Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2010

Anmærkninger

§§ 1 - 16

Finansmin. j.nr.: 09/01624

Forslag til finanslov for finansåret 2010 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

§ 1. Dronningen 5
Statsydelse 6

§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl. 7
Årpenge mv. 8

§ 3. Folketinget 9
Udgifter ved Folketinget 12
Folketingets Ombudsmand 17
Statsrevisorerne og Rigsrevisionen 18
Folketingets pensioner 22

§ 5. Statsministeriet 24
Fællesudgifter 26

§ 6. Udenrigsministeriet 37
Udenrigstjenesten m.v. 41
Internationale organisationer 63
Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 11) 68
Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats 158
Anmærkninger til tekstanmærkninger 163

§ 7. Finansministeriet 165
Offentlig økonomi 169
Grønland og Færøerne 251
Anmærkninger til tekstanmærkninger 255

§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet 262
Fællesudgifter 266
Erhvervsregulering 279
Erhvervsfremme og byggeri 310
Statistik 361
Søfart 366
Anmærkninger til tekstanmærkninger 381

§ 9. Skatteministeriet 385
Fællesudgifter 388
Forvaltning 397
Anmærkninger til tekstanmærkninger 412

§ 11. Justitsministeriet 414
Fællesudgifter 417
Politivæsenet 436
Kriminalforsorg 451

Retsvæsenet 459
Anmærkninger til tekstanmærkninger 469

§ 12. Forsvarsministeriet 474
Fællesudgifter 479
Militært forsvar 485
Civil virksomhed 511
Redningsberedskab 519
Militærnægterområdet 526
Anmærkninger til tekstanmærkninger 529

§ 15. Indenrigs- og Socialministeriet 535
Fællesudgifter 539
Børn 631
Social 638
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder 643
Bistand og pleje for handicappede 706
Øvrige bistandsordninger 719
Tilskud til kommuner m.v. 800
Anmærkninger til tekstanmærkninger 817

§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 823
Fællesudgifter 826
Forebyggelse 863
Uddannelse og forskning 891
Den primære sundhedstjeneste 916
Sygehuse m.v. 922
Anmærkninger til tekstanmærkninger 956

§ 1. Dronningen

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbudget:							
Nettotal	64,4	66,9	69,3	71,2	71,2	71,2	71,2
Udgift	64,4	66,9	69,3	71,2	71,2	71,2	71,2
Specifikation af nettotal:							
Statsydelse	**64,4**	**66,9**	**69,3**	**71,2**	**71,2**	**71,2**	**71,2**
1.11. Statsydelse	64,4	66,9	69,3	71,2	71,2	71,2	71,2

Artsoversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Bevilling i alt	64,4	66,9	69,3	71,2	71,2	71,2	71,2
Aktivitet i alt	64,4	66,9	69,3	71,2	71,2	71,2	71,2
Udgift	64,4	66,9	69,3	71,2	71,2	71,2	71,2
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	64,4	66,9	69,3	71,2	71,2	71,2	71,2

Statsydelse

01.11. Statsydelse

01.11.01. Statsydelse

Kontoen er opført som fastsat i L 136 1972 som ændret ved L 491 2001. I beløbet indgår en årlig ydelse på 7,1 mio. kr. til Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen, samt en årlig ydelse på 1,1 mio. kr. til Hendes Kongelige Højhed prinsesse Benedikte.

Yderligere oplysninger kan findes på www.kongehuset.dk

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	64,4	66,9	69,3	71,2	71,2	71,2	71,2
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**64,4**	**66,9**	**69,3**	**71,2**	**71,2**	**71,2**	**71,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	64,4	66,9	69,3	71,2	71,2	71,2	71,2

§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbudget:							
Nettotal	21,1	22,4	23,7	24,3	24,3	24,3	24,3
Udgift	21,1	22,4	23,7	24,3	24,3	24,3	24,3
Specifikation af nettotal:							
Årpenge mv.	**21,1**	**22,4**	**23,7**	**24,3**	**24,3**	**24,3**	**24,3**
2.11. Årpenge mv.	21,1	22,4	23,7	24,3	24,3	24,3	24,3

Artsoversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Bevilling i alt	21,1	22,4	23,7	24,3	24,3	24,3	24,3
Aktivitet i alt	21,1	22,4	23,7	24,3	24,3	24,3	24,3
Udgift	21,1	22,4	23,7	24,3	24,3	24,3	24,3
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	21,1	22,4	23,7	24,3	24,3	24,3	24,3

Årpenge mv.

02.11. Årpenge mv.

02.11.01. Årpenge mv.

Årpengene mv. udbetales og reguleres med hjemmel i L 1119 1995, L 135 1986, L 298 1953 som ændret ved L 213 1963, ved L 491 2001, ved L 322 2004, ved L 1128 2004 samt ved L 533 2008. I beløbet indgår en årlig ydelse til Hans Kongelige Højhed kronprins Frederik på 17,6 mio. kr., til Hans Kongelige Højhed prins Joachim på 3,1 mio. kr., til grevinde Alexandra på 2,1 mio. kr. samt til grev Ingolf på 1,5 mio. kr. I beløbet til Hans Kongelige Højhed kronprins Frederik indgår en årlig ydelse til Hendes Kongelige Højhed kronprinsesse Mary på 1,8 mio. kr.

Yderligere oplysninger om Deres Kongelige Højheder Kronprinsparret kan findes på www.hkhkronprinsen.dk

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	21,1	22,4	23,7	24,3	24,3	24,3	24,3
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**21,1**	**22,4**	**23,7**	**24,3**	**24,3**	**24,3**	**24,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	21,1	22,4	23,7	24,3	24,3	24,3	24,3

§ 3. Folketinget

I Folketingets budget indgår budgetter for Folketingets Ombudsmand, Statsrevisorerne samt Rigsrevisionen.

Folketingets Præsidium afgiver indstilling til Udvalget for Forretningsordenen, der afslutter behandlingen af budgetforslagets størrelse og sammensætning. Det vedtagne budgetforslag tilstilles regeringen med henblik på indarbejdelse i forslag til finanslov.

Af Folketingets budget afholdes udgifter til pension og efterlevederlag til tidligere medlemmer af Folketinget samt udgifter til pension til tidligere tjenestemænd i Folketingets Administration, Folketingets Ombudsmand, Statsrevisorerne og Rigsrevisionen.

Budgetterne på § 03.11.01. Folketinget, § 03.11.03. Folketingets medlemmer, § 03.11.05. Erhvervelse af medlemsboliger, § 03.11.06. Medlemsboliger, § 03.21.01. Folketingets Ombudsmand, § 03.31.01. Statsrevisorerne og § 03.41.01. Folketingets pensioner er udgiftsbaserede.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbudget:							
Nettotal	862,5	919,6	932,6	963,6	965,5	963,3	963,8
Udgift	876,6	933,5	947,1	977,0	978,9	976,7	977,2
Indtægt	14,1	13,9	14,5	13,4	13,4	13,4	13,4
Specifikation af nettotal:							
Udgifter ved Folketinget	**579,5**	**617,7**	**625,5**	**645,2**	**646,4**	**644,2**	**644,7**
3.11. Folketinget	579,5	617,7	625,5	645,2	646,4	644,2	644,7
Folketingets Ombudsmand	**46,6**	**47,8**	**53,1**	**54,9**	**54,9**	**54,9**	**54,9**
3.21. Folketingets Ombudsmand	46,6	47,8	53,1	54,9	54,9	54,9	54,9
Statsrevisorerne og Rigsrevisionen	**179,8**	**191,2**	**194,9**	**202,2**	**202,9**	**202,9**	**202,9**
3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen	179,8	191,2	194,9	202,2	202,9	202,9	202,9
Folketingets pensioner	**56,6**	**62,9**	**59,1**	**61,3**	**61,3**	**61,3**	**61,3**
3.41. Folketingets pensioner	56,6	62,9	59,1	61,3	61,3	61,3	61,3
Anlægsbudget:							
Nettotal	-	-	-	25,0	-	-	-
Udgift	-	-	-	25,0	-	-	-
Specifikation af nettotal:							
Udgifter ved Folketinget	-	-	-	**25,0**	-	-	-
3.11. Folketinget	-	-	-	25,0	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Bevilling i alt	863,6	914,8	932,6	988,6	965,5	963,3	963,8
Årets resultat	-1,2	4,8	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	862,5	919,6	932,6	988,6	965,5	963,3	963,8
Udgift	876,6	933,5	947,1	1.002,0	978,9	976,7	977,2
Indtægt	14,1	13,9	14,5	13,4	13,4	13,4	13,4
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	579,0	595,7	617,6	627,4	629,3	627,1	627,6
Indtægt	5,2	5,1	4,9	4,8	4,8	4,8	4,8
Interne statslige overførsler:							
Udgift	1,6	1,1	1,2	-	-	-	-
Indtægt	1,1	1,1	1,2	-	-	-	-
Øvrige overførsler:							
Udgift	295,5	336,2	328,0	321,2	321,2	321,2	321,2
Indtægt	7,4	7,4	8,2	8,4	8,4	8,4	8,4
Finansielle poster:							
Udgift	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Kapitalposter:							
Udgift	-	-	-	53,1	28,1	28,1	28,1

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Driftsposter	573,7	590,5	612,7	622,6	624,5	622,3	622,8
11. Salg af varer	5,0	5,1	4,9	4,8	4,8	4,8	4,8
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,0	-	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	27,8	28,6	30,2	45,7	46,8	47,0	47,0
18. Lønninger / personaleomkostninger	340,4	348,3	369,9	384,7	384,7	384,7	384,7
20. Af- og nedskrivninger	3,0	3,8	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
21. Andre driftsindtægter	0,2	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	207,8	215,1	213,4	192,9	193,7	191,3	191,8
Interne statslige overførsler	0,5	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels-indtægter	1,1	1,1	1,2	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	1,6	1,1	1,2	-	-	-	-
Øvrige overførsler	288,1	328,9	319,8	312,8	312,8	312,8	312,8
30. Skatter og afgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	7,4	7,4	8,2	8,4	8,4	8,4	8,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	8,2	8,2	8,3	8,5	8,5	8,5	8,5
44. Tilskud til personer	180,7	214,1	203,9	195,2	195,2	195,2	195,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	106,7	113,9	115,8	117,5	117,5	117,5	117,5
Finansielle poster	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Finansielle indtægter	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
26. Finansielle omkostninger	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Kapitalposter	1,2	-4,8	-	53,1	28,1	28,1	28,1
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	53,1	28,1	28,1	28,1
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-1,2	4,8	-	-	-	-	-
I alt	863,6	914,8	932,6	988,6	965,5	963,3	963,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reserva-tions-bevilling
Beholdning primo 2009	52,8	-	-	-

Udgifter ved Folketinget

03.11. Folketinget

Nærmere oplysninger om Folketinget kan findes på www.folketinget.dk. I budgettet er der generelt ikke taget højde for merudgifter som følge af kommende folketingsvalg.

03.11.01. Folketinget *(Driftsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Nettoudgiftsbevilling	340,6	343,7	355,2	384,8	386,6	385,0	385,5
Udgift	343,4	346,5	357,8	386,1	387,9	386,3	386,8
Indtægt	2,8	2,8	2,6	1,3	1,3	1,3	1,3
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	319,9	317,0	322,7	353,4	353,6	353,6	353,7
Udgift	**322,6**	**319,9**	**325,3**	**354,7**	**354,9**	**354,9**	**355,0**
16. Husleje, leje arealer, leasing	9,4	9,4	10,5	24,9	24,8	24,8	24,8
18. Lønninger / personaleomkostninger	168,1	167,1	182,0	186,5	186,5	186,5	186,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	144,9	143,3	132,7	115,1	115,4	115,4	115,5
26. Finansielle omkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	28,1	28,1	28,1	28,1
Indtægt	**2,8**	**2,8**	**2,6**	**1,3**	**1,3**	**1,3**	**1,3**
11. Salg af varer	*1,5*	*1,8*	*1,4*	*1,3*	*1,3*	*1,3*	*1,3*
21. Andre driftsindtægter	*0,2*	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	*1,1*	*1,1*	*1,2*	-	-	-	-
30. Udvalgsarbejde							
Nettoudgift	9,2	13,8	16,1	16,8	16,8	16,8	16,7
Udgift	**9,2**	**13,8**	**16,1**	**16,8**	**16,8**	**16,8**	**16,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	9,2	13,8	16,1	16,8	16,8	16,8	16,7
40. Interparlamentariske forsamlinger							
Nettoudgift	11,6	12,8	16,4	14,6	16,2	14,6	15,1
Udgift	**11,6**	**12,8**	**16,4**	**14,6**	**16,2**	**14,6**	**15,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,4	4,7	8,1	6,1	7,7	6,1	6,6
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	8,2	8,2	8,3	8,5	8,5	8,5	8,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	50,6
I alt	50,6

Personaleoplysninger

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	389	394	392	392	392	392	394	394	394	394
I alt	389	394	392	392	392	392	394	394	394	394

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter Folketingets Administrations udgifter til lønninger, kontorhold, lokaler, edb, øvrig drift mv. Kontoen omfatter også udgifter, der angår folketingsmedlemmerne, folketingsgrupperne og Presselogen.

Finanslovsbevillingen for Folketingets Administrations pensionsudgifter og overførselsindtægter findes på § 03.41.01. Folketingets pensioner.

30. Udvalgsarbejde

Kontoen omfatter udgifter til Folketingets udvalgsarbejde, herunder bl.a. studierejser, besøgs- og repræsentationsudgifter mv.

Budgettet for udvalgenes udenlandske studierejser fastsættes for en 2-årig periode med lige store dispositionsbeløb for 1. og 2. år, men med adgang for udvalgene til at spare op fra 1. til 2. år eller overflytte budgetbeløb fra 2. til 1. år. Endvidere er afsat et budgetbeløb, som efter Folketingets Præsidiums godkendelse kan overføres til udvalg med ekstra rejsebehov. I 2010 er i alt afsat 8,2 mio. kr. til udenlandske studierejser.

40. Interparlamentariske forsamlinger

Kontoen omfatter udgifter til kontingenter samt møder og rejser for Folketingets delegationer til interparlamentariske forsamlinger.

I 2010 er afsat 8,5 mio. kr. til Nordisk Råds danske delegation, 1,0 mio. kr. til Dansk Interparlamentarisk Gruppe, 1,0 mio. kr. til delegationen til NATO Parliamentary Assembly, 1,3 mio. kr. til delegationen til Europarådets forsamling, 1,3 mio. kr. til delegationen til OSCE-forsamlingen og 0,1 mio. kr. til delegationen til Vestunionens Parlamentariske Forsamling, 1,1 mio. kr. til dækning af udgifter til folketingsmedlemmernes deltagelse i FN's årlige generalforsamling samt 0,5 mio. kr. til enkeltstående internationale konferencer og møder mv.

03.11.03. Folketingets medlemmer *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	238,9	274,0	270,3	260,1	257,8	257,0	257,0
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Folketingsvederlag og boliggodtgørelse							
Udgift	**121,7**	**149,3**	**142,4**	**130,9**	**128,6**	**127,8**	**127,8**
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,6	6,9	7,4	7,0	4,7	3,9	3,9
44. Tilskud til personer	114,9	142,2	134,8	123,7	123,7	123,7	123,7
20. Befordringsudgifter							
Udgift	**10,6**	**10,8**	**12,2**	**11,8**	**11,8**	**11,8**	**11,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,6	10,8	12,2	11,8	11,8	11,8	11,8
Indtægt	**0,0**	-	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*0,0*	-	-	-	-	-	-

30. Folketingsgruppestøtte							
Udgift	**106,6**	**113,9**	**115,7**	**117,4**	**117,4**	**117,4**	**117,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	106,6	113,9	115,7	117,4	117,4	117,4	117,4

10. Folketingsvederlag og boliggodtgørelse

Kontoen omfatter vederlag til folketingsmedlemmer og midlertidige medlemmer samt eftervederlag til tidligere medlemmer. Vederlag ydes efter Lov om valg til Folketinget (folketingsvalgloven), jf. Lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2009 med senere ændringer.

Folketingsvederlaget består af et grundvederlag og et skattefrit omkostningstillæg. Grundvederlaget svarer til lønnen på skalatrin 51 i statstjenestemandslønsystemet, som pr. 1. april 2009 udgør 582.944 kr. årligt. Omkostningstillægget udgør pr. 1. april 2009 54.631 kr. årligt, dog 72.840 kr. for medlemmer valgt på Grønland eller Færøerne.

Til medlemmer med bopæl uden for det sjællandske område, som har udgifter til en supplerende bolig i Københavnsområdet, kan der ydes godtgørelse for boligudgifter mv. I ganske særlige tilfælde kan Folketingets formand godkende, at godtgørelsen ydes til medlemmer med bopæl i det sjællandske område. Godtgørelsen for boligudgifter mv. udgør pr. 1. april 2009 maksimalt 90.313 kr. årligt, hvoraf op til 64.509 kr. kan godtgøres mod dokumentation af udgifter til husleje, varme, vand, el og gas. Medlemmer, der er berettiget til godtgørelse for boligudgifter mv., kan i stedet for boliggodtgørelse vælge at få dækket udgifter til hotelovernatning i forbindelse med møder i Folketinget inden for en beløbsramme på 64.509 kr. årligt.

Et ordinært folketingsmedlem, hvis medlemskab ophører på grund af folketingsvalg eller sygdom, oppebærer efter sin udtræden et eftervederlag svarende til grundvederlaget i 12-24 måneder afhængigt af varigheden af medlemskabet. I eftervederlaget modregnes fra og med den 13. måned for lønindtægter og anden arbejdsindkomst samt ventepenge og pension mv.

Bemærkninger:

ad 18. Lønninger/personaleomkostninger. Kontoen omfatter udgifter til ATP-bidrag for medlemmerne.

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Kontoen omfatter boliggodtgørelse mv. til folketingsmedlemmer samt udgifter til AER-bidrag for medlemmerne.

ad 44. Tilskud til personer. Kontoen omfatter vederlag til folketingsmedlemmer og eftervederlag til tidligere folketingsmedlemmer.

20. Befordringsudgifter

Kontoen omfatter udgifter til folketingsmedlemmernes indenlandske befordring som led i varetagelsen af det politiske arbejde. Udgifterne afholdes i henhold til Rejseregler for Folketingets Medlemmer m.fl. som vedtaget af Udvalget for Forretningsordenen den 15. marts 1995 og senest ændret den 25. januar 2006. Medlemmerne har i forbindelse med varetagelsen af det politiske arbejde ret til fri indenlandsk personbefordring med offentligt transportmiddel, herunder lufthavnsbus eller -taxa.

30. Folketingsgruppestøtte

Kontoen omfatter udgifter til tilskud til Folketingets folketingsgrupper og medlemmer til disses varetagelse af deres opgaver i forbindelse med folketingsarbejdet. Tilskuddet ydes i henhold til Regler om tilskud til folketingsgrupperne i Folketinget som vedtaget af Udvalget for Forretningsordenen den 25. marts 2009.

Tilskuddet ydes månedligt med et basisbeløb på 275.667 kr. til folketingsgruppen plus et mandatbeløb på 43.209 kr. pr. mandat i gruppen (2009-satser). For medlemmer, som samtidig er minister eller folketingsformand, er det månedlige mandatbeløb dog kun 14.403 kr. Desuden kan der ydes løsgængere et beløb, som fastsættes af Folketingets Præsidium og maksimalt kan svare til mandatbeløbet.

Bemærkninger:

ad 18. Lønninger/personaleomkostninger. Kontoen omfatter udgifter til ATP-bidrag for medlemmerne.

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Kontoen omfatter boliggodtgørelse mv. til folketingsmedlemmer samt udgifter til AER-bidrag for medlemmerne.

ad 44. Tilskud til personer. Kontoen omfatter vederlag til folketingsmedlemmer og efterevederlag til tidligere folketingsmedlemmer.

03.11.05. Erhvervelse af medlemsboliger *(Anlægsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	25,0	-	-	-
10. Erhvervelse og ombygning af medlemsboliger							
Udgift	-	-	-	**25,0**	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	25,0	-	-	-

10. Erhvervelse og ombygning af medlemsboliger

På kontoen er afsat bevillinger til erhvervelse af ejendomme og etablering af supplerende medlemsboliger samt eventuelle ombygninger af disse. Mulighederne for at få godtgjort boligudgifter mv., jf. § 03.11.03.10. Folketingsvederlag og boliggodtgørelse, vil blive indskrænket i takt med, at Folketinget i løbet af de kommende valgperioder vil råde over et passende antal supplerende medlemsboliger.

03.11.06. Medlemsboliger *(Driftsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	0,3	2,0	2,2	2,2
Udgift	-	-	-	0,3	2,0	2,2	2,2
10. Drift af medlemsboliger							
Nettoudgift	-	-	-	0,3	2,0	2,2	2,2
Udgift	-	-	-	**0,3**	**2,0**	**2,2**	**2,2**
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	-	-	0,1	0,6	0,8	0,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,2	1,4	1,4	1,4

10. Drift af medlemsboliger

Folketinget kan efter nærmere fastsatte regler stille en supplerende bolig i Københavnsområdet til rådighed for medlemmer med bopæl uden for det sjællandske område. I ganske særlige tilfælde kan Folketingets formand godkende, at medlemmer med bopæl i det sjællandske område også får stillet en supplerende bolig til rådighed.

Medlemmer, som får stillet en supplerende bolig til rådighed, kan hverken få godtgjort boligudgifter mv. eller udgifter til hotelovernatning i forbindelse med møder i Folketinget, jf. § 03.11.03.10. Folketingsvederlag og boliggodtgørelse.

Bemærkninger:

ad 16. Husleje, leje arealer, leasing. Kontoen omfatter udgifter i supplerende medlemsboliger til varme, el, vand samt diverse skatter og afgifter.

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Kontoen omfatter løbende indvendigt og udvendigt vedligehold i medlemsboliger samt diverse omkostninger i forbindelse med bygningsdrift.

Folketingets Ombudsmand

03.21. Folketingets Ombudsmand

03.21.01. Folketingets Ombudsmand *(Driftsbev.)*

I henhold til Lov om Folketingets Ombudsmand, jf. lov nr. 473 af 12. juni 1996, vælger Folketinget en ombudsmand, som på Folketingets vegne har indseende med statens civile og militære forvaltning samt kommunernes forvaltning. Folketinget fastsætter almindelige bestemmelser for ombudsmandens virksomhed, men i øvrigt er han i udøvelsen af sit hverv uafhængig af Folketinget.

Ombudsmanden antager og afskediger selv sine medhjælpere. Disses antal, aflønning og pension fastsættes i overensstemmelse med de i Forretningsorden for Folketinget indeholdte regler, og de med ombudsmandshvervet forbundne udgifter afholdes på Folketingets budget.

Ombudsmanden afgiver årligt en beretning til Folketinget om sin virksomhed. Beretningen trykkes og offentliggøres.

Nærmere oplysninger om Folketingets Ombudsmand kan findes på www.ombudsmanden.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Nettoudgiftsbevilling	46,6	47,8	53,1	54,9	54,9	54,9	54,9
Udgift	47,3	48,6	54,0	55,7	55,7	55,7	55,7
Indtægt	0,8	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	46,6	47,8	53,1	54,9	54,9	54,9	54,9
Udgift	**47,3**	**48,6**	**54,0**	**55,7**	**55,7**	**55,7**	**55,7**
16. Husleje, leje arealer, leasing	4,7	5,0	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
18. Lønninger / personaleomkostninger	36,2	36,4	39,7	42,9	42,9	42,9	42,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,3	6,2	8,9	8,6	8,6	8,6	8,6
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,1	1,1	1,2	-	-	-	-
Indtægt	**0,8**	**0,8**	**0,9**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
11. Salg af varer	*0,8*	*0,8*	*0,9*	*0,8*	*0,8*	*0,8*	*0,8*
30. Skatter og afgifter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	2,2
I alt	2,2

Personaleoplysninger

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	62	63	68	70	70	74	76	76	76	76
I alt	62	63	68	70	70	74	76	76	76	76

Statsrevisorerne og Rigsrevisionen

03.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen

03.31.01. Statsrevisorerne *(Driftsbev.)*

I henhold til Lov om Statsrevisorerne, jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 7. januar 1997 med senere ændringer, vælger Folketinget mindst 4 og højst 6 lønnede statsrevisorer og en stedfortræder for hver statsrevisor.

Statsrevisorerne kontrollerer, at det årlige statsregnskab er rigtigt, og at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter. De vurderer, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet.

Statsregnskabet forelægges Folketinget til beslutning med statsrevisorernes endelige betænkning.

Nærmere oplysninger om statsrevisorerne kan findes på www.folketinget.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Nettoudgiftsbevilling	4,5	5,0	5,1	5,3	5,3	5,3	5,3
Udgift	4,5	5,0	5,1	5,3	5,3	5,3	5,3
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	4,5	5,0	5,1	5,3	5,3	5,3	5,3
Udgift	**4,5**	**5,0**	**5,1**	**5,3**	**5,3**	**5,3**	**5,3**
18. Lønninger / personaleomkostninger	2,0	2,1	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	1,2	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2
44. Tilskud til personer	1,6	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Indtægt	**0,0**	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	*0,0*	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

Personaleoplysninger

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
I alt	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

10. Almindelig virksomhed

Der ydes vederlag til statsrevisorerne svarende til halvdelen af aflønningen af en statstjenestemand på skalatrin 51. Vederlaget udgør pr. 1. april 2009 291.472 kr. årligt.

Bemærkninger:

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. I beløbet er afsat midler til statsrevisorernes eventuelle årlige besigtigelsesrejse.

03.31.11. Rigsrevisionen *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	176,5	181,4	189,8	**196,9**	197,6	197,6	197,6
Indtægt	3,1	2,9	2,8	**2,9**	2,9	2,9	2,9
Udgift	178,4	189,1	192,6	**199,8**	200,5	200,5	200,5
Årets resultat	1,2	-4,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	178,4	189,1	192,6	**199,8**	200,5	200,5	200,5
Indtægt	3,1	2,9	2,8	**2,9**	2,9	2,9	2,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

Rigsrevisionen er en uafhængig institution under Folketinget, der reviderer statens regnskaber. Rigsrevisionen undersøger, om de statslige virksomheders regnskaber er rigtige, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, og om bevillinger går til de formål, som Folketinget har bevilget dem til. Rigsrevisionen vurderer endvidere, om bevillingerne er anvendt på den bedst mulige måde. Rigsrevisionen afgiver beretninger og notater om resultaterne af sin revision til Statsrevisorerne, der videregiver resultaterne til Folketinget. Rigsrevisionen er således en del af den parlamentariske kontrol i Danmark. Statsrevisorerne kan som de eneste anmode Rigsrevisionen om at foretage undersøgelser. Rigsrevisionen er uafhængig og fastlægger selv, hvilke mål der skal opfyldes for at løse sine lovpligtige opgaver.

Rigsrevisionens arbejdsområde er revision af statens regnskaber mm. i henhold til lov om revisionen af statens regnskaber mm. (rigsrevisorloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997 med senere ændringer. Der redegøres udførligt for Rigsrevisionens virksomhed i den årlige virksomhedsberetning.

Rigsrevisionen foretager i henhold til rigsrevisorlovens § 8, stk. 1, undersøgelser og afgiver beretning vedrørende forhold, som statsrevisorerne ønsker belyst. Herudover afgiver rigsrevisor beretning til statsrevisorerne om sådanne revisionssager, som han under hensyn til deres økonomiske og principielle betydning finder anledning til at fremdrage, jf. rigsrevisorlovens § 17, stk. 2.

Ifølge rigsrevisorlovens § 1, stk. 5, afgiver rigsrevisor sin indstilling om budget til statsrevisorerne, som efter behandling videresender budgetforslaget med deres bemærkninger til Folketingets formand.

Rigsrevisionen er omkostningsbudgetteret.

Finanslovsbevillingen for Rigsrevisionens pensionsudgifter og overførselsindtægter findes på § 03.41.01.60. Rigsrevisionens pensioner.

Nærmere oplysninger om Rigsrevisionen kan findes på www.rigsrevisionen.dk.

