geodata, der skal bidrage til at nedbryde barrierer for tværgående anvendelse af geodata og give synergi ved en fælles tilvejebringelse af geodata.

KMS indgår fortsat en særskilt aftale med forsvaret om de militære geodatabehov.

KMS er registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Indgående moms forventes at udgøre ca. 12,6 mio. kr. og udgående moms ca. 15,8 mio. kr.

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	284	284	280	**280**	277	273	265
Lønninger i alt (mio. kr.)	128,4	128,3	127,9	**133,7**	133,3	132,4	129,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	10,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	26,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	36,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	23,4	23,4	50,9	52,7	51,8	48,3	44,5
+ anskaffelser	-	12,1	6,5	6,1	5,7	5,6	5,6
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	14,0	13,0	9,6	10,5	10,5
- afdrag på langfristet gæld			20,0	20,0	18,8	19,9	21,4
Langfristet gæld ultimo	23,4	35,5	51,4	51,8	48,3	44,5	39,2
Bygge- og IT-kredit primo	4,0	4,0	2,5	3,2	0,1	0,1	0,1
+ igangværende projekter	-	10,3	15,2	9,9	9,6	10,5	10,5
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	14,0	13,0	9,6	10,5	10,5
Bygge- og IT-kredit ultimo	4,0	14,3	3,7	0,1	0,1	0,1	0,1

Kortfristet gæld	-	-	-	-	1,8	5,0	9,9
Samlet gæld	27,4	49,8	55,1	51,9	50,2	49,6	49,2
Låneramme	53,5	-	57,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	51,2	-	96,7	86,5	83,7	82,7	82,0

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Det danske referencenet, de matrikulære, topografiske og maritime data samt afledte data heraf er KMS' væsentligste aktiver, men datasamlingerne er ikke værdisat i balancen, da de kan betragtes som national ejendom. Af den grund afspejler aktiverne og lånerammens størrelse ikke disse samfundsmæssige værdier.

23.91.02. Udstykningsafgift

Kontoen er opført på indtægtsbudgettet.

På kontoen oppebæres indtægter i henhold til L 42 1998 om afgift ved udstykning mv. Det forventes, at der i 2009 vil være ca. 12.000 afgiftspligtige nye ejendomme til registrering i matriklen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	103,1	85,1	80,0	85,0	75,0	70,0	70,0
10. Udstykningsafgift, L 42 1998							
Udgift	**0,0**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**103,1**	**85,1**	**80,0**	**85,0**	**75,0**	**70,0**	**70,0**
30. Skatter og afgifter	*103,1*	*85,1*	*80,0*	*85,0*	*75,0*	*70,0*	*70,0*

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2004. Tekstanmærkningen giver miljøministeren beføjelse til at refundere kommunernes udgifter til strandsanering vedrørende olie- og kemikalieforurening af kysten, herunder udgifter til refusion af affaldsafgifter i forbindelse med bortskaffelse af olie- og kemikalieforurenet sand. Udgifterne hertil finansieres inden for den gældende bevillingsramme op til et beløb på 2,0 mio. kr. årligt. Eventuelle udgifter herudover kan direkte optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 1998, og har til formål at sikre bevillingsmæssig dækning for en eventuel hel eller delvis indfrielse af den danske stats garantiforpligtigelse overfor Den Nordiske Investeringsbank i forbindelse med miljøinvesteringer i Nordens nærområder, jf. Akt 143 22/1 1997.

Eventuelle udgifter til indfrielse af garantien kan afholdes direkte på de årlige forslag til lov om tillægsbevilling.

Ad tekstanmærkning nr. 5.

Tekstanmærkningen, der på finansloven for 2003 var optaget som nr. 50, giver miljøministeren beføjelse til i tilfælde af katastrofer forårsaget af produktion, anvendelse, oplagring og transport af gifte og andre sundhedsfarlige stoffer, at afholde de fornødne udgifter, også ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer. Tekstanmærkningen begrundes med hensynet til at kunne yde hurtig hjælp ved visse miljøuheld.

Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2000.

Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkningen, der på finansloven for 2003 var optaget som nr. 51, er opført som følge af, at Rådets Forordning (EØF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald. Forordningen, der blandt andet gennemfører Baselkonventionen om kontrol med grænseoverskridende transporter af farligt affald og dets bortskaffelse, forpligter afsenderstaten til i nærmere angivne tilfælde at tage affald tilbage. Tekstanmærkningen giver mulighed for, at Danmark som afsenderstat kan afholde eventuelle udgifter i de situationer, hvor udgiften ikke kan afholdes af de involverede parter (anmelder og modtager).

Tekstanmærkningen er først optaget på finansloven for 1995. Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2001. Der henvises i øvrigt til Akt 267 15/5 1996.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2008. Skov- og Naturstyrelsen lejer ca. 520 sommerhusgrunde ud til lejere, der ejer sommerhuset på grunden. Den udlejning påbegyndt i 1920'erne i klitterne langs den Jyske Vestkyst. Hensigten er, at ejerne af sommerhusgrundene også bør eje de grunde, hvorpå deres sommerhuse er placeret. Dertil kommer, at lejerne har givet udtryk for et ønske om at eje grundene. Miljøministeren vil derfor tilbyde lejerne, at de kan købe den grund, deres sommerhus ligger på. Et salg forudsætter udstykning. Der er 232 grunde, der kan udstykkes og sælges til lejerne. Salget vil blive et tilbud til lejerne. Lejemålene vil også kunne fortsættes. Salget af ejendommene forventes at forløbe i perioden 2008-12.

Ad tekstanmærkning nr. 8.

Tekstanmærkningen er opprettet på finansloven for 2008. Som led i kommunalreformen blev Københavns Amts andel af Amager Strandpark overdraget til staten ved Miljøministeriet. I forbindelse med delingsforhandlingerne var der enighed om at amtets andel skulle overdrages til Københavns Kommune. En direkte overdragelse til kommunen var dog ikke mulig på grund af bestemmelser i Lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen. I henhold til Aftale om Statens udtræden af Amager Strandpark I/S hæfter staten - uanset sin udtræden - i overensstemmelse med interessentskabets vedtægter for erstatningsbeløb, som Amager Strandpark I/S måtte blive forpligtet til at betale i forbindelse med to verserende retssager samt for udbedringsudgifter vedrørende skader på Amager Strandpark som følge af stormen den 1. november 2006 i det omfang udbedringsudgifterne ikke dækkes af erstatning fra Stormrådet. Tekstanmærkningen tilsigter at skabe hjemmel til afholdelse af eventuelle udgifter i forbindelse med de ovennævnte forpligtelser.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 1998 og er uændret i forhold hertil. Tekstanmærkningen har til formål at give hjemmel til at kræve renter og gebyrer vedrørende for sen indbetaling af produktionsafgifter for juletræer og pyntegrønt. Hjemlen vil blive søgt indarbejdet i skovloven i forbindelse med den forestående lovrevision. Tekstanmærkningen udgår af finansloven, når hjemlen i skovloven er udnyttet ved bekendtgørelse.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2001 og er uændret i forhold hertil. Tekstanmærkningen præciserer reglerne for administrationen af tilskud under de omhandlede konti, herunder krav til dokumentation mv. fra tilskudsmodtagerens side.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2002 og er præciseret med reference til civilarbejderloven. Bestemmelsen er nødvendig for at ansættelsesvilkårene for de ansatte, som ved oprettelsen af Kort- og Matrikelstyrelsen blev overført fra Forsvarsministeriet, ikke forringes. En række af de omfattede medarbejdere overføres fra 2005 fra Kort-og Matrikelstyrelsen til henholdsvis Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2004. Tekstanmærkningen præciserer reglerne for administrationen af tilskud under de omhandlede konti, herunder krav om dokumentation fra tilskudsmodtagers side og mulighed for udlicitering af administrationen.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2005. Der henvises til Akt 102 31/3 2004. Tekstanmærkningen præciserer reglerne for ydelse af statsgaranti for lån under den omhandlende konto, herunder krav og dokumentation for de boligejere, der ønsker at bruge låneordningen.

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Fødevareministeriets *mission* er at skabe rammer for
- et udviklings- og vækstorienteret fødevareerhverv
- en ansvarlig forvaltning af naturressourcer
- fødevaresikkerhed, forbrugernes valgmuligheder og sunde kostvaner.

Ministeriet varetager *opgaver* inden for:
- Policy, administration og ledelse.
- Kontrol og tilsyn.
- Forvaltning af tilskud og EU-støtteordninger.
- Forskning og udvikling.
- Information og rådgivning.

Fødevareministeriets virksomhed er fastlagt i national lovgivning og i EU-retsakter. For specifikke bestemmelser henvises til anmærkningerne til de enkelte hovedkonti.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbudget:							
Nettotal	2.245,4	2.744,9	2.713,1	2.919,6	2.800,8	2.698,8	2.663,2
Udgift	12.647,5	12.855,8	12.608,3	12.398,2	11.789,2	11.518,3	11.482,4
Indtægt	10.402,1	10.111,0	9.895,2	9.478,6	8.988,4	8.819,5	8.819,2
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**177,6**	**169,0**	**166,3**	**192,5**	**181,0**	**175,1**	**171,8**
24.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 115)	177,6	169,0	166,3	192,5	181,0	175,1	171,8
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold	**825,9**	**782,3**	**949,9**	**988,1**	**944,2**	**936,1**	**931,3**
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet (tekstanm. 1)	321,2	375,5	388,3	370,4	359,1	351,1	344,1
24.22. Vikarordninger i jordbruget	28,9	21,6	22,0	20,2	18,5	16,9	16,9
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og fiskeriområdet	310,7	256,4	365,0	472,0	429,6	429,4	429,4
24.24. Driftsstøtte i jordbruget	60,8	47,0	85,5	66,1	77,1	79,1	81,3
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren	104,3	81,9	89,1	59,4	59,9	59,6	59,6
Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning	**1.259,9**	**1.750,5**	**1.600,1**	**1.742,2**	**1.676,7**	**1.588,7**	**1.561,2**
24.31. Planteforhold (tekstanm. 1, 3 og 115)	150,9	163,4	164,1	174,9	161,2	154,1	150,9
24.32. Fødevarer og husdyrforhold							

(tekstanm. 1, 3 og 115)	527,4	559,1	587,0	597,2	571,6	504,4	494,4
24.33. Forskning inden for fødevareområdet	407,7	866,1	664,7	781,2	775,1	766,7	755,6
24.37. Fiskeriforhold (tekstanm. 1 og 115)	173,9	161,9	184,3	188,9	168,8	163,5	160,3
Markedsordninger	**-18,0**	**43,0**	**-3,2**	**-3,2**	**-1,1**	**-1,1**	**-1,1**
24.42. EUs markedsordninger	-18,0	43,0	-3,2	-3,2	-1,1	-1,1	-1,1
Indtægtsbudget:							
Nettotal	0,1	-0,3	-	-	-	-	-
Udgift	0,1	0,9	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	0,2	0,7	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Specifikation af nettotal:							
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold	**0,1**	**-0,3**	-	-	-	-	-
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet (tekstanm. 1)	0,1	-0,3	-	-	-	-	-
Anlægsbudget:							
Nettotal	4,8	35,0	-13,8	9,9	3,7	3,7	3,7
Udgift	115,3	99,3	27,9	44,0	27,3	15,4	13,2
Indtægt	110,5	64,3	41,7	34,1	23,6	11,7	9,5
Specifikation af nettotal:							
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold	**4,8**	**35,0**	**-13,8**	**9,9**	**3,7**	**3,7**	**3,7**
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet (tekstanm. 1)	4,8	35,0	-13,8	9,9	3,7	3,7	3,7

Fødevareministeriet er opdelt i følgende faglige delområder: Departementet, Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold, Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning samt EUs markedsordninger. Områderne hører under FødevareErhverv, Plantedirektoratet, Fødevarestyrelsen samt Fiskeridirektoratet. Enkelte ordninger administreres af Økonomistyrelsen.

Under aktivitetsområdet Forskning inden for fødevareområdet hører Tilskud til fødevareforskning, Opgaver vedrørende jordbrugsforhold, der omfatter tilskud til Aarhus Universitet/Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Opgaver vedrørende fiskeriforhold, der omfatter tilskud til Danmarks Tekniske Universitet/Institut for akvatiske ressourcer samt Opgaver vedrørende fødevare- og veterinærforhold, der omfatter tilskud til Danmarks Tekniske Universitet/Fødevareinstituttet og Veterinærinstituttet. Desuden varetages opgaver vedrørende forskningsbaseret myndighedsbetjening af Københavns Universitet/Fødevareøkonomisk Institut, hvortil bevillingen er overflyttet.

Arbejdsdelingen og samarbejdet mellem departement samt institutionerne er tilrettelagt således, at ministeriet fungerer i en koncernstruktur.

Ministeriet er opdelt i tre opgaveniveauer:

- Det politiske niveau, som omfatter ministeren og departementet.
- Myndigheds- og forvaltningsniveauet, som udgøres af ministeriets 4 institutioner (2 direktorater, 1 styrelse samt FødevareErhverv).
- Forsknings- og forsøgsniveauet, som består af bistand og rådgivning fra universiteternes forskning mv. vedr. jordbrugsforhold, fiskeriforhold samt fødevare- og veterinærforhold.

Departementet bistår ministeren med at formulere regeringens politik på fødevare-, landbrugs- og fiskeriområdet og forestår udførelsen af denne politik gennem fastsættelse af overordnede rammer for ministeriets opgavevaretagelse. Departementet varetager internationale forhandlinger forbundet hermed. Departementet varetager tillige den overordnede styring og koordination på ministerområdet.

Institutionerne varetager den løbende administration og kontrol inden for hver deres område, udsteder bekendtgørelser, udarbejder vejledninger og forbereder udkast til lovforslag mv. Institutionerne varetager den primære kontakt med borgerne samt rådgivnings-og informationsvirksomhed over for departementet, myndigheder og offentligheden.

Departementet vil indgå resultatkontrakter med alle institutioner, når finansloven 2009 er vedtaget. I departementet er indgået interne kontrakter mellem ledelsen og de enkelte kontorer.

Der vil tillige blive indgået aftaler om forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. mellem Fødevareministeriet og Københavns Universitet, mellem Fødevareministeriet og Aarhus Universitet og mellem Fødevareministeriet og Danmarks Tekniske Universitet.

Yderligere oplysninger om Fødevareministeriet kan findes på **www.fvm.dk.**

Indtægtsbudget: 24.21.06. Renter

Anlægsbudget: 24.21.05. Anlægsprogram *(Anlægsbev.)*

Artsoversigt:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Bevilling i alt	2.250,1	2.787,1	2.609,9	2.896,3	2.800,9	2.702,5	2.666,9
Årets resultat	-	9,7	11,0	19,5	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-	-16,6	78,4	13,7	3,6	-	-
Aktivitet i alt	2.250,1	2.780,2	2.699,3	2.929,5	2.804,5	2.702,5	2.666,9
Udgift	12.762,9	12.956,1	12.636,5	12.442,5	11.816,8	11.534,0	11.495,9
Indtægt	10.512,9	10.175,9	9.937,2	9.513,0	9.012,3	8.831,5	8.829,0
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	1.940,6	2.083,7	2.066,7	2.127,7	2.033,6	1.936,7	1.910,6
Indtægt	660,8	727,1	678,7	719,9	716,6	713,2	714,9
Interne statslige overførsler:							
Udgift	97,8	652,8	32,4	34,9	32,0	32,0	32,0
Indtægt	419,9	417,6	346,3	421,3	351,3	351,3	351,3
Øvrige overførsler:							
Udgift	10.470,6	9.996,5	10.353,3	10.111,7	9.601,3	9.429,3	9.417,7
Indtægt	9.261,6	8.919,0	8.826,8	8.294,6	7.880,2	7.716,5	7.716,2
Finansielle poster:							
Udgift	39,5	43,4	55,1	55,6	51,4	48,2	45,7
Indtægt	10,5	10,1	5,4	4,6	3,9	3,5	3,1
Kapitalposter:							
Udgift	214,5	179,6	129,0	112,6	98,5	87,8	89,9
Indtægt	160,0	102,1	80,0	72,6	60,3	47,0	43,5

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Driftsposter	1.279,7	1.356,6	1.388,0	1.407,8	1.317,0	1.223,5	1.195,7
11. Salg af varer	44,7	52,1	34,2	37,5	35,7	35,7	35,7
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	0,0	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	595,9	648,1	635,4	673,9	672,2	674,1	676,0
16. Husleje, leje arealer, leasing	124,1	79,0	79,3	72,8	72,8	72,8	72,8
18. Lønninger / personaleomkostninger	1.297,0	1.391,2	1.376,8	1.398,0	1.360,6	1.300,4	1.284,5
19. Fradrag for anlægsløn	-	-15,3	-9,3	-4,0	-2,7	-2,7	-2,6
20. Af- og nedskrivninger	-	96,8	124,2	118,5	114,7	116,8	113,0
21. Andre driftsindtægter	7,5	26,4	8,4	7,8	8,0	2,9	2,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	495,4	530,0	495,7	542,4	488,2	449,4	442,9
28. Ekstraordinære indtægter	12,8	0,5	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5
29. Ekstraordinære omkostninger	24,1	2,0	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-322,1	235,2	-313,9	-386,4	-319,3	-319,3	-319,3
33. Interne statslige overførsels-indtægter	419,9	417,6	346,3	421,3	351,3	351,3	351,3
43. Interne statslige overførsels-udgifter	97,8	652,8	32,4	34,9	32,0	32,0	32,0
Øvrige overførsler	1.209,0	1.077,5	1.462,7	1.815,7	1.720,8	1.712,8	1.701,5
30. Skatter og afgifter	36,6	42,3	34,5	37,7	35,6	35,6	35,6
31. Overførselsindtægter fra EU	9.209,4	8.409,1	8.268,9	7.928,9	7.831,3	7.667,6	7.667,3
34. Øvrige overførselsindtægter	15,7	467,6	523,4	328,0	13,3	13,3	13,3
35. Forbrug af videreførsel	-	-	63,8	1,4	0,3	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	25,3	481,2	532,7	341,1	26,0	26,0	26,0
44. Tilskud til personer	25,9	-2,4	5,0	1,1	1,1	1,1	1,1
45. Tilskud til erhverv	9.804,0	9.154,1	9.095,6	8.893,7	8.700,3	8.535,9	8.535,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	615,3	363,7	753,6	867,2	863,7	856,1	844,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-33,6	8,6	10,2	10,2	10,3
Finansielle poster	29,0	33,3	49,7	51,0	47,5	44,7	42,6
25. Finansielle indtægter	10,5	10,1	5,4	4,6	3,9	3,5	3,1
26. Finansielle omkostninger	39,5	43,4	55,1	55,6	51,4	48,2	45,7
Kapitalposter	54,5	84,5	23,4	8,2	34,9	40,8	46,4
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	133,3	99,3	51,4	44,0	27,3	15,4	13,2
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	110,6	64,3	41,7	34,1	23,6	11,7	9,5
54. Statslige udlån, tilgang	10,6	21,6	17,6	9,5	13,8	16,3	21,7
55. Statslige udlån, afgang	0,6	1,5	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
59. Værdipapirer, afgang	23,5	12,3	11,8	11,4	9,5	7,9	6,5
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-	9,7	11,0	19,5	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-	-16,6	14,6	12,3	3,3	-	-
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	25,3	24,1	25,4	26,0	26,1	26,3	26,4
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	70,6	58,7	60,0	59,1	57,4	56,1	55,0
I alt	2.250,1	2.787,1	2.609,9	2.896,3	2.800,9	2.702,5	2.666,9

Alle underkonti, hvor aktiviteterne varetages af Økonomistyrelsen, er i kontoteksten tilføjet betegnelsen "Økonomistyrelsen".

Kongeriget Danmarks Fiskeribank nedlægges med virkning fra udgangen af 2008. Tekstanmærkning nr. 11 om fastsættelse af restgælden på de lån, som banken kan optage, er derfor udtaget. Der henvises til § 7. Finansministeriet.

Der er oprettet en ny hovedkonto § 24.32.09. Forskellige tilskud (Bluetongue-vaccination).

Under § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er budgetteret med EU indtægter vedrørende programperioden 2007-2013 fra Garantifonden (EGFL), fra Landbrugsfonden for udvikling af landdistrikterne (ELFUL) og fra Den Europæiske Fiskerifond (EFF). Herudover modtages indtægter fra EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling. Nedenfor er vist indtægternes fordeling på disse fonde/programmer.

Indtægter fra Garantifonden (EGFL) indgår dels under § 24.21.02. vedrørende programmet for biavl og støtteforanstaltninger i fjerkræsektoren, dels under § 24.21.01. og § 24.42. med hensyn til EUs markedsordninger.

Garantifonden (EGFL)	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Program vedrørende biavl	1,3	1,2	3,9	-	-	1,3	1,3
Støtteforanstaltninger i fjerkræsektoren	3,3	-	-	-	-	-	-
EUs-markedsordninger	8.626,3	7.574,0	7.403,5	7.534,7	7.768,9	7.605,4	7.605,4
I alt	8.630,9	7.575,2	7.407,4	7.534,7	7.768,9	7.606,7	7.606,7

Landdistriktsprogrammet for 2007-2013, der blev godkendt primo 2008, er indbudgetteret under § 24.23.03.

Landbrugsfonden for udv. af landdistrikterne (ELFUL)	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
I alt	467,4	237,3	265,2	4,1	1,8	0,6	0,3

I 2006 og 2007 indgår R-tal fra LEADER, der nu er integreret i landdistriktsprogrammet.
Udmøntning af landdistriktsprogrammet 2007-2013 for perioden 2009 til 2013 udestår. Der forventes indgået aftale herom i løbet af 2008.

Fiskeristrukturprogrammet (Den Europæiske Fiskerifond) er indbudgetteret under § 24.26.30.

Den Europæiske Fiskerifond (EFF)	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
I alt	111,0	134,5	86,2	56,4	57,0	56,7	56,7

Indtægter fra EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling er indbudgetteret under § 24.21.01.97.

EUs 7 rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
I alt	0,1	1,1	-	0,6	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reservations-bevilling
Beholdning primo 2008	90,1	11,8	16,2	373,5

Fællesudgifter

24.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 115)

Herunder hører Departementet, Bidrag til FAO samt fælleskontoen Reserver og budgetregulering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. FødevareErhverv, ekskl. underkonto 90 og 97, § 24.31.11. Plantedirektoratet, § 24.32.01. Fødevarestyrelsen, ekskl. underkonto 15, 20 og 92 og § 24.37.10. Fiskeridirektoratet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at kunne overføre bevillingsbeløb fra § 24.11.79.60. Ændrede dispositioner i bevillingsåret til samtlige konti på § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

24.11.01. Departementet (tekstanm. 125 og 130) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	159,7	150,9	154,3	**157,3**	157,2	151,3	147,9
Forbrug af reserveret bevilling	-	-0,9	-	-	-	-	-
Indtægt	2,2	1,8	0,8	**0,6**	0,6	0,4	0,4
Udgift	161,9	153,6	164,0	**170,8**	157,8	151,7	148,3
Årets resultat	-	-1,9	-8,9	**-12,9**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	117,3	107,4	110,3	**118,5**	111,4	106,9	104,0
Indtægt	2,2	1,8	0,8	**0,6**	0,6	0,4	0,4
11. Forbrug af videreført overskud mv.							
Udgift	-	-	6,0	**5,0**	-	-	-
15. Takstbetaling til Økonomistyrelsen							
Udgift	8,3	8,0	8,5	**8,8**	8,8	8,8	8,8
20. Statskonsulenterne (tekstanm. 130)							
Udgift	17,7	16,8	16,1	**16,3**	16,2	16,2	16,1
30. Generelt LandbrugsRegister/ Centralt HusdyrbrugsRegister (GLR/CHR)							
Udgift	12,2	14,8	14,8	**13,6**	13,0	13,0	12,6
40. Revisionsenhed vedr. fødevarekontrollen							
Udgift	3,2	3,3	3,4	**3,5**	3,4	3,4	3,4
50. Klageenhed for fødevare- og veterinærkontrol							
Udgift	3,2	3,3	4,9	**5,1**	5,0	3,4	3,4

Der budgetteres med interne statslige overførsler på 18,3 mio. kr. Af overførslerne vedrører 8,8 mio. kr. takstbetaling til Økonomistyrelsen § 07.12.01 , 8,1 mio. kr. vedrører sagsbehandlertakster til Udenrigsministeriet for ministeriets udsendte statskonsulenter og attachéer § 06.11.01.10. Udenrigstjenesten, 1,4 mio. kr. kontingentbetaling til § 23.91.01.10. Kort- og Matrikelstyrelsen.

Årets resultat finansieres ved anvendelse af videreført overskud. Beløbet vedrører fortsat opgavevaretagelse og IT-relaterede projekter.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	4,6

Den reserverede bevilling forventes anvendt i 2008.
Reservationerne vedrører Børnenes Restaurant, jf. A kt 32 15/11 06 (0,9 m io. kr.), p rojekt biomasse (1,0 mio. kr.), u dbygning af GLR/CHR (1,1 mio. kr.) og budgetanalyse af Plantedirektoratet (1,5 mio. kr.).

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementet udgør det politiske niveau i organisationen. Departementets hovedopgaver er: policyudvikling og ministerbetjening, koncernstyring samt borgerbetjening.

Departementet bistår ministeren med at formulere regeringens politik på fødevare-, landbrugs- og fiskeriområdet og forestår udførelsen af denne politik gennem fastsættelse af overordnede rammer for ministeriets opgavevaretagelse. Endvidere kan departementet tage initiativ i politiske betonede sager og følge op på politiske tiltag på ministeriets område.

Departementet varetager internationale forhandlinger af væsentlig landbrugs- og fiskeripolitisk interesse samt fødevarepolitisk betydning, herunder forhandlinger med EU-kommissionen.

Departementet varetager endvidere den overordnede styring og koordination på ministerområdet, så koncernens økonomiske og faglige ressourcer anvendes optimalt og i overensstemmelse med ministeriets mission, vision og værdigrundlag. I tilknytning hertil koordinerer departementet således lovarbejdet, ministeriets personale- og ledelsespolitik, kommunikationsvirksomhed og IT-politik.

Statskonsulenttjenesten er en specialtjeneste, som har sit grundlag i Danmarks betydelige fødevare- landbrugs- og fiskeriproduktion og - eksport kombineret med fødevare- og landbrugs- og fiskeripolitikkens centrale placering i EU-lovgivningen og andre internationale aftalesæt som WTO, FAO og OECD m.fl.

Departementet har endelig opgaver i relation til registersystemet Generelt LandbrugsRegister/Centralt HusdyrbrugsRegister. GLR/CHR er et integreret system for forvaltning og kontrol af visse EU-støtteordninger og bekæmpelse af husdyrsygdomme, jf. Råds forordning 3508/92 af 27. november 1992 med senere ændringer om et integreret system for forvaltning og kontrol af visse EU-støtteordninger, lov om hold af dyr L 432 9/6 2004 med senere ændringer samt Rådsforordning 1760/2000 af 17. juli 2000 og 21/2 af 17. december 2003.

Der henvises endvidere til Fødevareministeriets hjemmeside **www.fvm.dk.**

Virksomhedsstruktur

24.11.01. Departementet (tekstanm. 125 og 130), CVR-nr. 22506919.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.5.1	Der er adgang til at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger i internationale organisationer og andre landes ministerier for fødevarer, landbrug og fiskeri. Eventuelle refusioner i forbindelse hermed kan anvendes til dækning af lønudgifter for de pågældende.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Politikformulering	Udvikling og opfølgning på fødevare-, landbrugs- og fiskeripolitikken på nationalt og internationalt plan.
Koncernstyring	Sikring af en effektiv drevet koncern med fokus på opgavevaretagelse og ressourceudnyttelse.
Borgerbetjening	Kvalitet og rettidighed i behandlingen af borgerhenvendelser og klagesager.
Statskonsulenterne	Understøttelse af de overordnede danske politiske interesser vedrørende fødevaresikkerhed, fødevarekvalitet, forbrugerindflydelse og bæredygtige produktionssystemer.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgifter i alt	170,3	164,7	170,2	**170,8**	157,8	151,7	148,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	89,4	79,0	82,4	**84,0**	76,9	74,3	72,6
1. Politikformulering	31,7	43,2	44,1	**43,0**	39,5	38,4	37,3
2. Koncernstyring	22,7	16,8	17,7	**18,1**	16,3	15,6	15,2
3. Borgerservice	8,6	7,6	9,4	**9,5**	8,9	7,2	7,1
4. Statskonsulenterne	18,0	18,0	16,7	**16,3**	16,2	16,2	16,1

Underkonto 15. Takstbetaling til Økonomistyrelsen er opført under hjælpefunktioner, underkonto 30. GLR/CHR er opført under koncernstyring , underkonto 40. Revisionsenhed vedrørende fødevarekontrollen er opført under hjælpefunktioner og underkonto 50. Klageenhed for fødevare- og veterinærkontrol er opført under borgerservice .

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	2,2	1,8	0,8	0,6	0,6	0,4	0,4
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	2,2	1,8	0,8	0,6	0,6	0,4	0,4

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	153	155	152	**151**	150	144	141
Lønninger i alt (mio. kr.)	81,5	82,8	83,7	**87,6**	86,9	83,1	81,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	81,5	82,8	83,7	**87,6**	86,9	83,1	81,5

Der er budgetteret med 157 årsværk i 2008 , hvor lønninger afholdes af uudnyttet lønsumsloft fra 2007 og tidligere. Hertil kommer 9 årsværk under underkonto 20. Statskonsulenterne, som indgår i personaleoplysninger under § 06.11.01. Udenrigstjenesten, mens udgifterne indgår i budgetoversigten ovenfor .

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	3,0	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	26,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	29,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	19,3	24,2	19,0	14,9	15,9	15,9	16,4
+ anskaffelser	-	2,6	2,0	2,5	1,5	2,0	1,5
- afhændelse af aktiver	-	6,5	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			4,9	1,5	1,5	1,5	1,5
Langfristet gæld ultimo	19,3	20,3	16,1	15,9	15,9	16,4	16,4
Bygge- og IT-kredit primo	1,7	1,7	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-	-1,7	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	1,7	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	21,0	20,3	16,1	15,9	15,9	16,4	16,4
Låneramme	26,5	-	27,0	24,0	19,0	19,0	19,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	79,4	-	59,6	66,3	83,7	86,3	86,3

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.
R-kolonnen for 2007 indeholder ufordelte beløb fra det tidligere § 27.11.01, som efterfølgende vil blive fordelt til de relevante ministerier.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen vedrører departementets almindelige virksomhed. Endvidere budgetteres renteudgifter for den samlede virksomhed på kontoen.

15. Takstbetaling til Økonomistyrelsen

For Økonomistyrelsens administration af garantier, lån og tilskud indenfor landbrugsområdet er der fra 1. januar 2002 indført en takstbetaling for Fødevareministeriet. Den budgetterede takstbetaling betales aconto i 4 rater. Slutafregning finder sted i efterfølgende finansår.

20. Statskonsulenterne (tekstanm. 130)

Statskonsulenttjenesten har bl.a. til formål at påvirke internationale forhandlinger i en retning, der understøtter de overordnede danske interesser vedrørende fødevaresikkerhed, fødevarekvalitet, forbrugerindflydelse og bæredygtige produktionssystemer. Tjenesten indberetter ligeledes løbende om den generelle udvikling i fødevare-, landbrugs- og fiskeripolitiske forhold, fødevarelovgivning, fødevareproduktion samt veterinære og phytosanitære forhold i de enkelte lande. Grundlaget for denne virksomhed er opsøgende arbejde og etablering af et bredt kontaktnet hos relevante myndigheder og organisationer.

Statskonsulenterne og attachéerne er udsendt til en række lande med særlig fødevarepolitisk betydning for Danmark samt til lande med internationale organisationer af særlig betydning for fødevarepolitikken.

Der er fra Fødevareministeriet direkte udsendt statskonsulenter og fødevareattachéer til følgende lande: 1. Tyskland, 2. Frankrig, herunder den danske repræsentation ved OECD. 3. Italien herunder den danske repræsentation ved FAO (dækker også Cypern, Malta og San Marino) 4. Den danske FN-mission i Genéve, 5. Den faste danske repræsentation ved EU i Bruxelles, Belgien.

Tjenestested	Statskonsulent	Attaché
1. Berlin	1	-
2. Paris	1	-
3. Rom	1	-
4. Genéve	-	1
5. Bruxelles (repræsentation ved EU)	1	4
I alt	4	5

30. Generelt LandbrugsRegister/Centralt HusdyrbrugsRegister (GLR/CHR)

Kontoen vedrører Generelt LandbrugsRegister/Centralt HusdyrbrugsRegister. GLR/CHR er et integreret registersystem for forvaltning og kontrol af visse EU-støtteordninger og bekæmpelse af husdyrsygdomme. Der er tale om et støttesystem til aktiviteter, der administreres i Fødevare-Erhverv, Plantedirektoratet og Fødevarestyrelsen m.fl.

GLR/CHR driftsafvikles som en servicebureau-løsning hos WM-data, der ligeledes varetager vedligeholdelse og videreudvikling af systemet.

40. Revisionsenhed vedr. fødevarekontrollen

Revisionsenheden i Fødevarestyrelsen er fra 2008 en del af departementet som et funktionelt uafhængigt kontor i departementet. Revisionsenheden har hidtil været organisatorisk placeret som et funktionelt uafhængigt kontor i Fødevarestyrelsen, jf. bemærkningerne til fødevareloven. Flytningen sker for at styrke enhedens uafhængighed.

50. Klageenhed for fødevare- og veterinærkontrol

Det er som opfølgning på det politiske forlig af 31. maj 2007 om fødevarekontrollen besluttet med virkning fra 1. januar 2008 at overflytte Fødevarestyrelsens og departementets klagesagsbehandling på fødevare- og veterinærområdet til en selvstændig myndighed Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager under departementet. Formålet med flytningen er at styrke Fødevarestyrelsens vejledningsindsats og sikre, at ens sager behandles ens. Til enheden er afsat 4,9 mio. kr. i 2008, 5,1 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010 og 3,4 mio. kr. i 2011 og 2012.

24.11.13. Bidrag til FAO *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	17,9	17,2	18,2	18,9	18,8	18,8	18,8
10. Bidrag til FAO							
Udgift	**17,9**	**17,2**	**18,2**	**18,9**	**18,8**	**18,8**	**18,8**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	17,9	17,2	18,2	18,9	18,8	18,8	18,8

10. Bidrag til FAO

FAO er FN-systemets fødevare- og landbrugsorganisation, som også har ansvar for fiskeri og skovbrug. FAO har ansvaret for internationale regelsæt vedrørende plantegenetik, fiskeri biodiversitet mv., og FAOs aktiviteter er af stor betydning for internationale fødevare-, landbrugs- og fiskeriforhold og relationer. FAO arbejder for at forbedre befolkningernes ernæringsniveau og levestandard gennem bl.a. effektivisering og forbedring af produktion og distribution af fødevarer samt spredning af fødevare-, landbrugs- og fiskerifaglig viden.

Det danske bidrag til FAO i perioden 1. januar 2008 - 31. december 2009 blev vedtaget i november 2007 på en ministerkonference i FAO. (Det danske bidrag udgør i henhold til vedtagelsen i to-års perioden 2008-2009 0,743 pct. af FAOs netto-budget. Medlemsbidraget betales i et mix af EURO og US-dollars, som for Danmark er fastsat til euro 1.379.583,83 og US-doller 1.611.931,07 i hvert af årene 2008 og 2009.

Endvidere yder Danmark et årligt bidrag på 15.500 euro til VII fase vedrørende det europæiske samarbejde omkring plantebeskyttelse. Derudover bidrager Danmark i 2009 med 26.872 dollars til FAO's administrative budget.

Der er for 2009 budgetteret med en dollarkurs på 507,57 kr. samt en eurokurs på 745,52 kr.

24.11.79. Reserver og budgetregulering

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 3.1.	Dispositioner over reserven på underkonto 60 foretages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	-	-15,1	3,4	5,0	5,0	5,1
60. Ændrede dispositioner i bevillingsåret							
Udgift	**-**	**-**	**5,0**	**3,4**	**5,0**	**5,0**	**5,1**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	5,0	3,4	5,0	5,0	5,1
70. Obligatorisk opsparing							
Udgift	**-**	**-**	**-20,1**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-20,1	-	-	-	-

60. Ændrede dispositioner i bevillingsåret

Reserven er oprettet med henblik på omprioriteringer inden for ministerområdet. Reserven vil fortrinsvis blive anvendt til at fremme initiativer og projekter inden for Fødevareministeriets område, som ønskes iværksat i finansårets løb, og som ikke kan rummes inden for de givne bevillinger, eller som har et særligt akut, kortvarigt finansieringsbehov. 0,1 mio. kr. i 2011 vedrører reserve til regulering af kommunernes bloktilskud, da kommunerne som følge af strukturreformen i 2011 overtager finansieringen af tilskuddet til dyrlægeordningen på Læsø.

Reserven disponeres af Departementet.

70. Obligatorisk opsparing

Den obligatoriske opsparing for 2008 udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling for 2008 i henhold til cirkulære om obligatorisk opsparing i staten for 2008 (CIR1H nr. 9199 af 17/4 2008).

I forlængelse af aftalen om finansloven for 2008 frigives opsparingen i 2009. Den opsparede bevilling i 2009 er dermed på finanslovforslaget tilbageført til konti på ministerområdet.

Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold

Under hovedområdet hører aktivitetsområderne § 24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet, § 24.22. Vikarordninger i jordbruget, § 24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og fiskeriområdet, § 24.24. Driftsstøtte i jordbruget og § 24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren, som omfatter love mv., hvis formål er erhvervsfremme og strukturtilpasning inden for jordbrugs- og fiskerierhvervene.

Bevillingsforslagene under dette hovedområde administreres af FødevareErhverv bortset fra enkelte konti, som administreres af Økonomistyrelsen.

24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet (tekstanm. 1)

Under aktivitetsområdet hører FødevareErhverv, Forskellige tilskud, Anlægsprogram og Renter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. FødevareErhverv ekskl. underkontiene 90 og 97, § 24.31.11. Plantedirektoratet, § 24.32.01. Fødevarestyrelsen, ekskl. underkontiene 15, 20 og 92 og § 24.37.10. Fiskeridirektoratet.

24.21.01. FødevareErhverv (tekstanm. 125, 135 og 136) *(Driftsbev.)*

Ved navneændring er institutionens hidtidige navn "Direktoratet for FødevareErhverv" ændret til "FødevareErhverv".

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	328,2	371,8	381,5	**371,4**	354,6	346,8	339,8
Forbrug af reserveret bevilling	-	-12,1	3,2	**1,5**	-	-	-
Indtægt	40,3	46,6	19,4	**18,5**	16,1	16,1	16,1
Udgift	368,5	405,1	404,1	**391,4**	370,7	362,9	355,9
Årets resultat	-	1,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	340,3	376,3	350,9	**342,7**	329,3	321,9	315,6
Indtægt	23,8	37,2	14,8	**14,3**	14,3	14,3	14,3
15. Vådområdeindsats (VMP II og VMP III)							
Udgift	8,0	3,8	4,3	**2,9**	0,3	0,3	0,3
Indtægt	7,1	3,8	3,0	**2,1**	0,3	0,3	0,3
16. Forbrug af videreført overskud mv. vedrørende Vådområdeindsats (VMP II og VMP III)							
Udgift	-	-	1,9	**0,7**	-	-	-

31. Advokatudgifter (tekstanm. 135)							
Udgift	0,2	0,3	1,2	**1,2**	1,2	1,2	1,2
50. IT-Cap-reform							
Udgift	10,9	20,3	44,2	**41,8**	38,4	38,0	37,3
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	7,6	3,3	1,5	**1,5**	1,5	1,5	1,5
Indtægt	7,8	4,4	1,5	**1,5**	1,5	1,5	1,5
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,5	1,2	0,1	**0,6**	-	-	-
Indtægt	1,5	1,2	0,1	**0,6**	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	52,3

Den samlede reservation på 52,3 mio. kr. fordeler sig således:

Underkonti:	Beholdning Primo 2008	Forventet udgiftsafløb af reservationen				
		2008	2009	2010	2011	2012
10. Almindelig virksomhed	20,5	20,5	-	-	-	-
15. Vådområdeindsats (VMP II og VMP III)	4,8	3,3	1,5	-	-	-
31. Advokatudgifter (tekstanm. 135)	0,7	0,7	-	-	-	-
50. IT-Cap-reform	26,3	26,3	0,0	-	-	-
I alt	52,3	50,8	1,5	0,0	0,0	0,0

På underkonto 10 er reserveret i alt 20,5 mio . kr. , heraf løn 0,3 mio. kr. , som vedrører 3,6 mio. kr. reserveret til forsinkede faglige opgaver i relation til CAP-reformen, 3,1 mio. kr. til FødevareErhvervs nye Tilskudsudbetalingssystem (TUS), 11, 3 mio. kr. til en række øvrige konkrete IT-opgaver inden for FødevareErhvervs IT-handlingsplan, 0,5 mio. kr. til intranet-projekt under Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed, 1,4 mio. kr. til administration af en skolemadsordning, jf. Akt 177 21/6 07, 0,1 mio . kr. til offentlig informationskampagne om gode fødevarer og endelig 0,5 mio. kr. omfattende skyldige feriepenge som led i kommunalrefor men.

Beløbet på underkonto 15 på 4,8 mio. kr., heraf løn 2,1 mio. kr., er reserveret og forventes anvendt i perioden 2008- 2009 til de fortsatte vådområdeaktiviteter i henhold til VMP II og VMP III, mens beløbet på 26,3 mio. kr. på underkonto 50, heraf løn 6,5 mio. kr. , kan henføres til den tidsmæssige forskydning og afledte virkninger heraf vedrørende gennemførelsen af den langsigtede IT-løsning til brug for Cap-reformen i henhold til Akt 160 22/6 06 og Akt 142 31/5 07. Endelig vedrører 0,7 mio. kr. underkonto 31.

3. Hovedformål og lovgrundlag

FødevareErhverv gennemfører Fødevareministeriets erhvervs- og landdistriktspolitik i tæt samspil med det omgivende samfund. Det er FødevareErhvervs mission, at skabe rammer for

- et udviklings- og vækstorienteret fødevareerhverv
- en ansvarlig forvaltning af naturressourcer
- fødevaresikkerhed, forbrugernes valgmuligheder og sunde kostvaner.

FødevareErhverv forventes i 2009 at yde tilskud for i alt 9,0 mia. kr. til landmænd, fiskere, virksomheder i fødevareindustrien, forskningsinstitutioner mv., hvoraf hovedparten er finansieret af EU. Institutionen administrerer desuden landbrugsloven og jordfordelingsloven, og udfører visse kontrol- og tilsynsopgaver. Derudover medvirker institutionen inden for sit område til at formulere bidrag til Fødevareministeriets erhvervs- og forskningspolitik. FødevareErhverv er EU-akkrediteret som eneste udbetalende organ af landbrugsstøtte i Danmark.

FødevareErhvervs vision er at fremsynede og iderige medarbejdere sætter deres præg på udviklingen af fødevareområdet til sikring af vækst, miljø og sundhed. Frem mod år 2010 vil FødevareErhverv medvirke til at sætte retning for en stærk udvikling i og omkring fødevareerhvervet og landdistrikterne i Danmark. Platformen er en effektiv og serviceorienteret administration, og institutionen skal være en attraktiv, dynamisk og kommunikerende arbejdsplads, der er præget af værdierne åbenhed, faglighed, ansvarlighed og engagement. Frem mod 2010 sætter FødevareErhverv fokus på fem områder, hvor der er behov for at gøre en særlig indsats for at sætte kursen for fremtidens fødevareerhverv og landdistrikter:

- Fremsynet erhvervspolitik
- Videnbaseret udvikling
- Samspil med omverdenen
- Kunden i centrum
- Omstillingsparat og attraktiv arbejdsplads.

Disse fem strategiske indsatsområder skal præge FødevareErhvervs arbejde og er derfor alle afspejlet i løsningen af hovedopgaver og væsentligste aktiviteter.

Disse hovedopgaver og væsentligste aktiviteter er udmøntet i 6 mål, der igen er operationaliseret i en række resultatkrav af såvel intern som ekstern karakter. Målene og resultatkravene er formuleret i FødevareErhvervs resultatkontrakt, og opfyldelsen af målene og resultatkravene vil blive afrapporteret i årsrapporten. Der er indgået resultatkontrakt for 2008-2009.

Yderligere oplysninger kan findes på FødevareErhvervs hjemmeside **www.dffe.dk**.

Virksomhedsstruktur

24.21.01. FødevareErhverv (tekstanm. 125, 135 og 136), CVR-nr. 20814616.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Der er på underkonto 10 adgang til at regulere konto 18. Lønninger svarende til ændringer i gebyrindtægter ved notering af pant i betalingsrettigheder.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
0. Hjælpefunktioner og generel ledelse og administration	Målet er at udøve effektive, kundevenlige og serviceorienterede hjælpefunktioner samt sikre effektiv intern administration, optimal organisation, god ledelse og kvalificerede medarbejdere.
1. Markedsordninger	Målet er gennem en effektiv og korrekt forvaltning af EU's markedsordninger at støtte markedsorienteringen af fødevaresektoren og afsætning af fødevarer ved at udbetale EU-tilskud, herunder enkeltbetalingsstøtte, husdyrpræmier og eksportstøtte, samt at bidrage til politikformulering på området.

2. Struktur og miljø	Målet er gennem politikudvikling og effektiv og korrekt forvaltning af tilskud at skabe rammerne for en bæredygtig og dynamisk udvikling af landdistrikter samt primærerhvervene, herunder at skabe nye arbejdspladser i landdistrikterne, at hjælpe erhvervsudviklingen i fødevarebranchen, at sikre størst mulig vedvarende udbytte af den danske fiskeri- og akvakultursektor, at passe på naturen og miljøet, herunder havmiljøet og fiskeressourcen samt at tilvejebringe attraktive levevilkår.
3. Innovation, forskning og udvikling	Målet er gennem en effektiv og korrekt forvaltning af tilskud til forskning, udvikling og innovation at skabe rammerne for en bæredygtig og sikker fødevare- og nonfoodproduktion, et udviklingsorienteret fødevareerhverv samt understøtte politikformulering og myndighedsvaretagelse inden for det fødevarepolitiske område.
4. Landbrugslov, arealadministra-tion, jordfordeling	Målet er gennem en effektiv og korrekt forvaltning af landbrugsloven og loven om jordfordeling/jordkøb at give plads til både landbrug, natur og miljø i det åbne land og efterleve målsætningerne i VMP III, samt at bidrage til politikformulering på området.
5. Revision og kontrol	Målet er gennem effektiv, korrekt og kundevenlig kontrol og tilsyn af/med FødevareErhvervs forvaltning og af tilskudsmodtagere at sikre, dels at FødevareErhverv forvalter tilskudsmidlerne på en korrekt og effektiv måde, og at der ikke begås svig eller opstår uregelmæssigheder med tilskudsmidlerne, dels at der gennemføres en korrekt, effektiv og koordineret kontrol i samarbejde med andre kontrollerende instanser.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	400,0	431,4	417,4	**391,4**	370,7	362,9	355,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	226,0	261,1	233,8	**236,5**	224,1	219,4	215,1
1. Markedsordninger	94,2	90,7	97,7	**82,6**	78,2	76,5	75,1
2. Struktur og miljø	33,7	35,6	35,0	**32,3**	30,6	30,0	29,4
3. Innovation, forskning og udvikling	13,7	13,1	14,2	**11,9**	11,2	11,0	10,8
4. Landbrugslov, arealadministration, jordfordeling	23,5	23,2	24,4	**21,1**	20,0	19,6	19,2
5. Revision og kontrol	9,2	7,7	12,4	**7,0**	6,6	6,4	6,3

Bemærkninger:

Under hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration indgår bl.a. FødevareErhvervs bevillinger til IT-drift og udvikling, herunder i forbindelse med implementeringen af CAP-reformen, j f. underkonto 50. Tillige indgår udgifter til Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed. Der er fra Fødevarestyrelsen overført 1,7 mio. kr. årligt og 3 årsværk. R- og B-tal er flyttet tilsvarende.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	40,3	46,6	19,4	18,5	16,1	16,1	16,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	7,8	4,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	1,5	1,2	0,1	0,6	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	0,4	0,2	0,7	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	30,5	40,9	17,1	16,2	14,4	14,4	14,4

ad 1. Indtægten vedrører salg af rekvirerede opgaver m.m., jf. nærmere det anførte til underkonto 90.

ad 3. Under den tilskudsfinansierede virksomhed er budgetteret med Føde vareE rhvervs deltagelse i ERA-NET vedrørende fødevareforskning.

ad 4. Som led i Danmarks gennemførelse af reformen for EUs landbrugspolitik (CAP -reformen) fra og med 2005 er FødevareErhverv forpligtet til efter anmodning at foretage notering af pant i de betalingsrettigheder, som landbrugerne tildeles under enkeltbetalingsordningen. De administrative omkostninger ved notering af pant finansieres af et administrationsgebyr, jf. tekstanmærkning nr. 136 og B 118 2005, hvor gebyret er fastsat til 575 kr.

ad 6. Øvrige indtægter omfatter hovedsagelig forpagtningsafgifter fra FødevareErhvervs ejendomme. Desuden er der på kontoen indbudgetteret indtægter vedrørende salg af publikationer m v.

I henhold til Miljøministeriets B 721 1989 om græsningsordn ingen i Tøndermarsken forestår FødevareErhverv administrationen af græsningsordningen og er forpligtet og berettiget til at afholde og oppebære de med ordningen forbundne udgifter og indtægter.

I henhold til RFO 1290/2005, art. 32, stk. 2, kan medlemsstaten beholde 20 pct. af tilbagebetalingerne forårsaget af uregelmæssigheder hos støttemodtager.

I henhold til RFO 1782/2003, art. 9, kan medlemsstaten tilbageholde 25 pct. af de beløb (støttenedsættelser), som fremkommer ved anvendelse af reglerne om krydsoverensstemmelse (cross compliance).

Herudover kan der i henhold til forordningsgrundlaget vedr. det nye landdistriktsprogram 2007-2013 samt fiskeriudviklingsprogrammet 2007-2013 ydes EU-med finansiering med 50 pct. af udgifterne til teknisk bistand til iværksættelse og drift af programmerne, herunder til oprettelse og drift af netværkscentre .

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	460	488	459	**403**	394	387	379
Lønninger i alt (mio. kr.)	192,0	209,2	202,8	**186,7**	183,0	179,4	175,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	4,4	2,3	0,7	**1,1**	0,7	0,7	0,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	187,6	206,9	202,1	**185,6**	182,3	178,7	175,1

Der er budgetteret med anvendelse af reserveret bevilling vedr. lønsum med 0,8 mio. kr. i 2009 vedr. uk 15. Der indgår 3 årsværk fra overførsel af Fødevarestyrelsens kommunikationsmedarbejdere til Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed , som er placeret i FødevareErhverv .

I de tilfælde, hvor der er godkendt ydelse af særskilt vederlag til formænd og medlemmer for sæde i udvalg, nævn og råd m.m., der er udpeget som uafhængige erhvervspersoner, og som ikke er statsansatte eller ansat ved tilskuds institutioner , afholdes lønudgiften af lønbevillingen, jf. budgetvejledningens pkt. 2.5.1.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	7,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	9,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	136,0	187,8	212,0	193,5	180,0	166,6
+ anskaffelser	-	12,1	85,0	33,0	32,2	31,7	30,2
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	4,0	4,1	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	43,0	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			58,0	51,5	45,7	45,1	43,4
Langfristet gæld ultimo	-	109,1	218,9	193,5	180,0	166,6	153,4
Bygge- og IT-kredit primo	-	4,1	4,1	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-	26,2	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	4,0	4,1	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	26,3	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	135,4	218,9	193,5	180,0	166,6	153,4
Låneramme	-	-	231,1	231,1	231,1	231,1	231,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	94,7	83,7	77,9	72,1	66,4

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

FødevareErhverv idriftsætter to væsentlige IT-udviklingsprojekter i årene 2008 -2009.

De totale udgifter til et nyt tilskudsudbetalingssystem (TUS) er budgetteret til 46,0 mio. kr. i perioden 2006-2009, herunder lønudgifter på 4,0 mio. kr. Af de samlede udgifter forventes 32,0 mio. kr. finansieret ved låneoptagelse, mens det resterende beløb på 14,0 mio. kr. vil blive udgiftsført i samme år som udgiften afholdes.

De totale udgifter til udviklingen af den langsigtede IT-løsning til CAP -reformen, jf. underkonto 50, er budgetteret til 132,1 mio. kr. i perioden 2006-2009 , herunder lønudgifter på 30,4 mio. kr. Af de samlede udgifter forventes 97,3 mio. kr. finansieret ved låneoptagelse, mens det resterende beløb på 34,8 mio. kr. vil blive udgiftsført i samme år som udgiftens afholdelse.

10. Investeringsskema
Investeringer finansieret ved bygge- og IT-kreditten

Mio. kr.	Slutår	Total-udgift	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012	BO4 2013	BO5 2014	BO6 2015	BO7 2016	BO8 2017
1. Nyt CAP IT-system, fase 1	2008											
Likviditetstræk		64,1	43,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renter			2,6	**2,8**	2,3	1,9	1,5	1,1	0,7	0,3	0,1	0,0
Afskrivninger			5,9	**8,7**	8,4	7,9	7,6	7,6	7,6	7,6	2,5	0,0
Driftsbesparelse			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Samlet påvirkning af driftsbevilling			2,2	**3,1**	3,0	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4	0,8	0,0
2. Nyt CAP IT-system, fase 2	2009											
Likviditetstræk		33,2	-	**33,2**	-	-	-	-	-	-	-	-
Renter			**0,6**	**1,6**	1,3	1,1	0,9	0,7	0,5	0,3	0,1	-
Afskrivninger			-	**4,2**	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	-
Driftsbesparelse			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Samlet påvirkning af driftsbevilling			**0,2**	**1,6**	1,6	1,5	1,5	1,4	1,4	1,3	1,3	-

Bemærkninger:

Ad 1 og 2. De væsentlige risikofaktorer ved CAP-projektet er beskrevet i Akt 160 22/6 06. I forbindelse med beslutningen om at udvikle den langsigtede løsning vedrørende CAP IT- systemet, blev det besluttet at udarbejde en Business Case, der redegør for de fordele og ulemper (herunder omkostninger og besparelser), der vil være ved at indføre den langsigtede løsning. Business Casen omfatter fordele og ulemper for Fødevare Erhverv , støttemodtagerne og de involverede kontrolmyndigheder. Renter og afskrivninger er beregnet på baggrund af den samlede investering i CAP IT-systemet. Der er henholdsvis investeret 3,2 mio. kr. og 17,7 mio. kr. i 2006 og 2007 i nyt CAP IT-system fase 1. Dette giver et samlet likviditetstræk på 97,3 mio. kr. ud af det samlede beløb på aktstykkerne for hhv. CAP fase 1 og 2 på 132,1 mio. kr.

10. Almindelig virksomhed

En budgetanalyse i 2005 af FødevareErhvervs omkostninger til IT-udvikling og drift konkluderede bl.a., at IT-omkostningerne har været på et rimeligt niveau målt i forhold til sammenlignelige virksomheder, og at det estimerede fremadrettede omkostningsniveau er en forudsætning for den fortsatte EU-akkreditering. IT-udvikling omfatter særligt videreudvikling af de store IT-systemer, samt udvikling af en velfungerende IT-infrastruktur.

15. Vådområdeindsats (VMP II og VMP III)

Vådområder har indgået som instrument i Vandmiljøplan II af 17. februar 1998. Til afslutning af VMP II-vådområdeindsatsen vil der fortsat være aktiviteter på kontoen, jf. Akt 194 22/6 05. Som led i aftalen om Vandmiljøplan III af 2. april 2004 (VMP III) vil der også blive etableret vådområder, jf. § 24.23.03.35 og 36. I relation hertil vil der fremover blive afholdt udgifter på underkontoen til dækning af de forbundne jordfordelingsaktiviteter.

Herudover er der på underkontoen budgetteret med driftsudgifter og forpagtningsindtægter i forbindelse med driften af de arealer, som opkøbes til puljejord med henblik på jordfordelinger. Der er budgetteret med forbrug af reserveret bevilling fra lønsum med 0,8 mio. kr. i 2009.

16. Forbrug af videreført overskud mv. vedrørende Vådområdeindsats (VMP II og VMP III)

På kontoen er budgetteret med forbrug af reserveret bevilling vedrørende udgifter på 0,7 mio. kr. i 2009 til etablering af vådområder, jf. også underkonto 15.

31. Advokatudgifter (tekstanm. 135)

Bevillingen vedrører primært advokatudgifter (Kammeradvokaten) i forbindelse med sager, hvor der er tvivl om retsgrundlaget. Der kan afholdes udgifter forbundet med EUs markedsordninger mv., jf. tekstanmærkningen.

50. IT-Cap-reform

På underkontoen er budgetteret med FødevareErhvervs udgifter til udvikling, drift og vedligeholdelse af de nødvendige IT-systemer i forbindelse med indførelsen af reformen for EUs landbrugspolitik (Cap-reformen).

Som følge af det korte tidsforløb, der var fra reformens vedtagelse og frem til dens iværksættelse i Danmark pr. 1. januar 2005, er FødevareErhvervs IT-løsning opdelt dels i en midlertidig løsning med tilretning af eksisterende systemer, der hidtil har været anvendt til administration af hektarstøtteordningen og husdyrpræmier, dels en langsigtet løsning med udvikling af en række nye IT-systemer. Udviklingen af den midlertidige løsning har fundet sted i perioden 2004-2006, mens udviklingen af den langsigtede IT-løsning vil finde sted i årene 2006-2008 og forventes fuldt ud driftsklar i 2009 til afløsning af det eksisterende system, som herefter vil blive udfaset.

IT-projektet er opdelt i 2 faser, og bevillingen udløses i takt med, at faserne påbegyndes og efter godkendelse af Finansudvalget, jf. Akt 160 22/6 06 og Akt 142 31/5 07, hvorved igangsættelsen af henholdsvis 1. og 2. fase af IT-udviklingen er godkendt.

På underkontoen er der herudover budgetteret med den løbende drift og vedligeholdelse af både den midlertidige og den langsigtede løsning.

Mio. kr.		R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
A. IT-udvikling:								
1. Tilretning af eksisterende systemer (midlertidig løsning).								
	Løn	1,3	3,0	-	-	-	-	-
	Øvrig drift	-	-	-	-			
	Løn, anlæg	0,8	1,3	-	-	-	-	-

	Øvrig drift, anlæg	0,2	-	-	-	-	-	-
	I alt	2,3	4,3	-	-	-	-	-
2. Nyt IT-system (langsigtede løsning).								
	Løn	1,7	3,2	11,9	-	-	-	-
	Øvrig drift	1,3	5,1	12,1	-	-	-	-
	Løn, anlæg	1,7	6,7	5,2	-	-	-	-
	Øvrig drift, anlæg	1,3	10,7	71,2	-	-	-	-
	I alt	6,0	25,7	100,4	-	-	-	-
IT-udvikling i alt		**8,3**	**30,1**	**100,4**	**-**	**-**	**-**	**-**
B. IT-drift og vedligeholdelse:								
1. Tilretning af eksisterende systemer (midlertidig løsning).								
	Løn	1,7	1,3	-	-	-	-	-
	Øvrig drift	0,7	7,2	9,8	-	-	-	-
	Øvrig drift, anlæg	-	-	3,5	-	-	-	-
	I alt	2,4	8,5	13,3	-	-	-	-
2. Nyt IT-system (langsigtede løsning).								
	Løn	-	-	8,6	6,9	6,9	6,8	6,8
	Øvrig drift	-		9,8	14,8	13,9	14,6	14,3
	I alt	-	-	18,4	21,7	20,8	21,4	21,1
IT-drift og vedligeholdelse i alt		**2,4**	**8,5**	**31,7**	**21,7**	**20,8**	**21,4**	**21,1**
IT-udgifter i alt		**10,8**	**38,6**	**132,1**	**21,7**	**20,8**	**21,4**	**21,1**

Bemærkninger:

Oversigten viser de årlige udgifter opgjort udgiftsbaseret samt med oplysning om hvilke udgifter, der henholdsvis anlægsføres eller udgiftsføres (renter og afskrivninger er i kke inkluderet, jf. i stedet tabel 9 og 10). Den reserverede bevilling primo 2008 er indbudgetteret i oversigten med lønudgifter på 6,5 mio. kr. i 2008 og med øvrig driftsudgifter på 19,8 mio. kr. i 2008.

De årlige afskrivninger er budgetteret til 14,2 mio. kr. i 2008, 15,2 mio. kr. i 2009, 13,6 mio. kr. i 2010 og 13,1 mio. kr. i 2011 og 12,8 mio. kr. i 2012. De samlede finansielle omkostninger på uk 50 beløber sig til 19,9 mio. kr. i perioden 2008-2012 .

De totale udgifter til udviklingen af den langsigtede IT-løsning til Cap-reformen, jf. underkonto 50, er budgetteret til 132,1 mio. kr. i perioden 2006-2009, jf. Akt 160 22/6 06 og Akt 142 31/5 07, for hhv. CAP fase 1 og 2, herunder lønudgifter på 30,4 mio. kr. Af de samlede udgifter på 132,1 mio. kr. forventes 97,3 mio. kr. finansieret ved låneoptagelse, mens det resterende beløb på 34,8 mio. kr. vil blive udgiftsført samme år som udgiftens afholdelse. PL-reguleringen af underkonto 50 er alene sket på IT-drift og vedligeholdelse for at bibeholde sammenhængen til CAP lang sigt aktstykkerne.

90. Indtægtsdækket virksomhed

I henhold til jordfordelingsloven, jf. L 535 2005, er det forudsat, at jordfordelinger i forbindelse med offentlige projekter mv. udføres som indtægtsdækket virksomhed.

Ud over jordfordelingsaktiviteter udføres også konsulentbistand i forbindelse med andre offentlige myndigheders arealerhvervelser mv., samt rådgivning i udlandet vedrørende jordfordelinger og arealadministration. Desuden kan der ydes sekretariatsbistand til Det kommunale Jordkøbsnævn, jf. L 535 2005.

Herudover kan der under den indtægtsdækkede virksomhed udføres arealadministration samt ydes teknisk bistand og rådgivning mv. inden for FødevareErhvervs øvrige administrationsområde.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

På kontoen er budgetteret med tilskudsfinansierede virksomhed i forbindelse med Fødevare-Erhvervs deltagelse i international koordination af nationale forskningsindsatser (ERA-Net) vedrørende fiskeri og plante- og dyresundhed. Deltagelsen i koordinationen er støttet af EU-Kommissionen under EU's 7. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling. De budgetterede aktiviteter i 2009 omfattet ERA-Net vedrørende MARIFISH, samt plante- og dyresundhed.

24.21.02. Forskellige tilskud (tekstanm. 140, 141, 143 og 145) *(Reservationsbev.)*

Kontoen omfatter forskellige tilskud under Fødevareministeriets område.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende underkontiene 10, 20 og 45.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkontoen 20.
BV 2.2.13	Tilskud på underkonto 35 kan anvises aconto, dog højst til 3 måneders forbrug.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	18,8	37,8	22,8	18,7	20,0	21,1	21,1
Indtægtsbevilling	25,8	20,8	19,2	21,2	15,5	16,8	16,8
10. Landlegatet							
Udgift	**2,5**	**2,6**	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
45. Tilskud til erhverv	2,5	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Indtægt	**2,5**	**2,6**	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
34. Øvrige overførselsindtægter	*2,5*	*2,6*	*2,5*	*2,5*	*2,5*	*2,5*	*2,5*
20. Projektstøtte til udvikling af biavlen (tekstanm. 143)							
Udgift	**-**	**2,4**	**7,8**	**-**	**-**	**2,6**	**2,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,4	7,8	-	-	2,6	2,6
Indtægt	**-**	**1,2**	**3,9**	**-**	**-**	**1,3**	**1,3**
31. Overførselsindtægter fra EU	-	*1,2*	*3,9*	-	-	*1,3*	*1,3*
25. Tilskud til kokkelandsholdet							
Udgift	**0,3**	**0,2**	**0,3**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,2	0,3	-	-	-	-
26. Tilskud til Den Økologiske Have							
Udgift	**-**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,5	0,5	0,5	-	-	-
35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske ressourcer							
Udgift	**-**	**-**	**4,5**	**4,5**	**4,5**	**3,0**	**3,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,5	4,5	4,5	3,0	3,0

45. Særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelse							
Udgift	**3,9**	**4,0**	**3,8**	**4,3**	**13,0**	**13,0**	**13,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,9	4,0	3,0	3,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,8	0,9	13,0	13,0	13,0
Indtægt	**13,5**	**13,8**	**12,8**	**14,8**	**13,0**	**13,0**	**13,0**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*13,5*	*13,8*	*12,8*	*14,8*	*13,0*	*13,0*	*13,0*
47. Reserve til miljøfremmende formål							
Udgift	**2,9**	**3,1**	**-**	**2,9**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,9	3,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	2,9	-	-	-
Indtægt	**6,6**	**3,1**	**-**	**3,9**	**-**	**-**	**-**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*6,6*	*3,1*	-	*3,9*	-	-	-
55. Reduktion af pesticidanvendelse og -tab							
Udgift	**4,3**	**4,1**	**3,4**	**4,0**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,3	4,1	3,4	4,0	-	-	-
70. Støtteforanstaltninger i fjerkræsektoren							
Udgift	**4,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	4,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**3,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
31. Overførselsindtægter fra EU	*3,3*	-	-	-	-	-	-
80. Tilskud til skolefrugt og kampagneaktiviteter							
Udgift	**-**	**7,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	7,1	-	-	-	-	-
81. Tilskud til Skolemadsordninger							
Udgift	**-**	**8,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	8,4	-	-	-	-	-
82. Tilskud til netværksaktiviteter							
Udgift	**-**	**5,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	7,6
I alt	7,6

Den samlede beholdning på 7,6 mio. kr. fordeler sig således:

Udgiftsstyrede underkonti:	Beholdning	Forventet udgiftsforbrug af beholdningen				
Mio. kr.	primo 2008	2008	2009	2010	2011	2012
20	0,1	0,1	-	-	-	-

25	0,1	0,1	-	-	-	-
45	0,1	0,1	-	-	-	-
55	0,3	0,3	-	-	-	-
80	0,4	0,4	-	-	-	-
81	6,5	6,5	-	-	-	-
82	0,1	0,1	-	-	-	-
I alt	7,6	7,6	-	-	-	-

Af beholdningerne på underkonto 80 og underkonto 81 er henholdsvis 0,3 mio. kr. og 6,5 mio. kr. anvendt til finansiering af en fortsættelse af det landdækkende pilotprojekt "Frugtkvarter" i danske skoler samt til medfinansiering af kampagneaktiviteter, jf. Akt 116 9/4 08.

10. Landlegatet

Med uddelingen af Landlegatet foretages udlodning af midler fra forudgående års Landbrugslotteri. Legatbevillingen bliver uddelt efter godkendelse fra Finansudvalget.

På kontoen kan afholdes udgifter til uddeling af Landlegatet, samt til annoncering om kommende års legatuddelinger og til trykning af ansøgningsskemaer samt vejledninger hertil, jf. standardkonto 45. Tilskud til erhverv.

De afholdte udgifter vil blive dækket ved tilsvarende indtægter i form af overførsel fra midlerne, der stammer fra Landbrugslotteriet, fra tilbagebetalte tilskud samt fra renteindtægter, jf. standardkonto 34. Øvrige overførselsindtægter.

20. Projektstøtte til udvikling af biavlen (tekstanm. 143)

På underkontoen ydes der tilsagn om tilskud til at forbedre betingelserne for produktion og afsætning af biavlsprodukter i henhold til de foranstaltninger, der er fastlagt i det danske honningprogram for en treårig periode ad gangen, for tiden fra 1. september 2007 til 31. august 2010, jf. RFO 797/2004 om foranstaltninger for biavl. Det samlede tilsagnsbeløb for den 3-årige periode på 7,8 mio. kr. er afsat i 2008.

Bevillingerne anvendes til ydelse af projektstøtte til faglig bistand til biavlere og sammenslutninger af biavlere, bekæmpelse af varroatose, rationalisering af flytninger af bistader, foranstaltninger til støtte for laboratorier, der analyserer honningens fysisk-kemiske kendetegn, foranstaltninger til støtte af genoprettelse af bibestandene og samarbejde med specialorganer om gennemførelse af programmer for anvendt forskning vedrørende biavl og biavlsprodukter.

Aktiviteterne medfinansieres af EU med 50 pct. af de udgifter, som medlemslandene afholder til de i programmet omhandlede foranstaltninger, jf. RFO 797/2004. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2007	2,4	1,2	1,2
2008	7,8	3,9	3,9
2009	-	-	-
2010	-	-	-
2011	2,6	1,3	1,3
2012	2,6	1,3	1,3

ad 31. Overførselsindtægter fra EU. I henhold til RFO 797/2004 er der budgetteret med refusion fra EUs landbrugsfond (Garantisektionen) på 50 pct. af de medfinansieringsberettigede udgifter på underkontoen. For at opnå EU-medfinansiering skal medlemslandene hvert år senest den 15. oktober afholde udgifterne til de foranstaltninger, som gennemføres i det pågældende EU-regnskabsår.

26. Tilskud til Den Økologiske Have

På underkontoen kan der i 2009 ydes tilskud til Fonden Den Økologiske Have på op til 500.000 kr. til driften af den almennyttige del af besøgs- og videncentret "Den Økologiske Have". Tilskuddet ydes inden for rammerne af EUs statstøtteregler som "de minimis"-støtte til dokumenterede lønudgifter til fastansat personale og vedligeholdelsesomkostninger til havens almennyttige aktiviteter, jf. nærmere Akt 114 3/5 07.

35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske ressourcer

På underkontoen ydes tilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter og -racer samt plantegenetiske ressourcer.

Bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter og -racer gennemføres i henhold til L 432 om hold af dyr efter indstilling fra Udvalget til bevarelse af genressourcer hos danske husdyr. Bevaringsarbejdet omfatter bl.a. registrering, kryokonservering, undersøgelser af genotyper, informationsformidling samt tilskud til avlerforeninger og avlere samt dyretilskud, der samlet budgetteres med indtil 3,0 mio. kr. årligt.

Bevaringsarbejdet med plantegenetiske ressourcer gennemføres som led i Regeringens handlingsplan for plantegenetiske ressourcer gældende for 2008-2010 og budgetteres med 1,5 mio. kr. årligt. Handlingsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med FAOs internationale traktat for Plantegenetiske Ressourcer for Fødevarer og Jordbrug og vedrører bl.a. metode- og videnopbygning indenfor emnerne bevaring og bæredygtig udnyttelse, herunder bevaringsværdige sorters egnethed til miljøvenlig drift og specialproduktion af fødevarer samt informationsformidling.

45. Særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelse

Med L 1158 2003 er pesticidafgiftsordningen omlagt, således at afgiftsprovenuet fra og med 2004 overføres fra § 38 med 13,5 pct. til forskellige aktiviteter under Miljøministeriet og Fødevareministeriet, 83,0 pct. til promillemidler og 3,5 pct. til visse aktiviteter under Pesticidplan 2004-2009. I anmærkningerne til § 38.81.04. er angivet de konti, hvortil overførslerne skal finde sted. Det er endvidere fastlagt, at overførslerne beregnes på basis af regnskabstal for afgiftsprovenuet for at sikre balancen mellem afgiftsprovenu og tilbageførsel af afgiftsprovenu. I 2009 sker overførslen på basis af afgiftsprovenuet på statsregnskabet for 2007. Det giver et grundlag for fordeling i 2009 på 444,9 mio. kr. Med hensyn til 2010-2012 er de midler, som overføres fra 3,5 pct-fordelingen til denne underkonto, afsat på en tilskudskonto, indtil der er taget stilling til, hvad der skal ske efter udløbet af Pesticidplan 2004-2009.

For så vidt angår Skatteministeriets overførsler til forskellige aktiviteter under Miljøministeriet og Fødevareministeriet (i alt 13,5 pct.) og til § 24.21.02.45. til visse aktiviteter under Pesticidplan 2004-2009 (i alt 3,5 pct.) må disse overførsler ikke overstige 50 mio. kr. henholdsvis 13 mio. kr. i 2004-priser. Et eventuelt overskydende beløb afsættes til en reserve til andre miljøforbedrende aktiviteter. I 2009 kan det opgøres, at det overskydende beløb til anvendelse under § 24.21.02.47. Reserve til miljøfremmende formål er på i alt 3,9 mio. kr.

Overførslerne fra Skatteministeriet ser således ud:

Mio. kr.	2008	2009	2010	2011	2012
83 pct. til promillemidler, jf. § 24.24.51.	302,5	369,1	307,0	307,0	307,0
+ 13,5 pct. til aktiviteter under Miljøministeriet og Fødevareministeriet, dog max 50,0 mio. kr. i 2004-priser 1)	49,3	57,1	50,0	50,0	50,0
+ 3,5 pct. til aktiviteter under Pesticidplan 2004-2009 dog max 13,0 mio. kr. i 2004 priser	12,8	14,8	13,0	13,0	13,0
+ overskydende beløb ud over P/L-regulering til 2009 prisniveau	-	3,9	-	-	-
I alt fordelt fra § 38.81.04.	364,6	444,9	370,0	370,0	370,0

1) Se fordeling på § 38.81.04.30. Fødevareministeriets andel indgår på § 24.33.02.30 og § 24.33.03 med henholdsvis 14,3 mio. kr. og 1,7 mio. kr.

Overførslen fra Skatteministeriet af 3,5 pct. til underkonto 45 til aktiviteter under Pesticidplan 2004-2009 udgør, jf. ovenstående, i 2009 14,8 mio. kr. Anvendelsen af midlerne fremgår af nedenstående oversigt.

Mio. kr.	Pct.	2009	2010	2011	2012
§ 29.41.01.10. Særlig indsats vedrørende begrænsning af pesticidanvendelsen	0,756757	3,2	-	-	-
§ 24.21.02.55. Reduktion af pesticidanvendelse og - tab	0,945946	4,0	-	-	-
§ 24.31.11.10. Plantedirektoratet Medfinansiering af kontroludgift på økologiske bedrifter	0,513514	2,2	-	-	-
§ 24.32.01.05. Fødevarestyrelsen Særlig indsats vedrørende pesticider i fødevarer	0,054054	0,2	-	-	-
§ 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet Særlig indsats vedr. pesticider i fødevarer	0,216216	0,9	-	-	-
§ 24.33.03. Opgaver vedr. jordbrugsforhold Gennemførelse af forsknings- og udviklingsaktiviteter	1,027027	4,3	-	-	-
I alt	3,513514	14,8	-	-	-

Med hensyn til 2010-2012 er midlerne afsat på en tilskudskonto, indtil der er taget stilling til, hvad der skal ske efter udløbet af Pesticidplan 2004-2009.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Efter omlægningen af pesticidordningen udgør overførsel fra § 38.81.04.20 til § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 3,5 pct. af pesticidafgiftsprovenuet, dog max. 13,0 mio. kr. i 2004-priser. Beløbet på 14,8 mio. kr. i 2009 er efter Pesticidplan 2004-2009 udmøntet, jf. oversigt.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Et beløb på 3,2 mio. kr. overføres til § 29.41.01.10 til særlig pesticidindsats, og et beløb på 0,2 mio. kr. overføres til § 24.32.01.05. Fødevarestyrelsen til en særlig pesticidindsats.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Tilskuddet ydes til § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet med 0,9 mio. kr. i 2009 til en særlig pesticidindsats, jf. oversigt.

47. Reserve til miljøfremmende formål

Jf. anmærkninger til underkonto 45 kan Skatteministeriets overførsel til forskellige aktiviteter under Miljøministeriet og Fødevareministeriet (13,5 pct.) og til § 24.21.02.45 til visse aktiviteter under Pesticidplan 2004-2009 (3,5 pct.) ikke overstige 50 mio. kr. henholdsvis 13 mio. kr. i 2004-priser. Et eventuelt overskydende beløb afsættes til en reserve til andre miljøforbedrende aktiviteter.

I 2009 kan det overskydende beløb på baggrund af en P/L-regulering på 4,5 pct. opgøres til 3,9 mio. kr., og heraf er 1,0 mio. kr. udmøntet under § 24.31.11. Plantedirektoratet.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Efter omlægningen af pesticidordningen udgør overførsel fra § 38.81.04.40 til § 24. Ministeriet for fødevarer, Landbrug og Fiskeri som følge af overskydende beløb efter P/L-regulering 3,9 mio. kr.

55. Reduktion af pesticidanvendelse og -tab

Som led i Pesticidplan 2004-2009, jf. underkonto 45, anvendes 4,0 mio. kr. i 2009 til et pilotprojekt om målrettet rådgivningsindsats til det enkelte jordbrug med fokus på etablering af randzoner langs målsatte vandløb og søer, nedsættelse af restkoncentrationsindholdet i afgrøder, nedsættelse af pesticidtabet fra vaske- og påfyldningspladser i kombination med rådgivning om generel reduktion i pesticidforbruget. Det er hensigten, at Dansk Landbrugsrådgivning, Landscenteret, i samarbejde med lokale konsulenter skal udvikle og afprøve denne kombinerede rådgivningsydelse. 0,5 mio. kr. afsættes særskilt til gartnerierhvervet og 0,5 mio. kr. særskilt til indsatsen i relation til at begrænse tab af pesticider fra vaske- og påfyldningspladser.

24.21.04. Forskellige tilskud

Ordningen administreres af Økonomistyrelsen, jf. **www.oes.dk** for yderligere oplysninger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	8,2	21,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Indtægtsbevilling	8,2	21,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
40. Nedskrivning af statshusmandslån, Økonomistyrelsen							
Udgift	**0,0**	**0,2**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
45. Tilskud til erhverv	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	**0,0**	**0,2**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
55. Statslige udlån, afgang	*0,0*	*0,2*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
45. Kapitalregulering af jordrenteforpligtelse, Økonomistyrelsen							
Udgift	**8,2**	**20,8**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
54. Statslige udlån, tilgang	7,5	19,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Indtægt	**8,2**	**20,8**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
21. Andre driftsindtægter	*7,5*	*19,5*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*
55. Statslige udlån, afgang	*0,6*	*1,3*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*

40. Nedskrivning af statshusmandslån, Økonomistyrelsen

Visse statshusmandslån er udformet således, at det af pantebrevet fremgår, at lånet indeholder henholdsvis en del, der forrentes og afdrages normalt, og en del, der er rente- og afdragsfri. Den rente- og afdragsfri del nedskrives til nul, når den rente- og afdragspligtige del af lånet er færdigafdraget normalt, og der er forløbet et i pantebrevet fastsat åremål.

Ved førtidig indfrielse af lånet forfalder den rente- og afdragsfri del til betaling. Ved salg af den pantsatte ejendom eller ved tvangsauktion forfalder lånene altid til indfrielse.

Der henvises til L 339 1948 med senere ændringer (statshusmandsloven) samt til L 181 1971 med senere ændringer (jordkøbsloven).

45. Kapitalregulering af jordrenteforpligtelse, Økonomistyrelsen

Ejere af visse arealer skal betale en årlig jordrente til staten. Kapitalværdien af forpligtelsen er bogført som et aktiv med en værdi svarende til den senest foretagne offentlige ejendomsvurdering excl. årsreguleringen. Ejerne kan mod betaling af kapitalværdien af denne forpligtelse blive frigjort for fremtidige årlige betalinger. Indfrielsesværdien opgøres til den senest offentlige ejendomsvurdering inkl. årsregulering. Der henvises til LB 471 1990.

Posteringer på denne konto angiver dels differencen mellem indfrielsesværdien og den bogførte værdi, dels difference som følge af ny vurdering af ejendommen. Differencen kan være såvel positiv som negativ. Ændringen vil fremgå direkte af regnskabet.

24.21.05. Anlægsprogram *(Anlægsbev.)*

Anlægsbevillingerne under hovedkontoen er optaget som rådighedspuljer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.2	På underkonto 30 og 35 giver merindtægten ved salg af fast ejendom og EU-indtægter udover det budgetterede adgang til at afholde tilsvarende merudgifter til jordkøb.
BV 2.8.6	Der er adgang til at videreføre eventuelle uudnyttede bevillinger til anlæg og jordkøb til anvendelse i senere finansår.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	115,3	99,3	27,9	44,0	27,3	15,4	13,2
Indtægtsbevilling	110,5	64,3	41,7	34,1	23,6	11,7	9,5
30. Ejendomme under FødevareErhverv							
Udgift	**3,6**	**9,4**	**10,3**	**7,4**	**13,2**	**13,2**	**13,2**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	3,6	9,4	10,3	7,4	13,2	13,2	13,2
Indtægt	**35,6**	**14,8**	-	-	**3,3**	**3,3**	**3,3**
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*35,6*	*14,8*	-	-	*3,3*	*3,3*	*3,3*
35. Vådområdeindsats (VMP II & VMP III)							
Udgift	**105,2**	**75,6**	**33,0**	**24,9**	**14,1**	**2,2**	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	105,2	75,6	33,0	24,9	14,1	2,2	-
Indtægt	**71,6**	**46,1**	**38,4**	**30,8**	**20,3**	**8,4**	**6,2**
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*71,6*	*46,1*	*38,4*	*30,8*	*20,3*	*8,4*	*6,2*
40. Budgetregulering vedr. salg af arealer							
Udgift	-	-	**-23,5**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-23,5	-	-	-	-
45. Køb og etablering af nye kolonihaver							
Udgift	**6,5**	**14,2**	**8,1**	**11,7**	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	6,5	14,2	8,1	11,7	-	-	-
Indtægt	**3,3**	**3,3**	**3,3**	**3,3**	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*3,3*	*3,3*	*3,3*	*3,3*	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	16,2
I alt	16,2

Den samlede beholdning på 16,2 mio. kr. fordeler sig således:

Underkonti:	Beholdning	Forventet anlægsudgifter af beholdningen				
mio. kr.	primo 2008	2008	2009	2010	2011	2012
30	-3,6	-3,6	-	-	-	-
35	17,3	17,3	-	-	-	-
45	2,5	2,5	-	-	-	-
I alt	16,2	16,2	-	-	-	-

Den negative beholdning på underkonto 30 på -3,6 mio. kr. skyldes forsinket salg af arealer, som blev forudsat solgt på TB07.

30. Ejendomme under FødevareErhverv

Underkontoen omfatter anlægsudgifter på FødevareErhvervs arealer og ejendomme samt køb af arealer og ejendomme i henhold til L 535 2005 om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. (jordfordelingsloven).

FødevareErhvervs arealbeholdning (ekskl. våde enge, jf. underkonto 35) udgjorde pr. 31. december 2007 3.976 ha.

ad 51. Anlægsaktiver (anskaffelser). I henhold til jordfordelingsloven kan der erhverves jord til oprettelse og supplering af jordbrug til kompensation i forbindelse med statslige myndigheders projekter, til jordfordeling, til etablering og bevarelse af havekolonier og i særlige tilfælde af hensyn til bevarelse af landskabet eller det landbrugsmæssige miljø, herunder til sikring af forlandsarealer ved Vadehavet. Endvidere kan der afholdes udgifter til jordkøb med henblik på at sikre de frie jorder og til dækning af statens forpligtelser ifølge forkøbsrettigheder. Herudover afholdes på kontoen diverse anlægsudgifter på FødevareErhvervs arealer og ejendomme, herunder udgifter til vedligeholdelse og videreførelse af forlandsarbejder. Der vil på kontoen kunne indgås aftaler vedrørende anlægsarbejder med udgiftsvirkning i kommende finansår, såfremt der i aftalerne er taget forbehold for den bevillingsmæssige dækning i kommende finansår. Arealkøb og anlægsaktiviteter vedrørende kolonihaveformål er for perioden 2006-2009 budgetteret særskilt på underkonto 45.

35. Vådområdeindsats (VMP II & VMP III)

Vådområder har hidtil indgået som instrument i Vandmiljøplan II af 17. februar 1998. Til afslutning af den igangsatte indsats vil der fortsat være aktiviteter på kontoen.

Som led i aftalen om Vandmiljøplan III af 2. april 2004 (VMP III) vil der blive etableret yderligere vådområder i perioden 2005-2009, jf. § 24.23.03.35. og 36. I takt med afslutningen af VMP II-aktiviteterne anvendes en andel af salgsprovenuet til fortsat opkøb af arealer i henhold til LB 493 1997, der skal indgå som puljejord i jordfordelinger med henblik på genopretning af vådområder under VMP III-indsatsen.

Det tilstræbes, at alle arealer genafhændes i jordfordelingerne, dog således at der må påregnes tab ved genafhændelse af de arealer, der omdannes til våde enge.

Der vil under visse særlige betingelser kunne opnås EU-medfinansiering ved statslig opkøb af arealer i vådområdeprojekter, når øvrige tilskudsmuligheder er utilstrækkelige for det pågældende areal. Der er ikke på forhånd budgetteret hermed.

Pr. 31. december 2007 udgjorde FødevareErhvervs arealbeholdning vedrørende våde enge 1.315 ha.

45. Køb og etablering af nye kolonihaver

Der afholdes på underkontoen anlægsudgifter og udgifter til erhvervelse af jord til etablering og bevarelse af havekolonier, jf. L 535 2005 om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m (jordfordelingsloven). Der er på underkontoen budgetteret med sædvanlige løbende salg af FødevareErhvervs arealer og ejendomme på 3,3 mio. kr. i 2009.

Der forventes samlet for årene 2006-2009 anvendt ca. 43 mio. kr. til køb og etablering af kolonihaver. Heraf er 4,6 mio. kr. årligt overført fra underkonto 30 til underkonto 45, dog 8,6 mio. kr. i 2009. Uforbrugt videreførsel af denne bevilling vil bortfalde på bevillingsafregningen for 2009.

ad 52. Afhændelse af anlægsaktiver. Kontoen omfatter indtægter ved salg af FødevareErhvervs arealer og ejendomme.

24.21.06. Renter

Hovedkontoen omfatter de af ministeriets institutioners budgetterede renteudgifter og -indtægter på konti udenfor omkostningsreformen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	0,1	0,9	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægtsbevilling	0,2	0,7	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
10. Renter vedrørende jordfordelingsaktiviteter og arealforvaltning							
Udgift	**0,1**	**0,4**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
26. Finansielle omkostninger	0,1	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	**0,1**	**0,2**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
25. Finansielle indtægter	*0,1*	*0,2*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
20. Renter vedrørende læplantningsordningen							
Indtægt	**0,0**	**0,1**	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*0,0*	*0,1*	-	-	-	-	-
30. Renter vedr. EUs markedsordninger og øvrig tilskudsforvaltning							
Udgift	**-**	**0,6**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
26. Finansielle omkostninger	-	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	**0,1**	**0,4**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
25. Finansielle indtægter	*0,1*	*0,4*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
40. Øvrige renter							
Udgift	**-**	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
26. Finansielle omkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	**-**	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
25. Finansielle indtægter	-	-	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*

10. Renter vedrørende jordfordelingsaktiviteter og arealforvaltning

De på underkontoen budgetterede renteudgifter og -indtægter på 0,1 mio. kr. vedrører behandling af jordfordelingssager, samt FødevareErhvervs arealforvaltning.

30. Renter vedr. EUs markedsordninger og øvrig tilskudsforvaltning

De på underkontoen budgetterede indtægter på 0,1 mio. kr. og udgifter på 0,1 mio. kr. omfatter dels renteindtægter og renteudgifter vedrørende markedsordningerne, der ikke tilfalder eller refunderes af EU, dels renteindtægter, herunder morarenter i forbindelse med tilbagebetaling af tilskud vedrørende de øvrige tilskudsordninger, som administreres af FødevareErhverv.

40. Øvrige renter

De på underkontoen budgetterede renteudgifter og -indtægter vedrører ministeriets øvrige ordninger og projekter, som ikke er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

24.22. Vikarordninger i jordbruget

Aktivitetsområdet omfatter tilskud til vikarordninger inden for jordbruget.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er under § 24.22.15 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. FødevareErhverv til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information samt etablering af tilskudsadministrative systemer.

24.22.15. Tilskud til vikarordninger inden for jordbruget *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	28,9	21,6	22,0	20,2	18,5	16,9	16,9
Indtægtsbevilling	-	-	3,7	-	-	-	-
10. Vikarordninger i jordbruget							
Udgift	**28,9**	**21,6**	**22,0**	**20,2**	**18,5**	**16,9**	**16,9**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	28,8	21,5	22,0	20,2	18,5	16,9	16,9
Indtægt	**-**	**-**	**3,7**	**-**	**-**	**-**	**-**
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*3,7*	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	19,9
I alt	19,9

Beholdningen på 19,9 mio. kr. er indbudgetteret med 3,7 mio. kr. i 2008. 16,2 mio. kr. forventes udmøntet i 2008.

10. Vikarordninger i jordbruget

I henhold til LB 875 1991 om tilskud til vikarordninger inden for jordbruget kan der ydes tilskud til vikarbistand til ejere og forpagtere af jordbrugsbedrifter, når disse er medlemmer af en godkendt vikarforening.

I henhold til loven udmåles tilskuddet til foreningerne i forhold til antallet af medlemmer og disses skønnede behov for vikarbistand ved henholdsvis kortvarig sygdom, ved længerevarende sygdom (dog kun i tilfælde af ventetid på hospitalsindlæggelse med henblik på operation), ved barns første sygedag og ved efteruddannelse inden for jordbrugserhvervene, der kræver fravær fra bedriften.

Tilskud udbetales aconto til foreningerne kvartalsvis på baggrund af vikarforeningernes budgetter. Når foreningernes reviderede og godkendte kalenderårsregnskab for 2008 foreligger primo april 2009, vil der kunne forekomme en endelig regulering af det udbetalte tilskud for 2008. Tilskuddet er momspligtigt.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Tilskud i alt (mio. kr.)	30,1	26,3	31,9	28,8	21,5	22,0	20,2	18,5	16,9	16,9
Heraf tilskud til kurser for vikarer (mio. kr.)	2,4	2,6	2,6	2,6	1,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Heraf tilskud til afløsning ved efteruddannelse (mio. kr.)	0,6	0,2	0,4	0,8	0,1	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5
Heraf tilskud til afløsning ved sygdom (mio. kr.)	27,1	23,5	28,9	25,4	19,8	18,6	17,1	15,4	13,8	13,8
Antal tilskudsber. timer (1.000 t)	346	296	293	262	199	194	176	159	143	143
Tilskud pr. time	80	80	100	100	100	100	100	100	100	100
Indeks	112,4	111,1	109,1	107,1	105,1	102,4	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud pr. time i 2009-niveau	90	89	109	107	105	102	100	100	100	100

Bemærkninger:

Antallet af tilskudsberettigede timer og tilskuddet pr. time omfatter oplysninger om vikarafløsning ved både sygdom og efteruddannelse.

I aktivitetsoplysningerne for 2008 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og fiskeriområdet

Aktivitetsområdet omfatter tilskud til primær- og sekundærsektoren inden for jordbrug og tilskud til forskning og udvikling inden for jordbrug og fiskeri.

Yderligere oplysninger om ordningerne vedrørende struktur- og effektivitetsforbedringer kan findes på **www.dffe.dk.**

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Der er under § 24.23.03 og § 24.23.17 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. FødevareErhverv til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information samt etablering af tilskudsadministrative systemer.
BV 2.10.5	Der er under § 24.23.03 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. FødevareErhverv til ydelse af teknisk bistand til iværksættelse og drift af landdistriktsprogrammet, bl.a. til oprettelse og drift af landdistriktsnetværk.
BV 2.10.5	Der er under § 24.23.03 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre udisponerede midler fra underkonto 35 på op til 7,0 mio. kr. i perioden 2006 og frem, til § 24.21.01.15. Vådområdeindsats (VMP II og VMP III) til dækning af jordfordelingsaktiviteter mv. med henblik på etablering af vådområder, herunder lønudgifter til planlægnings- og berigtigelsesarbejdet. Der er endvidere adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre øvrige udisponerede midler fra underkonto 35 til § 23.52.07.10. Vandmiljøplan II/III til dækning af efterspørgsel efter engangskompensation ud over, hvad der kan dækkes af bevillingen under § 23.52.07.10.
BV 2.10.5	Der er under § 24.23.03 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler fra underkonto 36 til § 24.21.01. FødevareErhverv til dækning af udgifter til jordfordelingsaktiviteter mv. med henblik på etablering af vådområder, herunder lønudgifter.
BV 2.10.5	Der er under § 24.23.03 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.31.11. Plantedirektoratet til dækning af kontroludgifter vedr. støtte under landdistriktsprogrammet.
BV 2.10.5	Der er under § 24.23.17 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre uudnyttede midler fra tidligere år, dog maksimalt 2,8 mio. kr., til § 24.21.01. FødevareErhverv til dækning af Fødevareministeriets udgifter, herunder lønudgifter, i forbindelse med projekter vedrørende kvalitetsfremme, fremme af økologisk afsætning, herunder styrkelse af bistand til virksomheder, der ønsker certificering på eksportmarkeder.
BV 2.10.5	Der er under § 24.23.17 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. FødevareErhverv til dækning af administrative engangsudgifter, herunder til udgifter forbundet med indkaldelse af ansøgninger og offentliggørelse af indsatsområder, offentlig information om offentlige mærknings- og kvalitetsmærkeordninger samt til fremme af kendskab til produktion af kvalitetsfødevarer og mangfoldighed i fødevareproduktionen samt evaluering og effektvurdering.

BV 2.10.5	Der er under § 24.23.17 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre op til 0,8 mio. kr. årligt til § 24.21.01. FødevareErhverv til dækning af udgifter til udarbejdelse af særlige statistikker vedrørende detailsalg og eksport af økologiske varer.

24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede støtteordninger til udvikling af landdistrikterne, jf. L 316 af 31. marts 2007 om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven). Støtteordningerne indgår i det danske landdistriktsprogram for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2013, jf. Rådsforordningen RFO 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne.

Den overordnede målsætning i landdistriktsprogrammet for 2007-2013 er at fremme stærkere konkurrencekraft i jordbrugs-, fødevare- og skovbrugssektoren, flere iværksættere og lokale arbejdspladser i landdistrikterne, varierede landskaber, rig natur og rent miljø, samt attraktive levevilkår i landdistrikterne, som bidrager til at styrke sammenhængen mellem land og by.

I henhold til lovens § 2 vil der kunne ydes tilskud i forbindelse med:

- Kompetenceudvikling og vidensformidling inden for jordbrugs-, fødevare- og skovbrugssektoren,
- jordbrugeres og skovbrugeres anvendelse af rådgivningstjenester,
- modernisering af jordbrugsbedrifter,
- forøgelse af jordbrugs- og skovbrugsprodukters værdi,
- samarbejde om udvikling af nye produkter, processer og teknologier i jordbrugs-, fødevare- og skovbrugssektoren,
- forbedring og udvikling af infrastruktur af betydning for udviklingen og tilpasningen af jordbrug,
- genopretning af jordbrugets produktionspotentiale efter skader som følge af naturkatastrofer,
- jordbrugeres tilpasning til skærpede normer på grundlag af EU-lovgivningen,
- jordbrugeres deltagelse i ordninger for fødevarekvalitet,
- producentsammenslutningers informations- og markedsføringsaktiviteter vedrørende produkter, der er omfattet af ordninger for fødevarekvalitet,
- jordbrug i ugunstigt stillede områder,
- Natura 2000-forpligtelser og forpligtelser i forbindelse med vandrammedirektivet,
- miljøvenligt jordbrug, herunder økologisk jordbrugsproduktion,
- dyrevelfærd,
- ikke-produktive investeringer,
- diversificering, der rækker ud over jordbrugsaktiviteter,
- oprettelse og udvikling af mikrovirksomheder for at fremme iværksætterkultur og udvikling af den økonomiske struktur,
- fremme af turisme,
- basale tjenester for økonomi og befolkning i landdistrikterne, herunder kulturelle aktiviteter,
- fornyelse og udvikling af landsbyer,
- bevarelse af og større opmærksomhed på landdistrikternes natur- og kulturarv,
- uddannelses- og informationsforanstaltninger for økonomiske aktører i landdistrikterne,
- kompetenceudviklings- og informationskampagneforanstaltninger med henblik på udarbejdelse og gennemførelse af en lokal udviklingsstrategi,
- foranstaltninger vedrørende lokale aktionsgrupper, gennemførelse af lokale strategier og samarbejde mellem aktionsgrupper.

De afsatte bevillinger i 2009-2012 er foreløbig teknisk budgettering, idet aftale om udmøntning af programmet for 2009 og frem forventes indgået i løbet af 2008.

Andre offentlige myndigheder, enheder og fonde kan deltage i gennemførelsen af foranstaltningerne i landdistriktsprogrammet ved at bidrage med national medfinansiering til foranstaltningerne i programmet. Der er ikke på forhånd budgetteret med udgifter og tilsvarende EU-indtægter vedrørende disse projekter.

Der kan i henhold til landdistriktsprogrammet ydes teknisk bistand til iværksættelse, opfølgning, kontrol, evaluering og drift af programmet, bl.a. til oprettelse og drift af landdistriktsnetværk. Overførslerne vil finde sted i henhold til de særlige bevillingsbestemmelser til § 24.23.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud på underkonto 49 til drift af lokale aktionsgrupper kan anvises aconto, dog højst til 3 måneders forbrug.
BV 2.10.1 og 2.10.3	Der er adgang til at omflytte udgiftsbevillinger mellem underkontiene 10, 11, 12, 15, 17, 20, 30, 35, 36, 37, 40, 45, 47, 48, 49 og 50, samt herefter adgang til at videreføre disse bevillinger til anvendelse i senere finansår under den nye underkonto. Endvidere er der adgang til at omflytte uudnyttede bevillinger, der hidrører fra annullerede tilsagn og tilbagebetalte tilskud fra underkontiene 25 og 55 til underkontiene 10, 12, 15, 17, 20, 30, 35, 36, 37, 40, 45, 47, 48 og 49, samt herefter adgang til at videreføre disse bevillinger til anvendelse i senere finansår under den nye underkonto.
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende EU- medfinansiering ud over det budgetterede. Der er endvidere adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til den EU- medfinansierede andel af et tilsagn om tilskud, og hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes via andre offentlige midler.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkontiene 10, 12, 15, 16, 17, 25, 30, 35, 36, 37, 40, 41, 45, 47, 48, 49, 50 og 55.