Virksomhedsstruktur

03.31.11. Rigsrevisionen, CVR-nr. 77806113.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Formål	**Hovedopgaver**
Årsrevision	At undersøge, om regnskaberne er rigtige og giver et retvisende billede af omkostninger og indtægter samt aktiver og passiver At undersøge, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. At vurdere, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen.
Større undersøgelser	At undersøge, om bevillingerne bliver anvendt, som Folketinget har besluttet det. At undersøge, om virksomhederne har opnået et tilfredsstillende resultat ved anvendelsen af bevillingerne. At bidrage til at fremme en effektiv og redelig forvaltning gennem undersøgelser, der bl.a. handler om effektivitet, produktivitet og sparsommelighed.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	3,1	2,9	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9
6. Øvrige indtægter	3,1	2,9	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9

Bemærkninger: Øvrige indtægter omfatter bl.a. indtægter ved revision uden for rigsrevisorlovens område.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	259	259	260	**266**	266	266	266
Lønninger i alt (mio. kr.)	133,9	142,4	145,8	**152,8**	152,8	152,8	152,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	3,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	8,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	6,6	6,6	6,6	6,8	6,8	6,8	6,8
+ anskaffelser	2,8	3,7	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2
- afhændelse af aktiver	2,7	4,1	-	-	-	-	-

- afdrag på langfristet gæld			4,1	4,2	4,2	4,2	4,2
Langfristet gæld ultimo	6,6	6,2	6,6	6,8	6,8	6,8	6,8
Samlet gæld	6,6	6,2	6,6	6,8	6,8	6,8	6,8
Låneramme	-	-	7,2	7,5	7,5	7,5	7,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	91,7	90,7	90,7	90,7	90,7

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

Folketingets pensioner

03.41. Folketingets pensioner

03.41.01. Folketingets pensioner

På hovedkontoen afholdes udgifter til medlemspensioner og tjenestemandspensioner samt oppebæres indtægter fra de pensionsbidrag, som Folketinget, Folketingets Ombudsmand, Statsrevisorerne og Rigsrevisionen indbetaler for tjenestemænd.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	64,0	70,2	67,3	69,7	69,7	69,7	69,7
Indtægtsbevilling	7,4	7,4	8,2	8,4	8,4	8,4	8,4
10. Folketingets medlemspensioner							
Udgift	**40,8**	**46,2**	**42,0**	**42,8**	**42,8**	**42,8**	**42,8**
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	40,7	46,2	42,0	42,8	42,8	42,8	42,8
30. Folketingets administrations pensioner							
Udgift	**14,4**	**15,0**	**15,8**	**16,1**	**16,1**	**16,1**	**16,1**
44. Tilskud til personer	14,4	15,0	15,8	16,1	16,1	16,1	16,1
Indtægt	**3,7**	**3,6**	**4,4**	**4,5**	**4,5**	**4,5**	**4,5**
34. Øvrige overførselsindtægter	*3,7*	*3,6*	*4,4*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*
40. Folketingets Ombudsmands pensioner							
Udgift	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
44. Tilskud til personer	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Indtægt	**0,9**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,9*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*
50. Statsrevisorernes pensioner							
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
60. Rigsrevisionens pensioner							
Udgift	**6,8**	**7,0**	**7,4**	**8,7**	**8,7**	**8,7**	**8,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	6,8	7,0	7,4	8,7	8,7	8,7	8,7
Indtægt	**2,8**	**2,8**	**2,8**	**2,9**	**2,9**	**2,9**	**2,9**
34. Øvrige overførselsindtægter	*2,8*	*2,8*	*2,8*	*2,9*	*2,9*	*2,9*	*2,9*

10. Folketingets medlemspensioner

På underkontoen afholdes udgifter til pensioner til tidligere medlemmer af Folketinget. Folketingspensionen svarer til pensionen for en statstjenestemand på skalatrin 51, idet fuld pensionsalder, som for statstjenestemænd opnås efter 37 års ansættelse, dog for folketingsmedlemmer opnås allerede efter 20 års medlemskab af Folketinget.

30. Folketingets administrations pensioner

På underkontoen afholdes udgifter til tjenestemandspensioner og oppebæres indtægter fra de pensionsbidrag, som Folketingets Administration beregner for sine tjenestemænd.

40. Folketingets Ombudsmands pensioner

På underkontoen afholdes udgifter til tjenestemandspensioner og oppebæres indtægter fra de pensionsbidrag, som Folketingets Ombudsmand beregner for sine tjenestemænd.

50. Statsrevisorernes pensioner

På underkontoen afholdes udgifter til tjenestemandspensioner og til pensioner for tidligere statsrevisorer og oppebæres indtægter fra de pensionsbidrag, som Statsrevisorerne beregner for sine tjenestemænd.

60. Rigsrevisionens pensioner

På underkontoen afholdes udgifter til tjenestemandspensioner samt oppebæres indtægter fra de pensionsbidrag, Rigsrevisionen indbetaler for sine tjenestemænd.

§ 5. Statsministeriet

Statsministeriet er statsministerens sekretariat og bistår ministeren med ledelsen af regeringsarbejdet. Statsministeriet varetager således opgaver, der følger af det løbende regeringsarbejde i f.eks. regeringsgrundlag, regeringens lovprogram, regeringsinitiativer mv.

Under Statsministeriet henhører, foruden varetagelse af statsministerens sekretariatsforretninger, sager vedrørende statsforfatnings- og forvaltningsretlige spørgsmål, Dronningen og kongehuset, ministrenes udnævnelse, afskedigelse mv., sager vedrørende regeringen som helhed, de almindelige anliggender som vedrører Folketinget, forholdet til Færøernes Hjemmestyre, Rigsombudsmanden på Færøerne, forholdet til Grønlands Hjemmestyre, Rigsombudsmanden i Grønland samt statens forhold til dagspressen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem kontiene inden for Statsministeriets område.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbudget:							
Nettotal	114,2	119,1	124,2	116,7	119,3	116,7	115,3
Udgift	116,3	122,7	126,7	118,8	121,4	118,8	117,4
Indtægt	2,1	3,5	2,5	2,1	2,1	2,1	2,1
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**114,2**	**119,1**	**124,2**	**116,7**	**119,3**	**116,7**	**115,3**
5.11. Centralstyrelsen	93,6	98,8	103,3	94,7	95,8	93,2	91,8
5.12. Grønland og Færøerne	20,6	20,3	20,9	22,0	23,5	23,5	23,5

Artsoversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Bevilling i alt	120,0	123,4	123,8	116,3	119,3	116,7	115,3
Årets resultat	-8,8	-5,7	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	3,1	1,5	0,4	0,4	-	-	-
Aktivitet i alt	114,2	119,1	124,2	116,7	119,3	116,7	115,3
Udgift	116,3	122,7	126,7	118,8	121,4	118,8	117,4
Indtægt	2,1	3,5	2,5	2,1	2,1	2,1	2,1
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	112,8	117,5	122,7	111,9	115,3	114,6	114,1
Indtægt	1,7	2,7	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5
Interne statslige overførsler:							
Udgift	-	0,1	0,3	0,5	0,6	0,6	0,6
Øvrige overførsler:							

Udgift	1,9	3,0	1,6	4,3	3,4	1,5	0,8
Finansielle poster:							
Udgift	1,6	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	1,9
Indtægt	0,4	0,9	0,9	0,6	0,6	0,6	0,6

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Driftsposter	111,1	114,8	121,1	110,4	113,8	113,1	112,6
11. Salg af varer	1,6	2,6	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4
16. Husleje, leje arealer, leasing	6,8	7,4	7,4	6,7	6,7	6,7	6,7
18. Lønninger / personaleomkostninger	58,6	61,5	69,3	61,5	63,2	62,9	62,6
20. Af- og nedskrivninger	3,5	3,5	4,6	4,4	4,9	5,5	5,5
21. Andre driftsindtægter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	43,9	45,0	41,4	39,3	40,5	39,5	39,3
Interne statslige overførsler	-	0,1	0,3	0,5	0,6	0,6	0,6
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	0,1	0,3	0,5	0,6	0,6	0,6
Øvrige overførsler	1,9	3,0	1,6	4,3	3,4	1,5	0,8
44. Tilskud til personer	1,1	1,9	1,2	3,5	2,6	0,7	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	1,1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-0,4	-	-	-	-
Finansielle poster	1,3	1,3	1,2	1,5	1,5	1,5	1,3
25. Finansielle indtægter	0,4	0,9	0,9	0,6	0,6	0,6	0,6
26. Finansielle omkostninger	1,6	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	1,9
Kapitalposter	5,8	4,2	-0,4	-0,4	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-8,8	-5,7	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	3,1	1,5	0,4	0,4	-	-	-
I alt	120,0	123,4	123,8	116,3	119,3	116,7	115,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reserva-tions-bevilling
Beholdning primo 2009	1,9	-	-	-

Fællesudgifter

05.11. Centralstyrelsen

05.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	87,1	87,5	88,7	**77,4**	79,8	79,1	78,4
Forbrug af reserveret bevilling	2,6	1,5	0,4	**0,4**	-	-	-
Indtægt	0,6	1,4	1,2	**0,9**	0,9	0,9	0,9
Udgift	80,8	85,3	90,3	**78,7**	80,7	80,0	79,3
Årets resultat	9,6	5,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	80,8	85,3	90,3	**78,7**	80,7	80,0	79,3
Indtægt	0,6	1,4	1,2	**0,9**	0,9	0,9	0,9

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	1,9

Bemærkninger: Der er reserveret 0,4 mio. kr. til konservering og restaurering af L. A. Ring malerier. Resten af den reserverede bevilling forventes forbrugt i 2009.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets hovedformål er at bistå statsministeren med ledelsen af regeringsarbejdet. Departementet varetager således opgaver, der følger af det løbende regeringsarbejde vedrørende regeringsgrundlag, regeringens lovprogram, regeringsinitiativer mv.

Departementet varetager endvidere opgaver i sager vedrørende statsforfatnings- og forvaltningsretlige spørgsmål, Dronningen og kongehuset, ministrenes udnævnelse, afskedigelse mv., sager vedrørende regeringen som helhed, de almindelige anliggender som vedrører Folketinget, forholdet til Færøernes Hjemmestyre, forholdet til Grønlands Hjemmestyre samt statens forhold til pressen.

Herudover varetager departementet styring, koordination og tilsyn af det arbejde, der udføres af Rigsombudsmanden på Færøerne og Rigsombudsmanden i Grønland.

Yderligere oplysninger om Statsministeriets departement findes på www.stm.dk.

Virksomhedsstruktur

05.11.01. Departementet, CVR-nr. 10103940.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Sekretariatsopgaver (ministerbetjening)	At varetage funktionen som statsministerens sekretariat og bistå ministeren i ledelsen af regeringsarbejdet vedr. regeringsgrundlag, lovprogram, regeringsinitiativer mv.
Statsforfatnings- og forvaltningsretlige opgaver, herunder forholdet til kongehuset og til Folketinget generelt	At varetage og løse statsforfatningsretlige opgaver vedr. regeringsdannelse, ministres forhold, herunder udnævnelse, afskedigelse, aflønning og forretningernes fordeling mellem dem. At varetage forholdet mellem regeringen og Dronningen og kongehuset gennem administration af bl.a. lov om dronning Margrethe den Andens civilliste, lov om årpenge for kronprins Frederik, lov om årpenge for prins Joachim samt lov om årpenge til medlemmer af det kongelige hus, herunder budgettering og administration af finanslovens §§ 1-2. At varetage opgaver vedrørende de almindelige anliggender, som vedrører Folketinget.
Forholdet til Grønland og Færøerne	At varetage generelle spørgsmål vedrørende hjemmestyreordningerne for Færøerne og Grønland, jf. også under § 05.12.03. Rigsombudsmanden i Grønland og § 05.12.51. Rigsombudsmanden på Færøerne.
Forholdet til Pressen	At varetage overordnede og principielle spørgsmål af betydning for pressens vilkår i samarbejde med de relevante ressortministerier.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2012
Udgift i alt	88,3	90,2	92,2	78,7	80,7	80,0	79,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	42,4	38,6	39,3	33,6	34,5	34,2	33,9
1. Sekretariatsopgaver (ministerbetjening)	35,4	42,7	44,1	36,9	37,8	37,4	37,0
2. Statsforfatnings- og forvaltningsretlige opgaver, herunder forholdet til kongehuset og til Folketinget generelt	4,7	4,1	4,3	4,4	4,5	4,5	4,5
3. Forholdet til Grønland og Færøerne	5,2	4,3	4,0	3,4	3,5	3,5	3,5
4. Forholdet til pressen	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4

7. Specifikation af indtægter

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

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	82	84	86	**80**	80	80	80
Lønninger i alt (mio. kr.)	46,0	49,8	56,1	**47,9**	48,8	48,5	48,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	46,0	49,8	56,1	**47,9**	48,8	48,5	48,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	1,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	22,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	24,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	4,2	4,3	4,6	4,2	6,2	5,3	5,2
+ anskaffelser	1,7	1,0	3,2	4,4	1,9	3,3	3,8
- afhændelse af aktiver	1,6	1,5	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			2,4	2,4	2,8	3,4	3,7
Langfristet gæld ultimo	4,3	3,7	5,4	6,2	5,3	5,2	5,3
Samlet gæld	4,3	3,7	5,4	6,2	5,3	5,2	5,3
Låneramme	-	-	5,7	7,2	6,1	6,1	6,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	94,7	86,1	86,9	85,2	86,9

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

10. Almindelig virksomhed

Bemærkninger:

ad Udgift: Udover almindelige driftsudgifter vedrørende departementets drift afholdes rejseudgifter vedrørende statsministerens rejser til udlandet. Der kan endvidere afholdes udgifter i forbindelse med afslutning af FN's klimakonference i 2009.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat i alt 0,1 mio. kr. i 2010 og 0,1 mio. kr. i 2011 på § 05.11.01. Departementet og 05.12.51. Rigsombudsmanden på Færøerne.

ad 43. Intern statslig overførselsudgift. Fra kontoen overføres 0,1 mio. kr. til § 23.91.01. Kort- og Martrikelstyrelsen. Der overføres 0,4 mio kr. til § 07.12.02 ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

ad Indtægt: Indtægter består af boligbidrag vedrørende tjenestebolig på Marienborg, salg af publikationer samt udlejning af Marienborg til andre ministerier mv.

05.11.03. Vederlag og repræsentationstillæg til ministre *(Lovbunden)*

Vederlag og repræsentationstillæg samt eftervederlag til ministre udbetales i henhold til LBK 273 2004.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	12,7	13,9	13,6	16,1	15,2	13,3	12,6
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
20. Vederlag til ministre							
Udgift	**11,6**	**11,9**	**12,3**	**12,5**	**12,5**	**12,5**	**12,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	11,6	11,9	12,3	12,5	12,5	12,5	12,5
30. Eftervederlag til tidligere ministre							
Udgift	**1,0**	**1,9**	**1,2**	**3,5**	**2,6**	**0,7**	-
44. Tilskud til personer	1,0	1,9	1,2	3,5	2,6	0,7	-

20. Vederlag til ministre

Bemærkninger:

ad 22. Andre ordinære driftomkostninger. Der udbetales vederlag til 19 ministre.

30. Eftervederlag til tidligere ministre

Bemærkninger:

ad 44. Tilskud til personer. Der udbetales eftervederlag til tidligere ministre i en periode, der udgør halvdelen af det antal hele måneder, hvori vedkommende har været minister, dog mindst 18 måneder og højest 36 måneder.

05.11.05. Tilskud

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,8	1,1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
10. Avisårbogen							
Udgift	**0,3**	**0,6**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
20. Nordatlantens Brygge							
Udgift	**0,5**	**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	0,5

10. Avisårbogen

Bemærkninger:

ad 46. Tilskud til anden virksomhed. Statens tilskud til udgivelse af Avisårbogen dækker i det væsentlige udgifterne til lønninger og honorarer samt redaktionsomkostninger.

20. Nordatlantens Brygge

Bemærkninger:

ad 46. Tilskud til anden virksomhed. Der kan ydes støtte til kulturelle aktiviteter i Nordatlantens Brygge. Det er en forudsætning for ydelse af støtten, at der ligeledes ydes støtte fra henholdsvis Island, Færøerne og Grønland. Nordatlantens Brygge er en selvstændig kulturformidlende institution, hvis bestyrelse har repræsentation fra Danmark, Island, Færøerne og Grønland. Der er tale om et center for kultur, erhverv, forskning og repræsentation beliggende i og omkring det store fredede pakhus på Grønlandske Handels Plads i København. Pakhuset er en gave fra den danske stat. Pakhusets renovering og indretning er bekostet af Island, Færøerne, Grønland samt A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formål. De kulturelle aktiviteter består bl.a. i afholdelse af særudstillinger, musikarrangementer, kunstudstillinger og litteraturarrangementer. Disse finansieres dels via entreindtægter og lejeindtægter, dels via tilskud fra Island, Færøerne, Grønland og Danmark.

05.11.79. Reserver og budgetregulering *(Driftsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-0,2	-	-	-	-
Udgift	-	-	-0,2	-	-	-	-
86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre							
Nettoudgift	-	-	-0,4	-	-	-	-
Udgift	-	-	**-0,4**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-0,4	-	-	-	-
87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre							
Nettoudgift	-	-	0,2	-	-	-	-
Udgift	-	-	**0,2**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,2	-	-	-	-

86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre

På Statsministeriets område vil følgende institutioner blive betjent af ØSC:

05.11.01. Departementet

Ministeriet blev på finansloven for 2009 tildelt en budgetregulering. Budgetreguleringen afspejler, at virksomheden ikke længere afholder disse udgifter som følge af, at ØSC overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet opgaverne. Kontoen er udmøntet på finanslovforslaget for 2010 på institutionsniveau i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang. Der er derfor ikke aktivitet på kontoen i 2010 og fremadrettet.

87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre

Ministeriet blev på finansloven for 2009 tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC skal yde ministeriet. Betalingen svarer til de udgifter, der er ved driften af ØSC efter implementeringsperioden. Reserven blev indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implementeringsplan. Kontoen er udmøntet på finanslovforslaget for 2010 på institutionsniveau og overført til ØSC via intern statslig overførsel i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang. Der er derfor ikke aktivitet på kontoen i 2010 og fremadrettet. Når implementeringen af ØSC er afsluttet, forventes ministeriernes betaling omlagt, så den svarer til det faktiske træk på servicecentrets ydelser.

05.12. Grønland og Færøerne

05.12.03. Rigsombudsmanden i Grønland *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	10,4	11,1	11,1	**11,7**	12,3	12,3	12,3
Forbrug af reserveret bevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,2	1,9	1,1	**1,0**	1,0	1,0	1,0
Udgift	12,2	12,7	12,2	**12,7**	13,3	13,3	13,3
Årets resultat	-0,5	0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	12,2	12,7	12,2	**12,7**	13,3	13,3	13,3
Indtægt	1,2	1,9	1,1	**1,0**	1,0	1,0	1,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Rigsombudsmanden i Grønland er rigsmyndighedernes øverste repræsentant i Grønland og bindeleddet mellem selvstyret og rigsmyndighederne. Rigsombudsmanden administrerer endvidere som overøvrighed bl.a. familieretlige anliggender.

Til embedet hører en kontorbygning, der er en del af det centrale kontorkompleks i Nuuk, rigsombudsmandens repræsentations- og tjenestebolig der er nationalejendom, samt tre personaleboliger og rejsefartøjet "H. J. Rink".

Yderligere oplysninger om Rigsombudsmanden i Grønland kan findes på www.rigsombudsmanden.gl.

Virksomhedsstruktur

05.12.03. Rigsombudsmanden i Grønland, CVR-nr. 11861563.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Funktionen som rigsmyndighedernes øverste repræsentant i Grønland	At yde bistand og rådgivning ved høringer mv. mellem rigsmyndigheder og grønlandske myndigheder samt bistand og rådgivning til officielle repræsentanter fra Danmark ved rejser og besøg i Grønland. At tilsikre et bredt og aktuelt indseende med alle væsentlige samfundsforhold i Grønland. At forestå afvikling af valg til Folketinget samt folkeafstemninger, dækkende borgere i hele rigsfællesskabet samt behandle ansøgninger om tilladelse til transitophold på Thule Air Base. At varetage lokale overenskomst- og aftaleforhandlinger for statens ansatte i Grønland på vegne af Finansministeriet. At forestå oversættelse af al relevant rigslovgivning til grønlandsk.
Overøvrighedsfunktioner og lignende myndighedsfunktioner	At behandle henvendelser fra borgere i familieretlige anliggender. Der skal foretages en grundig vejledning og rådgivning af borgerne og alle skal kunne betjenes på det sprog - dansk eller grønlandsk - som vedkommende ønsker at blive betjent på. At forestå sekretariatsbistand for adoptionssamråd og adoptionsnævnet. At behandle sager om bevilling af fri proces. At vejlede decentrale myndigheder i behandlingen af overøvrighedssager. At træffe afgørelser som rekursinstans i klagesager vedrørende kommunale afgørelser om folkeregistrering.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	13,4	12,7	12,9	**12,7**	13,3	13,3	13,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	4,3	4,1	4,1	**4,0**	4,1	4,1	4,1
1. Funktionen som rigsmyndighedernes øverste repræsentant i Grønland	3,8	3,6	3,7	**3,6**	3,6	3,6	3,6
2. Overøvrighedsfunktioner og lignende myndighedsfunktioner	5,3	5,0	5,1	**5,1**	5,6	5,6	5,6

7. Specifikation af indtægter

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

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	13	14	15	**15**	15	15	15
Lønninger i alt (mio. kr.)	6,5	6,3	6,8	**7,0**	7,2	7,2	7,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	6,5	6,3	6,8	**7,0**	7,2	7,2	7,2

Bemærkninger: Af lønbevillingen afholdes udgifter til særskilt vederlag til medlemmerne af Grønlands adoptionsråd og adoptionsnævn.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	25,1	23,9	23,5	22,4	21,2	20,0	18,8
+ anskaffelser	0,0	0,4	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1
- afhændelse af aktiver	1,2	1,2	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			1,4	1,3	1,3	1,3	1,0
Langfristet gæld ultimo	23,9	23,1	22,7	21,2	20,0	18,8	17,9
Samlet gæld	23,9	23,1	22,7	21,2	20,0	18,8	17,9
Låneramme	-	-	27,3	27,5	27,7	27,7	27,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	83,2	77,1	72,2	67,9	64,6

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

10. Almindelig virksomhed

Bemærkninger:

ad Udgift: Der afholdes almindelige driftsudgifter samt udgifter til vedligeholdelse af i alt fem bygninger, heraf én nationalejendom samt embedets rejsefartøj "H. J. Rink". Rigsombudets opgaveportefølje udvides pr. 1. januar 2010 som følge af ny lovgivning vedrørende adoption samt bevilling af fri proces, hvilket blandt andet medfører etablering og drift af et adoptionsråd og et adoptionsnævn.

ad Indtægt: Indtægterne hidrører fra udlejning af rejsefartøjet "H. J. Rink", underetagen i embedets kontorbygning og boligbidrag fra personale i embedets boliger. Indtægterne fra "H. J. Rink" kan variere meget fra år til år. Øgede indtægter fra udleje modsvares af øgede udgifter til variable driftsomkostninger som ekstra lønudgifter til personale samt brændstof.

05.12.51. Rigsombudsmanden på Færøerne *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	9,0	9,8	9,8	**10,3**	11,2	11,2	11,2
Forbrug af reserveret bevilling	0,3	-	-	**-**	-	-	-
Indtægt	0,2	0,2	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Udgift	9,8	9,7	10,0	**10,5**	11,4	11,4	11,4
Årets resultat	-0,3	0,3	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	9,8	9,7	10,0	**10,5**	11,4	11,4	11,4
Indtægt	0,2	0,2	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Rigsombudsmanden på Færøerne er i medfør af hjemmestyreloven L 137 1948, rigets øverste repræsentant på Færøerne og leder af rigets administration på øerne. Rigsombudsmanden er bindeleddet mellem hjemmestyret og rigsmyndighederne og administrerer endvidere som overøvrighed sager på det familieretlige område.

Til embedet hører foruden rigsombudsmandens repræsentations- og tjenestebolig, der tillige rummer kontorer, tre personaleboliger samt tjenesteskibet "Thorshavn".

Yderligere oplysninger om Rigsombudsmanden på Færøerne kan findes på www.rigsombudsmanden.fo.

Virksomhedsstruktur

05.12.51. Rigsombudsmanden på Færøerne, CVR-nr. 11861628.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Funktionen som rigsmyndighedernes øverste repræsentant på Færøerne	At sikre kommunikation mellem færøske og danske myndigheder, samt bistå med rådgivning og information. At behandle sager vedrørende lovgivningsanliggender, herunder yde bistand og rådgivning til rigsmyndigheder og færøske myndigheder samt sikre overholdelse af høringsprocedurer mv. At udgive Rigsombudsmandens beretning og Lovregister for Færøerne en gang årligt. At servicere officielle repræsentanter fra regeringen, Folketinget, kongehuset m.fl. ved rejser og besøg på Færøerne, herunder yde bistand og rådgivning under forberedelse af besøg på Færøerne. At varetage valg til Folketinget, folkeafstemninger samt brevstemmeafgivning i forbindelse med valg i Danmark, Færøerne og Grønland, samt at ekspedere ansøgninger om tilladelser til overflyvning af færøsk luftrum, havneanløb på Færøerne og forskningssejlads ved Færøerne.
Overøvrighedsfunktioner	At behandle alle henvendelser for borgere indenfor det familieretlige område samt sager om indfødsret, adoption, værgemål og fri proces.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	10,7	10,2	10,2	**10,5**	11,4	11,4	11,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	3,2	3,0	3,1	**3,2**	3,3	3,3	3,3
1. Rigsmyndighedernes øverste repræsentant på Færøerne	4,3	4,2	4,0	**4,1**	4,1	4,1	4,1
2. Overøvrighedsfunktioner	3,2	3,0	3,1	**3,2**	4,0	4,0	4,0

7. Specifikation af indtægter

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

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	12	12	12	**13**	13	13	13
Lønninger i alt (mio. kr.)	6,0	5,3	6,4	**6,6**	7,2	7,2	7,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	6,0	5,3	6,4	**6,6**	7,2	7,2	7,2

Bemærkninger: Af lønbevillingen afholdes udgifter til særskilt vederlag til medlemmerne af Færøernes Adoptionsråd.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	15,3	14,7	14,1	17,1	16,4	15,7	15,5
+ anskaffelser	0,2	0,2	0,5	0,1	-	0,6	0,2
- afhændelse af aktiver	0,7	0,8	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			0,8	0,8	0,7	0,8	0,8
Langfristet gæld ultimo	14,7	14,2	13,8	16,4	15,7	15,5	14,9
Samlet gæld	14,7	14,2	13,8	16,4	15,7	15,5	14,9
Låneramme	-	-	16,4	16,6	16,8	16,8	16,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	84,1	98,8	93,5	92,3	88,7

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

10. Almindelig virksomhed

Bemærkninger:

ad Udgift: På kontoen afholdes udgifter til institutionens almindelige drift, herunder til vedligeholdelse af to bygninger og embedets tjenesteskib "Thorshavn".

Rigsombudets opgaveporteføljе udvides pr. 1. januar 2010 som følge af, at værgemålsloven sættes i kraft for Færøerne ved kongelig anordning.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat i alt 0,1 mio. kr. i 2010 og 0,1 mio. kr. i 2011 på § 05.11.01. Departementet og § 05.12.51. Rigsombudsmanden på Færøerne.

ad Indtægt: Indtægterne hidrører fra salg af Rigsombudets publikationer og boligbidrag fra personale i embedets boliger.

§ 6. Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriets opgave er at føre regeringens udenrigspolitik ud i livet. Det indebærer, at

- Udenrigsministeriet forestår og koordinerer Danmarks officielle forbindelser til udlandet, en række internationale organisationer, herunder EU, FN og NATO, og det nordiske samarbejde.
- Udenrigsministeriet forvalter den danske udviklingsbistand.
- Udenrigsministeriet hjælper danskere, der er havnet i vanskelige situationer i udlandet.
- Udenrigsministeriet støtter dansk erhvervslivs eksportarbejde, internationalisering og øvrige kommercielle aktiviteter i udlandet, hvor der er en klar dansk kommerciel interesse til stede, samt trækker udenlandske investeringer til Danmark.
- Udenrigsministeriet forestår og koordinerer udenrigsøkonomiske forbindelser til udlandet, herunder på handelspolitiske områder.
- Udenrigsministeriet bidrager til at give udlandet kvalificeret viden om Danmark, dansk kultur og Danmarks særlige kompetencer.

Udenrigsministeriet består af ministeriet i København og et globalt net af ambassader, generalkonsulater og handelskontorer i mere end 100 byer og i godt 80 lande, samt 7 repræsentationer ved de væsentligste internationale organisationer. Hertil kommer ca. 450 honorære konsulater, som ofte er placeret i vigtige havnebyer eller i turistområder. Adresser, e-mail-adresser og telefonnumre på de danske diplomatiske og konsulære repræsentationer findes på Udenrigsministeriets hjemmeside, www.um.dk, under "Find os i udlandet".

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbudget:							
Nettotal	13.608,0	14.083,1	15.693,3	15.566,9	15.996,2	16.145,9	16.103,8
Udgift	14.018,7	14.684,7	16.114,9	15.992,3	16.413,5	16.563,3	16.520,1
Indtægt	410,7	601,6	421,6	425,4	417,3	417,4	416,3
Specifikation af nettotal:							
Udenrigstjenesten m.v.	**1.692,8**	**1.726,1**	**1.861,5**	**1.895,6**	**1.797,1**	**1.759,3**	**1.717,2**
6.11. Udenrigstjenesten	1.692,8	1.726,1	1.861,5	1.895,6	1.797,1	1.759,3	1.717,2
Internationale organisationer	**431,9**	**428,4**	**620,5**	**626,7**	**626,8**	**616,7**	**616,7**
6.21. Nordiske formål	147,7	135,0	146,6	135,6	135,6	135,6	135,6
6.22. Øvrige internationale organisationer	284,2	293,3	473,9	491,1	491,2	481,1	481,1
Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 11)	**11.396,3**	**11.841,4**	**13.131,5**	**12.962,7**	**13.497,1**	**13.694,7**	**13.694,7**
6.31. Reserver	-	0,8	140,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6.32. Bilateral bistand	5.038,8	5.365,0	6.816,4	6.372,7	7.048,4	7.294,4	7.098,5
6.33. Bistand gennem private organisationer (NGO'er)	912,8	1.022,7	1.013,0	1.023,0	1.023,0	1.023,0	1.023,0
6.34. Miljø- og klimabistand	555,2	423,6	457,8	1.045,1	613,5	729,5	713,5
6.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed	251,5	350,8	318,1	308,7	318,6	268,6	310,6
6.36. Multilateral bistand gennem							

FN mv.	2.008,6	1.843,4	1.600,0	1.461,9	1.372,9	1.398,9	1.334,9
6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU	1.408,1	1.594,8	1.518,2	1.423,3	1.692,7	1.552,3	1.786,2
6.38. Multilateral bistand til øvrige indsatser	108,4	-	-	-	-	-	-
6.39. Humanitær bistand	1.113,0	1.240,4	1.268,0	1.228,0	1.328,0	1.328,0	1.328,0
Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats	**87,0**	**87,3**	**79,8**	**81,9**	**75,2**	**75,2**	**75,2**
6.41. Fællesudgifter	87,0	87,3	79,8	81,9	75,2	75,2	75,2

Indtægtsbudget:

Nettotal	526,1	827,1	378,0	128,0	228,0	228,0	28,0
Udgift	0,1	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	526,2	827,1	378,0	128,0	228,0	228,0	28,0

Specifikation af nettotal:

Udenrigstjenesten m.v.	**526,1**	**827,1**	**378,0**	**128,0**	**228,0**	**228,0**	**28,0**
6.11. Udenrigstjenesten	526,1	827,1	378,0	128,0	228,0	228,0	28,0

Anlægsbudget:

Nettotal	-	-	-74,2	-	-	-	-
Indtægt	-	-	74,2	-	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Udenrigstjenesten m.v.	-	-	**-74,2**	-	-	-	-
6.11. Udenrigstjenesten	-	-	-74,2	-	-	-	-

Indtægtsbudget: 6.11.06. Renteindtægt af diverse tilgodehavender
6.11.21. Udlodninger fra IØ og IFU (tekstanm. 10)

Anlægsbudget: 6.11.03. Udenrigstjenestens bygninger *(Anlægsbev.)*

Artsoversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Bevilling i alt	13.035,2	13.372,1	15.241,1	15.438,9	15.768,2	15.917,9	16.075,8
Årets resultat	58,3	-39,4	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-11,6	-76,8	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	13.081,9	13.256,0	15.241,1	15.438,9	15.768,2	15.917,9	16.075,8
Udgift	14.018,8	14.684,7	16.114,9	15.992,3	16.413,5	16.563,3	16.520,1
Indtægt	936,9	1.428,7	873,8	553,4	645,3	645,4	444,3
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	1.951,8	1.981,5	2.096,0	2.133,8	2.029,4	1.991,7	1.949,8
Indtægt	219,0	215,4	222,6	226,3	226,1	226,1	226,1
Interne statslige overførsler:							
Udgift	20,5	22,9	17,3	15,8	17,2	17,2	17,2
Indtægt	84,4	103,7	99,9	98,9	91,0	91,0	89,9
Øvrige overførsler:							
Udgift	11.541,2	12.151,2	13.471,4	13.313,5	13.838,9	14.046,4	13.795,1
Indtægt	593,9	914,5	446,2	198,2	298,2	298,2	98,2
Finansielle poster:							
Udgift	81,0	108,7	110,2	109,2	108,0	108,0	108,0
Indtægt	36,5	37,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
Kapitalposter:							
Udgift	424,2	420,3	420,0	420,0	420,0	400,0	650,0
Indtægt	3,1	158,2	77,1	2,0	2,0	2,1	2,1

ad finansielle poster: Beløbene udgør udviklingslandenes træk på tidligere ydede statslån, bidrag til regionale udviklingsbanker og -fonde, bidrag til Verdensbankgruppen og bidrag til øvrige internationale bistandsorganisationer. Under finansielle poster hører endvidere nedbringelse af prioritetsgæld i udlandet på ca. 0,7 mio. kr., jf. § 06.11.01.

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Driftsposter	1.732,8	1.766,1	1.873,4	1.907,5	1.803,3	1.765,6	1.723,7
11. Salg af varer	140,2	145,8	132,4	135,3	135,1	135,1	135,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer	57,1	60,0	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	233,8	251,7	281,5	281,3	276,5	276,5	276,5
18. Lønninger / personaleomkostninger	672,0	719,2	751,2	757,9	715,9	700,8	685,0
20. Af- og nedskrivninger	92,1	89,9	99,0	99,0	97,5	97,5	97,5
21. Andre driftsindtægter	11,3	4,2	90,2	91,0	91,0	91,0	91,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	953,2	919,8	964,3	995,6	939,5	916,9	890,8
28. Ekstraordinære indtægter	10,4	5,3	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,7	1,0	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-63,9	-80,8	-82,6	-83,1	-73,8	-73,8	-72,7
33. Interne statslige overførselsindtægter	84,4	103,7	99,9	98,9	91,0	91,0	89,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	20,5	22,9	17,3	15,8	17,2	17,2	17,2
Øvrige overførsler	10.947,3	11.236,8	13.025,2	13.115,3	13.540,7	13.748,2	13.696,9
30. Skatter og afgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	593,9	914,5	446,2	198,2	298,2	298,2	98,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	11.190,2	11.540,2	12.876,6	12.934,0	13.498,0	13.705,6	13.455,6
44. Tilskud til personer	8,2	10,2	11,4	12,0	11,0	11,0	11,0
45. Tilskud til erhverv	90,4	93,8	77,9	77,0	72,6	72,6	72,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	252,3	507,0	510,2	290,5	257,3	257,2	255,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-4,7	-	-	-	-
Finansielle poster	44,5	71,8	82,2	81,2	80,0	80,0	80,0
25. Finansielle indtægter	36,5	37,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
26. Finansielle omkostninger	81,0	108,7	110,2	109,2	108,0	108,0	108,0
Kapitalposter	374,5	378,2	342,9	418,0	418,0	397,9	647,9
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,7	0,3	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	74,2	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	420,0	420,0	420,0	400,0	650,0
55. Statslige udlån, afgang	3,1	158,2	2,9	2,0	2,0	2,1	2,1
58. Værdipapirer, tilgang	423,5	420,0	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	58,3	-39,4	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-11,6	-76,8	-	-	-	-	-
I alt	13.035,2	13.372,1	15.241,1	15.438,9	15.768,2	15.917,9	16.075,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reserva-tions-bevilling
Beholdning primo 2009	111,5	-	-	365,8

Udenrigstjenesten m.v.

06.11. Udenrigstjenesten

Under aktivitetsområdet "Udenrigstjenesten m.v." henhører Udenrigsministeriets departement, drift af repræsentationerne i udlandet, Regeringens fællesudgifter vedrørende FN's Klimakonference (COP15), betalinger for borgerserviceydelser (bl.a. visa og pas), Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (DCISM), ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner, samt udlodninger fra IØ og IFU.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.8	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger inden for aktivitetsområdet, samt mellem § 06.11.01. Udenrigstjenesten og § 06.41.02. Eksportstipendiater.

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

Udenrigstjenestens drifts- og personalebevillinger bevilges over hovedkonto § 06.11.01. Udenrigstjenesten, som er opdelt på fire formål: 1. Generel udenrigspolitik (§ 06.11.01.10), 2. Administration af udviklingsbistand (§ 06.11.01.20), 3. Eksport- og investeringsfremme m.v. (§ 06.11.01.30) og 4. Borgerservice (§ 06.11.01.40). Hovedkontoen indeholder ligeledes to underkonti for Udenrigsministeriets Kompetencecenter, herunder Udenrigsministeriets sprogcenter, hvoraf den ene, § 06.11.01.90 Udenrigsministeriets Kompetencecenter, er indtægtsdækket virksomhed.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	1.645,2	1.757,2	1.833,4	**1.883,1**	1.788,1	1.751,3	1.711,2
Forbrug af reserveret bevilling	-11,1	7,5	-	-	-	-	-
Indtægt	200,1	207,9	207,4	**209,3**	206,1	206,1	206,0
Udgift	1.893,3	1.926,3	2.040,8	**2.092,4**	1.994,2	1.957,4	1.917,2
Årets resultat	-59,0	46,4	-	-	-	-	-
10. Generel udenrigspolitik							
Udgift	652,5	634,8	657,2	**665,7**	646,4	634,5	617,1
Indtægt	112,0	115,3	102,4	**102,1**	98,9	98,9	98,8
20. Administration af udviklingsbistand							
Udgift	690,5	714,7	736,5	**786,3**	730,7	730,7	730,7
30. Eksport- og investeringsfremme mv.							
Udgift	369,1	359,8	390,2	**385,3**	362,3	342,4	333,8
Indtægt	72,9	77,8	83,8	**85,6**	85,6	85,6	85,6
40. Borgerservice							
Udgift	166,4	175,9	220,3	**217,9**	217,6	212,6	204,4
80. Udenrigsministeriets Kompetencecenter							
Udgift	-	24,7	22,2	**22,5**	22,5	22,5	16,5
Indtægt	-	-	6,8	**6,9**	6,9	6,9	6,9

90. Indtægtsdækket virksomhed. Udenrigsministeriets Kompetencecenter							
Udgift	14,8	16,3	14,4	**14,7**	14,7	14,7	14,7
Indtægt	15,2	14,8	14,4	**14,7**	14,7	14,7	14,7

Bemærkninger:
Intern statslig overførselsudgift: Fra kontoen overføres der 0,3 mio. kr. til hovedkonto 18.11.01. til dækning af udgifter til driftscenter vedrørende det fælles europæiske visuminformationssystem (VIS).
Intern statslig overførselsudgift: Fra kontoen overføres der 0,1 mio. kr. til hovedkonto 23.91.01, der udgør kontingentbetaling til Kort- og matrikelstyrelsen.
Intern statslig overførselsindtægt: Der overføres 6,9 mio. kr. til kontoen fra § 06.32.04.13. Bistandsfaglig kompetenceudvikling.
Intern statslig overførselsindtægt: Der overføres 63,4 mio. kr. til kontoen vedrørende specialattacheer fra en række ministerområder, jf. tabel under afsnit 7, specifikation af indtægter.
Intern statslig overførselsudgift: Der overføres 8,5 mio. kr. i 2010 og 9,9 mio. kr. i 2011 og frem til § 07.12.02 ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	107,5

Note: Den reserverede bevilling anvendes til offensiv global markedsføring af Danmark, terrorsikring samt regeringens fællesudgifter vedrørende FN's Klimakonference (COP15) .

3. Hovedformål og lovgrundlag

Udenrigsministeriets virksomhed er fastlagt i Lov om Udenrigstjenesten af 13. april 1983, i Lov om internationalt udviklingssamarbejde af 10. juni 1971 med efterfølgende ændringer, jf. lov nr. 53, ved Kongelig resolution af 20. december 1999, samt Akt 121 12/1 2000 om etableringen af ny enstrenget eksport- og investeringsfremme organisation, Danmarks Eksportråd.

Udenrigstjenesten er organiseret som en enhedstjeneste. Medarbejderne indgår i én organisation med én ledelse. Dette indebærer, at opgaver tilknyttet Udenrigsministeriets fire hovedformål kan udføres af den samme medarbejder. I forhold til ministeriets budgetstyring medfører dette, at omkostninger som husleje, kommunikation o.lign. som oftest er fællesomkostninger mellem flere af hovedformålene. Dette gælder ikke mindst for udetjenestens vedkommende. Fordelingen af Udenrigstjenestens udgifter på hovedformål er blevet foretaget på grundlag af bidrag og aktivitetsoplysninger fra Udenrigsministeriets tidsregistreringssystem, skønnede andele af visse fællesomkostninger, personaleoplysninger samt samlede regnskabsoplysninger fra ministeriets enheder.

Virksomhedsstruktur

06.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 12, 13 og 100), CVR-nr. 43271911, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

06.11.04. Regeringens fællesudgifter vedrørende FN's Klimakonference (COP15)
06.11.05. Indtægter fra borgerserviceydelser

I forbindelse med forslag til finanslov for 2010 er udenrigstjenesten tilført 36 mio. kr. i 2010 i administrationsbidrag som følge af, at bevillingen til gældslettelse er nedbudgetteret, jf. § 06.3. I forlængelse af den tidligere afsatte ekstraordinære ramme for 2005-2007 er der i perioden 2008-2011 årligt afsat ca. 26 mio. kr. i investerings- og driftsudgifter til et særligt program til sikring af udenrigstjenestens repræsentationer mod terroranslag, masseindtrængen og andre voldelige angreb. I 2010-2013 er bevillingen endvidere i opfølgning på en sikkerhedsmæssig vurdering af de danske repræsentationer gennemført af en tværministeriel arbejdsgruppe, tilført 74,5

mio. kr. i 2010 og herefter 85,5 mio. kr. årligt til øget terrorsikring af ambassader og repræsentationskontorer. De samlede midler til terrorsikring anvendes bl.a. til sikkerhedsvagter, styrkelse af planlægnings- og implementeringskapacitet og inspektionsindsatser, anskaffelse og installering af særlige sikkerhedskomponenter, anskaffelse og drift af sikrede køretøjer og merudgifter i forbindelse med sikkerhedsbetingede flytninger. Udgifterne finansieres delvist ved omprioriteringer inden for Udenrigsministeriets samlede bevillingsrammer.

Udenrigstjenesten er i forbindelse med aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark, tilført midler i perioden 2007-2010 til styrkelse af public diplomacy og eksport- og investeringsfremme mv., jf. Akt 126 af 24/5 2007 og Finansloven for 2008.

Af Udenrigstjenestens samlede bruttobevillinger vedrører ca. 1.400 mio. kr. udetjenesten, svarende til ca. 70 pct. af Udenrigstjenestens samlede bruttodriftsudgifter. Af udetjenestens samlede udgifter afholdes en væsentlig andel i udenlandsk valuta. Disse udgifter er således påvirket af den udenlandske kurs- og prisudvikling. For at undgå utilsigtede virkninger af den udenlandske kurs- og prisudvikling, er der gennem en årrække etableret en praksis for, at der gennemføres en særskilt kurs-, pris- og lønopregningskorrektion (KPL-regulering) af Udenrigstjenestens bevillinger. Denne korrektion foretages på bevillingslovene, herunder på tillægsbevillingsloven, og beregnes bl.a. med udgangspunkt i de enkelte repræsentationers regnskaber og regnskabskurser, samt officielle inflationstal opdelt på henholdsvis generel inflation og den gennemsnitlige udvikling i reallønsniveauet.

Der er etableret en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Udenrigsministeriet, således at der af nærværende bevilling kan afholdes udgifter til pensionsordningen. Det er en forudsætning, at de pågældende ægtefæller/samlevere ikke ved selvstændig arbejdsindkomst har mulighed for at etablere en pensionsordning, og ikke som i et aktuelt ansættelsesforløb deltager i en arbejdsmarkedspension.

Baggrunden for pensionsordningen er, at ægtefællerne/samleverne under opholdet i udlandet ikke ved selvstændig arbejdsindkomst har mulighed for at etablere en pensionsordning. Pensionsordningen etableres som en løbende alderspension, som er godkendt af Finansministeriet.

Ca. 220 ægtefæller/samlevere er omfattet af pensionsordningen. Med en månedlig indbetaling på ca. 1.500 kr. vil udgiften være ca. 4 mio. kr. på årsbasis. Se også de særlige bevillingsbestemmelser nedenfor. Udgifterne til ovennævnte pensionsordning afholdes under nærværende konto.

Der er fra 2009 gennemført en ændring af reglerne for medfølgende ægtefællers mulighed for indplacering i dagpengesystemet efter ophold i udlandet. De årlige omkostninger forbundet hermed skønnes at udgøre ca. 1,5 mio. kr., der overføres fra nærværende konto til Beskæftigelsesministeriet.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 1,0 mio. kr. i 2010 og 1,1 mio. kr. i 2011 på § 06.11.01.

Kontoen er reduceret med 4,2 mio. kr. årligt i 2010 og 2011, 3,9 mio. kr. i 2012 og 3,8 mio. kr. i 2013 som følge af aftalen om nominel fastfrysning af erhvervsstøtteordninger, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.3.2	Efter den gældende bekendtgørelse om betaling af tjenestehandlinger i udenrigstjenesten opkræves der i forbindelse med kommercielle individuelt løste eksportfremmeopgaver mv. for rekvirenter (virksomheder, selvejende institutioner, ministerier og andre offentlige institutioner) og publikationer o.l., som udgangspunkt en timetakst, som i 2010 er 800 kr. pr. time (takst prisopregnes årligt), hvilket er lavere end de globale gennemsnitsomkostninger og under skyldig hensyntagen til Danmarks Eksportråds formål.
BV 2.5.1	Udenrigsministeren bemyndiges til, som en del af betalingsordningen for eksportfremme, at indgå individuelle aftaler med lokalt ansatte medarbejdere med opgaver inden for eksportfremmeområdet, der indebærer, at op til 25 pct. af den enkelte repræsentations indtjeningsmål kan anvendes direkte som resultatløn. Der kan endvidere indgås individuelle aftaler om resultatløn med lokalt ansatte investeringsfremmemedarbejdere mv.
BV 2.5.1	Af bevillingen kan der udbetales honorarer til forfattere, undervisere og translatører, selv om disse skulle blive valgt blandt ministeriets ansatte.
BV 2.5.1	Af bevillingen kan der afholdes udgifter vedrørende pensionsordningen for medfølgende ægtefæller/samlevere til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Udenrigsministeriet.
BV 2.6.1	Der vil være adgang til i finansåret inden for det udenrigspolitiske område at yde mindre og uforudsete tilskud til internationale organisationer, konferencer, foreninger o.l. på op til 5 mio. kr.
BV 2.6.1	Udenrigsministeriet kan, i situationer hvor det er nødvendigt at gennemføre evakuering af danskere, iværksætte evakueringen inden for en udgiftsramme på op til 15 mio. kr., således at de pågældende personer efterfølgende opkræves de forholdsmæssige udgifter forbundet hermed. Udenrigsministeriet kan endvidere i tilfælde af omfattende og akutte katastrofesituationer - efter Finansministeriets bemyndigelse - iværksætte de fornødne hjælpeforanstaltninger over for danskere, der er berørt af katastrofen. Finansudvalget vil snarest derefter blive orienteret og eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser vil blive forelagt Finansudvalget ved et aktstykke.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Generel udenrigspolitik	Udenrigsministeriet skal sikre størst mulig indflydelse på det internationale samarbejde og medvirke til generelt at ruste regeringen til håndtering af globaliseringens udfordringer i lyset af danske interesser. Udenrigsministeriet varetager: Danmarks generelle kontakt til udlandet, konsultationer om udenrigspolitiske emner mv. med samarbejdspartnere i Udenrigsministeriets nationale og internationale netværk. Et aktivt public diplomacy for at understøtte regeringens samlede plan for markedsføringen af Danmark, herunder påvirke globale aktører og netværk. Udvikling af Danmarks generelle europapolitik og koordinering af Danmarks generelle holdning til EU-spørgsmål, bl.a. gennem formandskab af EU-udvalget og Regeringens Udenrigspolitiske Udvalg. Opgaven som hele regeringens udenrigstjeneste i tæt samarbejde med øvrige berørte ministerier. Arbejdet med løbende at følge og vurdere den internationale økonomiske, politiske, handelspolitiske, og sikkerhedspolitiske udvikling med henblik på at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for udarbejdelse og koordination af dansk udenrigspolitik i bred forstand. Koordination af Danmarks deltagelse i og holdninger til spørgsmål, der drøftes i øvrige internationale organisationer og samarbejdsfora, som Danmark er medlem af, herunder NATO, FN, OSCE, Norden, OECD, WTO, Europarådet m.fl. Danmarks deltagelse i mere specifikke internationale sager vedrørende folkeret, havret, miljø og menneskerettigheder. Danmarks indsats for at styrke den internationale retsorden og den globale beskyttelse af menneskerettighederne.
Administration af udviklingspolitik	Udenrigsministeriet skal styrke Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde og sikre, at dansk udviklingsbistand fortsat er blandt verdens bedste.

	Udenrigsministeriet varetager administrationen af Danmarks statslige udviklingsbistand, som er en integreret del af dansk udenrigspolitik i relation til modtagerlandene. Administrationen er således i stigende grad kommet til at omfatte et samlet problemkompleks, der kræver en overordnet politisk og økonomisk dialog med modtagerlandene, bl.a. om inddragelse af en række tværgående aspekter såsom fattigdomsorientering, miljø, menneskerettigheder, ligestilling, konfliktforebyggelse og andre stabiliseringsindsatser etc. i bistandsarbejdet. Midlerne indgår i de udgifter, som kan rapporteres som udviklingsbistand i henhold til de internationale standardiserede DAC-regler. På det bilaterale område formidles bistanden primært til programsamarbejdslandene: Tanzania, Kenya, Uganda, Mozambique, Ghana, Benin, Burkina Faso, Zambia, Mali, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Vietnam, Nicaragua og Bolivia. Herudover er der et samarbejde med Afghanistan af programsamarbejdslignende karakter. På det multilaterale område samarbejdes især med forskellige FN-organisationer, Verdensbanken og EU.
Eksport- og investeringsfremme mv.	Udenrigsministeriet varetager den statslige eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeindsats. Danmarks Eksportråd (DE) er således en del af Udenrigsministeriet på lige fod med ministeriets øvrige hovedområder. Det sikrer synergi og omkostningseffektivitet i varetagelsen af danske opgaver i udlandet. DE har en egen bestyrelse, som sikrer tæt samspil med dansk erhvervsliv og er rådgivende for udenrigsministeren i alle spørgsmål vedrørende eksport-, internationaliserings- og investeringsfremme.

	DE's strategiske prioriteringer er fastlagt i "Globalisering i Praksis", DE's strategi mod 2010, der suppleres af en årlig handlingsplan. De 5 strategiske målsætninger er øget internationalisering af danske virksomheder (herunder gennem rekruttering, inkubatorer, sourcing og outsourcing), bedst mulige internationale rammebetingelser for dansk erhvervsliv (inklusiv handelspolitik og politisk rådgivning), styrket kommerciel innovation, styrkede globale muligheder for iværksættere og SMV'ere samt flere udenlandske investeringer til Danmark. Hertil kommer mål vedrørende kundetilfredshed, kendskabsniveau, kompetenceudvikling, medarbejdertilfredshed og indtjeningsgrad. DE indgår med en række tiltag i regeringens globaliseringsstrategi "Fremgang, Fornyelse og Tryghed" (april 2006) og i Handlingsplanen for Offensiv global markedsføring af Danmark (april 2007). DE indgår i GoGlobal-samarbejdet (med Eksport Kredit Fonden, Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene og Danida - www.goglobal.dk), der bl.a. gør det lettere for danske virksomheder at få succes på eksportmarkederne. DE udfører individuelle betalingsopgaver i overensstemmelse med ministeriets betalingsbekendtgørelse og leverer en række generelle gratisydelser. Opgaverne løses alene, hvis der er en klar dansk kommerciel interesse til stede. Invest in Denmark er Danmarks nationale investeringsfremmeorganisation og står for den overordnede nationale koordinering og for markedsføring og salg af danske spidskompetencer i udlandet. DE administrerer en række tilskudsprogrammer.
Borgerservice	Udenrigsministeriet skal hurtigt og effektivt hjælpe danskere i nød i udlandet. Udenrigstjenestens borgerserviceopgaver omfatter bistand til nødstedte danskere i udlandet, f.eks. i tilfælde af sygdom, fængsling og tyveri/røveri, og bistand til danskere i udlandet berørt af kriser og katastrofer. Borgerserviceopgaver omfatter også behandling af ansøgninger om visum og opholds- og arbejdstilladelser indgivet på de danske ambassader og konsulater. Behandlingen af disse ansøgninger foregår i samarbejde med udlændingemyndighederne. Udenrigstjenestens forskellige enheder er på vegne af udlændingemyndighederne desuden involveret i belysning og håndtering af enkeltsager inden for asyl og familiesammenføring. Den generelt stigende internationalisering har betydet en udbygning af såvel det nordiske som EU-samarbejdet på det konsulære område. Endvidere foretages legaliseringer, ligesom der ydes assistance i forbindelse med pasudstedelser, i søfartssager samt sager om forkyndelser, dødsfald og familieretlige anliggender.

Yderligere information om Udenrigstjenestens virksomhed kan findes på www.um.dk. For generel information om udviklingsbistand henvises til § 06.3 Bistand til udviklingslandene samt www.danida.dk. For yderligere information om Danmarks Eksportråd og organisationens mål og resultater henvises til Eksportrådets hjemmeside: www.eksportraadet.dk.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	905,8	864,8	917,5	940,7	896,2	879,6	861,4
1. Generel udenrigspolitik	417,3	398,4	422,7	433,4	412,9	405,2	396,8
2. Administration af udviklingspolitik	335,1	319,9	339,4	348,0	331,6	325,4	318,7
3. Eksport- og investeringsfremme mv.	236,0	225,3	239,0	245,1	233,5	229,2	224,4
4. Borgerservice	106,4	101,6	107,8	110,5	105,3	103,3	101,2
Udgift i alt	2.000,6	1.910,0	2.026,4	2.077,7	1.979,5	1.942,7	1.902,5

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	200,1	207,9	207,4	209,3	206,1	206,1	206,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	15,2	14,8	14,4	14,7	14,7	14,7	14,7
6. Øvrige indtægter	184,9	193,1	193,0	194,6	191,4	191,4	191,3

Bemærkninger:
Indtægtsdækket virksomhed: Indtægter på 14,7 mio. kr. vedrører salg af ydelser fra Udenrigstjenestens sprogcenter, der er en del af Udenrigsministeriets Kompetencecenter.