I 2006 og 2007 indgår regnskabstal på underkonto 25 fra den nedlagte hovedkonto § 24.23.15. Tilskud under Fællesskabsinitiativet LEADER, med udgifter og indtægter i 2006 på 32.977.463 kr. og 28.472.803 kr. og for 2007 på hhv. -1.993.020 kr. og -1.907.739 kr. Regnskabstal fra annullerede tilsagn mv. fra LEADER-ordningen konteres i 2008 også på underkonto 25.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	688,8	358,2	491,0	339,8	306,1	306,1	306,1
Indtægtsbevilling	438,8	211,0	280,6	-	-	-	-
10. Kompetenceudvikling i landdistrikterne							
Udgift	**22,1**	**-5,9**	**3,0**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	21,9	-5,9	3,0	-	-	-	-
Indtægt	**10,6**	**-2,9**	**1,5**	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*10,6*	*-2,9*	*1,5*	-	-	-	-

11. Nationale midler til landdistriktsprogrammet							
Udgift	-	-	-	**339,8**	**306,1**	**306,1**	**306,1**
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	339,8	306,1	306,1	306,1
12. Innovation og udvikling i primært jordbrug							
Udgift	-	**41,4**	**50,0**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	40,8	50,0	-	-	-	-
Indtægt	-	**36,2**	**25,0**	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	*36,2*	*25,0*	-	-	-	-
15. Innovation og udvikling i forarbejdningssektoren							
Udgift	**126,2**	**-2,2**	**60,0**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	0,7	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	60,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	125,7	-2,9	-	-	-	-	-
Indtægt	**63,2**	**-1,4**	**30,0**	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*63,2*	*-1,4*	*30,0*	-	-	-	-
16. Bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner							
Udgift	**28,5**	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,1	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	27,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**13,7**	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*13,7*	-	-	-	-	-	-
17. Kvalitetsforbedring af fødevarer							
Udgift	**15,2**	**0,3**	**28,0**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	15,0	-	28,0	-	-	-	-
Indtægt	**7,5**	-	**14,0**	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*7,5*	-	*14,0*	-	-	-	-
20. Tilskud til jordbrugere i ugunstigt stillede områder							
Udgift	**22,1**	**10,1**	**12,8**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	22,1	10,0	12,8	-	-	-	-
Indtægt	**11,4**	**5,5**	**7,0**	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	*0,0*	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*11,4*	*5,5*	*7,0*	-	-	-	-
25. Fremme af tilpasningen og udviklingen af landdistrikterne (artikel 33)							
Udgift	**129,4**	**-17,7**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	129,2	-17,7	-	-	-	-	-
Indtægt	**99,1**	**-12,6**	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*99,1*	*-12,6*	-	-	-	-	-
30. Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger							
Udgift	**-4,2**	**78,0**	**90,0**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,9	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-4,2	77,1	90,0	-	-	-	-

Indtægt	**20,0**	**44,6**	**49,5**	**-**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*0,2*	*0,2*	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*19,8*	*44,3*	*49,5*	-	-	-	-
35. Vådområder (Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger)							
Udgift	**40,6**	**1,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	40,3	1,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,3	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,2**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
31. Overførselsindtægter fra EU	*0,2*	*0,0*	-	-	-	-	-
36. Særlig VMP III-indsats							
Udgift	**41,9**	**9,9**	**45,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	0,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	41,4	9,4	45,0	-	-	-	-
Indtægt	**22,2**	**5,2**	**48,2**	**-**	**-**	**-**	**-**
31. Overførselsindtægter fra EU	*22,2*	*5,2*	*24,8*	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*23,4*	-	-	-	-
37. Miljø- og naturprojekter							
Udgift	**-**	**0,1**	**11,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	11,0	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**-**	**6,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	*6,0*	-	-	-	-
40. Plantegenetiske ressourcer							
Udgift	**12,7**	**-1,6**	**2,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	12,7	-1,6	2,0	-	-	-	-
Indtægt	**6,4**	**-0,8**	**1,1**	**-**	**-**	**-**	**-**
31. Overførselsindtægter fra EU	*6,4*	*-0,8*	*1,1*	-	-	-	-
41. Udviklings- og demonstrationsprojekter i jordbrugsbedrifter							
Udgift	**91,6**	**0,0**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	91,4	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**55,9**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
31. Overførselsindtægter fra EU	*55,9*	*0,0*	-	-	-	-	-
45. Økologitilskud, herunder miljøbetinget tilskud							
Udgift	**117,1**	**183,8**	**63,8**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	1,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	117,1	182,7	63,8	-	-	-	-
Indtægt	**108,5**	**105,0**	**35,1**	**-**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*0,1*	*0,3*	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*108,4*	*104,7*	*35,1*	-	-	-	-
47. Kulturaktiviteter i landdistrikterne							
Udgift	**-**	**5,0**	**5,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	4,9	5,0	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**3,5**	**2,5**	**-**	**-**	**-**	**-**
31. Overførselsindtægter fra EU	-	*3,5*	*2,5*	-	-	-	-
48. Aktiviteter for børn og unge							
Udgift	**-**	**9,8**	**10,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	-	9,8	10,0	-	-	-	-

Indtægt	-	**4,9**	**5,0**	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	*4,9*	*5,0*	-	-	-	-
49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne							
Udgift	-	**31,5**	**95,0**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	1,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	30,5	95,0	-	-	-	-
Indtægt	-	**16,2**	**47,5**	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	*16,2*	*47,5*	-	-	-	-
50. Lægivende og biotopforbedrende plantninger							
Udgift	**27,0**	**14,1**	**15,4**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	0,6	0,4	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	15,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,6	13,6	-	-	-	-	-
Indtægt	**12,6**	**7,7**	**8,2**	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*12,6*	*7,7*	*8,2*	-	-	-	-
55. Tilskud til jordfordelinger							
Udgift	**18,5**	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	18,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**7,6**	**0,0**	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*7,6*	*0,0*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	226,3
I alt	226,3

Den samlede beholdning på 226,3 mio. kr. kan fuldt ud henføres til de tilsagnsstyrede underkonti. Den nærmere opdeling og forventede anvendelse fremgår af nedenstående skema:

Tilsagnsstyrede underkonti:	Beholdning	Forventet tilsagnsforbrug af beholdningen				
Mio. kr.	primo 2008	2008	2009	2010	2011	2012
10	1,5	1,5	-	-	-	-
12	24,8	24,8	-	-	-	-
15	29,1	29,1	-	-	-	-
17	13,7	13,7	-	-	-	-
30	39,0	39,0	-	-	-	-
35	5,6	5,6	-	-	-	-
36	48,3	48,3	-	-	-	-
37	4,9	4,9	-	-	-	-
40	0,9	0,9	-	-	-	-
45	25,0	25,0	-	-	-	-
47	1,0	1,0	-	-	-	-
48	0,1	0,1	-	-	-	-
49	32,2	32,2	-	-	-	-
50	0,2	0,2	-	-	-	-
I alt	226,3	226,3	-	-	-	-

10. Kompetenceudvikling i landdistrikterne

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud inden for følgende områder:

- rådgivning om overholdelse af regler om krydsoverensstemmelse, jf. bekendtgørelse om kontrol med krydsoverensstemmelser i forbindelse med direkte støtte og støtte under akse 2 i medfør af landdistriktsforordningen,
- opkvalificering af beskæftigede i forbindelse med indførelse af nye produkter, processer eller teknologier i fødevare- og skovsektoren,
- opkvalificering af beskæftigede i fødevare- og skovsektoren med henblik på at sikre bæredygtige landskaber, varieret natur og sundt miljø.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2007	-	-	-
2008	6,0	3,0	3,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Tilsagn i alt (mio. kr.)	4,1	3,5	4,3	27,2	-	6,0	-	-	-	-
Heraf til planlægning mv. (mio. kr.)	0,3	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-
Heraf til kurser (mio. kr.)	3,8	3,1	4,3	27,2	-	6,0	-	-	-	-
Antal kursister	2.474	2.502	3.015	6.000	-	1.160	-	-	-	-
Tilskud pr. kursist (kr.)	1.536	1.239	1.426	4.533	-	5.172	-	-	-	-
Indeks	112,8	111,3	109,3	107,3	-	102,4	-	-	-	-
Tilskud pr. kursist i 2009-niveau (kr.)	1.733	1.379	1.559	4.864	-	5.296	-	-	-	-

Bemærkninger:

Regnskabstallene for 2003-2005 omfatter udbetalingsoplysninger inden underkontoen fra og med 2006 blev omlagt til en tilsagnsordning.

Regnskabstallene for 2006 og 2007 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m. Da ordningen først er igangsat i 2008, blev der ikke meddelt nye tilsagn i 2007.

I aktivitetsoplysningerne for 2008 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

11. Nationale midler til landdistriktsprogrammet

På kontoen er afsat de bevillinger, der fremgår af budgetoversigten for § 24.23.03. på FL 08 for BO-årene opregnet til 2009-niveau. Bevillingen udmøntes konkret i overensstemmelse med aftale, som forventes indgået i løbet af 2008.

12. Innovation og udvikling i primært jordbrug

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til jordbrug, herunder gartneri, samt til skovbrug, inden for følgende områder:

- Spredning af viden, hvor der kan ydes tilskud til demonstration af nye teknikker, teknologier og produkter samt formidling af videnskabelig viden og innovativ praksis,
- innovation på jordbrugsbedrifter, hvor der kan ydes tilskud til investeringer i forbindelse med anvendelse af nye teknologier og nye processer, især inden for miljø- og dyrevelfærdsområdet,

- samarbejdsprojekter, hvor der kan ydes tilskud til udvikling og anvendelse af nye processer, teknologier og produkter på bedrifter og i forbindelse med samarbejde ad aktiviteter under underkonto 15.

Af den afsatte bruttoudgiftsbevilling på underkontoen vedrører i alt 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2008 Fødevareministeriets bidrag med tilhørende EU-medfinansiering til gennemførelse af Flerårsplanen for en bæredygtig og miljørigtig husdyrproduktion vedrørende udvikling og demonstration af teknologier mv. Bevillingen i 2009 afsættes, når aftale om landdistriktsprogrammet 2007-2013 for perioden 2009 og frem er indgået.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2007	40,8	4,6	36,2
2008	99,6	49,8	49,8

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	40,8	99,6	-	-	-	-
Antal tilsagnsmodtagere	-	-	-	-	26	215	-	-	-	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	-	-	-	-	1,6	0,5	-	-	-	-
Indeks	-	-	-	-	105,1	102,4	-	-	-	-
Tilsagn pr. modtager i 2009-niveau (mio. kr.)	-	-	-	-	1,7	0,5	-	-	-	-

Bemærkninger:
I aktivitetsoplysningerne for 2008 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

15. Innovation og udvikling i forarbejdningssektoren

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud inden for følgende områder:

- Spredning af viden, hvor der kan ydes tilskud til formidling af videnskabelig viden og innovativ praksis,
- innovation i forarbejdningssektoren, hvor der kan ydes tilskud til udvikling af og anvendelse af nye teknologier og nye processer samt til udvikling af nye produkter for at opnå værditilvækst i fødevaresektoren samt i non-food-sektoren baseret på jordbrugs- og skovbrugsprodukter,
- samarbejde, hvor der kan ydes tilskud til udvikling og anvendelse af nye processer, teknologier og produkter i forarbejdningssektoren, jf. ovenstående, og i forbindelse med samarbejde ad aktiviteter under underkonto 12.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2007	0,5	0,3	0,2
2008	118,2	59,1	59,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	49,9	49,5	131,9	0,5	118,2	-	-	-	-
Antal tilsagnsmodtagere	-	53	41	94	2	120	-	-	-	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	-	0,9	1,2	1,4	0,3	1,0	-	-	-	-
Indeks	-	111,3	109,3	107,3	105,1	102,4	-	-	-	-
Tilsagn pr. modtager i 2009-niveau (mio. kr.)	-	1,0	1,3	1,5	0,3	1,0	-	-	-	-

Bemærkninger:
Regnskabstallene for 2004-2007 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.
I aktivitetsoplysningerne for 2008 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

17. Kvalitetsforbedring af fødevarer

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til udvikling af, omstilling til og salgsfremme for særlige kvalitetsfødevarer med henblik på deltagelse i en godkendt kvalitetsmærkeordning. Kernen i ordningen er mærkningsordninger for kvalitetsprodukter. Tilsagn om tilskud kan ydes til:

- Primærproducenter til deltagelse i en godkendt kvalitetsmærkningsordning, herunder investeringer i ny teknologi på en primærbedrift, når formålet er at kunne producere under en godkendt kvalitetsmærkningsordning,
- producentsammenslutninger til information om og markedsføring af produkter omfattet af en godkendt kvalitetsmærkeordning,
- samarbejdsprojekter om udvikling af kvalitetsfødevarer omfattet af en godkendt kvalitetsmærkningsordning,

Der kan desuden på underkontoen ydes tilsagn om tilskud til et ekspertrejsehold for innovation i økologisk landbrug og forarbejdningssektoren.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2007	-	-	-
2008	55,4	27,7	27,7

Centrale aktivitetsoplysninger:

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
A.	*Tilsagn i alt (mio. kr.)*										
	1. Udvikling af og deltagelse i kvalitetsmærkningsordninger	-	-	-	-	-	8,0	-	-	-	-
	2. Informations- og markedsføringsaktiviteter	-	-	-	16,1	-	47,4	-	-	-	-
	Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	-	16,1	-	55,4	-	-	-	-
B.	*Antal tilsagnsmodtagere:*										
	1. Udvikling af og deltagelse i kvalitetsmærkningsordninger	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-
	2. Informations- og markedsføringsaktiviteter	-	-	-	20	-	60	-	-	-	-
	Antal tilsagnsmodtagere i alt	-	-	-	20	-	82	-	-	-	-
C.	*Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.):*										
	1. Udvikling af og deltagelse i kvalitetsmærkningsordninger	-	-	-	-	-	364	-	-	-	-

2. Informations- og markedsføringsaktiviteter	-	-	-	805	-	790	-	-	-	-
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	-	-	-	805	-	676	-	-	-	-
Indeks	-	-	-	107,3	-	102,4	-	-	-	-
Tilsagn pr. modtager i 2009-niveau (1.000 kr.)	-	-	-	864	-	692	-	-	-	-

Bemærkninger:
Regnskabstallet for 2006 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.
Da ordningen først er igangsat i 2008, blev der ikke meddelt nye tilsagn i 2007.
I aktivitetsoplysningerne for 2008 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

20. Tilskud til jordbrugere i ugunstigt stillede områder

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilskud til kompensation for produktionsmæssige ulemper for jordbrug i særligt udpegede områder, som omfatter 31 små og mellemstore øer. Støtten ydes i form af en udligningsgodtgørelse på baggrund af en årlig ansøgning og beregnes på baggrund af hele bedriftens jordbrugsmæssigt drevne areal.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Forventede udbetalinger		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2007	10,0	4,5	5,5
2008	14,6	6,6	8,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Tilskud i alt (mio. kr.)	20,3	11,5	0,1	22,9	10,0	14,6	-	-	-	-
Antal tilskudsberettigede arealer (ha)	23.484	24.210	200	23.726	21.053	30.735	-	-	-	-
Tilskud pr. tilskudsberettiget areal (ha)	864	475	500	965	475	475	-	-	-	-
Indeks	112,8	111,3	109,3	107,3	105,1	102,4	-	-	-	-
Tilskud pr. tilskudsberettiget areal (ha) i 2009-niveau	975	529	547	1.036	499	486	-	-	-	-

Bemærkninger:
Tilskuddene i 2003 og 2006 omfatter 2 års udbetalinger, idet udbetalingerne for henholdsvis 2002 og 2005 først er udbetalt primo året efter. Der udestod ved udgangen af 2007 udbetaling af tilskud på 1,8 mio. kr., der først er udbetalt i starten af 2008. Merforbruget i 2008 vil blive finansieret via omflytninger af uudnyttede bevillinger, der fremkommer fra annullerede tilsagn under ophørte ordninger under hovedkontoen.

30. Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ).

Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger bidrager bl.a. til den generelle reduktion i kvælstofudvaskning og pesticidanvendelsen og endvidere til implementeringen af regeringens handlingsplan for biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelse 2004-2009.

De tilskudsberettigede foranstaltninger omfatter fra 2007 5-årige tilsagn om tilskud til pleje af græs- og naturarealer beliggende i de Særligt Følsomme Landbrugsområder (SFL-områder) med særlig prioritet af arealer beliggende i natura 2000-områder.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2007	93,4	42,0	51,4
2008	105,6	47,5	58,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
A.	*Tilsagn (mio. kr.):*										
	1. 20-årige tilsagn	80,1	74,3	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. 10-årige tilsagn	90,2	137,3	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. 5-årige tilsagn	20,7	367,4	295,4	160,3	93,4	105,6	-	-	-	-
	4. 1-årige tilsagn	-	-	-	3,8	-	-	-	-	-	
	5. Grønne regnskaber	8,3	5,1	5,9	1,9	-	-	-	-	-	
	6. Kvælstofkontrakter	21,6	2,0	-	-	-	-	-	-	-	
	Tilsagn i alt (mio. kr.)	220,9	586,1	301,3	166,0	93,4	105,6	-	-	-	-
B.	*Antal tilsagnsmodtagere:*										
	1. 20-årige tilsagn	275	128	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. 10-årige tilsagn	252	396	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. 5-årige tilsagn	829	1.976	2.465	1.237	1.322	1.480	-	-	-	-
	4. 1-årige tilsagn	-	-	-	322	-	-	-	-	-	-
	5. Grønne regnskaber	224	139	162	56	-	-	-	-	-	-
	6. Kvælstofkontrakter	76	8	-	-	-	-	-	-	-	-
	Antal tilsagnsmodtagere (etaper) i alt	1.656	2.647	2.627	1.615	1.322	1.480	-	-	-	-
C.	*Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.):*										
	1. 20-årige tilsagn	291	580	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. 10-årige tilsagn	358	347	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. 5-årige tilsagn	25	186	120	130	71	71	-	-	-	-
	4. 1-årige tilsagn	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
	5. Grønne regnskaber	37	37	36	34	-	-	-	-	-	-
	6. Kvælstofkontrakter	284	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.)	133	221	115	103	71	71	-	-	-	-
	Indeks	112,8	111,3	109,3	107,3	105,1	102,4	-	-	-	-
	Tilsagn pr. modtager i 2009-niveau (1.000 kr.)	150	246	125	110	74	73	-	-	-	-
D	*Antal hektar (1.000 ha):*										
	1. 20-årige tilsagn	2,4	4,4	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. 10-årige tilsagn	4,6	6,1	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. 5-årige tilsagn	8,8	37,9	28,7	13,1	14,7	19,0	-	-	-	-
	4. 1-årige tilsagn	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-
	6. Kvælstofkontrakter	27,2	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-
	Antal hektar i alt (1.000 ha)	43,0	54,8	28,7	15,6	14,7	19,0	-	-	-	-
E.	*Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.):*										
	1. 20-årige tilsagn	33	17	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. 10-årige tilsagn	20	23	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. 5-årige tilsagn	2	10	10	12	6	6	-	-	-	-
	4. 1-årige tilsagn	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
	6. Kvælstofkontrakter	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tilsagn pr. hektar i gennemsnit (1.000 kr.)	5	11	10	11	6	6	-	-	-	-
	Indeks	112,8	111,3	109,3	107,3	105,1	102,4	-	-	-	-
	Tilsagn pr. hektar i 2009-niveau (1.000 kr.)	6	12	11	11	7	6	-	-	-	-
F.	*Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha):*										
	1. 20-årige tilsagn	18,4	19,2	19,6	19,1	19,1	19,1	-	-	-	-

2. 10-årige tilsagn	8,6	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	-	-	-	-
3. 5-årige tilsagn	61,2	74,4	81,1	69,5	72,5	76,9	-	-	-	-
4. 1-årige tilsagn	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-
6. Kvælstofkontrakter	46,9	46,1	46,1	46,0	46,0	26,8	-	-	-	-
Antal hektar i alt (1.000 ha)	135,1	148,5	155,6	145,9	146,4	131,6	-	-	-	-

Bemærkninger:
Regnskabstallene for 2003-2007 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m. Regnskabstallet for 2007 er desuden ekskl. ejerskiftesager.
I 2006 blev der grundet afslutningen af landdistriktsprogrammet 2000-2006 særskilt givet tilsagn af 1 års varighed.
Antal tilsagnsmodtagere er inkl. nye tilsagnsmodtagere samt eksisterende tilsagnsmodtagere, der har fået nyt tilsagn i forbindelse med udløb af den eksisterende aftale.
Antal hektar i alt under pkt. D og F er inkl. hektar, der vedrører kvælstofkontrakter, uanset der forekommer nogle hektar, der får en kombination af både tilsagn til reduktion af kvælstofkvoten og 5-, 10- eller 20-årige tilsagn.
I aktivitetsoplysningerne for 2008 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

35. Vådområder (Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger)

På underkontoen har der i tidligere år været budgetteret med genopretning af vådområder for bl.a. at reducere kvælstofudvaskningen. Eventuelle uudnyttede midler vil blive anvendt i henhold til Akt 194 22/6 05.

36. Særlig VMP III-indsats

I henhold til aftale om Vandmiljøplan III af 2. april 2004 (VMP III) ydes på underkontoen tilsagn om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ), der meddeles med hjemmel i landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. Gennem ydelse af tilskuddet bidrages der til, at der indenfor perioden 2005-2009 sker opfyldelse af målsætningerne vedrørende reduktion af henholdsvis fosfor- og kvælstofbelastningen af natur og vandmiljø.

Der vil i den forbindelse blive givet 5-årige tilsagn om tilskud vedrørende MVJ-tillæg til dyrkningsfrie randzoner, som skal understøtte placeringen af brak i randzoner langs vandløb og søer.

Desuden vil der blive givet tilsagn om tilskud til etablering af vådområder (20-årige MVJ-foranstaltninger) samt øvrige MVJ-foranstaltninger, som kan bidrage til reduktion af fosfor- og kvælstof-udledning, herunder tilsagn om tilskud til opretholdelse af ændret afvanding. Den samlede kvælstofreduktion som følge af disse tiltag forventes at være ca. 400 tons N.

Der vil endvidere blive ydet tilskud til anlægsudgifter m.m. i forbindelse med realiseringen af vådområdeprojekter.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2007	10,2	4,6	5,6
2008	98,7	44,4	54,3

Bemærkninger:
Aktiviteten i 2010 og frem afhænger af beslutning om videreførsel af VMP III-indsatsen.

Centrale aktivitetsoplysninger:

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
A.	*Tilsagn (mio. kr.):*										
	1. MVJ til dyrkningsfrie randzoner	-	-	0,3	0,7	2,3	5,0	-	-	-	-
	2. MVJ vådområder	-	-	-	36,7	6,4	79,7	-	-	-	-
	3. Anlægstilskud vedr. vådområder	-	-	0,8	8,3	1,5	10,0	-	-	-	-
	4. Øvrige MVJ foranstaltninger	-	-	-	-	-	4,0	-	-	-	-
	5. Bedriftsrådgivning, udviklingsprojekt	-	-	1,2	-	-	-	-	-	-	-

	Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	2,3	45,7	10,2	98,7	-	-	-	-
B.	*Antal tilsagnsmodtagere:*										
	1. MVJ til dyrkningsfrie randzoner	-	-	55	47	157	335	-	-	-	-
	2. MVJ vådområder	-	-	-	15	44	550	-	-	-	-
	3. Anlægstilskud vedr. vådområder	-	-	2	1	2	2	-	-	-	-
	4. Øvrige MVJ foranstaltninger	-	-	-	-	-	40	-	-	-	
	Antal tilsagnsmodtagere (etaper) i alt	-	-	57	63	203	927	-	-	-	-
C.	*Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.):*										
	1. MVJ til dyrkningsfrie randzoner	-	-	5	15	15	15	-	-	-	-
	2. MVJ vådområder	-	-	-	2.447	145	145	-	-	-	-
	3. Anlægstilskud vedr. vådområder	-	-	400	8.300	750	5.000	-	-	-	-
	4. Øvrige MVJ foranstaltninger	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.)	-	-	19	725	50	107	-	-	-	-
	Indeks	-	-	109,3	107,3	105,1	102,4	-	-	-	-
	Tilsagn pr. modtager i 2009-niveau (1.000 kr.)	-	-	21	778	53	109	-	-	-	-
D.	*Antal hektar (1.000 ha):*										
	1. MVJ til dyrkningsfrie randzoner	-	-	0,1	0,2	0,4	1,5	-	-	-	-
	2. MVJ vådområder	-	-	-	0,6	0,1	1,3	-	-	-	-
	4. Øvrige MVJ foranstaltninger	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-
	Antal hektar i alt (1.000 ha)	-	-	0,1	0,8	0,5	3,5	-	-	-	-
E.	*Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.):*										
	1. MVJ til dyrkningsfrie randzoner	-	-	3,0	3,5	5,8	3,3	-	-	-	-
	2. MVJ vådområder	-	-	-	61,2	64,0	61,3	-	-	-	-
	4. Øvrige MVJ foranstaltninger	-	-	-	-	-	5,7	-	-	-	-
	Tilsagn pr. hektar i gennemsnit (1.000 kr.)	-	-	3,0	46,8	17,4	25,3	-	-	-	-
	Indeks	-	-	109,3	107,3	105,1	102,4	-	-	-	-
	Tilsagn pr hektar i 2009-niveau (1.000 kr.)	-	-	3,3	50,2	18,3	25,9	-	-	-	-
F.	*Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha):*										
	1. MVJ til dyrkningsfrie randzoner	-	-	0,1	0,3	0,6	2,1	-	-	-	-
	2. MVJ vådområder	-	-	-	0,6	0,7	2,0	-	-	-	-
	4. Øvrige MVJ foranstaltninger	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-
	Antal hektar i alt (1.000 ha)	-	-	0,1	0,9	1,3	4,8	-	-	-	-

Bemærkninger:
Regnskabstallene for 2006 og 2007 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.
I aktivitetsoplysningerne for 2008 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

37. Miljø- og naturprojekter

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til miljø- og naturprojekter inden for følgende områder:

- Planlægning,
- etablering af græsningsselskaber,
- etablering af adgangsforhold til projektområder,
- jordfordeling,
- dyrevelfærdstiltag som led i projekter vedrørende naturpleje,
- engangstilskud i forbindelse med tiltag til beskyttelse af miljø og landskabselementer,

- særlige miljøvenlige driftsformer i skovbruget.

Ajourført oversigt:

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2007	-	-	-
2008	21,9	9,9	12,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
A.	*Tilsagn (mio. kr.):*										
	1. Miljø- og naturprojekter	-	-	-	-	-	21,9	-	-	-	-
	Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	21,9	-	-	-	-
B.	*Antal tilsagnsmodtagere:*										
	1. Miljø- og naturprojekter	-	-	-	-	-	87	-	-	-	-
	Antal tilsagnsmodtagere i alt	-	-	-	-	-	87	-	-	-	-
C.	*Tilsagn pr. modtager* (1.000 kr.):										
	1. Miljø- og naturprojekter	-	-	-	-	-	252	-	-	-	-
	Tilsagn pr. modtager	-	-	-	-	-	252	-	-	-	-
	Indeks	-	-	-	-	-	102,4	-	-	-	-
	Tilsagn pr. modtager i 2009-niveau (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	258	-	-	-	-

Bemærkninger:
Da ordningen først er igangsat i 2008, blev der ikke meddelt nye tilsagn i 2007.
I aktivitetsoplysningerne for 2008 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

40. Plantegenetiske ressourcer

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til projekter, der har til formål at bevare ældre danske bevaringsværdige plantegenetiske ressourcer.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2007	-	-	-
2008	4,0	1,8	2,2

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	-	8,2	-	4,0	-	-	-	-
Antal tilsagnsmodtagere i alt	-	-	-	13	-	10	-	-	-	-
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	-	-	-	631	-	400	-	-	-	-
Indeks	-	-	-	107,3	-	102,4	-	-	-	-
Tilsagn pr. modtager i 2009-niveau (1.000 kr.)	-	-	-	677	-	410	-	-	-	-

Bemærkninger:
Regnskabstallene for 2006 og 2007 omfatter årets tilsagnsgivning til plantegenetiske ressourcer uden fradrag for annullerede tilsagn m.m. Da ordningen først er igangsat i 2008, blev der ikke meddelt nye tilsagn i 2007.
I aktivitetsoplysningerne for 2008 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

45. Økologitilskud, herunder miljøbetinget tilskud

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til fremme af økologisk jordbrugsproduktion og miljøvenligt jordbrug, henholdsvis via et miljøbetinget tilskud og et omlægningstilskud til økologisk jordbrugsdrift. Formålet med ordningerne er at fremme økologisk og miljøvenlig jordbrugsproduktion og derved bl.a. at bidrage til den generelle reduktion i kvælstofudledningen. Derudover skal foranstaltningerne bidrage til at sikre en reduktion i pesticidanvendelsen, jf. Pesticidplan 2004-2009.

Miljøbetinget tilskud ydes i de 5 år, hvor jordbrugeren er omfattet af forpligtelsen til kun at anvende økologiske plantebeskyttelsesmidler og begrænse mængden af tilført kvælstof. Autoriserede økologer prioriteres i forhold til øvrige ansøgere. Ved udløbet af de 5 år kan der søges om tilsagn til en ny 5-årig periode.

Omlægningstilskud ydes med et højt tilskud i de første to år, hvor et areal er under omlægning til økologisk produktion, og med et mindre tilskud i de følgende tre år. Samme areal kan kun opnå tilsagn om tilskud én gang.

Ordningerne er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og EU-andelen vedrørende det forventede forbrug.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2007	217,4	97,8	119,6
2008	119,4	53,7	65,7

Centrale aktivitetsoplysninger:

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
A.	*Tilsagn (*mio. kr.)										
	1. Økologisk arealtilskud	138,3	8,1	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Omlægningstilskud	-	10,7	7,7	9,0	42,8	24,0	-	-	-	-
	3. Miljøbetinget tilskud	-	428,7	213,6	341,5	174,6	95,4	-	-	-	-
	Tilsagn i alt (mio. kr.):	138,3	447,5	221,3	350,5	217,4	119,4	-	-	-	-
B.	*Tilsagnsmodtagere*										
	1. Økologisk arealtilskud	908	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Omlægningstilskud	-	604	381	455	554	345	-	-	-	-
	3. Miljøbetinget tilskud	-	2.355	1.766	2.830	1.362	740	-	-	-	-
	Antal tilskudmodtagere i alt:	908	2.959	2.147	3.285	1.916	1.085	-	-	-	-
C.	*Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)*										
	1. Økologisk arealtilskud	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Omlægningstilskud	-	18	20	20	77	70	-	-	-	-
	3. Miljøbetinget tilskud	-	182	121	121	128	129	-	-	-	-
	Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.)	152	151	103	107	113	110	-	-	-	-
	Indeks	112,8	111,3	109,3	107,3	105,1	102,4	-	-	-	-
	Tilsagn pr. modtager i 2009-niveau (1.000 kr.)	172	168	113	114	119	113	-	-	-	-
D.	*Antal hektar (1.000 ha)*										
	1. Økologisk arealtilskud	26,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Omlægningstilskud	-	15,3	12,8	12,8	18,0	10,5	-	-	-	-
	3. Miljøbetinget tilskud	-	123,6	76,7	78,5	44,9	25,0	-	-	-	-
	Antal hektar i alt (1.000 ha)	26,0	123,6	76,7	78,5	44,9	25,0	-	-	-	-
E.	*Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.)*										
	1. Økologisk arealtilskud	5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Omlægningstilskud	-	0,7	0,6	0,7	2,4	2,3	-	-	-	-
	3. Miljøbetinget tilskud	-	3,5	2,8	4,4	3,9	3,8	-	-	-	-
	Tilsagn pr. hektar										

i gennemsnit (i 1.000 kr.)	5,3	3,6	2,5	3,8	4,8	4,8	-	-	-	-
Indeks	112,8	111,3	109,3	107,3	105,1	102,4	-	-	-	-
Tilsagn pr. hektar i 2009-niveau (1.000 kr.)	6,0	4,0	2,7	4,1	5,0	4,9	-	-	-	-
F. Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha)										
1. Økologisk arealtilskud	166,3	55,2	20,8	8,2	0,4	0,1	-	-	-	-
2. Omlægningstilskud	-	15,3	12,8	25,9	28,9	39,4	-	-	-	-
3. Miljøbetinget tilsagn	-	123,6	133,0	146,8	170,0	151,5	-	-	-	-
Antal hektar i alt (1.000 ha)	166,3	178,8	153,8	155,0	170,4	151,6	-	-	-	-

Bemærkninger:
Regnskabstallene for 2003-2007 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m. Regnskabstallet for 2007 er desuden ekskl. ejerskiftesager.
Antal tilsagnsmodtagere i 2004 og følgende år er inkl. tilsagn, der konverteres fra økologisk arealtilskud til miljøbetinget tilskud og eventuelt omlægningstilskud for økologisk jordbrug.
Antal hektar i alt under pkt. D og F er ekskl. hektar, der får tilsagn om omlægningstilskud, da der forekommer en del hektar, der får en kombination af både omlægningstilskud og miljøbetinget tilskud.
For aktivitetsoplysningerne vedrørende årene 2003-2007 gælder endvidere følgende:
Antal tilsagnsmodtagere er inkl. nye tilsagnsmodtagere samt eksisterende tilsagnsmodtagere, der har ansøgt om forlængelse eller ændring af deres eksisterende aftaler.
Alle angivelser af hektar er inkl. endnu ikke omlagte arealer samt brakarealer.

47. Kulturaktiviteter i landdistrikterne

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til projekter vedrørende kulturaktiviteter i landdistrikterne.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2007	5,0	1,5	3,5
2008	7,0	3,5	3,5

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	5,0	7,0	-	-	-	-
Antal tilsagnsmodtagere i alt	-	-	-	-	34	50	-	-	-	-
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	-	-	-	-	147	140	-	-	-	-
Indeks	-	-	-	-	105,1	102,4	-	-	-	-
Tilsagn pr. modtager i 2009-niveau (1.000 kr.)	-	-	-	-	154	143	-	-	-	-

Bemærkninger:
I aktivitetsoplysningerne for 2008 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

48. Aktiviteter for børn og unge

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til projekter vedrørende aktiviteter for børn og unge i landdistrikterne.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2007	9,8	4,9	4,9
2008	10,2	5,1	5,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	9,8	10,2	-	-	-	-
Antal tilsagnsmodtagere i alt	-	-	-	-	21	22	-	-	-	-
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	-	-	-	-	467	464	-	-	-	
Indeks	-	-	-	-	105,1	102,4	-	-	-	-
Tilsagn pr. modtager i 2009-niveau (1.000 kr.)	-	-	-	-	491	475	-	-	-	-

Bemærkninger:
I aktivitetsoplysningerne for 2008 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til projekter, der gennemføres i regi af lokale aktionsgrupper (LAG) via leader-metoden. Projekterne vedrører dels etablering af lokale arbejdspladser i landdistrikterne dels projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne.

Tilsagn om tilskud til projekter vedrørende lokale arbejdspladser i landdistrikterne kan ydes inden for følgende områder:

- Diversificering af bedrifter til ikke-landbrugsaktiviteter,
- nyetablering og udvikling af mikrovirksomheder,
- turisme,
- basale servicefaciliteter,
- kompetenceudviklings- og informationskampagner med henblik på lokal udviklingsstrategi,
- fødevarevirksomheder.

Tilsagn om tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne kan ydes inden for følgende områder:

- Diversificering af bedrifter til ikke-landbrugsaktiviteter,
- nyetablering og udvikling af mikrovirksomheder,
- turisme,
- fornyelse og udvikling i landsbyer,
- basale servicefaciliteter,
- natur- og kulturarv,
- kompetenceudviklings- og informationskampagner med henblik på lokal udviklingsstrategi.

Desuden kan der ydes tilskud med henblik på udarbejdelse af en lokal udviklingsstrategi, foranstaltninger vedrørende lokale aktionsgrupper, gennemførelse af lokale strategier, drift af lokale aktionsgrupper og ansættelse af koordinator og samarbejde mellem aktionsgrupper.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2007	30,5	14,3	16,2
2008	177,2	79,7	97,5

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	30,5	177,2	-	-	-	-
Antal tilsagnsmodtagere i alt	-	-	-	-	45	410	-	-	-	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	-	-	-	-	678	432	-	-	-	-
Indeks	-	-	-	-	105,1	102,4	-	-	-	-
Tilsagn pr. modtager i 2009-niveau (mio. kr.)	-	-	-	-	712	443	-	-	-	-

Bemærkninger:
I aktivitetsoplysningerne for 2008 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

50. Lægivende og biotopforbedrende plantninger

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til nyanlæg inkl. senere renholdelse vedrørende lægivende og biotopforbedrende beplantninger.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31, herunder med hensyn til udgifter til dækning af Plantedirektoratets kontroludgifter, jf. standardkonto 43. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning m.m.		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2007	15,2	6,8	8,4
2008	16,0	7,2	8,8

Centrale aktivitetsoversigter:

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
A.	Tilsagn ekskl. administration og forskning (mio. kr.)	17,3	16,8	16,0	26,8	14,8	15,4	-	-	-	-
B.	Antal tilsagnsmodtagere	2.090	1.883	1.363	1.460	663	835	-	-	-	-
	Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	8,3	8,9	11,7	18,4	22,3	18,4	-	-	-	-
	Indeks	112,8	111,3	109,3	107,3	105,1	102,4	-	-	-	-
	Tilsagn pr. modtager i 2009-niveau (1.000 kr.)	9,3	9,9	12,8	19,7	23,5	18,9	-	-	-	-
C.	Antal planter (1.000 planter)	2.750	2.155	2.021	2.288	1.307	1.360	-	-	-	-
	Hegn, km	624	579	495	605	274	285	-	-	-	-
	Tilsagn pr. plante	6,3	7,8	7,9	11,7	11,3	11,3	-	-	-	-
	Indeks	112,8	111,3	109,3	107,3	105,1	102,4	-	-	-	-
	Tilsagn pr. plante i 2009-niveau (kr.)	7,1	8,7	8,7	12,6	11,9	11,6	-	-	-	-

Bemærkninger:
Regnskabstallene for 2003-2006 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m. Oversigten viser alene tilsagnsgivningen til kollektiv og individuel læplantning. Herudover blev der i R-årene også afholdt udgifter til både forskning og til administration af ordningen. Administrationen omfattede dels udgifter til Landsforeningen De Danske Plantningsforeningers administration af tilskudsordningen, dels udgifter til dækning af Plantedirektoratets udgifter til kontrol af ordningen. Fra og med 2007 administreres ordningen af FødevareErhverv, mens der fortsat i B- og F-årene er budgetteret med udgifter til dækning af Plantedirektoratets kontrol af ordningen.

24.23.05. Støtte til jordbrugets strukturudvikling mv. *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter den del af de EU-medfinansierede støtteordninger til udvikling af landdistrikterne, der vedrører støtte til investeringer i jordbrugsbedrifter bevilget under tidligere EU-programmer, og hvor udbetalingerne medfinansieres af EU under landdistriktsprogrammet 2007-2013.

Ordningerne vedrørende støtte til investeringer i jordbrugsbedrifter på underkontiene 10 og 40 er ophørt. De sidste tilsagn på underkonto 10 blev meddelt i 2003, mens ordningen på underkonto 40 ophørte ved udgangen af 1999. Der henvises til § 41.21.01.30. Hensættelser vedrørende afgivne tilsagn for så vidt angår reguleringer, udbetalinger og ændring i hensættelser. Udbetalinger medfinansieres under landdistriktsprogrammet 2007-2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-40,0	-8,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	7,7	9,1	-	-	-	-	-
10. Investeringer i jordbrugsbedrifter, landdistriktsstøttelovens § 2, stk. 1, nr. 1							
Udgift	**-39,6**	**-8,4**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	10,0	10,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-49,6	-18,4	-	-	-	-	-
Indtægt	**7,9**	**9,1**	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*7,9*	*9,1*	-	-	-	-	-
40. Førstegangsetablerede, moderniseringslovens kap. 1a/strukturlovens § 1, stk. 2							
Udgift	**-0,4**	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**-0,2**	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*-0,2*	-	-	-	-	-	-
61. Overtagne fordringer, Økonomistyrelsen							
Udgift	-	-	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	7,7
I alt	7,7

Beholdningen på 7,7 mio. kr., der kan henføres til underkonto 10, forventes udmøntet i 2008.

61. Overtagne fordringer, Økonomistyrelsen

I forbindelse med tilskudsordningen vedrørende forbedringsplaner kunne der i henhold til strukturlovens § 2, ydes 100 pct. statsgaranti for pengeinstitutlån. Ved misligholdelse af disse lån overtages fordringen af staten efter indfrielse over for pengeinstituttet. Fra og med 1999 er ordningen med statsgaranti ophævet for nye ansøgere, og der afgives ikke længere nye garantier. Eventuelle indtægter, der indgår efter, at statsgarantien er indfriet over for långiver modposteres, således at forbruget opgøres netto inden for det pågældende kalenderår. Hovedparten af eventuelle indtægter opstår typisk i forbindelse med realisation af jordbrugsvirksomheden, herunder de aktiver, som det statsgaranterede lån har haft pantesikkerhed i.

I 2009-2012 forventes indfriet garantier svarende til 0,6 pct. af restgælden.

Yderligere oplysninger om Økonomistyrelsen kan findes på **www.oes.dk**.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Opgjort i 2009-niveau	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Antal stillede garantier ultimo året	252	224	197	148	122	104	86	68	50	32
Garantibeløb ultimo året (mio. kr.)	56,5	44,3	34,0	22,3	21,1	17,8	14,5	11,2	7,9	4,6
Gennemsnitligt garantibeløb ultimo året (mio. kr.)	0,22	0,20	0,17	0,15	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,14
Antal indfriede garantier pr. år	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1
Indfriet pr. år (mio. kr.)	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Gennemsnitligt pr. indfriet garanti (mio. kr.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

24.23.17. Innovation, forskning og udvikling mv. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren *(Reservationsbev.)*

I henhold til L 421 2000 om tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling mv. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren (innovationsloven), som senest ændret ved L 488 2008, kan der meddeles tilsagn om tilskud til at gennemføre projekter til innovation, forskning og udvikling af jordbrugs- og fiskeriprodukter, samt aktiviteter, som er nødvendige forudsætninger for en erhvervsmæssig udnyttelse af resultaterne af udviklingsarbejdet. Tilsagn om tilskud ydes til innovation, forskning og udvikling i jordbrugs- og fiskerisektoren, jf. underkonto 10.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 1.2.5 og 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen på underkonto 10 med beløb, der svarer til merindtægter fra tilbagebetalte tilskud ud over det budgetterede på finansloven.
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende øvrige overførselsindtægter ud over det budgetterede.
BV 2.2.11	Tilskud på hovedkontoen gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	110,8	128,8	136,8	137,9	129,2	129,0	129,0
Indtægtsbevilling	2,4	1,6	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
10. Innovation, forskning og udvikling i jordbrugs- og fiskerisektoren							
Udgift	**110,8**	**128,8**	**136,8**	**137,9**	**129,2**	**129,0**	**129,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,7	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	110,6	128,0	136,8	137,9	129,2	129,0	129,0
Indtægt	**2,4**	**1,6**	**5,8**	**5,8**	**5,8**	**5,8**	**5,8**
34. Øvrige overførselsindtægter	*2,4*	*1,6*	*5,8*	*5,8*	*5,8*	*5,8*	*5,8*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	23,9
I alt	23,9

Den samlede beholdning på 23,9 mio. kr. forventes fuldt ud anvendt i 2008.

10. Innovation, forskning og udvikling i jordbrugs- og fiskerisektoren

Der ydes på underkontoen tilskud til innovation, forskning og udvikling i jordbrugs- og fiskerisektoren.

Inden for den samlede bevilling er der i henhold til aftale om Vandmiljøplan III af 2. april 2004 særskilt afsat 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2005-2009 til projekter i Økologiens Hus, som finansieres inden for pesticidafgiftsprovenuet via Fødevareministeriets andel af promillemidlerne, jf. § 24.24.51.19.

Som led i regeringens Flerårsplan for en bæredygtig og miljørigtig husdyrproduktion er kontoen forhøjet med 5 mio. kr. årligt fra 2007 til 2009 med henblik på en styrket innovationsindsats vedrørende dynamisk og bæredygtig husdyrproduktion. Indsatsen finansieres af videreførte beløb fra 2005 og reserven i 2009 under § 24.24.51.19. Reserve til jordbrugsforanstaltninger. Hertil kommer erhvervets medfinansiering af de støtteberettigede projekter med et tilsvarende beløb i perioden.

Innovation, forskning og udvikling mv. inden for fiskerisektoren forventes fortsat at ville blive støttet på det hidtidige niveau på samlet ca. 10,5 mio. kr. årligt.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
A. Tilsagn (mio. kr.)										
1. Innovation og forskning										
Primært jordbrug	70,3	73,6	78,2	82,3	68,2	80,1	60,1	57,5	57,4	57,4
Fiskeri og akvakultur	2,6	4,3	2,1	5,3	0,1	3,2	3,2	3,2	3,1	3,1
Forarbejdning	80,4	67,5	63,0	43,9	60,0	70,0	52,2	49,3	49,3	49,3
Integrerede projekter	-	-	-	-	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0
2. Økologi										
Primært jordbrug	12,9	2,6	6,5	0,7	5,6	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Forarbejdning	9,6	4,4	0,9	1,5	2,8	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Økologiske udviklingsprojekter	23,0	5,7	6,5	3,4	15,3	3,2	3,2	-	-	-
Tilsagn i alt (mio. kr.)	198,8	158,1	147,5	137,1	152,0	160,7	137,9	129,2	129,0	129,0
B. Antal tilsagnsmodtagere:										
1. Innovation og forskning										
Primært jordbrug	124	125	74	69	69	81	76	72	72	72
Fiskei og akvakultur	18	20	10	8	1	18	14	14	14	14
Forarbejdning	62	60	52	47	46	60	40	34	34	34
Integrerede projekter	-	-	-	-	-	-	7	7	7	7
2. Økologi										
Primært jordbrug	17	8	27	3	6	4	3	3	3	3
Forarbejdning	19	11	5	4	8	4	2	2	2	2
Økologiske udviklingsprojekter	45	10	6	15	18	10	2	2	-	-
Antal tilsagnsmodtagere i alt	285	234	174	148	172	177	144	134	132	132
C. Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.)	698	676	848	939	1.027	908	958	964	977	977
Indeks	112,4	111,1	109,1	107,1	105,1	102,4	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit i 2009-niveau (1.000 kr.)	784	751	925	1.006	1.079	930	958	964	977	977

Bemærkninger:

Kapitel 2-5 svarer til innovationslovens opdeling. Kapitel 2 omfatter udvikling mv. i det primære jordbrug, kapitel 3 omfatter udvikling mv. i det primære fiskeri, kapitel 4 omfatter udvikling i forarbejdning mv. af jordbrugs- og fiskeriprodukter og kapitel 5 omfatter fremme af økologiske udviklingsprojekter inden for jordbrug.
En del af den samlede bevilling til økologi er anført under punkt 1. Innovation og forskning.
I oversigten er indregnet en forudsætning om at det budgetterede niveau for tilbagebetalte tilskud på årligt 5,8 mio. kr. opnås, jf. anmærkningerne til standardkonto 34.
I aktivitetsoplysningerne for årene 2003-2006 er medtaget oplysninger om tilsagn om tilskud til forsøgsfiskeri, innovation, forskning og udvikling mv. i den primære fiskerisektor, der fra og med 2007 ydes på underkonto 10, men som hidtil særskilt har været konteret på underkonto 50, og tilsvarende er der på underkonto 10 medtaget oplysninger om tilsagn om tilskud til forarbejdning af fisk, innovation, forskning og udvikling mv. inden for fiskerisektoren, som for årene 2003-2006 særskilt har været konteret på underkonto 60.
Regnskabstallene for 2006 og tidligere år omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.
I regnskabstallene for årene 2003-2007 er ikke indregnet interne statslige overførselsudgifter på henholdsvis 2,3 mio. kr., 3,3 mio. kr., 0,1 mio. kr., 0,2 mio. kr. og 0,7 mio. kr.
I aktivitetsoplysningerne for 2008 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. På kontoen er der budgetteret med tilbagebetalte tilskud som følge af kommerciel udnyttelse af resultaterne af projekter, hvortil der er ydet tilskud i henhold til L 340 1992 med senere ændringer, samt L 421 2000, som senest ændret ved L 488 2008.

24.23.45. Støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug mv.

I henhold til LB 563 1987 og L 1108 1994 om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug mv. kunne der stilles statsgaranti for lån til de efter loven støtteberettigede investeringer. Ved misligholdelse af disse lån overtages fordringen af staten efter indfrielse over for pengeinstituttet. Ansøgningsfristen udløb primo 1996, og der ydes ikke nye garantier under ordningen, garantiperioden udløb i 2008.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	-	0,1	-	-	-	-
20. Indløsning af garanti til landbrug i forbindelse med miljøforbedrende investeringer, Økonomistyrelsen							
Udgift	-	-	**0,1**	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,1	-	-	-	-

24.23.50. Støtte til ophørsordninger i jordbruget

I henhold til LB 676 1995 kunne der ydes ophørsstøtte til jordbrugere, der var fyldt 55 år, men ikke 67 år på ophørstidspunktet, og som havde forladt erhvervet i perioden fra 1. januar 1994 til 31. december 1998.

Ordningen er ophørt og de sidste tilsagn blev meddelt i 1999. Der henvises til § 41.21.01.30. Hensættelser vedrørende afgivne tilsagn for så vidt angår reguleringer, udbetalinger og ændring i hensættelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-0,2	-1,1	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-0,1	-0,5	-	-	-	-	-
10. Ophørsstøtte til jordbrugere							
Udgift	**-0,2**	**-1,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
44. Tilskud til personer	-0,2	-1,1	-	-	-	-	-
Indtægt	**-0,1**	**-0,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
31. Overførselsindtægter fra EU	*-0,1*	*-0,5*	-	-	-	-	-

24.24. Driftsstøtte i jordbruget

Aktivitetsområdet omfatter støtte vedrørende lån inden for jordbrug og tilskud til produktions- og promilleafgiftsfonde inden for jordbrug og fiskeri.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.9.1 og BV 2.6.5	Der er under § 24.24.05. adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler fra underkonto 10 til § 24.21.01. FødevareErhverv til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evaluering, information samt etablering af tilskudsadministrative systemer.

24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen (tekstanm. 31) *(Lovbunden)*

I henhold til LB 1015 2006 med senere ændringer, jf. L 316 2007 og L 487 2008, indeholder yngre jordbrugerordningen alene en statsgarantilåneordning, der består af en ordning for førstegangsetablerede. Med den seneste ændring er udmålingsgrundlaget for statsgarantien forhøjet til 24,5 mio. kr. og risikopræmien gjort variabel.

Den del af støtteordningen, der vedrører ydelsestilskud til yngre jordbrugere efter 1990-, 1995- og 2000-ordningen indgik i det danske landdistriktsprogram for perioden 1. januar 2000 til 31. december 2006. Medfinansieringen fra EU for 2007 og efterfølgende år sker i henhold til landdistriktsprogrammet 2007-2013.

Garanti for lån efter 1995-, 2000-, 2004/2005-ordningerne og 2008-ordningen bevilges af Økonomistyrelsen.

Ryknings- og relaksationsadministrationen varetages ligeledes af Økonomistyrelsen, jf. **www.oes.dk**.

Jf. endvidere **www.dffe.dk**

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	53,8	29,7	32,5	14,8	14,2	14,5	19,3
Indtægtsbevilling	27,5	20,5	17,3	14,3	13,2	14,0	15,6
10. Ydelsestilskud vedrørende lån til yngre jordbrugere							
Udgift	**52,6**	**28,9**	**18,2**	**8,3**	**3,1**	**0,7**	**0,1**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	52,6	28,8	18,2	8,3	3,1	0,7	0,1
Indtægt	**21,1**	**12,1**	**7,7**	**3,8**	**1,5**	**0,3**	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*21,1*	*12,1*	*7,7*	*3,8*	*1,5*	*0,3*	-
20. Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre jordbrugere, Økonomistyrelsen							
Udgift	**1,1**	**0,8**	**14,2**	**6,4**	**11,0**	**13,7**	**19,1**
54. Statslige udlån, tilgang	1,1	0,8	14,2	6,4	11,0	13,7	19,1
Indtægt	**6,4**	**8,4**	**9,5**	**10,4**	**11,6**	**13,6**	**15,5**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*6,4*	*8,4*	*9,5*	*10,4*	*11,6*	*13,6*	*15,5*
55. Tilbagebetaling af ydelsestilskud, Økonomistyrelsen							
Indtægt	-	-	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
60. Afdragsordning for tilbagebetaling af ydelsestilskud, Økonomistyrelsen (tekstanm. 31)							

Udgift	-	-	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Ydelsestilskud vedrørende lån til yngre jordbrugere

Udgifterne til ydelsestilskuddet indeholder afløbet af 1995- og 2000-ordningerne. Efter 1995-ordningen udgør tilskuddet betaling af ydelserne i de første 4 år, hvorefter tilskuddet nedtrappes over de følgende 3 år til henholdsvis 80, 60 og 40 pct. af ydelsen. Tilskuddet ydes til 75 pct. af lånet, dog maksimalt af et lånebeløb på 430.000 kr. Efter 2000-ordningen udgør tilskuddet betaling af ydelserne i de første 4 år, hvorefter tilskuddet nedtrappes over de følgende 3 år til henholdsvis 75, 50 og 25 pct. af ydelsen. Efter 2000-ordningen vedrørende førstegangsetablerede ydes tilskuddet til 75 pct. af lånet, dog maksimalt af et lånebeløb på 500.000 kr.

1995- og 2000 ordningerne er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Forventede udbetalinger		
	I alt	heraf National andel	heraf EU-andel
2007	28,8	16,7	12,1
2008	18,2	10,5	7,7
2009	8,3	4,5	3,8
2010	3,1	1,6	1,5
2011	0,7	0,4	0,3
2012	0,1	0,1	0,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
A.	*Tilskud (mio. kr.)*										
	1. L 150 1985	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. L 416 1990	2,5	1,5	1,0	0,6	0,1	0,1	-	-	-	-
	3. L 397 1995	37,6	23,4	14,5	6,7	0,9	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
	4. L 338 2000	48,3	50,9	37,5	45,3	27,8	18,0	8,1	3,0	0,6	-
	Tilskud i alt (mio. kr.) [1]	88,5	75,8	53,0	52,6	28,8	18,2	8,3	3,1	0,7	0,1
B.	*Antal tilskudsmodtagere [2]*										
	1. L 150 1985	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. L 416 1990	170	114	124	102	12	5	-	-	-	-
	3. L 397 1995	1.523	1.074	859	736	450	37	20	20	13	13
	4. L 338 2000	1.132	1.331	1.022	1.423	1.310	1.160	724	334	135	3
	Antal tilskudsmodtagere i alt	2.833	2.519	2.005	2.261	1.772	1.202	744	354	148	16
C.	*Tilskud pr. modtager (1.000 kr.)*										
	1. L 150 1985	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. L 416 1990	14,7	13,2	8,1	5,9	8,3	20,0	-	-	-	-
	3. L 397 1995	24,7	21,8	16,9	9,1	2,0	2,7	10,0	5,0	7,7	7,7
	4. L 338 2000	42,7	38,2	36,7	31,8	21,2	15,5	11,2	9,0	4,4	-
	Tilskud pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.)	31,2	30,1	26,4	23,3	16,3	15,1	11,2	8,8	4,7	6,3
	Indeks	112,1	110,8	108,9	106,9	103,3	101,3	100,0	100,0	100,0	100,0
	Tilskud pr. modtager i 2009-niveau (1.000 kr.)										
	1. L 150 1985	14,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. L 416 1990	16,5	14,6	8,8	6,3	8,6	20,3	-	-	-	-
	3. L 397 1995	27,7	24,2	18,4	9,7	2,1	2,7	10,0	5,0	7,7	7,7
	4. L 338 2000	47,9	42,3	40,0	34,0	21,9	15,7	11,2	9,0	4,4	-
	Tilskud pr. modtager i gennemsnit i 2009-niveau (1.000 kr.)	35,0	33,4	28,7	24,9	16,8	15,3	11,2	8,8	4,7	6,3

[1]) I regnskabsoplysningerne for årene 2003-2007 er fratrukket tilbagebetalte tilskud.
[2]) Antal tilskudsmodtagere er beregnet som et gennemsnit af antallet af tilskudsmodtagere i de to eller fire årlige terminer og er således ikke udtryk for, hvor mange lån der er ydet tilskud til.

20. Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre jordbrugere, Økonomistyrelsen

Til nyetablerede jordbrugere ydes lån i DLR Kredit, Nykredit, Realkredit Danmark og Nordea Kredit, for hvilke der er stillet 100 pct. statsgaranti. Ved misligholdelse af disse lån overtages fordringerne af statskassen efter indfrielse over for institutterne.

Indtil 1. juli 1994 har långivningen været baseret på inkonverterbare lån, ligesom indfrielserne og aktivitetsoplysningerne har været baseret på grundlag af obligationsrestgælden.

Efter overgang til ydelse af lån på grundlag af konverterbare obligationer afgives oplysningerne på grundlag af lånerestgælden. Herved er der en sammenhæng mellem det oprindeligt lånte beløb og aktivitetsoplysningerne. Eventuelle indtægter, der indgår efter, at statsgarantien er indfriet over for långiver modposteres, således at forbruget opgøres netto inden for det pågældende kalenderår. Hovedparten af eventuelle indtægter opstår typisk i forbindelse med realisation af jordbrugsvirksomheden, herunder de aktiver, som det statsgaranterede lån har haft pantesikkerhed i.

Der forventes indfriet garantier vedrørende L 150 1985 og L 416 1990 svarende til 0,1 pct. i 2009-2012. Vedrørende L 397 1995 forventes indfrielser på 0,5 pct. i 2009. I perioden 2010-2012 forventes indfrielser på henholdsvis 0,7, 0,8 og 0,9 pct. For L 338 2000 forventes indfrielser på 0,4 pct. i 2009 og på 0,6 pct. i 2010-2012.

Vedrørende 2004/2005-ordningerne forventes indfriet garantier på 0,3 pct. af primobeholdningen i 2009, 0,8 pct. i 2010-2011 og 1,3 pct. i 2012. At der knytter sig en større forventning om indfrielser på denne ordning skyldes, at der i langt de fleste tilfælde er tilknyttet en relativt stor tillægsgaranti til den ordinære garanti. Tillægslånenes ringere pantesikkerhed begrunder en forventning større tab- og indfrielsesprocent end på de tidligere ordninger. Vedrørende 2008-ordning forventes ingen indfrielser i 2009 og 2010. I 2011 og 2012 forventes indfrielser på henholdsvis 0,4 og 0,5 pct. af primobeholdningen.

For så vidt angår lån ydet efter L 338 2000 (2000-ordningen), 2004/2005-ordningerne samt 2008-ordning, jf. § 24.24.05, betaler låntagerne en risikopræmie til staten til delvis dækning af udgifterne til garantiindfrielserne. Risikopræmien beregnes som anført nedenfor.

ad 13. Kontrolafgifter og gebyrer. På kontoen indgår indtægter, jf. nedenstående oversigt.

Gebyr- eller afgiftsordning (G/A)	Hjemmel	Sats Kr.	Stign. pct.	Provenu mio. kr.	Henvis. til virksomheds-oversigt
1 A 1-pct. risikopræmie vedr. YJ-lån	L 338 2000	1 pct. [1])	0	1,2	-
2 A 0,75-pct. risikopræmie vedr. YJ lån 2004/2005-ordningerne.....	L 405 2005	0,75 pct. [2])		9,2	-
3 A 0,7-pct. risikopræmie vedr. YJ lån 2008-ordningen.....	-	0,7 pct. [3])			

[1]) Risikopræmien udgør 1 pct. pr. år af restgælden på den del af YJ-lånet som på bevillingstidspunktet oversteg 500.000 kr. og 1 pct. af restgælden på supplerende YJ-lån.

[2]) Risikopræmien udgør 0,75 pct. af restgælden for så vidt angår lån efter lovens § 5. For lån efter lovens § 6 udgør risikopræmien 1 pct. pr. år af restgælden på den del af YJ-lånet som på bevillingstidspunktet oversteg 500.000 kr. og 1 pct. af restgælden på supplerende YJ-lån. Lån efter lovens § 5 udgør p.t. over 95 % af samtlige lån.

[3]) Risikopræmien forventes, jf. lovforslaget at blive nedsat til 0,7 pct. af restgælden. Der forventes ingen indtægter på ordningen i 2009.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Opgjort i 2009-niveau	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Antal stillede garantier ultimo året										
L 150 1985 og L 416 1990	3.340	2.987	2.458	1.971	1.593	1.783	1.021	817	653	523
L 397 1995	1.555	1.356	1.039	796	541	751	241	161	107	71
L 338 2000	1.249	1.363	1.383	1.350	1.114	1.276	805	684	582	494
2004/2005-ordningerne	-	72	190	412	576	644	658	622	598	556
2008	-	-	-	-	-	-	143	264	371	452
Antal i alt	6.144	5.778	5.070	4.529	3.827	4.454	2.868	2.547	2.311	2.097
Garantibeløb ultimo året (mio. kr.)										
L 150 1985 og L 416 1990	511	396	294	216	166	88	102	82	65	52
L 397 1995	789	662	487	324	221	282	99	66	44	29
L 338 2000	900	954	1.036	859	699	675	507	431	366	311
2004/2005-ordningerne	-	86	349	713	788	1.225	953	859	791	723
2008	-	-	-	-	-	-	480	891	1.259	1.541
Garantibeløb i alt	2.201	2.098	2.165	2.112	1.874	2.270	2.142	2.329	2.525	2.657
Gennemsnitligt garantibeløb ultimo året (mio. kr.)										
L 150 1985 og L 416 1990	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,05	0,10	0,10	1,10	0,10
L 397 1995	0,51	0,49	0,47	0,41	0,41	0,38	0,41	0,41	0,41	0,41
L 338 2000	0,72	0,70	0,75	0,64	0,63	0,53	0,63	0,63	0,63	0,63
2004/2005-ordningerne	-	-	1,84	1,73	1,37	1,90	1,45	1,38	1,32	1,30
2008	-	-	-	-	-	-	3,37	3,38	3,39	3,41
I alt	0,36	1,32	3,17	2,88	2,51	2,86	5,96	5,90	5,86	5,85
Antal indfriede garantier pr. år										
L 150 1985 og L 416 1990	9	1	3	0	2	3	3	2	1	1
L 397 1995	13	8	10	2	1	7	3	2	1	1
L 338 2000	9	8	5	2	-	11	5	5	4	3
2004/2005-ordningerne	-	-	-	-	-	5	2	4	6	7
2008	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
Indfrielser i alt	31	17	18	4	3	26	13	13	13	14
Indfriet pr. år (mio. kr.)										
L 150 1985 og L 416 1990	1,9	0,2	0,3	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
L 397 1995	7,2	3,6	5,6	0,0	0,6	2,3	1,1	0,7	0,5	0,4
L 338 2000	6,8	6,2	3,5	1,1	-	5,4	2,7	3,0	2,6	2,2
2004/2005-ordningerne	-	-	-	-	-	6,4	2,5	7,2	7,1	10,1
2008	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	6,2
Indfrielser i alt	15,9	10,0	9,4	1,1	0,8	14,2	6,4	11,0	13,7	19,1
Gennemsnitligt indfriet pr. år (mio. kr.)										
L 150 1985 og L 416 1990	0,21	0,20	0,10	0,00	0,12	0,03	0,03	0,06	0,10	0,08
L 397 1995	0,55	0,40	0,60	0,00	0,60	0,33	0,37	0,35	0,50	0,40
L 338 2000	0,75	0,80	0,70	0,55	-	0,49	0,54	0,60	0,65	0,73
2004/2005-ordningerne	-	-	-	0,00-	-	1,28	1,25	0,80	1,18	1,44
2008	-	-	-	-	-	-	-	-	3,39	3,10
Gennemsnitligt i alt	0,51	0,59	0,53	0,14	0,14	0,43	0,44	0,56	1,16	1,15
Risikopræmie (mio. kr.)	2,4	4,2	5,3	6,4	8,4	9,5	10,4	11,6	13,6	15,5

55. Tilbagebetaling af ydelsestilskud, Økonomistyrelsen

Indtægten vedrører tilbagebetaling af betalte terminsydelser udbetalt i tidligere finansår, som følge af manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne, og hvortil der etableres en afdragsordning, jf. underkonto 60.

60. Afdragsordning for tilbagebetaling af ydelsestilskud, Økonomistyrelsen (tekstanm. 31)

For låntagere, over for hvem der er krævet tilbagebetaling til staten af de modtagne ydelsestilskud efter L 150 1985, L 416 1990, L 397 1995 og L 338 2000, som følge af manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne, vil der kunne etableres en afdragslåneordning. Ordningen tager sigte på tilfælde, hvor gennemførelse af tilbagebetalingskravet ikke kan forventes at ske uden at låntagers ejendom vil komme på tvangsauktion, og hvor staten ikke kan forvente at opnå dækning ved tvangsrealisationen. Ordningen anvendes dog ikke i situationer, hvor den manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne skyldes forsæt eller grov uagtsomhed hos låntager. Lånet ydes mod oprettelse af et nyt pante- eller gældsbrev. Der henvises til tekstanmærkning nr. 31.

24.24.41. Gældssaneringsordninger for jordbruget

I henhold til L 131 1980 med senere ændringer om statsgaranti for lån og rentetilskud til visse landmænd er der ydet statsgaranti for et samlet beløb på ca. 2,9 mia. kr. Udgifterne til indløsning af statsgarantier efter L 131 1980 er optaget på underkonto 20.

I henhold til L 268 1993 om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere og Akt 175 16/3 94 er der ydet statsgaranti for et samlet garantibeløb på ca. 4,1 mia. kr., og der opkræves en afgift på 1 pct. pr. år af restgælden. Udgifterne til indløsning af statsgarantier og indtægterne fra afgiften efter L 268 1993 er optaget på underkonto 30.

Gældssaneringsordningerne administreres af Økonomistyrelsen. Yderligere oplysninger kan findes på **www.oes.dk**.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	0,8	0,6	0,6	0,4	0,2	-	-
Indtægtsbevilling	0,6	0,3	0,2	0,1	0,1	-	-
20. Indløsning af statsgaranti vedrørende gældssaneringslån, L 131 1980, Økonomistyrelsen							
Udgift	-	-	**0,1**	**0,1**	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,1	0,1	-	-	-
30. Statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere, L 268 1993, Økonomistyrelsen							
Udgift	**0,8**	**0,6**	**0,5**	**0,3**	**0,2**	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	0,8	0,6	0,5	0,3	0,2	-	-
Indtægt	**0,6**	**0,3**	**0,2**	**0,1**	**0,1**	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*0,6*	*0,3*	*0,2*	*0,1*	*0,1*	-	-

20. Indløsning af statsgaranti vedrørende gældssaneringslån, L 131 1980, Økonomistyrelsen

Der er ydet statsgaranti for pengeinstitutlån til sanering af gæld for et samlet beløb på ca. 2,9 mia. kr. Lånene var afdragsfrie de første 3 år og afdrages derefter i løbet af de næste 10 år. Ved lovændring i 1985 blev der givet mulighed for forlængelse af løbetiden til 20 år. Forlænget afdragstid er bevilget for et lånebeløb på i alt 580 mio. kr.

Lånene er ydet med 80 pct. statsgaranti. Eventuelle indtægter, der indgår efter, at statsgarantien er indfriet over for långiver modposteres, således at forbruget opgøres netto inden for det pågældende kalenderår. Hovedparten af eventuelle indtægter opstår typisk i forbindelse med realisation af jordbrugsvirksomheden, herunder de aktiver, som det statsgaranterede lån har haft pantesikkerhed i.

Garantiperioden udløber i 2009, og der forventes garantiindfrielser svarende til 1 pct. af restgælden.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Antal stillede garantier ultimo året	119	107	81	46	23	10	0	-	-	-
Garantibeløb ultimo året (mio. kr)	7,6	7,5	2,5	1,3	1,3	0,3	0	-	-	-
Gennemsnitligt garantibeløb ultimo året (mio. kr.)	0,06	0,07	0,03	0,03	0,06	0,03	0,03	-	-	-
Antal indfriede garantier pr. år	-	-	-	0	0	1	1	-	-	-
Indfriet pr. år (mio. kr.)	-	-	-	-	0	0,1	0,1	-	-	-
Gennemsnitligt indfriet pr år (mio. kr.)	-	-	-	0,00	0,00	0,10	0,10	-	-	-

30. Statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere, L 268 1993, Økonomistyrelsen

Der er ydet 100 pct. statsgaranti for lån i Dansk Landbrugs Realkreditfond til omlægning og sanering af gæld. Garantier er ydet for lån til ejere af jordbrugsejendomme. Lånene er ydet som et 15-årigt nominelt forrentet kontantlån eller som et 15-årigt indekslån. Der kunne højst ydes garanti for et lån på 1,2 mio. kr. for hver ansøger og hver bedrift. Ansøgning skulle være indgivet inden den 1. april 1994.

Garantirammen for ordningen er på 4,4 mia. kr., jf. Akt 175 16/3 94. Der var pr. 31/12 1997 givet tilsagn om garantier for et samlet beløb på 4.073 mio. kr. Der bevilges ikke flere garantier under ordningen og garantiperioden forventes at udløbe med udgangen af 2010.

I henhold til § 5 i L 268 1993 betales i lånets løbetid samtidig med ydelsen en afgift på 1 pct. pr. år af restgælden, der medgår til dækning af statens udgifter til ordningen.

Der budgetteres med garantiindfrielser på 2,5 pct. af restgælden i 2009-2010.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Antal garantier ultimo året	643	449	449	242	194	134	97	5	-	-
Garantibeløb ultimo året (mio. kr.) [1]	242	143	77	43	22	13	6	2	-	-
Gennemsnitligt garantibeløb ultimo året (mio. kr.)	0,38	0,32	0,17	0,18	0,11	0,10	0,06	0,04	-	-
Antal indfriede garantier pr. år	10	2	8	3	2	5	4	1	-	-
Indfriet pr. år (mio. kr.)	4,3	1,0	3,6	0,8	0,6	0,5	0,3	0,2	-	-
Gennemsnitligt indfriet pr.år (mio. kr.)	0,43	0,48	0,45	0,30	0,30	0,13	0,08	0,15	-	-
1 pct. afgift, mio. kr.	3,3	1,9	1,1	0,6	0,3	0,2	0,1	0,1	-	-

[1]) Garantibeløbet er opgjort som lånerestgælden.

ad 13. Kontrolafgifter og gebyrer. På kontoen indgår indtægter, jf. nedenstående oversigt.

Gebyr- eller afgiftsordning	Hjemmel	Sats	Stign. pct.	Provenu mio. kr.	Henvis. til virksomheds-oversigt
1 A 1-pct. afgift vedr. gældssaneringslån	L 268 93	1 pct. [1])	0	0,1	-

[1]) Afgiften udgør 1 pct. pr. år af restgælden på gældssaneringslånet.

ad 54. Statslige udlån, tilgang. Udgiften til indfrielse af garantier. Garantien udgør 100 pct. af lånebeløbet og dækker endvidere restancer og omkostninger mv. Eventuelle indtægter, der indgår efter, at statsgarantien er indfriet over for långiver modposteres, således at forbruget opgøres netto inden for det pågældende kalenderår. Hovedparten af eventuelle indtægter opstår typisk i forbindelse med realisation af jordbrugsvirksomheden, herunder de aktiver, som det statsgaranterede lån har haft pantesikkerhed i.

24.24.44. Refinansieringsordningen for landbruget

Ordningen administreres af Økonomistyrelsen, jf. **www.oes.dk**.

Formålet med L 372 1988 om refinansiering af realkreditlån mv. i landbrugsejendomme var at give jordbrugere mulighed for at opnå en rentelettelse ved at tillade refinansiering af realkreditlån samt andre lån. Rentelettelsen blev opnået ved, at staten efter nærmere fastsatte regler overtog debitorforpligtelsen på den del af jordbrugernes hidtidige lån, som blev refinansieret. I sammenhæng hermed påtog jordbrugerne sig debitorforpligtelsen på nye, lavere forrentede lån. Svarende til de nye lån blev der udstedt nye realkreditobligationer, der blev overtaget af staten.

De nye refinansieringslån blev ydet som indeksregulerede jordbrugslån, udlandslån og som lån baseret på særlige (grønne) obligationer.

Ansøgningsfristen for indgivelse af ansøgning om refinansiering udløb den 15. december 1989. Ombytningsoperationen blev afsluttet i oktober 1990.

Ordningen har omfattet ca. 5.000 bedrifter. Ordningens samlede omfang i refinansieringslån har i kontantværdi udgjort ca. 6,7 mia. kr.

Staten betaler ydelserne på de overtagne gældsforpligtelser og oppebærer renter og udtrækningsprovenuet af de overtagne obligationer.

De overtagne jordbrugsobligationer er alle afhændet ultimo 1992. Afhændelsen er sket på markedsvilkår. Provenuet er overvejende anvendt til ekstraordinær indfrielse af overtagne gældsforpligtelser.

De overtagne grønne obligationer forudsættes ikke solgt i fri handel, men afhændet til realkreditinstitutterne i forbindelse med jordbrugernes førtidige indfrielse af lån. Provenuet herfra bliver anvendt til nedbringelse af mellemregningskontoen med Finansministeriet. Hvis rationel finansforvaltning måtte tilsige det, vil provenuet blive anvendt til ekstraordinær indfrielse af overtagen gæld.

I 1994 blev der som led i rationel finansforvaltning foretaget ekstraordinære indfrielser af overtagen gæld på ca. 1,7 mia. kr. Indfrielserne vedrørte gæld, som var baseret på konverterbare obligationer. Indfrielserne blev finansieret ved træk på mellemregningskontoen.

For så vidt angår den oprindeligt overtagne gæld og de oprindeligt overtagne obligationer var der i afviklingsforløbet ikke år for år balance mellem ordinære afdrag og ordinære udtræk. Ubalancen er udtryk for dels tidsmæssige forskelle i betalingsstrømme, dels en permanent ubalance. Dette ville medføre store forskelle i de årlige nettokapitaludgifter og -indtægter i ordningens løbetid. For at modvirke dette er der etableret en mellemregning med Finansministeriet. Denne mellemregningskonto kan endvidere anvendes til finansiering af ekstraordinære indfrielser af overtagne forpligtelser, hvis dette skønnes finansforvaltningsmæssigt hensigtsmæssigt.

Ved brug af mellemregningskontoen inddækkes de årlige kapitaludgifter og -indtægter. Samtidigt betales årligt et udligningsbeløb, der sikrer udligning af kontoen ved ordningens udløb.

Der gælder følgende retningslinier for mellemregningskontoen med Finansministeriet:

1. På kontoen trækkes/indsættes beløb, der tilsammen udgør differencen mellem på den ene side de årlige afdrag og ekstraordinære indfrielser vedrørende gældsforpligtelser og på den anden side årlig udtrækning og salg af obligationer.
2. Med henblik på udligning af den permanente ubalance i ordningen, jf. ovenfor, afdrages årligt et beløb. Dette opgøres som den samlede difference mellem tilgang og afgang på kontoen over ordningens restløbetid, opgjort ved årets udløb, divideret med restløbetidens antal år.
3. Der er adgang til at anvende mellemregningskontoen med henblik på ekstraordinær indfrielse af overtagne forpligtelser, hvis dette skønnes finansforvaltningsmæssigt hensigtsmæssigt.
4. Mellemregningskontoen forrentes med en rentesats, som fastsættes af Finansministeriet. Rentebeløbet på mellemregningskontoen opgøres månedsvis ud fra mellemregningskontoens saldo primo måneden.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	96,9	81,9	82,0	80,9	77,2	74,1	71,3
Indtægtsbevilling	56,3	42,3	42,1	41,1	38,8	37,0	35,3
12. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Økonomistyrelsen							
Indtægt	**8,9**	**7,5**	**8,6**	**10,1**	**9,9**	**9,8**	**9,6**
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	*8,9*	*7,5*	*8,6*	*10,1*	*9,9*	*9,8*	*9,6*
20. Terminsrenter, afdrag og udtrækning vedr. overtagne obligationer og forpligtelser, Økonomistyrelsen							
Udgift	**28,1**	**28,0**	**27,9**	**26,8**	**26,9**	**27,0**	**27,1**
26. Finansielle omkostninger	11,7	11,4	11,1	10,9	10,7	10,5	10,3
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	16,3	16,5	16,8	15,9	16,2	16,5	16,8
Indtægt	**11,2**	**9,6**	**6,6**	**7,0**	**6,1**	**5,3**	**4,6**
25. Finansielle indtægter	*6,7*	*5,5*	*4,5*	*3,5*	*3,0*	*2,6*	*2,3*
59. Værdipapirer, afgang	*4,5*	*4,1*	*2,1*	*3,5*	*3,1*	*2,7*	*2,3*
23. Kursgevinst vedrørende udtrukne obligationer, Økonomistyrelsen							
Indtægt	**0,2**	**0,1**	**0,1**	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*0,2*	*0,1*	*0,1*	-	-	-	-
24. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Økonomistyrelsen							
Udgift	**8,9**	**7,5**	**8,6**	**10,1**	**9,9**	**9,8**	**9,6**
26. Finansielle omkostninger	8,9	7,5	8,6	10,1	9,9	9,8	9,6
30. Salg af overtagne obligationer fra landmænd, Økonomistyrelsen							
Indtægt	**19,0**	**8,2**	**9,7**	**7,9**	**6,4**	**5,2**	**4,2**
59. Værdipapirer, afgang	*19,0*	*8,2*	*9,7*	*7,9*	*6,4*	*5,2*	*4,2*
33. Kursgevinst ved salg eller overdragelse af obligationer, Økonomistyrelsen							
Indtægt	**0,7**	**0,3**	**0,3**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,1**
25. Finansielle indtægter	*0,7*	*0,3*	*0,3*	*0,2*	*0,2*	*0,2*	*0,1*
72. Mellemregning med Finansministeriet, Økonomistyrelsen							
Udgift	**59,9**	**46,4**	**45,5**	**44,0**	**40,4**	**37,3**	**34,6**
26. Finansielle omkostninger	5,7	4,2	2,3	0,8	-0,8	-2,3	-3,6
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	54,2	42,2	43,2	43,2	41,2	39,6	38,2
Indtægt	**16,3**	**16,5**	**16,8**	**15,9**	**16,2**	**16,5**	**16,8**
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	*16,3*	*16,5*	*16,8*	*15,9*	*16,2*	*16,5*	*16,8*

12. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Økonomistyrelsen

Kontoen angiver den årlige opskrivning (indeksering) af beholdningen af overtagne indekserede gældsforpligtelser. Der er forudsat en årlig indeksering på 2,6 pct. fra og med 2009.

Den modsvarende udgift er konteret på underkonto 24.

20. Terminsrenter, afdrag og udtrækning vedr. overtagne obligationer og forpligtelser, Økonomistyrelsen

Primo 2009 forventes statskassen at administrere grønne obligationer for et beløb på nominelt ca. 63 mio. kr. samt overtagen gæld til realkreditinstitutter for et beløb på ca. 390 mio. kr.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Saldo obligationer ultimo (nominelt) (mio. kr.)	363	219	114	89	77	63	51	41	33	27
Restgæld lån ultimo (indekseret) (mio. kr.)	430	420	412	412	396	390	384	378	371	364

For 2008 og frem indeholder oversigten de aktuelle forventninger.

ad 25. Finansielle indtægter. Økonomistyrelsens renteindtægter vedrørende overtagne obligationer.

ad 26. Finansielle omkostninger. Økonomistyrelsens betaling af renter på overtagne forpligtelser.

ad 59. Værdipapirer, afgang. Økonomistyrelsens provenu fra udtrækning af obligationer, som er overtaget i forbindelse med refinansieringen.

ad 85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang. Økonomistyrelsens betaling af afdrag på den gæld, som er overtaget fra landmænd i forbindelse med refinansieringen.

23. Kursgevinst vedrørende udtrukne obligationer, Økonomistyrelsen

I takt med landbrugernes ordinære afdrag på grønne, 30-årige lån, udtrækkes grønne obligationer af Økonomistyrelsens beholdninger til kurs 100. Obligationerne er i forbindelse med refinansieringen erhvervet til lavere kurser, hvorved der konstateres en kursgevinst.

24. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Økonomistyrelsen

Der henvises til bemærkningerne til underkonto 12.

30. Salg af overtagne obligationer fra landmænd, Økonomistyrelsen

Det er forventet, at der som følge af ejerskifte mv. vil ske ekstraordinære indfrielser af grønne lån samt deraf følgende opkøb af grønne obligationer.

På baggrund af det seneste års erfaringer er det budgetteringsmæssigt forudsat, at salget af grønne obligationer vil udgøre 8,1 mio. kr. i 2009 inkl. kursgevinst, som er optaget på underkonto 33.

ad 59. Værdipapirer, afgang. Økonomistyrelsens provenu ved salg af overtagne obligationer, herunder provenu ved salg som følge af ekstraordinær indfrielse.

33. Kursgevinst ved salg eller overdragelse af obligationer, Økonomistyrelsen

I forbindelse med landbrugernes ekstraordinære indfrielse af grønne lån konstateres en kursgevinst. Der henvises til bemærkningen til underkonto 23.

72. Mellemregning med Finansministeriet, Økonomistyrelsen

Mellemregningen med Finansministeriet er etableret med henblik på eliminering af den løbende nominelle ubalance, der fremkommer i forbindelse med afviklingen af de under refinansieringsordningen overtagne gældsforpligtelser og obligationer.

Over den resterende del af afviklingsperioden udgør de samlede afdragsbetalinger netto 412 mio. kr., opgjort ultimo 2009.

Med henblik på at udligne ubalancen afvikles årligt et beløb svarende til den beregnede ubalance i forhold til restløbetiden på de særlige (grønne) obligationer. Dette beløb er for 2009 opgjort til 31,7 mio. kr. Den årlige indeksering af overtaget indeksreguleret gæld i hele ordningens løbetid er af væsentlig betydning for størrelsen af det årlige udligningsbeløb. Stigningstakten i 2009 og efterfølgende år forudsættes at udgøre 2,6 pct. årligt.

Mellemregningen med Finansministeriet forrentes med en rentesats, som fastsættes af Finansministeriet. Renten blev i 1995 fastsat til 6,1 pct. p.a. Denne sats er forudsat gældende i de følgende år. Fra 2001 opgøres rentebeløbet månedsvis ud fra mellemregningens saldo primo måneden.

Provenuet fra salg af overtagne obligationer, jf. underkonto 30, er fra 2002 forudsat anvendt til nedbringelse af mellemregningskontoen.

Posteringer på kontoen for mellemregning med Finansministeriet optages som bruttoposteringer.

Der kan i øvrigt henvises til de indledende bemærkninger til § 24.24.44.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Mellemregningssaldo ultimo før udligning (mio. kr.)	414	254	133	96	70	43	16	-10	-33	-54

Bemærkninger:
Negativt fortegn svarer til tilgodehavende i Finansministeriet, positivt fortegn svarer til gældsforpligtelse.

ad 26. Finansielle omkostninger. Mellemregning med Finansministeriet.

ad 84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang. Træk på mellemregning med Finansministeriet.

ad 85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang. Nedbringelse af mellemregning med Finansministeriet, herunder afvikling af samlet ubalance under refinansieringsordningen.

24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevaresektoren *(Reservationsbev.)*

I henhold til § 6 i LB 297 2004 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer mv. (bemyndigelsesloven), som ændret senest ved § 68 i L 538 2006, ydes under hovedkontoen tilskud til Promilleafgiftsfonden for landbrug, jf. underkonto 10., Fonden for økologisk landbrug, jf. underkonto 18. og Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget, jf. underkonto 50.

De tre fonde yder i henhold til lovens § 7 tilskud til finansiering af foranstaltninger i forbindelse med afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd, kontrol og medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Fondene kan herudover i øvrigt yde tilskud til foranstaltninger, som ministeren giver tilladelse til. Fondene kan endvidere anvende midlerne til dækning af omkostningerne ved kontrol med tilskuddets korrekte anvendelse. Desuden kan ministeren tillade, at fondene afholder udgifter til honorar til medlemmerne af fondenes bestyrelser.

Provenuet fra pesticidafgiftsordningen fordeles med henholdsvis 13,5 pct. til forskellige aktiviteter under Miljøministeriet og Fødevareministeriet, 83,0 pct. til promilleafgiftsfondene mv. og 3,5 pct. til visse aktiviteter under pesticidplan 2004-2009.

Finansieringen af de tilskud, der er budgetteret på underkontiene 10., 18. og 50., sker således via midler fra § 38. Skatter og afgifter, jf. underkonto 65., svarende til 83 pct. af pesticidafgiftsprovenuet.

Fødevareministeren kan, jf. lovens § 6, bestemme, at en del af midlerne fra § 38. Skatter og afgifter anvendes til offentlige formål som miljøforbedrende initiativer på jordbrugsområdet, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse og til kontrol med produktion, forarbejdning og afsætning af fødevarer. På denne baggrund anvendes et årligt beløb på 16,0 mio. kr. til medfinansiering af ordningen under § 24.23.03.30. Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. Resten af midlerne til offentlige formål udover de nævnte 16,0 mio. kr. er optaget som reserve under underkonto 19.

Tilskuddet, der er budgetteret på underkonto 16., er en del af tilbageføringen af de grønne energiafgifter, der som led i lovgivningen om grønne afgifter tilbageføres til erhvervene.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.4	Der er adgang til at foretage udbetaling af tilskud til promilleafgiftsfondene samt Fonden for økologisk landbrug med halvdelen af tilskuddet henholdsvis den 1. april 2009 og den 1. oktober 2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	344,5	339,5	332,5	394,6	344,6	348,5	348,6
Indtægtsbevilling	350,8	341,6	308,0	370,5	307,0	307,0	307,0
10. Promilleafgiftsfonden for landbrug (promillemidler)							
Udgift	**280,9**	**276,3**	**256,9**	**290,0**	**259,2**	**259,2**	**259,2**
45. Tilskud til erhverv	280,9	276,3	256,9	290,0	259,2	259,2	259,2
16. Promilleafgiftsfonden for landbrug (øvrige midler)							
Udgift	**42,8**	**42,8**	**43,0**	**43,0**	**43,0**	**43,0**	**43,0**
45. Tilskud til erhverv	42,8	42,8	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0
18. Fonden for økologisk landbrug							
Udgift	**12,8**	**12,4**	**11,2**	**13,1**	**11,4**	**11,4**	**11,4**
45. Tilskud til erhverv	12,8	12,4	11,2	13,1	11,4	11,4	11,4
19. Reserve til jordbrugsforanstaltninger							
Udgift	**-**	**-**	**13,8**	**40,3**	**23,4**	**27,3**	**27,4**
45. Tilskud til erhverv	-	-	13,1	40,1	23,2	27,1	27,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,7	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	**-**	**-**	**5,5**	**1,4**	**-**	**-**	**-**
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*5,5*	*1,4*	-	-	-
50. Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget							
Udgift	**8,0**	**7,9**	**7,6**	**8,2**	**7,6**	**7,6**	**7,6**
45. Tilskud til erhverv	8,0	7,9	7,6	8,2	7,6	7,6	7,6
65. Overført fra § 38. Skatter og afgifter							
Indtægt	**350,8**	**341,6**	**302,5**	**369,1**	**307,0**	**307,0**	**307,0**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*350,8*	*341,6*	*302,5*	*369,1*	*307,0*	*307,0*	*307,0*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	18,7
I alt	18,7

Af beholdningen på 18,7 mio. kr., der kan henføres til underkonto 19, forventes 17,3 mio. kr. udmøntet i 2008, mens 1,4 mio. kr. er indbudgetteret til anvendelse i 2009.

Budgetter for promille- og produktionsafgiftsfondene samt Fonden for økologisk landbrug for 2009 er baseret på basisbudgetterne for 2008.

Fondenes indtægter:
Produktionsafgifter opkræves med hjemmel i § 6 i bemyndigelsesloven og § 102 i fiskeriloven.

Indtægter - 1.000 kr.	Videreført fra 2007	§ 38/ FL	Produktionsafgiftsfonde	Promilleafgiftsfonde	Produktionsafgifter	Renter mv.	I alt
10. Promilleafgiftsfonden for landbrug (promillemidler)	2.911	256.900	-136.375			300	123.736
Produktionsafgiftsfonde:							
Svineafgiftsfonden [1])	24.300			68.319	144.098	700	237.417
Mælkeafgiftsfonden	14.474			32.796	27.132	1.500	75.902
Kvægafgiftsfonden	6.501			8.972	17.990	545	34.008
Fjerkræafgiftsfonden [1])	2.837			8.230	11.918	251	23.236
Hesteafgiftsfonden	50			-	570	160	780
Fåreafgiftsfonden	136			550	950	135	1.771
Pelsdyrafgiftsfonden	-			13.408	5.400	100	18.908
Kartoffelafgiftsfonden	685			1.100	4.250	300	6.335
Frøafgiftsfonden	273			1.800	1.400	38	3.511
Planteforædlingsfonden	-			-	9.173	205	9.378
Sukkerroeafgiftsfonden	9			700	1.348	29	2.086
Produktionsafgiftsfonden for juletræer og pyntegrønt	-			500	-	-	500
I alt	**52.176**	**256.900**	**-136.375**	**136.375**	**224.229**	**4.263**	**537.568**
16. Promilleafgiftsfonden for landbrug (øvrige midler)	430	43.000	-34.756				8.674
Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget	-	-	-	4.690			4.690
Produktionsafgiftsfonde							
Svineafgiftsfonden				21.317			21.317
Mælkeafgiftsfonden				5.783			5.783
Kvægafgiftsfonden				1.582			1.582
Fjerkræafgiftsfonden				187			187
Pelsdyrafgiftsfonden				1.197			1.197
I alt	**430**	**43.000**	**-34.756**	**34.756**	**-**	**-**	**43.430**
18. Fonden for økologisk landbrug	1.516	11.200				275	12.991
I alt	**1.516**	**11.200**	**-**	**-**	**-**	**275**	**12.991**
50. Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget	1.083	7.600	-	-	-	545	9.228
Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter	1.019	-	-	-	12.135	550	13.704
I alt	**2.102**	**7.600**	**-**	**-**	**12.135**	**1.095**	**22.932**
Øvrige produktionsafgiftsfonde							
Fiskeafgiftsfonden	901				6.000	200	7.101
I alt	**901**				**6.000**	**200**	**7.101**
Afgiftsfonde i alt	**57.125**	**318.700**	**-171.131**	**171.131**	**242.364**	**5.833**	**624.022**

[1]) Svineafgiftsfonden og Fjerkræafgiftsfonden har forskudt regnskabsår.

Fondenes udgifter:
Midlernes anvendelse i henhold til § 7 i bemyndigelsesloven og § 103 i fiskeriloven.

Udgifter - 1.000 kr.	Forskning og udvikling	Sygdom [2])	Afsætningsfremme	Rådgiv./uddannelse	Diverse [3])	Videreført til 2009	I alt
10. Promilleafgiftsfonden for landbrug (promillemidler)	29.480	0	19.968	65.895	8.072	321	123.736
Produktionsafgiftsfonde:							
Svineafgiftsfonden [1])	111.901	46.749	48.293	735	17.499	12.240	237.417
Mælkeafgiftsfonden	34.848	8.001	21.800	2.327	3.870	5.056	75.902
Kvægafgiftsfonden	6.061	9.890	7.366	4.843	455	5.393	34.008
Fjerkræafgiftsfonden [1])	3.754	8.472	1.462	6.006	705	2.837	23.236
Hesteafgiftsfonden	250	-	-	350	180	-	780
Fåreafgiftsfonden	326	53	248	939	144	61	1.771
Pelsdyrafgiftsfonden	8.915	9.900	-	-	93	-	18.908
Kartoffelafgiftsfonden	3.226	1.857	525	-	285	442	6.335
Frøafgiftsfonden	3.118	-	-	329	38	26	3.511
Planteforædlingsfonden	9.243	-	-	-	135	-	9.378
Sukkerroeafgiftsfonden	2.010	-	-	-	38	38	2.086
Produktionsafgiftsfonden for juletræer og pyntegrønt	500	-	-	-	-	-	500
I alt	**213.632**	**84.922**	**99.662**	**81.424**	**31.514**	**26.414**	**537.568**
16. Promilleafgiftsfonden for landbrug (øvrige midler)	7.974	-	-	700	-	-	8.674
Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget	2.386	-	2.304	-	-	-	4.690
Produktionsafgiftsfonde							
Svineafgiftsfonden	10.634	4.420	4.563	80	1.620	-	21.317
Mælkeafgiftsfonden	-	5.783	-	-	-	-	5.783
Kvægafgiftsfonden	1.582	-	-	-	-	-	1.582
Fjerkræafgiftsfonden	-	-	-	187	-	-	187
Pelsdyrafgiftsfonden	1.197	-	-	-	-	-	1.197
I alt	**23.773**	**10.203**	**6.867**	**967**	**1.620**	**-**	**43.430**
18. Fonden for økologisk landbrug	7.184	1.509	1.556	2.380	285	77	12.991
I alt	**7.184**	**1.509**	**1.556**	**2.380**	**285**	**77**	**12.991**
50. Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget	2.138	-	2.244	2.230	2.375	241	9.228
70 Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter	1.328	-	7.179	1.280	3.290	627	13.704
I alt	**3.466**	**-**	**9.423**	**3.510**	**5.665**	**868**	**22.932**
Øvrige produktionsafgiftsfonde							
Fiskeafgiftsfonden	-	-	-	5.172	370	1.559	7.101
I alt	**-**	**-**	**-**	**5.172**	**370**	**1.559**	**7.101**
Afgiftsfonde i alt	**248.055**	**96.634**	**117.508**	**93.453**	**39.454**	**28.918**	**624.022**

[1]) Svineafgiftsfonden og Fjerkræafgiftsfonden har forskudt regnskabsår.
[2]) Omfatter sygdomsforebyggelse, -bekæmpelse og kontrol samt dyrevelfærd.
[3]) Omfatter administration, revision, bestyrelseshonorar, særligt godkendte formål samt medfinansiering af aktiviteter under EU-programmer.

Produktionsafgiftsfonde på jordbrugsområdet oprettes med hjemmel i bemyndigelsesloven, jf. LB 297 2004, som ændret senest ved § 68 i L 538 2006. Produktionsafgiftsfonde inden for

fiskeri og akvakultur oprettes med hjemmel i Lov om fiskeri og fiskeopdræt, jf. LB 372 2006, som ændret senest ved L 489 2008.

10. Promilleafgiftsfonden for landbrug (promillemidler)

Fonden yder dels direkte tilskud til aktiviteter inden for bemyndigelseslovens rammer, dels tilskud til produktionsafgiftsfondene. Ud over tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrug finansieres produktionsafgiftsfondenes aktiviteter af landbrugets produktionsafgifter, der opkræves med hjemmel i § 6 i bemyndigelsesloven.

16. Promilleafgiftsfonden for landbrug (øvrige midler)

Som led i lovgivningen om grønne energiafgifter tilbageføres afgiftsprovenuet til erhvervene. I 2009 tilbageføres 43,0 mio. kr. som tilskud til Promilleafgiftsfonden for landbrug.

Tilskuddet på kontoen anvendes af Promilleafgiftsfonden for landbrug efter de samme betingelser, som gælder for anvendelse af fondens midler i øvrigt, jf. § 7 i bemyndigelsesloven.

18. Fonden for økologisk landbrug

Fra 2004 er det årlige tilskud til fonden fastsat til 10 mio. kr. plus et beløb, som fastlægges på grundlag af det økologiske landbrugsareals andel af det samlede landbrugsareal. For 2009 er denne arealandel opgjort til 5,6 pct. Tilskuddet til fonden finansieres af en tilvækst i de midler, der overføres fra § 38. Skatter og afgifter.

19. Reserve til jordbrugsforanstaltninger

En del af midlerne i 2009-2012 er en reserve, som Fødevareministeriet i henhold til § 6 i bemyndigelsesloven modtager og fordeler til aktiviteter vedrørende jordbrugsforanstaltninger. En andel af reserven er udmøntet i forbindelse med VMPIII. Det drejer sig om økologiprojekter og gødningsloven. Der er i 2009 til 2012 disponeret 14,6 mio. kr., jf. nedenstående oversigt.

Mio. kr.	2009	2010	2011	2012
Tilført FVM (andel 83 pct.)	41,8	12,8	12,8	12,8
Øvrige	6,9	12,4	16,3	12,4
I alt	48,7	25,2	29,1	25,2
heraf udmøntet til:				
- Økologiprojekter (§ 24.23.17.10)	3,0	-	-	-
- Gødningsloven (§ 24.31.11.20)	2,0	2,0	2,0	2,0
- Innovation (§ 24.23.17.10)	3,6	-	-	-
I alt udmøntet pesticidmidler	8,6	2,0	2,0	2,0
Restreserve	40,1	23,2	27,1	27,2

Fødevareministeriets andel af de 83 pct. i 2010-2012 kendes først endeligt, når regnskabstallet for 2008-2010 foreligger for pesticidafgiftsprovenuet, jf. § 38.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Tilskuddet ydes med 0,2 mio. kr. til Forbrugerrådets arbejde i tilknytning til en række fondsbestyrelser inden for jordbrugs- og fiskeriområdet.

50. Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget

Ud over tilskud fra Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget finansieres aktiviteter vedrørende gartneri og frugtavl gennem Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter ved gartneribrugets produktionsafgifter, som opkræves med hjemmel i § 6 i bemyndigelsesloven.

65. Overført fra § 38. Skatter og afgifter

Indtægten overføres fra § 38. Skatter og afgifter, aktivitetskonto 81. Overførsel til andre paragraffer. For at sikre balancen mellem udgifter og indtægter under pesticidordningen er overførslen fra § 38 omlagt, så den fra og med 2004 udgør en andel af pesticidafgiftsprovenuet på 83 pct., jf. L 1158 2003.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Efter omlægning af pesticidordningen overføres 83 pct. af pesticidafgiftsprovenuet fra § 38.81.04.10 til promilleafgiftsfondene mv. I 2009 udgør overførslen fra § 38. Skatter og afgifter 369,1 mio. kr. Der henvises endvidere til § 24.21.02.45.

24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren

Aktivitetsområdet omfatter nationale tilskud og tilskud med EU-medfinansiering inden for fiskerisektoren.

Erhvervsfremmeforanstaltningerne for fiskerisektoren er en del af den samlede erhvervsfremmepolitik og udnytter de muligheder, der gennem EUs fiskeripolitik og Den Europæiske Fiskerifond er stillet til EU-medlemslandenes rådighed.

Målsætningen er at fremme værditilvækst og fornyelse med henblik på at sikre fiskerierhvervets og fiskerisektorens levedygtighed på langt sigt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5, BV 2.11.4	Der er under § 24.26.10., underkonto 60 og § 24.26.30. adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. Fødevare-Erhverv til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information, etablering af tilskudsadministrative systemer samt til ydelse af teknisk bistand til iværksættelse og drift af fiskeriudviklingsprogrammet, bl.a. til oprettelse og drift af netværk.

24.26.10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren

Hovedkontoen omfatter Støtte til ophalingsspil for fiskeriet og Konsulentvirksomhed i dambrugs- og fiskerierhvervet.

På underkonto 20 blev der til og med 2005 givet ydelsestilskud vedrørende lån til yngre fiskere. Fra og med 2006 ydes der ikke længere nye lån med tilskud, og der vil herefter alene være indløsning af statsgaranti vedrørende tidligere meddelte lån til yngre fiskere.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	2,9	3,0	2,9	3,0	2,9	2,9	2,9
20. Ydelsestilskud vedrørende lån til yngre fiskere, Økonomistyrelsen (tekstanm. 36)							
Udgift	**-0,6**	**-0,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	-0,6	-0,5	-	-	-	-	-
30. Indløsning af statsgaranti vedr. lån til yngre fiskere, Økonomistyrelsen							
Udgift	**1,1**	**0,7**	**0,5**	**0,5**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
54. Statslige udlån, tilgang	1,1	0,7	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4
50. Støtte til ophalingsspil for fiskeriet							
Udgift	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
45. Tilskud til erhverv	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
60. Konsulentvirksomhed i dambrugs- og fiskerierhvervet							
Udgift	**2,2**	**2,7**	**2,3**	**2,3**	**2,3**	**2,3**	**2,3**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,2	2,7	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3

30. Indløsning af statsgaranti vedr. lån til yngre fiskere, Økonomistyrelsen

Statsgaranti kan ydes i henhold til L 483 1996, som ændret ved L 420 2000. Garantien gælder i lånenes løbetid, som er 20 år. Der er forudsat, at tabsprocenten udgør 1,5 af restgælden 2 år før bevillingsåret.

50. Støtte til ophalingsspil for fiskeriet

Der forventes i 2009 givet støtte til ophalingsspil for fiskeriet fra fiskepladser på den vestjyske nordkyst på i alt 135.000 kr. Der henvises til lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren, jf. LB 316 2001.

60. Konsulentvirksomhed i dambrugs- og fiskerierhvervet

Tilskud til konsulenttjeneste for dambrugs- og fiskerierhvervet ydes i henhold til lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren, jf. LB 316 2001. I følge loven kan ministeren yde støtte til udgifter til konsulentvirksomhed, der etableres af organisationer inden for fiskerisektoren.

Konsulenterne yder teknisk og økonomisk rådgivning. De yder desuden service i forbindelse med ansøgning om tilskud fra nationale og EU-støtteordninger.

Konsulentordningen omfatter pr. 1. januar 2008 19 konsulenter inden for fiskeri og akvakultur.

Tilskuddet er momspligtigt.

24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (tekstanm. 144) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede erhvervsfremmeordninger inden for fiskeri- og akvakultursektoren, jf. L 1552 2006 om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren. De foranstaltninger, der iværksættes, kan medfinansieres af Den Europæiske Fiskerifond, jf. RFO 1198/2006 om Den Europæiske Fiskerifond.

Foranstaltninger, der gennemføres i Danmark, kan medfinansieres af fonden på grundlag af et program for perioden 2007-2013. EUs medfinansiering udgør som hovedregel halvdelen af den

offentlige støtte. Den anden halvdel skal finansieres af staten eller andre offentlige midler. Den samlede ramme for EU-medfinansieringen af det danske program for perioden 2007-2013 er fastsat til 133,7 mio. euro, svarende til ca. 995 mio. kr., heraf ca. 142 mio. kr. årligt.

Nærmere retningslinjer og regler for støttesatserne fremgår af programmet og af bekendtgørelser, der udstedes med hjemmel i lov om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren, jf. L 1552 2006.

Andre offentlige myndigheder, enheder og fonde kan deltage i gennemførelsen af foranstaltningerne under programmet ved at bidrage med national medfinansiering.