Øvrige indtægter indeholder følgende poster i 2010 :

96,7 mio. kr. vedrører salg af varer og tjenesteydelser, heraf 85,6 mio. kr. fra salg af rådgivningsydelser, publikationer og anden kommerciel bistand inden for erhvervslivets internationale rammebetingelser samt på eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeområdet til virksomheder, selvejende institutioner, ministerier og andre offentlige institutioner mv. (underkonto 30. Eksport- og investeringsfremme mv.). Af andre større poster under salg af varer og tjenesteydelser kan nævnes indtægter for centraladministrationens anvendelse af Eigtveds Pakhus (underkonto 10. Generel udenrigspolitik).

71,1 mio. kr. vedrører en række overførselsindtægter . Heraf vedrører 63,4 mio. kr. indtægter , der dækker udgifter ekskl. lønninger og udetillæg forbundet med udsendte specialattachéer fra andre ministerier til udenrigsrepræsentationerne, jf. tabel om specialattacheer nedenfor og 6,9 mio. kr. fra § 06.32.04.13. Bistandsfaglig kompetenceudvikling. Der er udover nedenstående oversigt en række specialattacheer m.fl. udsendt til udenrigstjenesten. Endvidere vedrører 1,8 mio. kr. en overførselsindtægt fra Forsvarsministeriet til dækning af udgifter vedrørende NATO-repræsentationen i Bruxelles.

26,8 mio. kr. vedrører øvrige driftsindtægter, herunder bl.a. salg af visse mindre ydelser til medarbejdere, visse huslejeindtægter (bl.a. lejeindtægter af en mindre del af kancelli i London og New Delhi til Islands ambassader, lejeindtægter af en del af FN's pakhus (UNIPAC)) og den indtægtsdækkede virksomheds benyttelse af Eigtveds Pakhus, refusion for udsendte specialattachéer, der ikke kommer fra ministerier, samt andre refusionsprægede indtægter mv.

Specifikation af interne statslige overførselsindtægter vedrørende andre ministeriers specialattacheer:

	Bevillingsoverførsel 2010 i mio. kr.	Antal forventede udsendte specialattacheer 2010
Finansministeriet, § 07.11.01.	2,9 mio. kr.	2
Øko- og Erhvervsmin., § 08.11.01.	6,3 mio. kr.	6
Skatteministeriet, § 09.11.01.	1,7 mio. kr.	2
Justitsministeriet, § 11.11.01.	1,7 mio. kr.	2
Rigspolitiet, § 11.23.01.	4,4 mio. kr.	5
Forsvarsministeriet, § 12.21.01.	21,1 mio. kr.	18
Indenrigs- og Socialsministeriet, § 15.11.01.	0,9 mio. kr.	1
Sundhedsministeriet, § 16.11.01.	0,9 mio. kr.	1
Beskæftigelsesministeriet, § 17.11.01.	0,9 mio. kr.	1

Integrationsministeriet, § 18.11.01..	4,3 mio. kr.	4
Ministeriet for Videnskab mv., § 19.11.01.	1,7 mio. kr.	2
Undervisningsministeriet, § 20.11.01.	1,6 mio.kr.	2
Miljøministeriet, § 23.11.01..	1,7 mio. kr.	2
Ministeriet for Fødevarer m.v. § 24.11.01.	7,6 mio. kr.	8
Transportministeriet, § 28.11.01.	1,7 mio. kr.	2
Klima- og Energiministeriet, § 29.11.01	2,1 mio. kr.	6
Energistyrelsen, § 29.21.01	1,9 mio. kr.	2
I alt (2010)	63,4 mio. kr.	66

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	2.272	2.170	2.315	**2.315**	2.176	2.130	2.084
Lønninger i alt (mio. kr.)	591,8	630,8	663,3	**671,6**	630,9	616,7	601,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	8,8	10,3	4,3	**4,4**	4,4	4,4	4,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	583,0	620,5	659,0	**667,2**	626,5	612,3	596,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	32,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	28,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	60,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1.876,2	1.888,7	1.908,3	1.913,3	1.933,3	1.953,3	2.003,3
+ anskaffelser	77,9	-107,7	175,0	150,0	150,0	150,0	150,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	21,0	-21,0	30,0	20,0	20,0	20,0	20,0
- afhændelse af aktiver	86,4	-86,4	50,0	25,0	25,0	10,0	10,0
- afdrag på langfristet gæld			150,0	125,0	125,0	110,0	110,0
Langfristet gæld ultimo	1.888,7	1.846,4	1.913,3	1.933,3	1.953,3	2.003,3	2.053,3
Bygge- og IT-kredit primo	47,7	53,1	21,5	11,5	11,5	11,5	11,5
+ igangværende projekter	26,4	-1,8	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
- overførte projekter til langfristet gæld	21,0	-21,0	30,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	53,1	72,3	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
Samlet gæld	1.941,8	1.918,6	1.924,8	1.944,8	1.964,8	2.014,8	2.064,8
Låneramme	-	-	2.217,6	2.453,6	2.503,6	2.528,6	2.528,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	86,8	79,3	78,5	79,7	81,7

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

10. Generel udenrigspolitik

Der henvises til afsnit 5 om opgaver og mål.

20. Administration af udviklingsbistand

Der henvises til afsnit 5 om opgaver og mål.

30. Eksport- og investeringsfremme mv.

Der henvises til afsnit 5 om opgaver og mål.

40. Borgerservice

Der henvises til afsnit 5 om opgaver og mål.

80. Udenrigsministeriets Kompetencecenter

Der er i 2008 oprettet et nyt fælles administrativt kompetencecenter, der omfatter de kompetenceaktiviteter, som tidligere blev varetaget af Udenrigsministeriets personalekontor og aktiviteter, der tidligere blev varetaget i det nu nedlagte DCCD. De aktiviteter, der varetages af sprogcentreret, budgetteres fortsat under den indtægtsdækkede virksomhed § 06.11.01.90. Udenrigsministeriets Kompetencecenter medfinansieres af en intern statslig overførselsindtægt fra § 06.32.04.13. Bistandsfaglig kompetenceudvikling mv. på 6,9 mio. kr. til drift af kompetencecenteret.

90. Indtægtsdækket virksomhed. Udenrigsministeriets Kompetencecenter

Udenrigsministeriets Kompetencecenter leverer sprogundervisning, oversættelser, andre sproglige ydelser samt i mindre omfang kursusvirksomhed mv. på det udenrigspolitiske område. Indtægterne til Udenrigsministeriets Kompetencecenter er budgetteret til 14,7 mio. kr., hvoraf ca. 7 mio. kr. vedrører forventet salg indenfor ministerområdet.

06.11.03. Udenrigstjenestens bygninger *(Anlægsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	-	-	74,2	-	-	-	-
20. Afhændelse af anlægsprojekter							
Indtægt	-	-	**74,2**	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	*74,2*	-	-	-	-

Af kontoen kan der afholdes udgifter og optages indtægter vedrørende ejendomme uden for omkostningsreformen. Bevillinger til investeringer i byggerier og ejendomme mv. inden for omkostningsreformen er fra og med 2007 blevet finansieret over § 06.11.01. Udenrigstjenesten.

20. Afhændelse af anlægsprojekter

Af kontoen kan der afholdes udgifter og optages indtægter vedrørende udenrigstjenestens ejendomme uden for omkostningsreformen.

06.11.04. Regeringens fællesudgifter vedrørende FN's Klimakonference (COP15) *(Driftsbev.)*

Hovedkontoen vedrører Regeringens fællesudgifter til afholdelse af FN's Klimakonference (COP15) i december 2009.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	-	84,4	8,5	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-	-84,4	-	-	-	-	-
Udgift	-	12,7	8,5	-	-	-	-
Årets resultat	-	-12,7	-	-	-	-	-
10. Fællesudgifter							
Udgift	-	12,7	8,5	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmark er vært for klimakonferencen COP15 i København i 2009. COP15-konferencen er det 15. møde i rækken af partsmøder under FN's Klimakonvention. Konferencen finder sted fra den 7.-18. december 2009.

Det danske værtskab skal opfylde de internationale forpligtelser og forventninger til afvikling af en FN-klimakonference. Forberedelsen og afviklingen af klimakonferencen er en stor opgave, som regeringen prioriterer højt.

I forbindelse med Danmarks værtskab for COP15 varetager Udenrigsministeriet opgaver med logistik, forhandling, information og inddragelse af erhvervslivet. På nærværende hovedkonto afholdes alene Udenrigsministeriets andel af regeringens fællesudgifter til COP15. Kontoen nedlægges og uforbrugte midler på kontoen, der ikke vedrører udviklingsbistanden, bortfalder efter afviklingen af klimakonferencen COP15.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 06.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 12, 13 og 100), CVR-nr. 43271911.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Logistik, information mv. i forbindelse med COP15	Udenrigsministeriet skal sikre en smidig afvikling af COP15 med hensyn til logistik, information, it, kommunikation mv.

Yderligere information om COP15 kan findes på www.cop15.dk.

10. Fællesudgifter

Af kontoen afholdes bl.a. Udenrigsministeriets udgifter til logistik, herunder leje af Bella Center mv., it og kommunikation, herunder udgifter til opretholdelse af en særlig COP15-hjemmeside.

06.11.05. Indtægter fra borgerserviceydelser *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	-55,0	-55,0	-55,0	**-55,0**	-55,0	-55,0	-55,0
Indtægt	57,1	60,0	55,0	**55,0**	55,0	55,0	55,0
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	2,1	5,0	-	-	-	-	-
10. Indtægter fra borgerservicesager							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	57,1	60,0	55,0	**55,0**	55,0	55,0	55,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 06.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 12, 13 og 100), CVR-nr. 43271911.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	57,1	60,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
4. Afgifter og gebyrer	57,1	60,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	0,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0

Bemærkninger:
Indtægter på 55,0 mio. kr. vedrører salg af borgerserviceydelser, bl.a. udstedelse af pas og visa.

10. Indtægter fra borgerservicesager

Under kontoen oppebæres de indtægter, der med hjemmel i lov nr. 150 af 13. april 1983 § 14 om Udenrigstjenesten opkræves, som gebyr i forbindelse med udstedelse af pas og visa samt andre borgerservicerelaterede tjenesteydelser.

Honorære konsulater har adgang til at genanvende et særligt ekspeditionsgebyr, som er forbundet med modtagelse og behandling af visumansøgninger mv.

06.11.06. Renteindtægt af diverse tilgodehavender

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,1	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	26,2	27,1	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
10. Renteindtægt af diverse tilgodehavender							
Udgift	**0,1**	**0,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**26,2**	**27,1**	**28,0**	**28,0**	**28,0**	**28,0**	**28,0**
25. Finansielle indtægter	*26,2*	*27,1*	*28,0*	*28,0*	*28,0*	*28,0*	*28,0*

10. Renteindtægt af diverse tilgodehavender

Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med en omlægning af § 37. Renter. De af Udenrigsministeriet hidtil budgetterede renteudgifter og renteindtægter under § 37 budgetteres fra og med 1999 under nærværende hovedkonto.

Renteindtægterne - der fortsat henhører under statens indtægtsbudget - hidrører fra diverse mellemfinansieringsordninger under u-landsrammen samt forrentning af øvrige likvide beholdninger.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	45,9	44,3	45,2	**42,6**	42,5	41,6	40,9
Forbrug af reserveret bevilling	-0,5	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	127,6	149,3	126,5	**129,2**	129,2	129,2	129,2
Udgift	174,4	193,1	171,7	**171,8**	171,7	170,8	170,1
Årets resultat	-1,3	0,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	75,5	76,6	76,4	**74,6**	74,5	73,6	72,9
Indtægt	28,7	32,9	31,2	**31,9**	31,9	31,9	31,9
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	5,7	3,1	2,7	**2,7**	2,7	2,7	2,7
Indtægt	5,7	3,1	2,7	**2,8**	2,8	2,8	2,8
95. Tilskudsfinansieret virksomhed							
Udgift	18,2	26,2	18,4	**18,8**	18,8	18,8	18,8
Indtægt	18,2	26,2	18,4	**18,8**	18,8	18,8	18,8
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	75,0	87,2	74,2	**75,7**	75,7	75,7	75,7
Indtægt	75,0	87,2	74,2	**75,7**	75,7	75,7	75,7

Bemærkninger:
Intern statslig overførselsudgift: Der overføres 0,9 mio. kr. i 2010 og 1,1 mio. kr. i 2011 og frem til § 07.12.02 ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	15,1	15,1	15,3	15,3	15,3	15,3
EU og andre internationale tilskudsgivere	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
Øvrige tilskudsgivere	9,6	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9
Forventede nye projekter	-	-	-	-	-	-
Indtægter i alt	**26,2**	**18,4**	**18,8**	**18,8**	**18,8**	**18,8**

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	3,9

Den reserverede bevilling på 3,9 mio. kr forventes anvendt i 2009 med 2,1 mio. kr . til tilvejebringelse af udredning om Grønlands ændrede status fra koloni til ligeberettiget del af riget, jf. Akt 26 af 10 . november 2005 samt 1,8 mio. kr . til forskningsmæssig indsats i DIIS på terrorområdet, jf. nedenfor

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

06.11.13. Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder, CVR-nr. 19831639. Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder er oprettet ved lov nr. 411 af 6/6 2002. Centret, der er en selvejende institution, har som sit primære formål at udføre forskning og aktuel analysevirksomhed på internationalt niveau. Centret beskæftiger sig med europæisk politik, internationale juridiske, politiske og økonomiske relationer, forsvar, fred og sikkerhed, ulighed og udvikling, årsager til og bekæmpelse af fattigdom, voldelige konflikter, folkedrab og politiske massedrab, holocaust herunder danske aspekter heraf, samt menneskerettigheder i ind- og udland. Der lægges vægt på aktiviteter af betydning for politiske aktører, offentligheden og den offentlige debat. Centret skal sikre øget dansk synlighed og gennemslagskraft i internationale forskningssammenhænge.

Centret er opbygget af to selvstændige enheder: Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) og Institut for Menneskerettigheder (IMR). Institut for Menneskerettigheder fungerer endvidere som organ for fremme af ligebehandling af alle uden forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse i overensstemmelse med artikel 13, stk. 1 og 2, i EU-Rådets direktiv 2000/43/EF om gennemførelse af princippet om ligestilling af alle uanset race eller etnisk oprindelse. Direktivet er implementeret ved L 374 af 28. maj 2003 om etnisk ligestilling.

Forskningsstrategi

Dansk Institut for Internationale Studier udfører som en af sine væsentligste opgaver uafhængig forskning af international kvalitet inden for et bredt felt af internationale emner. Instituttet følger den internationale udvikling med henblik på at vurdere Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske situation i en bred politisk og økonomisk sammenhæng, herunder Danmarks placering i forhold til udviklingspolitiske problemstillinger. Instituttet vil ligeledes forestå udviklingsforskning og forskningsbaserede udredningsopgaver, ligesom instituttet også efter nærmere aftale vil kunne forestå visse forvaltningsmæssige opgaver.

Der har tidligere været indgået to udviklingskontrakter mellem Dansk Institut for Internationale Studier og Udenrigsministeriet, hhv. om udviklingsforskningen (2003-2007) og Europaforskningen (2004-2007), finansieret af Udenrigsministeriets midler. Der forventes i 2009 at blive indgået en ny mål- og resultatkontrakt mellem Dansk Institut for Internationale Studier og Udenrigsministeriet. Kontrakten kommer til at dække alle instituttets aktiviteter, og den afløser de hidtidige udviklingskontrakter på delområder af instituttets virke.

Institut for Menneskerettigheder (IMR) fungerer i en dansk sammenhæng som National Menneskerettighedsinstitution. I henhold til principper fastsat af FN (Paris Principperne) har IMR således til formål at overvåge, om menneskerettighederne beskyttes og fremmes i Danmark. Der lægges særlig vægt på området for ligebehandling, hvor formålet er at bekæmpe enhver form for diskrimination. I internationale sammenhænge lægges der vægt på at støtte samfundskendskab og implementering af menneskeretsnormer og lovgivning. Der fokuseres i særlig grad på dialog, udredning og metodeudvikling samt strategisk planlægning og institutionel udvikling for både

stats- og civilsamfundspartnere. Instituttet gennemfører projektaktiviteter mv. på grundlag af en samarbejdsaftale med Udenrigsministeriet samt bilaterale aftaler med andre donorer.

Forskning spiller en central rolle i at skabe den nødvendige læring og sammenhæng mellem det nationale og internationale engagement og optager således en central rolle i IMR's arbejde. Instituttet udfører såvel grundforskning som anvendt forskning, herunder udarbejdelse af notater i forbindelse med revision af dansk lovgivning. Instituttets forskningsresultater benyttes løbende af Folketinget, retslige myndigheder, advokater og af nationale og internationale organisationer.

Information og uddannelse både nationalt og internationalt går på tværs af alle aktiviteter som en integreret del. IMR afholder og fremmer undervisning på alle niveauer inden for menneskerettigheder.

IMR arbejder med 4-årige strategiplaner, der indeholder en vision, ambition og et værdigrundlag. Som led i strategiplanen er der på en række aktivitetsområder fastlagt en række mål kaldet nøgleresultatindikatorer. Disse indikatorer danner - sammen med handlingsplaner - grundlaget for instituttets daglige arbejde. Der er som led i strategiprocessen prioriteret fire kompetenceområder: Menneskeretlige standarder, Menneskerettigheder - værdier og kulturer, Menneskerettigheder og samfundsudvikling samt beskyttelse af udsatte grupper samt menneskerettigheder.

Formidlingsopgaverne for såvel Dansk Institut for Internationale Studier som Institut for Menneskerettigheder løses bl.a. gennem opretholdelse af tidssvarende offentlige biblioteks- og dokumentationsfaciliteter.

Der indgår 21,2 mio. kr. årligt (pris- og lønopregnes årligt), som vedrører ulandsforskning, under Dansk Institut for Internationale Studiers almindelige virksomhed. Disse udgifter indrapporteres som udviklingsbistand i henhold til de internationale DAC-regler. Endvidere ydes der tilsagn til Institut for Menneskerettigheder under § 06.32.08.70. Demokrati og menneskerettigheder. Centret har adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Endvidere huser og servicerer centret mod vederlag sekretariater o.lign., der arbejder på beslægtede områder.

Af bevillingen afholdes udgifter til centrets bestyrelse.

For yderligere oplysninger om DCISM kan henvises til www.dcism.dk

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Forskning	At udføre forskning af international kvalitet og forskningsbaseret redegørelses- og udredningsvirksomhed inden for centrets faglige virkefelt.
Information	At udføre forskningsformidling inden for centrets faglige virkefelt, samt forestå en bredere information og folkelig oplysning med særlig fokus på det menneskeretlige område og holocaust og politiske massemord.
Uddannelse	At afholde undervisning for centrets brugere samt medvirke ved forskeruddannelse i samarbejde med andre forskningsinstitutioner.
Dokumentation	At sikre dokumentationsfaciliteter på det menneskeretlige område.
Bibliotek	At sikre en tidssvarende biblioteksbetjening for såvel interne som eksterne brugere. Bibliotekets samlinger og service afspejler centrets faglige virkefelter, og bidrager derved til en national videnscenterfunktion på internationalt niveau.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	23,9	27,0	25,7	**26,4**	26,7	26,5	25,6
1. Forskning	33,1	31,4	31,6	**29,4**	29,0	28,8	29,0
2. Information	7,2	7,0	7,3	**7,4**	7,4	7,2	7,2
3. Uddannelse	2,8	2,8	3,0	**2,8**	2,8	2,7	2,7
4. Dokumentation	2,8	2,8	3,0	**2,8**	2,8	2,7	2,7
5. Bibliotek	5,7	5,6	5,8	**5,8**	5,8	5,7	5,7
Udgift i alt	75,5	76,6	76,4	**74,6**	74,5	73,6	72,9

Bemærkning : Tallene vedrører alene underkonto 10.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	127,6	149,3	126,5	129,2	129,2	129,2	129,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	5,7	3,1	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	18,2	26,2	18,4	18,8	18,8	18,8	18,8
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	75,0	87,2	74,2	75,7	75,7	75,7	75,7
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	28,7	32,8	31,2	31,9	31,9	31,9	31,9

Bemærkninger:
Øvrige indtægter er i alt 31,9 mio. kr., hvoraf en andel overføres fra § 12.11.01. Forsvarsministeriets departement som intern statslig overførsel, herunder til konkrete forsvars- og sikkerhedspolitiske projekter, jf. Aftale om Forsvarets Ordning 2010-2014.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	199	214	212	**208**	204	203	202
Lønninger i alt (mio. kr.)	80,0	88,3	87,9	**86,3**	85,0	84,1	83,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	39,6	47,7	41,0	**41,8**	41,8	41,8	41,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	40,4	40,6	46,9	**44,5**	43,2	42,3	42,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	2,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,7	1,3	1,7	2,3	2,1	2,0	1,9
+ anskaffelser	-0,3	-1,3	2,0	1,2	1,2	1,2	1,2
- afdrag på langfristet gæld			1,4	1,4	1,3	1,3	1,3
Langfristet gæld ultimo	1,3	-	2,3	2,1	2,0	1,9	1,8
Samlet gæld	1,3	-	2,3	2,1	2,0	1,9	1,8
Låneramme	-	-	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	82,1	75,0	71,4	67,9	64,3

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

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til afsnit 3 ovenfor.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter salg af konsulentydelser samt egne og andres udgivelser af bøger og rapporter og lignende. Der budgetteres med en omsætning på ca. 2,6 mio. kr. Der forventes dækningsbidrag på 0,7 mio. kr. svarende til 28 pct. af omsætningen.

95. Tilskudsfinansieret virksomhed

Centrets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter både nationale og internationale emner.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.

Centrets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter f.eks. udførelse af konsulentopgaver, gennemførelse af seminarer, afholdelse af efteruddannelseskurser for brugergrupperne m.v.

Centret har endvidere mulighed for at indgå aftale med f.eks. Udenrigsministeriet om flerårige udredningsprogrammer og andre konkrete opgaver inden for centrets faglige virkefelt.

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

Under kontoen afholdes udgifter til tilskud til en række organisationer mv. samt udgifter til indsatser vedrørende moderne sikkerhed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	11,8	11,5	32,0	24,9	21,5	21,4	20,1
10. Tilskud til oplysningsarbejde m.v.							
Udgift	**5,3**	**3,9**	**10,3**	**5,3**	**5,3**	**5,2**	**3,9**
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,3	3,9	10,3	5,3	5,3	5,2	3,9
20. Tilskud til internationale institutioner							
Udgift	**6,4**	**3,3**	**5,2**	**4,2**	**4,1**	**4,1**	**4,1**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3,8	0,9	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,7	2,4	4,4	3,3	3,2	3,2	3,2
30. Internationale presseindsatser og markedsføring af Danmark							
Udgift	**-**	**4,3**	**5,4**	**5,4**	**2,1**	**2,1**	**2,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,3	5,4	5,4	2,1	2,1	2,1
40. Moderne sikkerhed							
Udgift	**-**	**-**	**11,1**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	11,1	10,0	10,0	10,0	10,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	4,3
I alt	4,3

10. Tilskud til oplysningsarbejde m.v.

Forventet udmøntning

1.000 kr.	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
International Press Center i København	2.980	2.508	1.670	2.012	-	-	-	-	-	-
Den Danske Europabevægelse	540	540	540	540	540	540	**540**	540	540	540
Den Danske Helsingfors-komité	360	360	360	360	360	360	**360**	360	360	360
Atlantsammenslutningen	790	790	790	790	790	790	**790**	790	790	790
Udenrigspolitisk Selskab	630	630	630	-	630	630	**630**	630	630	630
Rådet for Europæisk Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Foreningen Norden	1.620	2.120	1.620	1.620	1.620	1.620	**1.620**	1.620	1.620	1.620
Care4You	-	-	-	-	-	1.400	**1.400**	1.400	1.300	
Copenhagen Consensus Center	-	-	-	-	-	5.000	-	-	-	-
I alt	6.920	6.948	5.610	5.322	3.940	10.340	**5.340**	5.340	5.240	3.940

Tilskuddet til International Press Center er fra 2007 overført til § 06.11.15.30. Internationale presseindsatser og markedsføring af Danmark.

Tilskuddet til Den Danske Europabevægelse forudsættes at dække udgifter til oplysning om europæiske forhold, herunder Europarådets arbejde.

Der ydes et årligt tilskud til Den Danske Helsingfors-Komité. Foreningen arbejder for efterlevelsen af principper vedrørende demokrati, menneskerettigheder, mindretalsbeskyttelse og andre humanitære forhold, som indeholdt i Helsingfors Slutakten fra 1975 samt efterfølgende vedtagelser i Konferencen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, CSCE (siden 1994 Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, OSCE).

Der ydes et årligt tilskud til Atlantsammenslutningen, som er en landsdækkende og internationalt orienteret organisation, der informerer om sikkerhedspolitik, herunder NATO, EU, OSCE og FN, med henblik på at udbrede kendskabet til sikkerhedspolitik og dens betydning for den brede befolkning.

Der ydes et årligt tilskud til Det Udenrigspolitiske Selskab, der har til formål at fremme kendskabet til og interessen for udenrigspolitiske spørgsmål i Danmark.

Foreningen Norden, som er en dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samvirke indadtil og udadtil. Dette søger foreningen fremmet gennem bl.a. skole- og uddannelsessamarbejde, venskabssamarbejde og kultursamarbejde.

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2009 er kontoen tilført 1,4 mio. kr. årligt i perioden 2009 til 2011, samt 1,3 mio. kr. i 2012 med henblik på, at der fra kontoen kan ydes et tilskud til opbygning og drift af et sekretariat i organisationen Care4You, jf. Aftale om Finansloven for 2009. Care4You fokuserer på integrationsforløb for flygtninge i både Danmark og flygtningenes nærområder.

20. Tilskud til internationale institutioner

Forventet udmøntning

1.000 kr.	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
Europakollegiet i Brugge	149	149	149	149	358	370	**445**	445	445	445
Det Internationale Institut for Menneskerettigheder i Strasbourg	-	30	30	30	30	30	**30**	30	30	30
Folkeretsakademiet i Haag	14	14	14	14	14	14	**14**	14	14	14
Undersøgelseskommission til Beskyttelse af Krigsofre (IHFFC)	-	-	21	11	0	21	**21**	21	21	21
FN's konvention om våben og miner (CCW) samt OPCV	-22	59	85	85	14	150	**50**	50	50	50
Task Force for Int. Coop. on Holocaust	-	144	200	239	281	300	**300**	300	300	300
Det Europæiske Miljøagentur, ejendomsskatter	-	-	10.387	2.037	2.441	2.800	**2.600**	2.600	2.600	2.600
Udenrigspolitisk Selskab	-	-	-	630	-	-	**-**	-	-	-
Tilskud vedr. flodbølge	-	1.500	-	-		-	**-**	-	-	-
Øvrige bidrag	-	100	252	3.213	201	1.515	**730**	660	660	660
I alt	140	1.996	11.138	6.408	3.339	5.200	**4.190**	4.120	4.120	4.120

Der ydes stipendier samt et årligt tilskud til Europakollegiet i Brügge, som arbejder for at videreuddanne yngre universitetskandidater i samfundsforhold, økonomi og forvaltning i et europæisk perspektiv.

Der ydes et årligt tilskud til Det Internationale Institut for Menneskerettigheder i Strasbourg, som er en uafhængig organisation, der arbejder med undervisning og forskning i menneskerettigheder og humanitær folkeret under væbnede konflikter.

Danmark har i en lang årrække ydet et årligt bidrag til Folkeretsakademiet i Haag (oprettet i 1923) i overensstemmelse med den vægt, Danmark som et lille land lægger på udbredelse af kendskabet til folkerettens principper og udvikling af folkeretten. Akademiet er anerkendt af FN og udtrykkeligt nævnt i generalforsamlingsresolution fra 48. generalforsamling (1993).

De 21.000 kr. til undersøgelseskommissionen til beskyttelse af krigsofre (IHFFC) udgør Danmarks årlige bidrag til den under Tillægsprotokol 1 i Geneve-konventionerne, art. 90, oprettede undersøgelseskommission.

Tilskuddet i forbindelse med udgifter til CCW-konventionen ydes i henhold til den af Danmark den 23. april 1997 tiltrådte ændrede protokol II (art 13,5) til konventionen om særligt skadevoldende konventionelle våben (CCW).

Der ydes et årligt tilskud til dækning af udgifter for Danmarks medlemskab af Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research, som arbejder for at fremme undervisning, mindet om og forskning i Holocaust. Tilskuddet dækker det årlige nationale medlemsbidrag til Task Forcen på 30.000 Euro samt de rejse- og opholdsudgifter, som DIIS afholder i forbindelse med deltagelse i møder.

Der ydes fra 2006 et årligt tilskud til Det Europæiske Miljøagentur til dækning af den del af agenturets huslejeudgifter, som kan henføres til ejendomsbeskatningen af agenturets lejemål.

Øvrige bidrag dækker bl.a. over tilskud til aktiviteter, der fremmer international retsorden. Der kan herudover under øvrige bidrag ydes tilskud til mindre organisationer, konferencer mv., herunder til Danmarks andel af udgifter til gennemgangskonference om Biologivåbenkonventionen (BWC) samt konferencen om lette våben og håndvåben (SALW).

30. Internationale presseindsatser og markedsføring af Danmark

Forventet udmøntning:

1.000 kr.	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
International Press Center i København	-	-	-	2.013	2.161	2.170	**2.170**	2.140	2.140	2.140
Internationale presseindsatser	-	-	-	-	2.109	3.200	**3.200**	-	-	-
I alt	-	-	-	-	4.270	5.370	**5.370**	2.140	2.140	2.140

Der ydes et årligt tilskud til International Press Center (IPC), som arbejder på at bidrage til en velinformeret nyhedsformidling fra Danmark. Dette søger centret fremmet ved bl.a. at tilbyde lokaler og tekniske faciliteter til medarbejdere fra udenlandske medier.

Der er i medfør af udmøntningen af puljen til offensiv global markedsføring af Danmark etableret en pulje til Internationale Presseindsatser på 5,0 mio. kr. med henblik på en styrket og mere offensiv presseindsats, således at Danmark står stærkere i det internationale mediebillede. Initiativtagerne bag puljen er Udenrigsministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Kulturministeriet, Undervisningsministeriet, Wonderful Copenhagen samt VisitDenmark. Disse har tilsammen fået 1,8 mio. kr. til drift.

40. Moderne sikkerhed

Af kontoen afholdes udgifter til indsatser, der har til formål at bekæmpe terror, radikalisering og pirateri, herunder forundersøgelser og forskningsprojekter. Endvidere kan der ydes tilskud til indsatser vedrørende civilt-militært samarbejde, militær kapacitetsopbygning samt ikke-spredning af våben mv. Endelig er der mulighed for at yde bidrag til internationale tribunaler og straffedomstole, der ikke finansieres via pålignede bidrag. Bidrag afholdt over nærværende konto kan ikke rapporteres som udviklingsbistand i henhold til OECD/DAC-reglerne.

06.11.19. Bilateralt naboskabsprogram (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen er nedlagt fra og med 2009. Aktiviteterne er overført til § 06.32.11. Naboskabsprogram.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-1,7	-0,2	-	-	-	-	-
15. Freds og stabilitetsfremmende indsatser på Balkan							
Udgift	**-1,3**	**0,0**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,7	0,0	-	-	-	-	-
20. Demokratifonden							
Udgift	**-0,2**	**-0,2**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,2	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-
25. Støtteindsatser i det udvidede EU's nabolande, herunder Østersøregionen							
Udgift	**-0,1**	**0,0**	-	-	-	-	-

41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,0	-	-	-	-	-

15. Freds og stabilitetsfremmende indsatser på Balkan

Kontoen nedlægges fra og med 2009.

20. Demokratifonden

Kontoen nedlægges fra og med 2009.

25. Støtteindsatser i det udvidede EU's nabolande, herunder Østersøregionen

Kontoen nedlægges fra og med 2009.

06.11.21. Udlodninger fra IØ og IFU (tekstanm. 10)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	500,0	800,0	350,0	100,0	200,0	200,0	-
10. Udlodninger fra IØ og IFU							
Indtægt	**500,0**	**800,0**	**350,0**	**100,0**	**200,0**	**200,0**	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*500,0*	*800,0*	*350,0*	*100,0*	*200,0*	*200,0*	-

10. Udlodninger fra IØ og IFU

Der blev i 2005 gennemført en analyse af Investeringsfonden for Østlandene (IØ) og Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) - som opfølgning på en analyse, som blev gennemført af fondene i 2003. Udgangspunktet var, at IØ efter optagelsen i 2004 af en række Central- og Østeuropæiske lande i henhold til lovgrundlaget ikke længere kunne gennemføre projekter i disse lande. Regeringen besluttede i opfølgning på analysen, at IØ's aktiviteter fremover skulle finde sted i Rusland, Ukraine og Belarus, og aktivitetsniveauet tilpasses i lyset heraf.

Med hensyn til IFU er det besluttet, at IFU's fattigdomsprofil skærpes ved at landekredsen for IFU's investeringer begrænses til lavindkomstlande og lavere mellemindkomstlande. Indtægterne fra nærværende konto medgår til finansiering af Højteknologifonden, jf. § 35.11.52. Omlægning af statslige aktiver.

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2009 forøges udlodningerne fra kontoen med 50 mio. kr. i 2009 og 200 mio. kr. i henholdsvis 2011 og 2012. Heraf medgår 50 mio. kr. i 2009 og 85 mio. kr. i hvert af årene 2011 og 2012 til udmøntning af budgetregulering vedrørende målretning af statens erhvervsstøtteordninger, jf. Aftale om Finansloven for 2009. I forbindelse med forslag til finansloven for 2010 forøges udlodningen fra IØ med 100 mio. kr. i 2010.

06.11.79. Reserver og budgetregulering

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-2,6	-	-	-	-
86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre							
Udgift	-	-	**-4,7**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-4,7	-	-	-	-
87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre							
Udgift	-	-	**2,1**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	2,1	-	-	-	-

86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre

På Udenrigsministeriets område vil følgende institutioner blive betjent af ØSC:

06.11.01. Udenrigstjenesten.
06.11.13. Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder.

Ministeriet blev på finansloven for 2009 tildelt en budgetregulering. Budgetreguleringen afspejler, at virksomheden ikke længere afholder disse udgifter som følge af, at ØSC overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet opgaverne. Kontoen er udmøntet på finanslovforslaget for 2010 på institutionsniveau i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang. Der er derfor ikke aktivitet på kontoen i 2010 og fremadrettet.

87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre

Ministeriet blev på finansloven for 2009 tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC skal yde ministeriet. Betalingen svarer til de udgifter, der er ved driften af ØSC efter implementeringsperioden. Reserven blev indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implementeringsplan. Kontoen er udmøntet på finanslovforslaget for 2010 på institutionsniveau og overført til ØSC via intern statslig overførsel i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang. Der er derfor ikke aktivitet på kontoen i 2010 og fremadrettet. Når implementeringen af ØSC er afsluttet, forventes ministeriernes betaling omlagt, så den svarer til det faktiske træk på servicecentrets ydelser.

Internationale organisationer

Under dette hovedområde henhører Danmarks bidrag til internationale organisationer og andet fast etableret internationalt samarbejde, undtagen Den Europæiske Union (EU).

06.21. Nordiske formål

Under aktivitetsområdet afholdes Danmarks bidrag til Nordisk Ministerråds budget.

06.21.01. Nordisk Ministerråd (tekstanm. 3) *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	147,7	135,0	146,6	135,6	135,6	135,6	135,6
10. Nordisk Ministerråd							
Udgift	**147,7**	**135,0**	**146,6**	**135,6**	**135,6**	**135,6**	**135,6**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	147,7	135,0	146,6	135,6	135,6	135,6	135,6

10. Nordisk Ministerråd

Udgiften på 135,6 mio. kr. omfatter Danmarks forventede nettobidrag til Nordisk Ministerråds budget, når der tages hensyn til provenuet fra de nordiske lande vedrørende betalingsordning for studerende på højere uddannelser. Af bevillingen afholdes tillige udgifter til Nordic Innovation Center. Det bemærkes, at der over nærværende konto kan afholdes evt. udgifter, der måtte følge af de over for Nordisk Innovations Center afgivne garantier (jf. tekstanmærkning nr. 3).

For information om Nordisk Ministerråd kan henvises til www.norden.org

06.22. Øvrige internationale organisationer

Under aktivitetsområdet afholdes Danmarks generelle bidrag til De Forenede Nationer (FN), udgifterne til Danmarks pålignede bidrag til FN's fredsbevarende operationer, pålignede udgifter til internationale straffedomstole samt pålignede bidrag til en lang række andre internationale organisationer.

06.22.01. Fredsbevarende operationer mv. under de Forenede Nationer *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	70,6	85,0	228,2	242,5	242,5	242,5	242,5
10. De Forenede Nationer							
Udgift	**70,6**	**66,9**	**207,4**	**221,6**	**221,6**	**221,6**	**221,6**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	70,6	66,9	207,4	221,6	221,6	221,6	221,6
20. Internationale straffedomstrole							
Udgift	**-**	**18,1**	**20,8**	**20,9**	**20,9**	**20,9**	**20,9**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	18,1	20,8	20,9	20,9	20,9	20,9

10. De Forenede Nationer

Bevillingen under nærværende konto omfatter de pålignede danske bidrag til FN's udgifter til de fredsbevarende operationer og konventioner under FN. En andel deraf medregnes som udviklingsbistand i henhold til OECD/DAC's regler.

Danmarks bidrag til FN's fredsbevarende operationer fordeler sig som følger:

Mio. kr. Udgifter afholdt under § 06.22.01	2003	2004	2005	2006	2007	2008
UNTAES/UNMIBH (Bosnien-Herzego.)	1,9	-	-	-	-	-
UNOMIG (Georgien)	1,4	1,3	1,3	1,2	1,5	1,0
UNDOF (Golan)	1,9	1,7	1,7	1,7	1,4	1,5
UNIFIL (Libanon)	4,0	2,0	2,7	3,4	46,4	25,8
UNIKOM (Irak, Kuwait)	0,4	-	-	-	-	-
UNIFICYP (Cypern)	1,0	1,0	1,1	0,9	0,9	1,1
MINURSO (Vestsahara)	1,4	2,4	2,6	1,2	2,2	1,6
UNMEE (Etiopien/Eritrea)	10,0	9,4	7,3	4,6	3,5	1,9
UNAMSIL (Sierra Leone)	23,2	18,6	6,1	-	-	-
UNMIK (Kosovo)	15,4	17,1	10,9	3,9	12,1	6,9
MONUC (DR Congo)	29,2	32,1	34,1	52,6	46,3	36,5
UNMIT (Østtimor)	-	6,2	1,5	-	11,6	5,2
UNTAET/UNMISET	10,0	-	-	-	-	-
UNMIL (Liberia)	-	60,4	23,9	18,8	39,9	22,5
UNOCI (Elfenbenskysten)	-	13,1	17,4	14,2	20,5	17,9
ONUB (Burundi)	-	6,7	15,6	9,2	0,8	-
MINUSTAH (Haiti)	-	9,6	22,2	19,1	29,5	22,7
UNMIS (Sudan)	-	-	41,2	33,0	44,1	24,8
UNAMID (Sudan)	-	-	-	-	-	82,4
MINURCAT (Den Centralafr. Rep. og Chad)	-	-	-	-	-	15,7
Øvrige bidrag/tilbageførsler fra fredsbev. operationer	-4,0	-6,7	0,2	-	-	-
Samlet dansk bidrag til FN's fredsbevarende operationer	95,8	174,9	189,0	163,8	260,7	267,7
Heraf afholdt under udviklingsbistanden, jf. konto § 06.36.06.21	87,8	174,4	171,2	150,8	204,4	200,8

Anm. En del af udgifterne til FN's fredsbevarende operationer medregnes i Danmarks samlede udviklingsbistand som indrapporteret til OECD/DAC. Det er endnu ikke muligt endeligt at budgettere bidragene til de enkelte operationer i 2009 og 2010.

20. Internationale straffedomstrole

Det pålignede bidrag til Den Internationale Straffedomstol (ICC) ydes i henhold til den af Danmark den 21. juni 2001 ratificerede Statut for den Internationale Straffedomstol, hvorefter udgifter, der påhviler Domstolen og forsamlingen af deltagerstater, finansieres ved pålignede bidrag fra deltagerlandene i overensstemmelse med de gældende FN-principper.

Straffetribunalerne for det tidligere Jugoslavien (ICTY) og for Rwanda (ICTR), der er placeret i henholdsvis Haag og Arusha, Tanzania, finansieres af pålignede bidrag på grundlag af fordelingsnøglen for FN-fredsbevarende operationer. Udgifterne under nærværende konto blev til og med 2007 afholdt over § 06.22.01.10.

Mio. kr. Udgifter afholdt under § 06.22.01	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Den internationale straffedomstol (ICC)	1,6	7,5	8,7	7,3	6,7	7,4
Straffetribunalet for Rwanda (ICTR)	5,2	5,4	5,1	5,6	4,7	6,1
Straffetribunalet for det tidligere Jugoslavien (ICTY)	6,0	6,3	5,9	6,7	6,6	7,3
Øvrige bidrag/tilbageførsler vedrørende straffedomstole	0,09	-	-	-	-	-
Samlet dansk bidrag til internationale straffedomstole	12,9	19,2	19,7	19,6	18,1	20,8

Anm. Tallene for 2009 er budgettal.

06.22.03. Øvrige organisationer (tekstanm. 4) *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	209,4	206,2	245,8	248,7	248,8	238,7	238,7
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**209,4**	**206,2**	**245,8**	**248,7**	**248,8**	**238,7**	**238,7**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	209,4	206,2	245,8	248,7	248,8	238,7	238,7

10. Almindelig virksomhed

Centrale aktivitetsoplysninger:

1.000 kr.	2004 R	2005 R	2006 R	2007 R	2008 R	2009 B	2010 F	2011 BO1	2012 BO2	2013 BO3
OPCW	3.715	3.805	3.421	3.187	3.323	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
OECD	15.616	17.200	18.856	19.256	19.925	24.950	24.950	25.050	29.950	29.950
WTO	7.231	7.763	8.093	7.900	8.096	8.495	8.495	8.495	8.495	8.495
NATO	28.139	21.156	17.396	1.779	16.299	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
Organisationen for Atomprøvestop	4.164	4.303	4.657	4.559	4.186	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Europarådet	23.940	24.445	25.317	26.009	26.346	30.390	30.390	30.390	30.390	30.390
Hvalfangstkommissionen	620	591	554	516	456	650	650	650	650	650
Voldgiftsbureauet i Haag	55	72	74	75	77	80	80	80	80	80
International voldgifts- og mæglingsdomstol i Genève (OSCE-regi)	13	18	9	9	9	20	10	10	10	10
OSCE	26.313	24.639	21.663	23.982	24.409	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
IAEA	15.819	16.472	17.372	17.025	17.616	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
FN, generelt bidrag	60.100	73.106	80.050	101.500	69.482	90.900	94.161	94.166	94.144	94.144
FN, renovering af hovedkvarter					12.197	15.000	15.000	15.000	-	-
EU Satellitcenter	1.190	1.190	1.193	1.348	1.417	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
EU Institut for Sikkerhedspolitiske Studier	462	497	546	553	567	580	605	605	605	605
Østersørådet	760	742	788	793	842	849	1.000	1.000	1.000	1.000
Havretskonventionen af 1982	-	996	813	913	877	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Unders. Genève Konvent. Krigs.	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-
NPT-konference	-	-	-	-	88	-	-	-	-	-
I alt (mio. kr.)	188,1	197,0	200,8	209,4	206,2	245,8	248,7	248,8	238,7	238,7

Tilskuddet til Organisationen til begrænsning af kemiske våben (OPCW) ydes i medfør af Danmarks ratifikation af FN's konvention om forbud mod kemiske våben den 13/7 1995 og lov af 1/6 1995 "Om inspektion, erklæringsafgivelse og kontrol i medfør af FN's konvention om forbud mod kemiske våben".

Tilskuddet til OECD dækker Udenrigsministeriets andel af udgifter forbundet med OECD's sekretariat og programmer mv., herunder pensionsudgifter samt kontaktfinansierede investeringsudgifter til renovering af OECD's bygninger i Paris. Der er truffet beslutning om en finansieringsreform af OECD på OECD's ministermøde medio 2008. Finansieringsreformen medfører, at Udenrigsministeriets bidrag til OECD vil stige over en 10-års periode fra og med 2009.

Tilskuddet til Verdenshandelsorganisationen WTO afhænger af WTO's budget og Danmarks andel af verdenshandlen, der først kendes sidst på året. Tilskuddet ydes i henhold til Folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af overenskomsten om Verdenshandelsorganisationen WTO af 16. december 1994.

Tilskuddet til NATO ydes i henhold til dansk tilslutning til Den Nordatlantiske Traktat indgået den 4. april 1949 og omfatter også Danmarks bidrag til NATO's forskningsprogram.

Tilskuddet til Organisationen for fuldstændigt atomprøvestop CTBTO udbetales i medfør af FN's konvention om et fuldstændigt forbud mod atomprøvesprængninger, som Danmark underskrev den 24. september 1996.

Tilskuddet til Europarådet ydes i henhold til artikel 38b i Europarådets Statut samt Resolution 62 om partielle overenskomster. Tilskuddet omfatter bidrag til Europarådets ordinære budget, pensionsbidrag og ekstraordinære budget samt bidrag til driftsomkostningerne for direktoratet for den partielle overenskomst om Europarådets Udviklingsbank.

Tilskuddet til Den Internationale Hvalfangstkommission ydes i henhold til Kgl. Resolution af 28. april 1950 om ratifikation af den i Washington den 2. december 1946 afsluttede internationale konvention angående regulering af hvalfangst med tilhørende slutprotokol.

Tilskuddet til Det Internationale Voldgiftsbureau i Haag ydes i medfør af Konventionen om fredelig bilæggelse af internationale stridigheder af 1907, som Danmark ratificerede den 19. november 1909.

Tilskuddet til den internationale domstol for mægling og voldgift i Genève ydes i henhold til den af Danmark den 26. marts 1993 undertegnede OSCE-konvention om mægling og voldgift.

Tilskuddet til OSCE (tidligere betegnet CSCE) dækker Danmarks andel af udgifter forbundet med OSCE's sekretariat i Wien og OSCE's øvrige institutioner. Tilskuddet dækker endvidere Danmarks andel af OSCE's fredsbevarende missioner. Endelig kan bevillingen anvendes til udgifter i forbindelse med dansk deltagelse i OSCE arbejde og OSCE-missioner.

Tilskuddet til Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) afholdes i medfør af ressortændring fra 1996 i forhold til det daværende Miljø- og Energiministerium over nærværende hovedkonto. Tilskuddet omfatter bidrag til IAEA's ordinære budget samt bidrag til Technical Cooperation Fund.

Danmarks generelle bidrag til FN omfatter bidrag til FN's ordinære budget. Hertil kommer bidrag til renoveringen af FN's hovedkvarter i New York, som ifølge generalforsamlingsbeslutning skal finde sted i perioden 2007-2011.

Tilskuddet til EU-Satellitcenter dækker Danmarks andel af centrets aktiviteter, der ikke har indvirkning på forsvarsområdet, mens tilskuddet til EU Institut for Sikkerhedspolitiske Studier dækker Danmarks andel af udgifter forbundet med instituttets virke.

Tilskuddet til Østersørådet dækker Danmarks pålignede bidrag til rådets sekretariat.

Tilskuddet til Havretskonventionen af 1982 ydes til Den Internationale Havbundsmyndighed henholdsvis Den Internationale Havretsdomstol i overensstemmelse med FN's Havretskonvention af 10. december 1982, der trådte i kraft for Danmark den 16. december 2004.

06.22.05. Den Europæiske Investeringsbank

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	4,1	2,1	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6
Indtægtsbevilling	-	-	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7
10. Den Europæiske Investeringsbank							
Udgift	**4,1**	**2,1**	**4,5**	**4,6**	**4,6**	**4,6**	**4,6**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	4,1	2,1	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6
Indtægt	**-**	**-**	**4,6**	**4,7**	**4,7**	**4,7**	**4,7**
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	*4,6*	*4,7*	*4,7*	*4,7*	*4,7*

10. Den Europæiske Investeringsbank

Kontoen vedrører afgivne garantier for lån til udviklingslande.

Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 11)

Indledende bemærkninger

At fremme danske værdier og interesser i en globaliseret verden kræver et aktivt internationalt engagement. Udviklingspolitikken er et væsentligt led heri. Den økonomiske krise rammer de fattigste udviklingslande hårdt. Der forventes markante fald i disse landes eksport, råvarepriser, turisme, migranters overførsler og investeringer fra udlandet. I denne situation bliver det desto mere vigtigt, at det internationale donorsamfund lever op sine forpligtelser. Mens en række øvrige donorer er langt fra at leve op til deres forpligtelser om øget bistand, vil regeringen kunne markere en fortsat stigning i bistanden i 2010 til ca. 0,83 pct. af BNI, jf. BNI-skønnet til brug for Økonomisk Redegørelse i maj 2009, og en fastholdelse af det nominelle niveau for udviklingsbistanden i 2009. Herudover vil der være fokus på øget effektivitet i bistanden gennem fortsat opfølgning på Paris-erklæringen og Accra Handlingsplanen fra 2008.

Regeringen vil forstærke indsatsen i **Afrika** yderligere. Regeringen vil være spydspids for opfølgningen på Afrikakommissionens anbefalinger og herved bidrage med bedre bistand til Afrika. Der vil blive lagt vægt på privatsektor-drevet vækst og jobskabelse for unge som det bedste middel til fattigdomsbekæmpelse. Regeringen har derfor besluttet en gradvis omlægning af bistanden gennem en markant forøgelse af støtten til udvikling af den private sektor i Afrika med henblik på frem mod 2014 at fordoble bistanden til privatsektorudvikling i Afrika, så der i 2014 afsættes 2 mia. kr. Det styrkede fokus på at fremme økonomisk vækst og jobskabelse for unge i Afrika betyder, at andre indsatsområder vil skulle nedprioriteres. Omprioriteringen sker bl.a. ved, at bistanden til Latinamerika og Asien samt til en række multilaterale organisationer reduceres.

Der lægges op til en styrket indsats mod **klimaforandringerne**. Klimapuljen øges med 100 mio. kr. i 2010 til samlet 300 mio. kr. Klimapuljen skal bistå ikke mindst de fattigste lande i kampen mod at begrænse og tilpasse sig de menneskeskabte klimaforandringer. Derudover fortsættes bestræbelserne på at klimasikre bistanden og gennemføre større, fokuserede programmer med fokus på klima og naturressourceforvaltning.

Det i regeringsgrundlaget udmeldte stærke engagement vedrørende **kvinder og ligestilling** fastholdes. Danmark arbejder for, at ligestilling og kvinders muligheder og rettigheder placeres centralt i det internationale udviklingssamarbejde. Der vil blive arbejdet for at sikre, at kvinders muligheder bliver et centralt emne frem mod og på det forventede statusmøde for 2015-Målene i FN i 2010 som led i opfølgningen på regeringens "MDG3 Global Call to Action". Regeringens udmelding i forbindelse med FFL07 om en fordobling af indsatsen mod **hiv/aids** til 1 mia. kr. i 2010 blev målt på udbetalinger indfriet i 2008. Det høje niveau til hiv/aids fastholdes.

Regeringen vil i opfølgningen på strategi for **demokrati og menneskerettigheder fra 2009** styrke engagementet for fremme af demokratiske retssamfund i udviklingslandene. Et vigtigt element heri er demokratisering af de politiske partier. Regeringen vil i tæt samarbejde med Folketingets partier søge at etablere et nyt uafhængigt institut for flerpartisamarbejde.

Regeringen vil sikre et stærkt engagement i **skrøbelige stater og konflikter**. Der afsættes 65 mio. kr. i 2010 til bredere stabiliseringsindsatser over rammen for stabilitets- og konfliktforebyggelse. Herudover gives der prioritet til indsatser i en række skrøbelige stater, herunder Afghanistan, Zimbabwe og Somalia.

Regeringen vil fortsat styrke den strategiske relevans af bistanden til det **multilaterale samarbejde**. Til det formål er udarbejdet en analyse af det multilaterale samarbejde, der peger på en række overordnede principper, der kan bidrage til at styrke det danske multilaterale enga-

gement. Det gælder navnlig et behov for større systematik og mindre automatik i de danske bidrag og færre men større bidrag for at opnå yderligere dansk indflydelse gennem øget arbejdsdeling i det multilaterale system.

Det er regeringens sigte over en årrække at øge udviklingsbistanden fra 0,8 pct. af BNI. Der afsættes således i 2010 en ulandsramme på i alt 15.221 mio. kr., jf. tabellen nedenfor, svarende til ca. 0,83 pct. af BNI i henhold til BNI-skønnet for 2010 til brug for Økonomisk Redegørelse i maj 2009. Det svarer til en nominel fastholdelse i 2010 af udviklingsbistandens størrelse i 2009 på finansloven for 2009. Såfremt ændringer i BNI-grundlaget indebærer, at den på finansloven budgetterede ramme for udviklingsbistand kommer under 0,8 pct. af BNI, vil der efterfølgende blive foretaget en opregulering af ulandsrammen til 0,8 pct. af BNI på tillægsbevillingsloven for 2010. Niveauet for udviklingsbistanden i de kommende år vil som anført i regeringsgrundlaget blive besluttet i forbindelse med de årlige forhandlinger om finansloven og blive prioriteret inden for de holdbare rammer i regeringens 2015-plan.

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

Mio. kr.	2009
Udviklings- og miljøbistand til udviklingslandene under § 6.3	12.962,7
Administration af udviklingsbistanden	786,3
Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (DCISM)	21,2
Afdrag på statslån til udviklingslande	-59,7
Fællesskabsfinansieret EU-bistand	1.013,2
Dele af forsvarets og politiets internationale indsats	86,0
Andel af FN's fredsbevarende operationer	23,3
Udgifter til modtagelse af flygtninge i Danmark	360,0
Kurstab i forbindelse med gældslettelsesaftalen med Nigeria	3,0
Uddeling af tipsmidler til almennyttige organisationer	13,5
Andet (bidrag til FN-organisationer mv.)	11,5
Ulandsrammen i alt	15.221,0

I tabellen med skønnet over Danmarks samlede udviklingsbistand i 2010 (ulandsrammen) er medtaget de skønnede udgifter, der kan rapporteres som udviklingsbistand i henhold til de internationalt standardiserede OECD/DAC-regler. Det bemærkes, at budgetteringen på finansloven gives som tilsagn. Den endelige rapportering til OECD/DAC vil derimod for alle elementer være baseret på de faktisk gennemførte udbetalinger for 2010. Der kan derfor være afvigelser mellem den budgetterede udviklingsbistand på finansloven, jf. tabellen ovenfor, og den endelige rapportering.

Udenrigsministeriet varetager administrationen af Danmarks statslige bistand til udviklingslandene i medfør af L297 1971 med senere ændringer. Styrelsen for internationalt udviklingssamarbejde er rådgivende for udviklingsministeren i gennemførelsen af det statslige udviklingssamarbejde.

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

* En række bevillinger overgik i den forbindelse til direkte hjemmel på finansloven, mens en række andre konti blev fastholdt som rammebevillinger. Det er for hver underkonto anført, hvorvidt kontoen er en rammebevilling. Bevillingsgrænsen for udmøntning af rammebevillinger blev pris- og lønreguleret i 2008, jf. Akt 187 25/6 2003. Udmøntning af bevillinger over 33 mio. kr. fra rammebevillinger skal i 2010 forelægges Finansudvalget.

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

Fra og med finansloven 2006 er udviklingsbistanden omlagt til tilsagnsbudgettering, således at bevillingerne fremover indbudgetteres på tilsagnstidspunktet. Tilsagnsbudgetteringen medfører årlige udsving for en række konti, hvor tilsagnet afgives med henblik på udbetaling over en længere årrække. For § 06.32.06.10. Blandede Kreditter, § 06.32.07. Lånebistand, § 06.37.03.13. Den Nordiske Udviklingsfond (NDF) og § 06.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU) indbudgetteres bevillingerne dog fortsat på udbetalingstidspunktet.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.4 og 2.2.11	Såfremt en enkeltbevilling overstiger 300 mio. kr., er udviklingsministeren bemyndiget til at afgive tilsagn med udgiftsmæssig virkning i de efterfølgende finansår, dvs. at tilsagnet regnskabsføres i takt med udbetalingerne, for § 06.37.01.11. Den internationale udviklingssammenslutning (IDA), § 06.37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde (dog ikke § 06.37.03.13. Den nordiske Udviklingsfond (NDF)) og § 06.36.04.11. FN's Landbrugsudviklingsfond (IFAD).
BV 2.2.7	Bevillinger over 33 mio. kr. fra rammebevillinger skal forelægges Finansudvalget jf. de af Finansudvalget tiltrådte forelæggelsesregler i Akt 187 25/6 2003.