Der kan afholdes udgifter til teknisk bistand, jf. det anførte på underkonto 11.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over det budgetterede.
BV 2.10.2	Der er på underkonto 11 adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til den EU-medfinansierede andel af et tilsagn om tilskud, og hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes via andre offentlige midler.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud på underkonto 11 til drift af lokale aktionsgrupper kan anvises aconto, dog højst til 3 måneders forbrug.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	212,5	213,3	172,4	112,8	114,0	113,4	113,4
Indtægtsbevilling	111,0	134,5	117,2	56,4	57,0	56,7	56,7
11. Strukturforanstaltninger mv. inden for fiskerisektoren							
Udgift	**102,1**	**213,3**	**172,4**	**112,8**	**114,0**	**113,4**	**113,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,4	1,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	100,1	212,3	172,4	112,8	114,0	113,4	113,4
Indtægt	**59,7**	**134,5**	**117,2**	**56,4**	**57,0**	**56,7**	**56,7**
31. Overførselsindtægter fra EU	*59,7*	*134,5*	*86,2*	*56,4*	*57,0*	*56,7*	*56,7*
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*31,0*	-	-	-	-
15. Tilskud til laksefiskere							
Udgift	**0,4**	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,4	-	-	-	-	-	-
20. Ophørsordning							
Udgift	**110,0**	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	109,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**54,8**	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*54,8*	-	-	-	-	-	-
50. PESCA							
Indtægt	**-3,5**	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*-3,5*	-	-	-	-	-	-

60. Supplerende ophørsstøtte for erhvervsfiskere							
Udgift	**-0,1**	**0,0**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	46,5
I alt	46,5

Beholdningen på 46,5 mio. kr. fordeler sig med 36,0 mio. kr. på underkonto 11 og 10,5 mio. kr. på underkonto 17. Den samlede beholdning forventes anvendt i 2008. En eventuel udnyttet del af beholdningen på underkonto 17 vil blive ført tilbage til underkonto 11, jf. Akt 193 4/9 07.

11. Strukturforanstaltninger mv. inden for fiskerisektoren

I henhold til lov om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren, jf. L 1552 2006 og det godkendte fiskeriudviklingsprogram, kan der i perioden 2007-2013 ydes tilsagn om støtte til en række foranstaltninger vedrørende fiskerisektoren, herunder fiskeriflåden, akvakultur, forarbejdning af fisk, fiskerihavne, foranstaltninger af fælles interesse samt udvikling af fiskeriområdet.

Formålet med erhvervsfremmeordningerne inden for fiskerisektoren er iht. lovens § 1 at skabe rammerne for det størst mulige vedvarende udbytte af den danske fiskeri- og akvakultursektor, hvor ressourcerne udnyttes under hensyn til målet om regional udvikling og bæredygtighed.

En del af bevillingen vil kunne anvendes til teknisk bistand i forbindelse med gennemførelse af programmet, og der vil i den sammenhæng kunne overføres midler til § 24.21.01. Fødevare-Erhverv til dækning af særlige driftsudgifter, jf. de særlige bevillingsbestemmelser til § 24.26.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2007	267,3	98,7	168,6
2008	189,4	94,7	94,7
2009	112,8	56,4	56,4
2010	114,0	57,0	57,0
2011	113,4	56,7	56,7
2012	113,4	56,7	56,7

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Tilsagn i alt (mio. kr.)	312,1	299,9	424,9	174,1	267,3	189,4	112,8	114,0	113,4	113,4
Antal tilsagnsmodtagere i alt	624	331	290	174	270	190	110	110	110	110
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	0,5	0,9	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indeks	112,4	111,1	109,1	107,1	105,1	102,4	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2009-niveau (mio. kr.)	0,6	1,0	1,6	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Bemærkninger:

Udgifterne i 2003-2007 til teknisk bistand på henholdsvis 2,6 mio. kr., 1,9 mio. kr., 0,7 mio. kr., 1,4 mio. kr. og 1,0 mio. kr. indgår ikke i aktivitetsoversigten, da teknisk bistand omfatter udgifter, der anvendes til understøttelse af gennemførelsen af EU-programmerne. Endvidere er der ikke indregnet interne statslige overførselsudgifter i 2003-2006 på henholdsvis 0,6 mio. kr., 0,4 mio. kr., 2,0 mio. kr. og 0,5 mio. kr.

Regnskabstallene for 2003-2007 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.

I aktivitetsoplysningerne for 2008 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

EU-Kommissionen har godkendt det danske fiskerifondsprogram i december 2007.

ad 31. Overførsler fra EU. På kontoen er der budgetteret med indtægter i form af EUs medfinansiering af de medfinansieringsberettigede udgifter. Der henvises nærmere til de indledende anmærkninger.

Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning

Under hovedområdet hører aktivitetsområderne § 24.31. Planteforhold, § 24.32. Fødevarer og husdyrforhold, § 24.33. Forskning inden for fødevareområdet og § 24.37. Fiskeriforhold.

Kontrol udføres under aktivitetsområderne Planteforhold, Fødevarer og husdyrforhold samt Fiskeriforhold.

Sygdomsbekæmpelse under Fødevarer og husdyrforhold omfatter bekæmpelse af husdyrsygdomme og zoonoser. Sygdomsbekæmpelse indgår endvidere under Planteforhold, hvor der på foderstofområdet udføres kontrol med indholdet i foder med henblik på forebyggelse af sygdomme hos dyr og mennesker. Endvidere udføres på plante- og biavlsområdet kontrol med henblik på bekæmpelse af planteskadegørere eller destruktion af syge planter og syge bifamilier.

Forskning fremgår af aktivitetsområdet § 24.33. Forskning.

24.31. Planteforhold (tekstanm. 1, 3 og 115)

Plantedirektoratet varetager Fødevareministeriets opgaver med administration og kontrol af vegetabilske jordbrugsprodukter, miljøreguleringen af jordbrugsproduktionen samt kontrol af overholdelse af betingelserne for EUs tilskud på jordbrugsområdet.

Som en del af Fødevareministeriet skal Plantedirektoratet medvirke til at

- sikre, at de fødevarer, der produceres og afsættes til forbrugerne, er sunde og af høj kvalitet og sikre et højt informationsniveau,
- fremme nye produktionsformer, der bevarer jordbrugets ressourcegrundlag,
- sikre miljøet, dyrevelfærd og gode arbejdsbetingelser samt
- fremme lønsom produktion og afsætning inden for erhvervsområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. FødevareErhverv, ekskl. underkonto 90 og 97, § 24.31.11. Plantedirektoratet, § 24.32.01. Fødevarestyrelsen, ekskl. underkonto 15, 20 og 92 og § 24.37.10. Fiskeridirektoratet.

24.31.11. Plantedirektoratet (tekstanm. 41, 116 og 125) *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	150,9	161,6	164,1	**174,9**	161,2	154,1	150,9
Forbrug af reserveret bevilling	-	1,8	-	-	-	-	-
Indtægt	124,5	125,0	118,1	**122,7**	122,7	122,7	122,7
Udgift	275,4	288,4	282,2	**297,6**	283,9	276,8	273,6
Årets resultat	-	0,1	-	-	-	-	-
10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed							
Udgift	143,7	142,7	140,2	**144,1**	142,9	142,9	142,9
Indtægt	117,8	111,6	111,6	**116,5**	116,5	116,5	116,5

20. Øvrig kontrolvirksomhed (tekstanm. 41)							
Udgift	117,1	128,7	124,6	**136,0**	123,5	116,4	113,2
Indtægt	2,4	7,4	1,2	**0,8**	0,8	0,8	0,8
30. Tilskud til certificerede partier af markfrø og sædekorn (tekstanm. 116)							
Udgift	10,3	9,8	10,0	**10,0**	10,0	10,0	10,0
50. Kompensationsordning vedr. GMO-afgrøder							
Udgift	-	-	2,6	**2,6**	2,6	2,6	2,6
Indtægt	-	-	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5
91. Egen opgaveudførelse							
Udgift	3,2	3,0	3,3	**3,3**	3,3	3,3	3,3
Indtægt	3,2	2,9	3,3	**3,3**	3,3	3,3	3,3
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,0	4,1	1,5	**1,6**	1,6	1,6	1,6
Indtægt	1,2	3,0	1,5	**1,6**	1,6	1,6	1,6

Der budgetteres med interne statslige overførselsudgifter således: Der overføres 2,3 mio. kr. årligt fra uk 10 og 1,0 mio. kr. årligt fra uk 20 til uk 91. Egen opgavevaretagelse samt 0,8 mio. kr. årligt fra uk 91 til uk 20 som andel af fællesomkostninger.

Der er overført regnskabstal for 2006 på udgifter på i alt 18.751.940 kr., indtægter på i alt 112.007 kr. og 43 årsværk vedr. distriktskontrollen i Viborg og Odense, som er tilbageført fra Fødevarestyrelsen. Endvidere er overført regnskabstal for 2006 vedr. Tystofte med udgifter på 13.385.581 kr. og indtægter på 12.511.859 kr.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	0,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Plantedirektoratet er beliggende i Lyngby med enkelte funktioner i Århus. Den fysiske kontrol udføres fra 6 distriktskontorer, som er fordelt over hele landet, samt på gården "Lønsgård" ved Hillerød og forsøgsstationen Tystofte ved Skælskør.

Plantedirektoratets opgaver omfatter sagsbehandling, regelforberedelse, myndighedsbetjening og politikforberedelse, tilsynsbesøg, laboratorieanalyser samt deltagelse i internationalt samarbejde. Direktoratets laboratorium er for de fleste analyser akkrediteret nationalt eller internationalt.

Opgaverne udføres i henhold til Lov om frø, kartofler og planter, Lov om foderstoffer, Lov om gødning og jordforbedringsmidler m.m., Lov om planteskadegørere, Lov om plantenyheder, Lov om biavl, Økologilov, Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, Lov om journal over brug af plantebeskyttelsesmidler og eftersyn af udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget, Lov om drift af landbrugsjorder, Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer mv. (Bemyndigelsesloven), Lov om anvendelsen af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om EF-sortsbeskyttelse og Lov om dyrkning mv. af genetisk modificerede afgrøder.

Som led i VMP III-aftalen er Plantedirektoratets bevilling øget med 2,0 mio. kr. årligt som følge af ændring af gødskningsloven. Som opfølgning på aftalen blev direktoratet yderligere tilført 1,5 mio. kr. i 2006, jf. § 24.21.02.47. til et pilotprojekt om balanceregnskaber.

Som led i aftalen om Pesticidplan 2004-2009 er i 2009 afsat 2,2 mio. kr. til fortsat medfinansiering af kontroludgifter på økologiske bedrifter, jf. § 24.21.02.45.

I forbindelse med implementeringen af EU-lovgivningen vedrørende foderstofhygiejne og kontrolforordningen finansieres merudgifterne ved gebyrforhøjelser med 7,4 mio. kr. i 2009.

Plantedirektoratet er tilført 12,0 mio. kr. i 2009, 6,2 mio. kr. i 2010, 2,2 mio. kr. i 2011 og 2,1 mio. kr. i 2012 til et stigende antal EU-kontroller samt et stigende antal kontroller vedrørende økologisk jordbrugsproduktion.

Plantedirektoratet er tilført 0,8 mio. kr. i 2009 og 0,6 mio. kr. årligt i 2010-2012 fra Skov- og Naturstyrelsen til krydsoverensstemmelseskontrol.

Der er udarbejdet en 4-årig strategi og resultatkontrakt for perioden 2008-2011. Resultatkontrakten er tilgængelig på www.pdir.dk.

Virksomhedsstruktur

24.31.11. Plantedirektoratet (tekstanm. 41, 116 og 125), CVR-nr. 14551778. Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.3.1.2	For visse af Plantedirektoratets gebyrer er der adgang til at fravige kravet om fuld omkostningsdækning.
BV 2.5.1	Der er adgang til at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger i internationale organisationer og andre landes ministerier for fødevarer, landbrug og fiskeri. Evt. refusioner i forbindelse hermed kan anvendes til dækning af lønudgifter for de pågældende.
BV 2.2.8	På plante- og foderstofkontrolområderne kan prisstigningsloftet fraviges.
BV 2.2.13	Der er adgang til at opkræve gebyrer for ansøgning om registrering af landbrug, jf. kapitel 7 om foderstofvirksomheders registrering og godkendelse i den til enhver tid gældende lovgivning om foder og foderstofvirksomheder, som forudbetaling for en flerårig periode.
BV 2.3.1.2	Ved takstfastsættelsen for lovpligtige ydelser skal ikke indregnes kalkulatorisk momsandel.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
1. Certificering af frø og sædekorn mv.	For at sikre gode rammebetingelser for dansk frøproduktion, herunder de rammer, der sikrer Danmarks ledende position i verden særligt på græsfrøområdet.
2. Overvågning og kontrol af foderstofproduktion og -anvendelse.	For at fastholde foderproducenters og landbrug i deres ansvar for at sikre menneskers og dyrs sundhed samt miljøet, undgå at foderet medfører problemer med fødevaresikkerheden og skabe gode forudsætninger for fair handel med foderstoffer.
3. Overvågning og kontrol af planter og planteprodukter.	For at sikre sundhed, kvalitet og oprindelse af planter og planteprodukter, skabe forudsætninger for national og international handel med planter og planteprodukter og holde planteskadegørere ude af landet.

4. Overvågning og kontrol af den økologiske jordbrugsproduktion samt autorisation af økologer.	For at sikre forbrugertillid til økologiske produkter samt sikre en grønnere profil i jordbrugsproduktionen, sikre at der er et marked for eksport og import af økologiske produkter, hvor de økologiske regelsæt respekteres, og sikre, at det økologiske regelsæt internationalt harmoniseres og udvikles.
5. Overvågning og kontrol med den bæredygtige anvendelse af landbrugsjorden.	For at sikre en bæredygtig sammenhæng mellem produktionspraksis og påvirkningen af miljø, natur, sundhed og klimapåvirkning og sikre en reduktion af udledningen af næringsstoffer og pesticider.
6. Overvågning og kontrol af EU's landbrugsordninger.	For at sikre grundlaget for korrekte støtteudbetalinger og sikre støttebetingelsen om overholdelse af reglerne om miljø, sundhed, dyrevelfærd og god landbrugsmæssig stand er overholdt, og dermed bidrage til at undgå underkendelser af Danmarks udbetaling af landbrugsstøtte.
7. Politikformulering og politikudvikling.	For at sikre, at Plantedirektoratets faglige viden og erfaring anvendes optimalt af Fødevareministeriet ved politikformulering og -udvikling nationalt og internationalt, og for at fastholde og styrke Plantedirektoratets faglige profil, således at direktoratet er med til at sætte dagsordenen for det nationale og internationale arbejde på direktoratets arbejdsområde.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	308,6	292,4	**297,6**	283,9	276,8	273,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	66,4	58,1	**61,5**	58,7	57,1	56,4
1. Certificering og autorisation af frø og sædekorn mv.	-	54,3	52,4	**51,8**	51,2	50,7	50,1
2. Overvågning og kontrol af foderstofproduktion og -anvendelse	-	53,4	49,8	**50,2**	49,0	48,5	47,9
3. Overvågning og kontrol af planter og planteprodukters oprindelse, sundhed og kvalitet	-	31,3	32,8	**33,1**	32,3	31,9	31,6
4. Overvågning og kontrol af den økologiske jordbrugsproduktion samt autorisation af økologer	-	22,3	21,1	**22,6**	20,8	19,6	19,3
5. Overvågning og kontrol med den bæredygtige anvendelse af landbrugsjorden	-	24,8	28,1	**27,7**	24,2	22,1	21,8
6. Overvågning og kontrol af EU's landbrugsordninger	-	46,9	44,5	**45,3**	42,4	41,7	41,3
7. Politik og regeludvikling	-	9,3	5,4	**5,4**	5,3	5,2	5,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	124,5	125,0	118,1	122,7	122,7	122,7	122,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	3,2	2,9	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	1,2	3,0	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
4. Afgifter og gebyrer	105,8	100,7	105,1	107,1	107,1	107,1	107,1
6. Øvrige indtægter	14,3	18,4	8,2	10,7	10,7	10,7	10,7

ad 1. Indtægterne vedrører interne statslige overførselsindtægter på uk 91. Egen opgavevaretagelse som er overført fra underkonto 10 og 20 med hhv. 2,3 mio. kr. og 1,0 mio. kr. år ligt.

ad 3. Indtægterne vedrører EU's twinningprogrammer for institutionsopbygning i nye medlems- og kandidatlande samt andre nationale og internationale samarbejdsprojekter (uk 97) .

ad 4. Afgifter og gebyrer omfatter gebyrprovenu fra frø og sædekornsområdet, foder og gødningsområdet og planteområdet m.m. Kontrol med frø og korn 2 5, 0 mio. kr., sortsafprøvning 13,0 mio. kr. , kontrol med foderstoffer og gødning 51,0 mio. kr. kontrol med planter og planteprodukter 17,6 mio. kr. og kompensationsordning vedr. GMO-afgrøder 0,5 mio. kr.
Satser for afgifter og gebyrer er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2009. Prisstigningsloftet er et loft over gebyret på Plantedirektoratet kontrolydelser, der er budgetteret på § 24.31.11.10. og § 24.31.11.50. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2008 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion og fratrukket en produktivitetsfaktor. I 2009 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion 4, 5 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetsfaktoren udgør i 2009 2,0 pct. Reguleringsfaktoren er således 2,5 pct. En række af Plantedirektoratets gebyrer er undtaget fra prisstigningsloftet.

ad 6. Øvrige indtægter i 2009 omfatter 9,9 mio . kr. fra salg af rekvirerede opgaver m.m. og salg af korn m.m. fra Lønsgård samt interne statslige overførselsindtægter vedrørende tilbageført overhead til uk 20 fra uk 91 på 0,8 mio. kr. vedrørende egen opgavevaretagelse.

Budgetteringsforudsætninger:

Plantedirektoratets budgettering er baseret på, at fællesomkostningstillægget til den faglige opgave udgør 0,40 kr. pr. direkte lønkrone.

Den overvejende del af Plantedirektoratets takster fastsættes årligt i overensstemmelse med gebyrreglerne og i samråd med repræsentanter for brugerne i de rådgivende udvalg.

Plantedirektoratet er delvis registreret i henhold til loven om merværdiafgift. Efter aftale med Skat er alene ydelser, som Plantedirektoratet leverer i konkurrence, pålagt moms. Der anslås indgående (købsmoms) og udgående (salgsmoms) på henholdsvis 16,4 mio. kr. og 2,5 mio. kr.

Årsværk, de samlede lønudgifter og øvrige driftsudgifter vedrørende direktionen, generel ledelse, administration og hjælpefunktioner afholdes forholdsmæssigt på underkontiene 10, 20 og 50.

Som led i lovgivningen om grønne energiafgifter, hvorefter afgiftsprovenuet tilbageføres til erhvervene, er der budgetteret med, at

1) gebyret for administrativ og fysisk kontrol med overholdelse af reglerne for dyrkning af genetisk modificerede afgrøder er afskaffet med 0,7 mio. kr. i 2009 og herefter 1,4 mio. kr. årligt (uk 10),
2) gebyret for kontrol med økologisk non-food er afskaffet med 0,8 mio. kr. årligt, dog i 2009 er 0,3 mio. kr. finansieret af reserveret bevilling (uk 10),
3) gebyrprovenuet til gennemførelse af foderstofkontrol på primærbedrifter er reduceret med 4,7 mio. kr. (uk 10),
4) der afsættes 10,0 mio. kr. årligt til tilskud til certificerede partier af markfrø og sædekorn (uk30),
5) gebyret til dækning af udgifter til sagsbehandling og analyser vedrørende kompensationsordning vedrørende GMO-afgrøder er reduceret med 0,3 mio. kr. årligt (uk 50) ,
6) gebyret for kartoffelkontrol er afskaffet med 8,8 mio. kr. årligt (uk 10) som led i lettelse af erhvervets administrative byrder, og
7) gebyret for kontrol af økologiske jordbrugsprodukter er afskaffet med 10,7 mio. kr. årligt (uk 10) som led i lettelse af erhvervets administrative byrder.

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	468	451	450	**427**	406	395	392
Lønninger i alt (mio. kr.)	183,3	184,9	184,1	**182,8**	174,3	169,6	168,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	13,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	13,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	107,3	107,3	123,5	141,2	141,5	142,3	143,4
+ anskaffelser	-	23,8	11,4	10,5	10,5	10,5	10,5
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	15,7	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
- afhændelse af aktiver	-	9,8	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			13,8	14,0	13,5	13,2	11,9
Langfristet gæld ultimo	107,3	136,9	124,9	141,5	142,3	143,4	145,8
Bygge- og IT-kredit primo	8,4	8,4	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
+ igangværende projekter	-	9,0	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
- overførte projekter til langfristet gæld	-	15,7	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Bygge- og IT-kredit ultimo	8,4	1,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Kortfristet gæld	-	-	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4
Samlet gæld	115,7	138,7	130,2	146,8	147,5	148,6	151,0
Låneramme	159,9	-	169,2	159,2	159,2	159,2	159,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	72,4	-	77,0	92,2	92,7	93,3	94,8

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed

På underkontoen er budgetteret Plantedirektoratets indtægtsdækkede kontrolområde, herunder gebyrafløftede kontrolaktiviteter og anden særbevilling til fagområderne.

Som led i udmøntning af regeringens initiativ vedrørende styrket terrorberedskab indgår gebyrindtægter og udgifter på 0,5 mio. kr. årligt til kontrol af forbud mod salg af ammoniumsnitratgødning med højt indhold af kvælstof til private.

Som interne statslige overførselsudgifter indgår 2,3 mio. kr. årligt til egen opgavevaretagelse (underkonto 91) for udførelsen af opgaver, der har været udbudt.

20. Øvrig kontrolvirksomhed (tekstanm. 41)

På underkontoen er budgetteret Plantedirektoratets bevillingsfinansieret kontrol mv. bl.a. miljøreguleringen af jordbrugsproduktionen samt kontrol af overholdelse af betingelserne for EU's tilskud på jordbrugsområdet, herunder dele af kravene under krydsoverensstemmelsesordningen.

Miljøstyrelsen har i forbindelse med indførelse af den enstrengede pesticidkontrol i landbruget hjemtaget opgaven vedrørende sprøjtecertifikater og -beviser samt påfyldning og vask mv. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler fra kommunerne. Miljøstyrelsens bekendtgørelse vil indeholde en præcisering og en udvidelse af kontrolopgaven, som Plantedirektoratet fremover varetager. Der er afsat 0,6 mio. kr. årligt til kontrollen.

Plantedirektoratet er derudover tilført 2,1 mio. kr. i 2009 og 0,5 mio. kr. årligt i 2010-2012 til enstrenget pesticidkontrol.

Som interne statslige overførselsudgifter indgår 1,0 mio. kr. årligt til egen opgavevaretagelse (underkonto 91) for udførelsen af opgaver, der har været udbudt.

Som interne statslige overførselsindtægter er afsat 0,8 mio. kr. som tilbageført overhead fra egen opgaveudførelse (underkonto 91). Der er endvidere budgetteret med 0,2 mio. kr. i 2009 som tilskud til bevaringsprojekter for den brune bi på Læsø og andre afgrænsede områder, 0,8 mio. kr. til medlemsbidrag til internationale organisationer (EPPO, UPOV, ISTA og OECD) og 0,3 mio. kr. til erstatninger for tab ved sygdomsbehandling af bier.

30. Tilskud til certificerede partier af markfrø og sædekorn (tekstanm. 116)

Som led i tilbageførsel af grønne energiafgifter til erhvervene er der etableret en ordning, hvorefter midlerne tilbageføres i form af tilskud til de enkelte certificerede partier af markfrø og sædekorn. Tilskuddet ydes pr. certificeret parti efter en sats, der er fastsat på grundlag af analyse- og prøvetagningsomkostningerne ved henholdsvis markfrø og sædekorn.

Tilskuddet ydes under statsvirksomheden, da certificeringen, som er grundlaget for ydelse af tilskuddet, indgår i direktoratets almindelige drift.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Antal certificerede partier frø og korn (1.000 partier)	18,0	18,0	18,5	19,5	18,6	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Gennemsnitlig tilskud pr. parti (kr.)	508	508	518	530	530	556	556	556	556	556
Tilskud i alt (mio. kr.)	9,2	9,2	9,6	10,3	9,8	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

50. Kompensationsordning vedr. GMO-afgrøder

I henhold til lov om dyrkning mv. af genetisk modificerede afgrøder er indført en kontrolordning med administrativ og fysisk kontrol med overholdelsen af reglerne for dyrkning af sådanne afgrøder. Samtidig er indført en ordning med mulighed for udbetaling af kompensation til landmænd i tilfælde af utilsigtet spredning af genetisk modificerede materiale. På underkontoen afholdes udgifter til kompensation, sagsbehandling, analyser af afgrøder, forberedelse af retssager samt advokatbistand.

Dyrkerne af GMO-afgrøder betaler et samlet bidrag på 0,5 mio. kr. i 2009 og frem. Udgifterne til sagsbehandling og analyser på 0,3 mio. kr. årligt er finansieret som led i lovgivningen om grønne energiafgifter, hvorefter afgiftsprovenuet tilbageføres til erhvervene. Såfremt udgifterne til kompensation overstiger indtægterne vil finansieringen blive vurderet på ny. Der er i lov om dyrkning af genetisk modificerede afgrøder mv. hjemmel til at genanvende erstatninger fra vundne retssager til kompensationsudbetaling.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Antal kompensationssager	-	-	-	0	0	16	16	16	16	16
Gennemsnitlig kompensation pr. sag (1.000 kr.)	-	-	-	0	0	32	32	32	32	32
Kompensation i alt (mio. kr.)	-	-	-	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

91. Egen opgaveudførelse

På kontoen budgetteres udbudte opgaver, hvor direktoratet har afgivet kontrolbud og herefter selv udfører opgaven. Som interne statslige overførselsudgifter indgår 0,8 mio. kr. årligt vedrørende andel af fællesudgifter (overhead) på underkonto 20. Øvrig kontrolvirksomhed.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

På kontoen budgetteres direktoratets deltagelse i EU's twinningprojekter vedr. institutionsopbygning i nye medlems- og kandidatlande.

24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1, 3 og 115)

Fødevarestyrelsen varetager opgaver på fødevare- og veterinærområdet vedrørende:

- kontrol og tilsyn med produktion og omsætning af fødevarer og levende dyr
- forebyggelse, bekæmpelse og beredskab i forbindelse med husdyrsygdomme og sundhedsrisici i fødevarer
- rådgivning og information om ernæring, kostvaner, sygdomsforebyggelse mv.

Opgaverne løses i samarbejde med Fødevareinstituttet og Veterinærinstituttet under Danmarks Tekniske Universitet og andre relevante forskningsinstitutioner.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. FødevareErhverv ekskl. underkontiene 90 og 97, § 24.31.11. Plantedirektoratet, § 24.32.01. Fødevarestyrelsen, ekskl. underkonto 15, 20 og 92 og § 24.37.10. Fiskeridirektoratet.

24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 120 og 125) *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	521,1	540,2	568,6	**583,6**	556,5	490,8	480,8
Forbrug af reserveret bevilling	-	-4,1	5,4	-	1,5	-	-
Indtægt	523,5	585,0	550,6	**587,1**	584,0	579,8	579,8
Udgift	1.044,6	1.135,1	1.124,6	**1.170,7**	1.142,0	1.070,6	1.060,6
Årets resultat	-	-14,0	-	-	-	-	-
05. Almindelig virksomhed							
Udgift	700,1	747,6	763,2	**791,6**	762,9	691,5	681,5
Indtægt	184,8	197,3	197,7	**216,5**	213,4	209,2	209,2
15. Kødkontrollen							
Udgift	336,6	380,6	353,3	**370,8**	370,8	370,8	370,8
Indtægt	334,0	381,2	347,8	**365,3**	365,3	365,3	365,3
20. Tilskud til TSE-overvågningsprogram for får og geder							
Udgift	3,4	2,0	3,0	**3,0**	3,0	3,0	3,0
Indtægt	0,1	1,5	-	-	-	-	-
91. Egen opgaveudførelse							
Udgift	0,5	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	0,5	0,1	-	-	-	-	-
92. Egen opgaveudførelse							
Udgift	4,1	4,9	5,1	**5,3**	5,3	5,3	5,3
Indtægt	4,1	4,9	5,1	**5,3**	5,3	5,3	5,3

Bemærkninger:

Der budgetteres på underkonto 05. Almindelig virksomhed med interne statslige overførselsudgifter på i alt 5,3 mio. kr. , som vedrører Fødevarestyrelsens medfinansiering af egen opgaveudførelse (jf. underkonto 92) i forbindelse med udbud af laboratorieopgaver vedrørende restkoncentrationer og pesticider.
Der er overført 1,7 mio. kr. årligt og 3 årsværk til FødevareErhverv til Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed. R- og B-tal er justeret tilsvarende.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	11,7

Bemærkninger:
Den reserverede bevilling medgår til at dække udestående forpligtelser på 1,9 mio. kr. vedrørende initialomkostninger, 3,6 mio. kr. vedrørende særbevillinger og 6,3 mio. kr. vedrørende tilbageføring af grønne afgifter. De 1,9 mio. kr. vedrørende initialomkostninger stammer fra tildelte initialbevillinger i forbindelse med etableringen af fødevareregionerne og forventes anvendt i 2008 til etablering af nye lejemål for styrelsens lokalkontorer. Beløbet på 3,6 mio. kr. vedrørende særbevillinger omfatter midler til metodeunderstøttelse, borgerklager og Smiley-ordning i henhold til det i 2007 indgåede politiske forlig mellem regeringen og folketingets partier om styrkelse af fødevarekontrollen. Heraf forventes 2,1 mio. kr. anvendt i 2008 og 1,5 mio. kr. i 2010. Af beløbet vedrørende tilbageførsel af grønne afgifter vedrører 3,1 mio. kr. BSE-overvågning, mens 3,3 mio. kr. omfatter godkendte omdisponeringer i perioden 2007-2008. Beløbene forventes anvendt i 2008. 851.272,73 kr. er overført til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til Motions- og Ernæringsrådet som ved Kgl. Resolution af 23/11 2007 har ændret ressort.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Fødevarestyrelsen er beliggende på Mørkhøj Bygade i Gladsaxe for så vidt angår den centrale del. Herudover består styrelsen af tre fødevareregioner i Ringsted, Århus og Vejle med en række kontrolafdelinger, som varetager den fysiske kontrol inden for hver regions geografiske område. Til hver region er endvidere knyttet et sekretariat, en laboratorieafdeling og en veterinær beredskabsafdeling.

Fødevarestyrelsen skal fremme sikkerhed, sundhed og kvalitet fra jord til bord.

Styrelsen bidrager gennem information, rådgivning og kontrol til at sikre sunde fødevarer til forbrugerne og en sund og dyrevelfærdsmæssigt forsvarlig husdyrproduktion.

Det er Fødevarestyrelsens vision, at der skal være en synlig effekt af styrelsens arbejde:

- Der skal være færre mennesker, der bliver syge af maden og færre syge husdyr.
- Det skal være lettere at udvikle sunde kostvaner, flere skal spise sundt, og færre forbrugere skal vildledes, når de handler fødevarer.
- Styrelsen skal have det bedste beredskab i EU - både ved mikrobiologiske og kemiske forureninger og ved forebyggelse og bekæmpelse af husdyrsygdomme og infektioner.
- Styrelsen skal have fremsynet og betydende indflydelse - nationalt og internationalt.

Styrelsen administrerer den danske fødevarelovgivning. Det hermed forbundne arbejde omfatter lovadministration, kontrol- og tilsynsaktiviteter, undersøgelsesaktiviteter, godkendelses- og autorisationsopgaver samt deltagelse i internationalt samarbejde i tilknytning hertil.

Styrelsen har ansvaret for overvågning, kontrol og bekæmpelse af husdyrsygdomme og zoonoser, fører tilsyn med praktiserende dyrlægers anvendelse af lægemidler til dyr og med overholdelsen af de dyreværnsmæssige regler.

I Grønland varetager styrelsen opgaver i forbindelse med eksportkontrollen af animalske produkter, opgaver på det dyresundhedsmæssige områder undtagen zoonoser samt overvågning af dyrlægegerning.

Opgaverne udføres i henhold til lov om dyrlæger, lov om fødevarer mv., lov om hold af dyr og lov om økologi. Endvidere udføres opgaver efter lov om næringsbrev til fødevarebutikker og lov om restaurations- og hotelvirksomhed mv. henhørende under Økonomi- og Erhvervsministeriet samt opgaver efter dyreværnsloven og lov om hold af slagtekyllinger henhørende under Justitsministeriet.

Fødevareinstituttet og Veterinærinstituttet under Danmarks Tekniske Universitet er vigtige samarbejdspartnere for Fødevarestyrelsen omkring risikohåndteringsopgaver og rådgivning inden for fødevaresikkerhed, det veterinære beredskab, ernæring, toksikologi, fødevarekemi, mikrobiologi og teknologi. Fødevarestyrelsen modtager bistand til visse risikohåndteringsopgaver fra institutterne, f.eks. referencelaboratorieaktiviteter og visse laboratorieundersøgelser, ligesom institutterne på baggrund af deres forsknings- og udviklingsaktiviteter yder Fødevarestyrelsen rådgivning efter nærmere aftale.

Fødevarestyrelsen blev i henhold til det indgåede forlig mellem regeringen og Folketingets partier af 31. maj 2007 vedrørende styrkelse af fødevarekontrollen tilført en nettoudgiftsbevilling på 14,8 mio. kr. i 2007, 56,8 mio. kr. i 2008, 51,3 mio. kr. i 2009 og 47,7 mio. kr. i 2010.

Med henblik på at styrke indsatsen mod salmonella og campylobacter i dansk og importeret kød og æg er som led i aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti af 1. november 2006 iværksat en række initiativer, hvortil Fødevarestyrelsen er blevet tilført 12,3 mio. kr. i 2007, 14,1 mio. kr. i 2008, 6,9 mio. kr. i 2009 og 6,8 mio. kr. i 2010.

Endvidere er Fødevarestyrelsen i 2009 tilført 3,0 mio. kr. til den fortsatte overvågning af fugleinfluenza.

Der er udarbejdet en strategi og resultatkontrakt for 2009-2012 mellem Fødevareministeriet og Fødevarestyrelsen. Yderligere oplysninger om styrelsen findes på **www.fvst.dk.** Resultatkontrakten fastlægger en række resultatmål inden for følgende strategiske indsatsområder:

- Husdyrsundhed og dyrevelfærd.
- Fødevaresikkerhed - kontrol med fødevarevirksomheder.
- Fødevaresikkerhed - regulering, overvågning, udvikling.
- Ernæring og markedsføring.
- International indflydelse.
- Administration og udvikling.

Virksomhedsstruktur

24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 120 og 125), CVR-nr. 62534516.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.3.1.2	For visse af Fødevarestyrelsens gebyrer er der adgang til at fravige kravet om fuld omkostningsdækning, jf. budgetteringsforudsætninger og underkonto 15. Kødkontrollen.
BV 2.2.4	I forbindelse med årsopgørelsen for kødkontrollen er der adgang til at anvende skønnede udgifter for den sidste måned i året. Forskellen mellem faktiske og skønnede udgifter vil blive reguleret i det efterfølgende årsregnskab og afgiftsopkrævning.
BV 2.5.2	Der er adgang til at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger i internationale organisationer og andre landes ministerier. Eventuelle refusioner i forbindelse hermed kan anvendes til dækning af lønudgifter for de pågældende.
BV 2.6.1	Fødevarestyrelsen 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**
Regulering mv.	Fødevarestyrelsen regulerer fødevare- og veterinærområdet for at minimere risici og fremme sikkerhed, sundhed og kvalitet for husdyr og fødevarer.
Kontrol og tilsyn	Fødevarestyrelsen udfører kontrol for at fremme efterlevelse af gældende ret på fødevare- og veterinærområdet. Grundlaget herfor er EU-regler, fødevareloven, økologiloven, lov om hold af husdyr, dyreværnsloven samt dyrlægeloven.
Beredskab og bekæmpelse	Fødevarestyrelsen har et veterinært beredskab og et fødevareberedskab for at kunne sætte hurtigt og effektivt ind over for mistanker/udbrud af smitsomme husdyrsygdomme og over for sundhedsskadelige fødevarer.
Kortlægning og overvågning	Fødevarestyrelsen udfører kortlægning og overvågning for at understøtte regulering, kontrol og beredskab med nødvendig viden.
Generel information, rådgivning og ernæringsoplysning	Fødevarestyrelsen arbejder med generel information, rådgivning og ernæringsoplysning for at fremme sund livsstil hos forbrugere.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	1.219,1	1.167,3	**1.170,7**	1.142,0	1.070,6	1.060,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	269,9	180,9	**181,6**	177,5	163,0	160,6
1. Regulering mv.	-	90,5	81,0	**82,3**	80,5	77,5	76,4
2. Kontrol og tilsyn.	-	757,0	807,9	**809,8**	793,5	743,1	738,0
3. Beredskab og bekæmpelse.	-	27,8	22,5	**25,3**	21,6	20,3	20,0
4. Kortlægning og overvågning.	-	53,8	52,5	**48,2**	47,2	45,8	45,0
5. Generel information, rådgivning og ernæringsoplysning	-	20,1	22,5	**23,5**	21,7	20,9	20,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	523,5	585,0	550,6	587,1	584,0	579,8	579,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	4,6	5,0	5,1	5,3	5,3	5,3	5,3
4. Afgifter og gebyrer	481,5	537,0	518,7	555,0	552,1	552,1	552,1
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,1	0,2	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	37,3	42,9	26,8	26,8	26,6	22,4	22,4

Bemærkninger:

Ad 1. Beløbet vedrører interne statslige overførselsindtægter på 5,3 mio. kr. i forbindelse med egen opgaveudførelse (kontrolbud) af laboratorieopgaver vedrørende restkoncentrationer og pesticider.

Ad 4. Indtægten vedrører provenu fra afgifter og gebyrer opkrævet under styrelsen til finansiering af udgifter til fødevare- og veterinærkontrol, herunder 365,3 mio. kr. vedrørende den statslige kødkontrol (underkonto 15).

Ad 6. Øvrige indtægter indeholder i 2009 13,4 mio. kr. vedr. salg af varer og tjenesteydelser, 4,2 mio. kr. vedr. Koncern-IT, 2,4 mio. kr. vedr. ATP-kontrollen, 2,5 mio. kr. vedr. tilskudsfinansierede aktiviteter og 4, 3 mio. kr. fra interne statslige overførsler. Heraf overføres 0, 2 mio. kr. fra § 24.21.02. Forskellige tilskud til e n særlig pesticidindsats, og 4,1 mio. kr. overføres fra § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen til finansiering af en øget indsats vedrørende overvågning og kontrol af dyrlægers ordinationer af veterinære lægemidler og af landbrugets forbrug heraf.

Budgetteringsforudsætninger:

Udgifter og indtægter er budgetteret ud fra den skønnede udvikling i aktiviteter og ressourceforbrug.

1. Indtægtsdækning.

Der foretages som hovedregel regulering af takster og gebyrer årligt, og der tilstræbes normalt fuld brugerbetaling, medmindre særlige zoosanitære, fødevare- eller samfundsmæssige hensyn gør sig gældende. Ved fastsættelsen af satserne for en række gebyrer anvendes enheden "kontroltime", der baserer sig på medgået tidsforbrug samt et grundgebyr. Som hovedregel faktureres tidsforbrug pr. påbegyndt kvarter. I visse tilfælde faktureres på grundlag af satser afledt heraf. Enheden kontroltime faktureres på grundlag af medgået kontroltid (tilstede-tid) og dækker sammen med grundgebyret samtlige udgifter i forbindelse med det udførte tilsyn.

Aktiviteter i forbindelse med samhandel inden for EU gebyrfinansieres som hovedregel ikke, mens kontrolforanstaltninger i forbindelse med handelen med 3. lande gebyrfinansieres, således at der opnås fuld omkostningsdækning, idet selve kontrollen brugerbetales, og det kontrolmæssige beredskab afholdes af grænsekontrolstedets operatører.

Inden for kødkontrol med hyppigt tilsyn afholdes kontroludgifterne af virksomhederne.

Styrelsen har afsat en udgiftsbevilling på 0,5 mio. kr. til dækning af 75 pct. af analyseomkostningerne hos små ægproducenter.

For udført kontrol på hjemmemarkedsslagterier og lignende virksomheder reduceres betalingen i henhold til regeringens Konkurrenceevnepakke.

For udført kvalitetskontrol i Grønland med fisk og fiskevarer reduceres betalingen med henblik på at sikre en ensartet betaling for den samme kontrolydelse i Danmark og i Grønland.

Der kan fraviges fra kravet om fuld omkostningsdækning ved styrelsens attestationer i forbindelse med privates medbringelse af hund, kat eller andet selskabsdyr til andre lande, idet attestationerne efter indførelse af selskabsdyrspas i EU som hovedregel vil begrænse sig til mere specielle og komplekse sager.

Den samlede subsidiering udgør på årsbasis ca. 11 mio. kr.

Prisstigningsloftet videreføres for Fødevarestyrelsens gebyrer på § 24.32.01. Fødevarestyrelsen.

Fra prisstigningsloftet er dog undtaget den statslige kødkontrol på virksomheder med hyppigt tilsyn, § 24.32.01.15.13. Prisstigningsloftet er her erstattet af en række med erhvervet aftalte elementer til forbedret styring mv. af omkostningsudviklingen i kødkontrollen. Der er således med erhvervet aftalt et grundlag for fastsættelse af bemandingen af den faste kontrol på slagterierne.

Satserne for 2009 er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2009. Prisstigningsloftet er et loft over gebyrer for ydelserne, der er budgetteret på § 24.32.01.05. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2008 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inklusive niveaukorrektion 4,5 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetsfaktoren udgør i 2009 2,0 pct. Reguleringsfaktoren er således 2,5 pct. Omsætningen i forbindelse med disse gebyrer omfattet af prisstigningsloftet forventes i 2009 at udgøre 189,7 mio. kr.

Som led i regeringens bestræbelser på at lette erhvervenes administrative byrder er en række af Fødevarestyrelsens kontrolordninger m.m. gebyrafløftet. Det drejer sig om:

1. Ordinær kontrol af detailvirksomheder.
2. Ordinær kontrol efter økologilovgivningen (eksklusiv dog kontrol med økologisk oksekød).
3. Den særlige krydskontrol på økologiområdet.

4. Ordinær kontrol i små mejerivirksomheder.
5. Registrering og ordinær kontrol af akvakulturbrug.
6. Administration af overvågning i forbindelse med muslingefiskeri.
7. Registrering og ordinær kontrol med opdræt af vildt, ræve og strudsefugle.
8. Eksportcertifikater for æg og mælkeprodukter samt fisk og fiskevarer.
9. Certifikater til brug for eksport af levnedsmidler og tilsætningsstoffer.
10. Certifikater for kød (tilsendelse) (uk 15).

Den samlede subsidiering på årsbasis kan på grundlag af regnskabet for 2007 anslås til ca. 96 mio. kr.

2. Øvrige forhold.

Udgifter til det veterinære beredskab og laboratorieundersøgelser i forbindelse med kontrol med EU's landbrugsordninger mv., referenceaktiviteter, administration af fødevareloven og undersøgelsesopgaver i tilknytning hertil samt i forbindelse med stikprøvebaserede undersøgelser kan ifølge gældende regler ikke indtægtsdækkes.

Budgetlægningen af fællesfunktioner omfatter hjælpefunktioner og generel ledelse og administration. Hjælpefunktioner omfatter udgifter, der ikke direkte kan henføres til styrelsens hovedformål, mens generel ledelse og administration omfatter udgifter til direktionen, den administrative afdeling samt en række generelle ledelsesmæssige aktiviteter, som foregår i alle afdelinger og kontorer.

Der kan på driftsbudgettet afholdes udgifter til foreninger og organisationer, som styrelsen er medlem af ud fra faglige og forskningsmæssige interesser. Der kan på driftsbudgettet inden for en årlig ramme på 0,1 mio. kr. afholdes udgifter til støtte for konferencer, seminarer, informationsprojekter mv., der har et fagligt sigte, og som ligger inden for styrelsens virksomhed.

Styrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Der er fuld fradragsret for indgående afgift, der vedrører momspligtig omsætning. I 2009 forventes den ind- og udgående afgift at udgøre henholdsvis 0,6 mio. kr. og 3,4 mio. kr.

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	1.698	1.783	1.768	**1.757**	1.733	1.635	1.619
Lønninger i alt (mio. kr.)	735,0	805,2	790,5	**827,6**	816,4	770,3	762,9

Der er overført 3 årsværk til FødevareErhverv til Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	52,7	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	-2,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	50,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	88,7	83,9	96,5	97,2	145,2	140,5
+ anskaffelser	-	18,4	22,3	30,5	30,5	30,5	30,5
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	2,1	8,9	3,3	53,7	2,9	2,9
- afhændelse af aktiver	-	26,2	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			31,3	33,1	36,2	38,1	36,9
Langfristet gæld ultimo	-	82,9	83,8	97,2	145,2	140,5	137,0

Bygge- og IT-kredit primo	-	2,2	-	5,4	29,9	-	-
+ igangværende projekter	-	1,5	22,3	27,8	23,8	2,9	2,9
- overførte projekter til langfristet gæld	-	2,1	8,9	3,3	53,7	2,9	2,9
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	1,7	13,4	29,9	-	-	-
Samlet gæld	-	84,5	97,2	127,1	145,2	140,5	137,0
Låneramme	-	-	104,3	127,3	145,8	141,3	140,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	93,2	99,8	99,6	99,4	97,6

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.
Bemærkninger:
Der er foretaget omdisponering af lånerammen til Fødevarestyrelsen fra departementet, Plantedirektoratet og Fiskeridirektoratet.

05. Almindelig virksomhed

Under kontoen varetages Fødevarestyrelsens almindelige driftsaktiviteter, der omfatter opgaver vedrørende fødevaresundhed og -sikkerhed fra jord til bord.

Styrelsens centrale enheder forestår styring og koordination af opgaver i forhold til de tre fødevareregioner, som varetager de udførende opgaver vedrørende kontrol med fødevarer og tilsyn med de veterinære forhold samt fungerer som lokale videncentre og varetager den direkte information og rådgivning til forbrugere, husdyrholdere, virksomheder og praktiserende dyrlæger.

Som led i fødevaresikkerheden og til sikring af det veterinære beredskab foretages der registrering og identifikation af kvæg, svin, får og geder. Ordningen inkluderer øremærker, registrering i det centrale husdyrbrugsregister (CHR) samt omsætningsdokumenter og kontrolleres bl.a. ved besætningsbesøg på styrelsens vegne af Plantedirektoratet.

På dyreværnsområdet omfatter opgaverne besætningskontrol med overholdelse af relevante dyreværnsbestemmelser samt kontrol med bestemmelser om beskyttelse af dyr under transport, herunder kontrol af transportegnethed, ruteplaner og udstedelse af transportautorisationer. Der foretages overvågning på slagterierne af overholdelse af dyreværnsbestemmelser i forbindelse med slagtning af dyr. Endelig ydes der bistand til politiet i dyreværnssager mv.

På fiskeområdet udføres blandt andet autorisation og kontrol af fiskevirksomheder, fabriksfartøjer og fiskeauktioner samt importkontrol af fisk og fiskevarer ved indførsel fra tredjelande undtagen direkte landinger af fersk fisk. Det daglige tilsyn med fisk i første omsætningsled varetages af Fiskeridirektoratet.

Der udføres kontrol af isoleret transportmateriel (ATP-kontrol) i henhold til traktat samt fødevareloven.

Som led i tilbageføring af grønne energiafgifter til erhvervene er budgetteret 35,0 mio. kr. i 2009 og herefter 34,0 mio. kr. årligt til områderne zoonosekontrol, sundhedsovervågning og eksportcertifikater.

15. Kødkontrollen

Kontoen omfatter styrelsens varetagelse af de veterinære kontrolforanstaltninger, der i henhold til fødevareloven udøves på kødvirksomheder med hyppigt tilsyn. Regionerne varetager administrationen af kontrollen.

Kødvirksomhederne betaler en afgift til dækning af udgifterne til veterinærkontrollen. Afgiften omfatter også udgifter til regional administration af kontrollen. Med afgiften, der beregnes på grundlag af konstaterede direkte og fælles kontroludgifter, tilstræbes fuld indtægtsdækning af kontroludgifterne. Dog kan konstaterede tab på debitorer ikke indtægtsdækkes. Til dækning af disse udgifter forventes anvendt 2,4 mio. kr. Der er i budgetteringen ikke taget højde for den løbende effektivisering af kødkontrollen svarende til 2 procent om året, som indgår i forliget mellem regeringen og folketingets partier af 31. maj 2007. Effektiviseringen vil blive budgetteret, når den forudsatte produktionsmæssige og kontrolmæssige stabilitet er opnået.

Der er afsat en udgiftsbevilling på 3,0 mio. kr. til varetagelse af Dagsorden 2000 kontrollen med EU-markedsordninger.

Under kontrollen foretages også undersøgelse af slagtekyllinger for forekomst af trædepudesvidninger i henhold til Justitsministeriets lovgivning om hold af slagtekyllinger og rugeægsproduktion.

20. Tilskud til TSE-overvågningsprogram for får og geder

Under kontoen ydes tilskud til nedbringelse af fåre- og gedeproducenternes udgifter til afhentning, destruktion og undersøgelse af selvdøde dyr i forbindelse med TSE-overvågningen af får og geder samt prøveudtagning og undersøgelse af får og geder slagtet på et godkendt slagteri.

92. Egen opgaveudførelse

Kontoen omfatter de laboratorieopgaver vedrørende restkoncentrationer og pesticider, som Fødevarestyrelsen som følge af eget kontrolbud har valgt selv at udføre. Opgaverne udføres efter reglerne for indtægtsdækket virksomhed.

24.32.09. Forskellige tilskud (tekstanm. 146) *(Reservationsbev.)*

Den 13. oktober 2007 blev sygdommen bluetongue konstateret for første gang i Danmark. Som følge heraf er Danmark i henhold til EU-lovgivningen forpligtet til at etablere et overvågningsprogram for at følge udbredelsen af bluetongue. Efter at bluetongue har bredt sig inden for EU, har EU besluttet, at det vil blive muligt at foretage nødvaccination mod sygdommen for at undgå yderligere spredning. I forbindelse med nødvaccination ydes der refusion fra EU til vaccine og gennemførelse af vaccinationen. Kontoen er oprettet som konsekvens heraf.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over det budgetterede.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	-	-	14,8	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	14,8	-	-	-
50. Blutongue-vaccination							
Udgift	-	-	-	**14,8**	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	14,8	-	-	-
Indtægt	-	-	-	**14,8**	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	-	*14,8*	-	-	-

50. Blutongue-vaccination

Kontoen vedrører formidling af EU-tilskud til delvis finansiering af udgifterne ved vaccination af kvæg, får og geder mod bluetongue. Med henblik på udryddelse af sygdommen bluetongue i Danmark skal alle kvæg, får og geder i den sydlige del af Jylland samt på Fyn og Sjælland vaccineres. I henhold til EU-lovgivningen gives der tilskud til vaccine og gennemførelse af vaccination. EU-tilskuddet forventes at blive 14,8 mio. kr., som udbetales til foreningen Dansk Kvæg, når tilskuddet er til disposition fra EU. Dansk Kvæg udbetaler tilskuddet til de besætningsejere, som har haft udgifter til påbudt vaccination mod bluetongue.

Bevillingen omfatter EU-tilskud hjemsøgt af Fødevarestyrelsen for vaccinationsåret 2008. Tilskudsniveauet for vaccinationsåret 2009 afventer en udmelding fra EU.

24.32.14. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger m.m. *(Lovbunden)*

I forbindelse med bekæmpelse af husdyrsygdomme og visse zoonoser samt ved nedslagning i forbindelse med kontrol med anvendelse af medicin til husdyr ydes der erstatning ved nedslagning af dyr og destruktion af foder mv. og erstatning til hel eller delvis dækning af driftstab.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	6,3	10,8	9,4	9,9	9,9	9,9	9,9
Indtægtsbevilling	0,0	1,8	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5
10. Erstatning ved nedslagning og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger m.m.							
Udgift	**6,3**	**10,8**	**9,4**	**9,9**	**9,9**	**9,9**	**9,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,1	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,2	10,7	9,4	9,9	9,9	9,9	9,9
Indtægt	**0,0**	**1,8**	**1,4**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
31. Overførselsindtægter fra EU	*0,0*	*1,8*	*1,4*	*1,5*	*1,5*	*1,5*	*1,5*

10. Erstatning ved nedslagning og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger m.m.

Den på kontoen optagne bevilling vedrører erstatning ved nedslagning af dyr og destruktion af foder mv. i forbindelse med bekæmpelse af husdyrsygdomme og zoonoser samt erstatning til hel eller delvis dækning af driftstab i forbindelse hermed, jf. lov om hold af dyr. På kontoen optages endvidere erstatning for dyr, der slås ned i forbindelse med kontrol med medicinanvendelse til husdyr, jf. lov om dyrlæger.

Der budgetteres med fællesskabsstøtte ved nedslagning i forbindelse med bekæmpelse af visse husdyrsygdomme og zoonoser.

Fællesskabsstøtten ydes i almindelighed med en sats, der udgør op til 50 pct. af ydet erstatning til nedslagning mv. Refusionen er budgetteret under hensyn til, at der ikke ydes fællesskabsstøtte til alle typer af husdyrsygdomme og zoonoser.

24.32.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

I samarbejde med hovedparten af Folketingets partier blev der i 2007 igangsat en undersøgelse af det veterinære område, herunder dyrevelfærd. I forlængelse af undersøgelsen blev der afsat en reserve på 5,0 mio. kr. om året til styrkelse af dyrevelfærd, jf. Aftale om Finansloven for 2008. Den konkrete udmøntning af reserven fastlægges i forbindelse med de politiske drøftelser om den fremtidige indretning af veterinærområdet, der blev igangsat den 6. februar 2008.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	-	5,0	5,2	5,2	5,2	5,2
10. Reserve til styrkelse af dyrevelfærd							
Udgift	**-**	**-**	**5,0**	**5,2**	**5,2**	**5,2**	**5,2**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	5,0	5,2	5,2	5,2	5,2

24.33. Forskning inden for fødevareområdet

Aktivitetsområdet § 24.33. Forskning inden for fødevareområdet omfatter tilskud til fødevareforskning. Ved fødevareforskning forstås forskning og udvikling, der knytter sig til produktion og forbrug af fødevarer og nonfood-produkter fra landbrugs-, gartneri- og fiskerisektoren spændende fra råvareproduktion over forarbejdning, handel og distribution til forbrugeren samt de afledte konsekvenser heraf.

Formålet med bevillingerne er at bidrage til at sikre gode rammebetingelser til gavn for fødevare-, jordbrugs- og fiskerierhvervene og for samfundet som helhed gennem forskning, udvikling og formidling. Målet er sunde, sikre og velsmagende kvalitetsfødevarer til forbrugerne, en udviklingsorienteret og konkurrencedygtig produktion samt en videnbaseret myndighedsbetjening. Bevillingerne skal samtidig understøtte, at udviklingen i fødevaresektoren sker under hensyntagen til bæredygtig udnyttelse og forvaltning af ressourcegrundlaget, idet der lægges vægt på kvalitet, fødevaresikkerhed, plante- og dyresundhed, dyrevelfærd samt arbejdsmiljø.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri har nedsat Det Rådgivende Udvalg for Fødevareforskning (RUFF) til at rådgive om den strategiske forskningsplanlægning og behovet for iværksættelse af nye satsninger på fødevareforskningsområdet af betydning for udvikling af dansk samfunds- og erhvervsliv.

Yderligere oplysninger om Fødevareministeriets forsknings- og udviklingsområde kan findes på **www.fvm.dk** under forskning.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene § 24.33.03. Opgaver vedr. jordbrugsforhold, § 24.33.17. Opgaver vedr. fiskeriforhold og § 24.33.25. Opgaver vedr. fødevare- og veterinærforhold.
BV 2.10.5	Der er adgang til under § 24.33.02. via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. FødevareErhverv til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information samt etablering af tilskudsadministrative systemer.
BV 2.10.5	Der er adgang til under § 24.33.02. via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. FødevareErhverv til dækning af administrative engangsudgifter, herunder lønudgifter, vedrørende udgifter forbundet med udarbejdelse, udbud, offentliggørelse og information om de enkelte indsatsområder samt formidling af resultaterne af indsatsen, udgifter i forbindelse med gennemførelse af internationale evalueringer af nationale og internationale forskningsaktiviteter inden for fødevaresektorens forskningsområder, udgifter i forbindelse med udarbejdelse af nationale strategier eller bidrag til internationale strategier og transnationale programmer for forskningsaktiviteter inden for fødevareområdet.
BV 2.10.5	Overførslerne fra § 24.33.02. til § 24.21.01. FødevareErhverv til dækning af udgifter til administration, jf. det ovenfor anførte, kan andrage op til 3 pct. af bevillingerne, heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.2.9	Der er adgang til under § 24.33.02. via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren til dækning af eventuelle merudgifter i forhold til det budgetterede tilskud til husleje m.m. og medlemsbidrag.

24.33.02. Tilskud til fødevareforskning *(Reservationsbev.)*

Tilskudsbevillingerne på underkontiene 10-40 anvendes efter indstilling fra eller høring af Det Rådgivende Udvalg for Fødevareforskning til forsknings- og udviklingsaktiviteter primært ved offentlige og private forskningsinstitutioner. Tilskudsbevillingerne anvendes herunder til fremme af dansk deltagelse i international forskningskoordination og -samarbejde på fødevareområdet f.eks. Danmarks deltagelse i ERA-Net.

Endvidere anvendes tilskudsbevillingen på underkonto 20 til finansiering af undersøgelser, udredninger mv. af betydning for Fødevareministeriets myndighedsvaretagelse på fødevareområdet.

Tilskud ydes efter retningslinier fastsat i vejledninger udarbejdet af FødevareErhverv. Tilskudsbevillingerne ydes som offentlige programmidler i henhold til reglerne i budgetvejledningen om tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan anvises aconto, dog højst til 3 måneders forbrug.
BV 2.10.1 og 2.10.3	Der er adgang til at omflytte bevillinger mellem underkontiene 10 og 20, samt herefter adgang til at videreføre disse bevillinger til anvendelse i senere finansår under denne underkonto.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkontiene 10, 30 og 40.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	420,7	287,9	112,3	140,0	152,5	154,2	154,2
Indtægtsbevilling	13,0	13,3	12,5	14,3	12,5	12,5	12,5
10. Forskningsaktiviteter inden for fødevaresektoren							
Udgift	**284,7**	**104,2**	**104,1**	**128,5**	**130,2**	**130,3**	**130,3**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,8	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	283,9	103,7	104,1	128,5	130,2	130,3	130,3
20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.							
Udgift	**13,8**	**10,1**	**8,2**	**9,7**	**9,8**	**11,4**	**11,4**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,7	9,9	8,2	9,7	9,8	11,4	11,4
25. Bidrag til NordForsk							
Udgift	**-**	**2,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,0	-	-	-	-	-
30. Forskningsprogram for økologisk fødevareproduktion, FØJO III							
Udgift	**72,8**	**121,9**	**-**	**1,8**	**12,5**	**12,5**	**12,5**
43. Interne statslige overførsels-							

udgifter	0,0	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	72,7	121,6	-	1,8	12,5	12,5	12,5
Indtægt	**13,0**	**13,3**	**12,5**	**14,3**	**12,5**	**12,5**	**12,5**
33. Interne statslige overførsels-indtægter	*13,0*	*13,3*	*12,3*	*14,3*	*12,5*	*12,5*	*12,5*
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*0,2*	-	-	-	-
40. VMP III, forskningsprogram							
Udgift	**49,5**	**49,7**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,0	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	49,5	49,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	19,6
I alt	19,6

Den samlede beholdning på 19,6 mio. kr. fordeler sig med 16,4 mio. kr. under de tilsagnsstyrede underkonti og med 3,2 mio. kr. under de udgiftsstyrede underkonti. Den nærmere opdeling og forventede anvendelse fremgår af nedenstående skemaer:

Tilsagnsstyrede underkonti:	Beholdning	Forventet tilsagnsforbrug af beholdningen				
Mio. kr.	primo 2008	2008	2009	2010	2011	2012
10	15,0	15,0	-	-	-	-
30	0,5	0,5	-	-	-	-
40	0,9	0,9	-	-	-	-
I alt	16,4	16,4	-	-	-	-

Udgiftsstyrede underkonti:	Beholdning	Forventet udgiftsforbrug af beholdningen				
Mio. kr.	primo 2008	2008	2009	2010	2011	2012
20	3,2	3,2	-	-	-	-
I alt	3,2	3,2	-	-	-	-

10. Forskningsaktiviteter inden for fødevaresektoren

På grundlag af de opstillede mål for Fødevareministeriets forskning kan der opstilles følgende centrale aktivitetsoplysninger:

Centrale aktivitetsoplysninger:

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
A.	*Tilsagn (mio. kr.)*										
	1. Fødevarer, sundhed og livsstil	60,0	-	-	104,0	45,2	33,8	41,4	41,9	41,9	41,9
	2. Miljø, energi og klima	44,0	-	-	45,9	-	33,8	41,3	41,8	41,8	41,8
	3. Konkurrencekraft, vækst og værdi	30,0	5,0	74,0	32,4	60,6	52,1	45,8	46,5	46,6	46,6
	Tilsagn i alt (mio. kr.)	134,0	5,0	74,0	182,3	105,8	119,7	128,5	130,2	130,3	130,3
B.	*Antal projekter (stk):*										
	1. Fødevarer, sundhed og livsstil	15	-	-	13	12	7	9	9	9	9
	2. Miljø, energi og klima	12	-	-	12	-	7	9	9	9	9

3. Konkurrencekraft, vækst og værdi	10	4	10	11	14	10	9	9	9	9
Antal projekter i alt	37	4	10	36	26	24	27	27	27	27
C. *Tilsagn pr. projekt (mio. kr.):*										
1. Fødevarer, sundhed og livsstil	4,0	-	-	8,0	3,8	4,8	4,6	4,7	4,7	4,7
2. Miljø, energi og klima	3,7	-	-	3,8	-	4,8	4,6	4,6	4,6	4,6
3. Konkurrencekraft, vækst og værdi	3,0	1,3	7,4	2,9	4,3	5,2	5,1	5,2	5,2	5,2
Tilsagn pr. projekt (mio. kr.)	3,6	1,3	7,4	5,1	4,1	5,0	4,8	4,8	4,8	4,8
Indeks	112,4	111,1	109,1	107,1	105,1	102,4	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. projekt i 2009-niveau (mio. kr.)	4,1	1,4	8,1	5,4	4,3	5,1	4,8	4,8	4,8	4,8

Bemærkninger:
Fra og med 2006 er der gennemført en budget- og regnskabsmæssig omlægning af underkontoen fra en udbetalingsordning til en tilsagnsordning. På denne baggrund svarer aktivitetsoplysningerne for 2006-2012 til den faktiske og budgetterede tilsagnsgivning, mens oplysningerne for 2003-2005 svarer til de flerårige rammer for iværksatte aktiviteter i iværksættelsesåret.
Aktivitetsoplysningerne for perioden 2003-2004 indeholder tillige en del af tilsangsgivningen fra tilskuddet til fiskeriforskningen, der til og med 2004 var optaget under § 24.38.60.30. Forskning og udvikling inden for fiskerisektoren, men som fra og med 2005 er lagt ind under henholdsvis underkonto 10 og 20.
Regnskabstallet for 2007 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.
I aktivitetsoplysningerne for 2008 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

I tilsagnsbevillingen er budgetteret 40,0 mio. kr. årligt som led i tilbageføring af grønne energiafgifter til erhvervene.

20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.

På kontoen er der optaget tilskud til nationale samt fællesnordiske og andre internationale projekter, herunder til aktiviteter i Nordens nærområder samt til sekretariatsudgifter. Der ydes tilskud til OECDs forskningsprojekter på landbrugsområdet, til sekretariatet for Nordisk Kontaktorgan for Jordbrugsforskning (NKJ) og til sekretariatet og aktiviteter i tilknytning til EURAGRI (Forum for ledere af landbrugsforskningen i EU) samt til Nordiske Jordbrugsforskeres Forenings (NJF) fællesnordiske aktiviteter og sekretariat.

Bevillingen anvendes endvidere til finansiering af nationale og internationale konferencer, kongresser, seminarer mv.

I perioden 2007-2010 anvendes 1,2 mio. kr. til et moniteringsprogram for fødevareberigelse med jod.

I perioden 2008-2010 medfinansieres dansk deltagelse i et pilotprojekt, som igangsættes i forbindelse med det europæiske biomoniteringsprogram. Der afsættes 0,3 mio. kr. årligt i perioden med henblik på at sikre en tilstrækkelig vidensopbygning, så der opnås et bedre grundlag for at reducere belastningen af de mest sundhedsskadelige stoffer i fødevarer.

I perioden 2006-2009 medfinansieres et institut for forskning og udvikling i landdistrikterne ved Syddansk Universitet med 0,5 mio. kr. årligt.

På baggrund af ovenstående kan der opstilles følgende centrale aktivitetsoplysninger for underkontoen:

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fællesnordiske forskningsprojekter	2,3	2,3	3,0	2,9	1,9	3,5	3,3	3,0	3,0	3,0
Andre forsknings- og udviklingsprojekter mv.	18,3	14,2	13,8	4,9	0,6	0,6	0,6	-	-	-
Andre aktiviteter mv.	4,3	4,4	4,6	5,9	7,4	4,3	2,0	2,0	0,6	0,6
I alt disponeret	24,9	20,9	21,4	13,7	9,9	8,4	5,9	5,0	3,6	3,6
Nye aktiviteter mv.	-	-	-	-	-	3,0	3,8	4,8	7,8	7,8

I alt	24,9	20,9	21,4	13,7	9,9	11,4	9,7	9,8	11,4	11,4
Indeks	112,4	111,1	109,1	107,1	105,1	102,4	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud i 2009-niveau	28,0	23,2	23,3	14,7	10,4	11,7	9,7	9,8	11,4	11,4

Bemærkninger:
Aktivitetsoplysningerne for perioden 2003-2004 indeholder tillige en del af regnskabstallene fra tilskuddet til fiskeriforskningen, der til og med 2004 var optaget under § 24.38.60.30. Forskning og udvikling inden for fiskerisektoren, men som fra og med 2005 er lagt ind under henholdsvis underkonto 10 og 20.
I aktivitetsoplysningerne for 2008 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.
Fra 2008 er bevilling til husdyr- og plantegenetiske ressourcer overført til § 24.21.02.35.

30. Forskningsprogram for økologisk fødevareproduktion, FØJO III

Pesticidafgiftsordningen er fra 2004, jf. L 1158 2003, omlagt således, at provenuet herefter fordeles med henholdsvis 13,5 pct. til forskellige aktiviteter under Miljøministeriet og Fødevareministeriet, 83,0 pct. til promilleafgiftsfondene og 3,5 pct. til visse aktiviteter under pesticidplan 2004-2009. Beløbet udgør på Fødevareministeriets område 12,5 mio. kr. årligt i prisniveau 2004. I 2009 er indtægten optaget med 14,3 mio. kr. som følge af øget provenu. Som følge af forøgelsen af indtægtsbevillingen er der i 2009 indsat en udgiftsbevilling på 1,8 mio. kr. I 2010-2012 er der budgetteret med en forventet videreførsel af pesticidafgiftsordningen og med det oprindelige beløb på 12,5 mio. kr. årligt i prisniveau 2004.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. På kontoen er budgetteret med overførsel af 14,3 mio. kr. i 2009 fra § 38. Skatter og afgifter, jf. det anførte i indledningen til underkontoen.

24.33.03. Opgaver vedr. jordbrugsforhold *(Reservationsbev.)*

Bevillingen anvendes i henhold til aftale mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Aarhus Universitet for perioden 2008-2011 om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening m v. på Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet. Aftalen er tilgængelig på www.fvm.dk.

Bevillingen anvendes til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, erhvervssamarbejde mv. inden for følgende kerneområder:

- Klima & naturressourcer
- Miljø og bioenergi
- Økologisk jordbrug
- Fødevarekvalitet
- Husdyrproduktion
- Planteproduktion.

Fra 2009 kan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med rimeligt varsel konkurrenceudsætte hele eller dele af bevillingen til forskningsbaseret myndighedsbetjening mv.

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet varetager tillige følgende særlige opgaver:

Som led i Pesticidplan 2004-2009 gennemføres forsknings- og udviklingsaktiviteter til i alt 5,8 mio. kr. årligt i 2004-2005, 6,0 mio. kr. i 2006 og 2007, 5,7 mio. kr. i 2008 og i alt 5,3 mio. kr. i 2009.

Som led i VMPIII er Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet tilført 37,4 mio. kr. i 2004 ved Akt 166 26/5 04 til gennemførsel af specifikke projekter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	281,5	273,7	342,4	331,3	325,9	320,5
Indtægtsbevilling	-	1,6	1,5	1,7	1,5	1,5	1,5
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**-**	**281,5**	**273,7**	**342,4**	**331,3**	**325,9**	**320,5**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	281,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	273,7	342,4	331,3	325,9	320,5
Indtægt	**-**	**1,6**	**1,5**	**1,7**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
33. Interne statslige overførsels-indtægter	-	*1,6*	*1,5*	*1,7*	*1,5*	*1,5*	*1,5*

10. Almindelig virksomhed

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr.	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1. Myndighedsbetjening 1)	281,5	273,7	342,4	331,3	325,9	320,5
Udgift i alt	281,5	273,7	342,4	331,3	325,9	320,5
Indeks.	105,1	102,4	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt i 2009-niveau	295,9	280,3	342,4	331,3	325,9	320,5

Note: 1) Myndighedsbetjening omfatter udgifter til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug o g Fiskeri, erhvervssamarbejde m v.

Kontoen omfatter tilskud til § 19.22.05. Aarhus Universitet, jf. det anførte i indledningen til hovedkontoen.

Kontoen omfatter tillige en indtægt på 1,7 mio. kr. i 2009 og 1,5 mio. kr. årligt i 2010-2012 som er overført fra § 38. Skatter og afgifter. Midlerne hidrører fra afgiftsprovenuet fra pesticidafgiften, og de svarer til provenuet af den hidtidige afgift på bekæmpelsesmidler i mindre pakninger.

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet indgår fra 1. januar 2009 i den statslige huslejeordning. Kontoen er derfor tilført 72,0 mio. kr. i 2009 og 72,9 mio. kr. årligt i 2010-2012, jf. Akt 166 2008.

Som følge af reformen af overheadordningen, der skal sikre fuld dækning af følgeudgifterne for forskningsprojekter, falder bygningsudgifterne for Det Jordbrugsfaglige Fakultet. Bevillingen på kontoen nedsættes derfor med 16,6 mio. kr. årligt i 2009-2012, jf. Akt 159 2008.

24.33.17. Opgaver vedr. fiskeriforhold *(Reservationsbev.)*

Bevillingen anvendes i henhold til rammeaftale mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Danmarks Tekniske Universitet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening med tilhørende bilag om Institut for Akvatiske Ressourcer 2008-2011. Aftalen vil være tilgængelig på www.fvm.dk.

Bevillingen anvendes til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, erhvervssamarbejde mv. inden for følgende kerneområder:

- Erhvervsfiskeri
- Akvakultur
- Fiskeindustrien
- Rekrativt fiskeri

- Monitering og analysemetoder.

Fra 2009 kan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med rimelig varsel konkurrenceudsætte hele eller dele af bevillingen til forskningsbaseret myndighedsbetjening mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	87,5	87,7	82,4	80,8	79,0	77,3
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**-**	**87,5**	**87,7**	**82,4**	**80,8**	**79,0**	**77,3**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	87,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	87,7	82,4	80,8	79,0	77,3

10. Almindelig virksomhed

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr.	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1. Myndighedsbetjening 1)	87,5	87,7	82,4	80,8	79,0	77,3
Udgift i alt	87,5	87,7	82,4	80,8	79,0	77,3
Indeks	105,1	102,4	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt i 2009-niveau	92,0	89,8	82,4	80,8	79,0	77,3

Note: 1) Myndighedsbetjening omfatter udgifter til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug o g Fiskeri, erhvervssamarbejde m v.

Kontoen omfatter tilskud til § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet, jf. det anførte i indledningen til hovedkontoen.

Som følge af reformen af overheadordningen, der skal sikre fuld dækning af følgeudgifterne for forskningsprojekter, falder bygningsudgifterne for Institut for Akvatiske Ressourcer. Bevillingen på kontoen nedsættes derfor med 7,7 mio. kr. årligt i 2009-2012, jf. Akt 159 2008.

24.33.25. Opgaver vedr. fødevare- og veterinærforhold *(Reservationsbev.)*

Bevillingen anvendes i henhold til rammeaftale mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Danmarks Tekniske Universitet for perioden 2008-2011 om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. med tilhørende bilag om Fødevareinstituttet og Veterinærinstituttet. Aftalen vil være tilgængelig på www.fvm.dk.

Bevillingen anvendes til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, erhvervssamarbejde inden for følgende kerneområder:

- Husdyrsundhed
- Dyrevelfærd
- Fødevarekemi
- Fødevaremikrobiologi
- Ernæring

Der er tilført 5,4 mio. kr. i 2007, 3,2 mio. kr. i 2008, 3,8 mio. kr. i 2009 og 2,2 mio. kr. i 2010 til varetagelse af opgaverne som led i aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti af 1. november 2006. Aftalen vedrører en styrkelse af indsatsen mod salmonella og campylobacter i dansk og importeret kød og æg. Indsatsen omfatter en række initiativer inden for en samlet ud-

giftsbevilling på 57,1 mio. kr. over fire år, hvoraf førnævnte beløb er tilført § 24.33.25. Initiativerne vedrører bl.a. tiltag, der har til hensigt, at Danmark på linje med Sverige og Finland hurtigst muligt opnår særstatus, så importører af fjerkrækød og æg fremover skal bevise, at produkterne er salmonellafrie. Desuden gennemføres tiltag, så det bliver sværere at forhandle salmonellainficeret kød.

I tilskudsbevillingen indgår 13,3 mio. kr. årligt budgetteret som led i tilbageføring af grønne energiafgifter til erhvervene til husdyrsundhedsprojekter og overvågning af antibiotikaresistens (DANMAP).

Fra 2009 kan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med rimelig varsel konkurrenceudsætte opgaverne.

Derudover udbetales der forskellige tilskud direkte til Danmarks Tekniske Universitet. Der ydes et tilskud på 10,3 mio. kr. direkte til Danmarks Tekniske Universitet fra § 24.32.01.05. Fødevarestyrelsen, hvoraf 2,4 mio. kr. skal dække medfinansiering af opgaver og 7,9 mio. kr. udgifter vedrørende referencelaboratoriumsaktiviteter og metodeudvikling i forbindelse med kontrollen af restkoncentrationer af veterinærmedicinske præparater i henhold til direktiv 96/23 samt et tilskud på 0,9 mio. kr. som led i pesticidplan 2004-2009 til særlig indsats vedr. pesticider i fødevarer fra § 24.21.02.45.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	224,1	204,8	232,4	224,5	221,6	217,6
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**-**	**224,1**	**204,8**	**232,4**	**224,5**	**221,6**	**217,6**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	224,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	204,8	232,4	224,5	221,6	217,6

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter tilskud til § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet, jf. det anførte i indledningen til hovedkontoen.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr.	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1. Myndighedsbetjening 1)	224,1	204,8	232,4	224,5	221,6	217,6
Udgift i alt	224,1	204,8	232,4	224,5	221,6	217,6
Indeks.	105,1	102,4	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt i 2009-niveau	235,5	209,7	232,4	224,5	221,6	217,6

Note: 1) Myndighedsbetjening omfatter udgifter til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug o g Fiskeri, erhvervssamarbejde m v.

Fødevareinstituttet og Veterinærinstituttet indgår fra 1. januar 2009 i den statslige huslejeordning. Kontoen er derfor tilført 28,9 mio. kr. årligt i 2009-2012, jf. Akt 166 08.

Som følge af reformen af overheadordningen, der skal sikre fuld dækning af følgeudgifterne for forskningsprojekter, falder bygningsudgifterne for Fødevareinstituttet og Veterinærinstituttet. Bevillingen på kontoen nedsættes derfor med 5,3 mio. kr. årligt i 2009-2012, jf. Akt 159 08.

24.37. Fiskeriforhold (tekstanm. 1 og 115)

Aktivitetsområdet omfatter Fiskeridirektoratet, Fiskepleje, herunder udsætninger, Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn samt øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren.

Hovedformålet for Fiskeridirektoratets aktiviteter er at sikre en effektiv forvaltning og kontrol af EU regler og nationale regler for fiskerisektoren med henblik på, at der sker en hensigtsmæssig udnyttelse af fiskeriressourcerne. Fiskeridirektoratet udarbejder lovforberedende arbejde og primærstatistik. Fiskeridirektoratets kontrolskibe indgår i redningsberedskabet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. FødevareErhverv, ekskl. underkonto 90 og 97, § 24.31.11. Plantedirektoratet, § 24.32.01. Fødevarestyrelsen, ekskl. underkonto 15, 20 og 92 og § 24.37.10. Fiskeridirektoratet.
B.V 2.2.9 og BV 2.11.2	Der er adgang til at overføre eventuelle merindtægter fra § 24.37.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn til genanvendelse under § 24.37.40.
B.V 2.2.9	Der er adgang til at overføre beløb fra eller til § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, vedrørende ændringer i udgifterne til administration af ordningerne om fritidsfiskertegn og lystfiskertegn under § 24.37.10. Fiskeridirektoratet.
B.V 2.10.5	Der er adgang til under § 24.37.40 og § 24.37.50 via standardkonto 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. FødevareErhverv til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter til evalueringer, information samt etablering af tilskudsadministrative systemer.
B.V 2.10.5	Der er under § 24.37.40 adgang til via standardkonto 33 og 43 at overføre midler til § 24.37.10. Fiskeridirektoratet til dækning af driftsudgifter til administration af fisketegnsordningerne, herunder lønudgifter og udgifter til etablering af IT-system m.m.

24.37.10. Fiskeridirektoratet (tekstanm. 125) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	165,7	163,6	170,3	**165,5**	161,3	157,8	154,6
Forbrug af reserveret bevilling	-	-1,3	6,0	**10,8**	1,8	-	-
Indtægt	7,8	9,4	7,1	**6,6**	6,6	5,7	5,5
Udgift	173,5	166,7	185,5	**189,5**	169,7	163,5	160,1
Årets resultat	-	4,9	-2,1	**-6,6**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	173,5	166,7	179,4	**176,8**	167,9	163,5	160,1
Indtægt	7,8	9,4	7,1	**6,6**	6,6	5,7	5,5
11. Forbrug af videreført overskud mv.							
Udgift	-	-	6,1	**12,7**	1,8	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	21,4

Fiskerdirektoratet har primo 200 8 en reserveret bevilling på i alt 21,4 mio. kr. , heraf 6,5 mio. kr. i lønsum, til finansiering af udskudte og forsinkede aktiviteter. R eservationen vedrører forsinkede efteruddannelsesaktiviteter, lønsumsforpligtigelse vedrørende aftaler om frivillig fratrædelse, indførelse af elektronisk logbog, nettomerudgifter i 2008 og 2009 vedrørende byggeri af nyt kontrolskib, midlertidig fast holdelse i 2008 af nuværende dimensionering af kontrolskibsflåden, samt køb af båd til kystkontrol og nødvendig indretning af direktoratets biler anvendt til kontrolformål. Reservationen forventes forbrugt med 8,8 mio. kr. i 2008, 10,8 mio. kr. i 2009 og 1,8 mio. kr. i 2010 . Af det budgetterede forbrug på 10,8 mio. kr. i 2009 udgøres 6,4 mio. kr. af et reserveret beløb vedrørende indførelse af elektronisk logbog, som i stedet anvendes til opretholdelse af direktoratets generelle opgavevaretagelse.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Fiskeridirektoratet varetager kontrolopgaver på fiskeriområdet efter de kontrolmæssige forpligtigelser knyttet til EU's fælles fiskeripolitik. Endvidere varetager Fiskeridirektoratet opgaver vedrørende regeludstedelse og myndighedsudøvelse i henhold til EUs regler for fiskerisektoren samt nationale regler, herunder Fiskeriloven. Opgaverne varetages i henhold til Fiskeriloven, jf. LB 372 2006, som senest ændret ved L 489 2008, og EUs regelsæt vedrørende fiskeri og omsætning af fisk og fiskevarer.

Fiskeridirektoratet omfatter en central del, beliggende Nyropsgade i København, fiskeriinspektorater og fiskerikontrolskibe.

Som bidrag til opretholdelse af Fiskeridirektoratets opgavevaretagelse og medfinansiering af nye EU-kontrolopgaver overføres i 2009 6,4 mio. kr., heraf 4,4 mio. kr. i lønsum, fra en reserveret bevilling til implementering af elektronisk logbog, samt 2,6 mio. kr. i lønsum konverteret fra opsparede midler til øvrig drift på direktoratets egenkapital. Herudover budgetteres med et forbrug på 4,0 mio. kr. i øvrig drift fra direktoratets egenkapital. Midlerne anvendes til medfinansiering af kontrolopgaver vedrørende bl.a. genopretningsplanen for rødspætte og tunge i Nordsøen, genopretningsplanen for torsk i Østersøen og genopretningsplanen for ål. Herudover bidrager tilførslen til bemanding af direktoratets kontrolskibe.

Overførslen fra den reserverede bevilling er muliggjort af en tidsmæssig forskydning af tidspunktet for ikrafttræden af EU-bestemmelser om elektronisk logbog således, at denne bliver et krav på større fiskefartøjer fra 1. januar 2010.

Direktoratet er tilført 0,3 mio. kr. i lønsum i 2009 til medfinansiering af interne projektudviklingsomkostninger i forbindelse med byggeriet af et ny større kontrolskib "NyNordsøen". Den samlede omkostning til anlægsløn forbundet med skibsbyggeriet budgetteres til 0,8 mio. kr. i 2009.

Yderligere oplysninger om Fiskeridirektoratet findes på www.fd.dk. Fiskeridirektoratet er registreret i henhold til lov om merværdiafgift for så vidt angår bugsering og statistikrapporter. Der forventes ca. 100.000 kr. i udgående moms.

Der vil blive udarbejdet en strategi og resultatkontrakt for Fiskeridirektoratet gældende for årene 2009-2012. Resultatkontrakten justeres årligt og indeholder mål- og resultatkrav udvalgt fra de arbejdsområder, der sikrer den bedste opfyldelse af Fiskeridirektoratets nedenstående opgaver.

Virksomhedsstruktur

24.37.10. Fiskeridirektoratet (tekstanm. 125), CVR-nr. 15507772.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
B.V 2.5.1	Der er adgang til at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger i internationale organisationer og andre landes ministerier for fødevarer, landbrug og fiskeri. Eventuelle refusioner i forbindelse hermed kan anvendes til dækning af lønudgifter for de pågældende.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Kontrol	Kontrol er Fiskeridirektoratets kerneområde. Området indeholder den søværtskontrol, der foretages fra Fiskeridirektoratets skibe, den landbaserede industrikontrol, den landbaserede konsumkontrol, kontrollen med det rekreative fiskeri samt administrative kontroller. Herudover indgår redning som en beredskabsopgave under den søværts kontrol.
Regulering	Fiskeridirektoratet udsteder fiskerirettigheder med reguleringsmekanismer som kvoter, licenser mv. Herudover er tilladelser til havbrug, muslingeopdræt, fartøjsregistrering mv. indeholdt under dette opgaveområde. Regulering af det rekreative fiskeri og fiskeriet i ferske vande er ligeledes omfattet.
Kapacitet	Styring af fiskerflådens størrelse er et centralt element i at give den enkelte fisker mulighed for at opnå en rentabel forretning.
Dokumentation og statistik	Opgaveområdet omfatter udarbejdelse af statistik om dansk fiskeri, oplysninger om fangster, fangstsammensætning, oplysninger om fiskerflådens sammensætning m.m. De statistiske oplysninger anvendes bl.a. som basis for den danske kvoteadministration, til kontrolformål og som grundlag for at vurdere fiskerireguleringens virkning på erhvervets udøvelse og økonomi.
Fisketegn	Opgaveområdet indeholder administration i forbindelse med salg af fritidsfiskertegn og lystfiskertegn samt udarbejdelse af den årlige fiskeplejeplan.
Politikformulering	Området indeholder udarbejdelse af lovudkast, bekendtgørelser, forberedelse af EU-retsakter, herunder medvirken i EU-forhandlinger samt udarbejdelse af udkast til ministersvar og baggrundsmateriale mv. til brug for ministerens mødevirksomhed.

6. Specifikation af udgifter på. opgaver

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	190,2	178,2	192,0	**189,5**	169,7	163,5	160,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	57,8	53,2	53,0	**53,3**	49,9	47,6	45,3
1. Kontrol	114,2	109,0	122,0	**119,9**	104,8	101,4	100,1
2. Regulering	9,8	7,4	8,3	**8,0**	6,8	6,3	6,4
3. Kapacitet	1,1	1,0	0,8	**0,8**	0,8	0,8	0,8
4. Dokumentation og statistik	1,4	1,4	1,5	**1,4**	1,4	1,4	1,4
5. Fisketegn	3,3	3,4	3,9	**3,8**	3,8	3,8	3,8
6. Politikformulering	2,5	3,8	2,4	**2,3**	2,2	2,2	2,2

Fiskeridirektoratet har den 1. januar 2008 indført fordeling af tid på opgaver baseret på elektronisk tidsregistrering. De foreløbige erfaringer hermed har ændret forudsætningerne for budgetteringen på opgaver. Fordelingen af omkostninger på opgaver er justeret for regnskabsårene og budgetårene i overensstemmelse hermed.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	7,8	9,4	7,1	6,6	6,6	5,7	5,5
4. Afgifter og gebyrer	1,1	1,1	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
6. Øvrige indtægter	6,6	8,3	5,9	5,5	5,5	4,6	4,4

ad 4 Afgifter og gebyrer omfatter kontrol med EU-fartøjer; budgetteret provenu 1,0 mio. kr. , samt kontrol med fartøjer fra 3. lande; budgetteret provenu 0,1 mio. kr. (jf. B 1160 16/12 2002).

ad 6 Øvrige indtægter omfatter 0,9 mio. kr. i 2009 fra salg af fuldt afskrevne biler anvendt til kontrol, 0,1 mio. kr. årligt vedrørende udarb ejdelse af statistikrapporter m v. og 0,4 mio. kr. årligt vedrørende indtægter fra bugseringsassistancer. Interne statslige overførselsindtægter fra § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger indgår med 3,8 mio. kr. årligt. Herudover kommer renteindtægter.

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	253	245	259	**240**	218	214	210
Lønninger i alt (mio. kr.)	104,9	106,9	112,8	**110,4**	100,0	98,0	96,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	104,9	106,9	112,8	**110,4**	100,0	98,0	96,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	3,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	11,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	14,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	68,5	68,5	61,1	53,2	132,8	132,1	126,2
+ anskaffelser	-	3,0	4,0	5,1	5,2	5,2	3,5
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	21,0	6,2	86,9	6,9	3,2	7,0
- afhændelse af aktiver	-	17,6	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			14,8	12,4	12,8	14,3	14,2
Langfristet gæld ultimo	68,5	74,9	56,5	132,8	132,1	126,2	122,5
Bygge- og IT-kredit primo	20,0	20,0	46,5	74,8	-	0,2	0,8
+ igangværende projekter	-	48,6	37,1	12,1	7,1	3,8	6,3

- overførte projekter til langfristet gæld	-	21,0	6,2	86,9	6,9	3,2	7,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	20,0	47,5	77,4	-	0,2	0,8	0,1
Donationer	-	-	-	63,2	62,4	58,9	56,8
Samlet gæld	88,4	122,4	133,9	132,8	132,3	127,0	122,6
Låneramme	180,0	-	184,5	174,5	161,0	165,5	166,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	49,1	-	72,6	76,1	82,2	76,7	73,6

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Budgettal i finansieringsoversigten for 2008 og frem er opgjort eksklusive donationer på 30,0 mio. kr. fra EU, der anvendes til nedsættelse af de årlige afdrag, mens bevillingerne i finansåret og i budgetoverslagsårene er inklusive donationer. I forbindelse med bygning af et større fiskerikontrolskib har Fiskeridirektoratet modtaget tilsagn om 4,5 mio. kr. fra Forsvarsministeriet til dækning af merudgifter i forbindelse med indretning af skibet, således at det kan deltage i bekæmpelse af olieforurening. Nybygningen forventes afsluttet og fiskerkontrolskibet sat i drift i 2009. Forventet salg af fiskerikontrolskibet "Nordsøen" i 2009 er indbudgetteret som donation på 8,0 mio. kr. til nedsættelse af afdragene over 35 år på det nybyggede fiskerikontrolskib.

10. Investeringsskema

Investeringer finansieret ved bygge- og IT-kreditten

Mio. kr.	Slutår	Total-udgift	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012	BO4 2013	BO5 2014	BO6 2015	BO7 2016	BO8 2017
1. Bygning af større kontrol- og redningsskib	2009											
Likviditetstræk		81,2	40,3	**11,9**	-	-	-	-	-	-	-	-
Renter			5,8	**6,0**	5,9	5,7	5,5	5,3	5,1	4,9	4,6	4,4
Afskrivninger			-	-	2,0	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Driftsbesparelse			-	**1,0**	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Samlet påvirkning af driftsbevilling .			**5,8**	**6,9**	7,6	7,4	7,2	7,0	6,8	6,6	6,3	6,1

Investeringen i et nyt fiskerikontrolskib til erstatning for fiskerikontrolskibet "Nordsøen" er budgetteret til 123,7 mio. kr. Fratrukket donation fra EU på 30,0 mio. kr., donation fra Forsvarsministeriet på 4,5 mio. kr. og forventet indtægt fra salg af "Nordsøen" på 8,0 mio. kr. opgøres nettototaludgiften til 81,2 mio. kr. "Nordsøen" er udtjent og fuldt afskrevet i 2008.

24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger *(Reservationsbev.)*

I henhold til LB 372 2006 (Fiskeriloven), som senest ændret ved L 489 2008, skal alle over 18 år, der udøver lystfiskeri betale lystfiskertegn og alle, der udøver fritidsfiskeri, betale fritidsfiskertegn. Midlerne fra lystfiskertegn og fritidsfiskertegn anvendes til fiskepleje, herunder udsætninger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	32,3	30,2	31,4	34,6	34,6	34,6	34,6
10. Fiskepleje, herunder udsætninger							
Udgift	**32,3**	**30,2**	**31,4**	**34,6**	**34,6**	**34,6**	**34,6**
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,1	3,3	3,5	3,8	3,8	3,8	3,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	29,2	26,9	27,9	30,8	30,8	30,8	30,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	3,1
I alt	3,1

Den samlede beholdning på 3,1 mio. kr. forventes anvendt i 2008.

10. Fiskepleje, herunder udsætninger

Fiskeplejeindsatsen omfatter udsætning af fiskeyngel og sættefisk; tilskud til vandløbsrestaurering; forskningsprojekter, der understøtter fiskeplejeindsatsen; eller aktiviteter i øvrigt, som har betydning for den naturlige reproduktion, vækst mv. af fiskebestandene. Aktiviteterne omfatter desuden administration og information om fiskeplejen, samt om lystfisker- og fritidsfiskertegnsordningerne. Midlerne kan endvidere anvendes til kontrol med overholdelse af reglerne for lystfisker- og fritidsfiskertegnet.

Ordningen administreres af FødevareErhverv (§ 24.21.01). Administrationen af ordningen koordineres med øvrige tilskudsordninger og øvrige beslægtede aktiviteter under Fødevareministeriet.

Bevillingen anvendes på grundlag af en godkendt handlingsplan for fiskeplejen og anvendelsen af indtægterne fra lystfisker- og fritidsfiskertegn. Godkendelse sker efter høring af det i medfør af § 7 i Fiskeriloven nedsatte udvalg.

Retningslinier for ydelse af tilskud fastsættes af FødevareErhverv.

Den budgetterede tilskudsudgift i 2009 på 30,8 mio. kr., samt Fiskeridirektoratets budgetterede udgifter til administration af fritidsfisker- og lystfisketegn på 3,8 mio. kr., jf. standardkonto 43, i alt 34,6 mio. kr., modsvares af budgetterede indtægter på henholdsvis 9,4 mio. kr. på § 24.37.45.20. Fritidsfiskertegn og 25,2 mio. kr. på § 24.37.45.30. Lystfiskertegn.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet på 3,8 mio. kr. overføres til § 24.37.10.10. Fiskeridirektoratet til finansiering af direktoratets samlede udgifter til administration af fisketegnsordningerne. Overførslen vil på regnskabet blive reguleret i overensstemmelse med de faktiske udgifter til administrationen.

24.37.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Indtægtsbevilling	30,3	31,2	31,4	34,6	34,6	34,6	34,6
20. Fritidsfiskertegn							
Indtægt	**8,7**	**8,7**	**8,4**	**9,4**	**9,4**	**9,4**	**9,4**
30. Skatter og afgifter	*8,7*	*8,7*	*8,4*	*9,4*	*9,4*	*9,4*	*9,4*
30. Lystfiskertegn							
Indtægt	**21,6**	**22,5**	**23,0**	**25,2**	**25,2**	**25,2**	**25,2**
30. Skatter og afgifter	*21,6*	*22,5*	*23,0*	*25,2*	*25,2*	*25,2*	*25,2*

20. Fritidsfiskertegn

Det er ifølge LB 372 2006, som senest er ændret ved L 489 2008, normalt en betingelse for at drive fritidsfiskeri, at der er ydet fritidsfiskerbidrag på 275 kr. Vedrørende beløbets anvendelse henvises til § 24.37.40.10. Fiskepleje, herunder udsætninger.

Ordningen administreres af Fiskeridirektoratet (§ 24.37.10). Udgifterne til drift af fritidsfiskertegnsordningen på 0,6 mio. kr. er placeret under § 24.37.10.10. Almindelig virksomhed.

Oversigt over gebyrer og formålsbestemte afgifter

Gebyr- eller afgiftsordning (G/A)	Hjemmel	Sats Kr.	Stigning Pct.	Provenu Kr.	Henvisning til virksomheds-Oversigt
Fritidsfiskertegn	-	275	-	9.400.000	

30. Lystfiskertegn

Det er i følge LB 372 2006, som senest ændret ved L 489 2008, normalt en betingelse for at drive lystfiskeri, at personer, der er fyldt 18 år og ikke over 65 år, har løst fisketegn på 140 kr. for 12 måneder, 100 kr. for en uge og 35 kr. for en dag, jf. § 56, stk.3 i fiskeriloven. Vedrørende beløbets anvendelse henvises til § 24.37.40.10. Fiskepleje, herunder udsætninger.

Ordningen administreres af Fiskeridirektoratet (§ 24.37.10). Udgifterne til drift og information af lystfiskertegnsordningen på 2,8 mio. kr. samt 0,4 mio. kr. til lønudgifter er placeret under § 24.37.10.10. Almindelig virksomhed.

Oversigt over gebyrer og formålsbestemte afgifter

Gebyr- eller afgiftsordning (G/A)	Hjemmel	Sats Kr.	Stigning Pct.	Provenu Kr.	Henvisning til virksomheds-Oversigt
Lystfiskertegn, år	-	140	-	-	
Lystfiskertegn, uge	-	100	-	-	
Lystfiskertegn, dag	-	35	-	-	
Lystfiskertegn**, i alt**	-	-	-	25.200.000	

24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren *(Reservationsbev.)*

Under hovedkontoen ydes tilskud med det formål at fremme internationalt samarbejde om forskning og udvikling, der kan understøtte fiskerisektorens udvikling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	6,4	5,7	5,9	6,0	5,7	5,7	5,7
Indtægtsbevilling	0,1	0,1	-	-	0,3	-	-
10. Det Internationale Havundersøgelsesråd og EUROFISH							
Udgift	**5,6**	**5,5**	**5,6**	**5,7**	**5,7**	**5,7**	**5,7**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	5,6	5,5	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,1**	**0,1**	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	*0,1*	*0,1*	-	-	-	-	-

20. Regionalt rådgivende råd for Østersøen							
Udgift	**0,8**	**0,2**	**0,3**	**0,3**	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,8	0,2	0,3	0,3	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	**0,3**	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	-	*0,3*	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

Den samlede beholdning på 0,3 mio. kr. kan henføres til underkonto 20. Beholdningen forventes ikke anvendt til formålet på underkonto 20, og som anført i Akt 186 22/6 05, skal det uudnyttede beløb efter udbetaling af de sidste tilskud på underkontoen, føres tilbage til § 24.26.30.11. Strukturforanstaltninger mv. inden for fiskerisektoren. På denne baggrund er beløbet på 0,3 mio. kr. indbudgetteret i 2010 på standardkonto 35, og optaget under § 24.26.30.11.

10. Det Internationale Havundersøgelsesråd og EUROFISH

Det Internationale Havundersøgelsesråd (International Council for the Exploration of the Sea, ICES), der er en international organisation, har hovedsæde i København.

ICES er forum for international koordination af videnskabelige undersøgelser af havet og dets levende ressourcer. Rådets anbefalinger anvendes ved fiskerireguleringer i Nordatlanten, Nordsøen og Østersøen samt vedrørende beskyttelse af havmiljøet i disse områder.

EUROFISH er en international organisation etableret i 2002 på baggrund af FAO-projektet EASTFISH, der har til formål at støtte og styrke udviklingen af fiskerisektoren i Central- og Østeuropa.

De to organisationer har fælles lejemål på H.C. Andersens Boulevard. På kontoen ydes tilskud til huslejeudgifterne m.m. for ICES på 3,6 mio. kr. årligt og for EUROFISH på 0,4 mio. kr. årligt.

På kontoen ydes endvidere medlemsbidrag til ICES på 1,3 mio. kr. årligt, samt medlemsbidraget til EUROFISH på 0,4 mio. kr. årligt.

20. Regionalt rådgivende råd for Østersøen

I henhold til Akt 186 22/6 05 er der etableret hjemmel til, at der inden for en samlet ramme på 2,1 mio. kr. i perioden 2005-2009 kan ydes tilskud til etableringen og driften af sekretariatet for Det Regionale Rådgivende Råd for Østersøen. Rådet, der har hovedsæde i København, har til opgave at rådgive Kommissionen om fiskeriforvaltningen samt om de forslag til retsakter, som Kommissionen fremlægger som led i fiskeripolitikken.

På underkontoen ydes der i 2009 inden for en ramme på 0,3 mio. kr. tilskud til Rådets afholdelse af huslejeudgifter i København samt til et mindre dansk medlemsbidrag.

Markedsordninger

24.42. EUs markedsordninger

Midlerne til den fælles landbrugspolitik inden for EU udbetales via følgende to fonde:

- Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL).
- Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

FødevareErhverv er eneste danske udbetalingsorgan vedrørende midler fra de to fonde, ligesom FødevareErhverv varetager den daglige administration af garantifondens midler til markedsordningerne samt størstedelen af administrationen vedrørende landdistriktsfondens midler.

Markedsordningerne kan grupperes som:

- Støtte til eksport af visse landbrugsprodukter til lande uden for EU.
- Direkte landbrugsstøtte.
- Produktionstilskud og afgifter.
- Interventionsopkøb til interventionslagre af visse landbrugsprodukter.

FødevareErhvervs samlede udgifter i forbindelse med hovedkontiene §§ 24.42.11., 24.42.12., 24.42.13., 24.42.15. og 24.42.17 har udgjort og forventes at udgøre følgende beløb:

	Mia. kr.
2003	8,8
2004	8,9
2005	8,4
2006	8,6
2007	8,5
2008	8,4
2009	8,2
2010	7,8
2011	7,6
2012	7,6

For hovedkontiene §§ 24.42.11, 24.42.12 og 24.42.13 anvendes et kasseprincip i forbindelse med periodisering af udgifter og indtægter, idet den månedlige afregning, som FødevareErhverv foretager over for EU sker efter dette regnskabsprincip, hvorefter bogføring sker ved ind- henholdsvis udbetaling. For hovedkontiene § 24.42.15 og § 24.42.17 anvendes et retserhvervelsesprincip, svarende til de almindelige regnskabsregler for statsregnskabet.

På FFL er anvendt en euro-kurs på 7,4583 gældende pr. 1. januar 2008. Refusionen af afholdte udgifter modtages i euro.

24.42.11. Eksportstøtte (tekstanm. 135) *(Lovbunden)*

Verdensmarkedsprisen for landbrugsvarer er for så vidt angår visse varer lavere end markedsprisen i EU. Der ydes derfor støtte til eksport af visse landbrugsvarer for at udligne prisforskellene.

En forudsætning for udbetaling af eksportstøtte er, at FødevareErhverv modtager dokumentation for, at varen har forladt EU og eventuelt er indfortoldet i et land uden for EU. FødevareErhverv kan udbetale forskud på eksportstøtten, hvis der er stillet en sikkerhed, f.eks. i form af en bankgaranti. Hvis det efterfølgende konstateres, at fællesskabsreglerne ikke er overholdt, inddrages sikkerhedsstillelsen.