BV 2.2.9	Udviklingsministeren er bemyndiget til i hele finansåret at foretage enkeltoverførsler på op til 100 mio. kr. mellem hovedkonti inden for samme aktivitetsområde. Enkeltoverførsler over 100 mio. kr. skal forelægges Finansudvalget. Udviklingsministeren er endvidere bemyndiget til at foretage samlet overførsel mellem to aktivitetsområder svarende til 5 pct. (ekskl. overførsler fra reserven på § 06.31.79) af den samlede bevilling for det mindste af de to berørte aktivitetsområder på finansloven, dog mindst 33 mio. kr. Når en overførsel bevirker, at de samlede overførsler mellem to aktivitetsområder overstiger 5 pct. af den samlede bevilling for det mindste af de berørte aktivitetsområder på finansloven, dog mindst 33 mio. kr., forelægges den konkrete overførsel for Finansudvalget. Fra § 06.31.79. Reserver kan der ubegrænset flyttes midler til andre hovedkonti og aktivitetsområder.
BV 2.2.11.	Tilskud under § 6.3. gives som tilsagn, medmindre andet er specificeret. § 06.32.06.10. Blandede kreditter, § 06.32.07. Lånebistand, § 06.37.03.13. Den nordiske Udviklingsfond (NDF) og § 06.37.04. Bistand gennem Den europæiske Union (EU) er ikke tilsagnsbudgetteret. Tilskud under disse konti regnskabsføres i takt med udbetalingerne.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

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

Flerårsbudget for bistanden til udviklingslande på § 6.3: Mio. kr. (2006-2008: årets priser, 2009-2012: 2009-priser)	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
32.01. Lande i Afrika	2.209	2.752	3.833	3.156	4.006	4.091	4.246
32.02. Lande i Asien og Latinamerika	655	782	1.044	1.359	951	1.326	1.011
32.04. Personelbistand	179	243	333	348	300	326	291
32.05. B2B programmet mv.	222	222	233	232	183	183	183
32.06. Blandede kreditter	350	349	350	350	300	300	300
32.07. Lånebistand	671	606	261	80	540	300	300
32.08. Øvrig bistand	509	364	568	648	568	568	568
32.10. Overgangsbistand til det vestlige Balkan	-3	-	0	0	0	0	1
32.11. Naboskabsprogram	249	203	195	200	200	200	200
33.01. Bistand gennem NGOer	913	1.023	1.013	1.023	1.023	1.023	1.023
34.01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv.	555	424	458	1.045	614	730	714
35.01. Forskning og oplysning i DK	202	302	268	249	259	209	251
35.02. International udviklingsforskning	49	49	50	60	60	60	60
36.01. FN's Udviklingsprogram (UNDP)	414	395	371	369	369	369	369
36.02. FN's Børnefond (UNICEF)	212	208	207	184	184	184	184
36.03. HIV/AIDS, befolkning og sundhedsprogrammer	769	580	740	670	655	585	655
36.04. FN programmer for landbrugsudvikling	180	180	155	30	0	75	0
36.05. Globale Miljøprogrammer	0	0	0	0	0	0	1
36.06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag	434	395	127	209	165	186	127
37.01. Verdensbankgruppen	465	787	554	554	564	584	834
37.02. Regionale banker	0	20	0	60	180	0	0
37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde	490	301	413	266	393	432	398
37.04. Bistand gennem EU	455	490	551	543	556	536	554

38.01. Multilateral regional- og genopbygningsbistand	20	0	0	0	0	0	0
38.02. Indsatser vedr. stabilitet og sikkerhed	89	0	0	0	0	0	0
38.03. Diverse multilaterale bidrag	0	0	0	0	0	0	0
39.01. Bidrag til humanitære organisationer under FN	320	330	425	460	490	490	490
39.02. Ekstraordinære humanitære bidrag & IHB	793	910	843	768	838	838	838
Reserve		0,8	140	100	100	100	100
Total bistand §06.3.	11.398	11.915	13.132	12.963	13.497	13.695	13.695
Bilateral bistand* (pct.)	66,8	69,3	71,4	69,7	71,9	73,5	71,9
Multilateral bistand* (pct.)	33,2	30,7	28,6	30,3	28,1	26,5	28,1

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

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

06.31. Reserver

06.31.79. Reserver *(Reservationsbev.)*

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	0,8	140,0	100,0	100,0	100,0	100,0
10. Reserve							
Udgift	**-**	**0,8**	**140,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,4	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	140,0	100,0	100,0	100,0	100,0
45. Tilskud til erhverv	-	0,1	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	-0,8
I alt	-0,8

10. Reserve

Med henblik på at sikre den fornødne fleksibilitet til i løbet af finansåret at reagere på pludselige opståede uforudsete hændelser afsættes en udisponeret reserve på 100 mio. kr. Såfremt der ikke opstår behov for at anvende midlerne, vil de kunne benyttes til andre formål under udviklingsbistanden i løbet af finansåret eller videreføres til bistandsinitiativer i efterfølgende finansår.

06.32. Bilateral bistand

Hovedvægten i Danmarks bilaterale udviklingsbistand ligger på den langsigtede sektorprogramstøtte til de danske programsamarbejdslande. Herudover er der et samarbejde med Afghanistan af programsamarbejdslignende karakter. Indsatsen i de enkelte lande bygger på landenes egne fattigdomsstrategier og i forlængelse heraf strategier for det danske samarbejde. I stigende omfang anvendes nu fælles landestrategier udarbejdet sammen med partnerlandet og andre donorer. I overensstemmelse med regeringens bestræbelser på at effektivisere udviklingsbistanden indledtes i 2003 en væsentlig decentralisering af ansvar og beføjelser til de danske repræsentationer i en række samarbejdslande. Konsolideringen heraf fortsættes i lyset af en nylig evaluering af effekterne af decentraliseringen.

Udfasningen af programsamarbejdet med Bhutan og Vietnam fortsættes gradvist. De af regeringen udpegede programsamarbejdslande er følgende (2007-bruttonationalindkomst pr. indbygger i USD i parentes):

Afrika	*Asien og Latinamerika*
Tanzania (410)	Bangladesh (470)
Kenya (650)	Bhutan (1.840)
Uganda (340)	
Nepal (340)	
Mozambique (320)	Vietnam (790)
Ghana (590)	Nicaragua (980)
Benin (570)	Bolivia (1.260)
Burkina Faso (430)	
Zambia (800)	
Mali (500)	

Aktivitetsområdet omfatter endvidere:

* Udfasningsbistand (§ 06.32.01. - 02.)
* Genopbygningsbistand (§ 06.32.01. - 02.)
* Personelbistand (§ 06.32.04.)
* Gennemførelse af Business-to-Business programmer og Programmet for Innovative Partnerskaber (§ 06.32.05.)
* Blandede kreditter til udviklingslandene (§ 06.32.06.)
* Lånebistand (§ 06.32.07.)
* Øvrig bistand (§ 06.32.08.)
* Naboskabsprogrammet (§ 06.32.11.)

Udviklingsministeren er inden for aktivitetsområdet bemyndiget til at foretage enkeltoverførsler på op til 100 mio. kr. mellem hovedkonti. Enkeltoverførsler på over 100 mio. kr. skal forelægges Folketingets Finansudvalg.

I sektorprogrammer og sektorprogramkomponenter kan indgå uallokerede midler, som ikke er formålsbestemt på finansloven, men som vil blive udmøntet i takt med programmets gennemførelse.

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

Aktivitetsoversigt § 06.32.01.02. Bilateral sektorprogram- og projektbistand, tilsagn*

Mio. kr.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
AFRIKA:							
Tanzania	9	496	935	15	890	15	415
Kenya	23	125	385	500	205	5	5
Uganda	355	32	425	530	335	15	315
Mozambique	277	160	175	1.010	15	845	560
Ghana	428	771	13	486	406	6	906
Benin	90	274	-	-	650	450	110
Burkina Faso	67	380	455	5	125	665	135
Zambia	518	215	95	305	305	105	405
Egypten	-3	-12	-	-	-	-	-
Mali	350	15	510	10	10	620	135
Øvrige lande i Afrika	95	250	710	40	5	355	150
Særlige bilaterale hiv/aids-indsatser i Afrika	-	-	-	-	400	250	300
Særlige bilaterale kvinde-indsatser i Afrika	-	35	130	30	210	210	210
Opfølgning på Afrika-kommissionen	-	-	-	225	450	550	600
AFRIKA i alt konto § 32.01.	2.209	2.752	3.833	3.156	4.006	4.091	4.246
ASIEN:							
Afghanistan	-	-	255	345	325	325	325
Bangladesh	-193	7	10	400	10	390	10
Nepal	210	175	230	80	10	340	210
Bhutan	145	54	76	6	56	6	6
Vietnam	222	394	85	150	205	5	5
Øvrige lande i Asien	136	207	172	60	140	20	20
ASIEN i alt	520	837	828	1.041	746	1.086	576
LATINAMERIKA:							
Nicaragua	11	-1	126	8	165	60	240
Bolivia	124	-18	90	310	10	180	195
Øvrige lande i Latinamerika		-35	0	0	30	0	0
LATINAMERIKA i alt	135	-54	216	318	205	240	435
ASIEN og LATINAMERIKA i alt							
Konto § 32.02.	655	782	1.044	1.359	951	1.326	1.011
TOTAL	**2.864**	**3.534**	**4.877**	**4.515**	**4.957**	**5.417**	**5.257**

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

06.32.01. Udviklingslande i Afrika *(Reservationsbev.)*

Projekt- og programindsatsen i Afrika omfatter ni programsamarbejdslande samt andre afrikanske lande, der modtager genopbygningsbistand.

Regeringen sigter på, at mindst 2/3 af den bilaterale udviklingsbistand skal gå til Afrika. Med henblik på at sikre den størst mulige effekt af bistanden blev der nedsat en Afrikakommission i 2008. Regeringen vil være spydspids for opfølgningen på Afrikakommissionens anbefalinger, der blev lanceret i maj 2009, og herved bidrage med bedre bistand til Afrika. Der vil blive sat fokus på privatsektor-drevet vækst og jobskabelse for unge som det bedste middel til fattigdomsbe-

kæmpelse. Der er under § 06.32.01.26. Opfølgning på Afrikakommissionen afsat midler til en fordobling af bistanden frem mod 2014 til privatsektorudvikling i Afrika.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2.208,8	2.751,5	3.833,0	3.156,0	4.006,0	4.091,0	4.246,0
10. Tanzania							
Udgift	**8,8**	**495,9**	**935,0**	**15,0**	**890,0**	**15,0**	**415,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	8,8	495,9	935,0	15,0	890,0	15,0	415,0
11. Kenya							
Udgift	**22,9**	**124,8**	**385,0**	**500,0**	**205,0**	**5,0**	**5,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	22,9	124,8	385,0	500,0	205,0	5,0	5,0
12. Uganda							
Udgift	**354,8**	**32,1**	**425,0**	**530,0**	**335,0**	**15,0**	**315,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	354,8	32,1	425,0	530,0	335,0	15,0	315,0
13. Mozambique							
Udgift	**276,6**	**160,0**	**175,0**	**1.010,0**	**15,0**	**845,0**	**560,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	276,6	160,0	175,0	1.010,0	15,0	845,0	560,0
15. Ghana							
Udgift	**428,0**	**771,0**	**13,0**	**486,0**	**406,0**	**6,0**	**906,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	428,0	771,0	13,0	486,0	406,0	6,0	906,0
16. Benin							
Udgift	**90,2**	**274,1**	**-**	**-**	**650,0**	**450,0**	**110,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	90,2	274,1	-	-	650,0	450,0	110,0
17. Burkina Faso							
Udgift	**66,7**	**379,6**	**455,0**	**5,0**	**125,0**	**665,0**	**135,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	66,7	379,6	455,0	5,0	125,0	665,0	135,0
18. Zambia							
Udgift	**518,4**	**215,1**	**95,0**	**305,0**	**305,0**	**105,0**	**405,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	518,4	215,1	95,0	305,0	305,0	105,0	405,0
19. Egypten							
Udgift	**-3,0**	**-1,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-3,0	-1,5	-	-	-	-	-
20. Mali							
Udgift	**350,0**	**15,0**	**510,0**	**10,0**	**10,0**	**620,0**	**135,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	350,0	15,0	510,0	10,0	10,0	620,0	135,0
23. Øvrige indsatser i Afrika							
Udgift	**95,4**	**250,4**	**710,0**	**40,0**	**5,0**	**355,0**	**150,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	95,4	250,4	710,0	40,0	5,0	355,0	150,0
24. Særlige bilaterale hiv/aids-indsatser i Afrika							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**400,0**	**250,0**	**300,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	400,0	250,0	300,0

25. Særlige bilaterale kvinde-indsatser i Afrika							
Udgift	**-**	**35,0**	**130,0**	**30,0**	**210,0**	**210,0**	**210,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	35,0	130,0	30,0	210,0	210,0	210,0
26. Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**225,0**	**450,0**	**550,0**	**600,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	225,0	450,0	550,0	600,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	10,6
I alt	10,6

10. Tanzania

Sigtet med den bilaterale program- og projektbistand til Tanzania er at støtte implementeringen af Tanzanias egen vækst- og fattigdomsstrategi. Tanzania og dets vigtigste donorer vedtog i 2006 en fælles landestrategi, der danner udgangspunkt for bl.a. Danmarks bistand til Tanzania. I medfør af den fælles landestrategi og i overensstemmelse med bestræbelserne på at fokusere Danmarks bistand til de enkelte programsamarbejdslande, herunder Tanzania, stiles der mod at begrænse antallet af sektorprogrammer til tre. I det eksisterende program indgår fire sektorprogrammer 1) erhverv, 2) veje, 3) sundhed og hiv/aids og 4) miljø. Det vil i løbet af 2010 blive besluttet, hvordan Afrikakommissionens anbefalinger vil skulle udmøntes i landeprogrammet. Efter konsultationer med den tanzaniske regering og andre bistandsydere til Tanzania blev det i 2006 aftalt, at dansk bistand til landbrug og veje ophører med udløbet af de igangværende aktiviteter. Alle aktiviteter i landbrugssektorprogrammet afsluttedes i 2008, og programmet forventes finansielt afsluttet ved udgangen af 2009. Vejprogrammet forventes udfaset i 2011. I bistanden til Tanzania indgår endvidere budgetstøtte til Tanzanias statsbudget og aktiviteter til fremme af god regeringsførelse og bistand til flygtninge i nærområder. Bistanden til flygtninge i nærområder finansieres over § 06.39.02.12. Bistand til flygtninge og internt fordrevne i nærområder og forventes udfaset i løbet af 2009 i sammenhæng med lukningen af hovedparten af flygtningelejrene i Tanzania.

Sektorprogramstøtte til erhvervssektoren: Programmet bidrager til at fremme økonomisk udvikling gennem forbedrede rammebetingelser for erhvervslivet. Der blev i 2008 afgivet tilsagn om en ny fase på 500 mio. kr. Denne fase forventes at løbe frem til medio 2013. Programmet støtter reformer af lovgivningen med relevans for erhvervslivet samt opbygning af professionelle og bæredygtige erhvervsorganisationer. Endvidere ydes der støtte til styrkelse af Tanzanias deltagelse i international handel, uddannelse af erhvervsledere, støtte til små og mellemstore virksomheders udvikling, herunder virksomhedernes adgang til kredit.

Sektorprogramstøtte til vejsektoren: Programmet bidrager til rehabilitering og udbygning af Tanzanias infrastruktur, der udgør det fysiske grundlag for landets økonomiske udvikling. Indsatsen er koncentreret om støtte til Tanzanias vejnet med anlæg af hovedveje, regionsveje, distriktsveje, landsbyveje og broer samt støtte til reformarbejdet i vejdirektoratet, Ministeriet for Infrastruktur og Ministeriet for Lokalstyre. Desuden ydes institutionel støtte for at styrke den lokale kapacitet til vedligeholdelse og rehabilitering af vejnettet. Der blev afgivet tilsagn på 500 mio. kr. til indeværende fase i 2005.

Sektorprogramstøtte til sundhedssektoren: Programmet fokuserer på at øge adgangen til og forbedre kvaliteten af basale sundhedsydelser, bl.a. ved at bistå regeringen med gennemførelse af en sektorreform og forbedre serviceniveauet i den primære sundhedstjeneste landet over gen-

nem støtte til investerings- og driftsbudgetterne gennem den fælles donorfond for sundhed. Herudover ydes særskilt støtte til Zanzibars sundhedssektor på tilsvarende områder og fra 2009 til indsatsen mod hiv/aids. I 2009 blev der afgivet tilsagn til en ny fase, der løber fra medio 2009 til 2014, med et samlet budget på 910 mio. kr., hvoraf 260 mio. kr. er en særlig ny indsats til kampen mod hiv/aids. I den nye fase er den andel, der går gennem den fælles donorfond til sektorbudgetstøtte øget til 80 pct. af støtten til Tanzanias fastland (ekskl. Zanzibar). Den øremærkede støtte til fastlandet er reduceret og reserveret til få strategiske indsatser og kapacitetsopbygning relateret til reformerne i sundhedssektoren. Hiv/aids indsatsen støtter gennemførelsen af den tværgående hiv/aids strategi og vil fokusere på det forebyggende arbejde primært på distriktsniveau.

Budgetstøtte: I 2006 blev der afgivet tilsagn på 575 mio. kr. i støtte til Tanzanias fortsatte økonomiske og strukturelle reformer. Programmet løber frem til udgangen af 2010. Omkring 475 mio. kr. planlægges anvendt til budgetstøtte til Tanzanias statsbudget med det formål at medvirke til finansiering af Tanzanias fattigdomsstrategi og fastholdelse af den makroøkonomiske stabilitet. Desuden ydes der under programmet støtte til modernisering af den offentlige sektor og forbedret finansforvaltning, som dog gradvist integreres i programmet til fremme af god regeringsførelse.

God regeringsførelse: Programmets indeværende fase, med et tilsagn afgivet i 2008 på 75 mio. kr., løber frem til udgangen af 2010 med det overordnede formål at bidrage til forbedring af regeringsførelse, demokrati og overholdelse af menneskerettigheder i Tanzania. Programmets aktiviteter fokuserer primært på reform af retssektoren, styrkelse af parlament, medier, civilsamfund og valgkommissioner. Bekæmpelse af korruption er et tværgående tema for alle programmets aktiviteter. I 2009 blev der endvidere afgivet tilsagn på 10 mio. kr. til en særskilt ligestillingsindsats, der har til formål at styrke kendskabet til og prioriteringen af ligestillingsspørgsmål i Tanzania.

Demokrati og menneskerettigheder, ligestilling, miljø og bekæmpelse af hiv/aids indgår som tværgående hensyn i alle sektorer. Der er gennemført klima-screening af landeprogrammet. Der gennemføres løbende indsatser, der styrker Tanzanias tilpasning til klimaforandringerne og bidrager til reduktion af drivhusgasser.

Aktivitetsoversigt: tilsagn
Mio. kr.

Sektor	2009	2010	2011	2012	2013
Sundhed og hiv/aids	910				
Veje					
Landbrug					
Erhvervssektoren					400
God regeringsførelse			250		
Budgetstøtte			625		
Miljø					
Ligestillingsindsats	10				
Andre	15	15	15	15	15
I alt	935	15	890	15	415

Aktivitetsoversigt: udbetaling
Mio. kr.

Sektor	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Sundhed og hiv/aids	118	111	87	102	150	160	160	185	185
Veje	40	89	65	84	80	100	85		
Landbrug	24	46	61	2					
Erhvervssektoren	55	48	20	80	80	85	85	100	100
God regeringsførelse	66	28	69	40	30	35	40	50	50
Budgetstøtte	75	90	69	100	100	90	100	120	120
Miljø *		42	39	44	40	32	30	35	35
Ligestillingsindsats					2	3	5	10	10
Andre	23	13	12	10	5	5	5	10	10
I alt	401	467	422	462	487	510	510	510	510

Bemærkninger: Finansieres over § 06.34.01.20. Bilaterale miljøindsatser.

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

Udover den del af bistanden som ydes som generel budgetstøtte, sektorprogrambistand eller større projekter, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Tanzania. Bistand til Business-to-Business Programmet og Programmet for Innovative Partnerskaber finansieres over § 06.32.05. Business-to-Business Programmet mv.

11. Kenya

Sigtet med den bilaterale program- og projektbistand til Kenya er fattigdomsbekæmpelse, styrkelse af demokrati og respekten for menneskerettigheder. En ny landestrategi blev udarbejdet i 2006, og i 2007 blev der udarbejdet en fælles landestrategi for 17 donorer med regeringen i førersædet. Krisen efter præsident-, parlaments- og lokalvalgene i december 2007 har medført nye udfordringer for bistandssamarbejdet med Kenya, der vil blive påvirket af de indvirkninger, som krisen har haft på landets økonomi samt demokratiske institutioner og processer. Der foretages løbende en vurdering af behovet for tilpasning af den danske indsats i lyset heraf. Som en del af den fælles landestrategi vil arbejdet med at fokusere og harmonisere den danske bistand fortsætte med fokus på tre sektorer: sundhed, erhverv og naturressourceforvaltning, suppleret med en tværgående indsats inden for demokratisering og god regeringsførelse. I 2010 planlægges bevilliget et tilsagn på 320 mio. kr. til en ny fase af støtte til erhvervssektoren, hvori der vil blive fulgt op på Afrikakommissionens anbefalinger. Det vil i 2010 blive besluttet, hvordan Afrikakommissionens anbefalinger vil skulle udmøntes i det øvrige landeprogram. Bistand til flygtninge i nærområdet, herunder kapacitetsopbygning i de kenyanske flygtningemyndigheder finansieres over § 06.39.02.12. Bistand til flygtninge og internt fordrevne i nærområder.

Støtte til sundhedssektoren: Aktiviteterne har til formål at forbedre det kenyanske sundhedssystems muligheder for at levere basale sundhedsydelser med fokus på den fattigste del af befolkningen. I 2006 blev bevilling på 250 mio. kr. (2007-2011) godkendt. Programmet er planlagt med henblik på en større integration i det kenyanske sundhedssystem og en højere grad af harmonisering med øvrige donorer i sektoren. Programmets centrale komponent omfatter støtte til en fælles fond, der er oprettet med det formål at finansiere medicinindkøb og yde driftstilskud til sundhedscentre på distriktsniveau.

Støtte til landbrugssektoren: Programmet udfases i 2009. Bevillingen er på 198 mio. kr. (2005-2010).

Støtte til vand og sanitetssektoren: Programmet har til formål at bidrage til en forbedret levestandard for den fattigste del af befolkningen i Kenyas sydøstlige tørre og halvtørre områder gennem øget adgang til vand og sanitet. Programmet omfatter støtte til videreudvikling af den nationale sektorpolitik med kapacitetsopbygning af nye decentrale institutioner og udvikling af den private sektor indenfor vand og sanitet, herunder kapacitetsopbygning med henblik på at løfte denne opgave på såvel nationalt som lokalt niveau. Sektorprogrammet løb i årene 2004 til udgangen af 2009 med en bevilling på 160 mio. kr. Programmet gennemførtes i samarbejde med

Sverige (Sida), der har det daglige ansvar for kommunikationen med det kenyanske Vandministerium.

Støtte til erhvervssektoren: En ny fase af støtten til erhvervssektoren planlægges godkendt i 2010 med en ramme på 320 mio. kr., hvoraf 60 mio. kr. overføres fra § 06.32.01.25. Særlige bilaterale kvindeindsatser i Afrika og 50 mio. kr. fra § 06.32.01.26 Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger. Den nye fase vil have fokus på opfølgning af anbefalingerne fra Afrikakommissionen og vil fortsætte støtten til forbedring af erhvervsklimaet og små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne gennem finansiering og rådgivning. Det forventes, at der vil være øget vægt på landbrugsvirksomheder og kvinders deltagelse i erhvervslivet. Herudover vil der evt. blive ydet støtte til Kenyas deltagelse i det erhvervspolitiske samarbejde inden for det Østafrikanske Fællesskab. Det overordnede formål er fattigdomsreduktion i overensstemmelse med Kenyas nationale vækststrategi, som forudsætter økonomisk udvikling baseret på vækst i den private sektor. Programmet gennemføres i samarbejde med Arbejds- og Industriministerierne samt bl.a. en række erhvervs- og arbejdsmarkedsorganisationer. Det nuværende tilsagn blev godkendt i 2005 og forventes at løbe frem til 2010 med et samlet budget på 155 mio. kr.

Støtte til miljø og naturressourcer: Det nuværende tilsagn på 100 mio. kr. blev godkendt i 2005 og forventes afsluttet i 2010. Opfølgning på programmet sker gennem et nyt program for naturressourceforvaltning med et tilsagn på 375 mio. kr., der blev godkendt i 2009. Programmet har til formål at opbygge det kenyanske Miljøministerium og miljøstyrelse, samt støtte gennemførelsen af udvalgte miljøprojekter på distriktsniveau. Programmet vil videreføre samarbejdet med miljøinstitutioner i Kenya og støtten til lokale miljøprojekter og civilsamfundet. Programmet vil endvidere støtte indsatser for lokalsamfunds tilpasning til påvirkningerne fra klimaforandringer. Desuden vil programmet omfatte støtte til decentral naturressourceforvaltning, bl.a. inden for vand- og jordforvaltning samt forbedrede levevilkår for lokale samfund i det nordlige og østlige Kenya gennem forbedret forvaltning og bæredygtig udnyttelse af naturressourcer. Der forventes her særligt fokus på introduktion af decentrale vedvarende energiformer, tilpasning til klimaforandringer samt kvinders rolle i forvaltningen af naturressourcer.

Støtte til menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse: Der planlægges i 2010 godkendt et nyt tilsagn på 175 mio. kr., hvoraf 15 mio. kr. overføres fra § 06.32.01.25. Særlige bilaterale kvindeindsatser i Afrika. Programmet har til formål at fremme god regeringsførelse og respekt for menneskerettigheder i Kenya samt udvide det demokratiske rum med henblik på at give borgerne større medindflydelse på landets politiske og økonomiske liv. Støtten til et nyt og troværdigt valgsystem ventes også at indgå. Derudover fortsættes støtten til finansiel styring i den offentlige sektor, og støtte til fred og stabilitet, der er blevet ydet i kystområdet, vil indgå i programmet. En særlig indsats til styrkelse af kvinders deltagelse i den demokratiske udvikling vil blive gennemført i samarbejde med UNIFEM og andre nordiske donorer. Programmet vil have en betydelig fleksibilitet, der gør det muligt at iværksætte relevant aktiviteter på baggrund af den politiske udvikling. Det nuværende tilsagn er på 125 mio. kr. og forventes afsluttet i 2010.

Demokrati og menneskerettigheder, ligestilling, miljø og bekæmpelse af hiv/aids indgår som tværgående hensyn i alle sektorer. Der er gennemført klima-screening af landeprogrammet. Der gennemføres løbende indsatser, der styrker Kenyas tilpasning til klimaforandringerne og bidrager til reduktion af drivhusgasser.

Aktivitetsoversigt: tilsagn
Mio. kr.

Sektor	2009	2010	2011	2012	2013
Sundhed			200		
Vand					
Naturressourcer	375				
Menneskerettigheder, demokrati, god regeringsførelse		175			
Erhverv		320			
Andre	10	5	5	5	5
I alt	385	500	205	5	5

Aktivitetsoversigt: udbetaling
Mio. kr.