Den samlede eksportstøtte for FFL 2009 budgetteres til 160,6 mio. kr. mod 361,4 mio. kr. i FL 2008 svarende til et fald på 200,8 mio. kr. Faldet skyldes, at eksportstøtten til sukker er budgetteret lavere i 2009 end i 2008 som led i afviklingen af eksportsstøtten til sukker, der fuldt

ud forventes at bortfalde fra og med 2010. Faldet skyldes desuden, at eksportstøtten til uforarbejdet svinekød, der midlertidigt er blevet genindført i 2008, forventes at bortfalde igen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	996,4	594,8	361,4	160,6	23,6	23,6	23,6
Indtægtsbevilling	1.002,6	549,6	364,4	163,6	24,6	24,6	24,6
10. Eksportstøtte, korn							
Udgift	**38,4**	**4,1**	**5,0**	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	38,4	4,1	5,0	-	-	-	-
Indtægt	**38,4**	**4,1**	**5,0**	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*38,4*	*4,1*	*5,0*	-	-	-	-
13. Eksportstøtte, sukker							
Udgift	**375,7**	**283,6**	**201,3**	**125,0**	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	375,7	283,6	201,3	125,0	-	-	-
Indtægt	**375,7**	**283,6**	**201,3**	**125,0**	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*375,7*	*283,6*	*201,3*	*125,0*	-	-	-
30. Eksportstøtte, mejeriprodukter							
Udgift	**427,8**	**224,9**	**5,0**	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	427,8	224,9	5,0	-	-	-	-
Indtægt	**427,8**	**224,9**	**5,0**	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*427,8*	*224,9*	*5,0*	-	-	-	-
33. Eksportstøtte, oksekød							
Udgift	**13,4**	**3,4**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
45. Tilskud til erhverv	13,4	3,4	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Indtægt	**13,4**	**3,4**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
31. Overførselsindtægter fra EU	*13,4*	*3,4*	*5,0*	*5,0*	*5,0*	*5,0*	*5,0*
36. Eksportstøtte, svinekød							
Udgift	**13,9**	**9,8**	**111,1**	**6,5**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
45. Tilskud til erhverv	13,9	9,8	111,1	6,5	2,5	2,5	2,5
Indtægt	**13,9**	**9,8**	**111,1**	**6,5**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
31. Overførselsindtægter fra EU	*13,9*	*9,8*	*111,1*	*6,5*	*2,5*	*2,5*	*2,5*
39. Eksportstøtte, æg og fjerkræ							
Udgift	**30,3**	**5,6**	**8,0**	**7,1**	**7,1**	**7,1**	**7,1**
45. Tilskud til erhverv	30,3	5,6	8,0	7,1	7,1	7,1	7,1
Indtægt	**30,3**	**5,6**	**8,0**	**7,1**	**7,1**	**7,1**	**7,1**
31. Overførselsindtægter fra EU	*30,3*	*5,6*	*8,0*	*7,1*	*7,1*	*7,1*	*7,1*
42. Eksportstøtte, sammensatte varer							
Udgift	**102,3**	**67,4**	**30,0**	**20,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
45. Tilskud til erhverv	102,3	67,4	30,0	20,0	10,0	10,0	10,0
Indtægt	**102,3**	**67,4**	**30,0**	**20,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
31. Overførselsindtægter fra EU	*102,3*	*67,4*	*30,0*	*20,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*
48. Eksportstøtte, andet							
Udgift	**1,1**	**0,9**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,1	0,9	-	-	-	-	-
Indtægt	**1,1**	**0,9**	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*1,1*	*0,9*	-	-	-	-	-
60. Inddraget sikkerhedsstillelse							
Indtægt	**5,8**	**4,6**	**3,0**	**3,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
30. Skatter og afgifter	*5,8*	*4,6*	*3,0*	*3,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*
65. Reguleringer, eksportstøtte							
Udgift	**-6,5**	**-5,0**	**-4,0**	**-3,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
45. Tilskud til erhverv	-6,5	-5,0	-4,0	-3,0	-1,0	-1,0	-1,0
Indtægt	**-6,1**	**-54,7**	**-4,0**	**-3,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
31. Overførselsindtægter fra EU	*-6,1*	*-54,7*	*-4,0*	*-3,0*	*-1,0*	*-1,0*	*-1,0*

Centrale aktivitetsoplysninger [1]):

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Sagsantal/ekspeditioner [2]) (1.000 stk):										
Korn, sukker og ris	14,6	17,1	18,4	15,3	12,8	9,8	7,0	-	-	-
Mejeri	19,5	18,2	15,3	12,3	9,9	0,2	-	-	-	-
Oksekød, svinekød samt æg og fjerkræ	4,5	5,3	2,9	2,4	2,3	19,8	6,4	6,4	6,4	6,4
Sammensatte varer	37,1	31,9	17,8	15,0	13,0	12,0	11,0	3,0	3,0	3,0
Andre	0,2	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gns. tilskud pr. sag (1.000 kr.):										
Korn, sukker og ris	19,3	29,0	30,9	27,1	22,5	21,1	17,9	-	-	-
Mejeri	62,3	52,6	44,5	34,8	22,7	25,0	-	-	-	
Oksekød, svinekød samt æg og fjerkræ	30,5	41,0	27,1	24,0	8,2	6,3	2,9	2,3	2,3	2,3
Sammensatte varer	5,1	5,0	8,2	6,8	5,2	2,5	1,8	3,3	3,3	3,3
Andre	13,5	15,8	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilskud i alt (mio. kr.):										
Korn, sukker og ris	282,3	495,5	568,6	414,1	287,7	206,3	125,0	-	-	-
Mejeri	1214,9	957,0	680,3	427,8	224,9	5,0	-	-	-	-
Oksekød, svinekød samt æg og fjerkræ	137,2	217,0	78,6	57,6	18,9	124,1	18,6	14,6	14,6	14,6
Sammensatte varer	189,5	160,0	146,2	102 3	67,4	30,0	20,0	10,0	10,0	10,0
Andre	2,7	3,2	0,0	1,1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[1]) Reguleringerne på underkonto 65 er ikke medregnet i aktivitetsoplysningerne.
[2]) Antal sager er beregnet som antal vareposter med betaling i det pågældende år. Antallet af vareposter er kun opgjort som en udbetaling. Licenser, ankomstdokumenter, toldrapporter m.m. indgår ikke i opgørelsesmetoden.

13. Eksportstøtte, sukker

Eksporten af sukker forventes i 2009 at udgøre 67.050 tons med en støttesats på 250 euro pr. ton, i alt 125,0 mio. kr. Som følge af sukkerreformen vil eksportstøtten til sukker helt bortfalde fra og med 2010.

33. Eksportstøtte, oksekød

Der forventes en eksport på 1.800 tons med en støttesats på 375 euro pr. ton i gennemsnit, i alt 5,0 mio. kr.

36. Eksportstøtte, svinekød

Der forventes i 2009 eksport på 3.500 tons konserves svinekød til en støttesats på 250 euro pr. ton, i alt 6,5 mio. kr.

39. Eksportstøtte, æg og fjerkræ

Der forventes eksport af 4.500 tons fjerkræ og 1.500 tons æg med en støttesats på henholdsvis 200 og 39 euro pr. ton, i alt 7,1 mio. kr.

42. Eksportstøtte, sammensatte varer

Sammensatte varer får udbetalt eksportstøtte efter deres indhold af såkaldte basisprodukter, smør, korn og sukker. Støtten til sammensatte varer anslås til 20,0 mio. kr. i 2009. Den bagvedliggende gennemsnitssats udgør 67 euro pr. ton. Der er budgetteret med samlede eksportmængder på 40.000 tons.

60. Inddraget sikkerhedsstillelse

Udbetaling af støtte sker mod sikkerhedsstillelse f.eks. i form af en bankgaranti. Såfremt det konstateres, at fællesskabsreglerne ikke har været overholdt, inddrages sikkerhedsstillelsen.

65. Reguleringer, eksportstøtte

På kontoen er budgetteret med diverse reguleringer omfattende tilbagebetalinger af tilskud i forbindelse med uregelmæssigheder, EU-renter og kursdifferencer.

24.42.12. Direkte landbrugsstøtte (tekstanm. 135) *(Lovbunden)*

EUs reform af de direkte landbrugsstøtteordninger trådte i kraft d. 1. januar 2005. Hovedparten af støtteudbetalingen er herefter i overvejende grad produktionsuafhængig, men til gengæld afhængig af producenternes overholdelse af udvalgte regler inden for miljø, dyrevelfærd og fødevaresikkerhed (krydsoverensstemmelse) samt de fastsatte betingelser for God Landbrugs- og Miljømæssig Stand (GLM). Opfyldes betingelserne ikke, vil støtten blive nedsat.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	7.414,6	7.539,7	7.439,2	7.469,1	7.469,1	7.469,1	7.469,1
Indtægtsbevilling	7.416,2	7.535,4	7.439,2	7.469,1	7.469,1	7.469,1	7.469,1
10. Enkeltbetalinger							
Udgift	**7.041,6**	**7.126,4**	**7.036,0**	**7.058,7**	**7.058,7**	**7.058,7**	**7.058,7**
45. Tilskud til erhverv	7.041,6	7.126,4	7.036,0	7.058,7	7.058,7	7.058,7	7.058,7
Indtægt	**7.040,0**	**7.126,3**	**7.036,0**	**7.058,7**	**7.058,7**	**7.058,7**	**7.058,7**
31. Overførselsindtægter fra EU	*7.040,0*	*7.126,3*	*7.036,0*	*7.058,7*	*7.058,7*	*7.058,7*	*7.058,7*
20. Tillægsstøtte							
Udgift	**49,2**	**60,7**	**74,2**	**74,2**	**74,2**	**74,2**	**74,2**
45. Tilskud til erhverv	49,2	60,7	74,2	74,2	74,2	74,2	74,2
Indtægt	**49,2**	**60,7**	**74,2**	**74,2**	**74,2**	**74,2**	**74,2**
31. Overførselsindtægter fra EU	*49,2*	*60,7*	*74,2*	*74,2*	*74,2*	*74,2*	*74,2*
30. Proteinafgrøder							
Udgift	**8,6**	**8,1**	**9,2**	**9,3**	**9,3**	**9,3**	**9,3**
45. Tilskud til erhverv	8,6	8,1	9,2	9,3	9,3	9,3	9,3
Indtægt	**8,6**	**8,1**	**9,2**	**9,3**	**9,3**	**9,3**	**9,3**
31. Overførselsindtægter fra EU	*8,6*	*8,1*	*9,2*	*9,3*	*9,3*	*9,3*	*9,3*
35. Energiafgrøder							
Udgift	**5,6**	**20,9**	**10,8**	**10,8**	**10,8**	**10,8**	**10,8**
45. Tilskud til erhverv	5,6	20,9	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8
Indtægt	**5,6**	**20,9**	**10,8**	**10,8**	**10,8**	**10,8**	**10,8**
31. Overførselsindtægter fra EU	*5,6*	*20,9*	*10,8*	*10,8*	*10,8*	*10,8*	*10,8*
40. Kartoffelstivelse							
Udgift	**80,5**	**65,9**	**80,6**	**80,6**	**80,6**	**80,6**	**80,6**
45. Tilskud til erhverv	80,5	65,9	80,6	80,6	80,6	80,6	80,6
Indtægt	**80,5**	**65,9**	**80,6**	**80,6**	**80,6**	**80,6**	**80,6**
31. Overførselsindtægter fra EU	*80,5*	*65,9*	*80,6*	*80,6*	*80,6*	*80,6*	*80,6*
45. Handyrpræmier							
Udgift	**241,6**	**247,1**	**234,3**	**234,4**	**234,4**	**234,4**	**234,4**
45. Tilskud til erhverv	241,6	247,1	234,3	234,4	234,4	234,4	234,4
Indtægt	**241,0**	**247,1**	**234,3**	**234,4**	**234,4**	**234,4**	**234,4**
31. Overførselsindtægter fra EU	*241,0*	*247,1*	*234,3*	*234,4*	*234,4*	*234,4*	*234,4*
50. Moderfårpræmier							
Udgift	**5,6**	**10,4**	**6,1**	**6,1**	**6,1**	**6,1**	**6,1**
45. Tilskud til erhverv	5,6	10,4	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
Indtægt	**5,6**	**10,4**	**6,1**	**6,1**	**6,1**	**6,1**	**6,1**
31. Overførselsindtægter fra EU	*5,6*	*10,4*	*6,1*	*6,1*	*6,1*	*6,1*	*6,1*

65. Reguleringer, direkte landbrugsstøtte							
Udgift	**-18,2**	**0,2**	**-12,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
45. Tilskud til erhverv	-18,2	0,2	-12,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Indtægt	**-14,4**	**-4,1**	**-12,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
30. Skatter og afgifter	*0,2*	*0,1*	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*-14,6*	*-4,2*	*-12,0*	*-5,0*	*-5,0*	*-5,0*	*-5,0*

Hovedkontoen indeholdt til og med finansloven for 2007 alene enkeltbetalingsordningen og den tilhørende tillægsstøtte, jf. underkontiene 10 og 20. Fra 2008 indgår alle de direkte landbrugsstøtter under hovedkontoen. På denne baggrund er R-tal vedrørende protein- og energiafgrøder, jf. underkontiene 30 og 35, overført fra den ved udgangen af 2007 nedlagte hovedkonto § 24.42.14. Endvidere er R-tal vedrørende støtte til kartoffelstivelse og præmier til handyr og moderfår, jf. underkontiene 40, 45 og 50, overflyttet fra hovedkontoen § 24.42.13.
I R-tallene for 2006 indgår på underkonto 65 udgifter på 336.744 kr., samt indtægter på 336.744 kr. fra underkontiene 10-20 under § 24.42.14 vedrørende den tidligere gældende hektarstøtteordning, der er afskaffet som led i den nye landbrugsreform.

Centrale aktivitetsoplysninger [1]):

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
A.	*Tilskud (mio. kr.)[2])*										
	1. Enkeltbetaling	-	-	5.482	7.042	7.126	7.036	7.059	7.059	7.059	7.059
	2. Tillægsstøtte	-	-	-	49	61	74	74	74	74	74
	3. Protein- og energiafgrøder	-	2	0	14	29	20	20	20	20	20
	4. Kartoffelstivelse	134	119	52	80	66	81	81	81	81	81
	5. Handyr og moderfår	1.025	909	842	247	258	240	240	240	240	240
	Tilskud i alt (mio. kr.)	1.159	1.030	6.376	7.432	7.540	7.451	7.474	7.474	7.474	7.474
B.	*Antal støttemodtagere*										
	(1.000 modtagere)										
	1. Enkeltbetaling[3])	-	-	61,0	67,8	60,6	58,0	56,0	54,0	52,0	50,0
	2. Tillægsstøtte	-	-	-	69,2	63,6	59,0	57,0	55,0	53,0	51,0
	3. Protein- og energiafgrøder	-	0,6	0,1	3,5	6,1	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
	4. Kartoffelstivelse	0,9	0,9	0,9	1,0	0,9	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9
	5. Handyr og moderfår	25,2	25,8	16,9	13,2	15,9	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2
C.	*Tilskud pr. støttemodtager*										
	(1.000 kr.)										
	1. Enkeltbetaling	-	-	89,9	103,9	117,6	121,3	126,1	130,7	135,8	141,2
	3. Protein- og energiafgrøder	-	2,5	2,0	4,0	4,8	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
	4. Kartoffelstivelse	149,3	131,7	58,0	80,0	73,3	81,0	90,0	90,0	90,0	90,0
	5. Handyr og moderfår	40,7	35,2	29,8	18,7	16,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2

[1]) Oversigten omfatter kun aktivitetetsoplysningerne vedrørende EUs reform af de direkte landbrugsstøtteordninger, der trådte i kraft d. 1. januar 2005.
[2]) Reguleringerne på underkonto 65 er ikke medregnet i aktivitetsoplysningerne.
[3]) Udbetalingen i 2005 under enkeltbetalingsordningen omfattede kun ca. 61.000 ansøgninger, idet ca. 9.000 ansøgninger ud af den samlede i 2005 modtagne ansøgningsmængde på 70.000 ikke var færdigbehandlet ved udgangen af 2005 og derfor først er udbetalt i 2006. Tilsvarende var der ved udgangen af 2006 og 2007 hhv. 4.250 og 2.800 ikke-færdigbehandlede sager ud af de samlede modtagne ansøgningsmængder i 2006 og 2007 på hhv. ca. 62.000 og 58.800.

10. Enkeltbetalinger

Der er for 2009 budgetteret med udbetaling af støtte i henhold til enkeltbetalingsordningen på 7.058,7 mio. kr., som forventes ydet til ca. 56.000 landbrugere. Enkeltbetaling udbetales til landbrugere, der er i besiddelse af betalingsrettigheder, og som opfylder kravene for støtte. Den enkelte landbruger er i 2005 efter ansøgning tildelt et antal betalingsrettigheder svarende til det støtteberettigede areal i antal hektar, som den pågældende rådede over i 2005. Som følge af sukkerreformen er værdien af basisrettighederne permanent forhøjet med 7 euro. Derudover blev værdien midlertidigt forhøjet med 3 euro i 2007 og 2008. Samtidig forhøjes det samlede nationale beløb til enkeltbetaling gradvist fra 2006 til 2009, hvorefter beløbet er uændret.

20. Tillægsstøtte

Som led i reformen af den fælles landbrugspolitik overføres der midler til landdistriktsordningerne, jf. § 24.23.03, på 5 pct. i 2007 og hvert af de følgende år den såkaldte "obligatoriske modulation". Det er i den forbindelse besluttet, at landbrugeren skal kompenseres for den overførsel, der sker for de første 5.000 euro, svarende til ca. 37.000 kr., som en landbruger modtager i samlet støtte. Teknisk er denne friholdelse etableret ved, at der til hver producent udbetales en tillægsstøtte det følgende år svarende til nedsættelsesprocenten for de første 37.000 kr. Der er et nationalt loft over tillægsstøtten på 12,9 mio. euro, svarende til den budgetterede samlede tillægsstøtte i 2009 på 74,2 mio. kr.

30. Proteinafgrøder

Der forventes i 2009 udbetalt støtte til proteinafgrøder på i alt 9,3 mio. kr. for et samlet areal på 23.500 hektar til en støttesats på 55,57 euro pr. hektar, samt gradueret med 5 pct., der overføres til landdistriktsordningerne. Proteinafgrøder dyrkes på ikke braklagte arealer, og vil samtidig kunne opnå støtte under enkeltbetalingsordningen, jf. underkonto 10.

35. Energiafgrøder

Der forventes i 2009 udbetalt støtte til energiafgrøder på i alt 10,8 mio. kr. for et samlet areal på 34.000 hektar til en støttesats på 45,0 euro pr. hektar, samt gradueret med 5 pct., der overføres til landdistriktsordningerne. Energiafgrøder dyrkes på ikke braklagte arealer, og vil samtidig kunne opnå støtte under enkeltbetalingsordningen, jf. underkonto 10.

40. Kartoffelstivelse

Der er for 2009 budgetteret med en samlet mængde stivelseskartofler på 620.000 tons, svarende til en kvote på 168.215 tons ren kartoffelstivelse. På baggrund af en budgetteret støttesats på 17,43 euro pr. ton, forventes der samlet udbetalt støtte på 80,6 mio. kr. Støtten udbetales som produktionstilskud til kartoffelavlere.

45. Handyrpræmier

Der er for 2009 budgetteret med 225.000 præmier ved slagtning af handyr. Der er et samlet nationalt loft over støtten på 31,43 mio. euro, svarende til den budgetterede samlede præmieudbetaling i 2009 på 234,4 mio. kr.

50. Moderfårpræmier

Der forventes i 2009 udbetalt støtte til 74.500 moderfår med en gennemsnitlig præmie på 10,9 euro pr. dyr, svarende til i alt 6,1 mio. kr.

65. Reguleringer, direkte landbrugsstøtte

På kontoen er budgetteret med diverse reguleringer omfattende tilbagebetalinger af tilskud i forbindelse med uregelmæssigheder, bøder og sanktioner i forbindelse med overtrædelser af reglerne, EU-renter og kursdifferencer.

24.42.13. Produktionstilskud og -afgifter (tekstanm. 135) *(Lovbunden)*

Produktionstilskud ydes til produktion af visse landbrugsprodukter samt for at sikre forarbejdning og afsætning af EU-producerede landbrugsvarer i konkurrence med importerede råvarer og industriprodukter. Endvidere ydes der for visse produkter støtte for at stimulere forbruget til nærmere bestemte formål.

De samlede udgifter vedrørende produktionstilskud og -afgifter er for 2009 budgetteret til 509,3 mio. kr. mod 614,5 mio. kr. i FL 2008, svarende til et fald på 105,2 mio. kr. Faldet skyldes, at den midlertidige omstruktureringsafgift på sukker, der opkræves i 2009 og skal betales til EU, kun opkræves af en kvote på 372.383 tons som følge af afkald på 80.083 tons af kvoten for det forudgående år. Dette fald modsvares af, at der for årene 2009-2010 gennemføres en ny midler-

tidig omstruktureringsstøtte på sukker, der finansieres af midlerne fra den af EU oprettede fond for indbetalte beløb fra omstruktureringsafgiften.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	179,8	454,2	614,5	531,5	273,3	109,8	109,8
Indtægtsbevilling	179,5	459,7	614,6	531,6	273,3	109,8	109,8
10. Stivelsesprodukter							
Udgift	**56,3**	**10,6**	**22,2**	**22,2**	**22,2**	**22,2**	**22,2**
45. Tilskud til erhverv	56,3	10,6	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
Indtægt	**56,3**	**10,6**	**22,2**	**22,2**	**22,2**	**22,2**	**22,2**
31. Overførselsindtægter fra EU	*56,3*	*10,6*	*22,2*	*22,2*	*22,2*	*22,2*	*22,2*
13. Sukker							
Udgift	**40,9**	**5,5**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	40,9	5,5	-	-	-	-	-
Indtægt	**40,9**	**5,5**	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*40,9*	*5,5*	-	-	-	-	-
16. Omstruktureringsafgift, sukker							
Udgift	-	**396,5**	**507,2**	**314,7**	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	396,5	507,2	314,7	-	-	-
Indtægt	-	**396,5**	**507,2**	**314,7**	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	*396,5*	*507,2*	*314,7*	-	-	-
17. Omstruktureringsstøtte, sukker							
Udgift	-	-	-	**109,0**	**163,5**	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	109,0	163,5	-	-
Indtægt	-	-	-	**109,0**	**163,5**	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	-	*109,0*	*163,5*	-	-
19. Tørret foder							
Udgift	**22,8**	**16,2**	**24,6**	**24,6**	**24,6**	**24,6**	**24,6**
45. Tilskud til erhverv	22,8	16,2	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6
Indtægt	**22,8**	**16,2**	**24,6**	**24,6**	**24,6**	**24,6**	**24,6**
31. Overførselsindtægter fra EU	*22,8*	*16,2*	*24,6*	*24,6*	*24,6*	*24,6*	*24,6*
22. Markfrø							
Udgift	**-0,5**	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**-0,5**	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*-0,5*	-	-	-	-	-	-
30. Mejeriprodukter							
Udgift	**41,7**	**12,8**	**18,5**	**18,5**	**18,5**	**18,5**	**18,5**
45. Tilskud til erhverv	41,7	12,8	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
Indtægt	**41,7**	**12,8**	**18,5**	**18,5**	**18,5**	**18,5**	**18,5**
31. Overførselsindtægter fra EU	*41,7*	*12,8*	*18,5*	*18,5*	*18,5*	*18,5*	*18,5*
48. Andre støtteordninger							
Udgift	**28,1**	**15,1**	**47,0**	**45,5**	**45,5**	**45,5**	**45,5**
45. Tilskud til erhverv	28,1	15,1	47,0	45,5	45,5	45,5	45,5
Indtægt	**28,1**	**15,1**	**47,0**	**45,5**	**45,5**	**45,5**	**45,5**
31. Overførselsindtægter fra EU	*28,1*	*15,1*	*47,0*	*45,5*	*45,5*	*45,5*	*45,5*
54. Medansvarsafgift, mælk							
Udgift	**-0,4**	**60,3**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,4	60,3	-	-	-	-	-
Indtægt	**-0,4**	**60,3**	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*-0,4*	*60,3*	-	-	-	-	-
60. Inddraget sikkerhedsstillelse							
Indtægt	-	**5,7**	**0,1**	**0,1**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	*5,7*	*0,1*	*0,1*	-	-	-

65. Reguleringer, produktionsstøtte							
Udgift	**-9,2**	**-62,8**	**-5,0**	**-3,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
45. Tilskud til erhverv	-9,2	-62,8	-5,0	-3,0	-1,0	-1,0	-1,0
Indtægt	**-9,5**	**-63,1**	**-5,0**	**-3,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
31. Overførselsindtægter fra EU	*-9,5*	*-63,1*	*-5,0*	*-3,0*	*-1,0*	*-1,0*	*-1,0*

Fra 2008 er alle de direkte landbrugsstøtteordninger samlet under hovedkontoen § 24.42.12. På denne baggrund er R-tal vedrørende støtten til kartoffelavlere og præmier til handyr og moderfår, der indtil udgangen af 2007 har været konteret på henholdsvis underkontiene 10, 33 og 48, overflyttet til § 24.42.12, underkontiene 40, 45 og 50.

Centrale aktivitetsoplysninger [1]):

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Tilskud i alt (mio. kr.)	799,5	1134,1	585,0	188,9	60,3	112,3	219,8	274,3	110,8	110,8
Antal støttemodtagere (1.000 stk)	13,5	13,8	10,5	6,1	6,0	6,7	9,7	9,7	6,7	6,7
Tilskud pr. støttemodtager (1.000 kr.)	59,2	82,2	55,7	31,0	10,1	16,8	22,7	28,3	16,5	16,5

[1]) Reguleringerne på underkontiene 16, 22, 54 og 65 er ikke medregnet i aktivitetsoplysningerne.

10. Stivelsesprodukter

Det primære støtteområde er stivelsesprodukter, der udledes af kartofler og korn, og som benyttes i forskellige industriprodukter, eksempelvis ved papir- og papproduktion. Der er budgetteret med en samlet mængde kartoffelstivelse på 620.000 tons til en sats på 4,81 euro pr. ton, svarende til en samlet støtte til stivelsesprodukter på 22,2 mio. kr. Fra og med 2008 budgetteres der ikke længere med støtte til andre stivelsesprodukter, hvortil der kan ydes produktionsrestitution. De samlede udgifter på underkontoen udgør på denne baggrund 22,2 mio. kr. For så vidt angår støtten til kartoffelavlere er denne budgetteret under § 24.42.12.40.

16. Omstruktureringsafgift, sukker

På baggrund af sukkerreformen opkræves der i perioden 2007-2009 en midlertidig omstruktureringsafgift fra sukkerindustrien, der beregnes ud fra de tildelte sukkerkvoter, jf. RFO 320/2006. Midlerne overføres til en midlertidig oprettet fond for omstrukturering af sukkerindustrien i EU i forbindelse med en reduktion af EUs samlede sukkerproduktion.

Omstruktureringsafgiften på sukker for 2009 på 314,7 mio. kr. er beregnet på grundlag af en afgift på 113,3 euro pr. ton af Danmarks sukkerkvote på 372.383 tons i produktionsåret dækkende perioden 1. oktober 2008 til 30. september 2009 efter afkald af i alt 80.083 ton af Danmarks kvote for det forudgående produktionsår.

17. Omstruktureringsstøtte, sukker

På kontoen er for årene 2009-2010 budgetteret med en ny omstruktureringsstøtte, hvor der i forbindelse med en ændring i 2007 af RFO 320/2006 gennemføres en ændring af en midlertidig eksisterende ordning for omstruktureringsstøtte til sukkerindustrien med henblik på at opnå en reduktion af EUs samlede sukkerproduktion. På baggrund af ændringen vil ordningen også blive iværksat i Danmark, idet den udover støtte til sukkerindustrien, også vil omfatte støtte til de ca. 3.000 sukkerroeavlere, der har leveringsrettigheder på sukker i Danmark.

Omstruktureringsstøtten på sukker i 2009 og 2010 er beregnet på grundlag af en reduktion af Danmarks sukkerkvote med i alt 80.083 ton i produktionsåret dækkende perioden 1. oktober 2008 til 30. september 2009 i forhold til det forudgående produktionsår og et samlet støttebeløb på 456,25 euro pr. ton. Af denne samlede støtte på 272,5 mio. kr. udbetales 40 pct. i 2009 og 60 pct. i 2010 svarende til 109,0 mio. kr. i 2009 og 163,5 mio. kr. i 2010.

19. Tørret foder

For tørret foder forventes udbetalt støtte til 100.000 tons til en gennemsnitlig støttesats på 33 euro pr. ton, i alt 24,6 mio. kr.

30. Mejeriprodukter

Følgende specifikation kan gives for støtten til mejeriprodukter:

	Mængde i ton	Støttesats i euro	Total støtte mio. kr.
Privat oplagring	3.500	160	4,2
Bagerier og isfremstillingsvirksomhed	500	80	0,3
Smør til institutioner	250	300	0,6
Skolemælk	13.800	130	13,4
I alt			18,5

48. Andre støtteordninger

Andre støtteordninger består af støtte til afsætningsfremmende foranstaltninger, driftsfonde (frugt og grønt), hør og hamp samt fisk. De samlede udgifter udgør 45,5 mio. kr. Med hensyn til fiskernes producentorganisationer forventes udbetalt 1,5 mio. kr. ved tilbagekøb af fisk fra auktioner, hvor de garanterede mindstepriser ikke opnås. Endvidere forventes udbetalt 15,0 mio. kr. til afsætningsfremmende foranstaltninger, samt 29,0 mio. kr. til driftsfonde (frugt og grønt).

60. Inddraget sikkerhedsstillelse

Udbetaling af støtte sker mod sikkerhedsstillelse f.eks. i form af bankgaranti. Såfremt det konstateres, at fællesskabsreglerne ikke har været overholdt, inddrages sikkerhedsstillelsen.

65. Reguleringer, produktionsstøtte

På kontoen er budgetteret med diverse reguleringer omfattende tilbagebetalinger af tilskud i forbindelse med uregelmæssigheder, bøder og sanktioner i forbindelse med overtrædelser af reglerne, EU-renter og kursdifferencer.

24.42.15. Tab på solgte produkter og lagernedskrivning m.m. ved intervention (tekstanm. 135) *(Lovbunden)*

EUs interventionssystem er bygget op omkring fastsættelsen af en interventionspris for visse landbrugsprodukter.

I Danmark er FødevareErhverv bemyndiget til at foretage opkøb til og salg fra interventionslagrene, jf. tekstanmærkning nr. 135.

I 2009 er budgetteret med opkøb af 5.000 tons korn til en værdi af 3,8 mio. kr., uanset at der på baggrund af den aktuelle fødevaresituation i 2008 ikke forventes opkøbt korn i 2008. Der er ikke budgetteret med salg af korn i 2009, da kornlagrene forventes at være tomme ved starten af 2009. Med hensyn til oksekødsmarkedet og sukkermarkedet forventes hverken opkøb eller salg fra interventionslagrene.

Ved interventionsopkøb foretages der normalt straksafskrivning af værdien ned til den forventede senere salgspris. Nedskrivningsprocenterne fastsættes hvert år af EU, og nedskrivningsbeløbene afregnes straks med EU. På baggrund af ovennævnte køb af korn budgetteres for 2009 med en forventet nedskrivning ved køb af korn på 0,2 mio. kr., jf. underkonto 11.

Ved afslutning af regnskabsåret for EU kan Europa-Kommissionen foretage yderligere nedskrivninger af lagerbeholdninger. Disse nedskrivninger foretages på basis af en vurdering af markedspriserne for de pågældende interventionsprodukter.

Køb af interventionsprodukter finansieres af nationale midler og konteres på § 41.21.01.14. Omsætningsaktiver. Heri indgår tillige nedskrivninger, jf. ovenfor. Ved salg af interventionsprodukter indgår salgssum på samme konto, og der beregnes tab eller gevinst ved salget (nettotab). Sidstnævnte afregnes med EU, jf. standardkontiene 45 og 31, og konteres ligeledes på § 41.21.01.14.

Køb og salg er uafhængige af hinanden. Nettotab beregnes som forskel mellem gennemsnitlig købspris, hvori der er taget hensyn til afskrivning ved køb, og gennemsnitlig salgspris. I beregning af gennemsnitlig købspris indgår lagerværdi overført fra sidste regnskabsår, hvorfor nettotab ikke kan beregnes ud fra et enkelt års køb og salg.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	1,8	-57,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægtsbevilling	4,2	-57,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
10. Nedskrivning ved køb, korn							
Udgift	**3,0**	**-**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
45. Tilskud til erhverv	3,0	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	**3,0**	**-**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
31. Overførselsindtægter fra EU	*3,0*	*-*	*0,2*	*0,2*	*0,2*	*0,2*	*0,2*
11. Tab ved salg, korn							
Udgift	**-1,2**	**-57,2**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-1,2	-57,2	-	-	-	-	-
Indtægt	**-1,2**	**-57,2**	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*-1,2*	*-57,2*	-	-	-	-	-
65. Reguleringer, intervention							
Indtægt	**-**	**0,1**	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*-*	*0,1*	-	-	-	-	-
75. Erstatning og svind							
Indtægt	**2,4**	**0,0**	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*2,4*	*0,0*	-	-	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger vedr. tab på solgte produkter og lagernedskrivning m.m. ved intervention:

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Antal køb/salg mv.	37	35	40	220	200	5	5	5	5	5
Gns. tilskud pr. sag (1.000 kr.)	43,7	-885,3	337,5	8,2	-286,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Tilskud i alt (mio. kr.)[1]	1,6	-31,0	13,5	1,8	-57,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

[1]) Tilskud i alt er beregnet som summen af tab og nedskrivninger. Derimod er reguleringerne på underkonto 65 ikke medregnet i aktivitetsoplysningerne.

10. Nedskrivning ved køb, korn

Der er for 2009 budgetteret med interventionskøb af korn til en værdi på 3,8 mio. kr. svarende til en mængde på 5.000 tons brødhvede. I forbindelse med budgetteringen er der forudsat en straksnedskrivning for korn på 20 pct., svarede til en lagernedskrivning ved køb af korn på 0,2 mio. kr. I de efterfølgende år er kontoen budgetteret til nul.

24.42.17. Lagerudgifter og -indtægter m.m. ved intervention (tekstanm. 135) *(Lovbunden)*

EU refunderer, efter de af Kommissionen årligt fastsatte fællessatser for henholdsvis op-, ind- og udlagring, de nationalt afholdte lagerudgifter i forbindelse med støtteopkøb af visse landbrugsprodukter. Da disse refusionssatser ikke nødvendigvis er sammenfaldende med de faktiske op-, ind- og udlagringsudgifter, kan der opstå en difference mellem de nationalt afholdte lagerudgifter, jf. underkonto 50, og den af EU ydede refusion, jf. underkonto 48.

EU yder herudover en finansieringsrefusion for den i interventionslagrene bundne kapital, jf. underkonto 49.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	20,8	4,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægtsbevilling	29,0	5,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
48. Refusion fra EU vedrørende interventionslagre, lagerholdsudgifter							
Indtægt	**25,4**	**4,8**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
31. Overførselsindtægter fra EU	*25,4*	*4,8*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*
49. Refusion fra EU for finansiering af interventionslagre							
Indtægt	**3,6**	**0,6**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
31. Overførselsindtægter fra EU	*3,6*	*0,6*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
50. Lagerholdsudgifter vedrørende interventionslagre							
Udgift	**20,8**	**4,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
45. Tilskud til erhverv	20,8	4,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende refusioner fra EU:

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	1012
Antal lagerholdsfakturaer m.m.	322	70	50	680	70	25	25	25	25	25
Gns. indtægt pr. faktura (1.000 kr.)	49,7	70,1	349,1	42,6	77,1	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
Indtægter i alt (mio. kr.)	16,0	4,9	17,5	29,0	5,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

48. Refusion fra EU vedrørende interventionslagre, lagerholdsudgifter

EU refunderer medlemsstaternes lagerudgifter i forbindelse med interventionslagre efter faste satser. I 2009 er budgetteret med en refusion på 0,5 mio. kr.

49. Refusion fra EU for finansiering af interventionslagre

EU yder en rentegodtgørelse på 2,3 pct. af den i interventionslagrene bundne kapital, der finansieres nationalt. I 2009 er budgetteret med en refusion 0,1 mio. kr., som vedrører intervention af korn.

50. Lagerholdsudgifter vedrørende interventionslagre

FødevareErhverv har lagerkontrakter til kornsiloer samt fryselagre til opbevaring af henholdsvis korn og kød. I 2009 er udgifterne hertil budgetteret til 0,5 mio. kr. svarende til det budgetterede på underkonto 48.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Der søges hjemmel til, at de enkelte institutioner kan indgå aftaler vedrørende arrangering og finansiering af konferencer, kongresser, seminarer mv. med virkning for fremtidige finansår. Afholdelse af konferencer, kongresser, seminarer mv. er et væsentlig bidrag til internationalisering af faglige og forskningsmæssige aktiviteter, herunder drøftelse, formidling, høring og udveksling af viden. Internationalisering af forskningen anbefales i de foretagne evalueringer af den danske fødevare-, veterinær-, jordbrugs-, og fiskeriforskning.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven 2008, og den er første gang optaget på FL 94.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri får med tekstanmærkningen mulighed for at lade ministeriets direktorater og institutioner indgå i medlemskaber, der er almindelige for landbrugs-, gartneri- og fiskerimæssige bedrifter inden for de berørte driftsområder. Medlemskaberne udspringer af produktions-, indkøbs- eller afsætningsmæssige forhold vedrørende direktoraters og institutioners løbende drift.

Tekstanmærkningen er uændret forhold til finansloven 2008, og den er første gang optaget på FL 95.

Ad tekstanmærkning nr. 31.

Forslaget stilles for at sikre tilbagebetaling af ydelsestilskud i forbindelse med manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven 2008, og den er første gang optaget på FL 91.

Ad tekstanmærkning nr. 41.

Tekstanmærkningen er nødvendig som hjemmel for betaling af omkostninger i det omfang, disse ikke bliver betalt af parterne.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven 2008, og den er første gang optaget på FL 85.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

For afgifter og gebyrer kan der i henhold til renteloven først opkræves renter fra retsforfølgningsdato.

For at kunne sikre staten renter fra forfaldsdato foreslås en tekstanmærkning herom. Hjemmel til opkrævning af særligt gebyr for påkrav søges, idet dette findes mest korrekt af Rigsrevisionen.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven 2008, og den er første gang optaget på FL 93.

Ad tekstanmærkning nr. 116.

Den i henhold til EU-kommissionsbeslutning i 1999 iværksatte forsøgsordning, hvorefter prøvetagere samt private laboratorier kan godkendes til at udføre prøvetagning og certificerings-

analyser af frø og sædekorn, er nu en permanent ordning. For at sikre, at tilbageførsel af grønne afgifter kan komme hele erhvervet tilgode, uanset om prøvetagning og analyser er foretaget af Plantedirektoratet eller af godkendte prøvetagere og private laboratorier, eller eventuelt i udlandet, er etableret en ordning, hvorefter tilskud ydes til de enkelte certificerede partier. Tilskuddet ydes pr. certificeret parti af en nærmere fastsat størrelse med en sats, der afhænger af, om der er tale om frø eller sædekorn. Satserne fastsættes på grundlag af analyse- og prøvetagningsomkostningerne ved henholdsvis frø og sædekorn. I 2009 foreslås 10,0 mio. kr. afsat til tilskudsordningen.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven 2008, og den er første gang optaget på FL 99.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Der søges ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til, at der kan ydes tilskud til nedbringelse af erhvervets udgifter forbundet med overvågning af TSE hos får og geder. Overvågningsprogrammet gennemfører forordning nr. 999/2001/EF om TSE. Tilskuddet bidrager til finansiering af udgifter forbundet med afhentning, destruktion og undersøgelse af selvdøde får og geder, samt prøveudtagning og undersøgelse af får og geder slagtet på et godkendt slagteri.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2008, og den er første gang optaget på FL 06.

Ad tekstanmærkning nr. 125.

Der er ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til på Fødevareministeriets område at indføre brugerbetaling for bistand ved løsning af problemer i forbindelse med kommerciel eksport af fødevarer mv. Betalingen skal dække de omkostninger, bistandsydelsen påfører den institution, hvis personale yder bistanden. Herudover kan udlæg til rejser, ophold mv. kræves refunderet. Det er hensigten, at ordningen skal fungere helt eller delvist efter samme principper og satser, som den ordning, der er etableret af Udenrigsministeriet på grundlag af lov nr. 150 af 13. april 1983 om udenrigstjenesten.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven 2008, og den er første gang optaget på FL 2002.

Ad tekstanmærkning nr. 130.

Der søges om hjemmel til at etablere en ægtefællepensionsordning for udsendte medarbejdere, under samme betingelser, som er gældende for Udenrigsministeriets udsendte medarbejdere.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven 2008, og den er første gang optaget på FL 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 135.

Der stilles forslag om bemyndigelse for ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri til at afholde de med EUs markedsordninger forbundne udgifter samt oppebære de hermed forbundne indtægter.

Udgifter vil f.eks. kunne opstå i tilfælde, hvor de faktiske udgifter ved interventionskøb overstiger, hvad der refunderes af EUs Landbrugsfond, eller hvor der måtte være udgifter f.eks. til prøveudtagning, laboratorieudgifter o.lign., som fuldt ud skal dækkes af nationale midler. Udgifter vil endvidere kunne opstå som følge af kursdifferencer mellem euro og danske kroner samt som følge af finansielle korrektioner (underkendelser), pålagt af Kommissionen.

Indtægter kan f.eks. påregnes i de tilfælde, hvor de faktiske udgifter er mindre end, hvad der refunderes af EUs Landbrugsfond, hvor der foreligger evt. renteindtægter, eller hvor forordningerne fastsætter, at visse beløb tilfalder medlemsstaten.

Da staten skal forskudsfinansiere udgifterne ved interventionskøb og først opnår dækning fra EUs Landbrugsfond, når salget fra interventionslagrene finder sted, vil der kunne opstå betydelige forskydninger i udgifter og indtægter de forskellige finansår imellem.

Endvidere er der udgifter og indtægter i forbindelse med eksportstøtteordningen, diverse produktionstilskuds-/præmieordninger samt diverse produktionsbegrænsende foranstaltninger, herunder den gennemførte mælkekvoteringsordning.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven 2008, og den er første gang optaget på FL 73-74.

Ad tekstanmærkning nr. 136.

I forbindelse med Danmarks gennemførelse af reformen for EU's landbrugspolitik (Cap-reformen) fra og med 2005 er FødevareErhverv som led i administrationen af den nye enkeltbetalingsordning, forpligtet til efter anmodning at foretage notering af pant i de betalingsrettigheder, som landbrugerne tildeles i forbindelse med reformen. De administrative omkostninger ved FødevareErhvervs notering af pant foreslås finansieret ved indførelse og opkrævning af et gebyr for notering af disse pantrettigheder. Der henvises til B 118 af 24. februar 2005 om gebyr i forbindelse med notering af pant i betalingsrettigheder under enkeltbetalingsordningen.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven 2008, og den er første gang optaget på FL 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 140.

Ved Akt 177 21/6 07 godkendte Finansudvalget, at Fødevareministeriet kan yde tilskud til et landsdækkende pilotprojekt for udvikling og udbredelse af forældrebetalte madordninger i danske skoler. Da der fortsat i 2009 vil kunne forekomme bl.a. tilbagebetalinger mv., søges bemyndigelse til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri til fastsættelse af nærmere regler for ydelse af tilskud til pilotprojektet videreført til 2009 .

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven 2008, hvor den første gang blev optaget, men tillige anført i Akt 177 21/6 07.

Ad tekstanmærkning nr. 141.

Ved Akt 177 21/6 07 godkendte Finansudvalget, at Fødevareministeriet kan yde tilskud til netværksaktiviteter mv. med henblik på fremme af produktion, markedsføring og afsætning af lokale og regionale fødevarer. Da der fortsat i 2009 vil kunne forekomme bl.a. tilbagebetalinger mv., søges bemyndigelse til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri til fastsættelse af nærmere regler for ydelse af tilskud til aktiviteterne videreført til 2009.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven 2008, hvor den første gang blev optaget, men tillige anført i Akt 177 21/6 07.

Ad tekstanmærkning nr. 143.

I forbindelse med Danmarks gennemførelse af det af EU-Kommissionen godkendte program for projektstøtte til biavlen i Danmark, søges ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til, at ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler for ydelse af projektstøtte til de foranstaltninger, der er fastlagt i det danske honningprogram, jf. RFO 797/2004. Tekstanmærkningen vil være gældende indtil der gennemføres en ændring af biloven, jf. LB 759 2006.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven 2008, hvor den første gang blev optaget.

Ad tekstanmærkning nr. 144.

Ved Akt 193 4/9 07 godkendte Finansudvalget, at Fødevareministeriet kan yde tilskud til erhvervsfiskere, der er særligt afhængige af erhvervsfiskeri efter industrifisk. Da der fortsat i 2009 vil kunne forekomme bl.a. tilbagebetalinger mv., søges bemyndigelsen til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri til fastsættelse af nærmere regler for ydelse af tilskud til erhvervsfiskere videreført til 2009.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven 2008, hvor den første gang blev optaget, men tillige anført i Akt 193 4/ 9 07.

Ad tekstanmærkning nr. 145.

Ved Akt 116 9/4 08 godkendte Finansudvalget, at Fødevareministeriet kan yde tilskud til og medfinansiere foranstaltninger til fortsættelse af det landsdækkende pilotprojekt "Frugtkvarter" i danske skoler, samt til medfinansiering af de kampagneaktiviteter, som sættes i gang i partnerskabet "6 om dagen". Da dele af aktiviteterne muligvis løber ind i 2009, søges bemyndigelse til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri til fastsættelse af nærmere regler for ydelse af tilskud til aktiviteterne videreført til 2009.

Tekstanmærkningen er ny.

Ad tekstanmærkning nr. 146.

Der søges ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til, at Fødevareministeriet kan udbetale EU-tilskud til foreningen Dansk Kvæg til delvis finansiering af udgifterne ved vaccination af kvæg, får og geder mod bluetongue. Dansk Kvæg udbetaler tilskuddet til besætningsejere, som har haft udgifter til påbudt vaccination mod bluetongue.

Tekstanmærkningen er ny.

§ 28. Transportministeriet

Transportministeriet har til hovedformål at skabe muligheder for mobilitet. For at tilgodese samfundets behov for et optimalt balanceret mobilitetstilbud er det Transportministeriets opgave:

- at udarbejde analyser og rådgive ministeren,
- at planlægge og anlægge fysisk infrastruktur, fx veje og jernbaner,
- at håndtere driften af trafiksystemer, såsom statsveje og banestrækninger, tog- og færgedrift samt statslufthavne og statshavne,
- at regulere - fx omkring sikkerhedsmæssige forhold vedrørende køretøjer, jernbanekørsel og lufttransport,
- at føre tilsyn med, at regelsæt overholdes i bl.a. post- og jernbanesektoren, luftfartssektoren og vejtransportsektoren, og
- at sikre kyster mod nedbrydning.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbudget:							
Nettotal	6.543,8	6.426,6	6.218,6	6.761,3	6.503,9	6.420,9	6.261,5
Udgift	9.537,7	10.385,0	10.092,7	11.298,4	11.097,3	10.996,6	10.788,2
Indtægt	2.993,9	3.958,4	3.874,1	4.537,1	4.593,4	4.575,7	4.526,7
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**713,4**	**385,2**	**221,1**	**319,0**	**314,3**	**336,2**	**332,7**
28.11. Centralstyrelsen	687,6	358,8	191,0	287,5	283,4	305,6	302,7
28.12. Tilsyn og kommissioner	25,9	26,4	30,1	31,5	30,9	30,6	30,0
Vejtrafik	**48,1**	**348,3**	**395,1**	**403,3**	**344,4**	**325,6**	**316,3**
28.21. Veje	17,4	317,2	357,2	347,2	316,7	297,0	290,4
28.22. Færdsel	30,7	31,1	37,9	56,1	27,7	28,6	25,9
Luftfart	**-36,4**	**126,6**	**70,4**	**-13,6**	**3,8**	**13,7**	**12,7**
28.31. Statens Luftfartsvæsen	31,5	69,3	35,2	37,3	35,7	30,2	29,5
28.33. Lufttrafiktjeneste	-67,9	57,4	35,2	-50,9	-31,9	-16,5	-16,8
Kyster, havne og færgetrafik	**209,5**	**268,4**	**264,9**	**267,1**	**261,0**	**260,7**	**259,1**
28.42. Kystbeskyttelse og havne	45,5	102,0	92,7	96,6	90,6	89,0	87,4
28.43. Færgetrafik	164,0	166,3	172,2	170,5	170,4	171,7	171,7
Banetrafik	**5.609,2**	**5.298,1**	**5.267,1**	**5.785,5**	**5.580,4**	**5.484,7**	**5.340,7**
28.61. Jernbanetrafik	4.583,4	4.228,2	4.010,1	4.470,4	4.335,5	4.263,1	4.152,7
28.62. Trafikstyrelse	68,0	128,4	177,9	187,4	105,0	87,3	60,6
28.63. Banedanmark	890,6	872,9	1.007,7	1.052,9	1.065,1	1.059,5	1.052,6
28.65. Privatbanerne	67,2	68,7	71,4	74,8	74,8	74,8	74,8
Indtægtsbudget:							
Nettotal	1.602,9	7.313,3	921,1	968,6	760,4	759,8	759,2
Udgift	66,2	67,0	-	-	-	-	-
Indtægt	1.669,1	7.380,3	921,1	968,6	760,4	759,8	759,2
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**1.602,9**	**7.313,3**	**921,1**	**968,6**	**760,4**	**759,8**	**759,2**

28.11. Centralstyrelsen	1.602,9	7.313,3	921,1	968,6	760,4	759,8	759,2
Anlægsbudget:							
Nettotal	4.588,8	5.738,7	6.309,8	7.096,2	7.394,5	6.746,6	6.089,0
Udgift	4.956,5	6.162,6	6.418,7	7.220,9	7.514,0	6.866,1	6.208,5
Indtægt	367,8	423,9	108,9	124,7	119,5	119,5	119,5
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**1,0**	**-**	**66,0**	**225,4**	**306,8**	**281,0**	**310,2**
28.11. Centralstyrelsen	0,7	-	66,0	225,4	306,8	281,0	310,2
28.12. Tilsyn og kommissioner	0,3	-	-	-	-	-	-
Vejtrafik	**2.501,0**	**2.911,5**	**2.916,0**	**3.116,2**	**3.394,2**	**3.230,3**	**2.822,2**
28.21. Veje	2.501,0	2.911,5	2.916,0	3.116,2	3.394,2	3.230,3	2.822,2
Luftfart	**8,6**	-	-	-	-	-	-
28.31. Statens Luftfartsvæsen	8,6	-	-	-	-	-	-
Kyster, havne og færgetrafik	**120,6**	**147,4**	**143,6**	**103,4**	**111,5**	**86,1**	**86,1**
28.42. Kystbeskyttelse og havne	120,6	147,4	143,6	103,4	111,5	86,1	86,1
Banetrafik	**1.957,6**	**2.679,8**	**3.184,2**	**3.651,2**	**3.582,0**	**3.149,2**	**2.870,5**
28.63. Banedanmark	1.869,9	2.590,1	3.091,1	3.553,7	3.484,5	3.051,7	2.773,0
28.65. Privatbanerne	87,6	89,7	93,1	97,5	97,5	97,5	97,5

Ministeriet består af departementet, Banedanmark, Statens Luftfartsvæsen, Naviair, Vejdirektoratet, Færdselsstyrelsen, Kystdirektoratet, Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, Kommissariaterne på Øerne og i Jylland, Auditøren under Transportministeriet, Dansk Vej- og Bromuseum samt Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger. Hertil kommer, at Transportministeriet afholder udgifter til køb af trafikydelser og trafikforskning samt yder drifts- og investeringstilskud til privatbanerne.

Indtægtsbudget:

28.11.66. Aktieudbytte mv.
28.11.67. Salg af statslige aktiver (tekstanm. 11, 12 og 15)
28.11.68. Finansiering af reducerede baneafgifter på Storebælt

Anlægsbudget:

28.11.11. Pulje til sikkerhed og bedre kapacitet *(Anlægsbev.)*
28.11.13. Anlægsreserve *(Anlægsbev.)*
28.11.76. Køb af arealer fra DSB *(Anlægsbev.)*
28.12.10. Dansk Vej- og Bromuseum, etablering *(Anlægsbev.)*
28.12.12. Udlæg for ekspropriationer *(Anlægsbev.)*
28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. *(Anlægsbev.)*
28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø *(Anlægsbev.)*
28.21.30. Drift og vedligeholdelse af infrastruktur (tekstanm. 100) *(Anlægsbev.)*
28.31.04. Investeringer vedrørende lufthavnsdrift m.v. *(Anlægsbev.)*
28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. *(Anlægsbev.)*
28.63.02. Banedanmark *(Anlægsbev.)*
28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet *(Anlægsbev.)*
28.63.22. Banedanmark Entreprise *(Anlægsbev.)*
28.65.18. Investeringstilskud vedrørende privatbanerne og

Lille Nord *(Anlægsbev.)*

Artsoversigt:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Bevilling i alt	9.529,7	4.847,0	11.308,2	12.886,3	13.131,3	12.396,0	11.584,3
Årets resultat	-	35,5	50,1	-29,0	-7,9	7,4	2,7
Forbrug af videreførsel	-	-30,4	249,0	31,6	14,6	4,3	4,3
Aktivitet i alt	9.529,7	4.852,1	11.607,3	12.888,9	13.138,0	12.407,7	11.591,3
Udgift	14.560,5	16.614,6	16.511,4	18.519,3	18.611,3	17.862,7	16.996,7
Indtægt	5.030,8	11.762,6	4.904,1	5.630,4	5.473,3	5.455,0	5.405,4
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	5.970,9	7.630,7	7.266,4	7.658,6	7.481,6	7.419,3	7.311,4
Indtægt	2.983,2	3.688,7	3.208,0	3.844,5	3.880,0	3.890,8	3.897,2
Interne statslige overførsler:							
Udgift	187,7	895,4	757,6	801,1	821,9	792,3	736,8
Indtægt	153,4	841,7	723,7	764,0	783,9	755,9	700,5
Øvrige overførsler:							
Udgift	5.304,5	4.861,5	4.566,6	5.444,0	5.292,5	5.247,2	5.139,6
Indtægt	14,0	3,2	34,4	37,5	33,4	32,9	32,9
Finansielle poster:							
Udgift	40,5	123,5	109,1	121,0	123,9	124,3	126,0
Indtægt	1.701,7	7.032,7	923,6	970,0	761,6	761,0	760,4
Kapitalposter:							
Udgift	3.057,0	3.103,6	3.811,7	4.494,6	4.891,4	4.279,6	3.682,9
Indtægt	178,4	196,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Driftsposter	2.987,7	3.942,0	4.058,4	3.814,1	3.601,6	3.528,5	3.414,2
11. Salg af varer	2.099,0	2.366,1	1.987,8	2.100,0	2.106,0	2.109,5	2.109,6
13. Kontrolafgifter og gebyrer	800,1	862,5	1.038,0	1.159,6	1.174,5	1.178,9	1.182,0
15. Vareforbrug af lagre	-	112,8	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	1.707,2	1.125,2	1.145,2	1.363,5	1.366,9	1.367,3	1.367,3
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	-0,5	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	1.870,0	2.074,5	2.343,6	2.428,0	2.400,0	2.353,8	2.317,0
19. Fradrag for anlægsløn	-	-344,8	-330,4	-323,0	-311,8	-275,9	-265,3
20. Af- og nedskrivninger	-	209,9	251,4	245,1	274,2	292,5	293,2
21. Andre driftsindtægter	-	457,0	182,2	584,9	599,5	602,4	605,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2.601,0	4.452,9	3.856,6	3.945,0	3.752,3	3.681,6	3.599,2
28. Ekstraordinære indtægter	84,1	3,5	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	-207,3	0,3	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	34,3	53,7	33,9	37,1	38,0	36,4	36,3
33. Interne statslige overførsels-indtægter	153,4	841,7	723,7	764,0	783,9	755,9	700,5
43. Interne statslige overførsels-udgifter	187,7	895,4	757,6	801,1	821,9	792,3	736,8

Øvrige overførsler	5.290,4	4.858,3	4.532,2	5.388,1	5.254,8	5.210,0	5.102,4
30. Skatter og afgifter	-7,8	-9,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	25,1	11,0	9,9	6,8	7,9	7,4	7,4
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	24,5	30,7	25,5	25,5	25,5
34. Øvrige overførselsindtægter	-3,2	1,2	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	18,4	4,3	4,3	4,3
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	5,7	5,6	0,6	3,4	3,4	2,6	2,6
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-166,3	68,0	70,7	74,1	74,1	74,1	74,1
44. Tilskud til personer	68,4	73,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	115,8	115,9	213,9	234,8	213,8	213,8	213,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5.280,8	4.598,4	4.305,5	5.028,2	4.901,8	4.828,6	4.721,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-24,1	103,5	99,4	128,1	128,1
Finansielle poster	-1.661,2	-6.909,2	-814,5	-849,0	-637,7	-636,7	-634,4
25. Finansielle indtægter	1.701,7	7.032,7	923,6	970,0	761,6	761,0	760,4
26. Finansielle omkostninger	40,5	123,5	109,1	121,0	123,9	124,3	126,0
Kapitalposter	2.878,5	2.902,1	3.498,2	4.496,0	4.874,6	4.257,8	3.665,8
50. Immaterielle anlægsaktiver	-	12,5	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	3.057,0	3.091,1	3.808,8	4.491,7	4.888,5	4.276,7	3.680,0
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	139,6	-1,0	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
55. Statslige udlån, afgang	-	6,9	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
59. Værdipapirer, afgang	-	190,5	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-	35,5	50,1	-29,0	-7,9	7,4	2,7
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-	-30,4	249,0	13,2	10,3	-	-
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	0,8	-	-	-	-	-	-
87. Donationer	38,0	-	-	-	-	-	-
I alt	9.529,7	4.847,0	11.308,2	12.886,3	13.131,3	12.396,0	11.584,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reservations-bevilling
Beholdning primo 2008	100,3	0,5	803,5	125,9

Fællesudgifter

28.11. Centralstyrelsen

Centralstyrelsen omfatter Transportministeriets departement, Transportministeriets administrative fællesskab, transportforskningstilskud, pulje til sikkerhed og kapacitet, takstnedsættelse i den kollektive trafik, statstjenestemænd, aktieudbytte, salg af statslige aktiver og generelle puljer.

28.11.01. Departementet (tekstanm. 13, 14 og 17) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	147,4	186,2	133,2	**136,2**	134,8	132,0	129,5
Forbrug af reserveret bevilling	-	-7,7	-	-	-	-	-
Indtægt	18,6	10,7	-	-	-	-	-
Udgift	165,9	192,5	133,2	**136,2**	134,8	132,0	129,5
Årets resultat	-	-3,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	163,0	184,1	132,0	**134,9**	133,5	130,7	128,2
Indtægt	7,4	4,5	-	-	-	-	-
12. Taksationskommissioner							
Udgift	1,3	0,7	1,2	**1,3**	1,3	1,3	1,3
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Ekstern kvalitetssikring							
Udgift	-	1,1	-	-	-	-	-
52. Personaleudlån til aktieselskaber GiroBank A/S							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
59. Koncernrelaterede opgaver							
Udgift	-0,2	-	-	-	-	-	-
65. Analysearbejde vedrørende Femern Bælt							
Udgift	1,4	6,3	-	-	-	-	-
Indtægt	11,2	6,2	-	-	-	-	-
66. Kørselsafgifter							
Udgift	0,3	0,4	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	12,8

10,0 mio. kr. vedrører ombygning af departementet. 2,8 mio. kr. vedrører ekstern kvalitetssikring.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.11.01. Departementet (tekstanm. 13, 14 og 17), CVR-nr. 43265717, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

28.11.65. Statstjenestemænd, der gør tjeneste i aktieselskaber

Departementets hovedformål er at medvirke til at bistå ministeren med den overordnede styring af ministerområdet samt understøtte regeringens politik på Transportministeriets forskellige ressortområder, herunder i samarbejde med institutionerne at tilstræbe, at dette sker på en bæredygtig og miljørigtig måde.

Departementet varetager bl.a. følgende opgaver:
- Koncernledelse, overordnet økonomistyring og controlling.
- Sekretariats- og planlægningsopgaver.
- Lovgivningsopgaver.
- Klageinstansopgaver vedrørende visse af institutionernes trufne afgørelser.

Yderligere oplysninger om Transportministeriet kan fås på www.trm.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem 28.11.01 Departementet og alle hovedkonti under aktivitetsområde 28.12 Tilsyn og kommissioner.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Transportpolitik	Transportministeriet skal forudse fremtidens mobilitetsbehov og skal udvikle, formulere og gennemføre regeringens transportpolitik. Ved at gøre dette forenes den flerhed af hensyn, som indgåri fremadrettet og tværgående transportpolitik, så mobilitet skaber stadig mere værdi for samfundet. En værdiskabende mobilitet er baseret på en optimal balance mellem fremkommelighed, økonomi, belastning af miljøet og sundhedsrisici.
Internationale opgaver	Transportministeriet skal varetage og koordinere Danmarks deltagelse i det internationale transportpolitiske arbejde, navnlig i EU.

Koncernstyring	Transportministeriet skal varetage den overordnede ejerrolle overfor en række selskaber og den overordnede tilsynsrolle overfor en række institutioner. Fsva. selskaber indebærer dette rådgivning mht. økonomisk udvikling, køb og salg af virksomheder og behandling af konkurrenceretlige spørgsmål. Fsva. institutioner indebærer dette udvikling af strategisk koncernledelse og styringskoncepter, udvikling og implementering af regnskabs- og bevillingskoncepter samt ledelsesrapportering på koncernniveau.
Erstatningsfastsættelse	Taksations- og overtaksationskommissionerne fastsætter erstatning mv. i forbindelse med ekspropriation og andre foranstaltninger i henhold til vejlovgivningen og en række andre love.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	178,3	153,1	132,0	**136,2**	134,8	132,0	129,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og adm.	97,2	102,1	85,8	**87,8**	86,8	85,0	83,3
1. Transportpolitik	29,0	30,3	30,3	**31,0**	30,7	30,1	29,5
2. Energipolitik	2,5	2,8	-	-	-	-	-
3. Internationale opgaver	8,5	8,9	7,9	**7,9**	7,9	7,7	7,6
4. Koncernstyring	41,1	9,0	8,0	**8,2**	8,1	7,9	7,8
5. Erstatningsfastsættelse	-	-	-	**1,3**	1,3	1,3	1,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	18,6	10,7	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	18,6	10,7	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	137	133	146	**146**	146	146	146
Lønninger i alt (mio. kr.)	72,9	70,3	70,4	**71,6**	77,2	75,3	73,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	72,9	70,3	70,4	**71,6**	77,2	75,3	73,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	2,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	19,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	22,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,6	1,6	1,8	1,5	1,8	0,8	1,4
+ anskaffelser	-	-0,3	1,5	1,0	-	1,0	-
- afdrag på langfristet gæld			1,5	0,7	1,0	0,4	0,7
Langfristet gæld ultimo	1,6	1,3	1,8	1,8	0,8	1,4	0,7
Samlet gæld	1,6	1,3	1,8	1,8	0,8	1,4	0,7
Låneramme	2,0	-	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	80,2	-	78,3	78,3	34,8	60,9	30,4

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

12. Taksationskommissioner

Taksationskommissioner (i alt 16) og overtaksationskommissioner (i alt 7), der er nedsat i henhold til §§ 57 og 58 i Lov om offentlige veje (Lovbekendtgørelse nr. 671 af 19. august 1999), fastsætter erstatning mv. i forbindelse med ekspropriation og andre foranstaltninger i henhold til vejlovgivningen og en række andre love (byggelov, saneringslov, lov om kommuneplanlægning, folkeskolelov m.fl.).

Hovedkontoen omfatter udgifter til vederlag til formænd og sekretærer, jf. 62 i ovennævnte lov samt regnskabsføring m.v. i forbindelse med kommissionernes virksomhed.

Kontoen har på finansloven for 2008 og tidligere finanslove været opført på 28.12.05. med 28.11.01 som virksomhedsbærende hovedkonto.

22. Ekstern kvalitetssikring

Som følge af Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 og som en del af ny anlægsbudgettering på Transportministeriets område, jf. Akt 16 24/10 2006, er der i 2007 afsat 5 mio. kr. til ekstern kvalitetssikring af anlægsprojekter med en totaludgift over 250 mio. kr. Ekstern kvalitetssikring er en uafhængig vurdering af anlægsmyndighedens projektgrundlag og anlægsoverslag, som blandt andet vurderer, om det økonomiske overslag, håndtering af risici, den trafikale og tekniske løsningsmodel, projektets organisering samt den samfundsøkonomiske rentabilitet har en tilfredsstillende kvalitet. Potentielle reduktioner, forenklinger og besparelser, som kan anvendes, hvis forudsætninger for projektet ændres, vurderes også.

28.11.03. Koncenta *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	10,8	17,3	**14,4**	14,2	14,0	13,7
Udgift	-	10,7	17,3	**14,4**	14,2	14,0	13,7
Årets resultat	-	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	10,7	16,8	**14,2**	14,0	13,8	13,5
Indtægt	-	10,8	16,8	**14,2**	14,0	13,8	13,5
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,5	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	0,5	**0,2**	0,2	0,2	0,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Transportministeriets administrative fællesskab Koncenta er etableret med virkning fra 1. maj 2007. Af kontoen afholdes udgifter til fællesskabet. Udgifterne finansieres ved betaling fra ministeriets institutioner for de ydelser, der leveres fra fællesskabet.

Virksomhedsstruktur

28.11.03. Koncenta, CVR-nr. 30580834.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Koncenta varetager opgaver vedr. regnskab og it på ministerområdet. Fællesskabet er organisatorisk en del af departementet.

Fællesskabets kunder er institutioner inden for Transportministeriets område. Der indgås aftale om ydelser og betaling mellem fællesskabet og de enkelte institutioner. Der er adgang til at overføre lønsum mellem 28.11.03 og de øvrige driftsbevillinger på ministerområdet, således at fællesskabets bemanding løbende kan tilpasses den faktiske efterspørgsel.

Koncenta kan levere administrative ydelser til institutioner uden for ministerområdet i henhold til regelsættet om indtægtsdækket virksomhed.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Der er adgang til på tillægsbevillingsloven at overføre lønsum mellem 28.11.03 og ministeriets øvrige driftsbevillinger. Overførslen modsvares af en overførsel af øvrig drift, således at den samlede bevilling på 28.11.03 er uændret.
BV 2.6.8	Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under hovedkonto 28.11.03.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Regnskab og løn	Koncenta varetager de aftalte opgaver vedr. regnskab og løn med høj kvalitet og med høj kundetilfredshed.
IT	Koncenta varetager ministeriets koncern-it funktioner med henblik på at sikre koordineret og effektiv it-anvendelse i Transportministeriets koncern.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	-	17,3	**14,4**	14,2	14,0	13,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	3,6	**3,1**	3,0	2,9	2,9
1. Regnskab og løn	-	-	8,9	**8,0**	7,9	7,8	7,6
2. Indkøb	-	-	0,7	**0**	0	0	0
3. IT	-	-	4,1	**3,3**	3,3	3,3	3,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	-	10,8	17,3	14,4	14,2	14,0	13,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	-	10,8	16,8	14,2	14,0	13,8	13,5

Ad. 1. Indtægtsdækket virksomhed .
Koncenta kan levere administrative ydelser til institutioner uden for ministerområdet som indtægtsdækket virksomhed .
Ad. 6. Øvrige indtægter.
Beløbet omfatter budgetterede indtægter som betaling fra ydelser fra ministeriets institutioner.

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	-	-	32	**30**	29	28	28
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	4,7	14,1	**11,3**	11,1	10,9	10,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,3	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	4,7	13,8	**11,2**	11,0	10,8	10,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	4,0	2,7	1,4	-
+ anskaffelser	-	-	4,0	-	-	-	-

- afdrag på langfristet gæld			-	1,3	1,3	1,4	-
Langfristet gæld ultimo	-	-	4,0	2,7	1,4	-	-
Kortfristet gæld	-	2,5	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	2,5	4,0	2,7	1,4	-	-
Låneramme	-	-	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	66,7	45,0	23,3	-	-

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

28.11.11. Pulje til sikkerhed og bedre kapacitet *(Anlægsbev.)*

I forbindelse med finansloven for 2004 er der, som led i Trafikaftalen, afsat en særlig pulje på i alt 1 mia. kr. (2004-prisniveau) frem til 2012 med henblik på at sikre, at der løbende er mulighed for fleksibelt at tilpasse vej- og banenettet, så det udnyttes bedre og mere sikkert. I perioden 2004-2007 er i alt 25 mio. kr. heraf afsat til en særlig pulje til statslig medfinansiering af undersøgelser vedrørende mulighederne for offentlig-privat partnerskab om regionale og lokale trafikprojekter.

Forligspartierne bag Trafikaftalen besluttede i januar 2004 at udvide puljens oprindelige formål således, at der frem til 2010 sigtes imod at gennemføre en flerårig indsats på i alt 100 mio. kr. til støjbekæmpelse langs de eksisterende statsveje, der prioriteres i forbindelse med den årlige udmøntning af puljen.

Anlægspuljen er i forbindelse med regeringens initiativ "flere i beskæftigelse - lavere ledighed" udvidet med i alt 100 mio. kr. i 2005 og 2006 mod tilsvarende reduktion i puljen i de efterfølgende fire år, jf. Akt 122 24/3 2004.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	0,7	-	-	121,9	207,4	178,2	207,4
10. Anlægspulje							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**121,9**	**207,4**	**178,2**	**207,4**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	121,9	207,4	178,2	207,4
20. Pulje til Offentlig Privat Partnerskab							
Udgift	**0,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	23,5
I alt	23,5

10. Anlægspulje

Puljen udmøntes til mindre projekter, hvor det kan dokumenteres, at de er samfundsøkonomisk fornuftige samt bidrager konkret til en forbedring af kapacitet og/eller sikkerhed på vej- og banenet. Puljen vil også kunne anvendes til statslig medfinansiering af lokale og regionale projekter, hvor der i tillæg til ovenstående kriterier er tale om væsentlig sammenfald af statslige og lokale interesser.

Nedenstående tabel viser den udmøntning af puljen på konkrete projekter, der er foretaget på tidligere bevillingslove og aktstykker. Det er i tabellen endvidere angivet, til hvilken hovedkonto bevillingen er overført til, idet bevillingen ved udmøntningen overføres til en institution på Transportministeriets område, som er for gennemførelse af projektet eller udbetaling af tilskuddet.

	Udmøntet ved*	**Overført til**	**2004-2006****	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Tilgængelighed for handicappede	Akt 122 og 127	28.63.02	50,5						
Videbæk omfartsvej	Akt 141, FL05	28.21.21	18,0						
Bro over Hillerødmotorvejen	Akt 122, FL05	28.21.21	23,0						
Krydsombygning ved Vium	Akt 141, FL05	28.21.21	23,3						
Hedensted station	Akt 122 og 127	28.63.02	13,2						
Hastighedsforsøg i Børkop og Nordjylland	Akt 122 og 127	28.22.01	4,0						
Sorte pletter samt opgradering af statsvejnettet	Akt 122	28.21.21	15,0						
Faunapassage ved Brande	Akt 122	28.21.21	2,0						
Støjindsats	Akt 122 og 127, FL06, FL07 og FL08	28.21.21	45,7	9,6	9,2				
Støjindsats ved Ring 4	Akt 127, FL06	28.21.21.	15,3	10,2	10,2				
Grenåbanen, statsligt tilskud	Akt 127, FL06	28.62.01	13,4	5,2	5,2				
Grenå havnebane	Akt 127	28.63.02	2,8						
Kapacitetsfremmende projekter på bane og vej	Akt 127	28.21.21 og 28.63.02	15,3						
Niveaufri overskæring ved Taulov	FL06, FL07	28.62.01 og 28.63.02	1,0	14,5					
Forhøjelse af brohøjder ved Nyborg	FL06	28.21.30			12,0	13,0			
PL-regulering til VD på TB05	TB05	28.21.21	0,7						
Cykelsti på Rute 15	FL07	28.21.21		7,5	3,5				
Opgradering af Vemb-Ringkøbing-Skjern	FL08	28.63.02			5,0				
Letbaneprojekt i Århus	FL08	28.11.71			3,2	2,3			
Niveaufri skæring i Århus	FL08	28.21.20				7,0			
Trafiksanering på rute 452 ved Frederikshavn	FL08	28.21.21			2,7				
Cykelsti på rute 14	FL08	28.21.21			10,0				
Trafiksanering på rute 44 ved Vester Åby	FL08	28.21.21			10,0				
Trafiksanering på rute 21 ved Mørke	FL08	28.21.21			2,4				
Trafiksanering på rute 53 ved Lyngerup	FL08	28.21.21			1,5				
Fremkommelighed på Hillerødmotorvejen	FL08	28.21.21			1,5				
Udmøntet i alt			243,2	47,0	76,4	22,3	0,0	0,0	0,0
Ikke udmøntet			0,4	0,5	0,0	121,9	207,4	178,2	207,4
Anlægspulje i alt			**243,6**	**47,5**	**76,4**	**144,2**	**207,4**	**178,2**	**207,4**

* Anlægspuljen er udmøntet ved Akt 122 23 /4 2004, Akt 141 5 /5 2004, Akt 127 25 /5 2005, FL2005, FL2006, FL2007 og FL2008.
** Fordelingen på de enkelte år fremgår af FL2007.

28.11.12. Transportforskning *(Reservationsbev.)*

Med virkning fra 2007 er der gennemført en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. I denne forbindelse er Danmarks Transport Forskning sammenlagt med Danm arks Tekniske Universitet, jf. 19.22.37.

Mellem Transportministeriet og Danmarks Tekniske Universitet er der indgået en "Aftale om myndighedsbetjening 2007-2010". Som en del af aftalen modtager Danmarks Tekniske Universitet et årligt tilskud fra Transportministeriet til transportforskning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	15,8	16,7	16,4	16,1	15,8	15,4
10. Transportforskning							
Udgift	**-**	**15,8**	**16,7**	**16,4**	**16,1**	**15,8**	**15,4**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	15,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	16,7	16,4	16,1	15,8	15,4

28.11.13. Anlægsreserve *(Anlægsbev.)*

Bevillingen på kontoen følger af de anlægsprojekter, der blev igangsat som følge af Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006.

Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med indførelsen af nye budgetteringsprincipper for anlægsprojekter på Transportministeriets område, jf. Akt. 16 24/10 2006 "Orientering om nye budgetteringsprincipper for anlægsprojekter på Transportministeriets område". De nye bevillingsprincipper indføres for anlægsprojekter vedtaget ved anlægslov og/eller med en selvstændig projektbevilling. Fornyelses- og vedligeholdelsesprojekter er ikke omfattet af ny anlægsbudgettering. Ligeledes er mindre anlægsprojekter, der finansieres via puljer mv., heller ikke omfattet.

De nye budgetteringsprincipper medfører blandt andet, at bevillingen til et anlægsprojekt fastsættes som anlægsoverslaget tillagt et korrektionstillæg på 30 pct. af anlægsoverslaget. Korrektionstillægget er baseret på erfaringerne med anlægsoverslagene i denne fase i forhold til projekternes endelige totale udgift. Anlægsoverslaget består af en opgørelse af de fysiske arbejder, der indgår i projektet, sammenholdt med en forventet enhedspris for de forskellige arbejder i forhold til det konkrete projekt, kompleksiteten, beliggenheden, markedssituationen mv.

En tredjedel af korrektionstillægget afsættes som en del af anlægsmyndighedens projektbevilling. Anlægsmyndigheden kan anvende denne reserve til at realisere projektet, men der indføres skærpede krav vedrørende dokumentation af forbrug af denne reserve, så forbruget kan sammenholdes med udgiftsposterne i anlægsoverslaget. Denne dokumentation vil blandt andet indgå i Transportministeriets halvårlige anlægsstatus til Finans- og Trafikudvalget.

De resterende to tredjedele placeres på én samlet central anlægsreserve på 28.11.13. Denne reserve indbudgetteres som 20 pct. af årets afløb på de projekter, der er omfattet af den ny anlægsbudgettering.

Ved udmøntning af reserven under departementet følges de almindelige forelæggelsesregler ifølge Budgetvejledningen, herunder de gældende særlige forelæggelsesregler for baneområdet. Ved udmøntning af reserven stilles skærpede krav vedrørende dokumentation, så anmodningen

kan sammenholdes med de budgetterede udgiftsposter i det oprindelige anlægsoverslag, hvormed der sikres øget gennemskuelighed med projektets forløb.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af anlægsbevillinger fra hovedkonto 28.11.13 Anlægsreserve til hovedkonto 28.21.20 Anlæg af hovedlandeveje mv. til dækning af eventuelle merudgifter ved projekter budgetteret efter budgetteringsprincipperne beskrevet i Akt. 16 24/10 2006. Overførselsadgangen begrænses dog af de almindelige forelæggelsesregler ifølge Budgetvejledningen.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af anlægsbevillinger fra hovedkonto 28.11.13 Anlægsreserve til hovedkonto 28.63.02 Banedanmark til dækning af eventuelle merudgifter ved projekter budgetteret efter budgetteringsprincipperne beskrevet i Akt. 16 24/10 2006. Overførselsadgangen begrænses dog af de almindelige forelæggelsesregler ifølge Budgetvejledningen, herunder de nugældende særlige forelæggelsesregler for baneområdet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	-	66,0	103,5	99,4	102,8	102,8
10. Anlægsreserve							
Udgift	**-**	**-**	**66,0**	**103,5**	**99,4**	**102,8**	**102,8**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	66,0	103,5	99,4	102,8	102,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	16,5
I alt	16,5

28.11.31. Bladtilskud

Bladtilskudsordningen er ændret fra 2007, jf. Lov 570 9/6 2006. Dette indebærer bl.a., at bladtilskuddet budgetteres på Kulturministeriets område.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	424,0	-	-	-	-	-	-
10. Bladtilskud							
Udgift	**424,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	424,0	-	-	-	-	-	-

28.11.62. Indskud i Metroselskabet I/S

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	41,7	-	-	-	-	-
10. Indskud i forbindelse med reinvesteringsforpligtelse							
Udgift	-	**41,7**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	41,7	-	-	-	-	-

Kontoen vedrører indskud i Metroselskabet I/S, jf. Akt 174 22/6 2007.

28.11.64. Takstnedsættelse i den kollektive trafik *(Reservationsbev.)*

På kontoen er afsat årlige midler til, at aldersgrænsen for børns betaling af fuld takst er udvidet fra det fyldte 12. år til det fyldte 16. år, at gratisgrænsen for børn ifølge med voksne er sat op til 12 år og endelig til gratis færgetransport for beboere på små øer.

Midlerne er første gang afsat på Finansloven for 1998 og Finansloven for 2000.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	112,9	114,8	119,1	123,3	123,3	123,3	123,3
10. Takstnedsættelser i den kollektive, regionale og lokale trafik							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Hævet aldersgrænse for børns betaling af fuld takst							
Udgift	**63,7**	**64,8**	**67,3**	**69,7**	**69,7**	**69,7**	**69,7**
45. Tilskud til erhverv	63,7	64,8	67,3	69,7	69,7	69,7	69,7
30. Gratisgrænse op til 12 år							
Udgift	**41,8**	**42,5**	**44,2**	**45,7**	**45,7**	**45,7**	**45,7**
29. Ekstraordinære omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	41,8	42,5	44,2	45,7	45,7	45,7	45,7
40. Gratis færgetransport for beboere på små øer							
Udgift	**7,3**	**7,5**	**7,6**	**7,9**	**7,9**	**7,9**	**7,9**
29. Ekstraordinære omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	7,3	7,5	7,6	7,9	7,9	7,9	7,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	3,7
I alt	3,7

28.11.65. Statstjenestemænd, der gør tjeneste i aktieselskaber *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Tjenestemænd ved Københavns Lufthavne A/S							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
20. Tjenestemænd ved Post Danmark A/S							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.11.01. Departementet (tekstanm. 13, 14 og 17), CVR-nr. 43265717.

Københavns Lufthavne A/S og Post Danmark A/S refunderer statens udgifter til løn til de statstjenestemænd, der gør tjeneste i de to selskaber. Endvidere refunderer Københavns Lufthavne og Post Danmark til staten eventuelle senere opståede udgifter til rådighedsløn/ventepenge samt betaler et af finansministeren fastsat pensionsbidrag for den pensionsalder, som optjenes i tiden fra
omdannelsen til A/S og fremefter for de pågældende statstjenestemænd.

Overslag over årsværk, der udlånes:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
10. Tjenestemænd ved Københavns lufthavne	75	60	54	49	44	40
20. Tjenestemænd ved Post Danmark A/S	240	228	217	207	197	187

Bemærkninger:

Lønudgiften er ekskl. overarbejde og særlige ydelser.

10. Tjenestemænd ved Københavns Lufthavne A/S

Ved Lov 428 13/6 1990 om Københavns Lufthavne A/S er Københavns lufthavnsvæsen omdannet til aktieselskab. Efter samme lov kan statstjenestemænd i lufthavnene, der fortsætter med at gøre tjeneste i disse uden at overgå til ansættelse i selskabet, bevare deres hidtidige ansættelsesmæssige status som tjenestemænd.

20. Tjenestemænd ved Post Danmark A/S

Ved Lov 409 6/6 2002 om Post Danmark A/S er Post Danmark omdannet til aktieselskab. Tjenestemænd, der ved stiftelsen af selskabet var ansat i den selvstændige virksomhed Post Danmark, bevarer deres ansættelsesmæssige forhold til staten og er forpligtet til at gøre tjeneste i Post Danmark A/S.

28.11.66. Aktieudbytte mv.

Under kontoen optages forventet udbytte (aktieudbytte mv.) for selskaber under Transportministeriet for 2007.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Indtægtsbevilling	1.665,0	1.285,3	921,1	968,6	760,4	759,8	759,2
40. Udbytte fra Post Danmark A/S							
Indtægt	**412,8**	**502,9**	**405,0**	**600,0**	**600,0**	**600,0**	**600,0**
25. Finansielle indtægter	*412,8*	*502,9*	*405,0*	*600,0*	*600,0*	*600,0*	*600,0*
60. Udbytte fra DSB og DSB S-tog a/s							
Indtægt	**895,0**	**775,0**	**516,1**	**368,6**	**160,4**	**159,8**	**159,2**
25. Finansielle indtægter	*895,0*	*775,0*	*516,1*	*368,6*	*160,4*	*159,8*	*159,2*
70. Udbytte fra Scandlines AG							
Indtægt	**357,2**	**7,4**	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*357,2*	*7,4*	-	-	-	-	-

40. Udbytte fra Post Danmark A/S

Udbyttet beregnes som 75 pct. af resultatet efter skat. Staten modtager heraf 75 pct., svarende til statens ejerandel. Det bemærkes, at Post Danmark A/S i forbindelse med udgivelsen af årsrapporten for 2007 oplyste, at resultatet før skat for 2008 forventes at være noget højere end 2007 resultatet. Post Danmark A/S offentliggjorde en forventning om et resultat før skat på mellem 1,0 - 1,1 mia. kr. Udbytte for regnskabsåret 2008 (udbetales i 2009) er derfor beregnet på baggrund af de offentliggjorte forventninger i Post Danmark A/S' årsrapport for 2007 og en faktisk skatteprocent på 20. For 2010-2012 er det budgetterede udbytte for 2009 teknisk videreført. Endelig bemærkes det, at der pågår drøftelser om en selskabskonstruktion mellem Post Danmark A/S og det svenske Posten AB, hvilket vil betyde ændring af den eksisterende udbyttepolitik.

60. Udbytte fra DSB og DSB S-tog a/s

DSB's ordinære udbytte budgetteres som hvad der svarer til halvdelen af virksomhedens overskud efter skat (såvel betalt skat som udskudt skat), dog mindst 2 pct. af egenkapitalen, men højst hele overskuddet efter skat.

Som led i aftalen om trafik af 5. november 2003 er der for regnskabsårene 2005, 2006, 2007 og 2008 forudsat merudbytter på henholdsvis 523 mio. kr., 324 mio. kr. og 283 mio. kr. og 99 mio. kr. i 2006, 2007, 2008 og 2009. På baggrund af DSB's forventninger til årsresultatet for 2008 er det ordinære udbytte for regnskabsåret 2008 til udbetaling i 2009 anslået til 281 mio. kr. Det ordinære udbytte for regnskabsårene 2009-2011 til udbetaling i 2010-2012 er som udgangspunkt anslået til 170 mio. kr. i hvert af årene.

I henhold til principaftale af 2. december 2005 mellem regeringen, Københavns og Frederiksberg kommuner og forligstekst af 2. februar 2006 indgået mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indføres der pr. 1. januar 2007 en ny indtægtsdelingsmodel for den kollektive trafik i hovedstadsområdet, hvorefter metroen aflønnes som et selvstændigt selskab. Som følge af den ændrede indtægtsdelingsmodel sker der en mindre reduktion af DSB's passagerindtægt, der efterhånden indbudgetteres i DSB's

forventning til årets resultat. Denne reduktion af DSB's passagerindtægt påvirker DSB's resultat negativt og medfører derfor en reduktion i DSB's ordinære udbytter. Med henblik på at sikre, at den ny indtægtsdelingsmodel ikke resulterer i en reduktion af DSB's egenkapital, budgetteres der med en yderligere reduktion af DSB's udbyttebetaling på 11,7 mio. kr. i 2009, 4,8 mio. kr. i 2010, 5,1 mio. kr. i 2011 og 5,4 mio. kr. i 2012 (pl09).

Fastsættelse af udbyttet, som i henhold til aktieselskabslovgivningens regler ikke må overstige, hvad der er forsvarligt under hensyn til koncernens økonomiske stilling, sker på det ordinære virksomhedsmøde i DSB efter indstilling fra bestyrelsen.

70. Udbytte fra Scandlines AG

Scandlines blev solgt i 2007, hvorfor der ikke er budgetteret med udbytte i 2009-2011.

28.11.67. Salg af statslige aktiver (tekstanm. 11, 12 og 15)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	0,8	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	4,1	6.094,9	-	-	-	-	-
40. Scandlines A/S fusion og udlodning							
Indtægt	**-**	**5.903,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*-*	*5.712,7*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
59. Værdipapirer, afgang	*-*	*190,5*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
50. Overdragelse af statshavne							
Udgift	**0,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	-	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**3,2**	**191,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	*-*	*188,5*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
28. Ekstraordinære indtægter	*3,2*	*3,3*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
60. Salg af Combus A/S							
Udgift	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**1,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
28. Ekstraordinære indtægter	*1,0*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*

28.11.68. Finansiering af reducerede baneafgifter på Storebælt

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	65,4	67,0	-	-	-	-	-
10. Finansiering af reducerede baneafgifter på Storebælt							
Udgift	**65,4**	**67,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	65,4	67,0	-	-	-	-	-

28.11.71. Generelle puljer *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	4,8	4,3	12,1	11,6	9,2	9,2	9,2
Indtægtsbevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
11. Forundersøgelser vedrørende baneprojekter							
Udgift	**0,7**	**0,5**	**3,2**	**2,4**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,2	2,4	-	-	-
30. Statistik og analyser							
Udgift	**3,8**	**3,7**	**8,9**	**9,2**	**9,2**	**9,2**	**9,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,3	3,3	8,9	9,2	9,2	9,2	9,2
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,3	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,1	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
28. Ekstraordinære indtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels-indtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-
50. Udviklingsarbejde på handicapområdet							
Udgift	**0,3**	**0,1**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	15,6
I alt	15,6

11. Forundersøgelser vedrørende baneprojekter

Bevillingen i 2008 og 2009 vedrører forundersøgelserne af et letbaneprojekt i Århus, jf. Aftale om trafik for 2008 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.

30. Statistik og analyser

Under kontoen afholdes udgifter til trafik- og miljøstatistik mv. samt til gennemførelse af analysearbejde, bl.a. finansieres rejsevaneundersøgelsen (TU) af puljen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra 28.11.71 til andre konti på § 28. Transportministeriet til finansiering af statistik- og analyseopgaver.

28.11.76. Køb af arealer fra DSB *(Anlægsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Køb af arealer fra DSB							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	23,7
I alt	23,7

Det indgår som led i aftalen om etablering af en Cityring som Metro, at staten overdrager DSB-ejede arealer på Frederiksberg til Frederiksberg kommune. Der er derfor ved Akt 82 6/12 2007 givet tilslutning til statens køb af arealerne til markedspris og efterfølgende vederlagsfri overdragelse til Frederiksberg kommune. Købet og overdragelsen er gennemført i 2008.

28.11.78. Trafikpulje *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	0,7	0,4	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	2,1	-	-	-	-	-	-
10. Trafikpulje							
Udgift	**0,7**	**0,4**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	0,4	-	-	-	-	-
Indtægt	**2,1**	-	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	*2,1*	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	3,7
I alt	3,7

28.11.79. Reserve og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	-	-90,1	-	-	25,3	25,3
20. Reserve til det kommunale lov- og cirkulæreprogram							
Udgift	-	-	-	-	-	**25,3**	**25,3**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	25,3	25,3
30. Budgetregulering vedr. Trafikstyrelsen							
Udgift	-	-	**-76,9**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-76,9	-	-	-	-
40. Obligatorisk opsparing							
Udgift	-	-	**-13,2**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-13,2	-	-	-	-

20. Reserve til det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Reserven vedrører den tidligere amtslige medfinansiering af kystbeskyttelse på 16,6 mio. kr. årligt, jf. 28.42.03. I henhold til aftalen om strukturreformen overgår bidraget til kommunerne fra 2011.

Reserven vedrører endvidere tilskud til Odense og Sønderborg lufthavne, jf. 28.31.09 samt Privatbanernes merudgifter til lokoføreruddannelse.

40. Obligatorisk opsparing

Den obligatoriske opsparing for 2008 udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling for 2008 i henhold til cirkulære om obligatorisk opsparing i staten for 2008 (CIR1H 9199 17/04 2008).

I forlængelse af aftalen om finansloven for 2008 frigives opsparingen i 2009. Den opsparede bevilling i 2009 er dermed på finanslovforslaget tilbageført til konti på ministerområdet.

28.12. Tilsyn og kommissioner

Aktivitetsområdet omfatter 28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, 28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne, 28.12.06. Auditøren under Transport- og Energiministeriet, Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, 28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland samt 28.12.09. Dansk Vej- og Bromuseum.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem 28.11.01 Departementet og alle hovedkonti under aktivitetsområde 28.12 Tilsyn og kommissioner.

28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	13,6	13,5	13,9	**14,9**	14,8	14,6	14,3
Forbrug af reserveret bevilling	-	-0,3	-	**-**	-	-	-
Indtægt	0,1	0,1	-	**-**	-	-	-
Udgift	13,7	13,0	13,9	**15,0**	15,0	14,8	14,6
Årets resultat	-	0,2	-	**-0,1**	-0,2	-0,2	-0,3
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	13,7	13,0	13,9	**15,0**	15,0	14,8	14,6
Indtægt	0,1	0,1	-	**-**	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	0,3

Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane er en selvstændig institution under Transportministeriet, der er oprettet i henhold til Lov 198 3/5 1978 om luftfart og Lov 323 5/5 2004 om ændring af lov om jernbanesikkerhed mv. og lov om luftfart og om ophævelse af lov om jernbanesikkerhed m.v.

Der er beredskabsordning med rådighedsvagt inden for såvel luftfart som jernbane.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Havarikommissionen har til formål at undersøge flyvehavarier og flyvehændelser, samt ulykker og hændelser på jernbaner med henblik på at forebygge sådanne.

Virksomhedsstruktur

28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, CVR-nr. 25775910.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Undersøgelse af havarier og hændelser på området for civil luftfart, samt herudfra udarbejde rapporter og evt. anbefalinger til fremme af sikkerhed.	Havarikommissionen ønsker at være blandt de bedste undersøgelsesenheder i Europa og gennemføre undersøgelser, hvis resultater anvendes til afgørende at forbedre sikkerheden på de undersøgte områder.
Undersøgelse af havarier og hændelser på området for jernbane, samt herudfra udarbejde rapporter og evt. anbefalinger til fremme af sikkerheden.	Havarikommissionen ønsker at være blandt de bedste undersøgelsesenheder i Europa og gennemføre undersøgelser, hvis resultater anvendes til afgørende at forbedre sikkerheden på de undersøgte områder.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	14,2	14,4	**15,0**	15,0	14,8	14,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	8,3	8,2	**8,8**	8,6	8,4	8,3
1. Undersøgelser mv. luftfart	3,9	4,1	**4,1**	4,3	4,3	4,2
2. Undersøgelser mv. jernbane	2,0	2,1	**2,1**	2,1	2,1	2,1

7. Specifikation af indtægter

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

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	13	14	14	**14**	14	14	14
Lønninger i alt (mio. kr.)	7,8	8,3	8,9	**9,4**	9,4	9,4	9,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	7,8	8,3	8,9	**9,4**	9,4	9,4	9,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	0,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	1,9	1,5	1,8	1,5	1,3	1,1
+ anskaffelser	-	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	0,4	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Langfristet gæld ultimo	-	1,8	1,4	1,5	1,3	1,1	0,8
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	1,8	1,4	1,5	1,3	1,1	0,8
Låneramme	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	77,8	83,3	72,2	61,1	44,4

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	3,0	3,0	3,6	**3,8**	3,8	3,8	3,7
Forbrug af reserveret bevilling	-	-0,2	-	**-**	-	-	-
Indtægt	0,1	0,1	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Udgift	3,1	3,0	3,7	**3,9**	3,9	3,9	3,8
Årets resultat	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	3,1	3,0	3,7	**3,9**	3,9	3,9	3,8
Indtægt	0,1	0,1	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	0,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne, CVR-nr. 26145171.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Under denne hovedkonto afholdes de udgifter ved administration af lov om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom (Bekendtgørelse 672 19/8 1999), som ikke belaster de enkelte anlæg.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.5.1	Transportministeren kan efter indstilling fra kommissarius eller vedkommende taksationskommissions formand yde vederlag til medlemmer af de i henhold til Lov 186 4/6 1964 nedsatte ekspropriationskommissioner og taksationskommissioner. Udgiften til vederlaget afholdes af de respektive anlægsmyndigheder.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Ekspropriationer	Kommissariatet skal sikre, at ekspropriationer og de dermed forbundne opgaver gennemføres effektivt og efter gældende lovgivning og administrative regler.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	-	3,7	**3,9**	3,9	3,9	3,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	1,5	**1,7**	1,7	1,7	1,6
1. Ekspropriationer	-	-	2,2	**2,2**	2,2	2,2	2,2

7. Specifikation af indtægter

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

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	4	4	5	**5**	5	5	5
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,0	2,0	2,5	**2,6**	2,6	2,6	2,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,0	2,0	2,5	**2,6**	2,6	2,6	2,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,3	-	-	-	-
Samlet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

28.12.06. Auditøren under Transportministeriet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	1,2	1,0	1,4	**1,5**	1,5	1,5	1,5
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	1,2	1,3	1,5	**1,6**	1,6	1,5	1,5
Årets resultat	-	-0,2	-0,1	**-0,1**	-0,1	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	1,2	1,3	1,5	**1,6**	1,6	1,5	1,5
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.12.06. Auditøren under Transportministeriet, CVR-nr. 25775937.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Auditøren under Transportministeriet er etableret ved Lov 59 1/4 1911 og forestår undersøgelse i sager, hvor tjenestemænd antages at have begået tjenstlig forseelse. Arbejdsområdet omfatter tjenestemænd i ministeriets departement, ved DSB, Banedanmark, Privatbanerne, Statens Luftfartsvæsen, Naviair og øvrige institutioner mv. med tilknytning til Transportministeriet. Endvidere omfatter arbejdsområdet tjenestemænd udlånt fra Transportministeriet eller ovennævnte institutioner mv. til bl.a. Post Danmark, Københavns Lufthavne A/S, DSB S-tog a/s, Arriva Tog A/S og Railion Danmark A/S. Regler for auditørinstitutionens behandling af sagerne findes i tjenestemandslovens kapitel 4, jf. § 10.

5. Opgaver og hovedformål

Opgaver	**Mål**
Undersøgelse af disciplinære forseelser	Det er auditørinstitutionens mål at være en neutral og objektiv instans, der foretager grundig og uvildig undersøgelse af de forelagte sager, iagttager sigtedes retssikkerhed og rettigheder i øvrigt samt afgiver indstilling om en sanktion, der er afbalanceret i forhold til den forelagte tjenstlige forseelse, gældende regler og praksis samt andre relevante forhold.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	-	1,5	**1,6**	1,6	1,5	1,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	0,7	**0,8**	0,8	0,7	0,7
1. Disciplinære forseelser	-	-	0,8	**0,8**	0,8	0,8	0,8

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	2	2	2	**2**	2	2	2
Lønninger i alt (mio. kr.)	0,8	0,9	1,0	**1,1**	1,1	1,1	1,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	0,8	0,9	1,0	**1,1**	1,1	1,1	1,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,0	-	-	-	-
Samlet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	3,1	4,0	4,1	**4,2**	4,2	4,2	4,1
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	3,1	3,4	4,1	**4,2**	4,2	4,2	4,1
Årets resultat	-	0,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	3,1	3,4	4,1	**4,2**	4,2	4,2	4,1
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-

Hovedkontoen omfatter udgifter til drift af Havarikommissionens sekretariatsfunktion. Sekretariatet er forankret i Vejdirektoratet og udfører sekretariatsledelsesfunktioner, koordinering, indsamling og sammenskrivning af data samt metodiske analyser, herunder psykologiske analyser, svarende til 4 årsværk.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, CVR-nr. 60729018.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Havarikommission for Vejtrafikulykker blev nedsat permanent 1. april 2001. Havarikommissionens hovedformål er at erhverve ny viden, der kan anvendes til forbedring af trafiksikkerheden og i forebyggelse af vejtrafikulykker. Havarikommissionen foretager tværfaglige dybdeanalyser af hyppigt forekommende ulykkestyper for her igennem at få et mere præcist billede af ulykkesomstændighederne og en større viden om de bagvedliggende faktorer, end man får ved traditionelle ulykkesanalyser.

Havarikommissionen er etableret med et formandskab, et antal medlemmer, som er fagspecialister, og et sekretariat.

Yderligere oplysninger om Havarikommissionen for vejulykker kan findes på kommissionens hjemmeside www.hvu.dk.

5. Opgaver og hovedformål

Opgaver	**Mål**
Sekretariatsfunktioner	Sekretariatet skal koordinere, indsamle, og sammenskrive data og metodiske analyser, herunder psykologiske analyser.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	3,1	4,0	4,1	**4,2**	4,2	4,2	4,2
0. Generel ledelse og administration	0,2	0,2	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
1. Sekretariatsfunktioner	2,9	3,8	3,9	**4,0**	4,0	4,0	4,0

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	-	-	4	**4**	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,7	1,6	1,6	**2,1**	1,7	1,7	1,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,7	1,6	1,6	**2,1**	1,7	1,7	1,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	0,0	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	-	0,0	-	-	-	-	-
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Der er på balancen adgang til at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojeter.

28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	3,4	3,3	3,4	**3,6**	3,6	3,6	3,5
Forbrug af reserveret bevilling	-	-0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	3,4	3,2	3,5	**3,6**	3,6	3,6	3,5
Årets resultat	-	-0,1	-0,1	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	3,4	3,2	3,5	**3,6**	3,6	3,6	3,5
Indtægt	0,0	0,1	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	0,3

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, CVR-nr. 12758928.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Under denne hovedkonto afholdes de udgifter ved administration af lov om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom (Bekendtgørelse 672 19/8 1999), som ikke belaster de enkelte anlæg.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.5.1	Transportministeren kan efter indstilling fra kommissarius eller vedkommende taksationskommissions formand yde vederlag til medlemmer af de i henhold til Lov 186 4/6 1964 nedsatte ekspropriationskommissioner og taksationskommissioner. Udgiften til vederlaget afholdes af de respektive anlægsmyndigheder.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Ekspropriationer	Kommissariatet skal sikre, at ekspropriationer og de dermed forbundne opgaver gennemføres effektivt og efter gældende lovgivning og administrative regler.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	-	3,5	**3,6**	3,6	3,6	3,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0
1. Ekspropriationer	-	-	2,5	**2,6**	2,6	2,6	2,5

7. Specifikation af indtægter

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

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	5	5	6	**6**	6	6	6
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,3	2,4	2,7	**2,8**	2,8	2,8	2,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,3	2,4	2,7	**2,8**	2,8	2,8	2,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,2	-	-	-	-
Samlet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

28.12.09. Dansk Vej- og Bromuseum *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	1,6	3,2	3,5	**3,3**	2,7	2,7	2,6
Forbrug af reserveret bevilling	-	-0,6	-	-	-	-	-
Indtægt	0,9	0,1	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Udgift	2,4	3,0	4,0	**3,8**	3,2	3,2	3,1
Årets resultat	-	-0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	2,4	3,0	3,5	**3,3**	2,7	2,7	2,6
Indtægt	0,9	0,1	-	-	-	-	-

90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Indtægt	-	-	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5

10. Almindelig virksomhed

Museet kan modtage bidrag, gaver mv. fra eksterne bidragsydere.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Museet tilbyder vej- og brohistorisk viden i form af ekskursioner, foredrag, udarbejdelse af undervisningsmateriale og andre formidlingsaktiviteter til private virksomheder, brancheorganisationer, fonde og offentlige institutioner.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	2,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Vej- og Bromuseum blev oprettet ved Trafikaftale indgået den 5. november 2003 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne.

Danmarks Vej- og Bromuseum har som overordnet formål at virke for udbredelse af kendskabet til dansk vej- og brobygning med følgende faglige sigtelinjer: Vej- og brobygningsteknik, vejsystemernes udvikling, vejsektorens historie og vejenes kulturhistoriske og samfundsmæssige betydning.

Virksomhedsstruktur

28.12.09. Dansk Vej- og Bromuseum, CVR-nr. 29171947.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Etablering af museumsfaciliteter i Nyvand ved Holbæk	Etablering af udstillingsbygning med moderne, oplevelsesorienterede udstillinger, administration og evt. magasin.
Museumsfaglige opgaver inden for museets emnemæssige sigtelinjer	At give museets brugere indsigt og lyst til at forholde sig til en væsentlig forudsætning for deres dagligdag og livsform igennem formidling af egen og andres forskning.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2011
Udgift i alt	-	3,2	4,0	**3,8**	3,2	3,2	3,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og adm.	-	0,2	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5
1. Etablering af museumsfaciliteter	-	2,1	2,3	**2,1**	1,5	1,5	1,4
2. Museumsfaglige opgaver	-	0,9	1,2	**1,2**	1,2	1,2	1,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	0,9	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,9	0,1	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	2	3	2	**2**	2	2	2
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,2	1,5	1,0	**1,4**	1,1	1,1	1,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,2	1,5	1,0	**1,4**	1,1	1,1	1,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Langfristet gæld primo	-	-	0,1	8,6	11,4	11,0	10,6
+ anskaffelser	-	-	8,4	3,1	-	0,1	-
- afdrag på langfristet gæld			-	0,3	0,4	0,5	0,5
Langfristet gæld ultimo	-	-	8,5	11,4	11,0	10,6	10,1
Samlet gæld	-	-	8,5	11,4	11,0	10,6	10,1
Låneramme	-	-	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	74,6	100,0	96,5	93,0	88,6

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

28.12.10. Dansk Vej- og Bromuseum, etablering *(Anlægsbev.)*

Som følge af omkostningsreformen er kontoen nedlagt fra 2007. Danmarks Vej- og Bromuseums anlægsinvesteringer indgår nu under 28.12.09. Dansk Vej- og Bromuseum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	0,3	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Etablering af museum							
Udgift	**0,3**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	*3,3*	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*-3,3*	-	-	-	-	-	-

28.12.12. Udlæg for ekspropriationer *(Anlægsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Kommissarius Jylland							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-	-	-	-
20. Kommissarius Øerne							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-	-	-	-

Kontoen anvendes til kommissariaternes udlæg i forbindelse med gennemførsel af ekspropriationer, jf. 28.12.04. og 28.12.08. Udlæggene udlignes efterfølgende ved betaling fra den pågældende anlægsmyndighed.

Der budgetteres ikke bevægelser på kontoen, idet udlæggene alene foretages som balanceposteringer.

Kontoen er oprettet i forbindelse med FFL09. Udlæggene er hidtil foretaget på kommissariaternes driftskonti. Dette kan imidlertid ikke ske uden likviditetsvirkning efter omkostningsreformen.

Vejtrafik

28.21. Veje

Aktivitetsområdet omfatter Vejdirektoratets opgaveløsning inden for planlægning, projektering, anlæg, drift og vedligeholdelse af statsvejnettet samt opgaveløsning i forhold til den samlede danske vejsektor. Pr. 1. januar 2007 er statsvejnettet udvidet med 2.159 km som følge af kommunalreformen, og Vejdirektoratet har således i dag vejbestyrelsesansvaret for i alt ca. 3.788 km. vej.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger fra hovedkonto 28.21.10 Vejsektoropgaver, styring og samordning til hovedkonto 28.21.20 Anlæg af hovedlandeveje mv.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger fra hovedkonto 28.21.10 Vejsektoropgaver, styring og samordning til hovedkonto 28.21.21 Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger fra hovedkonto 28.21.10 Vejsektoropgaver, styring og samordning til hovedkonto 28.21.30 Drift og vedligeholdelse af infrastrukturen.

Bevilling til løn og øvrig drift

Inden for aktivitetsområdet er 28.21.10 Vejsektoropgaver, styring og samordning *(Driftsbev.)* virksomhedsbærende hovedkonto. Denne bevilling er omkostningsbaseret. De øvrige hovedkonti 28.21.20 Anlæg af hovedlandeveje mv. *(Anlægsbev.*), 28.21.21 Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø *(Anlægsbev.)* og 28.21.30 Drift og vedligeholdelse af infrastruktur *(Anlægsbev.*) omfatter anlæg samt drift og vedligeholdelse af infrastruktur (veje, broer, bygværker mv.). Bevillingerne til disse formål er udgiftsbaserede.

På anlægsbevillinger kan der ikke afholdes lønudgifter. De direkte lønomkostninger til Vejdirektoratets ansatte, der arbejder med anlægsprojekter samt drift og vedligeholdelse af infrastruktur, afholdes derfor på Vejdirektoratets driftsbevilling 28.21.10. Via afløftning, der budgetteres som interne statslige overførselsindtægter, bliver lønomkostninger derefter fordelt ud på de opgaver, de vedrører. På samme måde afløftes øvrige direkte og indirekte henførbare driftsomkostninger som fx husleje opvarmning, pc'ere, biler mv. på de relevante anlægsbevillinger og anlægsprojekter. Renter og afskrivninger på lånefinansierede investeringer henføres også til de respektive anlægskonti. Således indgår alle udgifter forbundet med et anlægsprojekt som en del af det enkelte anlægsprojekts totaludgift.

Samtlige løn- og driftsudgifter samt lånefinansierede investeringer, der relaterer sig til hele aktivitetsområdet 28.21 Veje, fremgår hermed af 28.21.10 Vejsektoropgaver, styring og samordning.

28.21.10. Vejsektoropgaver, styring og samordning *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	227,5	334,5	357,2	**347,2**	316,7	297,0	290,4
Forbrug af reserveret bevilling	-	-5,6	-	-	-	-	-
Indtægt	87,5	788,3	697,7	**755,8**	781,8	756,5	701,1
Udgift	315,0	1.105,5	1.054,9	**1.103,0**	1.098,5	1.053,5	991,5
Årets resultat	-	11,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed (administration m.v.)							
Udgift	112,8	180,2	166,0	**168,5**	160,1	159,1	156,2
Indtægt	10,0	10,5	4,7	**7,5**	7,3	7,6	8,0
20. Vejsektoropgaver							
Udgift	77,8	88,3	107,8	**104,1**	103,6	97,9	95,6
Indtægt	-6,0	1,0	0,6	**0,6**	0,6	0,6	0,6
30. Planlægning af anlægsarbejder							
Udgift	45,5	61,5	88,7	**82,7**	60,9	48,2	47,2
Indtægt	-0,2	0,0	-	-	-	-	-
50. Styring af anlægsarbejder							
Udgift	-	258,3	213,4	**260,1**	316,2	298,8	241,4
Indtægt	-	258,3	213,4	**260,1**	316,2	298,8	241,4
60. Styring af anlægspuljer							
Udgift	-	41,3	68,5	**55,9**	49,7	43,6	44,0
Indtægt	-	41,3	68,5	**55,9**	49,7	43,6	44,0
70. Styring af drift og vedligeholdelse							
Udgift	-	423,3	352,4	**356,7**	326,7	322,0	323,2
Indtægt	-	423,5	352,4	**356,7**	326,7	322,0	323,2
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	36,2	44,8	46,1	**67,0**	72,0	75,3	75,3
Indtægt	41,4	45,9	46,1	**67,0**	72,0	75,3	75,3
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	42,8	7,9	12,0	**8,0**	9,3	8,6	8,6
Indtægt	42,2	7,9	12,0	**8,0**	9,3	8,6	8,6

Bemærkning:

Til dækning af direkte - og indirekte driftsomkostninger på Vejdirektoratets anlægsprojekter, overføres bevillinger - gennem interne statslige overførselsindtægter - fra Vejdirektoratets anlægskonti. På 28.21.10.50 overføres 260,1 mio. kr. i 2009 fra 28.21.20. På 28.21.10.60. overføres 55,9 mio. kr. i 2009 fra 28.21.21. På 28.21.10.70. overføres 356,7 mio. kr. i 2009 fra 28.21.30.

Derudover overføres 0,3 mio. kr. i 2009 fra Vejdirektoratets almindelige virksomhed (§ 28.21.10.10) til dækning af medfinansiering af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed på 28.21.10.95. Som bidrag til fællesomkostninger under Vejdirektoratets almindelige virksomhed (§ 28.21.10.10) overføres 3,3 mio. kr. fra 28.21.10.90. Indtægtsdækket virksomhed og 0,4 mio. kr. fra 28.21.10.95.

Fra 28.21.10.10.43 "Interne statslige overførselsudgifter" overføres i 2009 1,8 mio. kr. til 23.91.01 Kort- og Matrikelstyrelsen.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	34,4

Akkumuleret reserveret bevilling specificeret på projekter over 1 mio. kr.

Projekt	Mio. kr.	Forventet anvendelse
Etableringsomkostninger KR	2,8	2008
VVM undersøgelser	18,2	2008
TP- sygehusdata	1,2	2008
Opgradering af SAP	4,5	2008
Modulvogntog	2,5	2008
Renovering af VDK	4,6	2008

Note: Såfremt de reserverede opgaver ikke afsluttes i 2008, overføres restbevilling til kommende år.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.21.10. Vejsektoropgaver, styring og samordning, CVR-nr. 60729018.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Ifølge lov om offentlige veje, jf. LB 671 19/8 1999, senest ændret ved Lov 320 30/4 2008, er Vejdirektoratet vejbestyrelse for statsvejnettet, der omfatter de overordnede veje, som forbinder landsdelene og landets regioner. Statsvejnettet er pr. 1. januar 2007 udvidet med 2.159 km som følge af kommunalreformen, og Vejdirektoratet har således i dag ansvaret for i alt ca. 3.788 km vej.

Som vejbestyrelse har Vejdirektoratet det direkte ansvar for planlægning, projektering, anlæg samt drift- og vedligeholdelse af statsvejene. Som vejsektormyndighed løser Vejdirektoratet en række opgaver i forhold til den samlede danske vejsektor og bidrager til, at den samlede danske vej- og trafiksektor - på tværs af administrative skel - lever op til kravene om effektiv vejforvaltning.

Yderligere oplysninger om Vejdirektoratet kan fås på www.vejdirektoratet.dk og i den årlige publikation Statsvejnettet.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.8	Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter under 28.21.10 Vejsektoropgaver, styring og samordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Vejsektorvirksomhed	At samle og formidle faglig ekspertise om fremtidige investeringsbehov, fremkommelighed, miljø- og sikkerhedsmæssige krav til vejanlæg samt behov og krav i den danske vejsektor.
Anlægsvirksomhed	At forbedre og udbygge statens vejnet ved at gennemføre anlægsprojekter af god kvalitet såvel vejfagligt som trafiksikkerhedsmæssigt. Gennemførelsen af anlægsprojekterne skal ske under hensynstagen til de berørte lokalområder og vejens naboer inden for de givne økonomiske og tidsmæssige rammer
Driftsvirksomhed	At understøtte en effektiv, bæredygtig og sikker trafikafvikling på statens vejnet med fokus på trafikanternes behov, samt at vedligeholde og opretholde en forskriftsmæssig standard på statsvejnettet og sikre, at erfaringer herfra bruges til at vurdere og fremme udviklingen i hele den danske vejsektor.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio.kr.	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	3.558,4	**3.671,2**	3.919,6	3.738,9	3.324,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	171,1	**168,5**	160,1	159,1	156,2
1. Vejsektoropgaver	111,1	**104,1**	103,6	97,9	95,6
2. Driftsopgaver	1.143,5	**1.128,6**	1.041,6	1.022,8	1.023,3
3. Anlægsopgaver	2.072,8	**2.195,0**	2.533,0	2.375,2	1.965,6
4. Forretningsmæssige aktiviteter	59,9	**75,0**	81,3	83,9	83,9

Tabellen viser Vejdirektoratets samlede udgifter på opgaver under 28.21.10, 28.21.20, 28.21.21 og 28.21.30.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	87,5	788,3	697,7	755,8	781,8	756,5	701,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	41,4	45,9	46,1	67,0	72,0	75,3	75,3
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	42,2	7,9	12,0	8,0	9,3	8,6	8,6
6. Øvrige indtægter	3,8	734,4	639,6	680,8	700,5	672,6	617,2

Øvrige indtægter omfatter interne statslige overførselsindtægter som følge af afløftning af de direkte og indirekte driftsomkostninger på Vejdirektoratets anlægskonti samt øvrige indtægter på Vejdirektoratets driftskonto.

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	458	816	932	**865**	828	742	712
Lønninger i alt (mio. kr.)	159,7	349,9	415,1	**416,9**	399,0	357,5	343,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	27,7	24,4	30,3	**35,5**	38,9	40,2	40,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	132,0	325,5	384,8	**381,4**	360,1	317,3	302,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	8,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	50,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	58,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	245,9	234,1	248,6	248,5	247,6	248,4
+ anskaffelser	-	142,1	52,4	42,6	41,6	41,3	39,9
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	3,4	2,0	2,0	2,0	2,0
- afhændelse af aktiver	-	37,7	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			45,0	44,7	44,5	42,5	42,8
Langfristet gæld ultimo	-	350,2	244,9	248,5	247,6	248,4	247,5
Bygge- og IT-kredit primo	-	0,6	3,4	3,0	3,0	3,0	3,0
+ igangværende projekter	-	2,8	2,6	2,0	2,0	2,0	2,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	3,4	2,0	2,0	2,0	2,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	3,4	2,6	3,0	3,0	3,0	3,0
Kortfristet gæld	-	103,2	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	456,8	247,5	251,5	250,6	251,4	250,5
Låneramme	-	-	337,0	337,0	337,0	337,0	337,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	73,4	74,6	74,4	74,6	74,3

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.
Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.
Der er adgang til at aktivere lønsumsudgifter til udviklingsprojekter under opførelse.

10. Almindelig virksomhed (administration m.v.)

Vejdirektoratets almindelige virksomhed omfatter direktoratets ledelse, administration, overordnet økonomisk styring og samordning, intern og ekstern information, deltagelse i internationalt samarbejde, generel implementering af regeringens trafik- og miljøpolitik på direktoratets område samt betjening af Transportministeriets departement og af Folketinget i generelle vej- og trafikspørgsmål.

20. Vejsektoropgaver

Vejsektoropgaver omfatter overordnet planlægning i vej- og trafiksektoren.
Opgaverne omfatter:

- analyser af trafikken og dens udvikling baseret på indsamlede vej- og trafikdata og trafikmodeller
- analyser af trafikkens konsekvenser for bl.a. uheld og miljø til brug for fastlæggelsen af regeringens trafikpolitik
- udarbejdelsen af generelle regler og vejledninger, herunder vejregelarbejdet
- drift af fagportalen www.vejsektoren.dk
- udvikling og drift af vejstøttesystemer som fx vejman.dk
- generelle og tværgående udviklingsopgaver, herunder udvikling i materialer, genanvendelse, forbedret råstofudnyttelse mv.
- udarbejdelse af trafikstatistikker samt øvrige vejsektoropgaver, herunder myndighedsopgaver, som følge af vejloven mv.

Opgaverne løses i vidt omfang i samarbejde med kommunerne.

Fra 2007 fungerer Vejdirektoratet endvidere som sekretariat for det regionale arbejde på trafiksikkerhedsområdet og varetager således opgaver i relation til kampagne- og informationsindsatser samt mindre enkeltstående projekter mv.

Ved Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 er der afsat 85 mio. kr. til landsdækkende forsøg med modulvogntog. På kontoen finansieres 15,8 mio. kr. heraf i perioden 2007-2011 til planlægning, gennemgang af regelgrundlag, kontakt med berørte kommuner og evaluering af projektet vedrørende modulvogntog. Anlægsdelen af de 85 mio. kr. bevilges på underkonto 28.21.21.10. På ændringsforslaget til Finanslov 2008 blev rammen på 28.21.21. yderligere hævet med 60 mio. kr. til forsøget.

30. Planlægning af anlægsarbejder

Planlægning af anlægsarbejder omfatter konkrete planlægnings- og VVM-undersøgelser, overordnet styring og planlægning af anlægsopgaver, som ikke har projektbevilling, samt generelle planlægningsopgaver. Opgaverne omfatter endvidere den overordnede faglige styring i relation til planlægning og prioritering frem til anlægslov samt landsdækkende og langsigtede planlægningsundersøgelser. Endelig omfatter opgaverne tværgående kvalitetssikringsarbejde samt nationalt og internationalt samarbejde og videnformidling, som relaterer sig til anlægsaktiviteter.

Udgifter, som direkte kan henføres til det enkelte anlægsprojekt afholdes over anlægsbevillingen.

I forbindelse med Aftale om trafik af 5. november 2003 indgik parterne aftale om at iværksætte udarbejdelse af beslutningsgrundlag for bl.a. en række vejprojekter frem til 2012 med henblik på en eventuel senere beslutning om igangsættelse. I overensstemmelse med trafikaftalen resterer der fra 2009 og frem udarbejdelse af beslutningsgrundlag for følgende projekter:

- Udbygning af E20 Odense SØ-Odense V. Beslutningsgrundlag udarbejdes i perioden 2009-2011
- Udbygning af E20/E45 Fredericia-Kolding. Beslutningsgrundlag udarbejdes i perioden 2009-2011.

I forbindelse med Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 indgik parterne aftale om udarbejdelse af beslutningsgrundlag vedrørende følgende to projekter:

- Udbygning af Køge Bugt motorvejen. Beslutningsgrundlag udarbejdes i perioden 2007-2009.
- Ny forbindelse ved Roskilde Fjord. Beslutningsgrundlag udarbejdes i perioden 2007-2009.

Ifølge de nævnte aftaler er parterne frit stillet med henblik på efterfølgende beslutning om eventuel igangsætning af projekterne.

50. Styring af anlægsarbejder

På styring af anlægsarbejder opføres løn samt øvrige driftsomkostninger forbundet med udførelse af anlægsprojekter på 28.21.20 Anlæg af hovedlandeveje mv. Udgifterne afholdes over anlægsbevillingen.

Via afløftning bliver direkte og indirekte henførbare driftsomkostninger forbundet med udførelse af anlægsprojekter fordelt ud på anlægsprojekterne, således at alle udgifter forbundet med et anlægsprojekt indgår som en del af det enkelte anlægsprojekts totaludgift på 28.21.20 Anlæg af hovedlandeveje mv.

Anlægsløn

Mio. kr.	Totaludgift	Lønsum	Bevilling 1. gang	Bevilling frem t.o.m. 2008	Årets bevilling	Rest-bevilling
Projekt						
Holbæk - Vig, etape 2 og 3[1)]	775,3	34,0	2009	0,0	5,8	28,2
Motorring 3 (projektændring)	2.002,1	39,8	2004	28,5	4,4	6,9
Fløng - Roskilde V[2)]	1.364,4	62,8	2007	16,1	18,4	28,3
Riis - Ølholm - Vejle[2)]	1.401,9	64,5	2006	10,7	6,9	46,9
Brande - Riis, etape 1	296,6	13,6	2004	12,5	0,6	0,6
Bording - Funder	946,1	43,5	2006	11,1	12,8	19,6
Frederikssundmotorvejen (M3-M4)[2)]	1472,3	67,7	2004	16,7	20,2	30,8
Nørresundby - Bouet	60,9	2,8	2004	2,8	0,0	0,0
Udbygning af Kongevejen, Helsingør	53,9	2,5	2006	2,3	0,2	0,0
Søften - Skejby	449,2	20,7	2006	11,2	7,3	2,2
Skejby - Skødstrup	246,2	11,3	2007	10,9	0,4	0,0
Diagonalvej syd om Give	53,7	2,5	2007	2,5	0,0	0,0
Brande - Give N	353,8	16,3	2008	2,0	2,1	12,1
Funder - Låsby	562,7	25,9	2008	0,1	0,2	25,6
Gørløse omfartsvej	96,4	4,4	2007	2,9	0,7	0,8
Sunds omfartsvej	65,9	3,0	2007	1,3	0,6	1,1
Slagelse omfartsvej	186,2	8,6	2007	2,0	3,5	3,1
Bredsten - Vandel	366,8	16,9	2008	2,0	2,2	12,7
Kliplev - Sønderborg	1272,8	58,5	2006	11,8	5,9	40,8
Grenåvej	75,7	3,5	2008	1,4	2,0	0,1
Skovdiget, Vestbro	221,4	10,2	2008	2,5	4,1	3,6
I alt	12.324,4	512,9		151,3	98,4	263,3

1) Der beregnes ikke lønsum af bevillingen fra 1999- 2003. 2) Anlægslønsummen er genberegnet efter vedtagelse af anlægslov d. 23. maj 2006. For de øvrige igangværende projekter fastholdes den hidtidige budgettering.

60. Styring af anlægspuljer

På styring af anlægspuljer opføres løn samt øvrige driftsomkostninger forbundet med udførelse af anlægsprojekter på 28.21.21 Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø. Udgifterne afholdes over anlægsbevillingen.

Via afløftning bliver direkte og indirekte henførbare driftsomkostninger forbundet med udførelse af anlægsprojekter fordelt ud på anlægsprojekterne, således at alle udgifter forbundet med et anlægsprojekt indgår som en del af det enkelte anlægsprojekts totaludgift på 28.21.21 Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø.

70. Styring af drift og vedligeholdelse

På styring af drift og vedligeholdelse opføres løn samt øvrige driftsomkostninger forbundet med drift og vedligeholdelse af statsvejnettet. Udgifterne afholdes over anlægsbevillingen på 28.21.30.

Via afløftning bliver direkte og indirekte henførbare driftsomkostninger fordelt ud på projekter og opgaver vedrørende drift og vedligeholdelse af infrastruktur, således at de samlede udgifter forbundet med drift og vedligeholdelse af infrastrukturen indgår på 28.21.30 Drift og vedligeholdelse af infrastruktur. Udover driftsomkostninger til afskrivninger og renter, rådgiver- og tjenesteydelser (herunder tilsyn), rejser, kurser, repræsentation, IT-drift mv. indgår de faste driftsomkostninger vedr. drift og vedligeholdelse af vejnettet i afløftningen. Dette omfatter bl.a. afvandingsbidrag, energi til skilte og signaler (vejbelysning mv.) samt omkostninger til ikke-vejrafhængig vintertjeneste, herunder drift af vintervagtcentraler, salthaller og materielgårde mv.

90. Indtægtsdækket virksomhed

I henhold til reglerne om indtægtsdækket virksomhed markedsfører og sælger Vejdirektoratet ydelser og produkter, hvor direktoratets særlige kompetencer og erfaringer kan være til gavn for andre offentlige myndigheder samt for offentlige og private virksomheder. Den indtægtsdækkede virksomhed er således en del af Vejdirektoratets sektorsamarbejde, der finansieres af brugerne, og betyder bl.a., at der kan skabes et fælles datagrundlag hos vejmyndighederne og, at Vejdirektoratets medarbejdere herigennem vedligeholder og udbygger kompetencer inden for de særlige fagområder, der samarbejdes om. Dette gælder f.eks. trafiksikkerhed, trafikantservice, fremkommelighed, miljørigtig projektering, vedligeholdelsesplanlægning for veje og bygværker, måling og dataindsamling, trafiktællinger og -prognoser, materialeprøvning og landmåling, rådgivning vedr. udbud m.m.

Dækningsbidrag på Vejdirektoratets indtægtsdækkede virksomhed

Mio. kr.	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter	48,0	67,0	72,0	75,3	75,3
Direkte omkostninger	34,5	48,2	51,8	54,1	54,1
Dækningsbidrag	13,5	18,9	20,3	21,2	21,2
Dækningsgrad (pct.)	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Vejdirektoratets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter projekter, der bl.a. udføres for andre offentlige virksomheder samt EU. Forskningsprojekterne omhandler primært materialeteknologi, ofte med en miljø- og genbrugsmæssig vinkel, samt udvikling af informationsteknologi på vejområdet.

28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. *(Anlægsbev.)*

Kontoen omfatter bevillinger til anlægsprojekter i relation til motorveje, øvrige hovedlandeveje og broer. Endvidere er der afsat bevillinger til afholdelse af udgifter til forlods erhvervelse af ejendomme til brug for anlæg, hvortil der endnu ikke er givet projektbevilling, samt overtagelser af ejendomme i henhold til vejlovens § 38 Byggelinjepålæg.

Der afsættes som udgangspunkt ikke bevillinger til anlægsarbejder, hvor der ikke er truffet beslutning om igangsættelsestidspunktet.

På kontoen kan afholdes udgifter til kvalitetssikring af de enkelte anlægsarbejder samt ekspropriation af arealer og ejendomme.

Endvidere afholdes udgifter til udviklingsopgaver, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet bevilling, samt den overordnede faglige styring, projektering efter vedtagelse af anlægslov samt tilsyn med udførelsen af anlægsentreprisen.

Vejdirektoratets løn- og driftsomkostninger, der direkte og indirekte kan henføres til det enkelte anlægsprojekt, fremgår af underkonto 28.21.10.50 Styring af anlægsarbejder.

Udgifter til planlægning, overordnet styring og planlægning i relation til anlæg, som ikke kan henføres til konkrete bevilgede anlægsprojekter, og hvor der ikke foreligger anlægslov, afholdes på bevillingen opført på underkonto 28.21.10.30 Planlægning af anlægsarbejder.

Af anlægsoversigten fremgår de igangværende anlægsprojekter. Der kan forekomme mindre udgifter til færdiggørelsesarbejder, efter et anlægsprojekt er åbnet.

De samlede anlægsudgifter til åbnede anlægsprojekter fremgår af Vejdirektoratets årsrapporter.

For anlægsprojekter, der er vedtaget før Aftale om trafik af 26. oktober 2006, har Vejdirektoratet anvendt successivprincippet som budgetteringsmetode. Metoden indebærer, at der foretages en vurdering af sandsynligheden for budgetoverholdelse ved forskellige budgetniveauer. Ved

budgettering af et nyt anlægsprojekt er totalbudgettet efter denne budgetteringsmetode fastsat på det niveau, hvor Vejdirektoratet vurderer, at der er lige stor sandsynlighed for, at projektet bliver dyrere hhv. billigere (50 pct. niveau).

Med Akt 16 24/10 2006 blev der indført nye principper for budgettering af store anlægsprojekter med det formål at få en mere retvisende budgettering og sikre grundlaget for en systematisk rapportering om anlægsprojekternes udvikling. Alle nye anlægsprojekter skal budgetteres efter disse principper. Det er endvidere besluttet i videst muligt omfang at overføre øvrige igangværende projekter til ny anlægsbudgettering.

De nye budgetteringsprincipper indebærer blandt andet, at bevillingen til et anlægsprojekt fastsættes som anlægsoverslaget tillagt et korrektionstillæg på 30 pct. af anlægsoverslaget, som er baseret på erfaringerne med anlægsoverslagene i denne fase i forhold til projekternes endelige totale udgift. Anlægsoverslaget består af en opgørelse af de fysiske arbejder, der indgår i projektet, sammenholdt med en forventet enhedspris for de forskellige arbejder i forhold til det konkrete projekt, kompleksiteten, beliggenheden, markedssituationen mv. En tredjedel af korrektionstillægget afsættes som en del af anlægsmyndighedens projektbevilling. Vejdirektoratet kan anvende denne reserve til at realisere projektet, men der indføres skærpede krav vedrørende dokumentation af forbrug af denne reserve, så forbruget kan sammenholdes med udgiftsposterne i anlægsoverslaget. Denne dokumentation vil blandt andet indgå i Transportministeriets halvårlige anlægsstatus til Finans- og Trafikudvalget.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.5	Vejdirektoratet kan mod betaling indgå aftale med kommuner m.fl. om konkrete anlægsarbejder, der indgår som en supplerende del af Vejdirektoratets egne projekter. Indtægten herfra skal modsvare Vejdirektoratets merudgift og skal anvendes af Vejdirektoratet til det konkrete projekt.
BV 2.2.16	I forlængelse af anlægsprojekter og dertil knyttede ekspropriationer kan Vejdirektoratet oppebære indtægter fra salg af ejendomme og grunde uden indskud i Statens Ejendomssalg A/S (Freja ejendomme A/S), således at afvigelser i forhold til det indbudgetterede indgår i opgørelsen af opsparingen. Indtægterne på salg af ejendomme og grunde budgetteres som udgangspunkt som et gennemsnit af de sidste 5 års regnskabstal, dog reguleres for særlige indtægter. Indtægter fra salg af ejendomme i forbindelse med igangværende anlægsprojekter budgetteres og regnskabsføres under det relevante anlægsprojekt. Indtægter fra salg af ejendomme i forbindelse med ikke-igangværende anlægsprojekter kan anvendes til færdiggørelsesarbejder og i særlige tilfælde til byggelinjeovertagelser i henhold til vejlovens § 38, stk. 1.
BV 2.8.6	Merforbrug i forhold til bevillingen i det enkelte finansår kan umiddelbart og uden særskilt forelæggelse overføres til efterfølgende finansår til udligning. Saldoen for det akkumulerede merforbrug i forhold til bevillingen må ikke uden særskilt forelæggelse udgøre mere end 5 pct. af årets samlede anlægsbevilling på hovedkontoen. Hensigten med ordningen er at forbedre Vejdirektoratets grundlag for styring af anlægsprojekternes budget og tidsplan. Ordningen giver Vejdirektoratet mulighed for i finansåret at anvende en del af de bevillinger, der er afsat til et anlægsprojekt efter finansåret, når dette vurderes at være anlægsteknisk og økonomisk hensigtsmæssigt.

Vejdirektoratets anlægsudgifter, 2003-2012

Mio. kr., løbende PL-niveau	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Hovedlandeveje	846	1.036	1.286	1.678	1.669	1.536	1.846	2.250	2.126	1.716
Forlodsovertagelser af ejendomme	0	6	1	3	6	5	5	5	5	5
Færdiggørelsesarbejder	-5	2	-30	4	15	17	7	4	4	4
Forbrug af videreførte beløb	0	0	0	0	-112	-78	0	0	0	0
Budgetregulering arealsalg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budgetregulering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt (netto)	**841**	**1.044**	**1.257**	**1.684**	**1.578**	**1.481**	**1.858**	**2.259**	**2.135**	**1.725**

Oversigt over anlægsarbejder

Mio. kr.	**Åbningsår**	**Total-Udgift**	**F 2009**	**BO1 2010**	**BO2 2011**	**BO3 2012**
Odense - Svendborg, rute 9	2009	1.773,5	116,9	56,2	14,4	1,1
Herning N - Brande, Herning Ø - Snejbjerg rute 15/18	2008	1.871,0	12,0	150,0	3,0	
Holbæk - Vig, rute 21 - etape 2 og 31)	2013	775,3	132,9	147,7	167,7	168,7
Hundige - Greve S (Køge Bugt)	2008	380,4	7,1	0,4	0,1	0,0
Udbygning af Motorring 3 4)	2010	2.002,1	72,7	25,2	0,4	0,1
Fløng - Roskilde V 1)	2013	1.364,4	121,7	212,6	354,0	318,7
Riis - Ølholm - Vejle 1)	2013	1.401,9	194,1	421,6	415,7	228,4
Udbygning af Ønslev - Sakskøbing	2007	285,8	0,3	0,3		
Brande - Riis, etape 1	2008	296,6	18,3	0,4	0,3	
Bording - Funder 2))	2012	946,1	179,3	237,4	210,4	183,4
Frederikssundmotorvejen (M3-M4)3)	2013	1.472,3	307,2	312,2	278,2	176,1
Udbygning af E45 Nørresundby - Bouet	2007	60,9	1,1			
Udbygning af Kongevejen, Helsingør	2009	53,9	23,5	2,7		
Søften - Skejby 2)	2010	449,2	167,4	74,3	28,2	
Skejby - Skødstrup	2008	246,2	8,3			
Diagonalvej syd om Give	2007	53,7	0,5	0,5		
Brande - Give N 2)	2012	353,8	50,4	105,9	118,3	52,9
Funder - Låsby 6)		562,7	6,5	29,1	80,9	140,3
Gørløse omfartsvej 1)	2011	96,4	35,2	28,4	28,2	3,3
Sunds omfartsvej 1)	2012	65,9	20,9	20,9	19,0	4,2
Slagelse omfartsvej 1)	2013	186,2	17,1	67,9	56,6	38,7
Bredsten - Vandel 1)	2013	366,8	48,9	99,4	128,0	73,2
Skovdiget - Vestbroen	2010	221,4	102,5	102,5	5,8	
Niveaufri skæring, Grenåvej 2)	2010	75,7	9,9	61,2	2,0	
Offentligt privat samarbejde:						
Kliplev - Sønderborg 5)	2013	1.272,8	191,6	93,1	214,7	326,7
Forlodsovertagelser af ejendomme			4,6	4,6	4,6	4,6
Færdiggørelsesarbejder			7,3	4,4	4,4	4,4
Anlægsbevilling i alt			**1.858,1**	**2.258,9**	**2.134,9**	**1.724,8**

1) Projektet forventes at blive dyrere end den hidtil godkendte totaludgift . Igangværende forberedende aktiviteter afsluttes og der igangsættes ikke nye aktiviteter på projektet, før der foreligger en afklaring af den bevillingsmæssige situation. Projektet er under granskning og rebudgettering . Der forventes en politisk stilling til den reviderede totaludgift i forbindelse med Investeringsplanen.

2) Der tages forbehold for den anførte totaludgift , idet projektet skal rebudgetteres efter principperne i ny anlægsbudgettering, jf. A kt. 16 24 /10 2006. En eventuel ændret totaludgift indarbejdes på ÆF2009.

3) På baggrund af de indkomne licitationstilbud i foråret 2008 er det besluttet at annullere licitationen. Projektet genudbydes. Å bn ingsåret udskydes på den baggr und fra 2012 til 2013.

4) Der er varslet ekstrakrav fra entreprenør side.

5) Den anførte totaludgift bygger på et anlægsoverslag udarbejdet af Sønderjyllands Amt tillagt et korrektionstillæg på 10 pct . Vejdirektoratet er i færd med at foretage en konsolidering og kvalitetssikring af projektet med henblik på at udbyde projektet som et OPP-projekt. Indtil denne konsolidering er gennemført , tages der forbehold for den anførte totaludgift, der først kendes, når OPP-udbudsstrategien er fastlagt. Projektet finansieres og styres således anderledes end Vejdirektoratets øvrige anlægsprojekter.

6) I Aftale om Trafik for 2007 blev parterne enige om at afsætte en reserve på 589 mio. kr. i perioden 2008-2012 med henblik på anlæg af den resterende del af Silkeborgmotorvejen på strækningen Funder - Låsby. Å bn ingsåret forventes fastlagt i forbindelse med anlægsloven.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	1.740,6	1.755,7	1.627,6	1.917,3	2.298,8	2.174,8	1.764,7
Indtægtsbevilling	56,3	19,8	146,8	59,2	39,9	39,9	39,9
10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje							
Udgift	**1.731,5**	**1.750,4**	**1.605,6**	**1.905,3**	**2.289,8**	**2.165,8**	**1.755,7**
43. Interne statslige overførselsudgifter	20,0	250,5	210,5	258,5	315,0	297,6	240,2
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1.711,5	1.499,9	1.392,2	1.643,9	1.971,9	1.865,3	1.512,6
54. Statslige udlån, tilgang	-	0,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Indtægt	**53,4**	**19,1**	**133,4**	**50,7**	**31,4**	**31,4**	**31,4**
21. Andre driftsindtægter	-	*12,2*	*2,9*	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	*19,1*	*25,0*	*19,8*	*19,8*	*19,8*
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*14,1*	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*45,9*	-	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*
55. Statslige udlån, afgang	-	*6,9*	*1,6*	*1,6*	*1,6*	*1,6*	*1,6*
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-	-	*99,8*	-	-	-	-
87. Donationer	*7,4*	-	-	-	-	-	-
50. Forlodsovertagelser							
Udgift	**2,6**	**7,0**	**5,3**	**4,6**	**4,6**	**4,6**	**4,6**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	4,4	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	2,6	2,6	4,6	4,0	4,0	4,0	4,0
Indtægt	-	-	**5,3**	**4,3**	**4,3**	**4,3**	**4,3**
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*4,3*	*4,3*	*4,3*	*4,3*
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-	-	*5,3*	-	-	-	-
70. Færdiggørelsesarbejder							
Udgift	**6,5**	**-1,7**	**16,7**	**7,4**	**4,4**	**4,4**	**4,4**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	3,4	2,2	1,0	0,6	0,6	0,6
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	6,5	-5,1	14,5	6,4	3,8	3,8	3,8
Indtægt	**2,9**	**0,7**	**8,1**	**4,2**	**4,2**	**4,2**	**4,2**
21. Andre driftsindtægter	-	*0,7*	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	*1,3*	*1,4*	*1,4*	*1,4*	*1,4*
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	*2,8*	*2,8*	*2,8*	*2,8*	*2,8*
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-	-	*4,0*	-	-	-	-
87. Donationer	*2,9*	-	-	-	-	-	-

Bemærkning:

Interne statslige overførselsudgifter: Omfatter direkte og indirekte driftsudgifter. Overføres til 28.21.10.50 Styring af anlægsarbejder.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	211,1
I alt	211,1

Den akkumulerede opsparing på 28.21.20 Anlæg af hovedlandeveje mv. er disponeret til sikring af fremdrift på konkrete anlægsprojekter.

Nedenstående tabel viser reguleringer af de enkelte anlægsprojekters totaludgift fordelt på henholdsvis prisregulering samt anden regulering til og med finansloven for 2008.

Igangværende vejanlægsprojekter

Forventet totalbudget (mio. kr.) *	1. gang på FL	Prisregulering til og med FFL 2009	Anden regulering til og med FL 2008	Anden regulering FFL 2009	FFL 2009 I alt
Odense - Svendborg (FL00)	1.031	218	525	0	1.774
Herning N - Brande	1.441	264	166	0	1.871
Holbæk - Vig, etape 2 og 3 (FL00)	569	206	0	0	775
Hundige - Greve Syd (Køge Bugt) (FL03)	276	45	59	0	380
Udbygning af Motorring 3 (FL03)	1.055	206	741	0	2.002
Fløng - Roskilde V (FL06)	1.105	221	38	0	1.364
Riis - Ølholm - Vejle (FL04)	1.169	233	0	0	1.402
Udbygning af Ønslev - Sakskøbing (FL03)	137	31	118	0	286
Brande - Riis, 1. etape (FL04)	266	31	0	0	297
Bording - Funder (FL04)	628	165	153	0	946
Frederikssundsmotorvejen, 1. etape (FL04)	712	226	534	0	1.472
Udbygning af E45 Nørresundby - Bouet (FL04)	47	4	10	0	61
Udbygning af Kongevejen Helsingør (FL04)	45	9	0	0	54
Søften - Skejby (FL04)	75	51	323	0	449
Skejby - Skødstrup (ÆFL07)	211	8	27	0	246
Diagonalvej syd om Give (ÆFL07)	52	2	0	0	54
Brande - Give N (ÆFL07)	315	39	0	0	354
Funder - Låsby (ÆFL07)	498	65	0	0	563
Gørløse omfartsvej (ÆFL07)	86	10	0	0	96
Sunds omfartsvej (ÆFL07)	58	8	0	0	66
Slagelse omfarsvej (ÆFL07)	165	21	0	0	186
Bredsten - Vandel (ÆFL07)	325	42	0	0	367
Skovdiget - Vestbroen		0	0	0	221
Kliplev - Sønderborg (ÆFL07)	1.142	131	0	0	1.273
Grenåvej	70	5	0	0	76

* På grund af afrundinger summerer de anførte reguleringer ikke altid præcist til totalbudgettet.

10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje

Af kontoen afholdes udgifter til anlægsprojekter i relation til motorveje, øvrige hovedlandeveje og broer.

50. Forlodsovertagelser

Af kontoen afholdes udgifter til i særlige tilfælde at forlodserhverve ejendomme, der er beliggende på kommende anlæg, hvor der er vedtaget projekteringslov eller foreligger en politisk aftale om igangsættelse af et konkret anlægsprojekt, og hvor der endnu ikke er givet projektbevilling.

Af kontoen afholdes endvidere udgifter til overtagelse af ejendomme i henhold til Vejlovens § 38 (byggelinjepålæg).

Endelig kan der af kontoen afholdes udgifter til indledende projektering af besluttede anlægsprojekter, hvortil der endnu ikke er givet projektbevilling, fx. luftfotografering, landmålings- og kortmæssige opgaver. Udgifterne regnskabsføres under det relevante anlægsprojekt, når der er givet projektbevilling.

Udgifterne på kontoen finansieres af indtægter på 28.21.20.70. Anlæg af hovedlandevje mv.

70. Færdiggørelsesarbejder

Af kontoen afholdes udgifter til færdiggørelsesarbejder, dvs. beplantning, matrikulære berigtigelser, garantiarbejder mv. på anlægsprojekter, som er åbnet. Disse udgifter kan forekomme i en kortere årrække efter åbning af et anlæg. På kontoen kan endvidere optages og afholdes udgifter til gennemførelse af projektdele på anlægsprojekter, som er åbnet, og som det er fundet hensigtsmæssigt at udskyde til senere gennemførelse.

Indtægter fra salg af ejendomme og arealer vedrørende ikke-igangværende anlægsprojekter kan umiddelbart anvendes til dækning af udgifter forbundet med færdiggørelsesarbejder samt forlodsovertagelse af ejendomme, udgifter til overtagelse af ejendomme i henhold til Vejlovens § 38 (byggelinjepålæg), udgifter til luftfotografering, landmålingsopgaver og kortmæssige opgaver på 28.21.20.50. Anlæg af hovedlandevje mv.

28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø *(Anlægsbev.)*

Hovedkontoen vedrører mindre anlægsforbedringer på statsvejnettet. Forbedringerne har til formål:

- At begrænse vejtrafikkens ulykker og skabe større sikkerhed i trafikken.
- At skabe bedre fremkommelighed bl.a. ved at forbedre styring af trafikken og information til trafikanterne samt ved at styrke effektiviteten i transportsystemet og samspillet mellem transportformerne.
- At forbedre forholdene og sikkerheden for cyklister.
- At begrænse trafikkens gener gennem byer og begrænse støjgenerne langs vejnettet.
- At foretage tilpasninger af det relevante vejnet i forbindelse med det landsdækkende forsøg med modulvogntog.

Bevillingen kan anvendes både til projekter vedrørende statens egne veje og til medfinansiering af tilsvarende projekter på kommunale veje, når projekterne har betydning for trafikken på statens veje.

Af bevillingen afholdes udgifter til gennemførelse af hovedkontoens projekter samt til udviklingsopgaver og fælles styring, der knytter sig til prioritering, gennemførelse og evaluering af projekterne. Udgifter til anlægsløn samt øvrige driftsomkostninger, der direkte og indirekte kan henføres til det enkelte anlægsprojekt fremgår af 28.21.10.60 Styring af anlægspuljer. Udgifter til generel planlægning afholdes af bevillingen opført på 28.21.10.30 Planlægning af anlægsarbejder.

Udgifter til projekter finansieret af Pulje til sikkerhed og bedre kapacitet (§ 28.11.11) fremgår af underkonto 28.21.21.30 Anlægspuljeprojekter. Bevillinger fra anlægspuljen udmøntes årligt i forbindelse med ændringsforslag til Finanslovsforslaget.

Af Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 fremgår, at der årligt afsættes 100 mio. kr. fra 2007 til mindre anlægsforbedringer. Dette beløb tillægges 2 pct. realvækst i 2008-2012. Heraf er der afsat 75 mio. kr. årligt på 28.21.21 Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø og 25 mio. kr. årligt til driftsforbedringsarbejder på 28.21.30 Drift og vedligeholdelse af infrastruktur.

§ 28.21.21.40 Anskaffelser vedrørende trafikledelsessystemer samt 28.21.21.50 Anskaffelser vedrørende trafiktællinger mv. nedlægges på finansloven for 2008. Bevillingen herfra er overført til 28.21.30 Drift og vedligeholdelse af infrastruktur.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Vejdirektoratet kan mod betaling indgå aftale med kommuner m.fl. om konkrete anlægsarbejder, der indgår som en supplerende del af Vejdirektoratets egne projekter. Indtægten herfra skal modsvare Vejdirektoratets merudgift og skal anvendes af Vejdirektoratet til det konkrete projekt.
BV 2.8.3	For anlægsprojekter på hovedkontoen 28.21.21 gælder følgende forelæggelsesgrænser

Udmøntning	Projektændring	Nye projekter
I løbet af finansåret	Forelæggelse, hvis totaludgiften øges med mere end 10 pct., dog mindst 10 mio. kr.	Forelæggelse ved en totaludgift over 30 mio. kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	134,0	169,0	284,9	195,0	173,3	152,2	153,7
Indtægtsbevilling	9,1	3,8	31,9	4,3	4,3	4,3	4,3
10. Anlæg, sikkerhed og miljø							
Udgift	**56,6**	**121,0**	**223,0**	**195,0**	**173,3**	**152,2**	**153,7**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	27,0	61,4	55,9	49,7	43,6	44,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,6	-	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	57,3	94,0	159,6	137,0	121,5	106,5	107,6
54. Statslige udlån, tilgang	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**3,9**	**2,5**	**24,1**	**4,3**	**4,3**	**4,3**	**4,3**
21. Andre driftsindtægter	-	*2,5*	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	*4,1*	*4,3*	*4,3*	*4,3*	*4,3*
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-	-	*20,0*	-	-	-	-
87. Donationer	*3,9*	-	-	-	-	-	-
30. Anlægspuljeprojekter							
Udgift	**77,3**	**35,2**	**61,9**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	7,7	7,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	76,2	27,5	54,8	-	-	-	-
Indtægt	**5,3**	**1,3**	**7,8**	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	*1,3*	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-	-	*7,8*	-	-	-	-
87. Donationer	*5,3*	-	-	-	-	-	-
40. Anskaffelser vedr. trafikledelsessystemer							
Udgift	-	**7,2**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	6,6	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	0,6	-	-	-	-	-

50. Anskaffelser vedr. trafiktællinger mv.							
Udgift	**-**	**5,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	5,6	-	-	-	-	-

Bemærkning:
Interne statslige overførselsudgifter: Omfatter direkte og indirekte driftsudgifter. Overføres til 28.21.10.60 Styring af anlægspuljer.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	55,7
I alt	55,7

Vejdirektoratets mindre anlægsprojekter strækker sig ofte over flere år, hvorfor opsparingen videreføres til anvendelse i kommende finansår i overensstemmelse med bevillingens formål. Den akkumulerede opsparing anvendes dels til finansiering af rådighedspuljeprojekter på 28.21.21.10 Anlæg, sikkerhed og miljø, dels til anlægspuljeprojekter på 28.21.21.30 Anlægspuljeprojekter.

10. Anlæg, sikkerhed og miljø

Kontoen omfatter bevilling til relevante anlæg i forbindelse med landsdækkende forsøg med modulvogntog. Der blev afsat i alt 85 mio. kr. til forsøget på finansloven for 2007, hvoraf 68,7 mio. kr. er bevilget på underkonto 28.21.21.10, og på finanslov 2008 blev afsat yderligere 60 mio. kr. til forsøget, fordelt med 40 mio. kr. i 2009 og 20 mio. kr. i 2010.

Forsøget tager udgangspunkt i det eksisterende sammenhængende motorvejsnet, som er følgende strækninger: E 20 fra Kastrup til Esbjerg, Rute 21 (Holbæk - motorvejen) fra Motorring 3 til Holbæk, E 47 fra Kvistgård (v. Helsingør) til Rødby, E 45 fra Padborg til Frederikshavn samt E39 fra Aalborg til Hirtshals. Desuden ønskes etableret forbindelse til transportcentre i umiddelbar tilslutning til motorvejen, til nærmere udvalgte sideanlæg (rastepladser) på motorvejsnettet, til havne med international godstransport, hvor havnearealerne ligger i umiddelbar nærhed af motorvejen, og hvor en forbindelse ikke vil forudsætte større anlægsinvesteringer. Forsøget vil omfatte havnene i Hirtshals, Frederikshavn, Aalborg, Esbjerg, Fredericia, Århus, Kalundborg, København, Helsingør og Rødby. Der foretages tilpasninger af det relevante vejnet i 2007-08. Efter tilpasning af vejnettet gennemføres forsøget i tre år i 2008-11. Ordningen analyseres og evalueres efter en passende indkørselsperiode bl.a. med henblik på at tage stilling til muligheden for en eventuel forlængelse af ordningen. Hensynet til trafiksikkerheden vil indgå i evalueringen.

På finansloven for 2007 blev afsat 15,8 mio. kr. på underkonto 28.21.10.20 Vejsektoropgaver, styring og samordning til anvendelse på planlægning, styring, regelgennemgang og evaluering af forsøget.

Endelig blev afsat 0,5 mio. kr. på hovedkonto 28.22.01 Færdselsstyrelsen til afholdelse af udgifter i forbindelse med tilsyn og evaluering af forsøg med modulvogntog.

30. Anlægspuljeprojekter

I henhold til Aftale om trafik for 2008 af 22. februar 2008 er der afsat bevilling til bl.a. støjprojekter på Helsingørmotorvejen (rute 19) og Skovvejen (rute 23) samt cykelsti/trafiksaneringsprojekter på rute 14 ved Herlufmagle og rute 44 ved Vester Aaby i 2009.

28.21.22. Overførsel vedr. overtagelse af det Sønderjyske Motorvejsprojekt

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-232,8	-	-	-	-	-	-
10. Overførsel fra Sønderjyllands Amt							
Udgift	**-232,8**	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-232,8	-	-	-	-	-	-

28.21.30. Drift og vedligeholdelse af infrastruktur (tekstanm. 100) *(Anlægsbev.)*

Hovedkontoen omfatter alle aktiviteter, der vedrører drift og vedligeholdelse af infrastrukturen og har til formål:

- At sikre at trafikken afvikles sikkert og effektivt på statens veje.
- At sikre krydsningerne mellem privatbaner og veje.
- At give trafikanterne en god service og relevant information før, under og efter vejtransporten.
- At sikre en rationel og hurtig afvikling af trafikken ved hjælp af trafikledelse.
- At vedligeholde vejnettet, så det er muligt at bevare vejnettets kapitalværdi (langsigtede drifts- og vedligeholdelsesopgaver).

Under kontoen afholdes udgifter til alle opgaver i forbindelse med drift og vedligeholdelse af veje, broer samt bygværker. Det omfatter såvel de udførende opgaver som den overordnede styring og prioritering, udvikling, kvalitetsstyring og måling af vejnettets tilstand. Herunder også opgaver med fokus på naboer og trafikanter i samarbejde med lokale aktører. Endvidere omfatter hovedkontoen opgaver vedrørende udskiftning af sikringsanlæg ved krydsninger mellem privatbaner og veje. Endelig omfatter hovedkontoen opgaver som vejbestyrelses- og vejsektormyndighed i relation til trafikantservice samt trafikledelse og trafiktællinger mv.

Udgifter til løn samt øvrige driftsomkostninger, der er direkte og indirekte forbundet med drift og vedligeholdelse af infrastrukturen, fremgår af underkonto 28.21.10.70 Styring af drift og vedligeholdelse.

Som led i Aftalen om trafikområdet af 4. november 2005 indgik det, at der i perioden 2006-2009 årligt skulle afsættes 30 mio. kr. med henblik på at sikre udskiftning af alle forældede sikringsanlæg i forbindelse med privatbanerne. Midlerne hertil er afsat på 28.21.30.20. Drift og vedlighedelse af infrastruktur,

Som led i Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 indgik det, at der skulle afsættes 100 mio. kr. årligt (tillagt 2 % realvækst i 2008-2012) fra 2007 til mindre anlægsforbedringer på det vejnet, Vejdirektoratet overtog fra amterne som følge af kommunalreformen. Heraf er afsat 75 mio. kr. årligt på hovedkonto 28.21.21 Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø i 2007 og 25 mio. kr. årligt til driftsforbedringsarbejder på ca. 0-2 mio. kr. på hovedkonto 28.21.30 Drift og vedligeholdelse af infrastruktur.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.6	Merforbrug i forhold til bevillingen i det enkelte finansår kan umiddelbart og uden særskilt forelæggelse overføres til efterfølgende finansår til udligning. Saldoen for de akkumulerede udsving i forhold til bevillingen, må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 20 pct. af bevillingen, når den er positiv og 10 pct., når den er negativ, svarende til 225,7 mio. kr. henholdsvis -112,9 mio. kr. i 2009.
BV 2.2.5	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	702,2	1.171,7	1.112,4	1.128,6	1.041,6	1.022,8	1.023,3
Indtægtsbevilling	10,3	161,2	67,1	79,6	79,6	79,6	79,6
10. Drift og vedligeholdelse af veje og broer							
Udgift	**671,0**	**1.021,5**	**956,9**	**968,8**	**915,6**	**899,0**	**899,5**
16. Husleje, leje arealer, leasing	438,3	-	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	39,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	178,8	677,7	653,7	663,1	628,8	616,3	615,6
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,6	337,6	303,2	305,7	286,8	282,7	283,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	12,5	6,2	-	-	-	-	-
Indtægt	**7,2**	**93,6**	**9,9**	**20,3**	**20,3**	**20,3**	**20,3**
11. Salg af varer	*3,0*	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	*93,6*	*9,9*	*20,3*	*20,3*	*20,3*	*20,3*
28. Ekstraordinære indtægter	*21,6*	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*0,0*	-	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*-17,4*	-	-	-	-	-	-
20. Sikkerhedsforanstaltninger ved krydsninger mellem privatbaner og veje - udskiftning							
Udgift	**31,2**	**30,3**	**31,2**	**32,4**	**-**	**-**	**-**
16. Husleje, leje arealer, leasing	4,9	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	26,4	3,4	21,3	22,1	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	26,9	9,9	10,3	-	-	-
Indtægt	**3,2**	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	*3,2*	-	-	-	-	-	-
30. Trafikledelse og trafiktællinger							
Udgift	**-**	**4,9**	**57,0**	**55,8**	**55,4**	**54,3**	**54,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	4,7	35,7	33,8	34,0	33,2	33,2
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	0,2	21,3	22,0	21,4	21,1	21,1
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-
40. Trafikantservice							
Udgift	**-**	**74,0**	**67,3**	**71,6**	**70,6**	**69,5**	**69,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	45,2	49,3	52,9	52,1	51,3	51,3
43. Interne statslige overførsels-							

udgifter	-	28,8	18,0	18,7	18,5	18,2	18,2
Indtægt	-	**66,8**	**57,2**	**59,3**	**59,3**	**59,3**	**59,3**
21. Andre driftsindtægter	-	*66,8*	*57,2*	*59,3*	*59,3*	*59,3*	*59,3*
50. Drift og vedligeholdelse vedr. trafikledelse							
Udgift	-	**41,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	12,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	28,4	-	-	-	-	-
Indtægt	-	**0,8**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	*0,8*	-	-	-	-	-

Bemærkning:
Interne statslige overførselsudgifter: Omfatter direkte og indirekte driftsudgifter. Overføres til 28.21.10.70. Styring af drift og vedligeholdelse.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	12,7
I alt	12,7

10. Drift og vedligeholdelse af veje og broer

28.21.30.10. Drift og vedligeholdelse af veje og broer omfatter udgifter til vedligeholdelse af asfaltbelægninger, drift og vedligeholdelse af broer og andre bygværker, almen drift og vedligeholdelse samt vintertjeneste.

Over kontoen afholdes således udgifter til den økonomiske/tekniske prioritering, tilstandsvurderinger, planlægning, projektering, den faktiske udførelse og tilsynet med vedligeholdelsesarbejder samt administration i forbindelse med udbud, kontraktforhandlinger, entreprenørudgifter og i forbindelse med grænsedragning mellem vejbestyrelser mv. Alle driftsudgifter, såsom eludgifter til belysning, vejafvandingsbidrag, maskiner, materialer (fx salt) mv., henføres ligeledes til kontoen. Fra 2007 omfatter underkontoen endvidere små anlægsforbedringer, som udføres i forbindelse med driftsforbedringsarbejder.

Udmøntningen af den særlige pulje til sikkerhed og bedre kapacitet (28.11.11.) i 2006 indebærer, at der afsættes i alt 25 mio. kr. i 2008 og 2009 til forøgelse af frihøjden på 3 motorvejsbroer ved Nyborg.

Aktivitetsoversigt

Bruttoudgifter, mio. kr. 2009-priser	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
A. Hovedformål	750,9	737,4	731,0	718,6	1071,4	983,7	968,8	915,6	899,0	899,5
1. Overordnede vej- og brodriftsopgaver	14,4	16,5	19,3	18,2	32,7	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1
2. Trafikal drift	22,8	18,9	20,0	16,0	48,4	27,6	23,6	23,6	23,6	23,6
3. Areal og udstyr	205,8	188,9	209,1	225,6	314,9	312,0	312,0	312,0	312,0	312,0
4. Belægninger og afstribninger	117,9	105,4	110,7	103,3	164,0	147,5	123,5	115,4	115,4	115,4
5. Vintertjeneste	75,9	94,1	101,6	128,1	235,0	148,6	187,1	187,1	187,1	187,1
6. Bygværker	250,3	230,3	242,9	192,6	229,3	274,8	249,4	204,3	187,7	187,7
7. Banesignaler	15,4	15,6	17,0	18,5	20,2	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
8. Myndighedsopgaver	4,3	4,1	6,2	11,9	17,6	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8
9. Ny hastighedsgrænse på motorveje	44,2	63,7	4,2	4,5	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Driftsforbedringsarbejder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3	26,3	26,3	26,3	26,8

20. Sikkerhedsforanstaltninger ved krydsninger mellem privatbaner og veje - udskiftning

Der blev med trafikaftalen af 4. november 2005 afsat 30 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til finansiering af udskiftning og modernisering af sikringsanlæg i kryds mellem veje og privatbaner.

30. Trafikledelse og trafiktællinger

28.21.30.30 Trafikledelse og trafiktællinger omfatter Vejdirektoratets indsats i relation til regulering og styring af trafikken. Generelt er der tale om tiltag, der ved at medvirke til en rationel og hurtig afvikling af trafikken på det eksisterende vejnet, øger sikkerheden på vejnettet og reducerer behovet for yderligere investeringer i udbygning af dette.

Trafikledelsesaktiviteterne omfatter to hovedområder: traditionelle systemer og trafikinformationssystemer. Indsatsen omfatter således både traditionelle virkemidler som vejvisning (fx drift af almindelig vejskiltning, rutenumre, afkørselsnumre på motorveje, speciel skilteafmærkning som Marguerite-ruten samt servicevejvisningen) og signalregulering i form af lyssignalanlæg på statsvejnettet og de mere avancerede virkemidler i form af elektroniske vejledningstavler og information via radio og display i biler til brug for fx rutevejledning.

Endvidere omfatter kontoen udgifter vedr. trafiktællingsudstyr og akseltryksdetektorer. Herunder en række målestationer og tilhørende måleudstyr, der indsamler data om trafikkens størrelse, sammensætning og udvikling.

Aktivitetsoversigt

Bruttoudgifter, mio. kr. 2008-priser	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
A. Hovedformål	31,9	29,5	34,8	33,6	48,4	58,6	55,8	55,4	54,3	54,3
1. Nationalt og internationalt samarbejde	1,1	1,8	2,4	1,3	1,5	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
2. Udvikling af statsvejnettet [1)]	6,2	4,1	6,4	8,3	0,0	10,4	7,5	7,5	7,5	7,5
3. Skilte- og signaludstyr	18,1	16,4	20,7	18,2	30,7	31,3	31,2	30,7	29,5	29,5
4. Drift og vedligeholdelse af signaludstyr	6,3	7,0	5,2	5,8	10,0	6,8	6,9	7,0	7,1	7,1
5. Trafikledelse i vejsektoren	0,2	0,3	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Trafiktællinger	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1

1) Udvikling af statsvejnettet omfatter udvikling og anskaffelser vedr. trafikledelse, som på Finansloven for 2007 blev afholdt på 28.21.21 Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø.

40. Trafikantservice

Af kontoen afholdes udgifter til betjening af trafikanter gennem formidling af information om vej- og trafikforhold, service på anlæg langs vejnettet samt service i øvrigt, der retter sig mod trafikanternes behov før, under og efter vejtransporten.

Trafikantinformation omfatter fx oplysning om vejrforhold, den aktuelle trafiksituation, rutevejledning, færger, fly etc. fra Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter. Centret yder telefonisk service til borgerne og sælger ydelser til professionelle brugere, herunder TV-stationer. Generel information om vej- og trafikforhold via radio, TV og tekst-TV og drift af www.trafikken.dk forestås af Vejdirektoratet, ligesom udgivelse af publikationer på tryk og i digital form rettet mod både trafikanter generelt og mod bestemte trafikantgrupper, fx. vognmænd, ligeledes hører til trafikantinformationsaktiviteterne.

Sideanlæg langs vejnettet omfatter forskellige typer af holdepladser og rastepladser samt de bemandede sideanlæg langs motorvejsnettet, herunder Info-Terier og serviceanlæg.

Aktivitetsoversigt

Bruttoudgifter, mio. kr. 2008-priser	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2012
A. Hovedformål	47,8	51,6	46,2	53,0	78,0	69,2	71,6	70,6	69,5	69,5
1. Overordnet trafikantservice	0,2	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Sideanlæg	37,2	40,2	32,0	39,9	51,4	44,0	47,9	46,9	45,8	45,8
3 Trafikinformationscenter (TIC)	9,7	11,3	14,0	13,0	26,6	25,1	23,6	23,6	23,6	23,6
4. Publikationer	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

28.21.40. Trafik *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	22,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	58,0	-	-	-	-	-	-
Udgift	80,7	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Trafikantservice							
Udgift	49,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	57,1	-	-	-	-	-	-
20. Trafikledelse							
Udgift	31,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,9	-	-	-	-	-	-

Kontoen er nedlagt i forbindelse med overgangen til omkostningsbevillinger. Bevillingen er overført til 28.21.21 Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø og 28.21.30 Drift og vedligeholdelse af infrastruktur.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	58,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	58,0	-	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	15	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	6,8	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	6,8	-	-	-	-	-	-

28.22. Færdsel

Aktivitetsområdet omfatter Færdselsstyrelsens tilsyn med virksomheder, der udfører syn og omsyn.

28.22.01. Færdselsstyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	30,2	31,4	31,6	**33,6**	32,4	31,4	30,7
Forbrug af reserveret bevilling	-	-0,4	2,0	**-**	-	-	-
Indtægt	53,5	37,9	39,8	**40,0**	40,2	40,5	41,2
Udgift	83,8	66,1	73,4	**73,6**	72,6	71,9	71,9
Årets resultat	-	2,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	44,7	34,4	40,7	**41,4**	40,3	39,4	38,7
Indtægt	14,7	2,7	7,1	**7,8**	7,9	8,0	8,0
30. Regnskabscenter							
Udgift	4,8	2,8	-	-	-	-	-
Indtægt	5,6	2,9	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	34,3	29,0	32,7	**32,2**	32,3	32,5	33,2
Indtægt	33,3	32,2	32,7	**32,2**	32,3	32,5	33,2

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	4,9

Den reserverede bevilling vedrører bl.a. to projekter i Børkop Kommune og Nordjyllands Amt, hvor unge bilejere får monteret udstyr i deres biler med henblik på intelligent farttilpasning. Beløbet forventes anvendt i 2008 og 2009.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.22.01. Færdselsstyrelsen, CVR-nr. 17907042, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

28.22.02. Administration af chaufføruddannelsen

Færdselsstyrelsen varetager administrationen af transportlovgivningen, dele af færdselslovgivningen samt tilsyns- og myndighedsopgaver på syns- og postområdet mv. Styrelsens opgavevaretagelse omfatter følgende områder, jf. tabel 5.

* Typegodkendelser
* Tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder
* Bilteknik
* Erhvervstransport
* Posttilsyn

I Aftale om Trafik for 2007 er der afsat 85 mio. kr. til et landsdækkende forsøg med modulvogntog. Evalueringen af forsøget sker i et samarbejde mellem Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen. Der er afsat i alt 0,5 mio. kr. i lønsum fordelt i perioden 2008-2010 til Færdselsstyrelsens del af evalueringen. Der er indgået en 4-årig resultatkontrakt mellem Transportministeriets

departement og Færdselsstyrelsen vedrørende styrelsens faglige, økonomiske og organisatoriske forhold for perioden 2008-2011.

Yderligere oplysninger om Færdselsstyrelsen kan findes på www.fstyr.dk

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.8	Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under hovedkonto 28.22.01.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Typegodkendelser (trafiksikkerhed)	Med henblik på at sikre, at køretøjer opfylder reglerne, udsteder styrelsen typegodkendelser for køretøjer. Det er målet, at sagsbehandlingstiden for behandlingen af typegodkendelser udviser en stigende grad af målopfyldelse.
Tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder (trafiksikkerhed og miljø)	Styrelsens opgaver omfatter vejledning, godkendelse og tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder. Styrelsen fungerer desuden som klageinstans ved afgørelse truffet af disse virksomheder. Styrelsens tilsyn skal sikre, at syn og omsyn af køretøjer sker korrekt og i overensstemmelse med reglerne, og dermed medvirker til, at bilparken til stadighed har et trafiksikkerheds- og miljømæssigt tilfredsstillende niveau. Det er målet, at tilsynsindsatsen i kontraktperioden skal medføre en stigende andel af tilsynsresultater, som er tilfredsstillende.
Bilteknik (trafiksikkerhed og miljø)	Styrelsen udsteder regler om køretøjer, herunder om indretning og udstyr, om vægt og dimensioner og om syn. Styrelsen medvirker til at realisere udviklingsopgaver indenfor miljøvenlig teknologi til køretøjer, herunder el- og hybridbiler og indenfor vejtransport generelt. Udviklingsopgaverne omfatter bl.a. opfølgning på handlingsplanerne for CO2 og trafiksikkerhed. Indenfor det biltekniske område er det Færdselsstyrelsens mål: - at indsamle, analysere og formidle viden, der bidrager til høj trafiksikkerhed samt bæredygtig mobilitet i forhold til miljøet, - aktivt anvende denne viden både som grundlag for den nationale regulering og til at fremme danske synspunkter vedrørende kravene til trafiksikkerhed og miljø i EU og i FN.

Erhvervstransport (trafiksikkerhed)	Styrelsen udsteder transporttilladelser til gods- og buskørsel. Endvidere udarbejder styrelsen udkast til love om gods-, bus- og taxikørsel og har kompetencen til at udstede bekendtgørelse tilknyttet disse love. Styrelsens tilsynsindsats på erhvervstransportområdet udgør et væsentligt element i styrelsens samlede tilsyn med erhvervet og omfatter bl.a. kontrol af, om betingelserne for at opnå eller opretholde en tilladelse eller godkendelse er til stede. Færdselsstyrelsens løbende tilsyn med godkendte gods- og busvirksomheder sker bl.a. med det sigte at skabe en præventiv effekt i erhvervet. Det er målet, at sagsbehandlingstiden for behandlingen af transporttilladelser udviser en stigende grad af målopfyldelse.
Posttilsyn (forsyningsvirksomhed)	Styrelsen varetager tilsynet med Post Danmark og øvrige postvirksomheder. Styrelsen fungerer desuden som klageinstans ved afgørelser truffet af Post Danmark. Det er målet, at sagsbehandlingstiden for behandlingen af henvendelser vedrørende postområdet (eksempelvis klager over afgørelser truffet af Post Danmark) udviser en stigende grad af målopfyldelse.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	79,1	76,0	**73,6**	72,6	71,9	71,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	20,8	21,9	**21,4**	21,1	20,3	19,9
1. Typegodkendelser	5,9	4,7	**4,5**	4,1	4,1	4,0
2. Tilsyn med bilsynsvirksomheder	32,0	33,8	**32,2**	32,3	32,5	33,2
3. Bilteknik	7,8	7,5	**7,1**	6,9	6,8	6,8
4. Transport	7,3	6,3	**6,6**	6,4	6,4	6,3
5. Posttilsyn	2,4	1,8	**1,8**	1,8	1,8	1,7
6. Regnskabscenter	3,0					

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	53,5	37,9	39,8	40,0	40,2	40,5	41,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	33,3	32,2	32,7	32,2	32,3	32,5	33,2
4. Afgifter og gebyrer	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	20,3	5,7	7,1	7,8	7,9	8,0	8,0

Ad. Indtægtsdækket virksomhed .

Beløbet vedrører de formålsbestemte gebyrer fra den indtægtsdækkede virksomhed vedrørende syn- og omsynsaktiviteterne.

Ad. Øvrige indtægter.

Beløbet omfatter 4,7 mio. kr. vedr. indtægtsdækket virksomhed og 0,6 mio. kr. vedr. administration af chaufføruddannelsen til dækning af huslejeudgifter og øvrige driftsudgifter. Endvidere er der huslejerefusion på ca. 1,9 mio. kr. fra Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger og 0,6 mio. kr. fra Auditøren og Kommissarius Øerne.

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	116	101	76	**75**	74	73	72
Lønninger i alt (mio. kr.)	36,2	36,0	36,6	**36,9**	36,4	35,7	35,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	10,2	14,2	14,5	**14,6**	14,9	15,0	15,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	26,0	21,8	22,1	**22,3**	21,5	20,7	20,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	1,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	20,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	22,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	3,1	9,8	12,1	11,0	10,3	10,3
+ anskaffelser	-	-0,7	4,0	2,7	2,9	3,5	3,4
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	1,0	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			3,7	3,8	3,6	3,5	3,5
Langfristet gæld ultimo	-	2,4	11,1	11,0	10,3	10,3	10,2
Bygge- og IT-kredit primo	-	2,7	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-	3,1	1,0	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	1,0	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	5,8	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	8,2	11,1	11,0	10,3	10,3	10,2
Låneramme	-	-	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	79,3	78,6	73,6	73,6	72,9

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

30. Regnskabscenter

Med virkning fra medio 2007 er Transportministeriets regnskabscenter overflyttet fra Færdselsstyrelsen til Transportministeriets administrative fællesskab, KonCenta. Der er i den forbindelse overflyttet 11 årsværk og 4,5 mio. kr. i lønsum til det administrative fællesskab.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Færdselsstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter vejledning, godkendelse af og tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder i henhold til Lov 201 1/6 2004 om godkendelse og syn af køretøjer. Der forventes ca. 1.200.000 syn og ca. 240.000 omsyn årligt. Tilsynet brugerfinansieres ved et formålsbestemt gebyr på syn og omsyn. I forbindelse med tilsynsopgaven budgetteres der med udgifter og indtægter på anslået 32,2 mio. kr.

Der forventes i perioden 2009-12 et budgetteret dækningsbidrag på 4,7 mio. kr. årligt beregnet som forskellen mellem omsætningen og de direkte udgifter til dækning af udgifter til syn og omsyn. I 2009 svarer dette til 14 % af den budgetterede omsætning. Dækningsbidraget anvendes til dækning af fællesudgifter under den almindelige virksomhed.

Der betales i 2009 ca. 4,7 mio. kr. til § 28.22.01.10. Almindelig virksomhed til dækning af fælles driftsudgifter. Indirekte lønudgifter på ca. 4,6 mio. kr. til hjælpefunktioner mv. konteres direkte på 28.22.01.90.

28.22.02. Administration af chaufføruddannelsen *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	-	5,1	4,3	**1,5**	-4,7	-2,8	-4,8
Indtægt	-	-	1,3	**4,1**	10,2	10,2	10,2
Udgift	-	3,1	5,6	**5,6**	5,5	7,4	5,4
Årets resultat	-	2,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	3,1	5,6	**5,6**	5,5	7,4	5,4
Indtægt	-	-	1,3	**4,1**	10,2	10,2	10,2

Der budgetteres interne statslige overførselsudgifter på 0,6 mio. kr. vedr. dækning af fællesudgifter under Færdselsstyrelsens almindelige virksomhed.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.22.01. Færdselsstyrelsen, CVR-nr. 17907042.

Færdselsstyrelsens varetager administrationen af direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003 om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej (uddannelsesdirektivet). Kvalifikationsordningen finder anvendelse fra den 10. september 2008 for buschauffører og den 10. september 2009 for lastbilchauffører. Ordningen vil omfatte ca. 76.000 chauffører.

Administrationsopgaverne, der løses af Færdselsstyrelsen, består af tre hovedopgaver. Der er for det første tale om godkendelse af uddannelsescentre og uddannelser, herunder fastsættelse af rammer for udarbejdelse og vedligeholdelse af uddannelsesplaner samt udarbejdelse og afvikling af prøver. For det andet skal der gennemføres tilsyn med de godkendte uddannelsessteder for at sikre, at uddannelserne lever op til uddannelsesdirektivets krav. Endvidere er der tale om generel administration, herunder at sikre registrering og udstedelse af beviser til chaufførerne. Endelig indgår behandling af klagesager samt henvendelser fra chauffører og politi.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.7.2.	Videreført overskud kan ikke overføres til 28.22.01. Færdselsstyrelsen.
BV 2.3.1.2.	Der kan være underdækning i perioden 2007-9 og overdækning i perioden 2010-12 indtil, der sikres balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Administration af chaufføruddannelsen	Uddannelsesdirektivet fastsætter krav om, at bus- og lastbilchauffører, der udfører erhvervsmæssig kørsel skal have erhvervet visse kvalifikationer udover kørekortet med henblik på øget trafiksikkerhed, bedre trafikadfærd og større sikkerhed for erhvervschauffører.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	3,3	5,9	**5,6**	5,5	7,4	5,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	0,5	1,6	**3,0**	2,9	3,1	2,8
1. Administration af chaufføruddannelsen	-	2,8	4,3	**2,6**	2,6	4,3	2,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	-	-	1,3	4,1	10,2	10,2	10,2
4. Afgifter og gebyrer	-	-	1,3	4,1	10,2	10,2	10,2

Ad 4. Afgifter og gebyrer.
Beløbet vedrører gebyr indtægter, der modtages for udstedelse af kvalifikationsbeviser.

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	-	3	3	**3**	3	3	3
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	1,3	1,6	**1,7**	1,7	1,7	1,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	1,3	1,6	**1,7**	1,7	1,7	1,7

10. Almindelig virksomhed

De forventede årlige udgifter, antal beviser og gebyrindtægter samt mellemfinansieringsbehovet i perioden 2007-2012 fremgår af nedenstående tabel.

Skønnede årlige administrationsudgifter i indfasningsperioden (mio. kr.)

	Udgifter	Antal beviser	Gebyrindtægter	Mellemfinansieringsbehov
2007	3,1	0	0	3,1
2008	5,6	800	0,4	5,2
2009	5,6	8.200	4,1	1,5
2010	5,5	20.400	10,2	-4,7
2011	7,4	20.400	10,2	-2,8
2012	5,4	20.400	10,2	-4,8
I alt	**32,6**	**70.200**	**35,1**	**2,5**

Oversigten over det skønnede mellemfinansieringsbehov er opdateret i forhold til F L08. Dette indebærer, at det forventede antal udstedte beviser er fremrykket i forhold til den tidligere prognose, hvilket skaber balance tidligere end forudsat.

28.22.03. Støtte til initiativer vedr. biobrændstoffer (tekstanm. 119) *(Reservationsbev.)*

Der afsættes i alt 60,8 mio. kr. i perioden 2007-2009 til en forsøgsordning med biodiesel, jf. aftalen om finansloven for 2006 mellem regeringen og Dansk Folkeparti og Akt 168 21/6 2007 Udmøntning af 3-årig forsøgsordning med biodiesel i perioden 2007-2009.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	39,0
I alt	39,0

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	-	-	21,0	-	-	-
10. Støtte til initiativer vedr. biobrændstoffer							
Udgift	-	-	-	**21,0**	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	21,0	-	-	-

10. Støtte til initiativer vedr. biobrændstoffer

Brugen af biobrændstoffer til transport skal øges som led i en forsøgsordning. Dette gøres ved at fokusere på biodiesel, som blandt andet kan produceres på raps. Der er afsat i alt 60,8 mio. kr. i 2007-2009 (pl-2007) til at gennemføre forsøgsordninger, så en eller flere afgrænsede flåder af køretøjer (fx kollektiv transport eller køretøjer i den offentlige sektor) skal anvende en vis mængde biodiesel. Herved kan der ske en afprøvning og erfaringsindsamling vedrørende blandt andet tekniske, organisatoriske og økonomiske aspekter ved anvendelse af biodiesel i praksis samt vedrørende forsyning med biodiesel.

I henhold til Akt 168 21/6 2007 er transportministeren bemyndiget til at udmønte forsøgsordningen i 2007-2009. Samtidig er administrationen af ordningen flyttet fra Energistyrelsen til Færdselsstyrelsen.

28.22.11. Projekter til fremme af miljø- og energivenlig teknologi til køretøjer *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	0,4	-0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**0,4**	**-0,3**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	-	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	-	-0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	1,7
I alt	1,7

Luftfart

28.31. Statens Luftfartsvæsen

Statens Luftfartsvæsen (SLV) er myndighed for den civile luftfart i Danmark, og har til opgave at skabe grundlag for sikker civil luftfart, hvilket sker ved at regulere udøvelsen af og føre tilsyn med civil luftfart. SLV driver desuden statslufthavnen Bornholms Lufthavn. SLV's opgaver udføres på basis af Lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2007, samt bekendtgørelse nr. 1597 af 18. december 2007 om Statens Luftfartsvæsens opgaver og beføjelser, om kundgørelse af de af Luftfartsvæsenet fastsatte forskrifter og om klageadgang.

Statens Luftfartsvæsen (SLV) er en statsvirksomhed under Transportministeriet.

SLV's opgaver vedrører primært de 4 myndighedsområder: *Flyvesikkerhed, Security, Air Traffic Management regulering (ATM) samt Økonomi og Performance* og udføres gennem følgende aktiviteter: *Regelfastsættelse, tiltrædelseskontrol, funktionstilsyn, analyse og kommunikation.*

Ud over de 4 myndighedsområder og driften af Bornholms Lufthavn løser SLV en række øvrige opgaver i relation til miljøbeskyttelse, arbejdsmiljø, rammerne for eftersøgnings- og redningstjeneste, foranstaltninger, der bl.a. har til hensigt at lette procedurer ved brug af lufthavne (facilitation), registrering af rettigheder over luftfartøjer, offentlig planlægning, registrering af private flyvepladser, frekvensadministration, ydelser på lufthavne, der bl.a. vedrører passagerbetjening, bagagehåndtering og catering (groundhandling) samt rettigheder for flypassagerer (denied boarding). Hertil kommer opgaver, hvor SLV har kompetencen til varetagelse af visse EU-sager.

SLV har indgået en resultatkontrakt med Transportministeriet for perioden 2008-2011.

Yderligere oplysninger om SLV kan findes på virksomhedens hjemmeside www.slv.dk

Særlige bevillingsbestemmelser for § 28.31

Der kan på driftsbudgetterne under aktivitetsområdet 28.31 afholdes udgifter til foreninger, organisationer mv., som SLV er medlem af ud fra faglige og erhvervsmæssige interesser.

SLV udbyder kurser i relation til security på transportområdet og luftfartens forhold i øvrigt. SLV oppebærer indtægter i forbindelse med afholdelse af disse kurser til dækning af de direkte omkostninger samt et overhead til dækning af administrative udgifter mv.

SLV er registreret i henhold til Lov om merværdiafgift (momsloven), jf. § 3.2. Dog er følgende områder fritaget fra momsloven: Tilsynsopgaver, ATM regulering samt Obligatorisk virksomhed.

Nettotallet på hovedkonto 28.31.01 kan umiddelbart korrigeres for ændringer i de kalkulatoriske poster (ikke-fradragsberettiget købsmoms og SLV's betaling for Økonomistyrelsens regnskabsmæssige ydelser).

28.31.01. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart og ATM regulering *(Statsvirksomhed)*

Hovedkontoen omfatter de fuldt brugerfinansierede virksomhedsområder: Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart og ATM-regulering, samt SLV's omkostninger til Fællesfunktioner, det vil sige generel ledelse, administration, hjælpefunktioner og andre fællesomkostninger som husleje, el, vand, varme, etc. (28.31.01.30).

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	-1,1	-6,8	-6,2	**-5,8**	-5,8	-5,9	-5,9
Indtægt	178,4	196,5	194,4	**201,7**	201,6	200,1	200,0
Udgift	177,4	193,4	188,2	**195,9**	195,8	194,2	194,1
Årets resultat	-	-3,7	-	-	-	-	-
10. Tilsyn med civil luftfart							
Udgift	72,5	80,1	78,2	**80,6**	80,6	80,6	80,6
Indtægt	70,1	82,5	82,2	**84,4**	84,4	84,4	84,4
20. ATM regulering							
Udgift	60,5	65,1	63,6	**66,8**	66,7	65,1	65,0
Indtægt	63,0	65,8	65,8	**68,8**	68,7	67,2	67,1
30. Fællesudgifter							
Udgift	44,4	48,2	46,4	**48,5**	48,5	48,5	48,5
Indtægt	45,3	48,2	46,4	**48,5**	48,5	48,5	48,5

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter på underkonto 28.31.01.10 er områdets andel af SLV ' s fællesudgifter og relaterer sig til budgettet på underkonto 28.31.01.30. Interne statslige overførselsudgifter på underkonto 28.31.01.20 vedrører følgende forhold: SLV ' s overførsel af indtægter fra en route til DMI (i 200 9 33,6 mio. kr .). Beløbet overføres til konto 2 9 .3 1 .01.10. SLV ' s andel af omkostningerne til EU -attache med luftfart som arbejdsområde (1,7 mio . kr. i alle årene). Beløbet overføres til 06.11.01. Områdets andel af SLV ' s omkostninger til Fællesfunktioner. Dette budget relaterer sig til konto 28.31.01.30 .

3. Hovedformål og lovgrundlag

I forbindelse med hovedformål og lovgrundlag henvises til den indledende beskrivelse af samlede hovedformål og lovgrundlag.

Virksomhedsstruktur

28.31.01. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart og ATM regulering, CVR-nr. 55569517, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

28.31.03. Lufthavnsdrift og obligatorisk virksomhed, drift

28.31.07. Tjenestemænd ved Aalborg og Odense lufthavne

De særlige bevillingsbestemmelser for hovedkonto 28.31.01 er beskrevet dels i Særlige bevillingsbestemmelser for 28.31 og dels i budgetteringsforudsætningerne for hovedkonto 28.31.01.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart. Tilsynet omfatter tiltrædelseskontroller og funktionstilsyn, herunder kontrol på flyvepladser med henblik på kontrol af at der ikke udføres ulovlig flyvning. Tilsynet omfatter også et økonomi- og performancetilsyn med visse tilsynsobjekter.	At sikre, at alle objekter i den civile luftfart på godkendelsestidspunktet lever op til gældende regler og krav. At udvikle og gennemføre funktionstilsyn med fokus på risiko og effekt for at sikre, at alle objekter i den civile luftfart til stadighed opfylder gældende regler og krav.
ATM-regulering. ATM-regulering omfatter bl.a. udøvelse af luftfartsinformationstjeneste, indgåelse af samarbejdsaftaler, etablering af en hensigtsmæssig luftrumsstruktur og luftrumsklassifikation og koordinering af administration af den del af frekvensspektret, der er tildelt luftfarten, koordinering i forbindelse med flyvetjeneste. Desuden omfatter myndighedsopgaverne økonomisk og kapacitetsmæssig regulering af den del af luftfartsbranchen, der via delegation fra transportministeren i bekendtgørelse nr. 1597 er henført til SLV's kontrol.	At sikre, at internationale anbefalinger, regler eller aftaler, som Danmark har tilsluttet sig på området, følges samt at sikrer den nødvendige kapacitet og det krævede serviceniveau på en flyvesikkerhedsmæssig og omkostningseffektiv måde, og således at alle brugere behandles ensartet.
Fællesfunktioner. SLV's opgaver af typen generel ledelse, administration samt Hjælpefunktioner.	At understøtte SLV's primære opgaver, og at sikre en effektiv ledet og administreret virksomhed.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	B03 2012
Udgift i alt	-	154,5	146,6	**147,4**	147,3	145,7	145,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	43,1	40,7	**41,4**	41,4	41,4	41,4
1. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart	-	54,8	52,0	**51,5**	51,5	51,5	51,5

2. ATM-regulering	-	56,6	53,9	**54,5**	54,4	52,8	52,7

Bemærkninger: Udgifterne i finanslovsperioden (2009 til 2012) , der fremgår af tabel 6 "specifikation af udgifter på opgaver" afviger fra udgiftsbevillingen på hovedkontoen, fordi Tabel 6 kun indeholder udgifter til opgaver på hovedkontoen, og disse fremgår af underkonti 10 og 20. Udgifterne der fremgår af underkonto 30, er udelukkende interne omfordelinger af SLV ' s udgifter til Fællesfunktioner.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	178,4	196,5	194,4	201,7	201,6	200,1	200,0
4. Afgifter og gebyrer	129,6	145,4	144,2	151,3	151,2	149,7	149,6
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,3	0,2	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	48,5	50,9	50,2	50,4	50,4	50,4	50,4

Budgetteringsforudsætninger:
Der er tre overordnede principper bag budgetterne på hovedkonto 28.31.01:

1) Nettotallet fastsættes som værdien af de kalkulatoriske poster, der udgøres af den ikke fradragsberettigede købsmoms på områderne Gebyrfinansieret tilsyn og ATM-regulering og betalingen for Økonomistyrelsens regnskabsmæssige ydelser.

2) SLV leverer inden rammefastsættelsen oplysninger via Transportministeriet til Finansministeriet om forventningerne til de kalkulatoriske poster på Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart og ATM-regulering for finanslovsperioden. SLV korrigerer efterfølgende på årets tillægsbevillingslov nettotallet i forhold til SLV's justerede forventninger til årets kalkulatoriske poster og afregner samtidig de endeligt opgjorte kalkulatoriske poster for det forudgående regnskabsår.

3) Indtægterne på det fuldt brugerfinansierede område budgetteres således, at indtægter og omkostninger svarer til hinanden. Det indebærer, at indtægterne budgetteres, så de svarer til samtlige direkte og indirekte omkostninger samt de kalkulatoriske poster.

Principperne for SLV's prisfastsættelse
Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart

SLV opkræver afgifter og gebyrer for de sikkerhedsmæssige tilsyn med hjemmel i Luftfartslovens § 148.

Den samlede betaling af tilsynsgebyrer og afgifter - både de, som er fastsat direkte i Luftfartsloven, og de, som fastsættes i gebyrreglementet - skal dække de samlede omkostninger ved SLV's tilsyn med civil luftfart. Afgifterne der er fastlagt i luftfartslovens § 148 stk. 1-6, genererer i forhold til omkostningerne på området en overdækning, som kan anvendes til at sænke udvalgte gebyrer, der fastsættes på baggrund af en opgørelse af omkostningerne.

Såfremt der ved regnskabet ikke er balance mellem indtægterne og de samlede omkostninger for de enkelte gebyrer indgår forskelsbeløbet i fastsættelse af gebyrerne det næstfølgende år (N+2 ordning). Der forudsættes derfor balance over en treårig periode, idet over/underskud i det seneste regnskabsår (år N) overføres til grundlaget for gebyrfastsættelsen i år N+2.

Inden den endelige gebyrfastsættelse, konsulterer SLV Gebyrudvalget, hvori brugere af SLV's ydelser er bredt repræsenteret.

ATM-regulering

Prisfastsættelsen sker for den samlede danske en route costbase, som indeholder omkostninger fra Naviair, DMI og SLV. En route afgifter fastsættes og opkræves i henhold til EU's forordning 1794/2006 om et fælles afgiftssystem og"Multilateral Agreement Relating to Route Charges" indgået i EUROCONTROL (Den Europæiske Organisation til Luftfartens Sikkerhed),

der begge vedrører indholdet i kalkulationsgrundlaget ud fra princippet om balance mellem indtægter og omkostninger.

Der forudsættes balance mellem indtægter og omkostninger på området over en 3-årig periode. Dette opnås ved at overføre over-/underskud i det senest afsluttede regnskabsår (år N) til kalkulationsgrundlaget for år N+2 (N+2 ordning).

SLV administrerer N+2 ordningen for både SLV og DMI i forbindelse med Danmarks en route costbase.

SLV oppebærer også indtægter (ca. 1,4 mio. kr.) på området fra salg af publikationer.

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	153	144	140	**133**	133	133	133
Lønninger i alt (mio. kr.)	70,0	72,1	70,7	**74,6**	74,6	74,6	74,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	11,5	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	-1,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	13,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	23,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	68,4	44,1	42,0	41,3	40,6	39,9
+ anskaffelser	-	-	3,9	6,4	6,4	6,4	6,4
- afdrag på langfristet gæld			7,0	7,1	7,1	7,1	7,1
Langfristet gæld ultimo	-	68,4	41,0	41,3	40,6	39,9	39,2
Bygge- og IT-kredit primo	-	0,9	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	0,9	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	69,3	41,0	41,3	40,6	39,9	39,2
Låneramme	-	-	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	73,5	74,0	72,8	71,5	70,3

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

28.31.03. Lufthavnsdrift og obligatorisk virksomhed, drift *(Statsvirksomhed)*

Hovedkontoen omfatter driften af statslufthavnen Bornholms Lufthavn, som er delvist brugerfinansieret, og Obligatorisk virksomhed, som er bevillingsfinansieret.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	32,5	69,1	36,7	**38,3**	36,7	36,1	35,4
Forbrug af reserveret bevilling	-	-0,5	-	-	-	-	-
Indtægt	29,1	21,8	6,6	**6,2**	7,5	8,1	8,5
Udgift	61,6	90,4	43,3	**44,5**	44,2	44,2	43,9
Årets resultat	-	0,1	-	-	-	-	-
10. Bornholms Lufthavn							
Udgift	23,0	28,4	27,4	**27,7**	27,7	27,7	27,7
Indtægt	7,2	7,4	6,6	**6,2**	7,5	8,1	8,5
11. Lufthavnsdrift, Vagar Lufthavn							
Udgift	22,3	46,6	-	-	-	-	-
Indtægt	21,8	14,4	-	-	-	-	-
20. Obligatorisk virksomhed							
Udgift	16,3	15,4	15,9	**16,8**	16,5	16,5	16,2
Indtægt	0,1	0,0	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Omkostninger på 28.31.03.10 indeholder interne statslige overførsler på 0, 4 mio . kr. Det er Bornholms Lufthavns betaling af tilsynsgebyrer. Beløbene overføres til konto 28.31.01.10. Derudover er der interne statslige overførsler svarende til områdets andel af SLV ' s omkostninger til Fællesudgifter. Dette beløb relaterer sig til konto 28.31.01.30. Fra 28.31.03.10 overføres 0,5 mio. kr. fra 28.31.03.20 overføres 5, 7 mio. kr.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	0,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.31.01. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart og ATM regulering, CVR-nr. 55569517.

SLV opkræver lufthavnstaksterne på Bornholms Lufthavn med hjemmel i luftfartslovens § 71. På Bornholms Lufthavn er den primære indtægtskilde starttakster, idet der ikke opkræves passagertakster.

Området Obligatorisk virksomhed omfatter de myndighedsopgaver, som varetages af SLV, og som ikke er finansieret via gebyrer og andre afgifter med hjemmel i Luftfartsloven. Under området henhører bl.a. alle opgaver vedr. udarbejdelse af retsforskrifter og normfastsættelser på såvel nationalt som internationalt plan. Andre opgaver henført til området er henvendelse og klager fra borgere samt samarbejde med Havarikommissionen for Jernbaner og Civil Luftfart og andre relevante myndigheder.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Driften af Bornholms Lufthavn	At Bornholms Lufthavn dimensioneres under hensyntagen til trafikpolitiske hensyn i overensstemmelse med gældende nationale og internationale normer og bestemmelser.
Obligatorisk virksomhed	At arbejde nationalt og internationalt for at udvikle og fastsætte regler for den civile luftfart, så de altid er relevante og forståelige.
Driften af Vagar Lufthavn	Lufthavnen er med udgangen af april 2007 overdraget til det færøske landsstyre

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	B03 2012
Udgift i alt	-	96,0	44,8	**45,5**	42,2	42,2	43,9
0.Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	6,5	6,7	**6,2**	6,2	6,2	6,2
1.Bornholms Lufthavn	-	29,6	27,2	**27,2**	27,2	27,2	27,2
2. Obligatorisk virksomhed	-	10,3	10,9	**11,1**	10,8	10,8	10,5
3. Vagar Lufthavn	-	49,6	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Vagar Lufthavn indgår kun i regnskabet for 2007 da lufthavnen med udgangen af april 2007 blev overdraget til Færøernes landsstyre.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	29,1	21,8	6,6	6,2	7,5	8,1	8,5
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	29,1	21,8	6,6	6,2	7,5	8,1	8,5

Bemærkninger: De øvrige indtægter som i 2009 er budgettet til 6,2 mio. kr. er indtægterne fra salg af varer og tjenesteydelser. Indtægterne stammer fra Bornholms Lufthavn og er indtægter primært fra startafgifter.

Budgetteringsforudsætninger:

Hovedkontoen omfatter driften af statslufthavnen Bornholms Lufthavn, som er delvist brugerfinansieret, og Obligatorisk virksomhed, som er bevillingsfinansieret.

I henhold til Lov 449 30/5 1997 (Passagerafgift på indenrigsfly) er passagerafgiften for Bornholms Lufthavn nedsat fra kr. 100,00 ekskl. moms, til kr. 0 med virkning fra 1. januar 1998, jf. Akt 86 25/11 1997. Der er i nettotallene indarbejdet en kompensation herfor jf. Akt.86 25/11 1997.

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	52	59	48	**49**	49	49	49
Lønninger i alt (mio. kr.)	31,3	28,3	20,3	**20,1**	19,8	19,8	19,5

28.31.04. Investeringer vedrørende lufthavnsdrift m.v. *(Anlægsbev.)*

Som følge af overgangen til omkostningsbaserede bevillinger er kontoen fra 2007 blevet nulstillet. SLV's anlægsinvesteringer indgår under § 28.31.01 Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart og ATM regulering *(Statsvirksomhed)*.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	8,6	-	-	-	-	-	-
10. Erhvervelse af anlæg							
**Udgift ..... **	**8,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	8,6	-	-	-	-	-	-

28.31.07. Tjenestemænd ved Aalborg og Odense lufthavne *(Driftsbev.)*

Hovedkontoen indeholder lønudgifter og lønrefusioner for tjenestemænd ansat ved lufthavnene i Aalborg og Odense samt på Vagar.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	-0,6	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	0,6	-	-	-	-	-
10. Tjenestemænd ved Aalborg Lufthavn							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
20. Tjenestemænd ved Odense Lufthavn							
Udgift	-	-0,6	-	-	-	-	-
30. Tjenestemænd ved Vagar lufthavn							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ved Lov nr. 293 af 28. april 1997 om overdragelse af Aalborg og Odense lufthavne blev Transportministeren bemyndiget til vederlagsfrit at overdrage de nævnte lufthavne, der tidligere blev ejet og drevet af SLV, til kommuner eller kommunale fællesskaber. De 2 lufthavne er med Akt 312 12/6 1997 og Akt 115 2/12 1997 overdraget til kommunale fællesskaber bestående af henholdsvis Aalborg Kommune og Fyns Amt samt en række fynske kommuner.

På grundlag af Lov 527 24/6 2005 og Lov 528 24/6 2005 samt Akt 115 3/5 2007 blev Vagar Lufthavn med udgangen af april 2007 overdraget til Færøernes Landsstyre.

Budgetteringsforudsætninger

Hovedkontoen budgetteres i nul, idet lufthavnene (Aalborg, Odense og Vagar Lufthavn) refunderer staten samtlige udgifter vedrørende tjenestemændenes og de tjenestemandslignende (Vagar Lufthavn) ansættelsesforhold, herunder lønninger og ferieafregning og det af Finansministeriet fastsatte pensionsbidrag mv., således at staten holdes økonomisk neutral.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.31.01. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart og ATM regulering, CVR-nr. 55569517.

28.31.09. Tilskud til Odense og Sønderborg Lufthavne *(Reservationsbev.)*

Som en del af Aftale om strukturreform af 24. juni 2004 indgik, at staten i perioden 2007-2010 overtager de amtslige tilskud til henholdsvis Odense og Sønderborg Lufthavn. Det statslige tilskud er fastsat på et niveau svarende til det amtslige tilskud i 2004.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	4,4	4,7	4,8	4,8	-	-
10. Odense Lufthavn							
Udgift	-	**3,1**	**3,2**	**3,3**	**3,3**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,1	3,2	3,3	3,3	-	-
20. Sønderborg Lufthavn							
Udgift	-	**1,4**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,4	1,5	1,5	1,5	-	-

28.33. Lufttrafiktjeneste

28.33.01. Lufttrafiktjeneste Danmark (tekstanm. 16 og 118) *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	-86,9	-17,7	-22,2	**-26,6**	-30,3	-33,4	-33,4
Indtægt	715,4	763,1	896,1	**1.007,3**	1.016,7	1.020,3	1.022,8
Udgift	628,5	804,8	910,1	**937,0**	965,9	986,9	989,4
Årets resultat	-	-59,4	-36,2	**43,7**	20,5	-	-
10. Lufttrafiktjeneste Danmark							
Udgift	628,5	804,8	910,1	**937,0**	965,9	986,9	989,4
Indtægt	715,4	763,1	896,1	**1.007,3**	1.016,7	1.020,3	1.022,8

Bemærkninger: De i budgetoverslagsårene angivne indtægter er baseret på estimater forud for ratefastsættelsen for 2009 samt Eurocontrols prognoser angående trafikudvikling i dansk luftrum. De budgetterede overskud i 2009 og 2010 skal udligne det realiserede underskud for 2007 og det forventede underskud for 2008.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Naviair har som opgave at varetage afvikling af lufttrafik i dansk og grønlandsk luftrum, udøve flyveledelse og anden lufttrafiktjeneste på Københavns lufthavne, Billund Lufthavn samt en række øvrige danske lufthavne samt anlægge og drive navigationshjælpemidler. Herudover udvælger Naviair flyvelederaspiranter og varetager den del af flyvelederuddannelsen, der ikke finder sted på den fælles nordiske skole i Malmø samt foretager udvælgelse og uddannelse af andet luftfartspersonel. Den meteorologiske betjening af luftfarten varetages af Danmarks Meteorologiske Institut.

Naviair har indgået en resultatkontrakt med Transportministeriet for perioden 2008-2011.
Naviair dækker følgende hovedkonti på Finansloven:

Virksomhedsstruktur

28.33.01. Lufttrafiktjeneste Danmark (tekstanm. 16 og 118), CVR-nr. 26059763, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:
28.33.03. Lufttrafiktjeneste Grønland (tekstanm. 101)

Naviair kan derfor indgå samarbejdsaftaler med andre udbydere på området, både i Danmark og i udlandet, og både vedrørende drift af kontrolcentraler og andre luftfartstjenester samt vedrørende teknisk vedligeholdelse og udvikling af flyvekontroludstyr.
Yderligere oplysninger om Naviair kan findes på virksomhedens hjemmeside www.naviair.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
En Route	Naviair leverer lufttrafiktjeneste i forbindelse med flyvninger i dansk kontrolleret luftrum med det formål at sikre, at fly ledes sikkert og effektivt gennem dansk luftrum med mindst mulig forsinkelse. Opgaven varetages af områdekontroltjenesten, som befinder sig i kontrolcentralen i Kastrup.
AACC København og AACC Billund	Naviair leverer lokal lufttrafiktjeneste inkl. til- og fraflyvninger i forbindelse med benyttelse af Kastrup og Roskilde (Københavns Lufthavne) samt Billund Lufthavn. Lufttrafiktjenesten udøves fra tårnene på de respektive lufthavne samt fra særskilte approach-positioner i kontrolcentralen i Kastrup.
Øvrige provinslufthavne (fastpriskontrakter)	Naviair leverer lokal lufttrafiktjeneste på følgende provinslufthavne: - Aarhus (flyvekontroltjeneste) - Aalborg (flyvekontroltjeneste) - Bornholm (flyvekontroltjeneste) - Esbjerg (flyvekontroltjeneste) - Vagar (flyveinformationstjeneste) Lufttrafiktjenesten udøves fra tårnene på de respektive lufthavne.
Kommerciel virksomhed	På et antal lufthavne leverer Naviair teknisk vedligehold og andre ydelser i begrænset omfang. Disse ydelser leveres på kontraktmæssige vilkår.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	804,8	910,1	**937,0**	965,9	986,9	989,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	74,4	84,1	**86,6**	89,3	91,2	91,4
1. En route	537,4	607,7	**625,7**	645,0	659,0	660,7
2. AACC København og AACC Billund	162,8	184,1	**189,5**	195,4	199,6	200,1
3. Øvrige provinslufthavne	25,0	28,3	**29,1**	30,0	30,7	30,8
4. Kommerciel virksomhed	5,0	5,7	**5,9**	6,0	6,2	6,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	715,4	763,1	896,1	1.007,3	1.016,7	1.020,3	1.022,8
4. Afgifter og gebyrer	668,5	714,5	838,8	948,0	957,4	961,0	963,5
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	46,9	48,6	57,3	59,3	59,3	59,3	59,3

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører Naviairs indtægter ved opgaverne " Øvrige provinslufthavne " og " Kommerciel virksomhed " .