Sektor	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Sundhed	60	61	55	57	70	72	65	65	65
Vand	24	35	29	30	27	0			
Landbrug	23	31	43	45	45	33			
Menneskerettigheder, demokrati, god regeringsførelse	4	23	24	19	26	40	40	40	40
Erhverv	1	20	35	27	30	50	55	55	55
Naturressourcer*		3	10	19	30	35	70	70	70
Andre	9	5	9	14	12	19	24	24	24
I alt	121	179	204	211	240	249	254	254	254

Bemærkninger: Finansieret over § 06.34.01.20. Bilaterale miljøindsatser. frem til og med 2008.

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

Udover den del af bistanden som ydes som sektorprogrambistand (eller større projekter) støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Kenya. Bistand til Business-to-Business Programmet og Offentlige-Private Partnerskaber finansieres over § 06.32.05. Business-to-Business Programmet mv.

12. Uganda

Den bilaterale program- og projektbistand til Uganda har til formål at bekæmpe fattigdom og sikre en bæredygtig udvikling. Udviklingsindsatsen er siden september 2006 implementeret inden for rammerne af en fælles landestrategi, der danner en fælles strategisk ramme for en række udviklingspartnere i Uganda og understøtter gennemførelsen af Ugandas fattigdomsstrategi. Den ugandiske fattigdomsstrategi vil i 2010 blive afløst af en national udviklingsplan. I overensstemmelse med bestræbelser på at fokusere Danmarks udviklingssamarbejde med de enkelte programsamarbejdslande søges antallet af indsatsområder i Uganda reduceret. Det endelige valg af indsatser er fastlagt i konsultation med den ugandiske regering og andre udviklingspartnere. Som et resultat udfases den danske støtte til sundhedssektoren (undtagen til hiv/aids) samt til hovedveje i 2010. Inden for rammerne af den kommende nationale udviklingsplan rettes dansk støtte mod: 1) produktion, konkurrencedygtighed og økonomisk vækst, 2) social udvikling og 3) god regeringsførelse. Afrikakommissionens anbefalinger udmøntes navnlig i form af et nyt vækstprogram i 2009, der omfatter støtte til landbrug herunder agribusiness, distriktsveje og kvindelige entreprenører. Det vil i løbet af 2010 blive besluttet, hvordan Afrikakommissionens anbefalinger i øvrigt vil skulle udmøntes i landeprogrammet. Nærområdeindsatsen finansieres over § 06.39.02.12. Bistand til flygtninge og internt fordrevne i nærområder.

Produktion, konkurrencedygtighed og økonomisk vækst:

Sektorprogramstøtte til landbrugssektoren: Et fireårigt tematisk program for støtte til økonomisk vækst, produktion og konkurrencedygtighed blev godkendt i 2009 med et tilsagn på 440 mio. kr. Programmet arbejder både gennem støtte til den offentlige sektor (Landbrugsministeriet og Trafikministeriet) og gennem direkte støtte til den private sektor. Som opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger vil programmet styrke økonomisk vækst i landområder med fokus på landbrugsrelateret erhvervsudvikling gennem værdikædetilgangen. Programmet vil også støtte vedligeholdelse og rehabilitering af veje i landområder. Denne indsats vil bygge videre på indsatsen på 80 mio. kr. i 2008-2009, der støttede vejbygning i landområder. En særlig indsats på 40 mio. kr. til styrkelse af kvinders rettigheder, indflydelse og aktive deltagelse i produktive erhverv er en del af programmet.

Genopbygning i det nordlige Uganda: I forlængelse af de facto fred i Norduganda ydes en særlig støtte i perioden 2009-2012 på 40 mio. kr. til gennemførelse af den ugandiske regerings genopbygnings- og udviklingsplan for landets nordlige konfliktområder. Genopbygnings- og udviklingsplanen forventes integreret i den ugandiske finanslov for de kommende år. Den danske

genopbygningsindsats bidrager til genetablering af landbrugsproduktion for tilbagevendte internt fordrevne og til en særlig fond på den ugandiske finanslov til genopbygnings- og udviklingsplanens overordnede gennemførelse.

Social udvikling:

Sektorprogramstøtte til sundhedssektoren: Programmet på 416 mio. kr. fra 2005 til medio 2010 støtter Ugandas sundhedssektorstrategi for samme periode indenfor fem nøgleområder: 1) kapacitetsopbygning i Sundhedsministeriet, 2) renovering og udvikling af sygeplejerskoler, 3) sektorbudgetstøtte til distrikternes sundhedspakker, 4) etablering af en landsomfattende indkøbs- og medicinforsyningsorganisation samt 5) en særlig indsats i landets nordlige del, hvor fattigdommen er mest udbredt. Programmet i nord styrker levering af sundhedsydelser i tidligere konfliktområder samt aidsbekæmpelse. Støtten til sundhed udfases i 2010.

Støtte til hiv/aids: Der forventes godkendt et nyt tilsagn på 200 mio. kr. i 2010 til en ny femårig fase II, som vil bygge på de hidtidige erfaringer samt fortsat fokusere på forebyggelse af hiv/aids igennem styrkelse af nationalt ejerskab og koordinering samt finansiering af civilsamfundsindsatser. Alle danske midler bidrager til fælles fonde, og fase II af programmet bliver gennemført i fællesskab med DFID og Irland. Tilsagnet er overført fra § 06.32.01.24. Særlige bilaterale hiv/aids-indsatser i Afrika. Et særskilt treårigt hiv/aids program på 90 mio. kr. afsluttes i 2010.

Støtte til drikkevand og vandressourceforvaltning: Der er afgivet tilsagn på 80 mio. kr. fra 2007 til udgangen af 2009. En ny fase af programmet på 315 mio. kr. forventes godkendt i 2010. Det nye program, som vil løbe over tre og et halvt år fra 2010 til 2013 vil støtte implementeringen af vand, sanitet og kapacitetsopbygning i landdistrikter og desuden støtte sektorreformer og implementering af integreret forvaltning af vandressourcer. Programmet ydes i form af sektorbudgetstøtte.

God regeringsførelse:

Demokrati, menneskerettigheder og konflikthåndtering: Programindsatsen på 190 mio. kr. fra 2006 til 2010 fokuserer på at fremme demokratiseringsprocessen i landet, sikre de fattiges adgang til retsvæsenet samt at opbygge kapaciteten i Uganda til at håndtere og forebygge væbnede konflikter. Programmet sigter mod at konsolidere og forankre demokratiseringsprocessen i landet. Fredsforhandling og konflikthåndtering i det nordlige og nordøstlige Uganda udgør et andet væsentligt element af indsatsen.

Anti-korruption: Et tilsagn på 18 mio. kr. fra 2008 til 2010 er afgivet til fortsat bekæmpelse af korruption i Uganda. Formålet med programmet er at styrke kapaciteten i offentlige såvel som i ikke-offentlige institutioner til at bekæmpe korruption. Programmet styrker ombudsmandsfunktionen, ansvarlig og god forvaltningsskik samt budgetkontrol.

Reformer i den offentlige sektor: Der er afgivet tilsagn på 80 mio. kr. fra 2007 til 2010 som støtte til reformer af den offentlige sektor. Programmet bidrager til at styrke den overordnede strategiske koordination i det ugandiske Statsministerium. Programmet lægger vægt på reformer af den offentlige forvaltning, så den leverer sine kerneydelser bedre og billigere. Endelig ydes der støtte til decentral kapacitetsopbygning i kommuner og sogne, der er de primære leverandører af ydelser til landets fattige.

Demokrati og menneskerettigheder, ligestilling, miljø og bekæmpelse af hiv/aids indgår som tværgående hensyn i alle sektorer. Der er gennemført klima-screening af landeprogrammet. Der gennemføres løbende indsatser, der styrker Ugandas tilpasning til klimaforandringerne og bidrager til reduktion af drivhusgasser.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

Sektor	2009	2010	2011	2012	2013
Produktion, konkurrencedygtighed og økonomisk vækst	410				
Landbrug					
Transport					
Social udvikling		315			
Hiv/aids		200			
Vand og sanitet					300
God regeringsførelse			320		
Anti-korruption					
Offentlig administration					
Makroøkonomiske reformer					
Andre	15	15	15	15	15
I alt	425	530	335	15	315

Aktivitetsoversigt: udbetaling

Mio. kr.

Sektor	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Produktion, konkurrencedygtighed og økonomisk vækst						100	110	110	110
Landbrug	51	54	73	52	50				
Infrastruktur	41	51	55	41	40				
Social udvikling							130	130	
Sundhed	63	75	109	56	84	40			
Hiv/aids	4	6	20	30	35	45			40
Vand	36	64	83	50	40	79			105
God regeringsførelse							75	75	75
Menneskerettigheder og retsvæsen	31	47	47	35	40	25			
Anti-korruption		4	9	7	6	6			
Offentlig administration	16	11	16	18	20	20			
Genopbygning i det nordlige Uganda					20				
Andre	8	11	14	21	20	20	15	15	15
I alt	250	323	426	310	355	335	330	330	345

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

Udover den del af bistanden som ydes som sektorprogrambistand (eller større projekter) støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Uganda. Bistand til Business-to-Business Programmet og Programmet for Innovative Partnerskaber finansieres over § 06.32.05. Business-to-Business Programmet mv.

13. Mozambique

Formålet med den bilaterale program- og projektbistand til Mozambique er fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig udvikling. Færdiggørelse af ny landestrategi har været udskudt med henblik på indarbejdelse af anbefalinger fra Afrikakommissionen. Bistanden er primært fokuseret på følgende sektorer; 1) energi, 2) landbrug, 3) sundhed og 4) uddannelse. Hertil kommer makroøkonomisk støtte og programmer til fremme af miljø, demokrati, menneskerettigheder og god regeringsførelse. Som led i koncentrationen af bistanden på færre sektorer er støtten til energi udfaset i 2009, og støtten til uddannelse forventes udfaset ved udløbet af det nuværende program i 2011. I 2010 forventes bevilliget et tilsagn på 490 mio. kr. til et nyt beskæftigelsesprogram, hvori der vil blive fulgt op på Afrikakommissionens anbefalinger. Det vil i 2010 blive besluttet, hvordan Afrikakommissionens anbefalinger vil skulle udmøntes i det øvrige landeprogram.

Sektorprogramstøtte til landbrugssektoren: Programmet, der har et samlet budget på 315 mio. kr., forventes afsluttet i 2010. Programmet har til formål at bidrage til en bæredygtig vækst i landbrugsproduktionen. De primære indsatsområder omfatter støtte til regeringens egne bestræ-

belser inden for landbrugsudvikling både centralt og i provinserne. Efter afslutningen af det nuværende program ventes støtten til landbruget givet inden for rammerne af et nyt beskæftigelsesprogram, jf. nedenfor.

Programstøtte til vækst og beskæftigelse: Et program på 490 mio. kr., hvoraf 95 mio. kr. overføres fra § 06.32.01.25. Særlige bilaterale kvindeindsatser i Afrika og 100 mio. kr. overføres fra § 06.32.01.26. Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger, til støtte for udvikling af beskæftigelse og produktivitet i erhverv relateret til landbrug og anden udnyttelse af naturressourcer i perioden 2010-2014 ventes godkendt i 2010. Programmet, som bl.a. vil bygge på indhøstede erfaringer fra landbrugsprogrammet, Business-to-Business og Blandede kreditter, indebærer en væsentligt udvidet støtte til navnlig de små og mellemstore virksomheder, som skal skabe indtjening og beskæftigelse for de meget store årgange af unge, der vil melde sig på arbejdsmarkedet i de kommende år. Programmet vil dels indeholde støtte til forbedring af erhvervslivets rammebetingelser, tekniske uddannelser særligt for landbrugsbaserede erhverv og information om markeds- og produktionsforhold, og dels mere direkte støtte til virksomheder. Som led i programmet forventes Danmark fortsat at bidrage til at finansiere den offentlige sektors indsats for at udvikle landbruget. Programmet vil udgøre den strategiske ramme for samtlige aktiviteter rettet imod den private sektor i Mozambique.

Sektorprogramstøtte til uddannelsessektoren: Under programmet støttes gennemførelsen af Undervisningsministeriets strategi for udvikling af uddannelsessektoren, herunder adgang til uddannelse med særlig vægt på pigers adgang, forbedring af skoleforvaltningen, uddannelse og videreuddannelse af lærere samt opførelse af skoler og lærerseminarer mv. Programmet er forlænget frem til 2011, hvorefter samarbejdet alene forventes at fortsætte for så vidt angår tekniske uddannelser. Der blev i 2009 afgivet et særligt tilsagn på 30 mio. kr. til støtte for den nationale hiv/aids indsats inden for uddannelsessektoren.

Sektorprogramstøtte til sundhedssektoren: Det igangværende sektorprogram på 380 mio. kr. dækker årene 2007 til 2011. Programmet bidrager til gennemførelsen af den nationale sundheds- og hiv/aids-strategi. I programmet indgår støtte til reform af sektoren, gennemførelse af den nationale strategi for udvikling af de menneskelige ressourcer i sektoren, udvikling af forskningskapacitet, planlægning og finansiel styring, samt udbygning af provinshospitalet, det sundhedsfaglige uddannelsescenter og sundhedsklinikker i Tete. Desuden indgår støtte til at øge indsatsen for at forebygge og behandle hiv/aids gennem institutionel udvikling af det nationale hiv/aids råd og konkrete initiativer, særligt rettet mod børn og unge. Der forventes afgivet et nyt tilsagn i 2011.

Reformer af den offentlige sektor og retssektoren: I 2007 godkendtes et nyt program på 100 mio. kr. til støtte for anden fase af reformen af den offentlige sektor i Mozambique. Reformen er afgørende for at skabe en effektiv, serviceorienteret og ansvarlig offentlig forvaltning til glæde for borgerne i Mozambique. Det igangværende program på 95 mio. kr. til støtte for reform af den offentlige sektors økonomiforvaltning godkendtes i 2006 og dækker årene 2007-2011. Programmet bidrager til etablering af et samlet økonomiforvaltningssystem i hele den offentlige sektor. En ny fase af støtten til retssektoren med en samlet bevilling på 150 mio. kr. dækkende årene 2009-2013 godkendtes i 2008. Støtten gives til domstolssystemet, anklagemyndigheden og institutioner under Justitsministeriet med sigte på at øge befolkningens adgang til et styrket og mere effektivt retssystem. I bevillingen indgår et særligt tilsagn på 10 mio. kr. bevilliget i 2009 til den nationale hiv/aids-indsats inden for retsssektoren.

Makroøkonomiske reformer: I 2010 forventes afgivet et nyt tilsagn på 270 mio. kr. til et nyt treårigt program for makroøkonomiske reformer. Mozambique forventes fortsat at leve op til de ti kriterier fastsat af udviklingsministeren for at yde støtte gennem statens generelle budget. Budgetstøtte gives som årlige bidrag på baggrund af en vurdering af Mozambiques fremskridt med hensyn til at bekæmpe fattigdom, øge ansvarligheden i økonomiforvaltningen i den offentlige sektor og styrke retssamfundets rammer og institutioner.

Støtte til miljø: I 2010 forventes afgivet nyt tilsagn på 230 mio. kr. til et nyt miljøprogram, som erstatter det igangværende program, hvor fokus bl.a. er på miljøplanlægning og kystbeskyttelse. I det nye program forventes i forlængelse af Afrikakommissionen mere fokus på energi. Det igangværende program på 160 mio. kr. udløber i 2010.

Demokrati og menneskerettigheder, ligestilling, miljø og bekæmpelse af hiv/aids indgår som tværgående hensyn i alle sektorer. Der er gennemført klima-screening af landeprogrammet. Der gennemføres løbende indsatser, der styrker Mozambiques tilpasning til klimaforandringerne og bidrager til reduktion af drivhusgasser.

Aktivitetsoversigt: tilsagn
Mio. kr.

Sektor	2009	2010	2011	2012	2013
Uddannelse	30				
Sundhed				600	
Energi					
Landbrug					
Demokrati, offentlig sektor reform	10			230	200
Makroøkonomisk reform		270			345
Miljø		235			
Beskæftigelse	100	490			
Andre (inkl. indsatser vedr. kvinder)	35	15	15	15	15
I alt	175	1010	15	845	560

Aktivitetsoversigt: udbetaling
Mio. kr.

Sektor	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Uddannelse	68	65	52	14	44	85	91	35		
Sundhed	37	24	47	56	50	77	60	70	75	70
Energi	108	90	61	74	34					
Landbrug	33	16	33	38	60	65	80	32		
Demokrati, offentlig sektor reform	10	12	35	29	33	60	60	60	70	75
Makroøkonomisk reform	31	80	23	109	66	53	54	91	90	90
Beskæftigelse								52	105	105
Andre (inkl. indsatser vedr. kvinder)	3	9	7	2	8	10	10	15	15	15
Miljø*			29	45	49	40	45	45	45	45
I alt	290	296	286	366	344	390	400	400	400	400

Bemærkninger: Finansieres over § 06.34.01.20. til og med 2009.

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

Udover den del af bistanden som ydes som sektorprogrambistand (eller større projekter) støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Mozambique. Bistand til Business-to-Business Programmet og Programmet for Innovative Partnerskaber finansieres over § 06.32.05. Business-to-Business Programmet mv.

15. Ghana

Udviklingssamarbejdet med Ghana har til formål at bistå landet med at gennemføre målsætningerne om fattigdomsbekæmpelse, som de udtrykkes i Ghanas nationale udviklingsstrategi. Samarbejdet gennemføres med udgangspunkt i den mellem Ghana og Danmark aftalte landestrategi, og fokuseres på tre sektorer samt på et tematisk program til fremme af god regeringsførelse og menneskerettigheder og på støtte til makroøkonomiske reformer, herunder generel budgetstøtte. Landeprogrammet er endvidere forankret i en fælles landestrategi, der har til hensigt yderligere at styrke tilpasningen af udviklingsbistanden til de ghanesiske politikker og systemer og at øge harmoniseringen blandt udviklingspartnerne. Der er i 2009 godkendt en bevilling på 400 mio. kr. til en ny fase af erhvervssektorprogrammet, under hensyntagen til Afrikakommissionens anbefalinger. Det vil i løbet af 2010 blive besluttet, hvordan Afrikakommissionens anbefalinger i øvrigt vil skulle udmøntes i landeprogrammet.

Sektorprogramstøtte til sundhedssektoren: Programmet giver sektorbudgetstøtte til gennemførelse af Sundhedsministeriets arbejdsplan. Konkrete aktiviteter vil bl.a. omfatte støtte til at gøre sygekasserne velfungerende, udbrede sundhedsydelser i fattige landdistrikter og træning af sundhedspersonale. Desuden ydes støtte til indsatser vedr. bekæmpelse af hiv/aids samt til private, ikke-profitsøgende organisationer, som står for levering af mange sundhedsydelser. Det igangværende program løber fra 2008-2011 med en samlet bevilling på 425 mio. kr.

Støtte til decentraliseringsprogram: Som led i en flytning af ansvar for opgavevaretagelse fra centralforvaltningen til distriktsforvaltningerne, der skal gøre distrikterne bedre til selv at fremme udviklingen i lokalområderne, støttes decentraliseringsprocessen i Ghana. Der ydes støtte dels til vedligeholdelse af biveje samt til drikkevandsforsyning og sanitetsudvikling, dels til en ny distriktsudviklingsfond, hvis midler kan bruges på en bred vifte af udviklingsfremmende indsatser iht. det pågældende distrikts egen prioritering. Desuden vil der blive ydet støtte til opbygning af kompetence til administration af udviklingsmidler. Det igangværende program løber fra 2009-2013 med en samlet bevilling på 600 mio. kr.

Sektorprogramstøtte til erhvervssektoren: Anden fase af programmet på 400 mio. kr. er tilrettelagt i lyset af Afrikakommissionens anbefalinger. Der ydes støtte til den ghanesiske regerings bestræbelser på at forbedre rammebetingelserne for erhvervsudvikling i overensstemmelse med regeringens strategi for udvikling af den private sektor og til erhvervsorganisationers fortalervirksomhed. Herudover ydes støtte til udvikling af udvalgte værdikæder indenfor landbrug og til en efterspørgselsorienteret erhvervsfaglig uddannelsesfond. Endelig ydes støtte med henblik på at udvide kreditadgangen for små og mellemstore virksomheder. Programmet løber til 2014.

God regeringsførelse og menneskerettigheder: I fase II af dette tematiske program ydes der støtte til uafhængige statslige instanser som retsvæsenet og ombudsmands- og menneskerettighedsinstitutionen samt til fremme af civilsamfundets kapacitet med hensyn til fortalervirksomhed, herunder til tænketanke inden for området samt støtte til fremme af uafhængige medier, bl.a. ved efteruddannelse af journalister. Det igangværende program løber fra 2009-2013 med en samlet bevilling på 170 mio. kr.

Makroøkonomiske og institutionelle reformer: Tilsagn om yderligere 350 mio. kr. til en tredje fase af støtten til makroøkonomiske og institutionelle reformer forventes godkendt i 2010. Ghana forventes fortsat at leve op til de ti kriterier fastsat af udviklingsministeren for støtte gennem statens generelle budget. I kraft af budgetstøtten fra et stort antal bilaterale og multilaterale udviklingspartnere og den dertilhørende fælles dialog vedrørende mål- og resultatstyring, får Ghana bedre mulighed for at finansiere sin strategi for vækst og bekæmpelse af fattigdom. Fase II af programmet, med et tilsagn på 250 mio. kr. i generel budgetstøtte, blev igangsat i 2006 og forventes afsluttet i 2010.

Der forventes i 2010 godkendt en bevilling på 130 mio. kr. til Takoradi-Agonavejen med henblik på at udbedre skader på vejen og at styrke myndighedernes kontrol med belastningen af vejen.

Demokrati og menneskerettigheder, ligestilling, miljø og bekæmpelse af hiv/aids indgår som tværgående hensyn i alle sektorer. Der er gennemført klima-screening af landeprogrammet. Der gennemføres løbende indsatser, der styrker Ghanas tilpasning til klimaforandringerne og bidrager til reduktion af drivhusgasser.

Aktivitetsoversigt: tilsagn
Mio. kr.

Sektor	2009	2010	2011	2012	2013
Distriktsstøtte decentralisering					600
Sundhed			400		
Veje		130			
Erhvervssektor					
Demokrati					300
Makroøkonomiske reformer (generel budgetstøtte)		350			
Andre (inkl. migrations indsatser)	13	6	6	6	6

I alt	13	486	406	6	906

Aktivitetsoversigt: udbetaling
Mio. kr.

Sektor	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Distriktsstøtte decentralisering					120	100	100	110	120
Sundhed	62	64	60	77	100	100	95	95	100
Veje	91	120	100	78		40	50	30	10
Vand	69	72	71	71					
Erhvervssektor	26	22	21	44	50	50	50	60	65
Demokrati	17	15	30	34	50	30	30	30	30
Makroøkonomiske reformer	21	34	35	59	70	75	70	70	70
Andre (inkl. migrations indsatser)	6	3	3	3	10	5	5	5	5
I alt	292	330	320	365	400	400	400	400	400

Udover den del af bistanden som ydes som budgetstøtte, sektorprogrambistand (eller større projekter) støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Ghana. Bistand til Business-to-Business Programmet og Programmet for Innovative Partnerskaber finansieres over § 06.32.05. Business-to-Business Programmet mv.

16. Benin

Den danske bistand til Benin vil i overensstemmelse med landestrategien 2004-2008 bistå de beninske myndigheder med gennemførelse af landets vækst- og fattigdomsstrategi på centrale områder, der sigter mod de fattigste befolkningsgrupper, samt konsolidering af demokrati og fremme af god regeringsførelse. Der vil i 2010 blive udarbejdet ny landestrategi (2011-2016). Den danske indsats er aktuelt koncentreret i fire sektorer: transport, vand, landbrug og uddannelse, men forudses fra 2011 fokuseret på tre sektorer. Derudover ydes budgetstøtte til gennemførelse af makroøkonomiske/institutionelle reformer og støtte til fremme af demokrati, menneskerettigheder, god regeringsførelse og ligestilling. Det vil i løbet af 2010 blive besluttet, hvordan Afrikakommissionens anbefalinger vil skulle udmøntes i landeprogrammet.

Sektorprogramstøtte til landbrugssektoren: Programmets overordnede formål er at bidrage til en højere økonomisk vækst baseret på en bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne. Programmet er fokuseret på fire områder: 1) Støtte til den private sektor indenfor opbevaring, forarbejdning og markedsføring af fire udvalgte afgrøder. 2) Kapacitetsopbygning i mikrofinansieringsinstitutioner og etablering af forbindelse mellem disse og den formelle finansielle sektor. 3) Institutionel støtte til Landbrugsministeriet, samt 4) Støtte til gennemførelse af relevant forskning. Den igangværende fase løber fra 2004-2011 med en samlet bevilling på 171 mio. kr. I forberedelse af nyt program til økonomisk udvikling i landområder med forventet opstart i 2012 forudses en række af programmets erhvervsrelaterede aktiviteter videreført. For andre aktiviteters vedkommende, herunder elementer af den igangværende støtte til forskning og institutionel støtte, vil der blive udarbejdet planer for udfasning.

Sektorprogramstøtte til transportsektoren: Programmet er med Benins rolle som transitland for handel i regionen, centralt for landets økonomi, såvel som for handelen internt i Benin. Den danske støtte bidrager til at opbygge og vedligeholde et vejnet bestående af hoved-, regional- og biveje. Indeværende fase løber fra 2005 til 2012 med en samlet bevilling på 462 mio. kr. Hoved- og regionalvejskomponenterne forventes afsluttet i 2010. Bivejs- og vedligeholdelseskomponenterne forventes videreført med henblik på at indgå i et nyt program for økonomisk udvikling i landområder.

Sektorprogramstøtte til økonomisk udvikling i landområder: Der planlægges et nyt program i 2011 til støtte for økonomisk udvikling i landområder med henblik på at fremme beskæftigelse og privatsektorudvikling i landområder. Det nye program vil blive tilrettelagt i overensstemmelse med Afrikakommissionens anbefalinger.

Sektorprogramstøtte til vand- og sanitetssektoren: Anden fase af sektorprogrammet startede i 2005 med det hovedformål at sikre adgang til rent drikkevand for op imod en halv million mennesker på landet og i mindre byer. Der ydes tillige støtte til at styrke lokale og centrale myndigheders forvaltning af vandressourcer. Konkrete aktiviteter omfatter bl.a. installation af brønde og latriner samt styrkelse af vandressourceforvaltningen gennem bedre overvågning af overflade- og grundvandsressourcerne. Fasen løber fra 2005 til 2011 med en samlet bevilling på 306 mio. kr. Den danske støtte vil med start 2010 blive administreret af Nederlandene i et delegeret partnerskab. En ny fase, der ligeledes vil blive forberedt og gennemført i delegeret samarbejde med Nederlandene, forventes bevilliget i 2012.

Sektorprogramstøtte til uddannelsessektoren: I 2005 blev første fase af uddannelsessektorprogrammet iværksat med en samlet bevilling på 199 mio. kr. Programmet støtter Benins grundskoler og faglige uddannelser med særlig fokus på uddannelsesmuligheder for piger og kvinder i landområder. Inden for begge områder bidrager Danmark med midler til drift og lønninger samt med anlæg af og udstyr til skoler og træningscentre. Derudover bliver der fokuseret på at forbedre handicappede børns muligheder for skoleuddannelse. Fasen løber fra 2005 til 2011.

God regeringsførelse og budgetstøtte: I 2008 iværksattes en ny fase af programmet for god regeringsførelse med en samlet bevilling på 290 mio. kr. Programmet understøtter reformer for effektivisering af den offentlige sektor inden for økonomistyring, personaleadministration og kommunalforvaltning. Støtten ydes dels som budgetstøtte dels som programstøtte. Programmet løber fra 2008-2011.

Program for styrkelse af demokrati og ligestilling: Programmet blev iværksat i begyndelsen af 2009 og bistår den beninske ombudsmandsinstitution, styrkelse af civilsamfundsorganisationer og fremme af kvinders ligestilling. Der indgår endvidere støtte til parlamentet og til effektivisering af valgsystemet. Programmet løber til 2013 med en samlet bevilling på 95 mio. kr.

Demokrati og menneskerettigheder, ligestilling, miljø og bekæmpelse af hiv/aids indgår som tværgående hensyn i alle sektorer. Der er gennemført klima-screening af landeprogrammet. Der gennemføres løbende indsatser, der styrker Benins tilpasning til klimaforandringerne og bidrager til reduktion af drivhusgasser.