Budgetteringsforudsætninger:

Principperne for Naviairs prisfastsættelse

Størstedelen af Naviairs aktiviteter er fuldt ud brugerfinansierede over tid. De fuldt brugerfinansierede aktiviteter er karakteriseret ved, at indtægten for hver aktivitet svarer til samtlige omkostninger, som den danske stat har ved aktiviteten. Indtægterne fastsættes ud fra en forkalkule (costbase) for omkostningerne for den pågældende aktivitet. Såfremt det faktiske omkostningsniveau (regnskabet) er højere/lavere end det i kalkulen anførte, vil dette forhold indgå i fastsættelsen af taksten i næste efterfølgende år (N+2-princippet).

Naviair leverer inden den årlige fastsættelse af bevillingsrammer oplysninger til Finansministeriet vedrørende forudsætningerne for fastsættelse af nettotallene, for så vidt angår de kalkulatoriske poster, der medgår til fastlæggelsen af costbaserne på det fuldt brugerfinansierede område. Nettotallet kan efterfølgende på tillægsbevillingsloven korrigeres for ændringer i forhold til disse forudsætninger.

Der kan på driftsbudgetterne under aktivitetsområdet afholdes udgifter til foreninger, organisationer mv., som Naviair er medlem af ud fra faglige og erhvervsmæssige interesser.

Naviair er registreret i henhold til lov om merværdiafgift (momsloven), jf. lovens § 3.2. Dog er aktiviteterne Lufttrafiktjeneste En Route Danmark og Grønland fritaget fra momsloven.

Lufttrafiktjeneste i dansk luftrum, En Route Danmark

Naviair opkræver hos brugerne (luftfartsselskaber mv) afgifter for afgiftspligtige flyvninger i dansk kontrolleret luftrum - de såkaldte en route afgifter. Bestemmelser for Naviairs opkrævning af afgifter for udøvelse af luftfartstjenester til flyvninger i dansk luftrum udstedes af SLV i medfør af luftfartslovens § 71, stk. 2, og i overensstemmelse med internationalt gældende regler fastlagt først og fremmest af EUROCONTROL (Den Europæiske Organisation til Luftfartens sikkerhed). En route afgifter fastsættes ud fra "Multilateral Agreement Relating to Route Charges" om indholdet i kalkulationsgrundlaget og ud fra princippet om balance mellem indtægter og omkostninger.

Indtægterne dækker den danske stats omkostninger, som består af følgende: Naviairs direkte og indirekte udgifter (medlemsbidrag til EUROCONTROL, refusionsberettiget købsmoms, af-

skrivning samt bidrag til Statens Luftfartsvæsen og Danmarks Metrologiske Institut). Herudover tillægges af EUROCONTROL til det endelige kalkulationsgrundlag EUROCONTROL's omkostninger, der ikke er indeholdt i medlemsbidraget. Naviair betaler aktuarmæssigt pensionsbidrag til Finanslovens § 36 for ansatte tjenestemænd.

Bortset fra de sidstnævnte af EUROCONTROL tillagte omkostninger forudsættes der balance over en 3-årig periode. Dette opnås ved at overføre over-/underskud i det senest afsluttede regnskabsår (2007) til kalkulationsgrundlaget for 2009. Dog er der specifikt vedrørende 2007 aftalt en N+1-ordning, der forøger kalkulationsgrundlaget allerede i 2008, med en del af underskuddet fra 2007. Til brug for endelig opgørelse af regnskabstallene og dermed opgørelse af over-/underskud for området en route Danmark kræves oplysninger fra EUROCONTROL, som først foreligger medio året efter. Den danske stats omkostninger til betjening af afgiftsfritagne flyvninger i danske luftrum er ikke indeholdt i kalkulationsgrundlaget for opkrævning af en route afgifter, men betales af den danske stat (budgetteret til 16,3 mio. kr. i 2008).

Lufttrafiktjeneste ved ind- og udflyvning fra Københavns lufthavne og Billund Lufthavn

Naviair oppebærer indtægter i form af særskilt afgift "Aerodrome Approach Control Charge" (AACC) for lufttrafiktjeneste i forbindelse med benyttelse af Københavns Lufthavn, Kastrup, jf. Akt 82 9/12 1992, og Billund Lufthavn. AACC-afgiften i København omfatter også benyttelse af Københavns Lufthavn, Roskilde, således at de opkrævede afgifter samlet dækker alle omkostninger, som Naviair har i forbindelse med flyveledelse i terminalområderne (indflyvningszonerne) for flyvninger til/fra Københavns Lufthavn, Kastrup, og Københavns Lufthavn, Roskilde. I henhold til internationalt anerkendte principper fastsat af ICAO må lufthavne ikke tjene på driften og etableringen af de nødvendige hjælpemidler og serviceydelser til flyvning.

I medfør af luftfartslovens §71, stk. 1. skal afgifter for indflyvning til Københavns Lufthavn, Kastrup og Københavns Lufthavn, Roskilde samt Billund Lufthavn godkendes af Statens Luftfartsvæsen.

Naviair opkræver betaling for aktiviteten direkte hos lufthavnenes brugere.

Lufttrafiktjeneste ved ind- og udflyvning fra provinslufthavne mv.

Naviair modtager betaling fra såvel statsdrevne som ikke statsdrevne lufthavne til dækning af omkostninger til lokal lufttrafiktjeneste. Betalingen fastsættes efter aftale med de enkelte lufthavne og inden for Økonomistyrelsens retningslinjer for priskalkulation.

Naviair driver lokal lufttrafiktjeneste på følgende lufthavne: Århus, Aalborg, Bornholm, Esbjerg og Vagar.

Diverse kommerciel virksomhed

Naviair afholder udgifter og oppebærer indtægter vedrørende aktiviteter, der ikke kan henføres til ovenstående områder. Disse aktiviteter omfatter bl.a. opgaver for Københavns lufthavne, private lufthavne, DMI m.fl. i tilfælde, hvor aktiviteterne ikke er indeholdt i en route afgiften, i AACC-afgiften, i fastpriskontrakter eller i andre aftaler. Ligeledes indgår diverse undervisnings- og kursusvirksomhed, uddannelse af udenlandske flyveledere mv.

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	644	656	667	**667**	667	667	667
Lønninger i alt (mio. kr.)	402,7	489,7	514,0	**536,6**	536,6	536,6	536,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	31,2	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	19,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-4,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	46,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	373,2	373,2	1.081,1	1.081,6	1.138,4	1.281,3	1.295,3
+ anskaffelser	-	637,4	94,2	102,5	63,5	63,5	63,5
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	10,5	50,5	176,7	68,5	12,0
- afhændelse af aktiver	-	57,3	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			108,0	96,2	97,3	118,0	115,4
Langfristet gæld ultimo	373,2	953,3	1.077,8	1.138,4	1.281,3	1.295,3	1.255,4
Bygge- og IT-kredit primo	564,5	564,5	84,0	178,7	215,0	80,3	55,6
+ igangværende projekter	-	-433,4	96,4	86,8	42,0	43,8	36,1
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	10,5	50,5	176,7	68,5	12,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	564,5	131,1	169,9	215,0	80,3	55,6	79,7
Kortfristet gæld	-	42,4	-	-	-	-	-
Samlet gæld	937,7	1.126,8	1.247,7	1.353,4	1.361,6	1.350,9	1.335,1
Låneramme	1.276,0	-	1.334,5	1.376,3	1.371,2	1.359,8	1.359,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	73,5	-	93,5	98,3	99,3	99,3	98,2

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

I store investeringsprojekter som f.eks. CASIMO-programmet, og COOPANS, hvor der er en betydelig systemtilpasning til den enkelte kunde, er det sædvanligt, at leverandøren forlanger en del af beløbet forudbetalt, hvorfor Naviair - mod bankgaranti fra leverandøren - kan forudbetale op til 20 pct. af kontraktsummen ved de enkelte projektelementer i de respektive investeringsprojekter.

10. Investeringer finansieret ved bygge- og it-kreditten

Mio. kr.	Slutår	Total-udgift	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012	BO4 2013	BO5 2014	BO6 2015	BO7 2016	BO8 2017
1. COOPANS	2010	189,0									
Afskrivninger				12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
Driftsbesparelse			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Radar i Billund	2010	56,4									
Afskrivninger				3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Driftsbesparelse											

Bemærkninger:

CASIMO-programmet, der omfatter opførelse af ny flyvekontrolcentral, kontroltårn samt simulatorudstyr, blev afsluttet i december 2007.

COOPANS-projektet omfatter harmonisering og opgradering af Naviairs centrale lufttrafikstyringssystem DATMAS. Opgraderingen iværksættes i 2010. Naviair har indgået aftale med de svenske og irske lufttrafiktjenester og den franske leverandør Thales om fælles udvikling og opgradering. Naviair igangsatte i 2006 COOPANS leverance 1, der indebar den indledende harmonisering af de tre systemer, jf. Akt. 117 22/3 2006.

Med finansloven for 2009 igangsættes etablering af en ny radar i Billund, der har et budget på 56,4 mio. kr. og forventes afsluttet i 2010.

28.33.03. Lufttrafiktjeneste Grønland (tekstanm. 101) *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	19,0	19,5	17,9	**18,3**	17,6	16,9	16,6
Indtægt	21,1	21,1	19,3	**21,6**	22,2	24,3	24,3
Udgift	40,1	36,8	40,5	**41,0**	41,1	41,2	40,9
Årets resultat	-	3,8	-3,3	**-1,1**	-1,3	-	-
10. Lufttrafiktjeneste Grønland							
Udgift	40,1	36,8	40,5	**41,0**	41,1	41,2	40,9
Indtægt	21,1	21,1	19,3	**21,6**	22,2	24,3	24,3

3. Hovedformål og lovgrundlag

Hovedkontoen omfatter forretningsområderne Lufttrafiktjeneste Grønland, intern flyvning, som er bevillingsfinansieret, og Lufttrafiktjeneste Grønland, overflyvning, som er brugerfinansieret.

28.33.01. Lufttrafiktjeneste Danmark er den virksomhedsbærende hovedkonto for 28.33.03 Lufttrafiktjeneste Grønland.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.33.01. Lufttrafiktjeneste Danmark (tekstanm. 16 og 118), CVR-nr. 26059763.

Lufttrafiktjeneste Grønland, intern flyvning

Området vedrører lufttrafiktjeneste i grønlandsk luftrum under flightlevel 195 (nedre luftrum - under 19.500 fod). Danmark har ifølge internationale aftaler pligt til at drive lufttrafiktjeneste i grønlandsk luftrum, herunder kommunikationstjeneste, eftersøgningstjeneste mv.

Aktiviteten er ikke afgiftsbelagt, men finansieres ved bevilling.

Driftsudgifterne er budgetteret for daglig drift og er ekskl. udgifter til eftersøgningsaktioner. Der er hjemmel til at afholde omkostninger i forbindelse med eftersøgningsaktioner af luftfartøjer og redning af disses passagerer og besætning i og ved Grønland, jf. tekstanmærkning 101. Eventuelle udgifter hertil optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Lufttrafiktjeneste Grønland, overflyvning

Området vedrører lufttrafiktjeneste over flightlevel 195 (øvre luftrum - over 19.500 fod) i Grønland.

Naviair opbærer indtægter til dækning af visse omkostninger afholdt i Grønland i henhold til "Agreement on the Joint Financing of certain Air Navigation Services in Greenland". Disse aktiviteter dækkes, jf. aftalen, for 95 pct.'s vedkommende af refusion gennem ICAO, heri er indeholdt andel af en route afgifter for overflyvning af Nordatlanten. Refusionen udgør 95 pct. af Naviairs direkte udgifter tillagt overhead samt forrentning og afskrivning. De resterende 5 pct. af Naviairs omkostninger skal i henhold til aftalen betales af det danske rigsfællesskab. Der forudsættes balance over en 3-årig periode. Dette opnås ved at overføre over-/underskud i det senest afsluttede regnskabsår (2007) til kalkulationsgrundlaget i 2009.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Lufttrafiktjeneste Grønland, overflyvning	Der er indgået statsaftaler mellem Danmark, Island og Canada om delegering af luftrum, således at Island henholdsvis Canada yder lufttrafiktjeneste i luftrummet over Grønland over 19.500 fod. Danmark skal i henhold til aftalen tilvejebringe hjælpemidler (fremskudte VHF-stationer) på grønlandsk jord til brug for henholdsvis lufttrafiktjenesteenhederne i Island og Canada.
Lufttrafiktjeneste Grønland, intern flyvning	Naviair leverer lufttrafiktjeneste (flyveinformations- og redningstjeneste) i Grønland under 19.500 fod. Denne tjeneste varetages fra FIC'en (Flight Informations Center) på Kangerlussuaq. Herudover leverer Naviair infrastruktur for lufttrafiktjenesten, dvs. navigations- og kommunikations-hjælpemidler.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	36,8	40,5	**41,0**	41,1	41,2	40,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,9	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0
1. Overflyvning Grønland	19,9	21,9	**22,2**	22,2	22,3	22,1
2. Intern flyvning, Grønland	16,0	17,6	**17,8**	17,9	17,9	17,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	21,1	21,1	19,3	21,6	22,2	24,3	24,3
4. Afgifter og gebyrer	-	-	18,9	21,2	21,8	23,9	23,9
6. Øvrige indtægter	21,1	21,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Budgetteringsforudsætninger

I forbindelse med fastsættelse af rammen for Lufttrafiktjeneste Grønland, leveres oplysninger til Finansministeriet vedrørende forudsætningerne for fastsættelse af nettotallet, for så vidt angår de kalkulatoriske poster, der medgår til fastlæggelsen af costbasen på det brugerfinansierede område. Rammen kan efterfølgende på Tillægsbevillingsloven korrigeres for ændringer i forhold til disse forudsætninger.

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	13	12	11	**11**	11	11	11
Lønninger i alt (mio. kr.)	7,1	5,8	6,7	**7,0**	7,0	7,0	7,0

Kyster, havne og færgetrafik

28.42. Kystbeskyttelse og havne

Statens ansvar, opgaver og forpligtelser vedrørende kystbeskyttelse og havne mv. er placeret hos Kystdirektoratet.

28.42.01. Kystdirektoratet (tekstanm. 115) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	44,8	58,5	60,3	**45,9**	42,6	41,0	40,0
Forbrug af reserveret bevilling	-	3,2	-	**-**	-	-	-
Indtægt	34,6	39,4	29,9	**24,2**	24,1	24,0	24,0
Udgift	79,4	103,4	91,5	**72,5**	66,7	65,0	64,0
Årets resultat	-	-2,3	-1,3	**-2,4**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	69,6	92,8	83,7	**67,4**	61,7	60,0	59,1
Indtægt	29,4	34,2	27,9	**22,1**	22,0	21,9	21,9
20. Thorsminde Statshavn							
Udgift	6,4	7,1	7,2	**4,5**	4,4	4,4	4,3
Indtægt	1,7	1,4	1,4	**1,5**	1,5	1,5	1,5
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	3,0	3,1	0,4	**0,4**	0,4	0,4	0,4
Indtægt	3,0	3,4	0,4	**0,4**	0,4	0,4	0,4
95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhed							
Udgift	0,4	0,4	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,4	0,4	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	0,2

Der er reserveret 0,2 mio. kr. til oprensning i og ved Esbjerg Havn. Beløbet stammer fra udsvingsordningen på 28.42.15.10 Oprensning af Esbjerg Havn.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.42.01. Kystdirektoratet (tekstanm. 115), CVR-nr. 36876115, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:
28.42.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb

Kystdirektoratet er statens teknisk sagkyndige organ inden for kystbeskyttelse, havne mv. og forestår som sådan anlæg og drift af statslige kystbeskyttelsesanlæg på den jyske vestkyst, fører

tilsyn med andre dige- og kystbeskyttelsesanlæg i det omfang, statsligt tilsyn føres, og deltager i øvrigt i administrationen af kystbeskyttelsesloven. Havnerelaterede opgaver udføres i henhold til aktstykkerne om overdragelse af de tidligere statshavne til lokalsamfundene samt indgåede rammeaftaler i forbindelse med overdragelserne.

Kystdirektoratet administrerer efter bemyndigelse fra Transportministeriet statens højhedsret over søterritoriet, for så vidt angår tilladelser til anbringelse af høfder og andre kystbeskyttelsesanlæg, kabler og rørledninger, opfyldning, anlæg af lystbådehavne, broer og dæmninger mm. Kystdirektoratet udøver tillige visse beføjelser, der i lov om kystbeskyttelse, forskellige love om digeanlæg og lov om havne er tillagt transportministeren. Bekendtgørelse nr. 427 af 9. maj 2007 om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser mv. omhandler disse beføjelser samt Kystdirektoratets beføjelser vedr. vedtægter for dige-, kystsikrings- og pumpelag, miljømæssig vurdering af anlæg på søterritoriet og kundgørelse af ordensreglementer for havne.

Kystdirektoratet administrerer bekendtgørelse nr. 989 af 29. september 2006 om sikring af havne og havnefaciliteter - maritim sikring. Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i havneloven og gennemfører FN's maritime organisations (IMO) SOLAS konventions kapitel XI-2, lov om bestemte digeanlæg (konventionen om sikkerhed for menneskeliv til søs fra 1974), samt ISPS koden (International Ship and Port Facility Security Code) for havnefaciliteter.

Statens andel til beskyttelse af anlæg på Vestkysten er indeholdt i Kystdirektoratets anlægsbevilling på 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. Siden 1982 har der løbende været indgået aftale mellem staten og det tidligere Ringkjøbing Amt om fordelingen af udgifterne til dette arbejde. Den seneste aftale er indgået i januar 2004 og vedrører perioden 2004-2008. Aftalen er godkendt ved Akt 103 10/3 2004. Der forventes indgået ny 5-årig Fællesaftale med de tre vestkystkommuner om kystbeskyttelse på strækningen Lodbjerg-Nymindegab i efteråret 2008.

Statslige tilskud til kystbeskyttelse i Nord- og Sønderjyske kommuner er ligeledes indeholdt i anlægsbevillingen. For så vidt angår kystbeskyttelse ved Skagen og Lønstrup forventes indgået 5-årige aftaler med kommunerne i efteråret 2008.

Under dette aktivitetsområde optages også uforudsete statslige bevillinger til efter nærmere retningslinjer at udrede en godtgørelse fra staten til istandsættelse af diger og andre kystbeskyttelsesanlæg, der er blevet beskadiget som følge af stormflod. Kommuner kan i så fald beslutte at yde godtgørelse efter tilsvarende retningslinjer som staten.

I forbindelse med ændringsforslag i FL2007 er der udmøntet en reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver i forbindelse med Kommunalreformen pr. 1. januar 2007.

I forbindelse med FL2009 er omkostninger til oprensningsopgaver i sejlløb i gennemsejlingsfarvande, samt i indsejlinger og bassiner i Thorsminde Statshavn og de tidligere statshavne flyttet til 28.42.15.20 Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb. Derudover er der på FL2009 flyttet opgaver vedr. færgelejerne Bøjden og Fynshav til 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv.

Yderligere oplysninger om Kystdirektoratet fås på: www.kyst.dk

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.8	Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under hovedkonto 28.42.01. Kystdirektoratet.
BV 2.6.10	Der er adgang til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed under hovedkonto 28.42.01. Kystdirektoratet.
BV 2.6.12.1	Ejendomme Højbovej 1 og 4, Lemvig er omfattet af den statslige huslejeordning.

BV 2.6.3	28.42.15.10 Oprensning af Esbjerg Havn er i henhold til Akt 120 10/5 2007 omfattet af en udsvingsordning på 15 pct. uden forelæggelse for Finansudvalget. Som konsekvens heraf, er Kystdirektoratets egenkapital på 28.42.01. Kystdirektoratet hævet med 4,4 mio. kr.

5. Opgaver og mål

De anførte mål og opgaver svarer til hovedopgaverne i resultatkontrakten mellem Kystdirektoratet og Transportministeriet.

Opgaver	**Mål**
Rådgivning	Ministeren/departementet og andre myndigheder skal føle sig velbetjent af Kystdirektoratet i relation til samarbejde, faglighed, kommunikation og tidsfrister.
Kystbeskyttelse	Kystbeskyttelsesarbejderne udføres afbalanceret under hensyntagen til de samfundsmæssige interesser på området og i respekt for natur og miljø.
Havne og trafikanlæg	Administrationen af statens havne, statsopgaver ved andre havne og øvrige trafikanlæg skal varetages på en sådan måde, at de understøtter det koncernfælles strategiske grundlag.
Myndighedsopgaver	Myndighedsarbejdet skal udføres effektivt, og kunderne/brugerne skal føle sig velbetjent både hvad angår sagsbehandlingstid og kvalitet.
Stormflodsvarsling og maritim sikring	At give de rigtige stormflodsvarsler og indføre relevante beredskabsgrader på det rette tidspunkt, således at der ikke sker tab af menneskeliv og skader på infrastruktur minimeres. At indføre de relevante sikringsniveauer på det rette tidspunkt, således at havnefaciliteterne kan vanskeliggøre, at faciliteten bliver brugt som mål for terror eller som adgang for terror.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	190,9	276,6	272,3	**223,4**	225,4	214,9	213,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og adm.	16,4	15,3	13,2	**12,2**	11,4	10,8	10,2
1. Rådgivning	5,6	6,1	5,7	**5,5**	5,5	5,5	5,5
2. Kystbeskyttelse	80,8	108,8	115,6	**114,1**	118,2	108,9	108,4
3. Havne og trafikanlæg	46,5	91,6	82,0	**82,3**	81,0	80,4	79,9
4. Myndighedsopgaver	10,2	9,9	9,3	**9,0**	9,0	9,0	9,0
5. Stormflodsvarsling og maritim sikring	0,3	0,3	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3
6. Minerydning ved Skallingen	31,1	44,6	46,2	-	-	-	-

Kystdirektoratets specifikation af udgifter på opgaver er oplyst på det opgaveniveau, der er aftalt i de årlige resultatkontrakter. Resultatkontrakterne omfatter opgaver, der vedrører Kystdirektoratets samlede opgaveportefølje. Tabellen viser derfor Kystdirektoratets samlede udgifter på 28.42.01. Kystdirektoratet, 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. og 28.42.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	34,6	39,4	29,9	24,2	24,1	24,0	24,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	3,0	3,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	31,2	35,6	29,3	23,6	23,5	23,4	23,4

Ad Øvrige indtægter
Indtægten vedrører primært havnenes betaling for uddybning gennemført af Statens Uddybningsmateriel (17,2 mio. kr.).

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	110	114	101	**115**	101	100	98
Lønninger i alt (mio. kr.)	46,0	47,9	45,7	**49,7**	44,2	43,9	43,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,2	1,2	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	44,8	46,7	45,4	**49,4**	43,9	43,6	42,9

I forbindelse med FL2009 er personale og lønsum vedr. oprensningsopgaver i og ved Esbjerg Havn flyttet fra 28.42.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb til 28.42.01. Kystdirektoratet.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	5,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	8,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	130,0	137,5	130,4	128,8	127,1	123,5
+ anskaffelser	-	2,5	4,1	3,9	3,7	1,5	1,5
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	2,0	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	6,3	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			7,4	5,5	5,4	5,1	5,0
Langfristet gæld ultimo	-	128,3	134,2	128,8	127,1	123,5	120,0
Bygge- og IT-kredit primo	-	1,5	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-	1,2	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	2,0	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	0,7	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	129,0	134,2	128,8	127,1	123,5	120,0
Låneramme	-	-	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	87,5	84,0	82,9	80,6	78,3

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Almindelig virksomhed

Omfatter den driftsmæssige opgavevaretagelse, som er omfattet af omkostningsreformen, med undtagelse af Thorsminde Statshavn. Almindelig virksomhed omfatter bl.a. rådgivning, drift af dele af havne- og trafikanlæg, såsom drift af sluser, myndighedsopgaver, maritim sikring, stormflodsvarsling samt ledelse og administration.

20. Thorsminde Statshavn

Som ovenfor anført varetager Kystdirektoratet driften af statshavnen i Thorsminde.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kystdirektoratet sælger ydelser til offentlige og private i ind- og udland. Der er tale om formidling af kystteknisk viden, rådgivning, udførelse af pejlinger, visse entreprenørmæssige opgaver, salg af pejle- og måleplaner, EDB statistiske kysttekniske oplysninger, tegningsmateriale mv. Hertil forventes anvendt ca. 0,7 årsværk.

Der forventes følgende dækningsbidrag:

Mio. kr.	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter	3,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Direkte omkostninger	3,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Dækningsbidrag	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Dækningsbidrag pct.	7,7	25	25	25	25	25

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Kystdirektoratet kan udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed efter reglerne herom i budgetvejledningen. Hermed gives der mulighed for, at Kystdirektoratet bl.a. vil kunne deltage i varierende forskningsprogrammer.

28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. *(Anlægsbev.)*

Kystdirektoratets anlægsbevilling er fordelt på følgende rådighedspuljer og projekter:

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder

Mio. kr.	Seneste forelæggelse	Slut år	Total-udgift	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Projekter							
Kystbeskyttelse Lodbjerg-Nymindegab....	FL09	2013	421,0	84,2	84,2	67,6	67,6
Kystbeskyttelse ved Blåvand	FL09	2013	8,5	-	8,5	-	-
Kystbeskyttelse ved Skagen	FL09	2013	5,5	1,1	1,1	1,1	1,1
Kystbeskyttelse ved Lønstrup.....	FL09	2013	5,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Minerydning ved Skallingen.....	FL07	2008	120,9	-	-	-	-
Spulefelt Esbjerg	Akt. 114/08	2009	8,3	0,5	-	-	-
Færgelejer Bøjden og Fynshav	ÆF07	2012	5,2	0,9	0,9	0,9	0,9
Rådighedspulje							
ADI-havne og sluser.....				15,1	15,2	15,5	15,5
Særlige kystrelaterede aktiviteter				-	-	-	-
Kystbeskyttelsespulje				-	-	-	-
Andre kystbeskyttelsesarbejder.....				-	-	-	-
Tilskud til digeforstærkning				0,6	0,6	-	-
Anlægsbevilling.....				103,4	111,5	86,1	86,1

Der er på FL 2009 indarbejdet bevillinger for perioden 2009-2013 for fællesstrækningen Lodbjerg-Nymindegab samt delstrækningerne ved Skagen, Lønstrup og Blåvand, hvortil der af-

sættes i alt 440 mio. kr., idet den nuværende aftale om kystbeskyttelse på Vestkysten udløber med udgangen af 2008. Der indgås udover disse rammer aftale om medfinansiering fra de berørte kommuner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	120,6	147,4	143,6	103,4	111,5	86,1	86,1
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Rådighedspulje							
Udgift	**27,2**	**27,3**	**20,0**	**15,7**	**15,8**	**15,5**	**15,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	9,3	3,6	0,6	0,6	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	27,2	17,9	16,4	15,1	15,2	15,5	15,5
Indtægt	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*0,0*	-	-	-	-	-	-
21. Forstærkning af Rejsby, Ballum diger							
Udgift	**4,7**	**0,6**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,7	0,6	-	-	-	-	-
24. Kystbeskyttelse Lodbjerg-Nymindegab							
Udgift	**55,7**	**74,3**	**78,2**	**84,2**	**84,2**	**67,6**	**67,6**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	55,7	74,3	78,2	84,2	84,2	67,6	67,6
25. Kystbeskyttelse ved Blåvand							
Udgift	**0,2**	-	-	-	**8,5**	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,2	-	-	-	8,5	-	-
30. Kystbeskyttelse ved Skagen							
Udgift	**0,5**	**0,7**	**-**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,7	-	1,1	1,1	1,1	1,1
40. Kystbeskyttelse ved Lønstrup							
Udgift	**0,8**	**0,7**	**0,8**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,7	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0
42. Minerydning Skallingen							
Udgift	**31,7**	**43,5**	**44,6**	**-**	**-**	**-**	**-**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	31,7	43,5	44,6	-	-	-	-
43. Spulefelt Esbjerg							
Udgift	**-**	**0,4**	**-**	**0,5**	**-**	**-**	**-**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	0,4	-	0,5	-	-	-
44. Færgelejer Bøjden og Fynshav							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	0,9	0,9	0,9	0,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	42,8
I alt	42,8

Af videreførslen primo 2008 udgør Spulefelt Esbjerg 20,3 mio. kr. Heraf er 12,4 mio. kr. bortfaldet ved Akt 114 27/3 2008. Den øvrige videreførsel består af 8,0 mio. kr. vedr. Særlige kystrelaterede aktiviteter (jf. Fællesaftalen Lodbjerg-Nymindegab), ca. 2,2 mio. kr. vedr. Kystbeskyttelsespuljer, ca. 1,9 mio. kr. vedr. Minerydning ved Skallingen, ca. 1,5 mio. kr. vedr. kystbeskyttelse Skagen, ca. 1,1 mio. kr. vedr. forsøg med trykudligningsrør, samt rådighedspuljemidler i øvrigt (primært til ADI-værker) med ca. 7,8 mio. kr.

10. Rådighedspulje

Kystdirektoratet har overtaget amternes hidtidige tilskud til digeforstærkninger pr. 1. januar 2007 som følge af Kommunalreformen.

44. Færgelejer Bøjden og Fynshav

I forbindelse med FL2009 er udgifter til færgelejerne ved Bøjden og Fynshav flyttet fra 28.42.01. Kystdirektoratet til 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv.

28.42.07. Tjenestemænd ved de tidligere statshavne *(Driftsbev.)*

Ved Akt 183 24/3 2000 har Finansudvalget godkendt, at Esbjerg Trafikhavn og Esbjerg Fiskerihavn som statshavne er overdraget til Esbjerg Kommune som kommunal selvstyrehavn. Ved Akt 114 13/12 2000 er havnene i Rømø, Hvide Sande, Thyborøn, Hanstholm, Hirtshals, Skagen, Anholt og Hammer Havn overdraget til lokalsamfundet som selvstyrehavne. Ved Akt 260 27/6 2001 overdrages Frederikshavn Havn ligeledes til lokalsamfundet. Havnene har dermed overtaget ansættelsesforholdet til havnenes overenskomstansatte personale i henhold til lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelser.

Til de tjenestemænd, der i samme forbindelse er udlånt til havnene som kommunale selvstyrehavne, udbetaler staten løn mv. og afholder udgifter til pension i overensstemmelse med reglerne i tjenestemandslovgivningen. Havnene refunderer staten samtlige udgifter vedrørende tjenestemændenes ansættelsesforhold, herunder lønninger mv., således at staten holdes økonomisk neutral.

I henhold til Lov 326 28/5 1999 (Havneloven) skal udlånte tjenestemænd inden 2 år have tilbudt ansættelse som kommunale tjenestemænd. 1. april 2002 har 8 tjenestemænd ved Esbjerg Havn valgt overgang til kommunal ansættelse. 1. januar 2003 har 3 tjenestemænd i Hirtshals/Skagen valgt overgang til kommunal ansættelse.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-

28.42.14. Tilskud til Aalborg havn - oprensning af sejlløbet over Hals Barre

Statens tilskud til oprensning er pr. 1. januar 1999 fastsat til 650.000 kr. Tilskuddet har baggrund i statens interesse i gennemsejlingen til den vestlige del af Limfjorden.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**0,7**	**0,7**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

28.42.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	-	37,6	30,3	**45,1**	44,8	44,8	44,2
Forbrug af reserveret bevilling	-	-0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	-	37,4	30,3	**47,5**	47,2	47,2	46,6
Årets resultat	-	-	-	**-2,4**	-2,4	-2,4	-2,4
10. Oprensning af Esbjerg Havn							
Udgift	-	37,4	30,3	**30,0**	29,7	29,7	29,1
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
20. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb							
Udgift	-	-	-	**17,5**	17,5	17,5	17,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.42.01. Kystdirektoratet (tekstanm. 115), CVR-nr. 36876115.

Kystdirektoratet har ved Akt 120 10/5 2007 overtaget den driftsmæssige varetagelse af oprensningsopgaven i og ved Esbjerg Havn. Oprensningsopgaven i og ved Esbjerg Havn er omfattet af en udsvingsordning på 15 pct. uden forelæggelse for Finansudvalget.

Derudover varetager Kystdirektoratet pejling af indsejlinger og bassiner, samt drift af depoter til havnesediment og miljøopgaver i relation hertil.

I forbindelse med FL2009 er omkostninger til oprensningsopgaver i sejlløb i gennemsejlingsfarvande, samt i indsejlinger og bassiner i Thorsminde Statshavn og de tidligere statshavne flyttet fra 28.42.01. Kystdirektoratet.

Der har gennem de senere år vist sig større behov for midler til oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb. Der er derfor på FL 2009 optaget en merudgift på forventet i alt ca. 12,0 mio. kr. for perioden 2009-2013 svarende til 2,4 mio. kr. årligt, som finansieres af Kystdirektoratets uforbrugte midler ultimo 2008 på 28.42.03.10. Rådighedspulje, Særlige kystrelaterede aktiviteter. Overførslen af disse uforbrugte midler fra 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. til

28.42.15.20 Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb vil blive foretaget på lov om tillægsbevilling for 2009.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.3	28.42.15.10 Oprensning af Esbjerg Havn er i henhold til Akt 120 10/5 2007 omfattet af en udsvingsordning på 15 pct. uden forelæggelse for Finansudvalget. Som konsekvens heraf, er Kystdirektoratets egenkapital på 28.42.01. Kystdirektoratet forøget med 4,4 mio. kr.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Udgifterne til oprensningsopgaverne er indarbejdet i tabel 6, pkt. 3 'Havne og trafikanlæg', under 28.42.01. Kystdirektoratet.

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	-	2	4	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	0,9	1,5	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,9	1,5	-	-	-	-

I forbindelse med FL 2009 er personale og lønsum flyttet til § 28.42.01. Kystdirektoratet.

10. Oprensning af Esbjerg Havn

Omfatter driftsmæssig varetagelse af oprensningsopgave i og ved Esbjerg Havn, jf. Akt 120 10/5 2007.

20. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb

Omfatter Kystdirektoratets varetagelse af oprensning af indsejlinger, bassiner og sejlløb, hvor staten har forpligtelser.

28.43. Færgetrafik

28.43.03. Samfundsbegrundede overfarter

Bevillingen vedrører statens tilskud til de samfundsbegrundede overfarter Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg, Ø-kortordningen for Samsø-Kalundborg samt Trafikstyrelsens udgifter til administration.

Efter forudgående udbud har Trafikstyrelsen indgået kontrakt for perioden 1. maj 2008 til og med 30. april 2013 med Scandlines Sydfynske A/S (Nu Sydfynske A/S) om færgebetjening af overfarten Bøjden-Fynshav og for perioden 1. oktober 2008 til og med 30. september 2013 med Samsø Linien A/S om færgebetjening af overfarten Samsø-Kalundborg. Med virkning fra 1. januar 2010 overdrages kontrakten af Samsø Linien A/S til Nordic Ferry Services A/S. Kontraktbetalingen udbetales på baggrund af det forventede gennemsnitlige prisniveau (nettoprisindekset) i kalenderåret. I det efterfølgende kalenderår efterreguleres kontraktbetalingen i henhold til det faktiske gennemsnitlige prisniveau.

Statens tilskud til de to overfarter er i kontraktperioden 2008-2013 reduceret med 60 mio. kr. (2008-pl) i forhold til kontraktperioden 2003-2008.

Der er adgang til at overføre midler fra bevillingen til 28.62.01. Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger (*Driftsbev.*) til dækning af Trafikstyrelsens udgifter, herunder løn, til administration af færgeoverfarterne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	28,9	29,6	25,5	18,9	18,9	18,9	18,9
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**28,9**	**29,6**	**25,5**	**18,9**	**18,9**	**18,9**	**18,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	25,5	18,9	18,9	18,9	18,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	28,5	29,0	-	-	-	-	-

28.43.05. Vederlag for færgebetjening af Bornholm (tekstanm. 10) *(Reservationsbev.)*

Staten har for perioden 1. maj 2005 til og med 30. april 2010 indgået kontrakt med Bornholmstrafikken A/S om den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm. Kontrakten er forlænget til og med august 2011, hvorefter driften efter ny kontrakt igangsættes. I henhold til kontrakten af 7. juni 2004 yder staten en fast kontraktbetaling til Bornholmstrafikken A/S. Kontraktbetalingen udbetales på baggrund af det forventede gennemsnitlige prisniveau (nettoprisindekset) i kalenderåret. I det efterfølgende kalenderår efterreguleres kontraktbetalingen i henhold til det faktiske gennemsnitlige prisniveau. Rederiet kan ifølge kontrakten ifalde bod for manglende regularitet, lav kundetilfredshed m.v. Regulering af boden optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	130,4	132,0	137,4	142,2	142,2	142,2	142,2
10. Vederlag til Bornholmstrafikken A/S, jf. udbudt kontrakt							
Udgift	**130,4**	**132,0**	**137,4**	**142,2**	**142,2**	**142,2**	**142,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	130,1	131,8	137,4	142,2	142,2	142,2	142,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	1,3
I alt	1,3

28.43.06. Forvaltning af statslige aktiver vedr. Bornholm *(Reservationsbev.)*

Den 1. maj 2005 blev hovedparten af aktiverne og passiverne fra statsvirksomheden apportindskudt i Bornholmstrafikken A/S, jf. Akt 112 27/4 2005. I den forbindelse forbliver visse aktiver og passiver fra statsvirksomheden i staten. I staten resterer:

- Terminal- og kontorejendom på lejet grund i Rønne Havn inkl. bygningsrelaterede kontrakter, terminalrelaterede skilte, udstyr og inventar samt toldbygning og kontrolbygning og dertil tilknyttede administrations- og vedligeholdelsesudgifter samt lejeindtægter.
- To anlægslån i Rønne Havn samt garantiforpligtelse i Ystad Havn.
- Brugsretter til færgeleje i Rønne henholdsvis Køge Havn.
- Garantistillelse overfor Køge Havn.

- Udgifter vedr. kompensation til Bornholms Regionskommune for tabt skatteprovenu i forbindelse med registrering af færgerne til Bornholm under Dansk Internationalt Skibsregister (DIS), jf. L 145 25/3 2002.

Endvidere resterer statsvirksomheden Bornholmstrafikkens anlagte og igangværende retssag mod Ystad Havn i staten. Der er indgået en aftale med Bornholmstrafikken A/S, som indebærer, at Bornholmstrafikken A/S på vegne af staten fører sagen til ende og bærer samtlige omkostninger forbundet med at føre og afslutte sagen. De erstatninger, som sagen måtte udløse til fordel for staten vedrørende perioden frem til og med 30. april 2005, deles ligeligt mellem Bornholmstrafikken A/S og staten.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	6,6	6,9	11,3	11,5	11,4	12,7	12,7
Indtægtsbevilling	1,9	2,1	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
10. Reserve til udestående forpligtigelser og indtægter i staten							
Udgift	**6,6**	**6,9**	**11,3**	**11,5**	**11,4**	**12,7**	**12,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,7	6,9	11,3	11,5	11,4	12,7	12,7
Indtægt	**1,9**	**2,1**	**2,0**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**
21. Andre driftsindtægter	-	*2,1*	*2,0*	*2,1*	*2,1*	*2,1*	*2,1*
28. Ekstraordinære indtægter	*1,9*	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	14,1
I alt	14,1

Banetrafik

28.61. Jernbanetrafik

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.8	Der er overførselsadgang fra 28.61.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (*Reservationsbev.*) til 28.61.04. Reserve til indkøb af offentlig service jernbanetrafik, af et beløb svarende til bodsbetalingen fra DSB og DSB S-tog A/S.

Fra 1. januar 1999 afholdes statens udgifter til indkøb af trafik udført som offentlig service via kontrakter, som transportministeren indgår med DSB eller andre jernbanevirksomheder.

Transportministeren kan i henhold til lov om jernbanevirksomhed mv. (lovbek. nr. 697 8/11 2001) indgå kontrakter med en eller flere jernbanevirksomheder om at levere den ønskede trafik mod betaling for "trafik udført som offentlig service" inden for rammerne af Finansloven.

Transportministeren kan herved sikre jernbanetrafikbetjeningen for passagerer, som er fastlagt gennem indgåelse af kontrakter med jernbanevirksomheder.

Med lov om jernbanevirksomhed er rammevilkårene for at drive jernbanetrafik fastlagt. Således kan enhver godkendt jernbanevirksomhed fra 1. januar 1999 drive godstrafik på statens jernbanenet. Fra 1. januar 2000 har der desuden været mulighed for at drive passagertrafik uden kontrakt med staten, dvs. uden tilskud fra staten, såkaldt "fri trafik".

Forhandlet trafik, jf. 28.61.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB

Kontrakter om forhandlet offentlig service trafik er indgået med det af staten ejede DSB og det af DSB helejede datterselskab DSB S-tog A/S. De nuværende kontrakter gælder for begge selskaber for perioden 2005-2014.

DSB

DSB er en selvstændig offentlig virksomhed, oprettet ved lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S (Lov 485 1/7 1998). DSB aflægger regnskab efter årsregnskabsloven, og virksomheden har låneadgang. Dette indebærer, at DSB's investeringer kan lånefinansieres, og at investeringer i materielanskaffelser alene belaster kontraktbetalingerne fra staten til DSB med årets afskrivning og forrentning. For den selvstændige offentlige virksomhed gælder de normale regler for aktieselskaber. DSB skal således betale selskabsskat og diverse arbejdsgiverafgifter, ligesom der betales udbytte til staten.

DSB S-tog er et af DSB helejet datterselskab, DSB S-tog A/S.

Lånerammer og bevilling

DSB lånefinansierer sine investeringer. Kontraktbetalingen til DSB for udførelsen af offentlig service trafik dækker ud over driftsomkostninger også afskrivning og forrentning af investeringerne.

DSB's låneadgang er udformet således, at DSB kan levere den i kontrakterne med transportministeren forudsatte trafik samt foretage rentable investeringer i øvrigt uden at komme i likviditetsvanskeligheder.

DSB's basislånerammer fastlægges af Folketingets Finansudvalg i en toårig procedure på grundlag af fremlagte likviditetsbudgetter, og DSB's låneoptagelse styres gennem følgende rammer, der fremgår af virksomhedens vedtægter:

1. Investeringer, som ønskes foretaget af DSB eller datterselskaber heraf, og som overstiger en beløbsmæssig grænse på 100 mio. kr., skal forelægges for Folketingets Finansudvalg til godkendelse. Beløbsgrænsen fremgår af virksomhedens vedtægter og kan ændres efter forelæggelse for Folketingets Finansudvalg.
2. Rammer for optagelse af lån til driftsformål for DSB og datterselskaber heraf fastsættes af transportministeren.
3. Rammer for optagelse af lån til investeringsformål for DSB og datterselskaber heraf fastsættes af transportministeren efter godkendelse af Folketingets Finansudvalg.
4. Transportministeren kan på statens vegne efter godkendelse i Folketingets Finansudvalg garantere for forpligtelser, som DSB og datterselskaber heraf har over for leverandører og långivere i forbindelse med investeringer over den beløbsmæssige grænse, der er angivet i vedtægterne.

Basislåneramme

Der er ved Akt 90 4/12 1998 godkendt en driftskreditramme uden statsgaranti for DSB og datterselskaber heraf på op til 1 mia. kr. Der er desuden ved Akt 35 21/11 2006 godkendt en basislåneramme til investeringsformål på 1.572 mio. kr. Basislånerammen skal godkendes af Finansudvalget hvert 2. år, næste gang for perioden 2009 - 2010 ved forelæggelse af aktstykke inden udgangen af 2008.

Projektlåneramme

Herudover er der ved Akt 161 6/4 1999 opnået tilslutning til, at DSB og datterselskaber heraf kan etablere lån med statsgaranti for maksimalt 9,4 mia. kr. til finansiering af investeringer i 112 nye S-tog, 13 tosystemsgodslokomotiver, 17 Øresundstogsæt samt klargøringscenter Kastrup. Den samlede projektlåneramme blev forhøjet ved Akt 248 11/6 1999 og ved Akt 113 28/11 2000. I alt var der godkendt en statsgaranti på maksimalt 15,0 mia. kr.

Ved salget af DSB Gods bortfaldt den del af lånerammen, der vedrører indkøb af tosystemsgodslokomotiver og værkstedsbygninger, hvorfor lånerammen blev nedsat til maksimalt 14,8 mia. kr., jf. Akt F 4/4 2001. Med Akt 13 9/10 2002 blev statsgarantien forhøjet med 0,3 mia. kr. til finansiering af anskaffelse af 9 nærbanetog. Endelig blev statsgarantien med Akt 54 26/11 2002 forhøjet med yderligere 0,4 mia.kr. til finansiering af DSB's andel af projektet vedrørende etablering af Ringbane mellem Hellerup og Ny Ellebjerg, således at statens hæftelse udgør maksimalt 15,5 mia.kr.

Der er desuden ved Akt 248 11/6 1999 godkendt, at DSB kan etablere lån uden statsgaranti for et samlet beløb på 113 mio. kr. til finansiering af udbygning af kombiterminalen i Taulov.

DSB's udlandsaktiviteter

Rammerne for DSB's mulighed for at byde på jernbanetrafik, der udføres som offentlig service i EU- og EØS-lande er fastsat i Akt 181 21/5 2002.

Aftale om trafik (2003-2014)

Mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne er der indgået aftale af 5. november 2003 om trafik.

Der er i marts 2004 indgået 10-årige forhandlede kontrakter med henholdsvis DSB og DSB S-tog A/S for perioden 2005-2014, jf. Akt 112 24/3 2004.

Kontrakten med DSB vil medføre et trafikeringsniveau i fjern- og regionaltrafikken, som ligger ca. 26 pct. højere end produktionen i 2003. Kontrakten med DSB S-tog A/ S vil medføre et trafikeringsniveau, der ligger ca. 13 pct. højere end produktionen i 2003.

Såfremt det i kontraktperioden viser sig, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for dele af udvidelserne, kan DSB eller Transportministeriet beslutte, at trafikbetjeningen reduceres.

Udbudt trafik, jf. 28.61.03. Indkøb af jernbanetrafik, DSB samt 28.61.07. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør - Peberholm

Jernbaneloven giver mulighed for, at offentlig service jernbanetrafik kan udføres efter udbud, som såkaldt udbudt trafik. Med trafikaftalen af 5. november 2003 er fastlagt, at der inden 2014 skal være gennemført udbud af minimum en tredjedel af DSB's nuværende togkilometerproduktion, eksklusiv fjerntrafikken mellem landsdelene og S-togtrafikken.

Der er i 2001 gennemført et udbud af strækninger i Midt- og Vestjylland, svarende til ca. 15 pct. af trafikken uden for S-banen. På baggrund af udbuddet har Transportministeriet indgået kontrakt med Arriva Tog A/S, som fra 5. januar 2003 har drevet trafikken på disse strækninger. Der skal ske genudbud af trafikken i Midt- og Vestjylland fra ultimo 2010.

Der er endvidere gennemført et udbud af trafikken på Kystbanen og den danske del af Øresundsforbindelsen. Udbuddet blev vundet af DSBFirst (i Danmark ved Kystbanen A/S) i juni 2007. På grund af klager i Danmark og Sverige, som alle blev afvist eller trukket tilbage, blev der først indgået kontrakt i januar 2008. Trafikstyrelsen kan, jf. Akt 13 17/8 2006, dække forberedelsesomkostningerne for DSBFirst inden for en ramme af 70 mio. kr. i 2007-2008. Ved Akt 132 28/4 2008 er forberedelsesomkostningerne i 2008 fastlagt til 49,1 mio. kr. De øvrige statsfinansielle konsekvenser af udbuddet er indbudgetteret på forslag til finanslov for 2009.

Baneafgifter

DSB og ARRIVA betaler i lighed med andre jernbaneoperatører baneafgifter for anvendelsen af jernbanenettet. Baneafgifterne opkræves af infrastrukturforvalteren/Banedanmark, jf. 28.63.06. Baneafgifter mv.

For trafikkontrakten er udgifter til baneafgifter indeholdt i grundlaget for beregningen af kontraktbetalingen. Den fri trafik - herunder godstrafikken - bliver derimod direkte belastet af afgifterne. For godstrafikken vil belastningen dog alene bestå af betalingen for benyttelse af de faste forbindelser. De resterende baneafgifter tilbageføres til godstrafikken via et miljøtilskud til de virksomheder, der anvender togtransport af gods.

28.61.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (tekstanm. 9) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	4.307,1	3.941,2	3.714,7	3.974,4	3.856,1	3.794,6	3.692,4
Indtægtsbevilling	-	-	8,6	-	-	-	-
10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt							
Udgift	**2.898,9**	**2.517,2**	**2.359,8**	**2.656,5**	**2.596,4**	**2.593,1**	**2.538,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.898,9	2.517,2	2.359,8	2.656,5	2.596,4	2.593,1	2.538,4
Indtægt	-	-	**8,6**	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-	-	*8,6*	-	-	-	-
20. Betaling til DSB S-tog a/s, jf. forhandlet kontrakt							
Udgift	**1.408,2**	**1.424,0**	**1.354,9**	**1.317,9**	**1.259,7**	**1.201,5**	**1.154,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.408,2	1.424,0	1.354,9	1.317,9	1.259,7	1.201,5	1.154,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	8,6
I alt	8,6

En del af lejeudgifterne til erstatningsmateriel finansieres af videreført opsparing på nærværende konto, jf. Akt 95 17/1 2006. Det drejede sig om 4,3 mio. kr. i 2008.

I henhold til fortroligt aktstykke vedr. renovering af Københavns Hovedbanegård af 29/11 2005 finansieres perronforlængelser og sænkninger på København Hovedbanegård af videreført opsparing på nærværende konto. Det drejede sig om 4,3 mio. kr. i 2008.

10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt

Transportministeriet har i marts 2004 som udmøntning af trafikaftalen af 5. november 2003 indgået en 10-årig kontrakt med DSB om offentlig service trafik på jernbane i perioden 2005-2014, jf. Akt 112 24/3 2004. I kontrakten med DSB om offentlig service jernbanetrafik i perioden 2005-2014 er det forudsat, at Transportministeriet kan indgå tillægskontrakter med selskabet om forskellige tiltag på jernbaneområdet, inden for de i aftalen fastsatte økonomiske rammer. Tillægskontrakter, der påvirker den samlede kontraktbetaling fra staten til DSB-koncernen, forelægges Finansudvalget til godkendelse.

I kontrakten er der stillet krav til DSB på tre serviceområder. Som følge af Akt 54 28/11 2006, hvorved der indføres en kompensationsordning for togpassagerer, omlægges bodsbestemmelserne vedr. disse serviceområder, så der alene vil blive opkrævet bod i tilfælde af, at kravene til kundetilfredshed ikke opfyldes. Bodsbetalingen kan maksimalt udgøre 14,8 mio. kr. i 2009. Ved en eventuel bodsbetaling vil midlerne blive anvendt til foranstaltninger, der kan forbedre regularitet og kundebetjening. Den eventuelle bodsbetaling vil blive afsat på den særskilte hovedkonto til reserve til indkøb af offentlig service trafik, jf. 28.61.04. Reserve til indkøb af offentlig service jernbanetrafik (*Reservationsbev.*)

I henhold til Akt 54 28/11 2006 bortfalder nogle af bodsbestemmelserne i kontrakterne med DSB og DSB S-tog A/S. Derfor foretages der en årlig reduktion af DSB's kontraktbetaling med 5,2 mio. kr. (2009-pl) i perioden 2008 - 2014. Denne kontraktreduktion tilføres reserven til indkøb af offentlig service jernbanetrafik, jf. 28.61.04. Efter udgangen af 2008 vil der blive foretaget en vurdering af, om niveauet for kontraktreduktionen modsvarer den mistede indtægtsmulighed som følge af bortfaldet af bodsbestemmelserne.

Det indgår desuden i kontrakten med DSB, at der vil blive foretaget en regulering af kontraktbetalingen ved en eventuel forsinket levering af nyt materiel til DSB. Reduktionens størrelse modsvares af DSB's reducerede udgifter ved forsinkelsen. Der reguleres ikke for besparelser som samlet i et år er mindre end 8 mio. kr. En eventuel reduktion i kontraktbetalingen som følge af leveranceforsinkelser tilfalder statskassen.

Som følge af at leveringen af IC2- og IC4-tog er forsinket, er kontraktbetalingen til DSB reduceret på Finansloven for 2005 med 180 mio. kr. i 2005 og 120 mio. kr. i 2006. På Finansloven for 2006 blev kontraktbetalingen yderligere reduceret med 90 mio. kr. Kontraktbetalingen blev på Finansloven for 2007 reduceret med 488,2 mio. kr. i 2007 og 30,9 mio. kr. i 2008. På Finansloven for 2008 er der foretaget en yderligere reduktion af kontraktbetalingen på 500 mio. kr. i 2008.

Kontraktbetalingen til DSB reduceres endvidere med 5,1 mio. kr. (2009-pl) i 2008 og frem. Ændringen skyldes, at der i 2005 som led i liberaliseringen af jernbaneområdet er etableret en selvstændig uddannelse af lokomotivførere i Undervisningsministeriets regi, jf. Akt 6 4/10 2005.

Uddannelsen har hidtil været afholdt af DSB som et led i DSB's udførelse af offentlig service trafik efter kontrakt med Transportministeriet. Udgifterne til uddannelsesaktiviteterne finansieres derfor ved reduktioner i kontraktbetalingen til DSB og DSB S-tog A/S samt via det variable vederlag til Arriva, jf. 28.61.03.20.

Som følge af L 46 (med virkning fra 1. januar 2009) om afgiftsmæssig forskelsbehandling mellem offentlig og privat virksomhed bortfalder den besparelse vedrørende lønsumsafgift i DSB SV, der var forudsat ved fastlæggelsen af 10-årskontraktens betaling til DSB. Hermed øges DSB's nettoomkostninger, hvorfor DSB kompenseres med 80 mio. kr. (2008-pl) pr. år, som indarbejdes i DSB's kontraktbetaling.

Der er i 2007 gennemført et udbud af trafikken på Kystbanen og den danske del af Øresundsforbindelsen. Udbuddet blev vundet af DSBFirst (i Danmark ved Kystbanen A/S) i juni

2007. På grund af klager i Danmark og Sverige, som alle blev afvist eller trukket tilbage, blev der først indgået kontrakt i januar 2008. De statsfinansielle konsekvenser af udbuddet er indbudgetteret på forslag til finanslov for 2009, jf. 28.61.07. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm (*Reservationsbev.*).

DSB's kontraktbetaling 2009 samt rammeaftale 2010 - 2012

Mio. kr. 2009-pl	2009	2010	2011	2012
Betaling i medfør af kontrakten.....	2.834,5	2786,2	2792,8	2733,8
Reserve til indkøb af offentlig servicetrafik (28.61.04)	-8,8	-8,8	-8,8	-8,8
Kontraktreduktion som følge af etableringen af offentlig lokomotivføreruddannelse	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1
Kontraktbetaling som følge af tillægskontrakt mellem Transportministeriet og DSB af 9. august 2006.....	22,0	11,0	0,0	0,0
Kontraktreduktion som følge af indførelsen af en kompensationsordning for togpassagerer, jf. Akt 54 28/11 2006	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2
Kompensation for lovændring (L 46) vedr. lønsumsafgift	82,3	82,3	82,3	82,3
Kystbaneudbud	-263,2	-263,9	-262,9	-258,5
Kontraktbetaling	2.656,5	2.596,4	2.593,1	2.538,4

Eventuelle afvigelser i tabellens summerede beløb skyldes afrundinger.

20. Betaling til DSB S-tog a/s, jf. forhandlet kontrakt

Transportministeriet har i marts 2004 som udmøntning af trafikaftalen af 5. november 2003 indgået en 10-årig kontrakt med DSB S-tog A/S om offentlig service trafik på S-banenettet i perioden 2005-2014, jf. Akt 112 24/3 2004. I kontrakten med DSB S-tog A/S om offentlig service jernbanetrafik i perioden 2005-2014 er det forudsat, at Transportministeriet kan indgå tillægskontrakter med selskabet om forskellige tiltag på jernbaneområdet, inden for de i aftalen fastsatte økonomiske rammer. Tillægskontrakter, der påvirker den samlede kontraktbetaling fra staten til DSB S-tog A/S, forelægges Finansudvalget til godkendelse.

I kontrakten er der stillet krav til DSB S-tog A/S på tre serviceområder. Som følge af Akt 54 28/11 2006, hvorved der indføres en kompensationsordning for togpassagerer, omlægges bods bestemmelserne vedr. disse serviceområder, så der alene vil blive opkrævet bod i tilfælde af, at kravene til kundetilfredshed ikke opfyldes. Bodsbetalingen kan maksimalt udgøre 7, 4 mio. kr. i 2009. Ved en eventuel bodsbetaling vil midlerne blive anvendt til foranstaltninger, der kan forbedre regularitet og kundebetjening. Den eventuelle bodsbetaling vil blive afsat på 28.61.04. Reserve til indkøb af offentlig service trafik (*Reservationsbev.*). Det indgår desuden i kontrakten med DSB S-tog A/S, at der vil blive foretaget en regulering af kontraktbetalingen ved en eventuel forsinket levering af nyt materiel til DSB S-tog A/S. Leveringen af de nye S-tog er imidlertid ikke sket senere end forudsat i den plan der fremgår af kontrakten mellem DSB S-tog A/S og Transportministeriet, hvorfor der ikke vil ske reduktion af kontraktbetalingen.

Kontraktbetalingen til DSB S-tog A/S er reduceret med 3,9 mio. kr. (2009-pl) i 2008 og frem. Ændringen skyldes, at der i 2005 som led i liberaliseringen af jernbaneområdet er etableret en selvstændig uddannelse af lokomotivførere i Undervisningsministeriets regi, jf. 28.61.01.10.

I henhold til principaftale af 2. december 2005 mellem regeringen, Københavns og Frederiksberg kommuner og forligstekst af 2. februar 2006 indgået mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indføres der pr. 1. januar 2007 en ny indtægtsdelingsmodel for den kollektive trafik i hovedstadsområdet, hvorefter metroen aflønnes som et selvstændigt trafikselskab. Som følge af den ændrede indtægtsdelings-

model reduceres passagerindtægten for DSB S-tog A/S i 2009 med 110,9 mio. kr. (2009-pl), som DSB S-tog A/S kompenseres for ved indgåelse af tillægskontrakt mellem DSB S-tog A/S og Transportministeriet.

28.61.03. Indkøb af jernbanetrafik *(Reservationsbev.)*

Transportministeriet er i henhold til lov om Jernbanevirksomhed mv. bemyndiget til at bringe kontrakter om passagertrafik udført som offentlig service jernbanetrafik i udbud. Der er primo 2002 indgået kontrakt mellem Transportministeriet og Arriva om trafikbetjening af en række banestrækninger i Midt- og Vestjylland i perioden 5. januar 2003 til 14. december 2010, jf. Akt 107 10/4 2002 .

Kontrakten er suppleret med en tillægskontrakt med Arriva om bl.a. myldretidsbetjening, jf. Akt 84 15/12 2004.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	177,7	185,9	191,2	197,9	197,9	197,9	197,9
10. Fast vederlag til Arriva for togbetjening af Midt- og Vestjylland							
Udgift	**160,7**	**165,1**	**169,8**	**175,8**	**175,8**	**176,6**	**176,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	160,7	165,1	169,8	175,8	175,8	176,6	176,6
20. Variabelt vederlag til Arriva for togbetjening af Midt- og Vestjylland							
Udgift	**14,9**	**20,3**	**20,8**	**21,3**	**21,3**	**21,3**	**21,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,0	1,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,9	19,2	20,8	21,3	21,3	21,3	21,3
25. Bådbusser i København							
Udgift	**2,3**	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,3	-	-	-	-	-	-
27. Styrkelse af kollektiv trafik i tyndt befolkede områder							
Udgift	**-0,8**	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,8	-	-	-	-	-	-
30. Trafikering af Tønder-Niebull							
Udgift	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,8**	**0,8**	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	0,6	0,8	0,8	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	2,7
I alt	2,7

10. Fast vederlag til Arriva for togbetjening af Midt- og Vestjylland

Af underkontoen afholdes omkostninger til den faste kontraktbetaling til Arriva.

20. Variabelt vederlag til Arriva for togbetjening af Midt- og Vestjylland

Kontrakterne med Arriva indeholder endvidere et variabelt vederlag, der består af henholdsvis løbende vederlag og mulige engangsvederlag.

De mulige løbende vederlag udgøres af en bod/bonus-ordning på max 5 pct. af den årlige kontraktbetaling afhængig af Arrivas regularitet, pålidelighed og kundetilfredshed. Derudover udgør de løbende vederlag kompensation til Arriva i forbindelse med uddannelse af lokomotivførere, regulering for lavere indenamtslige takststigninger end nettoprisindekset samt udgifter til rejseplanen mv.

Som en del af tillægsaftalen, jf. Akt 84 15/12 2004, lempes Arrivas tilbagebetalingsforpligtelse vedrørende de ekstraordinære takstforhøjelser i 2004, dog maksimalt med 29 mio. kr., som forventes nået omkring 2009. Endvidere kompenseres Arriva for omkostninger ved deltagelse i bus- og togsamarbejdet. Ligesom der ydes et tilskud på 2,5 mio. kr. til en komfortmæssig forbedring af 10 af de ældre MR-tog, der vil skulle anvendes i trafikken frem til 2010.

I henhold til voldgiftskendelse af 9. oktober 2007 kompenseres Arriva for indtægtstab, som følge af reduktion af hhv. det sociale bloktilskud og Forsvarsministeriets betaling for værnepligtiges frikort.

30. Trafikering af Tønder-Niebull

Der ydes tilskud til togdriften på strækningen mellem Tønder og Niebüll. Tilskuddet svarer til den del af den samlede trafik, der udføres i Danmark. Strækningen betjenes af selskabet NOB og NEG efter kontrakt med de slesvig-holstenske trafikmyndigheder. Udgiften hertil vil være 0,6 mio. kr. årligt for perioden 2006-2010, jf. Akt 162 24/5 2004.

Der ydes 2009-2010 tilskud til togdriften på strækningen mellem Tønder og Niebüll på lør-, søn- og helligdage i perioden medio marts til ultimo oktober, hvor der er gennemgående tog mellem Esbjerg-Niebüll. Strækningen betjenes af selskaberne NOB og NEG efter kontrakt med de slesvig-holstenske trafikmyndigheder. Udgiften hertil vil være 0,2 mio. kr. årligt.

28.61.04. Reserve til indkøb af offentlig service jernbanetrafik *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	-	2,9	6,4	6,5	6,5	10,4
10. Reserve til indkøb af offentlig service jernbanetrafik							
Udgift	-	-	**2,9**	**6,4**	**6,5**	**6,5**	**10,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,9	6,4	6,5	6,5	10,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	34,7
I alt	34,7

Note: Videreførslen nedbringes på forslag til lov om tillægsbevilling for 2008 med 33,9 mio. kr. som følge af udmøntning af budgetregulering vedr. styrkelse af Trafikstyrelsens varetagelse af sikkerhedsopgaver mv., jf. Finanslov for 2008.

Kontoen er oprettet som følge af Akt 112 24/3 2004, hvoraf det fremgår, at der på Finansloven oprettes en særskilt hovedkonto til reserve til indkøb af offentlig service jernbanetrafik. Som følge af Akt 54 28/11 2006, hvorved der indføres en kompensationsordning for togpassagerer, omlægges bodsbestemmelserne i kontrakterne med DSB og DSB S-tog A/S , så der alene vil blive opkrævet bod i tilfælde af, at kravene til kundetilfredshed ikke opfyldes.

Eventuelle bodsbetalinger fra DSB eller DSB S-tog A/S som følge af ikke indfriede krav i kontrakten overføres til denne konto. Kontoen kan i finansåret alene udmøntes ved aktstykke.

I henhold til Akt 54 28/11 2006 er der på finanslovsforslaget overført 5,2 mio. kr. (2009-pl) årligt i perioden 2008-2014 fra 28.61.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (*Reservationsbev.*) til reserven til indkøb af offentlig service jernbanetrafik.

28.61.05. Tilskud til særlige rabatter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	98,6	101,0	101,3	108,4	108,4	108,4	108,4
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**98,6**	**101,0**	**101,3**	**108,4**	**108,4**	**108,4**	**108,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	98,6	101,0	101,3	108,4	108,4	108,4	108,4

Siden 1993 er der givet et årligt tilskud til DSB med henblik på at yde særlige rabatter på togrejser til pensionister, førtidspensionister, unge samt personer med handicap. Fra 2007 er udbetaling og administration af tilskuddet overgået fra Socialministeriet til Transportministeriet, jf. Akt 156 21/6 2007. Beløbet udbetales i månedlige rater i forbindelse med Transportministeriets øvrige kontraktbetaling til DSB. DSB administrerer fordelingen af tilskuddet mellem DSB og Arriva.

I forbindelse med overflytningen af tilskuddet er der indgået en tillægskontrakt med DSB, hvori rabatkravene til DSB fastsættes. Det er i den forbindelse fastsat, at Wildcard-ordningen skal evalueres pr. 1. juli 2008.

Ordningerne for pensionister, førtidspensionister og personer med handicap forsætter uændret. Rabatordningen for unge mellem 16 og 25 år (inkl.) er udvidet således, at ordningen også omfatter SU-berettigede studerende uanset alder. Arriva udvider ungdomsordningen tilsvarende.

28.61.06. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	-	70,7	73,1	73,1	73,1	73,1
Indtægtsbevilling	-	-	70,7	73,1	73,1	73,1	73,1
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	**70,7**	**73,1**	**73,1**	**73,1**	**73,1**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2
45. Tilskud til erhverv	-	-	68,6	70,9	70,9	70,9	70,9
Indtægt	-	-	**70,7**	**73,1**	**73,1**	**73,1**	**73,1**
21. Andre driftsindtægter	-	-	*70,7*	*73,1*	*73,1*	*73,1*	*73,1*

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 2,2 mio. kr. til § 28.62.01.10. Trafikstyrelsen for Jernbaner og Færger til dækning af udgifter ved administration af ordningen.

I henhold til Lov 127 8/5 2007 om ændring af lov om jernbane er der for jernbanevirksomheder, der driver offentlig servicetrafik, etableret en betalingsordning vedrørende den praktiske del af lokomotivføreruddannelsen.

Formålet med betalingsordningen er at skabe et incitament for jernbanevirksomhederne til at uddanne lokomotivførere. De omfattede jernbanevirksomheder betaler et bidrag til ordningen, mens det kun er de virksomheder, der uddanner lokomotivførere, der får refusion fra ordningen.

Det er en forudsætning for ordningen, at indtægter og udgifter balancerer over en flerårig periode. Der kan dog i de enkelte år forekomme afvigelser mellem indtægter og udgifter på grund af en tidsmæssig forskydning i opkrævning af bidrag og udbetaling af refusion. Såfremt der undtagelsesvist optages en merbevilling på forslag til lov om tillægsbevilling, jf. den særlige bevillingsbestemmelse, sker der en modregning i det efterfølgende år. Indtægter ud over det, som er budgetteret på Finansloven, kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen.

Betalingsordningen administreres af Trafikstyrelsen. Af bevillingen afholdes Trafikstyrelsens omkostninger til administration af betalingsordningen, herunder til løn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	Budgetteringen af kontoen er forbundet med en vis usikkerhed. Et eventuelt merforbrug, der ikke kan dækkes af videreførte midler eller opkrævning af yderligere bidrag fra jernbanevirksomhederne, kan optages på forslag til tillægsbevillingslov for 2009 med henblik på finansiering i efterfølgende finansår.

10. Almindelig virksomhed

Bidraget til ordningen fastsættes årligt af Trafikstyrelsen ud fra de forventede omkostninger til den praktiske del af lokomotivføreruddannelsen samt Trafikstyrelsens omkostninger til administration. Til grund herfor skal operatørerne mindst én gang årligt oplyse Trafikstyrelsen, hvilket uddannelsesbehov man forudser det følgende år.

Den enkelte jernbanevirksomheds bidrag til ordningen fastsættes i forhold til virksomhedens andel af det samlede antal af kørte togtimer/minutter.

Refusionen fra ordningen udbetales til virksomhederne i forhold til det antal af lokomotivførere, de uddanner. Halvdelen af refusionen udbetales, når den 10 måneder lange uddannelse er gennemført og den anden halvdel, når lokomotivføreren efter endt uddannelse har været ansat i virksomheden i et år.

Trafikstyrelsen kan foretage en regulering i opkrævet bidrag og refusion, hvis det efterfølgende viser sig, at uddannelsesbehovet og omkostningerne til uddannelsen afviger fra det budgetterede.

28.61.07. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm *(Reservationsbev.)*

Transportministeriet er i henhold til Lov om Jernbanevirksomhed mv. bemyndiget til at bringe kontrakter om passagertrafik udført som offentlig service trafik i udbud.

Trafikstyrelsen har udbudt togtrafikken på strækningen Helsingør-Peberholm for perioden 2009-2017, jf. Akt 13 17/8 2006. Udbuddet blev vundet af DSBFirst, som Trafikstyrelsen har indgået kontrakt med, jf. Akt 132 15/5 2008. Kontrakten løber i perioden 11. januar 2009 til 13. december 2015 med mulighed for forlængelse til december 2017. Udbuddet indebærer - afhængigt af indtægtsudviklingen i perioden - en umiddelbar mindreudgift for staten på knap 1 mia. kr., som

følge af en samtidig reduktion i DSB's forhandlede kontrakt for perioden 2009-2014, fremskrivning af denne reduktion til og med 2017 og en faldende kontraktbetaling til DSBFirst i kontraktperioden samt forventede stigende billetindtægter. Heraf er 231,3 mio. kr. (2008-pl) medgået til finansiering af aftale om t rafik for 2007.

Budgetteringen af hovedkontoen er forbundet med en vis usikkerhed pga. den kraftigt stigende trafik over Øresund, jf. Akt 132 15/5 2008. Trafikstyrelsen er i gang med at udarbejde en ny passagerprognose, som forventes færdig i efteråret 2008. Eventuelle ændringer i budgetteringen af hovedkontoen som følge af den ny passagerprognose samt heraf afledte tiltag vedr. kapacitetsudvidelse mv. vil blive optaget på ændringsforslag til forslag til finanslov for 2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	-	-	599,7	597,5	589,4	580,5
Indtægtsbevilling	-	-	-	416,4	430,9	433,7	436,9
10. Togbetjening af Helsingør - Peberholm							
Udgift	-	-	-	**599,7**	**597,5**	**589,4**	**580,5**
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	-	-	161,6	164,8	164,8	164,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	438,1	432,7	424,6	415,7
20. Billetindtægter Øresundstrafikken							
Indtægt	-	-	-	**416,4**	**430,9**	**433,7**	**436,9**
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	*416,4*	*430,9*	*433,7*	*436,9*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV pkt. 2.10.2	Indtægter, udover de i finansloven budgetterede, kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen, jf. anmærkningerne til underkonto 28.61.07.20. Billetindtægter Øresundstrafikken.

10. Togbetjening af Helsingør - Peberholm

Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud vedrører Trafikstyrelsens udgifter til kontraktbetaling til DSBFirst for den aftalte trafik inkl. de optioner, der knytter sig til kontrakten, eventuel bonus for indtægtsvækst og passagertilvækst samt stationsdrift mv., jf. Akt 132 15/5 2008. Husleje, leje arealer, leasing omfatter betaling for leje af de togsæt, som Trafikstyrelsen stiller til rådighed for DSBFirst, samt kapitalomkostninger til installation af udstyr til videoovervågning og forstærkning af mobiltelefonsignaler i togsættene.

Trafikstyrelsen kan ud fra trafikale, økonomiske, passager- og servicemæssige hensyn i kontraktperioden udnytte de i Akt 132 15/5 2008 beskrevne optioner efter konkret vurdering. Det drejer sig om forøgede passagerrettigheder, tog hvert 10. minut mellem Kokkedal og Helsingør, tog om natten Helsingør-Østerport, ekstratog i sommerferie.

Trafikstyrelsen kan ud fra trafikale, økonomiske, passager- og servicemæssige hensyn løbende tilpasse kapaciteten til det forventede passagertal samt iværksætte initiativer, der er nødvendige for at sikre en optimal drift. Endelig har Trafikstyrelsen mulighed for at tilbageføre togsæt fra Øresundstrafikken til DSB af hensyn til disponeringen af den samlede materielkapacitet.

20. Billetindtægter Øresundstrafikken

Idet Trafikstyrelsens kontrakt med DSBFirst er en bruttokontrakt modtager staten ved Trafikstyrelsen billetindtægterne fra trafikken Helsingør - Peberholm, der omfatter såvel indtægter fra dansk salg af billetter og kort, indtægter for salg af Øresundsbilletter og -kort i Sverige samt øvrige indtægter. På finansloven budgetteres med en nettoindtægt efter Trafikstyrelsens afholdelse af indtægtsrelaterede omkostninger såsom betaling for omstigning til bus, Metro mv., udgifter til Rejseplanen, transaktionsomkostninger til Rejsekort, diverse udgifter til tællinger, markedsanalyser, indtægtsrelaterede konsulentydelser samt ovennævnte udgifter vedrørende bonus til DSBFirst uanset, at disse indtægtsrelaterede omkostninger vil indgå i regnskabet for hovedkontoen.

Trafikstyrelsen kan indgå aftale med DSBFirst om øget bemanding af ombordpersonale i togene over Øresund for at minimere snyd og dermed øge passagerindtægterne.

Udover ansvaret for at oppebære indtægter fra Kystbanen og Øresund varetager Trafikstyrelsen også indtægtsdelingen i hovedstadsområdet.

28.62. Trafikstyrelse

28.62.01. Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	68,0	146,3	177,9	**174,2**	94,7	87,3	60,6
Forbrug af reserveret bevilling	-	-17,7	-	**13,2**	10,3	-	-
Indtægt	9,5	3,5	15,9	**5,0**	3,8	3,8	3,8
Udgift	77,5	131,9	193,8	**192,4**	108,8	91,1	64,4
Årets resultat	-	0,2	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	55,3	71,2	100,3	**104,8**	94,7	91,1	64,4
Indtægt	2,4	3,2	15,9	**5,0**	3,8	3,8	3,8
20. Forberedelse af anlægsprojekter							
Udgift	22,2	60,7	93,5	**87,6**	14,1	-	-
Indtægt	7,2	0,3	-	**-**	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	44,6

Reservationerne er foretaget ultimo 2007. Der er reserveret 10,3 mio. kr. til Hobro-Aalborg, som forventes anvendt i 2010, når der foreligger en beslutning om fremtidens signalstrategi. 3,1 mio. kr. er reserveret til Niveaufri skæring Grenå, jf. Akt 127 9/5 2005, som forventes anvendt i 2008 til medfinansiering af niveaufri overskæring mellem Grenaabanen og Grenåvej i Århus, heraf videreføres 2,9 mio. kr. i forbindelse med projektets overdragelse til Vejdirektoratet. 0,3 mio. kr. er reserveret til KØR- projektet, der forventes anvendt i 2008 til udarbejdelse af anlægsforslag og overdragelse af projektet til udførelse i Banedanmark. 0,7 mio. kr. er reserveret til udbygning af Nordvestbanen. Reservationen forventes anvendt i 2008. 3,7 mio. kr. er reserveret til projektering af renovering af Nørreport Station, som forventes anvendt i 2008-2009. 9,6 mio. kr. er reserveret til Operational Rules, som forventes anvendt i 2008-2009. 1,0 mio. kr. er reserveret til genudbud af færgebetjeningen af Bornholm, som forventes anvendt i 2008. 0,6 mio. kr. er reserveret til udarbejdelse af Trafikplanen, som forventes anvendt i 2008. 1,4 mio. kr. er reserveret til Genudbud af Midt- og Vestjylland, som forventes anvendt i 2008. 2,0 mio. kr. er reserveret til Sydbanen. Reservationen forventes anvendt i 2008. 9,2 mio. kr. er reserveret til projektering af udvidelse af jernbanekapaciteten mellem København og Ringsted frem til anlægslov. Reservationen forventes anvendt i 2008-2009. 2,7 mio. kr. er reserver e t til Regelprojektet, som forventes anvendt i 2009-2011.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det er Trafikstyrelsens opgave at skabe mulighed for en effektiv, attraktiv, sikker og bæredygtig kollektiv trafik. Trafikstyrelsen skal skabe rammebetingelser for en sammenhængende kollektiv trafik og udarbejde konkrete initiativer til fremtidige investeringer i jernbanenettet. Det er endvidere Trafikstyrelsens opgave at udbyde tog- og færgetrafik. Endelig er Trafikstyrelsen statens jernbanemyndighed inden for planlægning, regulering, sikkerhed og interoperabilitet.

Virksomhedsstruktur

28.62.01. Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger, CVR-nr. 27186386.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Trafikstyrelsen for jernbane og færger blev etableret den 1. juli 2003, jf. Akt 123 21/5 2003. Med Lov 323 5/5 2004 om ændring af lov om jernbanevirksomhed og ophævelse af lov om jernbanesikkerhed mv. blev Jernbanetilsynets myndighedsopgaver vedrørende jernbanesikkerhed pr. 1. juli 2004 overdraget til Trafikstyrelsen. Styrelsens opgaver er endvidere fastlagt i bekendtgørelse nr. 1549 af 17/12 2007.

For Trafikstyrelsens varetagelse af opgaver vedr. udstedelse og fornyelse af certifikater og tilladelser samt andre omkostninger ved varetagelsen af opgaver efter jernbaneloven, jf. bekendtgørelse nr. 1171 af 2/12 2004 med senere ændringer, opkræves gebyr i henhold til udstedte bekendtgørelser herom, for tiden bekendtgørelse nr. 781 af 5/9 2003 med senere ændringer.

Trafikstyrelsen administrerer endvidere følgende udgiftsbaserede hovedkonti:

28.11.64. Takstnedsættelse i den kollektive trafik
28.31.09. Tilskud til Odense og Sønderborg Lufthavne
28.43.03. Samfundsbegrundede overfarter
28.43.05. Vederlag for færgebetjening af Bornholm
28.43.06. Forvaltning af statslige aktiver vedrørende Bornholm
28.61.03. Indkøb af offentlig service jernbanetrafik
28.61.06. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen
28.61.07. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm
28.65.17. Driftstilskud vedrørende Privatbanerne og Lille Nord
28.65.18. Investeringstilskud vedrørende Privatbanerne og Lille Nord

Trafikstyrelsen har indgået en resultatkontrakt med Transportministeriet for perioden 2008-2011. Yderligere oplysninger om Trafikstyrelsen fås på www.trafikstyrelsen.dk

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.5	Trafikstyrelsen kan oppebære tilskud fra EU, jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere, kommuner og andre myndigheder til medfinansiering af analyser og projektarbejde, bl.a. i forbindelse med infrastrukturprojekter.
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang mellem 28.62.01. Trafikstyrelsen for jernbane og færger (*Driftsbev.*) og 28.11.01. Departementet (*Driftsbev.*).

BV 2.6.7	Trafikstyrelsen kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage merudgifter til øvrig drift og lønsum inden for en ramme på i alt 3 mio. kr. i forbindelse med forprojektering, som igangsættes af Transportministeriets departement. Det forudsættes, at udgiften udlignes på forslag til lov om tillægsbevilling inden for et af de følgende to finansår ved merindtægter, mindreudgifter eller ved overførsel fra øvrige driftsbevillinger på Transportministeriets område.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Sektorforhold og regulering	Trafikstyrelsen skal løbende overvåge, indsamle og bearbejde data, foretage analyser af den offentlige servicetrafik og udarbejde trafikplaner til understøttelse af fremtidige beslutninger på trafikområdet. Trafikstyrelsen skal tillige føre tilsyn med trafikselskabernes vedtægter, administrere takststigningsloftet for billettaksterne i den offentlige servicetrafik og varetage indtægtsdelingen i Hovedstadsområdet.
Infrastrukturplanlægning	Trafikstyrelsen skal undersøge og forberede nye anlægsprojekter på jernbaneområdet. Infrastrukturplanlægningen omfatter baneinvesteringer og strategier samt projektudarbejdelse frem til anlægslov, hvorefter udførelsen af projektet overgår til Banedanmark. Opgaven omfatter tillige levering af input til den politiske beslutningsproces. Målet er, at analyserne klart beskriver fordele og omkostninger ved forskellige projektalternativer med henblik på en kvalificeret og transparent politisk beslutningsproces.
Køb af offentlig servicetrafik	Trafikstyrelsen skal varetage opgaver vedrørende udbud og kontrahering af den statslige offentlig servicetrafik for tog og færger, udarbejdelse af kontrakter, opfølgning på udbud samt kontraktopfølgning og overvågning af indgående kontrakter. Målet er en passagerbetjening af høj kvalitet og med færrest mulige omkostninger for staten og passagerne.
Jernbanesikkerhed	Trafikstyrelsen skal arbejde for, at operatørerne og infrastrukturforvalterne opfylder deres ansvar for en interoperabel og sikker jernbanedrift i Danmark. Dette gøres ved udarbejdelse af bekendtgørelser og myndighedsregler, sikkerhedscertificering og godkendelse af jernbaneoperatører, infrastrukturforvaltere, personer og uddannelser, tilsynsaktiviteter samt generel udstedelse af tilladelser, godkendelser, påbud, forbud mv.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	B03 2012
Udgift i alt	83,5	155,9	199,8	**192,4**	108,8	91,1	64,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	25,0	28,0	27,4	**29,1**	20,7	19,7	19,7
1. Sektorforhold og regulering	4,6	8,4	12,9	**13,4**	13,0	12,6	13,1
2. Infrastrukturplanlægning	26,0	67,2	92,1	**89,1**	18,8	2,7	0,0
3. Køb af offentlig servicetrafik	13,9	17,1	15,6	**19,6**	17,0	16,4	16,9

4. Jernbanesikkerhed.....	14,0	35,2	51,8	**41,2**	39,3	39,7	14,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	9,5	3,5	15,9	5,0	3,8	3,8	3,8
4. Afgifter og gebyrer	2,0	2,6	2,1	2,8	1,6	1,6	1,6
6. Øvrige indtægter	7,5	1,0	13,8	2,2	2,2	2,2	2,2

Note: Afgifter og gebyrer vedrører indtægter på 2,8 mio. kr. fra Trafikstyrelsens opkrævning af gebyrer vedrørende opgaver på sikkerhedsområdet, jf. bekendtgø relse nr. 1171 af 2/12 2004 med senere ændringer.
Specifikation af øvrige indtægter:
- Der budgetteres med indtægter på 2,2 mio. kr. fra 28.61.06. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen til dækning af Trafikstyrelsens omkostninger til administration af ordningen.

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	73	84	135	**129**	112	109	72
Lønninger i alt (mio. kr.)	36,5	43,8	67,4	**65,7**	57,2	55,6	36,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	36,5	43,8	67,4	**65,7**	57,2	55,6	36,9

Note: I personaleoversigten indgår Trafikstyrelsens opgaver angående godkendelse af visse forhold vedrørende metrocityringen, jf. L 552 af 6/6 2007, § 15, stk. 1, nr. 3 med fuld aktivitetsvirkning i 2008 uanset, at det forventes, at opgaveløsningen strækker sig ind i de kommende år.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	1,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	4,0	3,7	5,4	5,0	4,7	4,4
+ anskaffelser	-	-	5,0	1,9	1,9	2,1	1,9
- afdrag på langfristet gæld			0,9	2,3	2,2	2,4	2,6
Langfristet gæld ultimo	-	4,0	7,8	5,0	4,7	4,4	3,7
Kortfristet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	4,0	7,8	5,0	4,7	4,4	3,7
Låneramme	-	-	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	83,0	53,2	50,0	46,8	39,4

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Almindelig virksomhed

Trafikstyrelsens sikkerhedsmyndighed, der blev overflyttet til Trafikstyrelsen i forbindelse med nedlæggelsen af Jernbanetilsynet i 2004, er i 2007 blevet evalueret, jf. politisk aftale af oktober 2004. Evalueringen konkluderede, at sikkerhedsmyndigheden har brug for ekstra ressourcer for at kunne varetage sine opgaver i 2008-2011. Derfor er der i perioden 2008-2011 tilført Trafikstyrelsen en samlet merbevilling på 88,5 mio. kr.

I aftale om trafik af 4. november 2005 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre blev det besluttet, at Trafikstyrelsen skal

igangsætte et større regelmoderniseringsprogram på jernbaneområdet med henblik på at understøtte de fælleseuropæiske sikkerhedsregler og jernbanesektorens fortsatte liberalisering. Projektet forventes afsluttet i 2011.

Regelmoderniseringsprojektet tilføres årligt 5,5 mio. kr. fra 2009-2011. Bevillingen er indeholdt i den samlede merbevilling vedrørende Trafikstyrelsens opgaver på sikkerhedsområdet, jf. ovenfor.

Med aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre blev det besluttet at forberede et beslutningsgrundlag for udskiftning af Banedanmarks signalanlæg til fremlæggelse i efteråret 2008. I den forbindelse skal Trafikstyrelsen udarbejde et koncept for operationelle regler for fjernbanen og S-banen. Projektet forventes afsluttet i 2009.

Med lov om ændring af lov om jernbane, jf. Lov 477 30/5 2007, skal Trafikstyrelsen varetage administration af betalingsordningen vedrørende den praktiske del af lokomotivføreruddannelsen, jf. § 28.61.06. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen (*Reservationsbev.*). Derudover skal Trafikstyrelsen i henhold til loven varetage sektoransvarsopgaver forbundet med beredskab og jernbanesikring samt varetage hovedparten af de opgaver vedrørende markeds- og konkurrenceovervågning, som hidtil har ligget i Transportministeriet. Disse opgaver finansieres i 2008-2011 af merbevillingen til sikkerhedsområdet, jf. ovenfor.

Trafikstyrelsen skal i forbindelse med den kommende Metrocityring i København og på Frederiksberg godkende den indre indretning af de underjordiske stationers publikums- og teknikområder med tilhørende installationer, jf. lov om en cityring (L 552 6/6 2007) § 15, stk. 1, nr. 3. Trafikstyrelsens omkostninger hertil er anslået til 11,7 mio. kr. (2008-pl) og betales af Metroselskabet I/S i 2008. Op til 75 pct. af indtægterne kan anvendes til lønudgifter.

Trafikstyrelsens ramme er forhøjet med 4,2 mio. kr. fra 2009 til administration af indtægter samt bruttokontrakt vedr. Kystbanen, jf. Akt 132 15/5 2008.

20. Forberedelse af anlægsprojekter

På kontoen afholdes udgifter vedrørende forberedelse af anlægsprojekter i programfasen. Anlægsforberedelserne iværksættes på baggrund af projekteringslov eller tilsvarende beslutning, og a nalyserne danner grundlag for senere beslutning om igangsætning.

Der kan endvidere afholdes udgifter til Trafikstyrelsens løn- og overheadudgifter vedr. de pågældende projekter.

Der er afsat 234 mio. kr. i perioden 2007-2010 til forberedelse af kapacitetsudbygning af jernbanestrækningen mellem København og Ringsted, herunder gennemførelse af VVM undersøgelse. Beslutningsgrundlaget til brug for politisk behandling forventes færdigt i efteråret 2009.

I perioder med få eller slet ingen bevillinger til konkrete anlægsforberedelser kan der tilføres bevilling til kontoen for at opretholde styrelsens ekspertise på anlægsområdet samt for at opbygge og bevare videns- og datagrundlaget for ny anlægsbudgettering. Bevillingen gives på baggrund af en konkret vurdering af behovet. Tilsvarende kan der i sammenhæng med konkrete anlægsforberedelser ske brug af ressourcer til løbende styring og opdatering vedr. ny anlægsbudgettering.

28.63. Banedanmark

Banedanmark har til opgave at drive statens jernbaneinfrastruktur på en effektiv, økonomisk og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde og dermed sikre grundlaget for en effektiv togdrift samt at udføre anden virksomhed, der ligger i naturlig forlængelse heraf. Banedanmark foretager tildeling af jernbaneinfrastrukturkanaler til jernbanevirksomhederne.

Banedanmark ledes af en bestyrelse og en direktion. Lov om Banedanmark fastsætter, at Banedanmark er en statsvirksomhed under Transportministeriet, og at bestyrelsen har ansvaret for Banedanmarks drift. Bestyrelsen skal godkende strategi, budget og årsrapport, og den træffer

beslutning i alle spørgsmål af væsentlig betydning. Dette omfatter den overordnede tilrettelæggelse af Banedanmarks arbejde inden for de rammer, der gælder for en statsvirksomhed, herunder Finansloven og de kontrakter, som bestyrelsen indgår med transportministeren. Bestyrelsen består af seks medlemmer, heraf vælger transportministeren fire medlemmer og medarbejderne i Banedanmark to medlemmer.

Den interne fordeling af opgaver og ansvar mellem Banedanmark og Banedanmark Entreprise sikrer en klar skelnen internt i statsvirksomheden mellem rollerne som udbyder og tilbyder, hvilket er en forudsætning for at gennemføre udbud af opgaver og dermed afgørende for at leve op til lovgivningens krav.

For yderligere information henvises til: www.banedanmark.dk

Bevillingsreformen

Fra finansåret 2007 er bevillingsprincipperne ændret som følge af indførslen af omkostningsbaserede bevillinger.

Undtaget fra bevillingsreformen er investeringer i infrastruktur (veje, broer, jernbaner mv.). Aktiviteterne er derfor opdelt i henholdsvis "ikke infrastruktur-aktiviteter" og "infrastruktur-aktiviteter". De aktiviteter, der er defineret som ikke-infrastruktur for Banedanmarks vedkommende, er optaget på 28.63.01. Banedanmark *(Statsvirksomhed)* og 28.63.21. Banedanmark Entreprise (*Statsvirksomhed*), mens infrastruktur-aktiviteter er optaget på 28.63.02. Banedanmark (*Anlægsbev.*) og 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (*Anlægsbev.*).

Under 28.63.02. Banedanmark (*Anlægsbev.*) afholdes udgifter til større anlægsprojekter til udbygning og forbedring af statens jernbanenet . Hovedkontoen omfatter endvidere en række rådighedspuljer, hvoraf der også afholdes investeringsudgifter.

Under 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (*Anlægsbev.*) afholdes udgifter til fornyelse og vedligeholdelse af jernbaneinfrastrukturen. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der af kontoen afholdes både anlægsudgifter (til fornyelsesaktiviteter) og driftsudgifter (primært til vedligeholdelsesaktiviteter).

28.63.01. Banedanmark (*Statsvirksomhed*) samt 28.63.21. Banedanmark Entreprise (*Statsvirksomhed*) er virksomhedsbærende hovedkonti.

Opdeling af hovedkonti på henholdsvis ikke infrastruktur-aktiviteter og infrastruktur-aktiviteter

Ikke infrastruktur-aktiviteter	**Infrastruktur-aktiviteter**
28.63.01. Banedanmark (*Statsvirksomhed*) 28.63.21. Banedanmark Entreprise (*Statsvirksomhed*)	28.63.02. Banedanmark (*Anlægsbev.*) 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (*Anlægsbev.*)

Aftaler om trafik (2003-2014)

Den 26. oktober 2006 er der indgået politisk aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om genopretning af jernbanenettet (Aftale om trafik 2007). Aftale om trafik for 2007 bygger videre på henholdsvis Aftale om trafik af 5. november 2003 samt Aftale om trafik af 4. november 2005. Den politiske aftale indebærer en aftale for perioden 2007-2014. Med aftalen skal efterslæbet på sporvedligeholdelse afvikles inden 2010, og efterslæbet på banenettet skal være afviklet i 2014 (undtagen for signaler). Det vil betyde en regularitet på fjernbanen på 94,9 pct. i 2010 stigende til 95,5 pct. i 2014, og på S-banen 97,7 pct. i 2010 stigende til 97,8 pct. i 2014. For fjernbanen er regulariteten beregnet ud fra 2006-køreplanen, og for S-banen er regulariteten beregnet ud fra køreplanen gældende fra september 2007. Banedanmark kan til og med 2010 forlænge køretiderne, således at køreplanerne kan overholdes. De angivne regularitetsmål reguleres efterfølgende for den forlængede køretid. Køretiderne skal senest ved køreplansskiftet i 2011 være bragt tilbage på niveauet for 1. halvår 2006.

Aftalen indeholder endvidere en principbeslutning om, at Banedanmarks signalsystem skal udskiftes med den europæiske standard ERTMS efter 2014 og frem mod 2020. Aftalen betyder endvidere, at der anskaffes et nyt togradiosystem baseret på GSM-R, at der etableres et overhalingsspor øst for Ringsted, og at der sigtes på at etablere to spor mellem København H og Ny Ellebjerg til ibrugtagning i 2011, idet det præcise indhold og omfang af de hertil knyttede foranstaltninger er forelagt for og godkendt af forligskredsen i efteråret 2007. Derudover blev der afsat midler til forbedring af trafikinformation samt tilgængelighed for handicappede på stationer.

Banedanmark gennemfører en effektivisering på 2 pct. om året frem til 2014. Effektiviseringen omfatter: 28.63.01. Banedanmark (*Statsvirksomhed*), puljedelen af 28.63.02. Banedanmark (*Anlægsbev.*) samt 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (*Anlægsbev.*) med undtagelse af faget sikring og fjernstyring. Bevillingerne er optaget efter effektivisering med undtagelse af 28.63.01. Banedanmark (*Statsvirksomhed*).

Den 22. februar 2008 er der indgået politisk aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om, at der er behov for at øge investeringerne i trafikinformation ud over det niveau, der blev besluttet med Aftale om trafik for 2007. Parterne er endvidere enige om, at midlerne skal anvendes til at afvikle efterslæbet og løbende forny trafikinformationsudstyret på regional- og lokalbaner samt til bedre trafikinformation for blinde og svagtseende. Parterne har endvidere afsat midler til opgradering af broer på strækningen Vemb-Ringkøbing-Skjern.

Resultatkontrakt med Banedanmark

Der er indgået resultatkontrakt mellem Transportministeriet og Banedanmark om forvaltning af statens jernbaneinfrastruktur i perioden januar 2007 - december 20 14. Kontrakten præciserer og synliggør krav og forventninger til Banedanmarks resultater og styringsmæssige udvikling i kontraktperioden. Kontrakten opdateres årligt.

Formelle rammer for Banedanmarks virksomhed

Rammerne for Banedanmark i budgetperioden er hovedsageligt følgende:

- Lov 1222 27/12 2003 om Banedanmark.
- Bekendtgørelse af lov om jernbane, lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2/12 2004.
- Bekendtgørelse om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet (kanaler) mv., BEK nr. 59 af 2/2 2004.
- De årlige bevillingslove.
- Trafikinvesteringsaftalen af 24. januar 2001.
- Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om trafik af 5. november 2003.
- Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om trafikområdet af 4. november 2005.
- Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre.
- Aftale om trafik for 2008 af 22. februar 2008 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.2	Banedanmark kan afholde udgifter og oppebære indtægter i forbindelse med branchenormalt samarbejde med andre virksomheder. Dette vedrører bl.a. fælles byggeprojekter med vejmyndigheder (navnlig jernbanebroer/-tunneller og stationsforpladser).

BV 2.2.2	Banedanmark kan afholde udgifter og oppebære indtægter i forbindelse med aktiviteter, der udføres uden for Banedanmarks eget virksomhedsområde i fri og lige konkurrence med andre, når denne virksomhed dels ligger i naturlig forlængelse af Banedanmarks egne aktiviteter, dels kan adskilles regnskabsmæssigt fra Banedanmarks normale aktiviteter til egne formål.
BV 2.2.8	Der er overførselsadgang fra 28.63.01. Banedanmark *(Statsvirksomhed)* til 28.63.02. Banedanmark (*Anlægsbev.*) og 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse (*Anlægsbev.*) til dækning af evt. mindreeffektivisering på disse konti i forhold til det forudsatte. Der henvises til beskrivelsen af modellen herfor i bilag 3 til resultatkontrakten for 2007-2014 mellem Transportministeriets departement og Banedanmark.
BV 2.2.9	Et positivt overført overskud på 28.63.21. Banedanmark Entreprise *(Statsvirksomhed)* overføres på det efterfølgende års tillægsbevillingslov til 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet *(Anlægsbev.*).
BV 2.2.9	Banedanmark har - udover adgang til at overføre direkte produktionsomkostninger i form af lønudgifter - ved Akt 77 29/11 2005 opnået hjemmel til at overføre indirekte produktionsomkostninger fra Banedanmarks driftsbevilling på 28.63.01. Banedanmark (*Statsvirksomhed*) til projekter mv. på 28.63.02. Banedanmark (*Anlægsbev.*) og 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (*Anlægsbev*). Indirekte lønomkostninger og indirekte øvrige omkostninger vil blive fordelt efter almindeligt anerkendte fordelingsprincipper, jf. Vejledning om fastsættelse af priser mv. i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.
BV 2.4.4	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages udgifter, der afholdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisiko på 3,5 mio. kr.
BV 2.4.7	Banedanmark er momsregistreret. Banedanmark kan fuldt ud afløfte købsmoms, ligesom Banedanmark skal opkræve moms af baneafgifter.
BV 2.8.3	28.63.02. Banedanmark *(Anlægsbev.)* og 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet *(Anlægsbev.)* er omfattet af forelæggelsesreglerne i nedenstående tabel. Der kan inden for den relevante bevilling afholdes udgifter til projektering og udbud m.v. forud for forelæggelse, herunder projekter med en totaludgift over forelæggelsesgrænsen (jf. nedenfor). Muligheden for at afholde udgifter til projektering og udbud mv. forud for forelæggelse af projektet vedrører også projekter under forberedelse i Trafikstyrelsen. Udgifterne hertil indgår i det samlede projekt.
BV 2.8.3	I forbindelse med gennemførelse af fornyelses- og anlægsprojekter (inkl. rådighedspuljer) kan der forekomme udgifter i en kortere årrække efter ibrugtagningstidspunktet. Projekterne afsluttes dog altid senest det efterfølgende finansår efter ibrugtagningsåret. Eventuelle udgifter, der afholdes senere i tilknytning til projektet, medregnes ikke i projektets totaludgift.

Udmøntning	Projektændring	Nyt projekt	Rådighedspulje
Ny finanslov	Ingen forelæggelse	Ingen forelæggelse	Ingen forelæggelse
I løbet af finansåret	Forelæggelse, hvis totaludgiften øges med mere end 10 pct. - dog mindst 10 mio. kr.	Forelæggelse ved en totaludgift over 50 mio. kr.	Forelæggelse ved en totaludgift over 50 mio. kr.

Det skal i forhold til forelæggelsesgrænserne bemærkes, at der i en række tilfælde gennemføres samlede udbud/samlet udførelse af flere separate projekter for bl.a. at opnå de bedst mulige priser. I sådanne situationer er det totaludgiften for det enkelte projekt, som er afgørende for, om der skal ske forelæggelse og ikke den samlede udgift for alle projekterne.

28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	487,0	496,6	517,9	**551,7**	562,9	561,3	559,3
Indtægt	268,5	278,3	268,1	**277,6**	277,4	277,4	277,4
Udgift	755,5	784,9	795,1	**837,9**	848,9	843,5	836,7
Årets resultat	-	-10,0	-9,1	**-8,6**	-8,6	-4,8	-
10. Driftsbudget, egentlig drift							
Udgift	755,5	784,9	795,1	**837,9**	848,9	843,5	836,7
Indtægt	268,5	278,3	268,1	**277,6**	277,4	277,4	277,4

Bemærkninger:
Kontoen omfatter Banedanmarks " ikke-infrastruktur" aktiviteter omfattet af bevillingsreformen, jf. anmærkningsteksten under 8.63. Banedanmark. Der budgetteres med forbrug af overført overskud svarende til det årlige negative resultat fra 2007 og frem.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112), CVR-nr. 18632276.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Banedanmark har til opgave at drive statens jernbaneinfrastruktur på en effektiv, økonomisk og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde og dermed sikre grundlag for en effektiv og pålidelig togdrift.

Banedanmark varetager administration, udvikling, drift og udbud af opgaver vedrørende statens jernbanenet. Banedanmark forestår desuden den daglige trafikstyring af statens jernbanenet, formidler trafikinformation til passagererne, sælger kørestrøm til jernbanevirksomhederne og teleydelser til jernbanevirksomheder samt telekommunikationsvirksomheder.

Banedanmark kan afholde medlemskontingenter til foreninger, hvis formål ligger i forlængelse af Banedanmarks opgaver - herunder foreninger med et uddannelsesmæssigt formål (jf. BV. 2.4.8).

Bevillingen i 2009 og BO-årene er fastsat på grundlag af Aftale om trafik for 2007.

I lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 2/12 2004 om jernbane, fremgår det af § 9, stk. 5, at der i forbindelse med tildeling af infrastrukturkapacitet indgås aftale med jernbanevirksomhederne om samarbejdsrelationer samt betingelser for benyttelse af infrastrukturen mv. Aftalen kan indeholde bestemmelser om bod for togforsinkelser og for manglende overholdelse

af aftalens bestemmelser. Bodsbetalinger fra Banedanmark afholdes indenfor den afsatte bevilling på 28.63.01. Banedanmark *(Statsvirksomhed)*. Bodsbestemmelser forventes at forøge Banedanmarks og jernbanevirksomhedernes incitamenter til at sikre rettidig togdrift.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Trafikstyring	Banedanmark varetager trafikafvikling på det statslige jernbanenet i samarbejde med jernbanevirksomhederne. Banedanmark bidrager samtidig til en sikker og rettidig afvikling af jernbanetrafikken i overensstemmelse med de indgåede aftaler. Trafikstyringen iværksætter tillige nødvendige tiltag, således at togtrafikken kan fortsætte/genetableres i tilfælde af uheld eller andre påvirkninger på jernbanenettet.
Trafikplanlægning og information	Banedanmark udarbejder de overordnede køreplaner og tildeler kapacitet til jernbanevirksomhederne. I samarbejde med jernbanevirksomhederne skal Banedanmark formidle relevant og rettidig trafikinformation til jernbanevirksomhederne og til passagererne. På S-banen varetages trafikinformation til passagererne af DSB S-tog.
Planlægning og styring	Banedanmark skal planlægge og styre nyanlægsprojekter samt fornyelse og vedligeholdelse af jernbanen, således at jernbanens tilstand og ydeevne optimeres indenfor de givne økonomiske rammer.
Kørestrøm	Banedanmark skal i henhold til BEK nr. 543 16/6 2004 levere kørestrøm til jernbanevirksomheder, der ønsker at anvende elektrisk trækkraft. Banedanmark skal derfor forestå indkøb og videresalg til jernbanevirksomhederne af sikker og billig kørestrøm.
Øvrige opgaver, herunder sikkerhed	Banedanmark skal opretholde et højt sikkerhedsniveau. Desuden skal Banedanmark varetage administration af baneafgifter i henhold til særlig bekendtgørelse herom. Endelig varetager Banedanmark visse kommercielle aktiviteter, såsom salg af teleydelser og reklamerettigheder på perroner mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	823,4	823,7	**837,9**	848,9	843,5	836,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	120,5	132,6	**136,2**	136,7	136,6	135,3
1. Trafikstyring	-	258,5	231,3	**235,8**	239,2	238,7	236,9
2. Trafikplanlægning og information	-	20,3	20,5	**20,6**	21,1	21,1	20,9
3. Planlægning og styring	-	182,6	171,9	**172,6**	175,3	170,4	169,1
4. Kørestrøm	-	162,0	172,8	**176,3**	178,9	178,8	177,4
5. Øvrige opgaver, herunder sikkerhed	-	79,5	94,6	**96,4**	97,7	97,9	97,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	268,5	278,3	268,1	277,6	277,4	277,4	277,4
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-6,2	-7,2	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	274,7	285,4	268,1	277,6	277,4	277,4	277,4

Øvrige indtægter i 2009 omfatter salg af kørestrøm (176,8 mio. kr.), interne statslige overførsler fra 28.63.02. Banedanmark (*Anlægsbev.*) og 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (*Anlægsbev.*) som følge af afløftning af øvrige indirekte produktionsomkostninger i forbindelse med anlægs-, fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter (31,8 mio. kr.) , salg af tele ydelser , reklamepladser m.v. (32,3 mio. kr.), husleje, administrationsbidrag m.v. fra Entreprise (36,3 mio. kr.) samt renteindtægter (0,4 mio. kr.).

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	1.099	1.111	1.051	**1.158**	1.158	1.158	1.158
Lønninger i alt (mio. kr.)	483,8	497,7	546,9	**575,1**	575,1	575,1	575,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	36,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	74,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	110,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	100,3	102,8	86,3	90,3	89,3	106,3
+ anskaffelser	-	-	13,8	23,0	16,0	33,0	15,5
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	25,7	15,3	10,0	7,0	2,0	2,0
- afhændelse af aktiver	-	20,1	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			18,5	29,0	24,0	18,0	19,5
Langfristet gæld ultimo	-	105,9	113,4	90,3	89,3	106,3	104,3
Bygge- og IT-kredit primo	-	0,2	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9
+ igangværende projekter	-	25,6	15,3	10,0	7,0	2,0	2,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	25,7	15,3	10,0	7,0	2,0	2,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9
Donationer	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	105,9	125,3	102,2	101,2	118,2	116,2
Låneramme	-	-	154,4	154,4	154,4	154,4	154,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	81,2	66,2	65,5	76,6	75,3

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

28.63.02. Banedanmark *(Anlægsbev.)*

Kontoen omfatter infrastrukturaktiviteter, jf. anmærkningsteksten under § 28.63. Banedanmark. Kontoen omfatter Banedanmarks anlægsbevillinger til større anlægsprojekter til udbygning og forbedring af statens jernbanenet. Kontoen omfatter endvidere rådighedspuljer til øvrige infrastrukturinvesteringer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.8.5	Banedanmark kan oppebære tilskud fra EU, Jernbanevirksomheder, regioner, kommuner og andre myndigheder til medfinansiering af infrastrukturprojekter. På bevillingslove og i årsrapporter oplyses størrelsen af de forventede og modtagne tilskud, således at de samlede omkostninger til projekterne fremgår.
BV 2.8.3	Realiserede besparelser på anlægsprojekter på § 28.63.02. Banedanmark *(Anlægsbev.)* kan medgå til finansiering af merudgifter på andre anlægsprojekter, både hvad angår større anlægsprojekter med selvstændig bevilling på finansloven og anlægsprojekter finansieret af rådighedspuljer.
BV 2.2.16	Banedanmark kan under særlige omstændigheder afhænde visse mindre arealer og ejendomme uden offentlig udbud og forelæggelse for Finansudvalget. Afhændelse kan kun ske når: - Arealets beliggenhed som følge af manglende adgangsforhold medfører, at køb af arealet alene vil være aktuelt for ganske få parter, eller hvor der er knyttet specielle købsrettigheder til arealet eller ejendommen. - Indtægten med fradrag for salgsomkostninger ikke overstiger 3 mio. kr. - Handelsvilkårene er godkendt af Skat eller Fødevare Erhverv, hvis der er tale om landbrugsarealer. - Prisfastsættelsen er sket med uvildig ejendomsmægler.
BV 2.2.16	Indtægter fra salg af ejendomme og grunde erhvervet ved forlods overtagelse kan Banedanmark oppebære og anvende til at foretage nye forlods overtagelser. I tilknytning til at forlods overtagede ejendomme og grunde bliver omfattet af igangsatte anlægsprojekter omkonteres udgiften fra købet af ejendomme og grunde til det relevante anlægsprojekt. Endvidere budgetteres og regnskabsføres indtægter fra salg af forlods overtagede ejendomme og grunde i forbindelse med igangværende anlægsprojekter under det relevante anlægsprojekt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	470,4	263,4	296,8	667,9	704,9	325,5	132,4
Indtægtsbevilling	106,4	5,8	101,5	-	-	-	-
70. Anlægs- og udlånsbevillinger							
Udgift	**470,4**	**263,4**	**246,8**	**599,2**	**665,8**	**289,2**	**96,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-0,1	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	4,7	2,9	3,2	3,2	3,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,7	33,0	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	-	12,8	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	462,7	217,6	242,2	596,3	662,6	286,0	93,3
Indtægt	**106,4**	**5,8**	**101,5**	**-**	**-**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	-	*6,8*	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*94,7*	*-1,0*	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-	-	*101,5*	-	-	-	-
87. Donationer	*11,7*	-	-	-	-	-	-
72. Pulje til overkørsler							
Udgift	**-**	**-**	**34,1**	**51,5**	**39,1**	**36,3**	**35,9**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	33,7	51,2	38,9	36,1	35,7
73. Pulje til forlods overtagelser							
Udgift	**-**	**-**	**15,9**	**17,2**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	0,2	0,2	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	15,7	17,0	-	-	-

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til 28.63.01. Banedanmark (*Statsvirksomhed*) som følge af afløftning af øvrige indirekte produktionsomkostninger.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	369,4
I alt	369,4

Primo 2008 var kontoens videreførselsbeholdning på 369,4 mio. kr. De 369,4 mio. kr. fordeler sig med 245,6 mio. kr. på anlægsprojekter og 123,8 mio. kr. på rådighedspuljer. De 245,6 mio. kr. vedrørende anlægsprojekter fordeler sig henholdsvis med 140,5 mio. kr. på projekter under udførelse i Banedanmark og 105,1 mio. kr. på projekter, der ikke er overdraget til udførelse fra Trafikstyrelsen. De 105,1 mio. kr. vedrører projekterne KØR (60,7 mio. kr.) og overhalingsspor for godstog (44,4 mio. kr.). De 44,4 mio. kr. vedr. overhalingsspor for godstog er omdisponeret som følge af Aftale om trafik for 2008.

De store anlægsprojekter bliver forberedt i Trafikstyrelsen, jf. 28.62. Trafikstyrelse, i samarbejde med Banedanmark. Enkeltprojekter kan dog, såfremt det findes hensigtsmæssigt og efter aftale med Transportministeriets departement, forberedes i Banedanmark.

70. Anlægs- og udlånsbevillinger

På underkontoen afholdes udgifter til større ny-anlægsprojekter. Fra 2008 anvendes nye budgetteringsprincipper for nye anlægsprojekter på Transportministeriets område, som vedtages ved anlægslov og/eller indarbejdes som selvstændig projektbevilling på finansloven, jf. orienterende Akt 16 2410 2006.

Ved opgørelse af totaludgiften til et projekt, angives Banedanmarks udgift som bygherre. Dette kan adskille sig positivt eller negativt fra Banedanmarks udgift som entreprenør (jf. 28.63.21. Banedanmark Entreprise (*Statsvirksomhed*)). Statens udgift som entreprenør opgøres efterfølgende af Banedanmarks entreprenørvirksomhed. Udgiften til de enkelte projekter offentliggøres ikke af hensyn til entreprenørvirksomhedens konkurrenceposition. Det samlede regnskab for Entreprenørvirksomheden fremgår af statsregnskabet og Banedanmarks årsrapport.

På underkontoen oppebæres ligeledes indtægter fra salg af arealer efter fradrag af de direkte salgsomkostninger og som ikke tidligere er anskaffet ved forlods ekspropriation.

Der er lavet særlig aftale om indtægter vedrørende afhændelse af fire boligejendomme og et ubebygget areal i Virum samt ejendom og arealer på Vasbygade og Taffelbays Allé ved indskud i Statens Ejendomssalg A/S (Freja ejendomme A/S) efter Budgetvejledningens regler herom i perioden 2007-2009. Boligejendommene i Virum kan først sælges i 2009, idet de er lejet ud. Salgsudgifterne ved ejendomssalget optages på forslag til lov om tillægsbevilling. Nettoindtægterne vedrørende ejendomssalget tilgår de generelle reserver til finansiering af Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006.

Yderligere arealer, der afhændes i perioden 2007-2010, og som ikke tidligere er anskaffet ved forlods ekspropriation, medgår efter fradrag af de direkte salgsomkostninger først til finansiering af handicappuljen for op til 23,3 mio. kr.

Nedenstående oversigt udtrykker den foretagne prioritering af bevillingens anvendelse.

Oversigt over igangværende eller planlagte bygge- og anlægsarbejder

Mio. kr. (2008-priser)	Seneste forelæggelse	Slut år	Totaludgift	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Anlægsprojekter							
Kapacitetsudbygning vest for København (KØR-projektet)	FL 2008	2011	956,7	302,8	352,8	179,1	0,0
Forberedelse af togkontrolsystem	FL 2007	2010	34,3	12,3	0,0	0,0	0,0
Nye togradioer (GSM-R)	FL 2009	2014	493,4	190,2	212,9	9,2	8,4
Fordelingsstation Vestfyn	FL 2007	2013	31,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlægsprojekter i alt				**505,3**	**565,7**	**188,3**	**8,4**
Rådighedspuljer til øvrige infrastrukturinvesteringer							
Miljø og arbejdsmiljø				18,5	18,5	18,2	17,9
Overkørsler				51,5	39,1	36,3	35,9
EDB				33,6	33,0	31,2	28,0
Funktionalitetsfremmende foranstaltninger				22,7	23,7	23,7	25,3
Hegnspulje				8,8	17,8	17,5	16,9
Handicappulje				10,3	7,1	10,3	0,0
Pulje til forlods ekspropriation				17,2	0,0	0,0	0,0
Rådighedspulje til øvrige infrastrukturinvesteringer i alt				**162,6**	**139,2**	**137,2**	**124,0**
I alt § 28.63.02.				**667,9**	**704,9**	**325,5**	**132,4**

Note: Tabellens slutår angiver sidste år med bevilling til projektet. Seneste forlæggelse angiver året for seneste reelle ændringer fx reperiodisering eller ændring af totalbevillingen udover almindelig prisregulering .

Anlægsprojekter

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de igangværende anlægsprojekter, hvortil der er optaget bevilling i finansåret eller i budgetoverslagsårene. Det bemærkes i øvrigt, at der to gange årligt afrapporteres til Finansudvalget på de større igangværende anlægsprojekter.

Igangværende anlægsprojekter

Kapacitetsudbygning vest for København

I Aftale om trafik af 5. november 2003 blev der afsat midler til gennemførelse af en række mindre kapacitetsforbedringer vest for København (det såkaldte KØR-projekt). I forbindelse med Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre er det besluttet at igangsætte etablering af overhalingsspor øst for Ringsted med færdiggørelse inden 2010.

Der er med Aftale om trafik for 2007 enighed om, at der sigtes på at etablere to spor mellem København H og Ny Ellebjerg til ibrugtagning i 2011, idet det præcise indhold og omfang af de hertil knyttede foranstaltninger er forelagt for og godkendt af forligskredsen i efteråret 2007.

KØR-projektet udgør en mindre kapacitetsforbedring af strækningen København-Ringsted og udgør tillige ind- og udkørselsmuligheder til København H for den langsigtede udbygning af banekapaciteten mellem København og Ringsted. Etablering af overhalingsspor ved Ringsted og to nye spor København H-Ny Ellebjerg opfylder de kapacitetsmål, som er opsat for KØR-projektet, og de øvrige delprojekter, der har været undersøgt i projektet , aflyses hermed.

Forberedelse af togkontrolsystem

Der er på europæisk plan truffet beslutning om, at der skal sikres en såkaldt interoperabilitet i signalsystemerne, som skal gøre det muligt, at lokomotiver og tog, der ikke er anskaffet med specielt sigte på det danske net, kan køre uhindret i Danmark. For det danske net forudsætter det udvikling af en såkaldt STM (Specific Transmission Module).

Anlægsprojekter under forberedelse

Nye togradioer (GSM-R)

Som følge af Aftale om trafik for 2007 udskiftes det nuværende togradioanlæg med GSM-R Voice i perioden 2007-2012. Derudover er der afsat 31 mio. kr. i hhv. 2008 og 2009 til forberedelse af GSM-R data. Projektet forberedes i Banedanmark i perioden 2007-2008.

Der er i 2009 overført 3,3 mio. kr. fra puljen til signalprojektet under § 28.63.05. Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (*Anlægsbev.)* til forberedelse af en evt. udrulning af et GSM-R baseret radiosystem på privatbanernes net samt en undersøgelse af muligheden for at supplere privatbanernes rullende materiels nuværende radiosystem med et GSM-R baseret radiosystem.

Fordelingsstation på Vestfyn

Som følge af Aftale om trafik for 2007 etableres en fordelingsstation på Vestfyn, som er en del af kørestrømsnettet. Af historiske årsager er der ikke etableret en fordelingsstation på Vestfyn, hvilket vil have konsekvenser for trafikken, hvis fordelingsstationen i Fredericia bryder ned. Anlægsprojektet forventes færdiggjort i 2013. Projektet forberedes af Banedanmark. Bevillingen indarbejdes på finanslovsforslaget for 2010.

Rådighedspulje til øvrige infrastrukturinvesteringer

En del af bevillingen anvendes til mindre nyinvesteringer i miljø- og arbejdsmiljø, edb, funktionalitetsprojekter, hegn, tilgængelighed for handicappede og overkørsler.

Miljø og arbejdsmiljø omfatter investeringer i faste anlæg og udstyr, som primært er begrundet i et ønske om forbedret miljø eller arbejdsmiljø. Budgettet omfatter investeringer i miljøforbedringer langs jernbanenettet, bl.a. ved opsætning af støjskærme og facadeisolering.

EDB omfatter investeringer i og kapacitetsudvidelse af Banedanmarks edb-anlæg samt køb og udvikling af programmer hertil. Bevillingen hertil omfatter alene infrastruktur investeringer i

edb, mens anskaffelser af edb, som er defineret som ikke-infrastruktur, finansieres via 28.63.01. Banedanmark *(Statsvirksomhed).*

Funktionalitetsfremmende foranstaltninger omfatter mindre investeringer til optimering af infrastrukturens funktionalitet.

Som følge af Aftale om trafik for 2007 samt orienterende brev til Finansudvalget april 2006 er en del af puljens midler disponeret til finansiering af LOKO-projektet, Nærbaneprojektet samt fordyrelser af projekter under EDB-puljen. Ultimo 2007 blev der overført 18,9 mio. kr. fra puljen til finansiering af en fordyrelse af Ringbane-projektet.

Hegnspuljen er etableret i forbindelse med Aftale om trafik for 2007 og anvendes til opsætning, konvertering og udskiftning af hegn.

Handicappuljen er etableret som følge af Aftale om trafik for 2007. Puljen skal anvendes til fremme af tilgængelighed for handicappede på stationer i perioden 2009-2011 for i alt 26,9 mio. kr. (2007 -pl). Op til 23,3 mio. kr. (2007-pl) af puljens udgifter finansieres via salg af arealer i perioden 2007-2010. Såfremt det ikke er muligt for Banedanmark at realisere indtægter fra salg af arealer og ejendomme for 23,3 mio. kr., finansieres den resterende del via 28.11.11. Pulje til sikkerhed og bedre kapacitet (*Anlægsbev.*) i 2011 og 2012.

Med Aftale om trafik for 2008 har regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre udmøntet handicappuljen 2009-2011 til investeringer i etablering af elevatorer på Sorø station, tilpasning af perron 2 på Vejle station til standardhøjde samt investeringer i bedre trafikinformation for synshæmmede. Forbedring af trafikinformation udføres som en del af trafikinformationsindsatsen under 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (*Anlægsbev.*), hvorfor der er overført 3,0 mio. kr. hertil fra handicappuljen i 2010 på Finansloven for 2008.

72. Pulje til overkørsler

Overkørselspuljen omfatter nedlæggelse eller opgradering af overkørsler på hoved-, regional- og lokalbanerne. Overkørslerne nedlægges eller opgraderes af sikkerhedsmæssige årsager og er en forudsætning for forøgelse af hastigheden på strækningerne. Fra 2008 er puljen udskilt på egen underkonto, idet Banedanmark disponerer puljen i samarbejde med Trafikstyrelsen.

På Finansloven for 2008 blev der afsat 14,1 mio. kr. i 2009 og 1,1 mio. kr. i 2010 (2009-pl), der medgår til finansiering af en fordyrelse af etableringen af niveaufri skæring ved Taulov, jf. Aftale om trafik for 2008. Der er herefter afsat i alt 41,0 mio. kr. til medfinansiering af etablering af niveaufri skæring ved Taulov på 28.63.02. De resterende 25,8 mio. kr. er videreført fra tidligere år under kontoens opsparing og fordeler sig med 11,3 mio. kr. fra før 2007 og 14,5 mio. kr. fra 2007.

73. Pulje til forlods overtagelser

Fra 2008 er der etableret en samlet pulje til finansiering af forlods overtagelser i forbindelse med anlægsprojektet på strækningen København-Ringsted, jf. § 6 i Lov 244 21/3 2007, og projektet på strækningen Lejre-Vipperød (Nordvestbanen), jf. § 6 i Lov 1453 22/12 2004. Forbruget på de to projekter fremgår løbende af Banedanmarks årsrapporter.

Midlerne i puljen kan udmøntes, når der foreligger særlige personlige grunde, på begæring af ejeren om at erhverve en ejendom, der skønnes at blive berørt i ikke uvæsentligt omfang af projekterne. Overdragelsessummen fastsættes af de ekspropriations- og taksationsmyndigheder, der er nævnt i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet *(Anlægsbev.)*

Kontoen omfatter Banedanmarks infrastrukturaktiviteter, der ikke er omfattet af bevillingsreformen, jf. anmærkningsteksten under 28.63. Banedanmark.

På denne konto er afsat midler til gennemførelse af Banedanmarks fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter af jernbanenettet. Banedanmark kan afholde udgifter til forundersøgelser og projektering på kontoen. Banedanmark afholder på denne konto tillige udgifter i forbindelse med indkøbs- og lageraktiviteter, der over år kan variere henset til det forventede aktivitetsniveau.

Kravene til jernbanenettets ydeevne er specificeret i den kontrakt, der er indgået mellem Transportministeriet og Banedanmark om forvaltning af statens jernbaneinfrastruktur for perioden 2007-2014.

Det er som led i Aftale om trafik for 2007 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsgrundlag for udskiftning af signalsystemet med ERTMS. Udgiften til projektet forventes at udgøre i alt godt 100 mio. kr. i 2007 og 2008. På baggrund af Aftale om trafik for 2007 gennemfører Banedanmark fornyelse og vedligehold af sikringsanlæg i henhold til principbeslutningen om, at signalanlæggene på fjernbanen efter 2014 udskiftes med et ERTMS-baseret system (forventeligt ERTMS niveau 2).

Der er i 2009 overført 3,3 mio. kr. fra puljen til signalprojektet under 28.63.05. Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (*Anlægsbev.)* til 28.63.02. Banedanmark *(Anlægsbev.)* til forberedelse af en evt. udrulning af et GSM-R baseret radiosystem på privatbanernes net samt en undersøgelse af muligheden for at supplere privatbanernes rullende materiels nuværende radiosystem med et GSM-R baseret radiosystem.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.5	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.2.8	Saldoen for de akkumulerede udsving på 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (*Anlægsbev.*) må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 15 pct., af udsvingsområdets budgetterede bruttoudgifter, når det er positivt og 9 pct. af de budgetterede bruttoudgifter, når det er negativt. Saldoen må ikke være negativ fire år i træk.
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang til 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet *(Anlægsbev.)* fra § 28.63.06. Baneafgifter mv. for et beløb på op til 22,5 mio. kr. Det overførte beløb beregnes som 3,52 kr. pr. togkilometer, der i henhold til aftale om trafik af 5. november 2003 medgår til udvidelsen af DSBs togkilometerproduktion med ca. 26 pct. i forhold til niveauet i 2003 og til udvidelsen af DSB S-tog a/s' togkilometerproduktion med ca. 13 pct. i forhold til niveauet i 2003.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler til finansiering af Trafikstyrelsens driftsudgifter i forbindelse med Signalprojektet fra 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (*Anlægsbev.*) til 28.62.01. Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger (*Driftsbev.*) til finansiering af Trafikstyrelsens projekt om udvikling af trafikeringsregler for fjernbanen og S-banen i forbindelse med Signalprojektet 2007-2008. Beløbets størrelse fastsættes efter en nærmere gennemgang af finansieringsbehovet af Transportministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	1.673,8	2.565,7	2.794,3	2.885,8	2.779,6	2.726,2	2.640,6
Indtægtsbevilling	163,7	233,2	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget, egentlig drift							
Udgift	**1.673,8**	**2.565,7**	**2.794,3**	**2.885,8**	**2.779,6**	**2.726,2**	**2.640,6**
16. Husleje, leje arealer, leasing	4,4	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.096,2	1.459,5	1.014,7	1.044,1	981,6	985,0	980,6
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	27,3	28,4	28,4	28,4	28,4
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	573,2	1.106,1	1.752,3	1.813,3	1.769,6	1.712,8	1.631,6
Indtægt	**163,7**	**233,2**	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	*154,6*	*219,9*	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	*13,3*	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	*2,3*	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-
87. Donationer	*6,8*	-	-	-	-	-	-

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til 28.63.01. Banedanmark (*Statsvirksomhed*) som følge af afløftning af øvrige indirekte produktionsomkostninger i forbindelse med fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter.

Budgetteringen af Banedanmarks fornyelsesprojekter er baseret på en faglig vurdering af projekternes fysiske omfang kombineret med de økonomiske erfaringer fra gennemførelsen af andre tilsvarende projekter, i det omfang de foreligger. Der forsøges i videst muligt omfang at tage højde for geografiske og udførelsesmæssige forhold, som har betydning for projekternes økonomi. I 2006 fremsendte Transportministeriet Akt 16 24 /10, der orienterede om nye budgetteringsprincipper for anlægsprojekter. Aktstykket er målrettet projekter, der vedtages ved anlægslov og/eller projekter, hvor der gives en særlig projektbevilling på finansloven. Sådanne projekter opføres som hovedregel på finanslovens 28.63.02. Banedanmark (*Anlægsbev.*). Budgetteringsprincipperne er endnu ikke implementeret for projekterne under

28.63.02. Banedanmark (*Anlægsbev.*). Fremadrettet undersøges muligheden for også at anvende disse budgetteringsprincipper for de større fornyelsesprojekter under 28.63.05. Banedanmark - vedligeholdelse og fornyelse af jernbanenettet (*Anlægsbev.*).

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	47,3
I alt	47,3

Ved opgørelse af totaludgiften til et projekt, angives Banedanmarks udgift som bygherre. Dette kan adskille sig positivt eller negativt fra Banedanmarks udgift som entreprenør (jf. 28.63.21. Banedanmark Entreprise (*Statsvirksomhed*)). Statens udgift som entreprenør opgøres efterfølgende af Banedanmarks entreprenørvirksomhed. Udgiften til de enkelte projekter offentliggøres ikke af hensyn til entreprenørvirksomhedens konkurrenceposition. Det samlede regnskab for Entreprenørvirksomheden fremgår af statsregnskabet og Banedanmarks årsrapport.

I nedenstående oversigt er specificeret, hvilke aktiviteter bevillingerne forudsættes anvendt til. Banedanmark kan overføre bevillinger mellem fag indenfor henholdsvis fornyelse og vedligeholdelse. Banedanmark kan endvidere overføre bevillinger mellem fornyelse og vedligeholdelse. I forbindelse med fornyelsesaktiviteterne kan der være tale om mindre nyanlæg og funk-

tionalitetsudvidelser. Det er Banedanmarks opgave at optimere anvendelsen af den samlede bevilling inden for rammerne af Aftale om trafik for 2007.

Oversigt over fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter

Mio. kr. (2009-priser)	2009	2010	2011	2012
Fornyelse				
Spor	904,4	875,5	863,2	814,4
Broer	284,5	305,8	300,4	310,3
Kørestrøm	63,5	14,7	19,3	16,8
Stærkstrøm	36,5	46,1	35,2	33,8
Sikring og fjernstyring	325,7	330,8	330,3	326,1
Tele, IT og transmission	115,6	117,1	41,4	53,1
Bygninger	14,3	13,9	28,6	27,7
Vej og plads	11,5	11,3	37,2	36,0
Forst	16,7	16,6	16,1	3,2
Fornyelse i alt	1.772,7	1.731,8	1.671,7	1.621,4
Vedligeholdelse				
Spor	422,1	353,4	340,1	323,5
Broer	97,6	107,1	105,9	102,5
Kørestrøm	47,6	46,9	46,4	44,6
Stærkstrøm	31,8	31,3	30,5	29,5
Sikring og fjernstyring	239,7	240,0	239,4	236,4
Tele, IT og transmission	63,1	61,2	88,5	85,7
Bygninger	26,1	25,4	25,0	24,1
Vej og plads	81,9	81,4	79,6	76,9
Forst	87,0	85,5	83,5	81,0
Kastrup, Øresund	16,2	15,6	15,6	15,0
Vedligeholdelse i alt	1.113,1	1.047,8	1.054,5	1.019,2
I alt fornyelse og vedligehold	**2.885,8**	**2.779,6**	**2.726,2**	**2.640,6**

Fornyelse og vedligeholdelse

Spor

Omfatter bl.a. sporombygning, sporskifteudveksling, ballastrensning og udskiftning af underbund.

Med Aftale om trafik for 2007 skal efterslæbet på sporvedligehold afvikles over tre år (2007-2009), og aktivitetsniveau for sporfornyelse skal øges frem til 2014.

Banedanmark gennemfører en række fornyelsesprojekter af opstillingsspor i forbindelse med overgangen til køreplanen "Gode Tog til Alle", der afholdes under 'spor'. I forbindelse med dette projekt kan der forekomme mindre nyanlæg, der kan afholdes over denne konto.

Broer

Omfatter bl.a. spor- og vejbærende broer, tunneler og gang/perronbroer.

Kørestrøm

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af kørestrømsanlæg og omformerstationer inkl. køreledningsnettet med master, ophæng og køretråd.

Stærkstrøm

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af hoved- og undertavler, nødstrømsanlæg, perron- og pladsbelysning, togvarmeanlæg, sporskiftevarmeanlæg og elevatorer.

Sikring og fjernstyring

Omfatter bl.a. sikrings- og fjernstyringsanlæg, overkørselsanlæg, sporskiftedrev, togkontrolanlæg, sikringstekniske ydre anlæg (signaler, togdetektering mv.), øvrige kabelanlæg (dog ikke transmissionskabler) og forberedelse af beslutningsgrundlag for udskiftning af Banedanmarks signalanlæg til fremlæggelse i efteråret 2008.

IT, tele og transmission

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af telenettet, som omfatter radioanlæg, transmissionsnet (LAN og WAN), telefonianlæg samt informationsanlæg.

Med Aftale om trafik for 2007 blev der afsat en pulje på 10 mio. kr. til etablering af tilpassede perronafsnit på 9 IC-stationer. Projektet forventes gennemført i 2008/2009 på baggrund af en dialog med DSB om den mest hensigtsmæssige etablering af tilpassede perronafsnit. Endvidere afholdes der udgifter til etablering af skærme på stationerne Århus H og København H fra 2008.

I Aftale om trafik for 2008 er der afsat 92,0 mio. kr. (2008-pl) i perioden 2008-2010 til at afvikle efterslæbet og løbende forny trafikinformationsudstyret på regional- og lokalbaner samt til bedre trafikinformation for blinde og svagtseende. Herved vil efterslæbet på trafikinformationsområdet være indhentet i 2010. De 92,0 mio. kr. fordeler sig med 3,0 mio. kr. i 2008, 36,0 mio. kr. i 2009 og 53,0 mio. kr. i 2010.

Derudover er der overført 3,0 mio. kr. (2008-pl) fra handicappuljen på 28.63.02. Banedanmark (*Anlægsbev.*) i 2010 til etablering af informationsskærme til synshæmmede.

Bygninger

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af bl.a. kommandoposter, tele- og sikringshytter, omformerstationer samt produktions- og administrationsbygninger.

Vej og plads

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af perronanlæg, stationsafvanding og befæstede arealer.

Forst

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af dræn, hegn og ubefæstede arealer**.**

S-togsspor, København-Dybbølsbro

Hovedformålet med projektet er at etablere et supplerende hovedspor fra København H til den tekniske station Skelbæk vest for Dybbølsbro. Det eksisterende sporanlæg for S-tog i området ved København H og Dybbølsbro består af to indadgående S-togshovedspor (fra Køge og Valby) og et udadgående S-togshovedspor. Alle S-tog fra København H mod Køge, Høje Taastrup og Frederikssund kører således på samme spor frem til Køge Bugt-banens afgrening vest for Dybbølsbro station (Skelbæk). S-togsspor København H - Dybbølsbro er forudsat suppleret med fornyelsesarbejder, der vedrører renovering og ombygning af S-togsdepotet øst for Dybbølsbro station. Der skal således gennemføres en række anlægs- og fornyelsesarbejder samtidig på strækningen.

Det vurderes at være mest hensigtsmæssigt at gennemføre anlægs- og fornyelsesarbejderne som et samlet projekt. Derfor er anlægsbevillingen i forbindelse med Finansloven for 2008 overført fra 28.63.02. Banedanmark (*Anlægsbev.*) til denne hovedkonto. I forbindelse med at fornyelsesprojekterne og anlægsprojektet er slået sammen til ét samlet projekt, er der samtidig foretaget en reperiodisering af projektets økonomiske afløb.

Som følge af forelæggelsesreglerne er der tiltrådt fortroligt Akt E 27/3 2008 vedrørende det samlede projekt på strækningen. Eksistensen af aktstykket er offentlig, mens indholdet er fortro-

ligt af hensyn til statens forhandlingsposition ved udbud af projektet. Aktstykkets fortrolighed ophæves efter kontraktindgåelse, hvorefter der vil blive indarbejdet en oversigt over projektet på denne konto.

28.63.06. Baneafgifter mv.

Som forvalter af statens jernbanenet opkræver Banedanmark baneafgifter (infrastrukturafgifter) af jernbanevirksomhederne for benyttelse af infrastrukturen.

Baneafgifterne fastsættes af Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger på grundlag af regler fastsat af transportministeren i BEK. nr. 821 af 30. juni 2006.

Afgiftsprovenuet tilfalder Banedanmark, som heraf finansierer betalingen for jernbanetrafikkens benyttelse af de faste forbindelser over Storebælt og Øresund samt miljøtilskud til jernbanegodsvirksomhederne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang fra 28.63.06. Baneafgifter mv. til 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet *(Anlægsbev.)* for et beløb på op til 22,5 mio. kr. Det overførte beløb beregnes som 3,52 kr. pr. togkilometer, der i henhold til aftale om trafik af 5. november 2003 medgår til udvidelsen af DSB's togkilometerproduktion med ca. 26 pct. i forhold til niveauet i 2003 og til udvidelsen af DSB S-tog A/S' togkilometerproduktion med ca. 13 pct. i forhold til niveauet i 2003.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	1.009,4	1.021,7	1.055,1	1.102,6	1.102,6	1.102,6	1.102,6
Indtægtsbevilling	657,6	656,5	587,6	614,0	614,0	614,0	614,0
10. Baneafgifter							
Udgift	**997,1**	**1.002,9**	**1.032,7**	**1.079,2**	**1.079,2**	**1.079,2**	**1.079,2**
16. Husleje, leje arealer, leasing	997,1	1.002,9	1.032,7	1.079,2	1.079,2	1.079,2	1.079,2
Indtægt	**638,3**	**637,6**	**570,3**	**595,9**	**595,9**	**595,9**	**595,9**
11. Salg af varer	*572,9*	*570,6*	*570,3*	*595,9*	*595,9*	*595,9*	*595,9*
33. Interne statslige overførselsindtægter	*65,4*	*67,0*	-	-	-	-	-
20. Godstogenes kilometerafgift og kapacitetsafgift samt miljøtilskuddet							
Udgift	**12,4**	**18,8**	**22,4**	**23,4**	**23,4**	**23,4**	**23,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,4	18,8	22,4	23,4	23,4	23,4	23,4
Indtægt	**19,3**	**18,9**	**17,3**	**18,1**	**18,1**	**18,1**	**18,1**
11. Salg af varer	*19,3*	*18,9*	*17,3*	*18,1*	*18,1*	*18,1*	*18,1*

Da der er en vis usikkerhed om det præcise trafikomfang i 2009, særligt i forhold til leveringen af nye IC4-tog, er bevillingerne for 2008 videreført. Budgetspecifikationen vil blive opdateret på ændringsforslaget til finansloven for 2009, hvor der i indtægtsbudgettet for 2009 og

budgetoverslagsårene vil blive taget udgangspunkt i det realiserede trafikomfang i 2007, det budgetterede trafikomfang i 2008 samt afgifterne for 2008, jf. BEK nr. 1352 af 6. december 2007.

Jernbanevirksomhedernes betaling af baneafgifter

Afgiftssatserne er fastlagt ved BEK nr. 821 af 30. juni 2006 om satser for baneafgifter og for miljøtilskud til godstransport på jernbane med senere ændringer.

Banedanmark og Banverket opkræver i henhold til Tillægsaftale af 21. marts 2000 til Aftale mellem Danmarks regering og Sveriges regering om en fast forbindelse over Øresund af 29. marts 1991 baneafgifter vedrørende anden persontrafik end Øresundstogtrafikken og DSB's trafik mellem København og Ystad (såkaldt fri trafik). Provenuet af disse afgifter deles ligeligt mellem Danmark og Sverige. Nettoforskellen udlignes årligt ved en overførsel mellem Banedanmark og Banverket. Beløbet udgør erfaringsmæssigt i størrelsesordenen 2,0 mio. kr., som overføres fra Banedanmark til Banverket.

Baneafgiftssatserne reguleres med udviklingen i det generelle pris- og lønindeks som udmeldt ved Finansministeriets tekniske rammeudmelding, mens miljøtilskuddet fastlægges særskilt hvert år. I tabellen nedenfor er afgiftssatserne opregnet med det generelle pris- og lønindeks. Baneafgifterne for 2009 fastlægges endeligt i forbindelse med udstedelse af bekendtgørelse fra Trafikstyrelsen.

Afgiftssatserne for jernbanevirksomhedernes benyttelse af Storebæltsforbindelsen blev pr. 1. juli 2005 nedsat med 20 pct. som følge af aftale om Storebæltstakster mv. af 26. maj 2005.

Budgetterne nedenfor er udtryk for et første skøn.

Udviklingen i baneafgifter 2005-2008 (ekskl. moms)

Afgiftstype	Enhed	15/1 2005	1/7 2005	1/1 2006	1/1 2007	1/1 2008	1/1 2009[2]
Kilometerafgift	Kr. pr. kørt tog-km	1,84	1,84	1,87	1,91	1,96	2,03
Passagerafgifter:							
Storebælt	Kr. pr. passagertog	7.099,00	5.679,00	5.793,00	5.932,00	6.092,00	6.311,31
Storebælt	Kr. pr. godstog	6.584,00	5.267,00	5.373,00	5.502,00	5.651,00	5.854,44
Øresund	Kr. pr. passagertog	1.781,00	1.781,00	1.817,00	1.861,00	1.911,00	1.979,80
Øresund	Kr. pr. godstog	2.155,00	2.155,00	2.198,00	2.251,00	2.312,00	2.395,23
Kapacitetsafgifter							
Kalvebod - Kastrup	Kr. pr. tog	310,59	310,59	316,80	324,40	333,16	345,15
Hvidovre - Høje Taastrup	Kr. pr. passagertog	517,65	517,65	528,00	540,67	555,27	575,26
Hvidovre - Høje Taastrup	Kr. pr. godstog	1.035,29	1.035,29	1.056,00	1.081,34	1.110,54	1.150,52
Vamdrup - Vojens	Kr. pr. tog	828,24	828,24	844,80	865,08	888,44	920,42
Miljøtilskud	Kr. pr. ton-km	0,014	0,014	0,011	0,017	0,017	0,018

1: Afgifterne opkræves i tidsrummet 7.00 - 18.59

2 : Prisopregn et på baggrund af udviklingen i det generelle pris- og lønindeks

Antal kørte togkilomenter 2005-2009

	2005	2006	2007	2008-budget	2009-budget
Passagertog	59.950.927	62.201.015	60.417.000	62.200.000	63.583.007
Godstog	4.081.136	3.621.562	3.054.348	3.080.000	3.084.891

Antal passager af Storebælt 2005-2009

	2005	2006	2007	2008-budget	2009-budget
Passagertog	39.099	39.030	39.051	38.652	40.492
Godstog	10.768	10.151	8.639	9.626	8.725

Antal passager Øresund 2005-2009

	2005	2006	2007	2008-budget	2009-budget
Passagertog	48.304	48.014	47.431	45.837	48.948
Godstog	7.296	6.815	6.523	6.946	6.588

Antal togpassager2005-2009 af strækninger i periode med kapacitetsafgift

Kalvebod-Kastrup	2005	2006	2007	2008-budget	2009-budget
Passagertog	65.918	64.789	65.947	66.504	64.737
Godstog	4.144	4.080	4.293	4.107	4.336

Hvidovre-Høje Taastrup	2005	2006	2007	2008-budget	2009-budget
Passagertog	71.982	67.104	68.075	70.361	71.138
Godstog	5.634	5.363	5.158	5.068	4.639

Vamdrup-Vojens	2005	2006	2007	2008-budget	2009-budget
Passagertog	9.811	10.082	9.279	10.042	9.836
Godstog	5.514	5.456	5.038	5.310	5.088

10. Baneafgifter

Specifikation af budget 2009

	Mio. kr.
Budget, indtægter	
Km-afgift	
Persontog	129,1
Storebælt, persontog	255,7
Øresund, persontog	96,9
Storebælt, godstog	51,1
Øresund, godstog	15,8
Kapacitetsafgift, persontog:	
Kalvebod - Kastrup	22,3
Hvidovre - Høje Taastrup	40,9
Vamdrup - Vojens	9,0
I alt	*620,8*

Budget, udgifter:	
Storebælt	741,6
Øresund	229,7
Kastrupbanen	99,1
Forventet overførsel til Banverket	2,0
I alt	*1072,4*

Den faste forbindelse over Storebælt

Banedanmark er i henhold til den nuværende lovgivning fortsat infrastrukturforvalter af jernbanedelen på den faste forbindelse over Storebælt. Efter at den del, der omhandler Storebælt i § 4 i Lov 588 24/6 2005 om Sund og Bælt Holding A/S, er sat i kraft den 16. marts 2006, jf. bekendtgørelse nr. 172 af 14. marts 2006 , er det ikke længere Banedanmark, men A/S Storebæltsforbindelsen, der forestår vedligeholdelse og reinvesteringer i relation til jernbanedelen af den faste forbindelse over Storebælt og afholder udgifterne hertil. I forbindelse hermed blev Banedanmarks vederlag til A/S Storebæltsforbindelsen forhøjet med samme beløb, som Banedanmark sparer i udgifter til vedligeholdelse.

Jernbaneforbindelsen indgår fortsat som en integreret del af det danske jernbanenet, og Banedanmark opkræver fastsatte baneafgift af jernbanevirksomhederne for benyttelse af forbindelsen og afregner med A/S Storebæltsforbindelsen. Der tillægges moms i overensstemmelse med reglerne herom, hvilket er bevillingsmæssigt neutralt for Banedanmark. Banedanmarks betaling udgør 741,5 mio. kr. i 2009 -priser.

Den faste forbindelse over Øresund

Øresundsbro Konsortiet I/S er infrastrukturforvalter af jernbanedelen. Banedanmark opkræver den fastsatte baneafgift af jernbanevirksomhederne for benyttelse af den danske del af forbindelsen og afregner med Øresundsbro Konsortiet I/S. Der tillægges moms i overensstemmelse med reglerne herom, hvilket er bevillingsmæssigt neutralt for Banedanmark. I henhold til Lov 590 19/8 1991 udgør betalingen 229,7 mio. kr. i 2009-priser.

Kastrupbanen

Banedanmark forestår administration af og bekoster drift og vedligeholdelse af Kastrupbanen, som ejes af A/S Øresundsforbindelsen, men betragtes som en integreret del af Banedanmarks skinnenet. Banedanmark betaler A/S Øresundsforbindelsen for jernbanevirksomhedernes brug af Kastrupbanen, jf. Lov 894 3/12 1997 om ændring af lov om anlæg af fast forbindelse over Øresund, og opkræver den generelt fastsatte baneafgift for jernbanevirksomhedernes benyttelse af banestrækningen. Banedanmarks årlige betaling til A/S Øresundsforbindelsen udgør 99,1 mio. kr. i 2009-priser.

20. Godstogenes kilometerafgift og kapacitetsafgift samt miljøtilskuddet

Specifikation af budget 2009

	Mio. kr.
Budget, indtægter	
Km-afgift, godstog	*6,3*
Kapacitetsafgift, godstog	
Kalvebod - Kastrup	1,5
Hvidovre - Høje Taastrup	5,3
Vamdrup - Vojens	4,7
I alt	*17,8*
Budget, udgifter	
Miljøtilskud, godstog	23,3
I alt	*23,3*

Provenuet fra godstogenes kilometer- og kapacitetsafgift udbetales i form af et miljøtilskud, og størrelsen af det udbetalte miljøtilskud sigter mod at svare til de afgifter, som godstrafikken betaler for at benytte banestrækningerne ekskl. de faste forbindelser. Tilskuddet neutraliserer over en periode afgiftsprovenuets virkning for godstrafikken som helhed, men vil ikke nødvendigvis virke neutralt for de enkelte tog eller jernbanevirksomheder. Ved udgangen af 2007 var det samlede udbetalte miljøtilskud ca. 10,7 mio. kr. mindre end det samlede optjente provenue af godstogenes kilometer og kapacitetsafgift. Ovenfor er miljøtilskuddet beregnet på baggrund af en pris- og lønopskrevet afgiftssats.

28.63.21. Banedanmark Entreprise *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	51,7	23,0	13,2	**4,0**	5,0	4,8	4,7
Indtægt	857,0	1.127,9	1.026,8	**1.073,0**	1.073,0	1.073,0	1.073,0
Udgift	908,7	1.128,9	1.040,0	**1.077,0**	1.078,0	1.077,8	1.077,7
Årets resultat	-	21,9	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget, egentlig drift							
Udgift	908,7	1.128,9	1.040,0	**1.077,0**	1.078,0	1.077,8	1.077,7
Indtægt	857,0	1.127,9	1.026,8	**1.073,0**	1.073,0	1.073,0	1.073,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Banedanmark Entreprise er en ordreproducerende virksomhed, der på markedsmæssige vilkår leverer en række produkter og entreprenørydelser til anlæg, fornyelse, drift og vedligeholdelse af jernbanenet samt beslægtede områder.

Banedanmark foretager udbud af jernbanetekniske opgaver vedrørende statens jernbanenet. Entreprise afgiver kontrolbud på disse opgaver i henhold til de statslige regler herom, jf. cirkulæreskrivelse nr. 159 af 2002 om udbud og udfordring af statslige drifts- og anlægsopgaver.

Ved afregning af projekter vundet ved kontrolbud, hvor der har været flere bud, anvendes reglerne i AB92. Dermed kan Entreprise opnå over- og underskud på linje med en privat entreprenør. Entreprises udgifter til interne omkostninger fastsættes efter statens prisfastsættelsesregler.

En række mindre økonomi-, personale- og it-opgaver for Entreprise er sammenlagt med tilsvarende funktioner i det øvrige Banedanmark med henblik på at effektivisere opgavevaretagelsen. Udgifterne hertil afholdes på 28.63.01. Banedanmark *(Statsvirksomhed)*, og Entreprise betaler et administrationsbidrag til 28.63.01. Banedanmark *(Statsvirksomhed)* til dækning af Entreprises andel af udgifterne. Herved sikres, at udgifterne indgår som en del af det grundlag, hvorpå salgspriserne og kontrolbudene beregnes.

Entreprises udgifter og indtægter er behæftet med usikkerhed primært som følge af, at omfanget af vundne opgaver i de kommende år ikke kendes. Som følge af stærkt stigende konkurrence har Banedanmark Entreprise de seneste år gennemgået en markant tilpasning, jf. budget- og personaleoversigterne.

Rammerne for Banedanmark Entreprise i budgetperioden er hovedsageligt følgende:

- Lov 1222 27/12 2003 om Banedanmark
- Bekendtgørelse af lov om jernbane, lovbekendtgørelse nr. 1171 2/12 2004
- De årlige bevillingslove
- Trafikinvesteringsaftalen af 24. januar 2001

- Aftale mellem Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Kristendemokraterne om trafik af 5. november 2003
- Aftale mellem Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre om trafikområdet, november 2005

For yderligere information henvises til: www.banedanmark.dk

Virksomhedsstruktur

28.63.21. Banedanmark Entreprise, CVR-nr. 18632276.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Jernbanetekniske vedligeholdelsesopgaver	Fastholde aktivitetsniveauet og forbedre konkurrenceevne og markedsandel gennem fortsat effektivisering
Jernbanetekniske fornyelses- og anlægsopgaver	Fastholde aktivitetsniveauet og forbedre konkurrenceevne og markedsandel gennem fortsat effektivisering

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	1.202,0	1.077,4	1.077,0	1.078,0	1.077,8	1,077,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	124,9	250,8	251,5	249,5	249,5	249,4
1. Jernbanetekniske vedligeholdelsesopgaver	522,1	466,9	466,3	468,0	467,9	467,9
2. Jernbanetekniske fornyelses- og anlægsopgaver	555,0	359,7	359,2	360,5	360,4	360,4

Idet Entreprise er i en konkurrencesituation med øvrige entreprenørvirksomheder, er tallene i tabel 6 baseret på skøn, og der vil kunne være betydelige afvigelser, blandt andet som følge af svingende vinderrater, udbuddet af opgaver mv.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	857,0	1.127,9	1.026,8	1.073,0	1.073,0	1.073,0	1.073,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-2,0	-2,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	858,9	1.129,9	1.026,8	1.073,0	1.073,0	1.073,0	1.073,0

Øvrige indtægter svarer til omsætningen. Omsætningen forventes at fordele sig i størrelsesorden 46 pct. på anlæg/fornyelse og 54 pct. på vedligehold.

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	1.109	979	1.000	**998**	998	998	998
Lønninger i alt (mio. kr.)	461,1	409,0	514,9	**541,4**	541,4	541,4	541,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	48,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-44,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	227,1	191,2	187,2	183,2	179,2	175,2
+ anskaffelser	-	-	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	8,5	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
- afhændelse af aktiver	-	47,3	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
Langfristet gæld ultimo	-	188,3	187,2	183,2	179,2	175,2	171,2
Bygge- og IT-kredit primo	-	18,1	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
+ igangværende projekter	-	4,5	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	8,5	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	14,1	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Kortfristet gæld	-	111,6	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	314,1	200,2	196,2	192,2	188,2	184,2
Låneramme	-	-	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	87,0	85,3	83,6	81,8	80,1

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.
Entreprise er en ordreproducerende virksomhed . Lånerammen opgøres således efter de særlige bestemmelser i ØAV for ordreproducerende virksomheder.

28.63.22. Banedanmark Entreprise *(Anlægsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	17,7	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	21,9	-	-	-	-	-	-
70. Anlægsudgifter							
Udgift	**17,7**	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	17,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**21,9**	-	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*21,9*	-	-	-	-	-	-

28.63.22. Banedanmark Entreprise *(Anlægsbev.)* er nedlagt, idet investeringerne fremover finansieres over lånerammen på 28.63.21. Banedanmark Entreprise *(Statsvirksomhed)*.

28.65. Privatbanerne

I medfør af Lov om trafikselskaber (Lov 582 24/6 2005), der følger af aftalen om kommunalreformen, indtræder regionerne i amternes og HURs indgåede aftaler med staten, om overdragelse og videreførelse af privatbanerne. Som følge heraf vil statens tilskud til investering og pension vedrørende privatbanerne fra 2007 tilgå regionerne, der fordeler tilskuddet videre til dækning af trafikselskabernes udgifter til privatbanerne.

28.65.17. Driftstilskud vedrørende privatbanerne og Lille Nord *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med overdragelsen af privatbanerne til amterne i 2001 blev det aftalt, at de berørte amter og HUR kompenseres for privatbanernes nuværende optjente pensionsrettigheder, idet staten i perioden 2001-2030 skulle udbetale et årligt tilskud til amterne. Ligeledes kompenseres i samme periode for privatbanernes fremtidige optjente pensionsrettigheder/bidrag. Som følge af strukturreformen ydes pensionstilskuddet fra 2007 til regionerne.

Fra 2011 vil provenuet fra den samlede statslige pensionskompensation indgå i de almindelige overførsler mellem staten og regionerne i overensstemmelse med Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	67,2	68,7	71,4	74,8	74,8	74,8	74,8
20. Pensionsbidrag vedrørende Privatbanerne							
Udgift	**18,1**	**18,3**	**19,0**	**19,9**	**19,9**	**19,9**	**19,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	18,1	18,3	19,0	19,9	19,9	19,9	19,9
30. Pensionsbidrag vedrørende privatbanerne, eksisterende pensionsforpligtelse							
Udgift	**48,4**	**49,6**	**51,7**	**54,2**	**54,2**	**54,2**	**54,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	48,4	49,6	51,7	54,2	54,2	54,2	54,2
40. Nedsat takst for cykelmedtagning							
Udgift	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
45. Tilskud til erhverv	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

20. Pensionsbidrag vedrørende Privatbanerne

Regionerne kompenseres for privatbanernes fremtidige optjente pensionsrettigheder/bidrag. Tilskuddet fordeles i forhold til de enkelte privatbaners relative andel af de samlede privatbaners samlede lønsum opgjort i 2001.

30. Pensionsbidrag vedrørende privatbanerne, eksisterende pensionsforpligtelse

Regionerne kompenseres for privatbanernes eksisterende pensionsforpligtelse. Tilskuddet fordeles i forhold til de enkelte privatbaners relative andel af de samlede privatbaners samlede lønsum opgjort i 2001.

40. Nedsat takst for cykelmedtagning

Der er afsat midler til nedsættelse af taksten for cykelmedtagning.

28.65.18. Investeringstilskud vedrørende privatbanerne og Lille Nord *(Anlægsbev.)*

I forbindelse med overdragelsen af privatbanerne til amterne i 2001 blev det aftalt, at amter med privatbaner og HUR i perioden 2001-2015 (begge år inklusive) skal modtage investeringstilskud fra staten. HUR modtager i samme periode investeringstilskud fra staten til toglinien Hillerød-Helsingør (Lille Nord).

Som følge af strukturreformen ydes investeringstilskuddet vedrørende privatbanerne fra 2007 til regionerne. Investeringstilskuddet til Lille Nord ydes til Region Hovedstaden.

En region, der indstiller jernbanedriften på en privatbane, skal tilbagebetale de sidste 5 års investeringstilskud til den pågældende bane til staten, medmindre regionen kan godtgøre, at der siden 2001 er foretaget investeringer i infrastruktur og materiel på den pågældende strækning, der kan retfærdiggøre tilskuddet.

Ved eventuelle privatbanenedlæggelser overføres investeringstilskuddet fra den nedlagte bane, så midlerne i stedet kan anvendes som øget investeringstilskud på de øvrige baner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	87,6	89,7	93,1	97,5	97,5	97,5	97,5
10. Investeringstilskud vedrørende privatbanerne							
Udgift	**77,0**	**78,9**	**81,9**	**85,8**	**85,8**	**85,8**	**85,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	77,0	78,9	81,9	85,8	85,8	85,8	85,8
20. Investeringstilskud vedrørende Lille Nord							
Udgift	**10,6**	**10,9**	**11,2**	**11,7**	**11,7**	**11,7**	**11,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,6	10,9	11,2	11,7	11,7	11,7	11,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

10. Investeringstilskud vedrørende privatbanerne

Tilskuddet fordeles som vist i nedenstående tabel.

Region	2009-pl
Region Hovedstaden	26,4
Region Sjælland	30,6
Region Syddanmark	0,9
Region Midtjylland	10,7
Region Nordjylland	17,2
I alt	85,8

20. Investeringstilskud vedrørende Lille Nord

Statens investeringstilskud vedrørende toglinien Lille Nord udbetales fra 2007 til Region Hovedstaden.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer m.v.

Ad tekstanmærkning nr. 9.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på FL 2000 og senest ændret på TB 2001.

Transportministeren blev ved Akt 161 21/4 1999, Akt 113 6/12 2000, fortroligt Akt F af 4. april 2001, Akt 13 9/10 2002 samt Akt 54 4/12 2002 bemyndiget til at stille garanti for DSB's og for dets datterselskabers optagelse af lån til finansiering af Ringbanen, IC 2-tog, Øresundstogsæt, S-tog, dieseltogsæt af en ny type og afledte investeringer i klargøringscenter Kastrup.

Garantien kan omfatte låneoptagelse og andre sædvanlige finansielle transaktioner i tilknytning til den af statsgarantien omfattede finansiering. Den samlede låneoptagelse vil maksimalt udgøre 14,8 mia.kr., hvorfor statens hæftelse begrænses til 15,5 mia.kr. Låneoptagelsen afsluttes i 2006. Bemyndigelsen videreføres derfor.

Ad tekstanmærkning nr. 10.

Denne tekstanmærkning optrådte første gang på FL 2001.

Transportministeren blev ved Akt 198 4/4 2000 bemyndiget til at stille garanti for BornholmsTrafikkens svenske datterselskab AB Carl Gram, der arrangerer pakkerejser til Bornholm, og som rejsearrangør skal stille en garanti i henhold til den svenske lovgivning på området (rejsegarantilagen 1972:204). Garantien stilles over for det svenske Kammarkollegiet og udstedes som en betalingsgaranti fra en bank eller et forsikringsselskab. I forbindelse med en forhøjelse af garantibeløbene har AB Carl Grams bankforbindelse ønsket sikkerhed for udstedelsen af garantien.

Ad tekstanmærkning nr. 11.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på TB 2000.

Der henvises til Akt 177 13/12 2000, hvor transportministeren fik Finansudvalgets tilslutning til, at staten kan afhænde alle aktier i det af staten 100 pct. ejede aktieselskab Combus A/S.

Ad tekstanmærkning nr. 12.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på TB 2000.

Der henvises til Akt 177 13/12 2000, hvor transportministeren fik Finansudvalgets tilslutning til, at staten kan afhænde alle aktier i det af staten 100 pct. ejede aktieselskab Combus A/S.

Ad tekstanmærkning nr. 13.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på TB 2005.

Der henvises til fortroligt Akt F 2/3 2005, hvor transportministeren fik Finansudvalgets tilslutning til, at afholde eventuelle udgifter i forbindelse med indfrielse af de stillede garantier.

Ad tekstanmærkning nr. 14.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på TB 2005.

Der henvises til fortroligt Akt L 24/6 2005 om salg af aktier i Post Danmark A/S, hvor transportministeren fik Finansudvalgets tilslutning til at afholde eventuelle udgifter i forbindelse med indfrielse af de ved aktiesalget stillede garantier.

Ad tekstanmærkning nr. 15.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på FL 2006.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til afholdelse af udgifter til en række forskellige rådgivningsopgaver i forbindelse med salg af statslige virksomheder. Der er tale om juridisk, finansiel eller regnskabsmæssig rådgivning, som er nødvendig i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af et salg. Rådgiverudgifterne skal være direkte henførbare til konkret forberedelse af salg af en bestemt statslig virksomhed. Forud for afholdelsen af en rådgivningsudgift skal Finansministeriet godkende, at udgiften er omfattet af tekstanmærkningen. Såfremt dette er tilfældet, kan udgiften optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Ad tekstanmærkning nr. 16.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på TB 2006.

Transportministeriet blev ved Akt 117 14/3 2006 vedrørende COOPANS-projektet bemyndiget til at lade Naviair stille garanti overfor den svenske og den irske lufttrafiktjeneste for et beløb svarende til Naviairs andel i det fælles projekt (COOPANS) vedrørende en løbende og fælles standardiseret opgradering af de 3 landes lufttrafikstyringssystemer.

Ad tekstanmærkning nr. 17.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på TB 2007.

Formålet med tekstanmærkningen er at skabe hjemmel til at staten som led i aftalen om salg af statens aktiepost i Scandlines AG kan stille en række garantier over for køber angående visse juridiske og driftsmæssige forhold i Scandlines, jf. Akt 1 23/8 2007.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på FL 1972/73 og er senest ændret på FL 2002.

Tekstanmærkningen vedrører ophævelse af hjemlen i Lov 194 1958 om tilskud til offentlige veje. Med tekstanmærkningen gives fortsat hjemmel til at afholde en del af udgifterne til vedligeholdelse af de kombinerede vej- og jernbanebroer, hvor Banedanmark er overordnet myndighed, samt til drift og vedligeholdelse af Limfjordsbroen, hvor Ålborg Kommune er overordnet myndighed. De kombinerede vej- og jernbanebroer er Gl. Lillebæltsbroen, Storstrømsbroen, Masnedøbroen, Oddesundbroen og Frederik IX-bro. Vejdirektoratets udgifter til vedligeholdelse af disse broer vedrører en forholdsmæssig andel af vedligeholdelsesudgifterne til broens bærende dele samt broens vejdel.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Denne tekstanmærkning optrådte første gang på FL 1969/70 og er senest ændret på FL 1973/74.

Tekstanmærkningen bemyndiger transportministeren til at betale driftsudgifter i forbindelse med udførelse af eftersøgning af luftfartøjer og redning af disses passagerer og besætning i og ved Grønland samt til at erstatte eventuelle økonomiske tab for ejeren eller brugeren som følge af beskadigelse eller tab af de til sådan eftersøgning og redning rekvirerede luftfartøjer, skibe mv., jf. Akt 548 1972.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen giver Banedanmark bevillingsmæssig hjemmel til at yde særlig betaling til tjenestemænd, der som lærere, censorer eller lignende medvirker ved medarbejdernes uddannelse. Tekstanmærkningen er senest ændret på FL 1999.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen giver Banedanmark bevillingsmæssig hjemmel til at betale årlige erstatninger til tilskadekomne ved rejse med jernbanevirksomheder eller som efterladte efter omkomne ved jernbaneulykker. Tekstanmærkningen er senest ændret på FL 1999.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på FL 1997.

For at lette genplaceringen af overtallige tjenestemænd fra DSB og Banedanmark etableres der hjemmel til, at DSB og Banedanmark til statsinstitutioner mv. kan overføre et beløb på 100.000 kr. pr. tjenestemand, der bliver genplaceret i statsinstitutioner mv. De modtagende institutioner vil kunne anvende de 100.000 kr. pr. medarbejder til omskoling, oplæring mv., herunder anvende midlerne til lønsum i omskolingsperioden.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen optrådte for første gang på FL 2004.

Tekstanmærkningen erstattede den med Finansloven 2004 udgåede tekstanmærkning 100 under § 7.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkningen er ny, men anført i Akt 180 af 4. september 2007.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at tjenestemandsansatte flyveledere mv., der overgår til ansættelse på overenskomstvilkår som personlig ordning, kan bevare retten til rådighedsløn.

Retten til tjenestemandspension bevares også, jf. tekstanmærkning nr. 130 på § 36. Pensionsvæsenet.

Ad tekstanmærkning nr. 119.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på TB 2007.

Formålet med tekstanmærkningen er at skabe hjemmel for transportministeren til at fastsætte kriterier for støtte og meddele tilsagn om støtte til forsøgsordninger så en eller flere afgrænsede flåder af køretøjer (fx kollektiv transport eller køretøjer i den offentlige sektor) skal anvende en vis mængde biodiesel.

§ 29. Klima- og Energiministeriet

Ministeriet varetager *opgaver* inden for:
- Klimaområdet
- Energiområdet
- Meteorologi
- Geologisk forskning og undersøgelser

Klima- og Energiministeriets virksomhed er fastlagt i national lovgivning og i EU-retsakter. For specifikke bestemmelser henvises til anmærkningerne til de enkelte hovedkonti.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbudget:							
Nettotal	1.093,4	1.210,8	1.455,9	1.421,0	1.259,3	1.107,1	1.087,7
Udgift	1.578,0	1.660,0	1.798,3	1.795,5	1.606,9	1.490,8	1.433,4
Indtægt	484,6	449,2	342,4	374,5	347,6	383,7	345,7
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**52,2**	**17,2**	**87,9**	**132,5**	**64,3**	**52,2**	**51,4**
29.11. Centralstyrelsen	52,2	17,2	87,9	132,5	64,3	52,2	51,4
Energi	**755,4**	**878,9**	**1.064,0**	**961,6**	**874,0**	**751,4**	**738,3**
29.21. Fællesudgifter	-14,4	41,1	175,6	176,2	155,5	144,0	141,1
29.22. Forskning og udvikling	74,1	232,8	222,0	109,0	160,1	47,3	47,3
29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.	5,3	5,4	10,0	10,4	10,1	13,7	15,5
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser	73,4	121,1	142,0	146,1	122,5	120,6	108,6
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)	385,8	363,8	409,1	407,7	407,7	407,7	407,7
29.26. Øststøtte og energi m.v.	-2,5	-0,4	-	-	-	-	-
29.27. International miljøstøtte	233,7	115,1	105,3	112,2	18,1	18,1	18,1
Meteorologi	**161,5**	**176,1**	**174,3**	**190,2**	**187,5**	**173,0**	**170,1**
29.31. Meteorologi	161,5	176,1	174,3	190,2	187,5	173,0	170,1
Geologisk forskning og undersøgelser	**124,4**	**138,7**	**129,7**	**136,7**	**133,5**	**130,5**	**127,9**
29.41. Geologisk forskning og undersøgelser	124,4	138,7	129,7	136,7	133,5	130,5	127,9
Indtægtsbudget:							
Nettotal	11.486,2	10.170,9	12.351,2	11.648,1	11.266,7	10.404,6	8.433,3
Udgift	0,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	11.486,4	10.170,9	12.351,2	11.648,1	11.266,7	10.404,6	8.433,3
Specifikation af nettotal:							
Energi	**11.486,2**	**10.170,9**	**12.351,2**	**11.648,1**	**11.266,7**	**10.404,6**	**8.433,3**
29.23. Efterforskning og indvinding							

af energi m.m.	11.486,2	10.170,9	12.351,2	11.648,1	11.266,7	10.404,6	8.433,3
Anlægsbudget:							
Nettotal	7,1	-	-	-	-	-	-
Udgift	7,1	-	-	-	-	-	-
Specifikation af nettotal:							
Meteorologi	**7,1**	-	-	-	-	-	-
29.31. Meteorologi	7,1	-	-	-	-	-	-

Klima- og Energiministeriet består af departementet, Energistyrelsen, GEUS, DMI, Nordsøenheden, Elsparefonden og Energiklagenævnet.

Arbejdsdelingen og samarbejdet mellem departement og institutionerne er tilrettelagt således, at ministeriet fungerer i en koncernstruktur. Energistyrelsen og ministeriets øvrige institutioner er kontraktstyrede med resultatkontrakter og direktørkontrakter.

Departementet bistår ministeren i det administrative og politiske arbejde og koordinerer i samarbejde med ministeriets øvrige enheder aktiviteterne inden for hele ministerområdet. Det er departementet, der varetager sekretariatsbetjeningen af ministeren.

Energistyrelsen varetager den løbende administration, herunder den primære kontakt til borgerne, forbereder udkast til lovforslag, bekendtgørelser m.v. samt varetager rådgivnings- og informationsvirksomhed over for departementet, myndigheder og offentligheden.

Klima- og energiministeren er på statens vegne eneejer af Energinet.dk, der er etableret som en selvstændig offentlig virksomhed (SOV).

Yderligere oplysninger om Klima- og Energiministeriet kan findes på **www.kemin.dk.**

Indtægtsbudget:
29.23.01. Koncessionsafgifter m.v.
29.23.02. Olierørledningsafgift m.v.
29.23.03. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder
29.23.04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter
29.23.06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S

Anlægsbudget:
29.31.05. Vejrtjenester *(Anlægsbev.)*

Artsoversigt:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Bevilling i alt	-10.385,7	-8.989,0	-10.898,2	-10.232,4	-10.007,4	-9.297,5	-7.345,6
Årets resultat	-	27,5	-	5,3	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-	1,4	2,9	-	-	-	-
Aktivitet i alt	-10.385,7	-8.960,0	-10.895,3	-10.227,1	-10.007,4	-9.297,5	-7.345,6
Udgift	1.585,3	1.660,0	1.798,3	1.795,5	1.606,9	1.490,8	1.433,4
Indtægt	11.971,0	10.620,0	12.693,6	12.022,6	11.614,3	10.788,3	8.779,0
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	797,3	879,1	968,7	1.045,7	933,0	951,2	904,2
Indtægt	323,8	286,0	177,7	181,5	174,7	180,4	173,9
Interne statslige overførsler:							
Udgift	18,7	24,9	13,5	21,8	16,0	16,0	16,0
Indtægt	46,8	52,9	52,2	64,4	54,1	52,5	52,4
Øvrige overførsler:							
Udgift	702,7	746,3	810,3	720,7	650,9	517,0	507,2
Indtægt	11.599,9	10.279,3	12.462,3	11.776,0	11.384,9	10.554,8	8.552,1
Finansielle poster:							
Udgift	1,6	3,6	4,3	5,9	5,6	5,2	4,6

Indtægt	0,5	1,9	1,4	0,7	0,6	0,6	0,6
Kapitalposter:							
Udgift	65,0	6,2	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Driftsposter	473,5	593,2	791,0	864,2	758,3	770,8	730,3
11. Salg af varer	114,8	113,5	86,8	46,6	46,4	46,0	46,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	58,6	58,7	60,9	60,1	59,7	59,6	59,3
16. Husleje, leje arealer, leasing	85,2	83,6	77,0	104,7	90,2	120,0	88,1
18. Lønninger / personaleomkostninger	389,4	406,2	472,1	514,0	474,0	466,6	461,5
19. Fradrag for anlægsløn	-	-4,7	-3,8	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
20. Af- og nedskrivninger	0,1	32,4	30,1	36,3	33,5	34,8	32,9
21. Andre driftsindtægter	-	113,8	30,0	74,8	68,6	74,8	68,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	322,3	361,6	393,3	393,1	337,7	332,2	324,1
28. Ekstraordinære indtægter	150,4	0,0	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,4	-	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-28,1	-28,0	-38,7	-42,6	-38,1	-36,5	-36,4
33. Interne statslige overførsels-indtægter	46,8	52,9	52,2	64,4	54,1	52,5	52,4
43. Interne statslige overførsels-udgifter	18,7	24,9	13,5	21,8	16,0	16,0	16,0
Øvrige overførsler	-10.897,2	-9.533,1	-11.652,0	-11.055,3	-10.734,0	-10.037,8	-8.044,9
30. Skatter og afgifter	11.482,6	10.163,4	12.344,0	11.641,2	11.260,2	10.398,2	8.427,2
31. Overførselsindtægter fra EU	16,4	16,9	22,5	26,5	27,2	26,8	26,8
34. Øvrige overførselsindtægter	101,0	99,0	95,8	108,3	97,5	129,8	98,1
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	218,8	149,2	135,9	145,3	58,0	47,7	47,7
44. Tilskud til personer	0,1	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	461,9	583,5	638,0	531,2	566,8	454,0	454,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,9	13,4	49,9	56,8	38,9	28,2	18,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-13,5	-12,6	-12,8	-12,9	-13,0
Finansielle poster	1,2	1,7	2,9	5,2	5,0	4,6	4,0
25. Finansielle indtægter	0,5	1,9	1,4	0,7	0,6	0,6	0,6
26. Finansielle omkostninger	1,6	3,6	4,3	5,9	5,6	5,2	4,6
Kapitalposter	65,0	-22,7	-1,4	-3,9	1,4	1,4	1,4
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	25,0	1,2	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4
58. Værdipapirer, tilgang	40,0	5,0	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-	27,5	-	5,3	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-	1,4	2,9	-	-	-	-
I alt	-10.385,7	-8.989,0	-10.898,2	-10.232,4	-10.007,4	-9.297,5	-7.345,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reservations-bevilling
Beholdning primo 2008	31,8	10,1	-	138,9

Fællesudgifter

29.11. Centralstyrelsen

Centralstyrelsen omfatter Klima- og Energiministeriets departement, Nunaoil A/S samt fælleskontoen Reserver og budgetregulering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.03. Energiklagenævnet, § 29.23.05. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser, § 29.24.03. Elsparefonden, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut og § 29.41.01. GEUS.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb fra § 29.11.79. Reserver og budgetregulering til samtlige konti på § 29. Klima- og Energiministeriet.

29.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	12,2	12,2	88,6	**119,4**	64,0	62,7	61,5
Indtægt	0,0	0,0	-	**8,0**	-	-	-
Udgift	12,2	12,2	88,6	**127,4**	64,0	62,7	61,5
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	12,2	12,2	60,8	**59,7**	64,0	62,7	61,5
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Forberedelse og afholdelse af klimakonferencen COP15							
Udgift	-	-	27,8	**67,7**	-	-	-
Indtægt	-	-	-	**8,0**	-	-	-

Note: Regnskabstal vedrører overførsel fra det nedlagte Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders § 27.11.01. Departementet.
Interne statslige overførselsudgifter:
Til § 06.11.01.10. (5,8 mio. kr. i 2009) Udenrigsministeriet for udgifter til klimaattachéer.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	0,8

Note: Reservationsbevilling fra det nedlagte Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders § 27.11.01, Departementet vedrørende byggesagen Stormgade 2-6.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementet varetager sekretariatsbetjening af minister og koncernledelse samt opgaver vedrørende lovgivning, policyudvikling og koncernstyring. Departementet varetager den over-

ordnede ledelse og styring af ministeriet. I samarbejde med ministeriets institutioner koordinerer departementet aktiviteterne inden for hele koncernen.

Samtidig har departementet ansvaret for koordinering på det internationale område, herunder EU-koordination, og for forhandlinger inden for en række internationale konventioner og processer.

Klima- og Energiministeriets departement har ansvaret for Danmarks forpligtelser under FN's klimakonvention samt Kyoto protokollen vedrørende reduktion af drivhusgasudledningen.

Klima- og Energiministeriet er ansvarlig for Danmarks deltagelse i de internationale FN forhandlinger samt øvrige relevante internationale forhandlinger, der leder frem mod klimakonferencen COP15, der afholdes i København i 2009. Den samlede forberedelse af klimakonferencen COP15 koordineres i regeringens Klimasekretariat med ophæng i Statsministeriet.

I forbindelse med internationalt samarbejde kan ydes støtte til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer.

Klima- og energiministeren er på statens vegne eneejer af Energinet.dk, der er etableret som en selvstændig offentlig virksomhed (SOV). Klima- og Energiministeriets departement fører tilsyn med, at Energinet.dk efterlever bestemmelserne i Lov om Energinet Danmark. På kvartalsvise møder orienteres klima- og energiministeren om Energinet.dk's status og udvikling samt øvrige forhold af væsentlig økonomisk eller politisk betydning.

Departementet betjenes af et fælles administrativt center, CFK, der er placeret i en styrelse under Miljøministeriet. Departementet har trækningsret i forhold til CFK, jf. samarbejdsaftale mellem CFK og Klima- og Energiministeriet.

Der kan afholdes udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng inden for en samlet årlig ramme på 200.000 kr.

Der kan ydes tilskud til institutioner og interesseorganisationer m.v. inden for Klima- og Energiministeriets område.

Der henvises endvidere til Klima- og Energiministeriets hjemmeside **www.kemin.dk**.

Virksomhedsstruktur

29.11.01. Departementet, CVR-nr. 31083869.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.5	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.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Betjening af Klima- og Energiministeren	At give klima- og energiministeren og Folketinget en effektiv betjening på Klima- og Energiministeriets område. At vedligeholde og udvikle en omkostningseffektiv klima- og energipolitik. At bidrage til at skabe grundlaget for en fremadrettet vidensbaseret klima- og energipolitik. At skabe sammenhæng mellem international og national miljøpolitik.

Klimapolitik	At varetage og koordinere Danmarks nationale og internationale klimapolitiske arbejde.
Energipolitik	At sikre, at energisektoren udvikles, så den skaber stadig mere værdi for samfundet. Denne udvikling skal opbygge en optimal balance mellem energiforbrugets økonomiske omkostninger, belastningen af miljøet og/eller sundhedsmæssige risici.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	-	-	**127,4**	64,0	62,7	61,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	**48,5**	38,0	38,0	37,0
1. Klimapolitik	-	-	-	**72,6**	18,6	18,2	17,8
2. Energipolitik	-	-	-	**6,3**	7,0	6,9	6,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	0,0	0,0	-	8,0	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	0,0	-	8,0	-	-	-

Interne statslige overførselsindtægter:
Fra § 06.34.01.70. (8,0 mio. kr. i 2009) Udenrigsministeriet vedrørende klimaattachéer.

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	-	-	82	**101**	63	61	60
Lønninger i alt (mio. kr.)	6,8	7,1	49,6	**67,7**	41,8	40,9	40,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	6,8	7,1	49,6	**67,7**	41,8	40,9	40,0

Note: Personaletal omfatter 2 klimaattachéer.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	2,3	3,6	4,1	4,1	4,1
+ anskaffelser	-	-	2,0	1,2	1,0	1,0	1,0
- afdrag på langfristet gæld			0,7	0,7	1,0	1,0	1,0
Langfristet gæld ultimo	-	-	3,6	4,1	4,1	4,1	4,1

Samlet gæld	-	-	3,6	4,1	4,1	4,1	4,1
Låneramme	-	-	5,0	5,0	4,5	4,5	4,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	72,0	82,0	91,1	91,1	91,1

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes udgifter til lokaleleje, løn mv. Under kontoen afholdes endvidere udgifter i forbindelse med kurser og efteruddannelse af personalet samt til afholdelse af personaledage, konferencer mv. Udgifter vedrørende EU-rejser regnskabsføres netto under kontoen.

20. Forberedelse og afholdelse af klimakonferencen COP15

Under kontoen afholdes udgifter i relation til departementets rolle i forberedelse og afholdelse af klimakonferencen COP15, der afholdes i København i 2009.

29.11.02. Nunaoil A/S

På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med statens overtagelse af 50 pct. af aktierne i Nunaoil A/S for 35,0 mio. kr., jf. Akt 121 30/3 2006. De øvrige 50 pct. af aktierne ejes af det Grønlandske Hjemmestyre.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	40,0	5,0	-	-	-	-	-
10. Nunaoil A/S							
Udgift	**35,0**	**5,0**	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	35,0	5,0	-	-	-	-	-
20. Tegning af nye aktier i Nunaoil A/S							
Udgift	**5,0**	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	5,0	-	-	-	-	-	-

10. Nunaoil A/S

I 2006 afholdt staten udgifter til overtagelse af 50 pct. af aktierne i Nunaoil A/S, jf. Akt 121 30/3 2006. I 2007 afholdt staten udgifter i forbindelse med udvidelse af selskabets aktiekapital, jf. Akt 122 24/4 2007.

20. Tegning af nye aktier i Nunaoil A/S

I 2006 foretog staten et kapitalindskud i Nunaoil A/S til finansiering af selskabets løbende underskud.

29.11.03. Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jorde og skove *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	-	19,9	25,7	13,1	2,4	2,9
10. Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jorde og skove							
Udgift	**-**	**-**	**19,9**	**25,7**	**13,1**	**2,4**	**2,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	19,9	25,7	13,1	2,4	2,9

10. Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jorde og skove

I forbindelse med allokeringsplanen har Danmark besluttet at medregne optaget af CO2 i jorde og skove som led i opfyldelsen af Danmarks klimaforpligtelse. Der er derfor i perioden 2007-2012 afsat i alt 72,1 mio. kr. til at monitere og rapportere optaget af CO2. Der skal bl.a. udarbejdes kortlægning af skove og landskaber, modelopbygning og -udvikling, målemetoder og -rutiner for rapportering. Danmarks Miljøundersøgelser koordinerer projektet for Klima- og Energiministeriet, og opgaverne løses af Danmarks Miljøundersøgelser, Danmarks Jordbrugsforskning, Centret for Skov & Landskab m.fl. Der er afsat 9,5 mio. kr. i 2007, jf. Akt 27 25/10 2007, og bevillingen er overført fra § 23.21.01. Miljøstyrelsen til § 23.31.01. Danmarks Miljøundersøgelser på forslag til lov om tillægsbevilling 2007.

29.11.79. Reserve og budgetregulering *(Driftsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-20,6	-12,6	-12,8	-12,9	-13,0
Udgift	-	-	-20,6	-12,6	-12,8	-12,9	-13,0
10. Budgetregulering vedr. DMI							
Nettoudgift	-	-	-12,0	-12,5	-12,6	-12,6	-12,6
Udgift	**-**	**-**	**-12,0**	**-12,5**	**-12,6**	**-12,6**	**-12,6**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-12,0	-12,5	-12,6	-12,6	-12,6
20. Budgetregulering vedr. indkøbseffektivisering							
Nettoudgift	-	-	-1,0	-	-	-	-
Udgift	-	-	**-1,0**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-1,0	-	-	-	-
30. Budgetregulering vedr. ændret ejendomsbeskatning							
Nettoudgift	-	-	-1,1	-	-	-	-
Udgift	-	-	**-1,1**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-1,1	-	-	-	-
40. Obligatorisk opsparing							
Nettoudgift	-	-	-6,5	-	-	-	-
Udgift	-	-	**-6,5**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-6,5	-	-	-	-
50. Budgetregulering vedr. ny finansieringsmodel for geodata							
Nettoudgift	-	-	-	-0,1	-0,2	-0,3	-0,4
Udgift	-	-	-	**-0,1**	**-0,2**	**-0,3**	**-0,4**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-0,1	-0,2	-0,3	-0,4

10. Budgetregulering vedr. DMI

Budgetreguleringen er afsat til finansiering af, at der i forbindelse med finanslovforslaget er tilført bevilling til § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut til sikring af opretholdelse af tilfredsstillende meteorologisk betjening. Budgetreguleringen søges bl.a. udmøntet ved modernisering af den meteorologiske betjening på konkrete områder. Budgetregulering i 2008 udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling for 2008.

20. Budgetregulering vedr. indkøbseffektivisering

Budgetreguleringen vedrører indkøbseffektiviseringer som følge af 2. fase af statens indkøbsprogram. Budgetreguleringen udmøntes på institutioner i 2008 på forslag til lov om tillægsbevilling for 2008. Fra 2009 og frem er budgetreguleringen udmøntet på konti på ministerområdet.

30. Budgetregulering vedr. ændret ejendomsbeskatning

Budgetreguleringen vedrører teknisk reduktion af ministeriets ramme som følge af regulering af dækningsafgiftssatsen for statslige ejendomme. Budgetreguleringen udmøntes på institutioner i 2008 på forslag til lov om tillægsbevilling for 2008. Fra 2009 og frem er budgetreguleringen udmøntet på konti på ministerområdet.

40. Obligatorisk opsparing

Den obligatoriske opsparing for 2008 udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling for 2008 i henhold til cirkulære om obligatorisk opsparing i staten for 2008 (CIR1H nr. 9199 af 17/04/2008).

I forlængelse af aftalen om finansloven for 2008 frigives opsparingen i 2009. Den opsparede bevilling i 2009 er dermed på finanslovforslaget tilbageført til konti på ministerområdet.

50. Budgetregulering vedr. ny finansieringsmodel for geodata

Budgetreguleringen vedrører en ny finansieringsmodel for Kort- og Matrikelstyrelsens geografiske dataaktiviteter. Budgetreguleringen udmøntes på institutioner i 2009 på forslag til lov tillægsbevilling for 2009.

Energi

Under hovedområdet Energi hører aktivitetsområderne Fællesudgifter, Forskning og udvikling, Efterforskning og indvinding af energi m.m., Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser, Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO_2), Øststøtte og energi m.v. samt International miljøstøtte

Hovedkontiene 29.23.01. Koncessionsafgifter, 29.23.02. Olierørledningsafgift, 29.23.03. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder, 29.23.04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter og 29.23.06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel A/S er henregnet til statens indtægtsbudget.

29.21. Fællesudgifter

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.03. Energiklagenævnet, § 29.23.05. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser, § 29.24.03. Elsparefonden, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut og § 29.41.01. GEUS.
BV 2.2.9	Statslige gebyrer på miljøområdet kan opkræves til hel eller delvis dækning af de med ydelserne forbundne omkostninger i overensstemmelse med lovgivningen på området.
BV 2.2.9	Fra § 29.27. International miljøstøtte kan overføres midler vedrørende løn og øvrig drift til udsendelse og honorering af medarbejdere til institutionsopbygning inden for miljøområdet. Der kan på tillægsbevillingsloven ske regulering af bevillingen med op til 2,0 mio. kr., heraf med op til 1,0 mio. kr. som lønsum.

29.21.01. Energistyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	119,6	123,5	168,9	**171,1**	150,7	139,4	136,6
Forbrug af reserveret bevilling	-	3,5	1,7	-	-	-	-
Indtægt	64,0	59,2	64,8	**63,2**	63,2	63,2	63,2
Udgift	183,6	180,3	235,4	**234,3**	213,9	202,6	199,8
Årets resultat	-	5,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	179,2	177,8	227,7	**229,4**	211,5	200,2	197,4
Indtægt	60,4	56,6	61,7	**60,9**	60,9	60,9	60,9
20. Klimakampagne "1 ton mindre"							
Udgift	-	-	4,5	**2,5**	-	-	-

30. Permanente råd, udvalg, nævn m.v.							
Udgift	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	2,8	1,1	1,0	**0,9**	0,9	0,9	0,9
Indtægt	1,9	1,2	1,0	**0,9**	0,9	0,9	0,9
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,7	1,4	2,1	**1,4**	1,4	1,4	1,4
Indtægt	1,7	1,4	2,1	**1,4**	1,4	1,4	1,4

Beløbene er overført til følgende konti:
§ 06.11.01.10 (2 mio. kr.) Udenrigsministeriet for udgifter til to attacheer.
§ 29.21.01.97 (0,5 mio. kr.) Andre tilskudsfinansierede aktiviteter til dækning af eventuelle tab på indtægtsførte tilskud m.v., der dækkes af Energistyrelsens almindelige virksomhed.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	3,8

Af reservationen anvendes 0,9 mio. kr. til styrkelse af energibesparelsesindsatsen. Der er tale om videreførte driftsmidler, der stammer fra overskridelse af CO_2 -udledningstilladelser i 2002. I henhold til regeringens Energispareredegørelse fra maj 2003 skal midlerne anvendes til en styrkelse af energispareindsatsen. Bevillingsmæssig hjemmel hertil blev skabt ved Akt 96 28/1 2004. Det forventes, at midlerne anvendes i 2008. I 2008 tilbagebetaler Energistyrelsen 7,5 mio. kr. til brugerne af energimærkningsordningen via Fællessekretariatet for eftersyns- og mærkningsordningerne, idet ordningen over en årrække skal være indtægtsneutral.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

29.21.01. Energistyrelsen, CVR-nr. 59778714.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Energistyrelsen er oprettet ved L 194 28/4 1976 om energipolitiske foranstaltninger. Energistyrelsens opgave er at rådgive klima- og energiministeren og at varetage administrationen af klima- og energilovgivningen. Energistyrelsen administrerer - i medfør af bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser nr. 1253 af 6/12-2006 - ministeriets lovgivning på klima- og energiområdet. Det drejer sig først og fremmest om lov om energipolitiske foranstaltninger, lov om varmeforsyning, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om CO_2-kvoter for elproduktion, lov om CO_2-kvoter, lov om anvendelse af Danmarks undergrund samt lov nr. 1424 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov) af 21. december 2005.

Energistyrelsen administrerer Danmarks CO_2-kvoteregister og godkendelsen af kvotebelagte virksomheders brug af CO_2-kreditter fra tredjelande. Energistyrelsen administrerer desuden EU's kvotehandelssystem vedr. CO_2, herunder den nationale allokeringsplan for Danmark i perioden 2008-2012.

Styrelsens arbejdsområder omfatter energiforbrug og -besparelser, forsyningssystemer, efterforskning og indvinding af olie og gas m.m. samt energiøkonomi, energiressourcer, kommunikation, rådgivning om drivhusgasudledninger fra ikke kvotebelagte sektorer og internationalt samarbejde på klima- og energiområdet.

Energistyrelsen foretager myndighedsbehandling af sager vedrørende en række energileverandører og bevillingshavere. Myndighedsbehandlingen sker i henhold til LBK 287 20/4 2005 om naturgasforsyning, LBK 286 20/4 2005 om elforsyning, L 493 9/6 2004 om CO_2-kvoter, L 291 10/6 1981 om etablering og benyttelse af en olierørledning, L 1424 21/12 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikker-

hedslov) og LBK 526 11/6 2002 om anvendelse af Danmarks undergrund. Udgifterne til myndighedsbehandlingen refunderes af rettighedshaverne.

For at fremme varetagelsen af klima- og energihensyn administrerer Energistyrelsen en række tilskudsordninger, bl.a. vedrørende forskning og udvikling og tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO_2), indkøb af statslige CO_2-kreditter, og tilskud til overvågnings- og undersøgelsesaktiviteter af arktiske klimaændringer. Energistyrelsen varetager desuden information om klimatilpasning gennem et videnscenter og klimatilpasningsportal.

Energistyrelsen vil i 2009 indgå en resultatkontrakt for perioden 2009-2012 med Klima- og Energiministeriets departement. Resultatkontrakten genforhandles årligt og vil derfor kun indeholde konkrete resultatmål for 2009. Herudover indeholder resultatkontrakten oplysninger om styrelsens udviklingsmål for den resterende kontraktperiode i relation til produktion, produktivitet, strategi m.v. Energistyrelsen kan udføre indtægtsdækket virksomhed samt tilskudsfinansierede aktiviteter. Energistyrelsen er for så vidt angår de indtægtsdækkede aktiviteter samt for en del af andre tilskudsfinansierede aktiviteter registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift.

Yderligere oplysninger om Energistyrelsen kan findes på internettet på adressen **www.ens.dk**.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.4.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der overføres midler fra tilskudsordningerne under energiområdet til dækning af særlige driftsudgifter til administration af de berørte ordninger, samt projektforberedelse og evaluering, information og øvrige initiativer, der kan fremme ordningernes formål. (Der henvises til standardkonto 43 under tilskudsordningerne).

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Indvinding og energiteknologi	For at sikre en stadig forbedring af sikkerheds- og sundhedsforholdene i forbindelse med aktiviteterne i Nordsøen og for at fastholde og udbygge selskabernes interesse for at efterforske og indvinde i det danske område, fører Energistyrelsen tilsyn med olie og naturgasaktiviteterne på dansk område. Dette tilsyn omfatter ressourcemæssigt tilsyn med efterforskning, produktion og indvinding samt tilsyn med sikkerheds-, og arbejdsmiljøforhold på offshoreanlæg. Derudover er der oprettet energiteknologisk enhed, der bl.a. er sekretariat for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). Formålet med EUDP er at styrke indsatsen inden for især udvikling og demonstration af energiteknologi og dermed understøtte de energipolitiske målsætninger om forsyningssikkerhed, et renere miljø, omkostningseffektivitet og samtidig udnytte og udvikle erhvervspotentialer på området.

Forsyning og vedvarende energi	Energistyrelsen beskæftiger sig nationalt og internationalt med opgaver i relation til energiforsyning. Styrelsen skal ved at etablere de rette rammer og virkemidler for energiområdet sikre forsyningssikkerheden, og sørge for at energiudviklingen i Danmark sker på en samfundsøkonomisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.
Energieffektivitet og internationalt samarbejde	Energistyrelsens område for Energieffektivitet og internationalt arbejde skal sørge for at fremme energibesparelser på en række forskellige områder og bidrage til at nå de ambitiøse danske og europæiske mål om at øge energieffektiviteten. Derudover er området med til at præge den internationale og europæiske energipolitik og fremme af danske energiteknologiske løsninger.
Klima og energiøkonomi	Energistyrelsens område for klima og energiøkonomi skal sørge for fastlæggelse af rammerne for implementering af den danske kvoteallokeringsplan og de danske CO_2-reduktionsmål. Området står for indkøb af statens CO_2-kreditter fra klimaprojekter i udlandet, for godkendelse af virksomhederne brug af klimakreditter til opfyldelse af deres reduktionsforpligtelser under EU's kvotedirektiv samt for det danske CO_2-kvoteregister. Desuden varetager området opgaver vedr. klimatilpasning, klimaforskning og information om klimatiltag samt støtte til klimaprojekter i Arktis. Området beskæftiger sig med fremtidige energipolitiske tiltag, internationale forhandlinger, og dokumentation af energimæssige data og forskningsaktiviteter. Dette foregår i tæt samarbejde med det hjemlige politiske system og med udenlandske samarbejdspartnere.
Stabsfunktioner	Energistyrelsens stabsfunktioner understøtter og koordinerer de faglige enheder, således at styrelsen på kerneområderne kan løse opgaverne på en optimal måde.

6. Specifikation af udgifter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	180,3	232,3	232,0	211,6	200,3	197,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	56,6	67,0	62,5	59,2	56,1	55,4
1. Indvinding og energiteknologi	-	36,2	30,4	29,7	29,0	27,9	27,4
2. Forsyning og vedvarende energi	-	40,6	37,2	36,5	35,5	34,9	34,3
3. Energieffektivitet og internationalt samarbejde	-	46,9	50,0	52,5	48,0	46,9	46,2
4. Klima og energiøkonomi	-	-	47,7	50,8	39,9	34,5	34,2

Note: Specifikationen af udgifter omfatter underkonto 10, 20 og 30 .

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	64,0	59,2	64,8	63,2	63,2	63,2	63,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	1,9	1,2	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	1,7	1,4	2,1	1,4	1,4	1,4	1,4
4. Afgifter og gebyrer	57,1	53,9	59,2	58,7	58,7	58,7	58,7
6. Øvrige indtægter	3,4	2,7	2,5	2,2	2,2	2,2	2,2

Interne statslige overførselsindtægter.
Beløbene er overført fra følgende konti
§ 29.22.01.10 (1 mio. kr.) Tilskud til energiforskning, driftsudgifter til administration, projektforberedelse, evaluering m.m. til fremme af ordningens formål.
§ 29.23.05.10 (0,1 mio.kr.) Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicener

Budgetteringsforudsætninger

Energistyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter salg af ekspertise og systemer, herunder levering af data og analyser, til ind- og udland (systemeksport).

Energistyrelsen deltager desuden i rådgivningsopgaver i forbindelse med styrelsens generelle internationale opgaver og som konsulenter (underleverandører) for eksterne konsulentfirmaer.

Det samlede omfang af Energistyrelsens indtægtsdækkede aktiviteter for 2009 er skønsmæssigt fastsat. Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 0,2 mio. kr. svarende til 30 pct. af en budgetteret omsætning på 0,6 mio. kr. Lønudgifterne er skønsmæssigt budgetteret til 0,3 mio. kr. svarende til ca. 0,5 årsværk.

Afgifter og gebyrer.

Indtægten vedrører forventede gebyrindtægter fra systemgodkendelse af vedvarende energianlæg jf. § 9, stk. 2, bekendtgørelse nr. 629 1989 om statstilskud til udnyttelse af vedvarende energikilder m.v. samt brugerbetaling til dækning af omkostninger ved behandling af ansøgning om certificering og godkendelse af vindmøllers konstruktion og opstilling m.v., jf. § 68, stk. 2, i elforsyningsloven, som ændret ved § 1 i lov nr. 549 af 7. juni 2007. Indtægten vedrører også gebyrer i forbindelse med energimærkning og eftersyn af kedel- og varmeanlæg § 24, stk. 3, nr. 2-3, og § 31 i lov nr. 585 af 24. juni 2005 om fremme af energibesparelser i bygninger. Endvidere vedrører indtægten Energistyrelsens myndighedsbehandling af sager vedrørende rettighedshavere på kulbrinteområdet m.fl. iht. BEK nr. 689 22/6 2006 om refusion af udgifter ved myndighedernes sagsbehandling i forbindelse med kulbrinteaktiviteter m.v. Indtægten modsvares dels af Energistyrelsens direkte udgifter til tjenesterejser og befordring samt fremmede tjenesteydelser og dels af styrelsens indirekte udgifter til lønninger, kontorhold m.v. I forbindelse med myndighedsbehandling af sager afregnes pr. time. Den budgetterede afregningssats er baseret på de pr. 1. januar 2008, gældende takster og under iagttagelse af det fastsatte prisstigningsloft for 2009. Prisstigningsloftet er et loft over gebyrprisen i relation til systemgodkendelse for vedvarende energianlæg, myndighedsbehandling på olie-/gasområdet, Akzo Nobel A/S, rørledninger og forundersøgelsestilladelser. Prisstigningsloftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgetåret. Gebyrsatsen (767 kr. pr. time) er reguleret med det generelle pris- og lønstigningsindeks fratrukket en produktivitetsfaktor. I 2009 udgør det generelle pris- og lønstigningsindeks 2,6, pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger, og produktivitetsfaktoren udgør 2,0 pct.

Refusion af udgifter ved myndighedsbehandling på olie- og gasområdet i 2009 kr.

Rettighedshavere	Indirekte udgifter	Direkte udgifter		Indtægter i alt
		Tjenesterejser og befordring	Fremmede tjenesteydelser	
Akzo Nobel A/S	15.000	3.000	42.000	60.000
Rettighedshavere på kulbrinteområdet	14.895.000	600.000	400.000	15.895.000
Olie og gas rørledninger	200.000	45.000	0	245.000
I alt	15.110.000	648.000	442.000	16.200.000

Ligeledes vedrører indtægten forventede afgifter i forbindelse med Elreformen i henhold til §§ 51, 78, 90 og 92 i LBK nr. 286 20/4 2005 om elforsyning og i henhold til bekendtgørelse nr. 469 14/6 2005 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om elforsyning herunder afgiften som bevillingshaverne skal betale for de med tilsynet m.v. forbundne udgifter samt administrative udgifter i øvrigt. Ligeledes vedrører indtægten forventede indtægter ved myndighedsbehandling med Gasreformen i henhold til §§ 10, 13, 24, 30, 44 og 52 i LBK 287 20/4 2005 om naturgasforsyning og i henhold til bekendtgørelse 470 14/6 2005 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om naturgasforsyning. Endelig vedrører indtægten forventede indtægter ved myndighedsbehandling i henhold til lov om varmeforsyning, jf. LBK 347 17/5 2005, og i henhold til bekendtgørelse 462 13/6 2005 om betaling for myndighedsbehandling, som udstedt i medfør af §§ 23c og 26a i lov om varmeforsyning. De samlede afgifter og tilsynsindtægter vedrørende reformerne på el- og gasområdet forventes at andrage 15,5 mio. kr. i 2009. Endvidere forventes indtægter i henhold til § 17, stk. 4 i L 450 31/5 2000 (Energispareloven) og L 94 9/4 1994 om normer for energieffektivitet i energiforbrugende udstyr til dækning af Energistyrelsens direkte udgifter til testomkostninger m.v. i forbindelse med tilsynet af energimærkningsordningerne for husholdningsprodukter. Endvidere betaler produktionsenheder, der tildeles tilladelser og kvoter, private kontohavere i Kvoteregisteret samt virksomheder, der ønsker klimaprojekter et gebyr til dækning af Energistyrelsens omkostninger, jf. L 493 9/6 2004 om CO_2-kvoter, BEK 571 18/6 2004 om gebyr for ydelser efter lov om CO_2-kvoter og BEK om CO2 kvoteregisteret, CDM- og JI-projekter og -kreditter. Gebyrindtægterne forventes at andrage 15,0 mio. kr. i 2009.

Med bekendtgørelse om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger bemyndiges Energistyrelsen til at opkræve gebyrer i forbindelse med energimærknings- og kedeleftersynsordningerne (BEK 113 22/02/ 2006). Gebyrindtægterne forventes at andrage 13 mio. kr. i 2009.

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	183	173	224	**238**	219	207	202
Lønninger i alt (mio. kr.)	95,5	92,5	116,4	**122,6**	112,9	106,7	104,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,2	0,5	1,6	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	94,3	92,0	114,8	**122,1**	112,4	106,2	103,6

Note: To stillinger som attacheer er stillet til rådighed for Udenrigsministeriet.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	3,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	12,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	16,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	7,2	10,3	7,3	6,0	5,2	5,2
+ anskaffelser	-	0,9	4,8	4,0	4,0	4,0	4,0
- afdrag på langfristet gæld			5,8	5,3	4,8	4,0	4,0
Langfristet gæld ultimo	-	8,1	9,3	6,0	5,2	5,2	5,2
Samlet gæld	-	8,1	9,3	6,0	5,2	5,2	5,2
Låneramme	-	-	10,7	10,3	10,3	10,3	10,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	86,9	58,3	50,5	50,5	50,5

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Almindelig virksomhed

Der kan af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med konkurrencer af energifaglig art, herunder til præmier og uddeling af priser.

Af kontoen kan ligeledes afholdes udgifter til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer.

Der kan ydes tilskud i forbindelse med Danmarks bidrag til driften af det permanente sekretariat vedrørende Det Europæiske Energicharter, projekter i det Internationale Energi Agentur, til Dansk Standard med henblik på dansk deltagelse i ISO-normering i offshoreindustrien m.v. Desuden kan der ydes tilskud til Dansk Standard, som udfører sekretariatsfunktionen for et samarbejdsudvalg mellem Dansk Standard og Energistyrelsen. Udvalgets opgave er at overvåge aktiviteterne på standardiseringsområdet med henblik på at udpege aktiviteter med energimæssig relevans samt at prioritere arbejdsindsatsen hermed.

Der er fra konto 29.27.01.60. CO_2-kreditter overført 2,5 mio. kr. i 2009 til oprettelse af et klimaforum og en faciliterende enhed, som anført i den nationale allokeringsplan for 2008-2012. Klimaforum skal sikre en udveksling af relevant viden om klimakreditkøb mellem relevante ministerier og nøgleinteressenter blandt de kvotebelagte virksomheder. Den faciliterende enhed skal være den statslige informationsplatform om CO_2-markedet.

Kontoen er forhøjet med 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010 til aktiviteter forbundet med klimatilpasning, herunder etablering og drift af videncenter og klimatilpasningsportal. Heraf udgør 1,5 mio. kr. årligt lønsum.

Der er fra konto 29.25.79. Energireserve overført 7,1 mio. kr. i 2009, 7,3 mio. kr. i 2010 og 8,3 mio. kr. i 2011 og frem i forbindelse med lov om energiforbrugende produkter. I forbindelse med ændringsforslaget til finanslovforslaget for 2009 foretages en konkret vurdering af Energistyrelsens udgifter til administration af Lov om energiforbrugende produkter. På baggrund heraf vil den fremadrettede bevilling til afløftning af de administrative udgifter forbundet med Energistyrelsens implementering af ordningen blive fastsat. Eventuelle uforbrugte og overskydende midler tilbageføres til konto 29.25.79. Energireserve.

I forbindelse med finansloven for 2007 blev der afsat midler til administration af Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram i perioden 2007-2010, jf. § 29.22.01.

I forbindelse med finansloven 2008 er der overført 3,0 mio. kr. til kontoen fra § 29.25.79. Energireserve i hvert af årene 2008-2011 med henblik på at styrke ministeriets energipolitiske initiativer.

Kontoen er i forbindelse med finansloven for 2008 forhøjet med 4,9 mio. kr., heraf 2,4 mio. kr. i lønsum, i hvert af årene 2008 og 2009. Midlerne overføres fra § 06.11.01. Udenrigstjenesten

og vedrører administration af ordningen vedrørende CO2-kreditter i udviklingslande, som er overført til § 29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande fra § 06.11.27. Klimaprojekter i udviklingslande som følge af ressortændring, jf. kongelig resolution af 6. december 2007.

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2009 er kontoen forhøjet med 4,2 mio. kr. i 2009, heraf 1,2 mio. kr. i lønsum, og 2,3 mio. kr. i 2010, heraf 0,7 mio. kr. i lønsum, til finansiering af Klimakommissionens sekretariat. Kontoen er endvidere forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2009, heraf 1,3 mio. kr. i lønsum, og 1,4 mio. kr. i 2010, heraf 0,9 mio. kr. i lønsum til data- og analyseopgaver vedrørende klimakonferencen COP 15.

I forbindelse med udmøntningen af § 29.25.79. Energireserve på finanslovsforslaget for 2009 er der overført følgende beløb:

Der er overført 3,5 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. i lønsum, i 2009 til § 29.21.01. Energistyrelsen til Energistyrelsens kampagnearbejde i forbindelse med energiby-initiativet.

Der er overført 0,9 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. i lønsum, i 2009 og 2,0 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. i lønsum, i hvert af årene 2010 og 2011 til § 29.21.01. Energistyrelsen til varetagelse af opgaver som følge af Danmarks formandskab for Arktisk Råd i 2009-2011.

Der er overført 2,2 mio. kr. i 2010, 1,1 mio. kr. i 2011 og 3,1 mio. kr. i 2012 til § 29.21.01. Energistyrelsen til aktiviteter vedrørende klimatilpasning mv., herunder drift af videncenter og portal.

20. Klimakampagne "1 ton mindre"

Der er afsat 4,5 mio. kr. i hvert af årene 2007 og 2008 til klimakampagnen "Et ton mindre", der skal sætte fokus på det personlige bidrag til drivhuseffekten, og hvad den enkelte borger kan gøre for at nedbringe CO_2-udledningen fra husholdningerne.

Der er i forbindelse med finanslovforslaget for 2009 overført 2,5 mio. kr. i 2009 fra § 29.11.01. Departementet til fortsættelse af kampagnen.

30. Permanente råd, udvalg, nævn m.v.

Bevillingen vedrører udgifter til Havarikommissionen, der er nedsat i medfør af § 60 i L 1424 21/12 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov).

90. Indtægtsdækket virksomhed

Energistyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter salg af ekspertise og systemer, herunder levering af data og analyser, til ind- og udland (systemeksport).

Energistyrelsen deltager desuden i rådgivningsopgaver i forbindelse med styrelsens generelle internationale opgaver og som konsulenter (underleverandører) for eksterne konsulentfirmaer.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Den tilskudsfinansierede virksomhed forventes bl.a. at omfatte undersøgelses-, udviklings-, udredningsprojekter i Central- og Østeuropa, som er helt eller delvist finansieret af EU-kommissionen eller andre multilaterale donorer.

29.21.02. Indtægter ved overskridelse af CO2-udledningstilladelser *(Reservationsbev.)*

I henhold til L 493 9/6 2004 om CO_2-kvoter betales der en afgift på 40 euro pr. ton CO_2, der udledes uden returnering af kvoter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Indtægtsbevilling	2,7	1,7	-	-	-	-	-
10. Indtægter ved overskridelse af CO2-udledningstilladelser							
Indtægt	**2,7**	**1,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*-*	*1,7*	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*2,7*	*-*	-	-	-	-	-

10. Indtægter ved overskridelse af CO2-udledningstilladelser

Kontoen indeholder alene regnskabstal. Driftslederen for en produktionsenhed omfattet af lov om CO_2-kvoter skal senest den 30. april hvert år returnere et antal kvoter i kvoteregisteret svarende til det foregående års verificerede CO_2-udledning og til en eventuel manko for for få annullerede kvoter tidligere år.

Klima- og energiministeren pålægger driftsledere, der har returneret et utilstrækkeligt antal CO_2-kvoter, at betale en afgift, der udgør et beløb svarende til 40 euro pr. ton CO_2, som er udledt uden returnering af CO_2-kvoter.

Der forventes ikke indtægter i 2009, idet virksomhedernes udgift til køb af kvoter forventes at blive mindre end afgiften.

29.21.03. Energiklagenævnet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	3,6	7,1	5,0	**5,1**	4,8	4,6	4,5
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	3,6	5,9	5,0	**5,1**	4,8	4,6	4,5
Årets resultat	-	1,2	-	-	-	-	-
10. Energiklagenævnet							
Udgift	3,6	5,9	5,0	**5,1**	4,8	4,6	4,5
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-

Interne statslige overførselsudgifter.
Beløbene er overført til følgende konto:
§ 23.11.12. (0,1 mio. kr.) Naturklagenævnet. Udgiften vedrører bidrag til drift af lokaler m.v.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

29.21.03. Energiklagenævnet, CVR-nr. 31412196.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Energiklagenævnet er klageinstans for afgørelser efter lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug, lov om tilskud til elproduktion, lov om elforsyning, lov om varmeforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om CO_2-kvoter, lov om anvendelse af Danmarks undergrund og lov om kontinentalsoklen, lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter samt lov om Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP).

Energiklagenævnets medlemmer beskikkes af klima- og energiministeren, herunder formanden og næstformanden. Klagenævnets medlemmer skal repræsentere et alsidigt kendskab til energimæssige forhold samt besidde juridisk og teknisk sagkundskab.

Yderligere oplysninger om Energiklagenævnet kan findes på **www.ekn.dk**.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.5.1.	Der kan ydes vederlag til formand og medlemmer af Energiklagenævnet.
BV 2.4.3	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages en merbevilling til Energiklagenævnets nettoudgifter til bistand fra Kammeradvokaten i relation til retssager, hvor nævnet er blevet sagsøgt, men som ikke er omfattet af Budgetvejledningens pkt. 2.4.3.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Energiklagenævnet	Energiklagenævnet er klageinstans for afgørelser efter lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug, lov om tilskud til elproduktion, lov om elforsyning, lov om varmeforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om CO_2-kvoter, lov om anvendelse af Danmarks undergrund, lov om kontinentalsoklen, lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter samt lov om Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP).

6. Specifikation af udgifter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	3,6	5,9	5,0	5,1	4,8	4,6	4,5
1. Energiklagenævnet	3,6	5,9	5,0	5,1	4,8	4,6	4,5

7. Specifikation af indtægter

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

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	6	6	8	**8**	8	8	8
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,0	3,3	3,4	**3,5**	3,4	3,4	3,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,0	3,3	3,4	**3,5**	3,4	3,4	3,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	0,1	0,1	-	-	-	-
+ anskaffelser	-	0,0	0,1	-	-	-	-
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			0,1	-	-	-	-
Langfristet gæld ultimo	-	0,1	0,1	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	0,1	0,1	-	-	-	-
Låneramme	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	33,3	-	-	-	-

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

29.21.04. Salg af CO2-kvoter *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	-134,8	-84,3	-	-	-	-	-
Indtægt	135,5	90,8	-	-	-	-	-
Udgift	0,7	6,6	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Salg af CO2-kvoter							
Udgift	0,7	6,6	-	-	-	-	-
Indtægt	135,5	90,8	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	17,2

10. Salg af CO2-kvoter

I henhold til Aktstykke nr. 2 af 5/10-06 kan der modtages indtægter fra salg af CO_2-kvoter samt afholdes hermed forbundne udgifter.

29.22. Forskning og udvikling

29.22.01. Tilskud til energiforskning *(Reservationsbev.)*

Ifølge L 555 af 6. juni 2007 om et "Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram" (EUDP) kan der ydes tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter samt forskningsprojekter, der understøtter forberedelse af udvikling og demonstration.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan afholdes særlige driftsudgifter til administration af tilskudsordningen samt projektforberedelse og evaluering, information og øvrige initiativer, der kan fremme ordningens formål.
BV 2.2.10	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonto under § 29.22.01. Tilskud til energiforskning til § 29.21.01. Energistyrelsen med henblik på dækning af administrative udgifter, herunder løn, forvaltning af særprogrammer, gennemførelse af evalueringer samt tidsbegrænsede opgaver.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	74,1	232,8	222,0	109,0	160,1	47,3	47,3
10. Udbygning af dansk energiforskning og -udvikling							
Udgift	**68,5**	**226,2**	**214,5**	**109,0**	**160,1**	**47,3**	**47,3**
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
45. Tilskud til erhverv	67,0	225,2	213,5	108,0	159,1	46,3	46,3
20. Typegodkendelse og kvalitetssikring af vedvarende energiteknologier							
Udgift	**5,6**	**6,7**	**7,5**	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	5,6	6,7	7,5	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	2,3
I alt	2,3

Note: De videreførte midler anvendes i 2008 til rekvireret arbejde, typegodkendelser og kvalitetssikring af vedvarende energiteknologier.

Centrale aktivitetsoplysninger

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 Antal igangværende projekter	205	180	199	240	288	238	217	220	220	210
2 Gns. Udbetalt tilskud pr. projekt/år (1000 kr.)	364	286	250	274	225	462	622	568	409	238
3. Udbetalte tilskud i alt (mio. kr.)	74,7	51,5	49,9	67,7	64,6	110,0	135,0	125,0	90,0	50,0

" Antal igangværende projekter " er angivet frem for " antal tilskudsmodtagere " , da en tilskudsmodtager i en række tilfælde kan have flere ansøgninger inde i samme ansøgningsrunde.
Tilskud i alt indeholder i perioden 2003-07 regnskabstallet opregnet til 2009-priser. I perioden 2008-2012 er angivet årets forbrug (i 2009-priser).

10. Udbygning af dansk energiforskning og -udvikling

Ifølge L 555 af 6. juni 2007 om et "Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram" (EUDP) kan der ydes tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter samt forskningsprojekter, der understøtter forberedelse af udvikling og demonstration. Endvidere kan der ydes tilskud til udgifter til konkrete initiativer, der afholdes som led i udviklingen af samarbejde mellem offentlige og private aktører, og der kan gives tilskud til formidling. Endelig kan der betales kontingent til internationalt forskningssamarbejde.

Programmets hovedformål er at understøtte de energipolitiske målsætninger om forsyningssikkerhed, hensyn til det globale klima og miljø samt omkostningseffektivitet og samtidig fremme de erhvervsmæssige potentialer på området til gavn for vækst og beskæftigelse.

Under EUDP kan der ydes tilskud til projekter vedrørende nye energiteknologier, især udvikling og anvendelse af vedvarende energi og energieffektive løsninger. Også projekter vedrørende samlede energisystemer og effektive indvindingsmetoder for olie og gas og CO_2-deponering kan der gives tilskud til.

Energiforskningsprogrammet (EFP) erstattes af det nye EUDP, således at den hidtidige EFP-bevilling indgår i EUDP-bevillingen.

Med aftale af 2. november 2006 om udmøntning af globaliseringspuljen er det besluttet herudover at afsætte 110 mio. kr. 2007, 132 mio. kr. i 2008, 133 mio. kr. i 2009 og 102 mio. kr. i 2010. Af de nævnte beløb er 150 mio. kr. i perioden 2008-2010 forbeholdt projekter vedrørende 2. generations flydende biobrændstoffer.

Der forventes i 2009 givet omkring 70 nye tilsagn om tilskud.

Med aftale af 1. marts 2008 om opfølgning på globaliseringsaftalerne indføres der en generel overheadsats på 35 pct. i 2008 på forskningstilskud, der uddeles i konkurrence. Som følge af aftalen gennemføres der en udgiftsneutral omlægning af forskningsbevillingerne. Som led i denne omlægning er bevillingen forhøjet med 11,4 mio. kr. i 2008, 10,0 mio. kr. i 2009, 8,2 mio. kr. i 2010 og 2,4 mio. kr. i 2011.

Der er på kontoen fremrykket 85,0 mio. kr. fra 2009 til 2008, jf. Akt 189 18/6 2008. Den fremrykkede bevilling opføres i 2008 på forslag til lov om tillægsbevilling for 2008.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet vedrører driftsudgifter til administration af tilskudsordningen, projektforberedelse, evaluering og andre initiativer, der kan fremme ordningens formål. Der er i 2009 budgetteret med, at der overføres 1,0 mio. kr. til § 29.21.01. Energistyrelsen.

29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.03. Energiklagenævnet, § 29.23.05. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser, § 29.24.03. Elsparefonden, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut og § 29.41.01. GEUS.

29.23.01. Koncessionsafgifter m.v.

Koncessionsafgifterne er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Indtægtsbevilling	1,5	2,1	1,7	1,4	1,0	0,9	0,6
10. Koncessionsafgifter m.v.							
Indtægt	**1,5**	**2,1**	**1,7**	**1,4**	**1,0**	**0,9**	**0,6**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*1,5*	*1,9*	*1,7*	*1,4*	*1,0*	*0,9*	*0,6*
30. Skatter og afgifter	-	*0,2*	-	-	-	-	-

10. Koncessionsafgifter m.v.

I medfør af § 9 LBK 526 11/6 2002 om anvendelse af Danmarks undergrund, som ændret ved bl.a. L 1230 27/12 2003, kan der opkræves en afgift beregnet på grundlag af mængden af indvundne råstoffer (produktionsafgift). Ifølge vilkårene i Lulita-delen af tilladelse 7/86 og 1/90 skal der betales produktionsafgift. Afgiftssatsens størrelse afhænger af produktionens størrelse.

I nyere tilladelser indgår ikke vilkår om betaling af produktionsafgift.

Budgetteringsforudsætninger

Ved budgetteringen af afgiftsbetalingen for råolien er forudsat en råolieproduktion i år 2009 på 0,017 mio. m^3, en oliepris på 104,1 US-dollar pr. tønde og en dollarkurs på 4,75 kr. pr. US-dollar.

Budgetteringen i BO-årene er baseret på en dollarkurs på 4,75 kr. pr. US-dollar i perioden 2010-2012. For 2010 er der forudsat en oliepris på 99,92 US-dollar pr. tønde, i 2011 95,74 US-dollar og i 2012 91,55 US-dollar. Der er forudsat et fald i råolieproduktionen fra 0,017 mio. m^3 i 2009 til 0,006 mio. m^3 i 2012.

De budgetterede indtægter er forbundet med stor usikkerhed, da provenuet er særligt følsomt overfor udviklingen i oliepris og dollarkurs. I det omfang olieselskaberne handler olien på terminskontrakter, kan den opnåede oliepris afvige fra den forventede gennemsnitlige spotpris.

29.23.02. Olierørledningsafgift m.v.

Olierørledningsafgiften er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Indtægtsbevilling	2.155,9	1.815,3	2.196,5	2.121,0	2.146,0	2.015,0	1.195,0
10. Olierørledningsafgift m.v.							
Indtægt	**1.791,9**	**1.552,2**	**1.907,5**	**1.826,0**	**1.783,0**	**1.729,0**	**969,0**
30. Skatter og afgifter	*1.791,9*	*1.552,2*	*1.907,5*	*1.826,0*	*1.783,0*	*1.729,0*	*969,0*
20. Dispensationsafgift							
Indtægt	**364,1**	**263,1**	**289,0**	**295,0**	**363,0**	**286,0**	**226,0**
30. Skatter og afgifter	*364,1*	*263,1*	*289,0*	*295,0*	*363,0*	*286,0*	*226,0*

10. Olierørledningsafgift m.v.

Afgiften, der vedrører benyttelse af den af Dansk Olierør A/S anlagte rørledning til transport af råolie og kondensat, opkræves med hjemmel i Rørledningsloven L 291 10/6 1981, som senest ændret ved L 1427 22/12 2004, og udgør 95 pct. af det fortjenesteelement, der omtales i samme lovs § 3, stk. 1, nr. 3.

I henhold til L 1216 27/12 2003, § 10B, lov om ændring af kulbrinteskatteloven og lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding (ændringer er skattelovgivningen, som er lagt til grund for aftale af 29. september 2003 mellem staten og bevillingshaverne i henhold til eneretsbevilling af 8. juli 1962 til efterforskning og indvinding af kulbrinter i Danmarks undergrund) modregnes rørledningsafgiften i kulbrinteskatten fra 1/1 2004, men fradrages ikke i indkomstgrundlaget for hverken kulbrinteskatten eller selskabsskatten.

Budgetteringsforudsætninger

Det er ved budgetteringen forudsat, at statsafgiften i 2009 bliver 95 pct. af det omtalte fortjenesteelement. Det er endvidere forudsat, at afgiften for et produktionsår tilgår staten i samme finansår.

Budgetteringen er baseret på en forventet olietransport på 13,1, mio. m^3, en oliepris på 104,1 USD pr. tønde samt en dollarkurs på 4,75 kr. pr. USD.

Budgetteringen i BO-årene er baseret på en dollarkurs på 4,75 kr. pr. US-dollar i perioden 2010-2012. For 2010 er der forudsat en oliepris på 99,92 US-dollar pr. tønde, i 2011 95,74 US-dollar og i 2012 91,55 US-dollar. Der er forudsat en olietransport på 13,2 mio. m^3 i 2010, 13,0 mio. m^3 i 2011 og 12,1 mio. m^3 i 2012.

De budgetterede indtægter er forbundet med stor usikkerhed, da provenuet er særligt følsomt overfor udviklingen i oliepris og dollarkurs. I det omfang olieselskaberne handler olien på terminskontrakter, kan den opnåede oliepris afvige fra den forventede gennemsnitlige spotpris.

20. Dispensationsafgift

Dispensationsafgiften opkræves med hjemmel i Rørledningsloven L 291 10/6 1981, som ændret ved L 115 23/3 2004. I ændringen af Rørledningsloven ved L 432 10/6 1997 blev det præciseret, at der ved en undtagelse fra pligten til at tilslutte sig og transportere olie i Dansk Olierør A/S' rørledning er et vilkår om betaling af en afgift til staten på 5 pct. af råolie- og kondensatværdien. Siri- og Syd Arne-felterne er fritaget fra tilslutnings- og transportpligten og skal derfor betale denne afgift.

Budgetteringsforudsætninger

Ved budgetteringen af afgiftsbetalingen er forudsat en olietransport i 2009 fra de to felter på 1,9 mio. m^3, en oliepris på 104,1 USD pr. tønde og en dollarkurs på 4,75 kr. pr. USD.

Budgetteringen i BO-årene er baseret på en dollarkurs på 4,75 kr. pr. US-dollar i perioden 2010-2012. For 2010 er der forudsat en oliepris på 99,92 US-dollar pr. tønde, i 2011 95,74 US-

dollar og i 2012 91,55 US-dollar. Der er forudsat en olietransport på 2,5 mio. m^3 i 2010, 2,0 mio. m^3 i 2011 og 1,7 mio. m^3 i 2012.

De budgetterede indtægter er forbundet med stor usikkerhed, da provenuet er særligt følsomt overfor udviklingen i oliepris og dollarkurs. I det omfang olieselskaberne handler olien på terminskontrakter, kan den opnåede oliepris afvige fra den forventede gennemsnitlige spotpris.

29.23.03. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder

Gebyrindtægterne er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Indtægtsbevilling	1,5	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
10. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder							
Indtægt	**1,5**	**0,4**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
30. Skatter og afgifter	*1,5*	*0,4*	*0,2*	*0,2*	*0,2*	*0,2*	*0,2*

10. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder

I medfør af LBK 526 11/6 2002 om anvendelse af Danmarks undergrund som ændret ved bl.a. L 1230 27/12 2003 opkræves betaling for indgivelse af ansøgninger om forundersøgelsestilladelser og om tilladelse til efterforskning og indvinding af olie og gas jf. BEK nr. 419 af 2/6 2005 om betaling af gebyrer i forbindelse med visse tilladelser efter lov om anvendelse af Danmarks undergrund. Klima- og energiministeren er bemyndiget til at opkræve et vederlag på indtil 100.000 kr. pr. ansøgning i forbindelse med meddelelse om tilladelse til efterforskning af kulbrinter eller overdragelse af tilladelser eller andele heraf.

29.23.04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter

Indtægten som følge af overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	0,2	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	9.322,5	8.347,6	10.147,3	9.520,0	9.114,0	8.383,0	7.232,0
10. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter							
Udgift	**0,2**	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**9.322,5**	**8.347,6**	**10.147,3**	**9.520,0**	**9.114,0**	**8.383,0**	**7.232,0**
30. Skatter og afgifter	*9.322,5*	*8.347,6*	*10.147,3*	*9.520,0*	*9.114,0*	*8.383,0*	*7.232,0*

10. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter

I henhold til statens aftale af 29. september 2003 med bevillingshaverne i henhold til eneretsbevilling af 8. juli 1962, betaler bevillingshaverne og deres partnere frem til 2012 årligt et beløb til staten svarende til 20 pct. af overskuddet før skat og før nettorenteudgifter. I 2012 indtræder staten som partner i Eneretsbevillingen fra og med 9. juli 2012 med en statsdeltagelse på 20 pct. via Nordsøfonden. Indtægterne fra overskudsdeling i 2012 indeholder derfor såvel overskudsdeling som statsdeltagelse.

Overskudsdelingen ved deltagelsen i Nordsøaktiviteterne for det enkelte år betales af bevillingshaverne og deres partnere som et acontobeløb senest d. 1. november i finansåret. Når beløbet

for det pågældende år er opgjort, foretages den endelige beregning af overskudsandelen. Eventuel difference mellem det tidligere indbetalte acontobeløb og det faktisk opgjorte indbetales af bevillingshaverne og deres partnere eller betales tilbage fra staten. Statslige tilbagebetalinger som følge af denne efterregulering optages direkte på tillægsbevillingslovforslaget.

Budgetteringsforudsætninger

Ved budgetteringen af indtægterne af overskudsdelingen er der i 2009 forudsat en oliepris på 104,1 USD pr. tønde og en dollarkurs på 4,75 kr. pr. USD.

Budgetteringen i BO-årene er baseret på en dollarkurs på 4,75 kr. pr. US-dollar i perioden 2010-2012. For 2010 er der forudsat en oliepris på 99,92 US-dollar pr. tønde, i 2011 95,74 US-dollar og i 2012 91,55 US-dollar.De budgetterede indtægter er forbundet med stor usikkerhed, da provenuet er særligt følsomt overfor udviklingen i oliepris og dollarkurs. I det omfang olieselskaberne handler olien på terminskontrakter, kan den opnåede oliepris afvige fra den forventede gennemsnitlige spotpris.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	5,3	9,9	10,0	**10,4**	10,1	13,7	15,5
Indtægt	-	0,2	0,1	**0,1**	-	-	-
Udgift	5,3	5,6	10,1	**10,5**	10,1	13,7	15,5
Årets resultat	-	4,5	-	**-**	-	-	-
10. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser							
Udgift	5,3	5,6	10,1	**10,5**	10,1	13,7	15,5
Indtægt	-	0,2	0,1	**0,1**	-	-	-

Interne statslige overførselsudgifter :
Beløbene er overført til følgende konto: § 29.21.01.10. (0,1 mio. kr.) Energistyrelsen til dækning af administrativ bistand.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

29.23.05. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser, CVR-nr. 31412242.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Den statslige enhed til administration af fonden til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintetilladelser, Nordsøenheden, er oprettet ved Lov nr. 587 af 24. juni 2005 om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintetilladelser og en statslig enhed til administration af fonden.

Nordsøenhedens formål er at administrere statens ejerskab til de igennem statsdeltagelsen erhvervede andele i kulbrintelicenser, jf. undergrundslovens § 8 (lov om anvendelse af Danmarks undergrund, LBK 889 4/11 2007), hvoraf det fremgår, at det kan fastsættes som et vilkår i en tilladelse, at staten eller et af staten ejet selskab indtræder i den af tilladelsen omfattede virksomhed.

Nordsøenheden administrerer således statsdeltagelsen i alle nyere koncessioner efter undergrundsloven. I 2012 vil Nordsøenheden endvidere skulle forvalte statsdeltagelsen i A. P. Møller-Mærsks forlængede eneretsbevilling. Enheden varetager statens interesser ved beslutninger om en lang række forhold af betydning for fremtidige indtægter og udgifter i de enkelte licenser. Herudover kan enheden varetage eventuelle andre opgaver, hvis klima- og energiministeren pålægger den det.

Nordsøenheden trækker i videst muligt omfang på eksisterende statslig ekspertise - først og fremmest i Energistyrelsen, men også i Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, GEUS. På det administrative område vil Nordsøenheden endvidere benytte sig af statens administrative servicecentre. Nordsøenheden afholder omkostninger forbundet hermed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Nordsøenheden	Nordsøenhedens opgave er, at administrere Nordsøfonden og dermed sikre det danske samfund andel i det økonomiske afkast fra ressourcerne i undergrunden. Nordsøenheden skaber de nødvendige rammer for en effektiv administration af Nordsøfondens licensandele. Nordsøenheden etablerer rammerne for, at staten på kvalificeret vis kan varetage 20% af eneretsbevilling.

6. Specifikation af udgifter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	5,3	5,6	10,1	10,5	10,1	13,7	15,5
1. Nordsøenheden	5,3	5,6	10,1	10,5	10,1	13,7	15,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	-	0,2	0,1	0,1	-	-	-
6. Øvrige indtægter	-	0,2	0,1	0,1	-	-	-

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	5	6	7	**11**	11	11	11
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,6	3,7	3,9	**4,1**	4,0	6,6	7,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,6	3,7	3,9	**4,1**	4,0	6,6	7,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	9,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	9,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	0,2	-	0,1	0,1	0,2	0,3
+ anskaffelser	-	-0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,3
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			0,2	0,2	0,2	0,3	0,3
Langfristet gæld ultimo	-	0,1	-	0,1	0,2	0,3	0,3
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	0,1	-	0,1	0,2	0,3	0,3
Låneramme	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	33,3	66,7	100,0	100,0

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

29.23.06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S

Koncessionsafgifterne i forbindelse med Akzo Nobel A/S er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Indtægtsbevilling	5,0	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
10. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel A/S							
Indtægt	**5,0**	**5,5**	**5,5**	**5,5**	**5,5**	**5,5**	**5,5**
11. Salg af varer	*5,0*	*5,5*	*5,5*	*5,5*	*5,5*	*5,5*	*5,5*

10. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel A/S

Indtægten vedrører koncessionsafgift fra Akzo Nobel A/S i henhold til § 11, stk. 1 og 2 i bevilling af 1. november 1963.

Budgetteringsforudsætninger

Afgiftssatsen, der reguleres hvert tredje år i overensstemmelse med udviklingen i engrosprisindekset, er med virkning fra 1/1 2006 fastsat til 9,07 kr. pr. ton. Afgiftssatsen reguleres næste gang i 1. kvartal 2009.

29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser

Ifølge lov nr. 375 af 2. juni 1999 om elforsyning (jf. LBK 286 20/4 2005) skal klima- og energiministeren efter anmodning fra private vindmølleejere overtage visse nødlidende vindmøller.

Da der er indkommet anmodninger om overtagelse af vindmøller i medfør af elforsyningslovens § 66, kan der afsættes midler til dækning af udgifter ved overtagelsen af disse vindmøller.

Klima- og energiministeren kan indgå aftale med den systemansvarlige virksomhed om videreoverdragelse af vindmøller.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.03. Energiklagenævnet, § 29.23.05. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser, § 29.24.03. Elsparefonden, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut og § 29.41.01. GEUS.

29.24.01. Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkonomiske projekter *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-1,4	0,0	-	-	-	-	-
10. Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkonomiske projekter							
Udgift	**-1,2**	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-1,2	-	-	-	-	-	-
30. Pulje til nye teknologier til vedvarende energi							
Udgift	**-**	**0,0**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	0,0	-	-	-	-	-
60. Tilskud til udvikling og demostration af bygningsintegrerede solceller							
Udgift	**-0,2**	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,2	-	-	-	-	-	-

Note: Tilskudsordningen er ophørt med udgangen af 2001. Kontoen indeholder alene regnskabstal.

29.24.03. Elsparefonden *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	70,0	96,3	97,0	**99,5**	96,7	94,8	93,0
Indtægt	-	0,0	0,6	**-**	-	-	-
Udgift	70,0	121,1	97,6	**99,5**	96,7	94,8	93,0
Årets resultat	-	-24,8	-	**-**	-	-	-
10. Elsparefonden							
Udgift	70,0	121,1	97,6	**99,5**	96,7	94,8	93,0
Indtægt	-	0,0	0,6	**-**	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

29.24.03. Elsparefonden, CVR-nr. 20406879.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Elsparefonden er en uafhængig fond med egen bestyrelse under Klima- og Energiministeriet. Elsparefonden blev oprettet ved L 1209 27/12 1996.

Lov om Elsparefonden fastsætter, at fondens aktiviteter skal rettes imod husholdningerne og den offentlige sektor. Erhvervslivet bidrager ikke økonomisk til fonden. Den politiske aftale om naturgasforsyning og energibesparelser af 29. maj 2001 slår imidlertid fast, at fondens virkemidler kan tilbydes erhvervslivet, hvis der er tale om 'spinoff-effekter' af initiativer, der retter sig mod den offentlige sektor eller boliger. Fonden må dog ikke yde direkte tilskud til erhvervslivet.

Elsparefonden finansieres af provenuet af det særlige elsparebidrag på 0,6 øre/kWh, der opkræves hos husholdningerne og det offentlige.

Elsparefonden skal ifølge Lov om Elsparefonden "fremme besparelser i elforbruget i boliger og i offentlige institutioner i overensstemmelse med miljømæssige og samfundsøkonomiske hensyn".

Ved etableringen af Elsparefonden i 1997 var Elsparefondens hovedopgave at fremme skift fra elvarme til fjernvarme eller naturgas. I den mellemliggende periode har fonden, i overensstemmelse med lovens formål, udviklet og prioriteret nye virkemidler, der giver bedre samfundsøkonomi og en større elbesparelse pr. tilskudskrone (jf. Evaluering af Elsparefonden - 2004). I 2007 er de hidtidige tilskudsordninger afviklet og fonden er gået fra at være udelukkende en tilskudsorganisation til primært at være en markeds- og kampagneorganisation.

Yderligere oplysninger om Elsparefonden kan findes på **www.elsparefonden.dk**.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regler der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.10.	Tilskud gives som tilsagn.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Fremme af elbesparelser	Elsparefonden skal ifølge Lov om Elsparefonden "fremme besparelser i elforbruget i boliger og i offentlige institutioner i overensstemmelse med miljømæssige og samfundsøkonomiske hensyn."

6. Specifikation af udgifter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Udgift i alt	106,8	72,3	98,3	97,6	95,7	93,9	92,2
1. Fremme af elbesparelser	106,8	72,3	98,3	97,6	95,7	93,9	92,2

Budgetteringsforudsætninger

For 2007 og frem afsættes en bevilling til Elsparefonden, der svarer til det forventede provenu af det forhøjede elsparebidrag på 0,6 øre pr. kWh.

Af kontoen afholdes driftsudgifter til Elsparefondens sekretariat på 1,9 mio. kr. årligt. Endvidere afholdes udgifter til udvikling, implementering og evaluering af fondens aktiviteter på 23,9 mio. kr. årligt.

7. Specifikation af indtægter

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

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	9	9	9	**12**	12	12	12
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,4	5,1	5,1	**7,2**	7,1	7,0	6,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,4	5,1	5,1	**7,2**	7,1	7,0	6,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	1,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6
+ anskaffelser	-	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Langfristet gæld ultimo	-	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6

Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Kortfristet gæld	-	12,9	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	13,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6
Låneramme	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	83,3	83,3	100,0	100,0	100,0

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

29.24.04. Støtte til fremme af energieffektive vinduer *(Reservationsbev.)*

Ordningen administreres i henhold til L 129 25/2 1998 om statstilskud til produktrettede energibesparelser og bestemmelserne i BEK 320 3/6 1998. Der kan gives tilskud til at fremme produktrettede energibesparelser i boliger og offentlige institutioner i overensstemmelse med samfundsøkonomiske og miljømæssige hensyn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.10.	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	4,8	0,0	-	-	-	-	-
10. Støtte til fremme af energieffektive vinduer							
Udgift	**4,8**	**0,0**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	4,8	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

Note: De videreførte midler vedrører pulje til støtte til fremme af energieffektive vinduer.

10. Støtte til fremme af energieffektive vinduer

Der kan under ordningen gives tilskud til følgende aktiviteter:

- Udvikling af nye energieffektive produkter
- Initiativer til at fremme markedsføring eller anskaffelse af energieffektive produkter
- Initiativer til at fremme en energieffektiv anvendelse af produkter
- Undersøgelser, forsøgs- og demonstrationsprojekter m.v. om mulighederne for at fremme produktrettede energibesparelser.

Der er i perioden 2004-2006 afsat i alt 20 mio. kr. til initiativer, der fremmer anvendelsen af energieffektive vinduer, jf. Energispareredegørelsen maj 2003. Anvendelsen af midlerne sker i overensstemmelse med aftale af 3. februar 2004 mellem Energistyrelsen og Glas- og vindues-

branchen om udfasning af traditionelle termoruder og fremme af energieffektive vindueløsninger. Midlerne anvendes i henhold til aftalen til informationsaktiviteter, kampagner, etablering af grundlaget for energimærkning, udredninger samt evaluering, som medvirker til opfyldelsen af aftalen, herunder til aktiviteter rettet mod anvendelsen af energieffektive vinduer. Til administration af de nye initiativer er der i perioden årligt overført 0,2 mio. kr., heraf 0,1 mio. kr. lønsum, til 29.21.01. Energistyrelsen.

29.24.06. Fremme af varmepumper *(Reservationsbev.)*

Initiativet indgår som et virkemiddel til reduktion udenfor kvotesektoren i forbindelse med EU-Kommissionens godkendelse af national allokeringsplan 2.

Initiativerne administreres i henhold til L 129 25/2 1998 om statstilskud til produktrettede energibesparelser og bestemmelser i BEK 320 3/6 1998.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	-	15,0	15,5	-	-	-
10. Fremme af varmepumper							
Udgift	-	-	**15,0**	**15,5**	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	15,0	15,5	-	-	-

10. Fremme af varmepumper

Der planlægges en målrettet indsats over 2 år, der ved at øge markedsgennemsigtigheden sigter på at øge salget af de mest energieffektive varmepumper til erstatning af ældre oliekedler. Indsatsen vil bestå af flere elementer:

- Initiativer vedr. typegodkendelse af varmepumper
- Initiativer vedr. energimærkning af varmepumper mhp. at fremme de mest effektive modeller
- Initiativer målrettet installatører af varmepumper mhp. at sikre kvaliteten af varmepumpeinstallationerne
- Informationskampagner for at sikre øget kendskab til varmepumper
- Undersøgelse af og eventuelt en begrænset støtteordning til projekter med særlig demonstrationsværdi

29.24.07. Kampagner til fremme af energibesparelser i bygninger *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Det indgår i aftalen af 21. februar 2008 om den danske energipolitik i årene 2008-2011, at der afsættes 20 mio. kr. årligt i 2008-2011 og 5-10 mio. kr. derefter til kampagner til fremme af energibesparelser i bygninger. Af disse midler afsættes der i årene 2008-2011 op til 10 mio. kr. årligt til et videncenter for energibesparelser i bygninger.

Initiativerne administreres i henhold til L 129 25/2 1998 om statstilskud til produktrettede energibesparelser og bestemmelser i regler udstedt i medfør af loven. Kampagnemidlerne fordeles som tilskud. Videncentret etableres gennem et udbud og det placeres i et miljø med faglige erfaringer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	-	20,0	20,7	20,7	20,7	10,5
10. Kampagner til fremme af energibesparelser i bygninger, herunder Videncenter							
Udgift	**-**	**-**	**20,0**	**20,7**	**20,7**	**20,7**	**10,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	20,0	20,7	20,7	20,7	10,5

10. Kampagner til fremme af energibesparelser i bygninger, herunder Videncenter

Med henblik på at sikre en større realisering af energibesparelser i eksisterende bygninger gennem bedre information og gennem en bedre udnyttelse af den eksisterende viden mv. afsættes midler til gennemførelse af målrettede kampagner og til etablering af et viden- og dokumentationscenter om energibesparelser i bygninger.

Kampagnerne skal understøtte de minimumskrav, der er fastlagt i bygningsreglementet og de besparelsesmuligheder, der identificeres ved energimærkningen af bygninger. Indsatsen består i en målrettet kampagne- og informationsindsats rettet mod håndværkere, rådgivere, bygherrer, finansieringsinstitutter, bygningsadministratorer og bygningsejere mv. Som led i kampagnerne kan der evt. gennemføres uddannelsesaktiviteter for håndværkere, udredningsprojekter og analyser om energibesparelsesmuligheder i bygninger, udviklings- og demonstrationsprojekter om organisering og realisering af energibesparelser i bygninger og værktøjer til fremme heraf.

Viden- og dokumentationscentret om energibesparelser i bygninger skal:

- Sammenfatte, dokumentere og bearbejde den eksisterende viden og erfaringer om forskellige energieffektive løsninger, herunder om standardløsninger, leverandørinformationer, kampagner mv.
- Identificere et eventuelt behov for ny viden.
- Systematisk formidling af viden mv. til de relevante aktører, herunder ikke mindst leverandører, håndværkere mv. inden for byggeerhvervet. Formidlingen bør bl.a. ske via internettet.
- Etablere værktøjer mv. som kan gøre det nemmere for rådgivere, håndværkere og forbrugere at gennemføre energibesparelser. Der kan f.eks. være tale om hjemmesider med beregningsprogrammer, leverandørguide, værktøjer til effektmåling mv.

29.24.08. Forsøgsordning for elbiler (tekstanm. 104) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	-	10,0	10,4	5,1	5,1	5,1
10. Forsøgsordning for elbiler							
Udgift	**-**	**-**	**10,0**	**10,4**	**5,1**	**5,1**	**5,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,0	10,4	5,1	5,1	5,1

10. Forsøgsordning for elbiler

Det indgår i aftalen af 21. februar 2008 om den danske energipolitik i årene 2008-2011, at der afsættes 10 mio. kr. årligt i 2008-2009 og 5 mio. kr. årligt i 2010-2012 til forsøgsordning for elbiler.

Ordningen forventes administreret som en åben tilskudsordning, hvor alle relevante aktører kan indgive ansøgning. Projekterne vurderes af tilskudsmyndigheden efter et sæt faglige, herunder økonomiske, kriterier, og de bedste projekter opnår støtte.

Forsøgsordningen skal sikre, at der sker en afprøvning og erfaringsindsamling vedrørende blandt andet tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige aspekter ved anvendelse af elbiler i praksis samt vedrørende forsyning med elektricitet som drivmiddel.

Forsøgsordningen skal bidrage til at belyse hvilke barrierer, der i praksis er for udbredelse af elbiler, og i hvilke anvendelser elbiler har særlige fordele eller perspektiver. Endvidere skal forsøgsordningen give viden om tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige forhold i forbindelse med elbilers anvendelse, drift og vedligehold. Indsatsen vil omfatte et antal praktiske forsøg samt udredningsarbejder og analyser.

Pilot- eller demonstrationsforsøgene forventes gennemført af flådeejere, hvor flåden overvejende består af mindre køretøjer, køretøjer der ikke anvendes til store afstande og køretøjer som har et brugsmønster, der tillader den nødvendige opladning.

Erfaringsindsamlingen kan ud over de konkrete forsøg indebære støtte til undersøgelse af sammenhængen mellem elbilen og elsystemet, hvor effekter i forhold til elnettet, brugsmønstre, opladningsteknologier og fleksibelt elforbrug kan være relevante at undersøge. Endelig vil det være muligt at se på lokale miljø- og sundhedsfordele i byområder af øget brug af elbiler.

Midlerne anvendes til støtte til flådeejernes ekstraomkostninger i forhold til anskaffelse af elbiler og ladestationer m.v. samt konsulenthonorar til analyser, monitorering, dokumentation og vidensopbygning.

29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO_2)

29.25.01. Tilskud til fremme af decentral kraftvarme og udnyttelse af biobrændsler

Ifølge L 3 3/1 1992 om statstilskud til fremme af decentral kraftvarme og udnyttelse af biobrændsler kan der i perioden 1992-96 ydes tilskud til fremme af omstillingen af kulfyrede fjernvarmeværker til naturgasfyrede decentrale kraftvarmeværker samt til at fremme anvendelsen af biobrændsler i områder, der ikke er udlagt til kul- eller naturgasbaseret kraftvarme eller affaldsforbrænding.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.4.	En uforbrugt del af bevillingen, som svarer til modtagne ansøgninger, som ikke er blevet afgjort i finansåret, kan videreføres til det følgende år med henblik på evt. tilsagn om tilskud tilprojektansøgninger modtaget i det tidligere finansår.
BV 2.2.10.	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	12,1	-	-	-	-	-
10. Tilskud til fremme af decentral kraftvarme og udnyttelse af biobrændsler							
Udgift	-	**12,1**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	12,1	-	-	-	-	-

10. Tilskud til fremme af decentral kraftvarme og udnyttelse af biobrændsler

Ordningen er fra 1997 forlænget for især at opfylde behov for tilskud til biogasanlæg (biomassebaseret kraftvarme).

Ordningens hovedsigte var fra starten at fremme omstillingen til naturgasfyret decentral kraftvarme. Administrationen af ordningen blev i 1994 ændret således, at ordningen i højere grad sigter mod at fremme anvendelsen af biobrændsler, ligesom stikledninger til fjernvarmetilslutninger er blevet gjort tilskudsberettigede.

Ved akt 320 9/8 2000 blev der bevilget 250 mio. kr. til forbedring af økonomien i de nødlidende varme- og kraftvarmeværker (barmarksværker og øvrige mindre decentrale varme- og kraftvarmeværker).

Ved Akt 178 29/5 2002 blev der bevilget 85 mio. kr. til gældsreduktion for de barmarksværker og små decentrale kraftvarmeværker, der efter afgiftsændringer stadig er nødlidende. Ved Akt 83 12/3 2003 er tekstanmærkning nr. 9 ændret således, at anlæg, der er idriftsat eller af kommunalbestyrelsen godkendt før 1. januar 1999, kan få del i de afsatte midler til barmarksværker m.v., jf. Akt 320 9/8 2000, Akt B 25/10 2000 og Akt 178 29/5 2002.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.

29.25.02. Tilskud til dækning af kuldioxidafgift i visse virksomheder *(Lovbunden)*

Ifølge LBK 846 17/11 1997 senest ændret ved §44 i L538 af 8/6 2006 om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med stort energiforbrug, gives tilskud til delvis dækning af kuldioxidafgiften i visse virksomheder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	120,3	123,1	123,3	127,6	127,6	127,6	127,6
20. Tilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgifter i visse virksomheder (aftaler om energieffektivisering)							
Udgift	**120,3**	**123,1**	**123,3**	**127,6**	**127,6**	**127,6**	**127,6**
45. Tilskud til erhverv	120,3	123,1	123,3	127,6	127,6	127,6	127,6

Centrale aktivitetsoplysninger

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1. Aktive tilsagn	350	350	300	310	350	350	350	350	350	350
2. Gns. tilskud pr. modtager (1000 kr. 2009-priser)	382	416	433	419	363	361	365	365	365	365
3. Tilskud i alt (mio. kr. 2009 priser)	133,7	145,5	130,0	129,9	127,2	126,5	127,6	127,6	127,6	127,6

20. Tilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgifter i visse virksomheder (aftaler om energieffektivisering)

Ordningen er et led i tilbageføringen til erhvervene af merprovenuet af afgiften på rumopvarmning, CO_2-afgiften og erhvervenes andel af provenuet fra SO_2-afgift, jf. L 417 14/6 1995 om ændring af lov om kuldioxidafgift i visse virksomheder.

Ordningen har to formål. Dels er ordningen et virkemiddel til fremme af energieffektivisering i de energitunge virksomheder, dels skal den sikre, at energitunge og konkurrenceudsatte virksomheder ikke belastes af afgifterne i et sådant omfang, at virksomhedernes konkurrenceevne svækkes.

Der ydes tilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift (residualafgiftstilskud) i virksomheder, som indgår en aftale med Energistyrelsen om energieffektivisering. En sådan aftale kan indgås, hvis virksomheden enten udfører en energiintensiv proces, jf. proceslisten i kuldioxidafgiftsloven, eller virksomhedens udgifter til ikke-tilbagebetalt CO_2-, SO_2- og rumvarmeafgift udgør over 4 pct. af virksomhedens værditilvækst dog mindst 10 pct. af virksomhedens salg. Tilskud til energiafgiften forudsætter, at virksomhedens udgift til energi- og kuldioxidafgiften til rumvarme og varmt vand udgør over 2 pct. af virksomhedens værditilvækst, dog mindst 10 pct. af virksomhedens salg. Beløb under 20.000 kr. udbetales normalt ikke.

Med L 1107 29/12 1999 er loven ændret, således at der også kan ydes tilskud til rumopvarmningsafgifter, ligesom der er sket en fjernelse af bundfradrag ved indgåelse af brancheaftaler. Loven er sat i kraft 1/7 2002 efter at Europa-Kommissionen har godkendt lovgivningen.

Ansøgning om tilskud administreres af Energistyrelsen, mens SKAT varetager kontrol og udbetaling af tilskud i forbindelse med momsrefusion.

Fra 1. januar 2005 er ca. 60 virksomheder, der har indgået aftale om energieffektivisering med Energistyrelsen blevet omfattet af Lov om CO_2-kvoter. Folketinget har vedtaget en ændring af kuldioxidafgiftsloven, der indebærer, at CO_2-afgiften for industrivirksomhedernes kvoteomfattede brændselsforbrug til procesformål vil bortfalde. Europa-Kommissionen har ikke godkendt lovændringen, der derfor ikke er trådt i kraft. Europa-Kommissionen har åbnet en statsstøtteprocedure mod Danmark om sagen, hvilket indebærer, at sagen offentliggøres i EU-tidende med henblik på, at der indhentes høringssvar fra interesserede parter for at få sagen grundigt belyst, inden Kommissionen træffer en endelig afgørelse om bortfald eller reduktion af CO_2-afgiften for kvoteomfattet brændselsforbrug til procesformål. Hvis og når lovændringen træder i kraft, forventes det, at de ca. 60 virksomheder ikke længere vil indgå aftale med Energistyrelsen om energieffektivisering. Ca. 20 ud af de 60 virksomheder forventes dog at indgå aftale med Ener-

gistyrelsen alene vedr. deres el-forbrug, som ikke er omfattet af kvote-regulering og derfor fortsat skal betale CO_2-afgift.

Det bemærkes, at udbetalingsskønnet er behæftet med usikkerhed, herunder om Europa-Kommissionen godkender ændringerne af skatte- og afgiftslovgivningen, hvor CO_2-afgiften bortfalder eller reduceres for industrivirksomhedernes kvoteomfattede brændselsforbrug til procesformål. Det forventes, at en eventuel kommende ændring af kuldioxidafgiftsloven vil have virkning fra 1. januar 2005, hvor kvoteloven trådte i kraft. De ca. 60 virksomheder, der bliver omfattet af ændringsloven skal i givet fald tilbagebetale de tilskud til dækning af kuldioxidafgift, som vedrører perioden 1. januar 2005 til ændringslovens ikrafttræden. Budgetteringen af tilskuddet vil løbende blive taget op til vurdering i forbindelse med de årlige finanslove.

29.25.03. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder *(Reservationsbev.)*

Ifølge LBK 84 3/2 2000 om statstilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder, kan der gives tilskud til foranstaltninger, der medfører bedre energiudnyttelse eller energibesparelser i erhvervsvirksomheder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-11,7	0,0	-	-	-	-	-
10. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder							
Udgift	**-11,7**	**0,0**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-11,7	0,0	-	-	-	-	-

Ordningen er ophørt med udgangen af 2001. Kontoen indeholder alene regnskabstal.

29.25.05. Elproduktionstilskud *(Lovbunden)*

Ifølge LBK 490 13/6 2003 om tilskud til elproduktion seneste ændret ved L 1232 27/12 2003 ydes der statstilskud til produktion af elektricitet, der fremstilles ved biogas- og naturgasbaseret decentral kraftvarmeproduktion, naturgasbaseret industriel kraftvarmeproduktion eller affaldsbaseret kraftvarmeproduktion.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	277,1	228,6	278,7	280,1	280,1	280,1	280,1
10. Elproduktionstilskud							
Udgift	**277,1**	**228,6**	**278,7**	**280,1**	**280,1**	**280,1**	**280,1**
45. Tilskud til erhverv	277,1	228,6	278,7	280,1	280,1	280,1	280,1

10. Elproduktionstilskud

Naturgasbaserede decentrale kraftvarmeværker med en samlet kapacitet for elproduktion på 25 MW eller derunder får tilskud på 8 øre pr. kWh til elproduktionen. Endvidere ydes der tilskud på 8 øre pr. kWh til de decentrale kraftvarmeværker på 25 MW eller derunder, der har kombineret forsyning med naturgas og biogas, hvor naturgasdelen er mindst 10 procent for regnskabsåret 2000/2001 eller 2001. Støtten ydes ligeledes til naturgasbaserede decentrale kraftvarmeværker, der omlægger deres forsyning til også at omfatte biogas. Tilskud gives op til en årlig elproduktion på 8 mio. kWh, svarende til et tilskud på maksimalt 640.000 kr. Barmarksværker er ikke omfattet af maksimumsgrænsen. Tilskud til decentrale kraftvarmeværker gives kun til biogas- og natur-

gasbaserede decentrale kraftvarmeværker og barmarksværker, som er idriftsat inden d. 1/7 2002. Tilskudsordningen er godkendt af Europa-Kommissionen til udgangen af 2017.

Affaldsbaserede decentrale kraftvarmeværker får tilskud på 7 øre pr. kWh, dog får værker under 3 MW, og som er idriftsat før 1/1 1997 10 øre pr. kWh.

Lov om ændring af lov om tilskud til elproduktion (L126) blev vedtaget i maj 2007 og sat i kraft med virkning fra 1/1 2008. Lovændringen indeholder blandt andet en omlægning af de industrielle kraftvarmeværkers tidsbegrænsede tilskud på 7 eller 2 øre/kWh til et engangsbeløb. Udbetalingrne af disse engangsbeløb er fuldt ud afviklede.

Administrationen af ordningen, herunder udbetaling af tilskud varetages fra 1. januar 2008 af Energinet.dk.

29.25.79. Energireserve (tekstanm. 3) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	-	7,1	-	-	-	-
10. Energireserve							
Udgift	-	-	**7,1**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	7,1	-	-	-	-

10. Energireserve

Energireserven er opført med henblik på finansiering af nye højt prioriterede regeringsinitiativer inden for hovedområdet Energi, herunder forsknings- og udviklingsprojekter samt nye energibesparelsesinitiativer. Dispositioner over reserven optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, opført på hhv. lønsum og øvrig drift.

I forbindelse med finansloven for 2008 er der overført 3,0 mio. kr. fra Energireserven i hvert af årene 2008-2011 til § 29.21.01. Energistyrelsen med henblik på at styrke ministeriets energipolitiske initiativer.

Bevillingen er reduceret med baggrund i de administrative opgaver i henhold til lov om energiforbrugende produkter, jf. § 29.21.01. Opgørelsen af merudgifterne til de administrative opgaver er baseret på forudsætninger om lovens konsekvenser. Mulighederne for at reducere de administrative udgifter vil løbende blive vurderet, bl.a. i lyset af den faktiske udvikling i antallet af gennemførelsesforanstaltninger m.v. og i lyset af erfaringer med implementering Eco-designdirektivet i andre lande. En eventuel reduktion vil på kommende bevillingslove blive tilbageført til energireserven med henblik på anvendelse til andre energipolitiske initiativer.

Kontoen er i forbindelse med finanslovsforslaget for 2009 udmøntet som følger:

Der er overført 3,0 mio. kr. årligt i 2009-2012 til § 29.27.02.10. Klimastøtte til Arktis mv. til supplerende projektbevilling.

Der er overført 3,5 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. i lønsum, i 2009 til § 29.21.01. Energistyrelsen til Energistyrelsens kampagnearbejde i forbindelse med energiby-initiativet.

Der er overført 0,9 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. i lønsum, i 2009 og 2,0 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. i lønsum, i hvert af årene 2010 og 2011 til § 29.21.01. Energistyrelsen til varetagelse af opgaver som følge af Danmarks formandskab for Arktisk Råd i 2009-2011.

Der er overført 2,2 mio. kr. i 2010, 1,1 mio. kr. i 2011 og 3,1 mio. kr. i 2012 til § 29.21.01. Energistyrelsen til aktiviteter vedrørende klimatilpasning mv., herunder drift af videncenter og portal.

29.26. Øststøtte og energi m.v.

29.26.01. Sektorintegreret miljøindsats på energiområdet i Østersøregionen *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-1,8	-0,1	-	-	-	-	-
70. Sektorintegreret miljøindsats i Østersøregionen 2000							
Udgift	**-0,4**	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,4	-	-	-	-	-	-
71. Sektorintegreret miljøindsats i Østersøregionen 2001							
Udgift	**-1,4**	**-0,1**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-1,4	-0,1	-	-	-	-	-

Ordningen er ophørt med udgangen af 2004. Kontoen indeholder alene regnskabstal.

29.26.03. Øststøtteaktiviteter på energiområdet *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-0,7	-0,3	-	-	-	-	-
10. Energi med erhvervssigte 2002							
Udgift	-	**-0,3**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-0,3	-	-	-	-	-
20. Energi med miljøsigte 2002							
Udgift	**-0,2**	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,2	-	-	-	-	-	-
30. Energiprojekter med miljøsigte 2003							
Udgift	**-0,6**	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,6	-	-	-	-	-	-

Ordningerne er ophørt. Kontoen indeholder alene regnskabstal.

29.27. International miljøstøtte

29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter (tekstanm. 1 og 101) *(Reservationsbev.)*

Indsatsen under dette aktivitetsområde indgår i Danmarks internationale indsats. Klima- og Energiministeriets samlede bevillinger til internationalt klimaarbejde fremgår af nedenstående oversigt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
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 2.2.9	Der kan ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevillig ske overførsel mellem § 29.27.01 Miljøstøtte til Østeuropa og CO_2-kreditter og § 29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	139,2	32,8	45,3	47,1	-	-	-
10. Joint Implementation							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	-	-	-
20. CO2-kreditter i Østeuropa							
Udgift	**139,2**	-	**45,3**	**31,8**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	43,6	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	95,6	-	45,3	31,8	-	-	-
60. CO2-kreditter							
Udgift	-	**32,8**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	32,7	-	-	-	-	-
70. CO2-kreditter vedr. COP 15-relaterede flyrejser							
Udgift	-	-	-	**5,3**	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	5,3	-	-	-
80. CO2-kreditter vedr. statslige flyrejser							
Udgift	-	-	-	**10,0**	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	10,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	79,2
I alt	79,2

20. CO2-kreditter i Østeuropa

Som det fremgår af regeringens klimastrategi har Danmark i medfør af Kyoto-protokollen og den efterfølgende byrdefordelingsaftale i EU forpligtet sig til at reducere udledningen af drivhusgasser med 21 pct. i perioden 2008-2012 i forhold til basisåret 1990. Kyoto-protokollens fleksible mekanismer åbner mulighed for, at industrilandene kan finansiere gennemførelsen af reduktionstiltag i udviklingslandene og landene i Østeuropa. Reduktionen kan så overføres til eksempelvis Danmark i form af CO_2-kreditter og godskrives det internationale klimaregnskab.

Den statslige indsats skal dels afprøve markedet for såkaldte indirekte erhvervede kreditter ved at erhverve CO_2-kreditter fra forskellige udbydere, dels bidrage til udvikling af markedet for såkaldte direkte erhvervede kreditter ved at engagere sig i klimaprojekter. Midlerne vil blive disponeret i lyset af den nationale allokeringsplan, der blev fremlagt af regeringen i februar 2007.

Bevillingen vil konkret blive anvendt på indkøb af CO_2-kreditter fra JI-projekter i Østeuropa og understøttende aktiviteter i form af blandt andet identifikation og udvikling af projekter, relateret kapacitetsopbygning, godkendelse af projekter ved nationale myndigheder og FN samt monitorering af projekter.

Der er overførselsadgang mellem §29.27.01 Miljøstøtte til Østeuropa og CO_2-kreditter og §29.27.03 Klimaprojekter i udviklingslande. Herved har Klima- og Energiministeriet mulighed for at prioritere de overordnet set bedste projekter ud fra en samlet vurdering i forhold til prisen for CO_2-kreditter, projektkvalitet, risici, bidrag til bæredygtig udvikling og teknologioverførsel mv.

70. CO2-kreditter vedr. COP 15-relaterede flyrejser

Der kan anvendes et beløb på op til 5,3 mio. kr. i 2009 til køb af CO_2-kreditter fra JI/CDM-projekter som kompensation for CO_2-udledningen fra deltagernes flyrejser i forbindelse med klimakonferencen COP 15, der afholdes i København i 2009. Det endelige beløb vil bl.a. afhænge af antallet af deltagere og udledningen pr. deltager. Eventuelt overskydende midler vil kunne anvendes under § 29.27.01.20. CO_2-kreditter i Østeuropa.

80. CO2-kreditter vedr. statslige flyrejser

Der kompenseres for statens flyrejser frem til 2012, hvor luftfart forventes inkluderet i EU's kvotehandelsystem. Der afsættes 10,0 mio. kr. i 2009 til køb af CO2-kreditter fra JI/CDM-projekter som kompensation for CO_2-udslippet fra statslige flyrejser i 2008-2011. Det endelige beløb fastsættes efter nærmere analyse. Eventuelt overskud/underskud af midler reguleres i forhold til § 29.27.01.20. CO_2-kreditter i Østeuropa.

29.27.02. Klimastøtte til Arktis m.v. (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Klimastøtten til Arktis udspringer af Danmarks tilslutning til den arktiske miljøbeskyttelsesstrategi (Arctic Environmental Protection Strategy, AEPS) og den i februar 1994 fremlagte "Delstrategi vedrørende indsatser til beskyttelse af det arktiske miljø". Indsatsen administreres i henhold til folketingets vedtagelse af 4. maj 1999 (V79) og Danmarks deltagelse i Arktisk Råds arbejde.

Ordningen fokuserer på at følge og dokumentere klimaændringer og deres effekter i Arktis, særligt hvad angår Grønland.

Ved administrationen af bevillingen bistås Klima- og Energiministeriet af relevante myndigheder og organisationer. Der kan blandt andet afholdes udgifter til:

- Monitering, udredning og dokumentation af klimaændringernes effekter i Arktis og forbedret forståelse af sammenspillet mellem klimatiske faktorer og fysiske, kemiske, og biologiske forhold og processer.
- Projekter der styrker Grønlands- og Færøernes grundlag for tilpasning til klimaændringer og grundlag for tilslutning til samt implementering af internationale konventioner og aftaler på klimaområdet.
- Formidling af viden om ordningens resultater og om klimaændringer og deres effekter i Arktis.
- Aktiviteter i forbindelse med det internationale og regionale klimasamarbejde som f.eks. afholdelse af konferencer og arbejdsgruppemøder i regi af Arktisk råd.
- Honorarer, rejse- og opholdsudgifter mv. for institutioner og andre aktører, der rådgiver Klima- og Energiministeriet om forvaltningen af ordningen.
- Vederlag m.m. i forbindelse med eksperters deltagelse i arbejdet, herunder rejse- og opholdsudgifter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
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 2.10.5	Der kan afholdes udgifter, herunder tilskud, til tværgående aktiviteter, oplysningskampagner m.v., information, annoncering, udbud, revision, resultatformidling samt evaluering m.v. af ordningerne.
BV2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	-	14,9	18,4	18,1	18,1	18,1
10. Miljøstøtte til Arktis							
Udgift	**-**	**-**	**14,9**	**18,4**	**18,1**	**18,1**	**18,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	13,9	17,4	17,1	17,1	17,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	33,5
I alt	33,5

En 1/3 af de videreførte midler opført under § 23.26.13 kan anvendes under nærværende hovedkonto.

10. Miljøstøtte til Arktis

Kontoen er i forbindelse med udmøntningen af § 29.25.79. Energireserven på finanslovsforslaget for 2009 forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2009-2012 til § 29.27.02.10. Klimastøtte til Arktis mv. til supplerende projektbevilling.

29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
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 2.2.9	Der kan ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevillig ske overførsel mellem § 29.27.01 Miljøstøtte til Østeuropa og CO_2-kreditter og § 29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	94,5	82,2	45,1	46,7	-	-	-
10. CO2-kreditter i udviklingslande							
Udgift	**94,5**	**82,2**	**45,1**	**46,7**	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	94,5	82,2	45,1	46,7	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	11,2
I alt	11,2

10. CO2-kreditter i udviklingslande

Som det fremgår af regeringens klimastrategi har Danmark i medfør af Kyoto-protokollen og den efterfølgende byrdefordelingsaftale i EU forpligtet sig til at reducere udledningen af drivhusgasser med 21 pct. i perioden 2008-2012 i forhold til basisåret 1990. Kyoto-protokollens fleksible mekanismer åbner mulighed for, at industrilandene kan finansiere gennemførelsen af reduktionstiltag i udviklingslandene og landene i Østeuropa. Reduktionen kan så overføres til eksempelvis Danmark i form af CO_2-kreditter og godskrives det internationale klimaregnskab.

Den statslige indsats skal dels afprøve markedet for såkaldte indirekte erhvervede kreditter ved at erhverve CO_2-kreditter fra forskellige udbydere, dels bidrage til udvikling af markedet for såkaldte direkte erhvervede kreditter ved at engagere sig i klimaprojekter. Midlerne vil blive disponeret i lyset af den nationale allokeringsplan, der blev fremlagt af regeringen i februar 2007.

Bevillingen vil konkret blive anvendt på indkøb af CO2-kreditter fra CDM-projekter i udviklingslande uden for Østeuropa og understøttende aktiviteter i form af blandt andet identifika-

tion og udvikling af projekter, relateret kapacitetsopbygning, godkendelse af projekter ved nationale myndigheder og FN samt monitorering af projekter.

Der er overførselsadgang mellem §29.27.01 Miljøstøtte til Østeuropa og CO_2-kreditter og §29.27.03 Klimaprojekter i udviklingslande. Herved har Klima- og Energiministeriet mulighed for at prioritere de overordnet set bedste projekter ud fra en samlet vurdering i forhold til prisen for CO_2-kreditter, projektkvalitet, risici, bidrag til bæredygtig udvikling og teknologioverførsel mv.

Meteorologi

29.31. Meteorologi

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.03. Energiklagenævnet, § 29.23.05. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser, § 29.24.03. Elsparefonden, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut og § 29.41.01. GEUS.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonto 29.31.01 og hovedkonto 29.31.02 samt mellem hovedkonto 29.31.03 og 29.31.06

Samtlige konti under dette aktivitetsområde hører under Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2 og 102) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	136,6	139,4	149,5	**158,0**	153,8	149,6	146,6
Indtægt	112,6	126,8	116,6	**126,5**	127,4	125,8	125,7
Udgift	249,1	274,7	266,1	**289,8**	281,2	275,4	272,3
Årets resultat	-	-8,5	-	**-5,3**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	189,9	207,9	200,8	**218,2**	210,0	204,3	201,2
Indtægt	57,4	64,7	56,6	**60,5**	61,4	59,8	59,7
40. Danmarks Klimacenter							
Udgift	5,2	5,6	5,3	**5,6**	5,2	5,1	5,1
Indtægt	0,0	-	-	**-**	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	35,7	36,9	39,0	**37,0**	37,0	37,0	37,0
Indtægt	36,9	37,7	39,0	**37,0**	37,0	37,0	37,0
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	18,4	24,3	21,0	**29,0**	29,0	29,0	29,0
Indtægt	18,3	24,3	21,0	**29,0**	29,0	29,0	29,0

Interne statslige overførselsudgifter

Et beløb på 7,1 mio. kr. på § 29.31.01.90 Indtægtsdækket virksomhed relateres til §29.31.01.10 Almindelig virksomhed og vedrører dækning af udgifter til dataanvendelse samt træk på fællesfaciliteter. Et beløb på 4,3 mio. kr. på § 29.31.01.95 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed relateres til §29.31.01.10 Almindelig virksomhed og vedrører dækning af administrations- og fællesfunktioner.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Meteorologiske Instituts vigtigste arbejdsfelter omfatter varsler, udsigter og briefinger til sikring af menneskeliv og materielle værdier, serviceydelser til økonomisk og miljømæssig planlægning, videnopbygning og rådgivning, indsamling af målinger, behandling og lagring af data, samt udarbejdelse af modeller af atmosfæren og havet.

DMI varetager Danmarks repræsentation i FN's særorganisation for meteorologi, World Meteorological Organization (WMO), og i den internationale Group on Earth Observations (GEO). DMI udfører sine aktiviteter i overensstemmelse med WMO's anbefalinger og bidrager til den globale meteorologiske dataindmelding organiseret af WMO.

DMI varetager endvidere Danmarks repræsentation i den europæiske meteorologiske satellitorganisation, EUMETSAT, og i det europæiske meteorologiske regnecenter for mellemfristede vejrprognoser, ECMWF, og varetager dansk nyttiggørelse af informationer fra disse europæiske organisationer. DMI deltager endvidere i løsningen af vedtagne anbefalinger fra FN's Internationale Maritime Organization (IMO), herunder konventionen vedrørende Safety of Life at Sea (SOLAS).

DMI har indgået en 4 års resultatkontrakt med Klima- og Energiministeriets departement vedrørende DMI's faglige, økonomiske og organisatoriske forhold i perioden 2008-2011.

Yderligere oplysninger om Danmarks Meteorologiske Institut kan findes på dmi.dk

Virksomhedsstruktur

29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2 og 102), CVR-nr. 18159104.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.8	Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under hovedkonto 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut.
BV 2.6.10	Der er adgang til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed under hovedkonto 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Sikring af menneskelige og materielle værdier	Varsler fra DMI skal være relevante, korrekte og rettidige. DMI udarbejder følgende typer varsler: farligt vejr, stormflodsvarsler, marine varsler, varsler til luftfarten og havisvarsler. Udsigter skal være pålidelige, relevante og tilgængelige. DMI's meteorologer udarbejder på baggrund af modeldata en række vejrudsigter for Danmark, Færøerne og Grønland op til 9 døgn frem. Derudover genereres alene på baggrund af modeldata automatiske prognoser for en række byer i hele verden. Briefinger skal være præcise og individuelt tilpassede. DMI's meteorologer briefer/rådgiver en lang række brugere omkring aktuelle vejrforhold, f.eks. flybesætninger. Ligeledes rådgives/briefes militæret, ligesom DMI briefer myndigheder og institutioner i civilbeskyttelsesøjemed.

Serviceydelser	Serviceydelser skal indfri brugernes forventninger. DMI udbyder en række serviceydelser dels i forbindelse med den indtægtsdækkede virksomhed, men også under den ordinære virksomhed. Det drejer sig bl.a. om forespørgsler til kundetjenesten, DMI's hjemmeside, udarbejdelse af specialudsigter og DMI's besøgstjeneste.
Forskning og information	DMI's forskning skal være anvendelig og anerkendt. DMI's forskning og videnopbygning skal underbygge udviklingen af instituttets operationelle virksomhed og forbedre kvaliteten af DMI's service til samfundet. DMI's rådgivning/information skal være brugerorienteret, tidssvarende og relevant. DMI's forskning og udvikling danner baggrund for instituttets rådgivnings- og undervisningsopgaver.
Meteorologiske basisaktiviteter	Målingerne skal være relevante, rettidige, tilgængelige og kvalitetssikrede. For at dække egne og internationale behov for meteorologiske og andre geofysiske målinger driver DMI et komplekst observationsnet, der omfatter hele rigsfællesskabet. DMI skal leve op til sine internationale forpligtelser og på relevante områder deltage i internationale samarbejdsprojekter. Vejr og klima er globale og grænseoverskridende fænomener, hvis "beskrivelse" forudsætter et udstrakt internationalt samarbejde. Det er DMI's opgave at levere Danmarks bidrag til det internationale meteorologiske samarbejde. De meteorologiske og oceanografiske numeriske modeller skal være tidssvarende, pålidelige og anvendelige. DMI skal drive og vedligeholde egne operationelle prognosesystemer samt operationalisere nye modelversioner, verificere og levere testdata til andre modeller som drives af DMI-HIRLAM. Behandlingen og lagringen af data skal være tidssvarende, og data skal være tilgængelige. En central opgave er, at DMI modtager, behandler og udveksler data, herunder data fra globale telekommunikationsnet, klimamodeller og beregning af vejrprognoser. Disse data samles i en klimadatabase der indeholder fortrinsvis danske, færøske og grønlandske data.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	293,8	289,6	289,8	281,2	275,4	272,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse	-	58,8	61,8	60,5	58,6	57,4	56,7
1. Sikring af værdier	-	54,9	53,0	51,6	50,1	48,9	49,0
2. Serviceydelser	-	57,4	53,9	52,6	50,8	49,3	49,1
3. Forskning og information	-	44,5	46,9	45,8	44,4	43,2	43,0
4. Meteorologiske basisaktiviteter	-	78,3	74,0	79,3	77,3	76,6	74,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	112,6	126,8	116,6	126,5	127,4	125,8	125,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	36,9	37,7	39,0	37,0	37,0	37,0	37,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	18,3	24,3	21,0	29,0	29,0	29,0	29,0
6. Øvrige indtægter	57,4	64,7	56,6	60,5	61,4	59,8	59,7

Bemærkninger

Ad. 6 øvrige indtægter omfatter beløbet blandt andet følgende:

Salg af varer og tjenesteydelser. I bevillingen indgår 5,5 mio. kr. for betaling for vejrobservationstjeneste i Københavns lufthavne A/S og Aalborg Lufthavn a.m.b.a.

Interne statslige overførselsindtægter i alt 45,0 mio. kr.: 7,1 mio. kr. fra § 29.31.01.90. Indtægtsdækket virksomhed til dækning af den indtægtsdækkede virksomheds dataanvendelse samt træk på fællesfaciliteter indgår i bevillingen. Endvidere indgå et beløb på 4,3 mio. kr. fra § 29.31.01.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed til dækning af administrations- og fællesfunktioner vedrørende den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed. I 2009 indgår 33,6 mio. kr. til meteorologisk betjening af den civile luftart i Danmark. Udgifter til denne betjening dækkes ved afgifter for afgiftspligtige flyvninger i dansk kontrolleret luftrum, de såkaldte en route afgifter, som for den samlede flyvesikringstjeneste opkræves af Statens Luftfartsvæsen. Ved beregningen af DMI's udgifter indgår foruden de direkte udgifter til den meteorologiske betjening af civilflyvningen også en andel af DMI's kerneaktiviteter herunder forrentning og afskrivning af anlægsaktiver samt kalkulatoriske poster i form af værdien af refusionsberettiget købsmoms. Beløbet relaterer sig til budgettet på konto 28.31.01.20.

Øvrige overførselsindtægter. I bevillingen indgår provenuet på 8,1 mio. kr. fra lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald som ændret ved lov nr. 505 af 7. juni 2001. Loven muliggør dækning af DMI's udgifter ved den eksisterende stormflodsvarsling samt ved en udvidelse af varslingen i de indre danske farvande.

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	358	359	341	**345**	339	334	330
Lønninger i alt (mio. kr.)	147,3	157,1	151,5	**162,8**	160,2	157,9	155,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	36,6	39,9	40,1	**44,0**	44,0	44,0	44,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	110,7	117,2	111,4	**118,8**	116,2	113,9	111,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	5,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	66,2	64,5	102,5	90,7	88,5	73,9
+ anskaffelser	-	20,2	53,6	8,7	18,4	7,3	14,3
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	9,0	2,5	2,5	2,5	2,5
- afhændelse af aktiver	-	20,7	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			18,3	23,0	23,1	24,4	22,5
Langfristet gæld ultimo	-	65,7	108,8	90,7	88,5	73,9	68,2
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	5,0	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-	1,5	4,0	2,5	2,5	2,5	2,5
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	9,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	1,5	-	-	-	-	-
Kortfristet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	67,2	108,8	90,7	88,5	73,9	68,2

Låneramme	-	-	119,3	111,0	101,7	91,6	82,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	91,2	81,7	87,0	80,7	82,6

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.
Der er adgang til at aktivere lønsumsudgifter til udviklingsprojekter under opførelse.

10. Almindelig virksomhed

DMI skal inden for sit fagområde varetage en tidssvarende meteorologisk betjening af samfundet i rigsfællesskabet Danmark, Færøerne og Grønland.

DMI's fagområder dækker især vejr, klima og hav. I takt med den øgede erkendelse af naturens sammenhænge er der behov for at integrere nærliggende fagområder for at kunne betjene DMI's kernebrugere bedst muligt. Fokusområder er opbygningen af sammenhængende modelsystemer af hele jord-systemet med henblik på bedre at kunne beskrive såvel vejr- som klimaudviklingen i fremtiden. Jord-systemet omfatter, ud over atmosfæren og havet, også is over land og hav, samt jordoverfladen med varierende vegetation og fugtighedsforhold.

DMI deltager i uddannelsen af meteorologer og forskere inden for sit område. Gennem forskning og udvikling opbygger og vedligeholder DMI et videnberedskab til sikring af en rationel drift og tidssvarende produktkvalitet af instituttets operationelle virksomhed og service til samfundet.

Foruden meteorologernes vejrudsigter og den rutinemæssige udsendelse af computergenerede vejrprognoser varetager DMI varslings- og beredskabsopgaver af sikkerhedsmæssig karakter ved kuling-, storm- og orkanvarsling og i forbindelse med katastrofetjenester såsom stormflodsvarsling, varsling af farligt vejr og beredskab ved risiko for spredning af kemiske, sygdomsfremkaldende eller radioaktive stoffer i atmosfæren. DMI er centralt placeret i bl.a. stormflodsberedskabet og den Nationale Beredskabsplan. DMI udfører endvidere i samarbejde med andre myndigheder en række andre opgaver inden for miljø- og forureningsområderne.

DMI's brugere, der repræsenterer alle grene af samfundet, betjenes dagligt via DMI's hjemmeside, dmi.dk, og øvrige medier. DMI's hjemmeside er det største offentlige site i Danmark med mere end 1 mio. sete sider pr. dag i gennemsnit i 2007. Hermed distribueres udsigter og varsler til alle dele af samfundet, og stort set alle borgere i Danmark, Færøerne og Grønland har mulighed for at få relevante vejrinformationer på den for dem mest hensigtsmæssige måde.

Som led i den civile flyvesikringstjeneste, der udøves af hensyn til luftfartens sikkerhed, regularitet og effektivitet, varetager DMI den meteorologiske betjening af den civile luftfart inden for rigsfællesskabet.

Betjeningen, der bl.a. baseres på normer og forskrifter fastsat af den internationale organisation for civil luftfart, ICAO, omfatter bl.a. udarbejdelse og formidling af luftfartsoperationelle vejrudsigter og varsler. Endvidere indgår operationel meteorologisk briefing af piloter samt vejrobservationstjenesten på visse lufthavne i Danmark og Grønland i betjeningen.

DMI forsyner endvidere forsvaret med meteorologiske og oceanografiske oplysninger til brug ved planlægning og gennemførelse af militære operationer. Med henblik på varetagelse af den meteorologiske betjening af forsvaret er der ved visse militære tjenestesteder oprettet vejrtjenesteenheder for udøvelse af bl.a. luftfartsmeteorologisk tjeneste. DMI deltager endvidere ad hoc i forsvarets operationer i udlandet.

Til sikring af skibsfarten i de grønlandske farvande varetager DMI en isobservations- og ismeldetjeneste baseret på udsendelse af haviskort, som fremstilles ved anvendelse af satellitmålinger samt ved helikopterbaseret islodsning fra DMI's iscentral i Narsarsuaq.

Det forventede personaleforbrug udgør i 2009 246 årsværk.

Der er tilført 12,0 mio. kr. til hovedkontoen jf. budgetregulering på konto 29.11.79, og der pågår samtidig en vurdering af mulighederne for en modernisering af den meteorologiske betjening.

Med aftale af 1. marts 2008 om opfølgning på globaliseringsaftalerne indføres der en generel overheadsats på 35 pct. i 2008 på forskningstilskud, der uddeles i konkurrence. Som følge af aftalen gennemføres der en udgiftsneutral omlægning af forskningsbevillingerne. Som led i denne omlægning er bevillingen nedsat med 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2008-2011.

40. Danmarks Klimacenter

Danmarks Klimacenter kortlægger primært det sandsynlige klima i det 21. århundrede. Opgaverne udføres som en integreret del af DMI's øvrige aktiviteter og omfatter klimamodeller, beregninger af sæsonprognoser og globale og regionale klimascenarier til effektstudier samt undersøgelser vedrørende klimapåvirkninger af stratosfærens ozonlag.

Det samlede personaleforbrug forventes i 2009 at udgøre 9 årsværk.

90. Indtægtsdækket virksomhed

DMI's indtægtsdækkede virksomhed omfatter service- og konsulentydelser til enkeltpersoner, private virksomheder, offentlige myndigheder og internationale organisationer, der ønsker særlige oplysninger om eller speciel bearbejdning af DMI's data, rutevejledningstjeneste i forbindelse med afvikling af skibstrafik samt specielle service- og konsulentydelser inden for instituttets fagområde.

Der forventes i perioden 2009-12 et dækningsbidrag på 0,3 mio. kr. årligt beregnet som forskellen mellem omsætningen og de direkte udgifter til dækning af bl.a. udgifter til data. I 2009 svarer dette til ca. 1 pct. af den budgetterede omsætning. Det samlede overskud påregnes anvendt til udvikling og forbedring af produkter.

Det samlede personaleforbrug forventes i 2009 at udgøre 50 årsværk.

Kontoen er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

DMI's tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter fondsfinansierede aktiviteter, aktiviteter omfattet af samarbejdsaftaler samt EU-forskningsprojekter og lignende aktiviteter.

Det forventede personaleforbrug udgør i 2009 40 årsværk.

29.31.02. Tilskud til internationale organisationer *(Reservationsbev.)*

Kontoen omfatter tilskud til internationale meteorologiske organisationer (WMO, ECMWF, EUMETSAT og GEO) samt bidrag til ICAO-fællesfinansierede luftfartstjenester i Grønland. Danmark har tilsluttet sig disse organisationer ved tiltrædelse af internationale konventioner o.lign.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	30,7	33,9	31,6	34,1	40,9	30,6	30,6
10. Den meteorologiske verdensorganisation, WMO							
Udgift	**2,1**	**2,0**	**2,4**	**2,4**	**2,4**	**2,4**	**2,4**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,1	2,0	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
20. Det europæiske meteorologiske regnecenter, ECMWF							
Udgift	**5,9**	**6,1**	**6,1**	**6,2**	**6,2**	**6,2**	**6,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	5,9	6,1	6,1	6,2	6,2	6,2	6,2

30. Den europæiske meteorologiske satellitorganisation, EUMETSAT							
Udgift	**22,6**	**25,7**	**22,9**	**25,3**	**32,1**	**21,8**	**21,8**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	22,6	25,7	22,9	25,3	32,1	21,8	21,8
40. Bidrag til ICAO-fællesfinansierede luftfartstjenester i Grønland							
Udgift	-	-	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
50. Group on Earth Observations, GEO							
Udgift	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	5,6
I alt	5,6

Note: Videreførselsbeløbet er opstået som følge af udskydelser af programmer i EUMETSAT dels valutakursudsving og påregnes anvendt inden for de samme områder.

10. Den meteorologiske verdensorganisation, WMO

Udgiften omfatter Danmarks medlemsbidrag til World Meteorological Organization, der er en særorganisation under FN. WMO fastsætter normer og retningslinier for det internationale samarbejde, som bl.a. omfatter de globale observations- og kommunikationssystemer. Gennem dette medlemskab bidrager DMI til det globale observationsnet og er forpligtet til at opretholde observationsstationer i Danmark, Grønland og på Færøerne samt at deltage i den internationale udveksling af observationsdata.

20. Det europæiske meteorologiske regnecenter, ECMWF

Udgiften omfatter Danmarks medlemsbidrag til European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, der er en international organisation med deltagelse af de vesteuropæiske lande. ECMWF udvikler metoder til mellemfristede vejrudsigter (3-10 dage eller mere), udfærdiger operationelle anvendelige mellemfristede vejrprognoser til medlemslandene, udfører forskning og samler og lagrer meteorologiske data. Af tilskuddet kan ligeledes finansieres skattekompensation til pensionerede medarbejdere i ECMWF bosiddende i Danmark.

30. Den europæiske meteorologiske satellitorganisation, EUMETSAT

Udgiften omfatter Danmarks medlemsbidrag til European Organisation for The Exploitation of Meteorological Satellites, der er en international organisation med deltagelse af en række lande. EUMETSAT etablerer, vedligeholder og udnytter systemer af såvel polaromløbende som geostationære operationelle meteorologiske satellitter.

Følgende satellitprogrammer indgår i medlemsbidraget: MTP (Meteosat Transition Programme), MSG (Meteosat Second Generation), EPS (Eumetsat Polar System), MTG-PP (Meteosat Third Generation - Preparatory Programme) og Jason-2 (Ocean altimetry mission).

Som følge af udskydelser/forsinkelser i de nye satellitprogrammer er der en beholdning af uforbrugte midler i EUMETSAT. Danmarks andel af disse midler udgør primo 2008 ca. 18,0 mio. kr.

40. Bidrag til ICAO-fællesfinansierede luftfartstjenester i Grønland

Ifølge international overenskomst af 25. september 1956 som ændret ved protokol af 3. november 1982 om fælles finansiering af visse luftfartstjenester i Grønland, dækkes den danske stats udgifter til opretholdelsen af disse tjenester, jf. bemærkning til § 29.31.03. ICAO-aktiviteter i Grønland. Udgiften omfatter Danmarks bidrag som kontraherende stat.

50. Group on Earth Observations, GEO

Udgiften omfatter Danmarks medlemsbidrag til drift af GEO's internationale sekretariat, der er placeret i tilknytning til WMO i Geneve. GEO forestår implementeringen af 10-årsplanen for det globale jordobservationsprogram GEOSS (Global Earth Observing System of Systems). Danmarks bidrag til GEOSS i øvrigt sker primært via deltagelse i fælleseuropæiske organisationer/programmer.

29.31.03. ICAO-aktiviteter i Grønland

Udgiften omfatter driften af meteorologiske observationsstationer i Danmarkshavn, Narsarsuaq og Aasiaat/Egedesminde samt indsamling, redigering og videredistribution af meteorologiske meldinger fra de pågældende stationer i henhold til aftalen om fælles finansiering af visse luftfartstjenester i Grønland.

DMI's omkostninger i den forbindelse dækkes, jf. aftalen, ved refusion gennem ICAO, heri er indeholdt en andel af en route afgifter for overflyvning af et nærmere afgrænset geografisk område af Nordatlanten samt et statsbidrag fra de kontraherende stater.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	16,1	22,7	16,0	22,3	16,1	22,3	16,2
Indtægtsbevilling	14,4	21,1	15,6	21,9	15,7	21,9	15,7
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**16,1**	**22,7**	**16,0**	**22,3**	**16,1**	**22,3**	**16,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	16,1	22,7	16,0	22,3	16,1	22,3	16,2
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,0	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**14,4**	**21,1**	**15,6**	**21,9**	**15,7**	**21,9**	**15,7**
21. Andre driftsindtægter	-	*21,1*	*15,6*	*21,9*	*15,7*	*21,9*	*15,7*
28. Ekstraordinære indtægter	*14,4*	-	-	-	-	-	-

Note: Udsvingene i udgifterne mellem lige og ulige år skyldes forsyningsbesejling af Danmarkshavn, der fra og med 2001 sker i ulige år.

29.31.04. Danmarks Meteorologiske Institut, indtægter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Indtægtsbevilling	6,0	7,2	7,3	7,6	7,6	7,6	7,6
10. Almindelig virksomhed							
Indtægt	**6,0**	**7,2**	**7,3**	**7,6**	**7,6**	**7,6**	**7,6**
11. Salg af varer	*6,0*	*7,2*	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	*7,3*	*7,6*	*7,6*	*7,6*	*7,6*

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter indtægter for vejrudsigter og -varsler leveret over telefonnettets særtjenester samt indtægter i forbindelse med islodsning af skibsfarten i de grønlandske farvande og genudchartring af DMI's til havisrekognoscering lejede helikopter i Narsarsuaq.

29.31.05. Vejrtjenester *(Anlægsbev.)*

Som følge af omkostningsreformen er kontoen fra 2007 nulstillet. DMI's anlægsinvesteringer indgår nu under § 29.31.01 Danmarks Meteorologiske Institut.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	7,1	-	-	-	-	-	-
10. Udskiftning af tekniske installationer							
Udgift	**7,1**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	7,1	-	-	-	-	-	-

29.31.06. ICAO-aktiviteter i Grønland *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	-	1,2	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4
Indtægtsbevilling	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
10. ICAO-finansierede aktiviteter i Grønland							
Udgift	**-**	**1,2**	**1,5**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	1,2	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4
Indtægt	**1,5**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**
34. Øvrige overførselsindtægter	*1,5*	*1,4*	*1,4*	*1,4*	*1,4*	*1,4*	*1,4*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Øvrige beholdninger	6,6
I alt	6,6

Note: Videreførelsesbeløbet påregnes anvendt i takt med udskiftning og modernisering af eksisterende udstyr.

10. ICAO-finansierede aktiviteter i Grønland

Kontoen indeholder de anlægsudgifter og kapitalindtægter, som vedrører de anlægsaktiviteter i Grønland, der administreres for ICAO af DMI, jf. konto 29.31.03.

Geologisk forskning og undersøgelser

29.41. Geologisk forskning og undersøgelser

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.03. Energiklagenævnet, § 29.23.05. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser, § 29.24.03. Elsparefonden, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut og § 29.41.01. GEUS.

29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS (tekstanm. 103) *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	124,4	135,0	128,5	**136,7**	133,5	130,5	127,9
Forbrug af reserveret bevilling	-	-2,1	1,2	**-**	-	-	-
Indtægt	147,9	140,8	136,0	**145,8**	132,3	163,8	132,1
Udgift	272,2	279,5	265,7	**282,5**	265,8	294,3	260,0
Årets resultat	-	-5,8	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	272,2	279,5	265,7	**282,5**	265,8	294,3	260,0
Indtægt	147,9	140,8	136,0	**145,8**	132,3	163,8	132,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling	10,1

Note: Den reserverede bevilling vedrører faglige projekter i Geocenter Danmark med 1,6 mio. i hvert af årene 2008-11 . Endvidere midler til gennemførelse af Akt 156 af 22. maj 2002 vedrørende videreførsel af varslingssystem for pesticider i grundvandet. Restbeløbet forventes anvendt med 1,9 mio. kr. i 2008 og 1,8 mio. kr. i 2009.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS (tekstanm. 103), CVR-nr. 55145016.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) er oprettet ved lov nr. 536 af 6. juni 2007 og har i henhold hertil status som selvstændig og uafhængig forskningsinstitution under Klima- og Energiministeriet. GEUS varetager geologisk dataindsamling og kortlægning samt forskning, rådgivning og formidling med det formål at øge kendskabet til

de materialer, processer og sammenhænge, som er af betydning for udnyttelsen og beskyttelsen af Danmarks og Grønlands geologiske naturværdier.

GEUS yder geologisk rådgivning til offentlige myndigheder og private i miljø-, energi-, råstof-, forskningsmæssige og lignende spørgsmål. Ud af den samlede bevilling på nærværende konto anvendes 35,7 mio. kr. på opgaver vedrørende grønlandsområdet i 2009.

GEUS yder blandt andet bistand i forbindelse med forureningsspørgsmål, vandindvinding, arealplanlægning, råstofefterforskning og råstofadministration i såvel Danmark som Grønland. GEUS bistår som rådgivende organ Energistyrelsen ved administration og tilsyn i henhold til L 293 1981 vedrørende anvendelsen af Danmarks undergrund. GEUS yder i henhold til lov om mineralske råstoffer i Grønland, jf. LB 49 1994 som senest ændret ved L 317 3/6 1998, bistand til Grønlands Hjemmestyres Råstofdirektorat. GEUS' opgaver omfatter gennemførelsen af en systematisk kortlægning og udarbejdelse af geologiske kortblade og regionale oversigtskort. Hertil kommer geovidenskabelige undersøgelser omfattende blandt andet geokemiske, geofysiske, malmgeologiske, oliegeologiske og glaciologiske undersøgelser. I henhold til lov om Kort- og Matrikelstyrelsen vedtaget i 2004 er sektorforskningen i seismologi med tilhørende overvågningsopgaver i 2004 overført til GEUS.

GEUS' aktiviteter på Færøerne tilrettelægges i forståelse med Færøernes landsstyre.

GEUS ledes af en bestyrelse og en direktion.

GEUS' overordnede formål og opgaver er fastlagt i vedtægten for GEUS.

GEUS indgår i Geocenter Danmark sammen med Geologisk Institut ved Aarhus Universitet samt Institut for Geografi og Geologi og Geologisk Museum begge ved Københavns Universitet, jf. lov om GEUS, § 4, herunder statut pr. 1. juni 2008.

GEUS er registreret i henhold til lov om almindelig omsætningsafgift. Den indgående og udgående moms forventes at udgøre henholdsvis 2,1 og 5,4 mio. kr. i 2009.

Yderligere oplysninger om GEUS kan findes på **www.geus.dk**

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.10	Årets overførsel kan indeholde forskudsbetalinger for igangværende kontraktforskningsopgaver.
BV 2.2.13	GEUS kan som led i anskaffelse af videnskabelige instrumenter fra udlandet foretage á conto betalinger.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Databanker og formidling	At GEUS' datasamlinger skal være samfundsrelevante og af høj international kvalitet, at GEUS' datasamlinger på en lettilgængelig og teknologisk tidssvarende måde skal kunne udnyttes af alle potentielle interessenter, at GEUS' datasamlinger sikres forsvarligt for eftertiden, og at fortroligheden af data sikres, at GEUS' geofaglige projekter understøttes af relevante it-værktøjer og -processer, at arkiver, prøvemagasin og it-infrastruktur drives rationelt, at GEUS' informationssystemer kan indgå i relevant digital forvaltning, at GEUS skal formidle geofaglig viden til forskningsverdenen, myndigheder, erhvervsliv og offentlighed, samt at GEUS skal bidrage til en generel forståelse og synliggørelse af de geologiske forholds grundlæggende betydning i samfundet.
Vandressourcer	At opbygge, anvende og formidle viden om de sammenhænge, der har betydning for udnyttelsen og beskyttelsen af dansk grundvand og befolkningens drikkevandsforsyning, at tilvejebringe kvantitative og kvalitative opgørelser af den danske grundvandsressource og opbygge viden om vandbalancen og klimaændringers betydning, at etablere en bedre forståelse af samspillet mellem grundvand og overfladevand, at medvirke til at lovgivning og forvaltning baseres på geovidenskabelige forskningsresultater, samt at opfylde de forpligtigelser som GEUS har i medfør af lovgivningen og som Fagdatacenter.
Energiråstoffer	At bidrage til at opbygge, anvende og udbrede viden om de materialer, processer og sammenhænge, der er af betydning for efterforskning og udnyttelse af undergrundens energiressourcer i Danmark og Grønland, at sikre at rådgivning af danske og grønlandske myndigheder, på alle programområdets arbejdsfelter, baseres på den nyeste danske og internationale geovidenskabelige viden, samt at bidrage til sokkelafgrænsningen i det Nordatlantiske område.
Mineralske råstoffer	At opbygge, anvende og udbrede viden om geologiske materialer, processer og sammenhænge af betydning for udnyttelse og beskyttelse af mineralske råstoffer i Danmark og Grønland, at rådgive danske og grønlandske myndigheder herom på grundlag af forskningsbaseret viden, samt at skabe industriel interesse for efterforskning og udnyttelse af de grønlandske råstoffer.

Natur og Klima	At opbygge og udbrede viden om materialer, processer og sammenhænge af betydning for udnyttelse og beskyttelse af naturressourcerne i Danmark og Grønland, at etablere viden om de danske og grønlandske landskabers dannelse og opbygning af betydningen for landskabsforvaltningen, samt at bidrage med forskningsbaseret viden til samfundet om klimaændringer og deres effekter.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	B 2006	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	272,2	279,5	265,7	**282,5**	**265,8**	**294,3**	**260,0**
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	75,5	78,6	78,6	**78,6**	78,1	77,6	76,9
1. Databanker og formidling	34,8	33,9	18,6	**35,5**	34,3	35,7	33,5
2. Vandressourcer	34,3	41,5	42,1	**40,9**	38,9	41,5	37,9
3. Energiråstoffer	71,3	73,9	80,2	**73,3**	61,3	83,8	59,8
4. Mineralske råstoffer	30,8	32,0	29,5	**35,3**	34,6	36,3	38,8
5. Natur og Klima	25,4	19,7	16,7	**18,8**	18,5	19,3	18,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	147,9	140,8	136,0	145,8	132,3	163,8	132,1
6. Øvrige indtægter	147,9	140,8	136,0	145,8	132,3	163,8	132,1

Specifikation af øvrige indtægter:

Øvrige indtægter omfatter løbende betalinger for projekter med ekstern finansiering, f.eks. fra nationale og internationale forskningsprogrammer.

Øvrige indtægter inkluderer desuden interne statslige overførsler i 2009 på i alt 9,8 mio. kr. Der overføres 3,2 mio. kr. fra § 24.21.02.45. Forskellige tilskud, særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelse og 0,2 mio. kr. fra § 23.24.31.10. Aktiviteter vedr. bekæmpelsesmidler til særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelse til videreførsel af henholdsvis varslingssystemet for pesticider i grundvandet og koncept for særligt pesticidfølsomme områder, jf. pesticidplanen, samt en overførsel på 6,4 mio. kr. fra § 23.41.10.10. Regionale miljøcentre vedr. gebyrfinansieret grundvandskortlægning.

Budgetteringsforudsætninger

GEUS oppebærer indtægter blandt andet fra fondsmidler, der strækker sig over flere år.

Der kan afholdes udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng inden for en samlet årlig ramme på 100.000 kr., og der kan årligt uddeles en geologpris på op til 25.000 kr.

Der kan afholdes udgifter til honorering af medlemmer af GEUS' bestyrelse samt udgifter til aflønning af gæsteforskere.

Der kan i forbindelse med internationalt samarbejde afholdes udgifter til rejse- og opholdsudgifter til udenlandske delegationer og forskere.

Der kan afholdes udgifter til bestyrelsesmøder, herunder til møder i Grønland.

GEUS afholder lønninger til ph.d.-studerende, der er indskrevet på Københavns Universitet samt andre danske og udenlandske universiteter.

I henhold til Betænkning om Geocenter, nr. 1308, december 1995 overføres der årligt 5,2 mio. kr. fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling til fælles faglige aktiviteter i Geocenterregi.

Satserne for visse af GEUS' undergrundsdata samt GEUS' geologiske kort for Danmark og Grønland er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2009. Prisstigningsloftet er et loft over gebyret på disse ydelser, der er budgetteret på § 29.41.01.10. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2008 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inklusiv niveaukorrektion og fratrukket en produktivitetsfaktor. I 2009 udgør det generelle pris- og lønindeks inklusiv niveaukorrektion 2,8 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger, og produktivitetsfaktoren udgør 2,0 pct..

Kontoen er forhøjet med 1,6 mio. kr. i 2007, 2,2 mio. kr. årligt i hvert af årene 2008 og 2009 samt 2,3 mio. kr. i 2010. Beløbet vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver.

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	**F 2009**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	286	299	299	**296**	293	292	291
Lønninger i alt (mio. kr.)	130,5	137,1	142,2	**146,1**	144,6	144,1	143,6

Grønlandsområdet forventes i 2009 at forbruge ca. 63 årsværk inkl. administration og hjælpefunktioner.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	13,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	5,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	18,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	20,1	20,1	15,3	16,7	18,0	19,2
+ anskaffelser	-	9,1	6,1	7,0	7,0	7,0	7,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	14,0	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			6,0	5,6	5,7	5,8	6,0
Langfristet gæld ultimo	-	15,2	20,2	16,7	18,0	19,2	20,2
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	15,2	20,2	16,7	18,0	19,2	20,2
Låneramme	-	-	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	81,1	67,1	72,3	77,1	81,1

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Driftsbudget

Med aftale af 1. marts 2008 om opfølgning på globaliseringsaftalerne indføres der en generel overheadsats på 35 pct. i 2008 på forskningstilskud, der uddeles i konkurrence. Som følge af aftalen gennemføres der en udgiftsneutral omlægning af forskningsbevillingerne. Som led i denne omlægning er bevillingen nedsat med 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2008-2010 og med 0,8 mio. kr. i 2011.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer m.v.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen blev optaget på Finansloven for 1998 og har til formål at sikre bevillingsmæssig dækning for en eventuel hel eller delvis indfrielse af den danske stats garantiforpligtigelse over for Den Nordiske Investeringsbank i forbindelse med miljøinvesteringer i Nordens nærområder, jf. Akt 143 22/1 1997.

Eventuelle udgifter til indfrielse af garantien kan afholdes direkte på de årlige forslag til lov om tillægsbevilling.

Tekstanmærkningen svarer til § 23. Miljøministeriet nr. 4 på Finansloven for 2007 og foreslås overført til § 29 som følge af oprettelsen af Klima- og Energiministeriet, jf. kgl. resolution af 23. november 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Denne tekstanmærkning optrådte første gang på Finansloven for 1992.
Tekstanmærkningen er opført som foregående år og vedrører DMI's adgang til at indgå flerårige aftaler om samfinansiering af kandidatstipendier.

Tekstanmærkningen svarer til § 28. Transport- og Energiministeriet nr. 4 på Finansloven for 2007 og foreslås overført til § 29 som følge af oprettelsen af Klima- og Energiministeriet, jf. kgl. resolution af 23. november 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen , der er oprettet på F inansloven for 20 08, har til formål at skabe hjemmel for klima- og energiministeren til at oppebære indtægter og afholde udgifter i relation til udbuddet vedrørende havvindmølleparken Rødsand.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er oprettet på Finansloven for 2001 og er uændret i forhold hertil. Tekstanmærkningen præciserer reglerne for administration af tilskud under de omhandlede konti, herunder krav til dokumentation m.v. fra tilskudsmodtagerens side.

Tekstanmærkningen svarer til § 23. Miljøministeriet nr. 104 på Finansloven for 2007 og foreslås overført til § 29 som følge af oprettelsen af Klima- og Energiministeriet, jf. kgl. resolution af 23. november 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Denne tekstanmærkning optrådte første gang på Finansloven for 1983 og er senest ændret på Finansloven for 1991.

Tekstanmærkningen er opført som foregående år og vedrører pensionsretten i henhold til lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel i forsvaret til civile funktionærer, som er overført fra ansættelse i forsvaret til ansættelse i DMI i forbindelse med overførsel pr. 1. august 1981 af Forsvarets Vejrtjeneste til Transport- og Energiministeriet henholdsvis sammenlægningen pr. 1. januar 1990 af de danske vejrtjenester.

Tekstanmærkningen svarer til § 28. Transport- og Energiministeriet nr. 102 på Finansloven for 2007 og foreslås overført til § 29 som følge af oprettelsen af Klima- og Energiministeriet, jf. kgl. resolution af 23. november 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen er oprettet på Finansloven for 2002 og er præciseret med reference til civilarbejderloven. Bestemmelsen er nødvendig for ansættelsesvilkårene for de ansatte, som ved oprettelsen af Kort- og Matrikelstyrelsen blev overført fra Forsvarsministeriet, ikke forringes. En række af de omfattede medarbejdere overføres fra 2005 fra Kort- og Matrikelstyrelsen til henholdsvis Danmarks og Grønlands Meteorologiske Undersøgelse og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning.

Tekstanmærkningen svarer til § 23. Miljøministeriet nr. 105 på Finansloven for 2007 og foreslås overført til § 29 som følge af oprettelsen af Klima- og Energiministeriet, jf. kgl. resolution af 23. november 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen, der er oprettet på Finansloven for 2008, har til formål at skabe hjemmel for klima- og energiministeren til at meddele tilsagn om støtte til og fastsætte kriterier for støtte til en forsøgsordning med elbiler.