Aktivitetsoversigt: tilsagn
Mio. kr.

Sektor	2009	2010	2011	2012	2013
Landbrug					
Vand				200	
Økonomisk udvikling i landområder			300		
Transport					
Uddannelse				250	
God regeringsførelse og budgetstøtte			350		
Demokrati og retsstat					110
Andre					
I alt			650	450	110

Aktivitetsoversigt: udbetaling
Mio. kr.

Sektor	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Landbrug	12	25	27	32	25	25	25		
Vand	64	38	49	50	40	40	40	40	40
Økonomisk udvikling i landområder								30	60
Transport	61	38	102	104	90	90	45	30	
Uddannelse	10	26	22	12	25	25	30	40	40
God regeringsførelse og budgetstøtte	11	28	8	36	80	80	80	80	80
Demokrati og retsstat	24	27	24	10	20	20	20	20	20
Andre	24	8	4	2					

I alt	206	190	236	246	280	280	240	240	240

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

Udover den del af bistanden som ydes som budgetstøtte, sektorprogrambistand (eller større projekter) støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Benin. Bistand til Business-to-Business Programmet og Programmet for Innovative Partnerskaber finansieres over § 06.32.05. Business-to-Business Programmet mv.

17. Burkina Faso

Den danske bistand til Burkina Faso vil i overensstemmelse med landestrategien for 2006 til 2010 bidrage til gennemførelsen af landets fattigdomsstrategi fra 2004 gennem støtte til bæredygtig udvikling og indsatser direkte til fordel for de fattige. Den danske indsats er koncentreret om landbrug, uddannelse og vand og sanitet. Desuden ydes makroøkonomisk støtte samt bistand til fremme af demokrati, menneskerettigheder, ligestilling og bekæmpelse af hiv/aids. Den hidtidige danske støtte til energisektoren vil blive udfaset med udgangen af 2009. Det vil i løbet af 2010 blive besluttet, hvordan Afrikakommissionens anbefalinger vil skulle udmøntes i landeprogrammet.

Sektorprogramstøtte til landbrugssektoren: En ny fase af støtten for perioden 2005-2011 blev igangsat i 2005 med en bevilling på 285 mio. kr. Hovedvægten i programmet er lagt på at yde støtte til private operatører engageret i produktion, forarbejdning og markedsføring af regionalt prioriterede landbrugsafgrøder/produkter. Endelig yder programmet institutionel støtte til Landbrugsministeriet, og til finansieringsinstitutioner med henblik på at sikre, at små og mellemstore virksomheder får øget adgang til mikrokreditter. Der forudses bevilliget en ny fase af programmet i 2013.

Sektorprogramstøtte til vand- og sanitetssektoren: En ny fase i vand- og sanitetsprogrammet, der har til formål at etablere drikkevandsforsyning og forbedre vandsanitet og hygiejne i landområder og mindre byer blev tiltrådt i 2009 med et samlet tilsagn på 450 mio. kr. Hovedvægten i det programmet er på vandforsyning til landområder og mindre byer og støtte til bedre forvaltning af landets knappe vandressourcer. Programmet er tilpasset til den nationale strategi og nationale procedurer for vand- og sanitetsforsyning, hvorfor bistanden planlægges for en seksårig periode, så den følger den nationale strategi, der løber til og med 2015.

Sektorprogramstøtte til uddannelsessektoren: Uddannelsessektorprogrammet (2005-2010) blev igangsat i 2005 med en samlet bevilling på 100 mio. kr. Programmet støtter primært grundskolen (1.-6. klasse) og alfabetisering af unge og voksne, der ikke har gennemført en almindelig skolegang. Danske prioriteter omfatter læseplansreform, læreruddannelser, pigers adgang til uddannelse og en overførsel af ansvaret for skolerne til de nyetablerede kommuner. Programmet omfatter også støtte til udvikling af erhvervsuddannelser og tekniske uddannelser. Næste fase af uddannelsesprogrammet forventes igangsat i begyndelsen af 2011.

Makroøkonomiske reformer: Den nuværende fase af støtten til makroøkonomiske reformer (2008-2012) blev igangsat i 2008 med en samlet bevilling på 275 mio. kr. Programmet omfatter generel budgetstøtte til gennemførelse af Burkina Fasos fattigdomsstrategi, støtte til reformer af den offentlige økonomiforvaltning, og støtte til civilsamfundsorganisationer, der arbejder for bekæmpelse af korruption og større gennemsigtighed i fordelingen og administrationen af de offentlige finanser.

God regeringsførelse: Et program for perioden 2008-2013 blev igangsat i 2008. Den samlede bevilling for programmet udgør 130 mio. kr., hvoraf 27 mio. kr. vedrører særlige kvindeindsatser. Programmet støtter decentraliseringsministeriet, der har til opgave at forberede de nyetablerede kommuner til gradvist at kunne overtage ansvaret for en række opgaver, der tidligere har ligget i statsligt regi. Derudover ydes der støtte til menneskerettighedsministeriet og til en række civilsamfundsorganisationer, der arbejder for fremme af menneskerettigheder, pressefrihed og øget

demokrati. Sidst men ikke mindst yder programmet støtte til at forbedre ligestillingen mellem mænd og kvinder og til kampen mod kvindelig omskæring.

Hiv/aids: Et femårigt program til bekæmpelse af hiv/aids med et samlet budget på 70 mio. kr. blev igangsat i 2007.

Demokrati og menneskerettigheder, ligestilling, miljø og bekæmpelse af hiv/aids indgår som tværgående hensyn i alle sektorer. Der er gennemført klima-screening af landeprogrammet. Der gennemføres løbende indsatser, der styrker Burkina Fasos tilpasning til klimaforandringerne og bidrager til reduktion af drivhusgasser.

Aktivitetsoversigt: tilsagn
Mio. kr.

Sektor	2009	2010	2011	2012	2013
Vand	450				
Uddannelse			120		
Landbrug				330	
God regeringsførelse					130
Makroøkonomiske reformer				330	
Hiv/aids					
Andre	5	5	5	5	5
I alt	455	5	125	665	135

Aktivitetsoversigt: udbetaling
Mio. kr.

Sektor	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Vand	43	60	89	78	60	65	65	65	75
Uddannelse	9	15	24	12	20	18	24	24	24
Energi	37	21	12	8	6				
Landbrug	57	40	40	36	46	45	45	50	50
God regeringsførelse	10	7	2	8	26	26	26	26	21
Makroøkonomiske reformer	25	40	45	60	60	60	60	60	60
Hiv/aids	5	9	11	10	14	14	14	17	17
Andre	9	7	3	1	5	5	5	5	3
I alt	195	200	225	213	237	233	239	247	250

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

Udover den del af bistanden som ydes som sektorprogrambistand (eller større projekter) støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Burkina Faso. Bistand til Business-to-Business Programmet og Programmet for Innovative Partnerskaber finansieres over § 06.32.05. Business-to-Business Programmet mv.

18. Zambia

Det danske udviklingssamarbejde med Zambia sigter på at fremme bæredygtig udvikling gennem folkelig deltagelse og fattigdomsorienteret økonomisk vækst. Den nuværende landestrategi for udviklingssamarbejdet, udformet på grundlag af en fælles strategi med andre donorer, er baseret på Zambias strategi for udvikling og fattigdomsreduktion fra 2007. Den danske bistand til Zambia vil fortsat koncentrere sig om sektorerne uddannelse, infrastruktur, vand og sanitet samt de tematiske programmer vedrørende god regeringsførelse, hiv/aids og miljø. Det vil i løbet af 2010 blive besluttet, hvordan Afrikakommissionens anbefalinger vil skulle udmøntes i landeprogrammet. Siden 2003 er der endvidere gennemført en nærområdeindsats. Nærområdeindsatsen finansieres over § 06.39.02.12. Bistand til flygtninge og internt fordrevne i nærområder.

Sektorprogramstøtte til uddannelsessektoren: Sigtet med uddannelsesstøtten er at hjælpe Zambia med at nå de internationalt fastsatte mål for uddannelse til alle, herunder at sikre pigers adgang til uddannelsessystemet. Den danske bistand består af fælles støtte sammen med andre

donorer til regeringens strategiske plan for uddannelsessektoren, der er opdelt i tolv programmer inden for fire hovedområder: Grunduddannelse, sekundære og tertiære uddannelser samt administration. Hiv/aids forebyggelse er en integreret del af den strategiske plan. Den nuværende tredje fase omfatter perioden 2007-2011 med et budget på 115 mio. kr.

Sektorprogramstøtte til infrastruktur: Programmet består af fire komponenter, der omfatter: 1) rehabilitering af hovedveje, 2) rehabilitering af distriktsveje og kapacitetsopbygning i distrikterne, 3) institutionel støtte til vejdirektoratet og 4) sektorbudgetstøtte. Gennem de seneste år har vejsektoren gennemgået væsentlige institutionelle reformer, som støttes af programmet. Vejprojekterne udbydes, kontraheres og administreres af de normale vejmyndigheder, hvilket er med til at fremme kapacitetsopbygningen og forbedre de offentlige systemer både på centralt niveau samt i distrikterne. Indeværende fase løber fra 2007-2012 med en samlet bevilling på 400 mio. kr.

Sektorprogramstøtte til vand- og sanitetssektoren: Programmet sigter mod at øge land- og bybefolkningens adgang til tilstrækkelige og vedvarende vandressourcer med henblik på socioøkonomisk udvikling samt at forbedre sanitetsforhold. Udover rent drikkevand og tilstrækkelige sanitetsfaciliteter er der fokus på forbedret udnyttelse af overfladevand til husholdningsbrug og til indtægtsgivende aktiviteter. Endelig støttes forbedret udnyttelse af vand til produktive formål. Aktiviteterne gennemføres i tæt samarbejde med relevante ministerier og distriktsmyndigheder. Programmet har en samlet bevilling på 245 mio. kr. over fem år og løber fra 2005-2010. Baseret på erfaringerne fra det igangværende program planlægges godkendt et nyt tilsagn på 300 mio. kr. til en ny fase i 2010, hvoraf 60 mio. kr. overføres fra § 06.34.01.20 Bilaterale miljøindsatser.

Sektorprogramstøtte til miljøsektoren: Den danske støtte ydes i tæt samarbejde med andre donorer med henblik på gennemførelse af regeringens miljøstrategi, der bl.a. prioriterer indsatser indenfor bevarelse af skovdække, nedbringelse af forurening fra minedrift, bymiljø og tilpasning til klimaforandringer. Programmet sigter på dels at styrke Miljøministeriets kapacitet til at forvalte Zambias forpligtelser under internationale miljøkonventioner, dels gennemførelse af en række miljøinvesteringer integreret i andre udviklingsprogrammer (såsom landbrug og energi), gennemført i samarbejde med private såvel som offentlige aktører. Programmet har en samlet bevilling på 120 mio. kr. over fire år og løber fra 2009-2012.

Tematisk program vedrørende god regeringsførelse: Der afgives i 2009 tilsagn for 90 mio. kr. til et tematisk program vedrørende god regeringsførelse. Aktiviteterne vil have en varighed på 3½ år. Støtten vil blive ydet inden for fire områder: 1) forbedring af koordination og samarbejde mellem regeringsinstitutioner, 2) forbedret adgang til retfærdig rettergang for de fattigste, 3) støtte til ombudsmandsinstitutionen og 4) støtte til civilsamfundsindsatser inden for god regeringsførelse.

Bekæmpelse af hiv/aids: Der blev i 2008 godkendt en bevilling på 90 mio. kr. til indsatser til bekæmpelse af hiv/aids. Støtten ydes indenfor to områder: Styrkelse af Zambias Nationale Aids Råd, som er det koordinerende organ for bekæmpelsen af hiv/aids i Zambia, og støtte til en lokal netværks-NGO, der finansierer civilsamfundsindsatser.

Demokrati og menneskerettigheder, ligestilling, miljø og bekæmpelse af hiv/aids indgår som tværgående hensyn i alle sektorer. Der er gennemført klima-screening af landeprogrammet. Der gennemføres løbende indsatser, der styrker Zambias tilpasning til klimaforandringerne og bidrager til reduktion af drivhusgasser.

Aktivitetsoversigt: tilsagn
Mio. kr.

Sektor	2009	2010	2011	2012	2013
Infrastruktur					400
Vand og sanitet		300			
Uddannelse			300		
God regeringsførelse	90			100	
Hiv/aids					
Miljø					
Andre	5	5	5	5	5
I alt	95	305	305	105	405

Aktivitetsoversigt: udbetaling
Mio. kr.

Sektor	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Sundhed	24	22							
Infrastruktur	77	110	49	40	62	77	69	63	64
Vand og sanitet	9	23	37	37	74	54	59	62	64
Uddannelse	75	40	56	31	35	37	44	46	48
God regeringsførelse og demokrati	13	8	42	32	43	27	22	31	24
Hiv/aids					23	27	22	23	24
Kvinde-indsatser							14	15	16
Miljø*	17	22	11		12	33	30	20	20
Andre	5	4	11	5	5	5	5	5	5
I alt	220	229	206	145	254	260	265	265	265

Bemærkninger: Finansieret over § 06.34.01.20. Bilaterale Miljøindsatser. frem til 2007.

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

Udover den del af bistanden som ydes som sektorprogrambistand (eller større projekter) støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Zambia. Bistand til Business-to-Business Programmet og Programmet for Innovative Partnerskaber finansieres over § 06.32.05. Business-to-Business Programmet mv.

19. Egypten

På grund af manglende fremdrift på en række reformområder i Egypten blev det i 2003 besluttet gradvist at udfase bistanden. Udfasningen afsluttedes i 2009. Støtte til fremme af demokrati, respekten for menneskerettigheder og god regeringsførelse fastholdes via indsatser under § 06.32.08.50. Det Arabiske Initiativ.

Bistand til Business-to-Business Programmet og Programmet for Innovative Partnerskaber fortsættes og finansieres over § 06.32.05. Business-to-Business Programmet mv.

20. Mali

Sigtet med den bilaterale program- og projektbistand til Mali er at understøtte Malis nationale vækst- og fattigdomsstrategi og at bidrage til at indfri strategiens mål, især vedrørende: 1) øget økonomisk vækst, 2) fattigdomsreduktion i landdistrikterne, 3) beskæftigelse, 4) ligestilling og 5) bæredygtig udvikling. I tråd med målsætningen om øget bistandseffektivitet er Danmarks samarbejde med Mali koncentreret om tre hovedområder: Modernisering i landbrugssektoren, erhvervs- og beskæftigelsesfremme samt vandforsyning og naturressourcer. Derudover ydes støtte til et tematisk program for god regeringsførelse i tæt sammenhæng med budgetstøtte til finansiering af Malis fattigdomsstrategi. Det vil i løbet af 2010 blive besluttet, hvordan Afrikakommissionens anbefalinger vil skulle udmøntes i landeprogrammet.

Sektorprogramstøtte til landbrug: I 2007 blev der afgivet et tilsagn på 150 mio. kr. til landbrugssektorprogrammet for perioden 2007-2012. Modernisering af landbrugsproduktionen og beskæftigelse i landdistrikterne står centralt i Malis prioriteter for den kommende strategiperiode.

Den danske støtte skal bidrage til at modernisere og kommercialisere Malis landbrugssektor, såvel indenfor dyrkning af afgrøder som indenfor kvægbrug. Hertil kommer mindre infrastruktur (som f.eks. småveje og markedsfaciliteter) og uddannelse af bønder.

Sektorprogramstøtte til erhvervsfremme: Ligeledes i 2007 blev der afgivet et tilsagn på 185 mio. kr. til erhvervs- og beskæftigelsesfremme for perioden 2007-2012. Beskæftigelsesfremme og virksomhedsudvikling har fået en fremtrædende plads i Malis udviklingsplaner siden 2002. De fire centrale punkter i den nationale erhvervsfremmeplan er: 1) rammebetingelser/lovgivning, 2) tekniske og erhvervsrettede uddannelser, 3) kredit og 4) iværksætterstøtte. Den danske støtte er forankret i Ministerium for beskæftigelsesfremme og faglige uddannelser og omfatter især iværksætterstøtte og udbygning af virksomheder, kreditfaciliteter og faglige uddannelser, med særlig fokus på kvinder og unge.

Sektorprogramstøtte til drikkevandsforsyning, sanitet og vandressourcer: I 2006 blev der afgivet et tilsagn på 65 mio. kr. til sektorprogrammet for drikkevandsforsyning og vandressourcer. Programmets første fase strækker sig over tre år. I 2009 afgives et tilsagn på 375 mio. kr. til anden fase af sektorprogrammet for perioden 2010-2014. Aktiviteterne omfatter drikkevand og sanitet i byområder, herunder drænkanaler og affald i større og mindre byer. Inden for vandressourceforvaltning vil lokal styring af ressourcerne blive et hovedtema. Programmet omfatter endvidere sektorbudgetstøtte til det nationale sektorprogram for vand og sanitet mv. Der forventes samfinansiering af programmet fra Sverige.

Menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse: I 2009 er afgivet tilsagn på 75 mio. kr. til et tematisk program for god regeringsførelse. Programmet omfatter indsatser til konsolidering af det maliske demokrati, herunder styrket parlamentarisk kontrol, kvinders deltagelse, korruptionsbekæmpelse og øget adgang til retssektoren.

Makroøkonomiske/institutionelle reformer: I 2009 er afgivet tilsagn på 100 mio. kr. for perioden 2009-2011. Aktiviteterne omfatter generel budgetstøtte til finansiering af Malis fattigdomsstrategi, støtte til reformer og makroøkonomiske studier. Budgetstøtteprogrammet gennemføres i tæt sammenhæng med den tematiske indsats for menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse, især med relation til korruptionsbekæmpelse og styrkelse af parlament og retssektor.

Demokrati og menneskerettigheder, ligestilling, miljø og bekæmpelse af hiv/aids indgår som tværgående hensyn i alle sektorer. Der er gennemført klima-screening af landeprogrammet. Der gennemføres løbende indsatser, der styrker Malis tilpasning til klimaforandringerne og bidrager til reduktion af drivhusgasser.

Aktivitetsoversigt: tilsagn
Mio. kr.

Sektor	2009	2010	2011	2012	2013
Landbrug				250	
Erhvervssektor				200	
Demokrati					125
Vand, naturressourcer	400				
Budgetstøtte	100			160	
Andre	10	10	10	10	10
I alt	510	10	10	620	135

Aktivitetsoversigt: udbetaling
Mio. kr.

Sektor	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Landbrug			9	18	25	30	30	30	45
Erhvervssektor			6	20	30	35	40	45	40
Demokrati					15	20	20	15	20
Vand, naturressourcer*			12	16	32	60	90	90	85
Budgetstøtte					30	30	40	40	40
Andre			10	5	10	10	10	10	10

I alt	37	59	142	185	230	230	240

Bemærkninger: Finansieret over § 06.34.01.20. Bilaterale Miljøindsatser. frem til og med 2008.

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

Udover den del af bistanden, som ydes som budgetstøtte, sektorprogrambistand (eller større projekter), forventes ydet støtte til mindre projekter, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Mali, herunder til kulturelle aktiviteter i Mali samt til udbygning af de kulturelle bånd mellem Mali og Danmark.

23. Øvrige indsatser i Afrika

Sideløbende med koncentrationen om programsamarbejdslandene i Afrika ydes der statslig bistand til bl.a. Sydafrika og Niger, ligesom der finansieres regionale og enkelte andre indsatser over kontoen. Der vil bl.a. kunne ydes støtte til regional integration i Afrika, som en direkte opfølgning på regeringens Afrikastrategi fra 2007. Det kan både omfatte regional integration på det sikkerhedspolitiske område, støtte til regional økonomisk integration og støtte til demokratisering, ligestilling, fremme af menneskerettighederne og regionalt forskningssamarbejde.

Samarbejdet i Sydafrika fokuserer på uddannelse, demokratisering og støtte til bekæmpelse af vold mod kvinder og børn og hiv/aids samt miljø og mindre projekter, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Sydafrika. Der forventes godkendt en bevilling i 2010 på i alt 35 mio. kr., heraf 10 mio. kr. overført fra § 06.32.01.24. Særlige bilaterale hiv/aids-indsatser i Afrika og 10 mio. kr. fra § 06.32.01.25. Særlige bilaterale kvinde-indsatser i Afrika.

I Niger er bistanden fokuseret på drikkevand og sanitet samt landbrugsudvikling og naturressourceforvaltning med henblik på at sikre rent drikkevand, bekæmpe ørkenspredningen og styrke fødevaresikkerheden. Der er gennemført klima-screening af landeprogrammet. Der gennemføres løbende indsatser, der styrker Nigers tilpasning til klimaforandringerne og bidrager til reduktion af drivhusgasser. Endvidere gennemføres indsatser indenfor god regeringsførelse og konfliktforebyggelse i Niger under nærværende konto.

Budgetteringen af bevillingen til øvrige indsatser i Afrika fremgår af nedenstående oversigt:

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.	2009	2010	2011	2012	2013
Niger	245			50	150
Sydafrika	15	35	5	5	
Regionalbistand	250	5		300	
Andet	200				
I alt	710	40	5	355	150

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

Kontoen er en rammebevilling.

24. Særlige bilaterale hiv/aids-indsatser i Afrika

Som led i regeringens planer for at fordoble den danske indsats mod hiv/aids senest i 2010 afsættes en ramme til bilaterale hiv/aids indsatser i Afrika. Der er siden 2008 ydet mere end 1 mia. kr. til hiv/aids indsatser. Det høje niveau forventes fastholdt også i 2010. Rammen vil efterhånden som den udmøntes blive overført til de respektive landerammer under § 06.32.01.10. Tanzania og § 06.32.01.23. Øvrige indsatser i Afrika. I 2010 er der overført 210 mio. kr. til Uganda og Sydafrika.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.	2009	2010	2011	2012	2013
Bilaterale hiv/aids indsatser	300	210*	400	250	300

Bemærkninger: * For 2010 er de 210 mio. kr. overført til landerammerne for Uganda og Sydafrika, jf. § 06.32.01.12. og § 06.32.01.23.

25. Særlige bilaterale kvinde-indsatser i Afrika

Som led i regeringens planer om at intensivere og målrette bistanden til fremme af kvinders rettigheder og muligheder afsættes en ramme til særlige bilaterale kvindeindsatser i Afrika. I 2010 er der afsat 210 mio. kr. Rammen vil efterhånden som den udmøntes blive overført til de respektive landerammer under § 06.32.01.10. - § 06.32.01.23., der derved forøges, med henblik på særlige kvindeindsatser indenfor hovedsageligt eksisterende programmer eller anvendt til specifikke målrettede kvindeindsatser i andre afrikanske lande eller regioner. I 2010 er der overført 180 mio. kr. til Kenya, Mozambique, og Sydafrika.

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.	2009	2010	2011	2012	2013
Bilaterale kvindeindsatser	110	210	210	210	210
Særligt program Liberia	100				
I alt.....	210	210*	210	210	210

Bemærkninger: Heraf er for 2010 180 mio. kr. overført til landerammerne for Kenya, Mozambique og Sydafrika, jf. § 06.32.01.11., § 06.32.01.13. og § 06.32.01.23.

26. Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger

Afrikakommissionen, som regeringen nedsatte i 2008, anbefalede i maj 2009 en refokusering af det internationale udviklingssamarbejde med Afrika med øget vægt på privatsektordrevet økonomisk vækst og jobskabelse for unge. Regeringen har på den baggrund iværksat en gradvis omlægning af bistanden gennem en markant forøgelse af støtten til udvikling af de private sektorer i Afrika med henblik på frem mod 2014 at fordoble bistanden til privatsektorudvikling i Afrika, så der i 2014 afsættes 2 mia. kr. Indfasningen vil ske gradvist med 375 mio. kr. i 2010, 450 mio. kr. i 2011, 550 mio. kr. i 2012 og 600 mio. kr. i 2013.

Opfølgningen på kommissionens anbefalinger vil ske gennem bidrag til kommissionens fem internationale initiativer, jf. nedenfor, og gennem en gradvis refokusering af den bilaterale udviklingsbistand til samarbejdslandene i Afrika mod øget fokus på den private sektor, herunder landbrug som drivkraft for vækst, jobskabelse og fattigdomsbekæmpelse. Refokuseringen vil ske inden for rammerne af et fortsat fokus på bistandseffektivitet, herunder fokusering på færre sektorer.

Kommissionens fem internationale initiativer omfatter:

Finansiering af mindre virksomheder: I samarbejde med den Afrikanske Udviklingsbank, AfDB, etableres over de næste to år en Afrikansk Garantifacilitet for små og mellemstore virksomheder. Faciliteten har til formål at øge små virksomheders adgang til finansiering af investeringer.

Konkurrenceevneindeks: Der er i samarbejde med World Economic Forum (WEF) udarbejdet et initiativ, der vil sikre at flere afrikanske landes konkurrenceevne rangordnes i WEF's konkurrenceevneindeks i de kommende år. Initiativet vil herudover arbejde for, at der i afrikanske lande på basis af WEF's indeks sker opfølgende analyser med henblik på at fremme dialog mellem regeringer, arbejdsmarkedsinstitutioner og den private sektor om forbedringer af erhvervsklimaet.

Energi i lokalområder: I tæt samarbejde med den Afrikanske Udviklingsbank og i tilknytning til EU-Afrikastrategiens partnerskab på energiområdet forventes igangsat et initiativ, der vil fremme produktion og anvendelse i den private sektor af bæredygtig energi med fokus på landområder.

Uddannelse: I samarbejde med Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) planlægges etableret et program, som i en række vestafrikanske lande vil støtte 1) udbygning af faglige uddannelser i landområder med henblik på kurser i bl.a. landbrug; og 2) opgradering og certificering af lærepladssystemer. Herudover etableres et program forankret i Forum for Landbrugsforskning i Afrika under den Afrikanske Union (AU), der vil støtte samarbejde mellem uddannelses- og forskningsinstitutioner og den private sektor inden for bæredygtigt landbrug med henblik på at forbedre uddannelserne og fremme innovation i landbruget og forarbejdningsindustrien.

Unge iværksættere: Igennem ILO og Ungdomsbeskæftigelsesnetværket (YEN - et partnerskab mellem Verdensbanken, ILO og FN) forudses støtte til udvikling af et program for unge iværksættere. Formålet er en bredspektret støtte til unge iværksættere, så deres ideer kan omsættes til praksis.

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

I 2009 blev der afsat 200 mio. kr. under § 06.32.01.23. Øvrige indsatser i Afrika til umiddelbar opfølgning på kommissionens anbefalinger. Heraf er 120 mio. kr. udmøntet til kommissionens internationale initiativer, jf. ovenfor, og 80 mio. kr. til en styrkelse af privatsektorudvikling i det bilaterale udviklingssamarbejde med programsamarbejdslandene i Afrika.

Der er i 2010 afsat 225 mio. kr. til kommissionens fem internationale initiativer. Der forventes afgivet tilsagn på 150 mio. kr. til initiativet vedrørende finansiering af mindre virksomheder og 75 mio. til initiativet vedrørende energi i lokalområder gennem den Afrikanske Udviklingsbank. Der er endvidere i 2010 afsat 150 mio. kr. yderligere til bilaterale indsatser gennem programsamarbejdet med Mozambique og Kenya, jf. de respektive landerammer. Den endelige udmøntning i 2011-2014 vil afhænge af analyse- og strategiarbejde for Danmarks bilaterale erhvervsindsats i Afrika og konsultationer med modtagerlandene.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.	2009	2010	2011	2012	2013
De fem initiativer		225	145	225	100
Det bilaterale spor*		150	305	325	500
I alt		375	450	550	600

Bemærkninger: Yderligere bevillinger til privatsektorudvikling i Afrika.

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

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

Projekt- og programindsatsen i Asien og Latinamerika omfatter seks programsamarbejdslande samt andre lande, der modtager genopbygningsbistand, regionalbistand eller bistand som led i udfasning. I lyset af samarbejdets omfang afholdes bevillinger til genopbygningsindsatsen i Afghanistan fra og med 2009 over en selvstændig underkonto § 06.32.02.09. Afghanistan.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	654,7	782,2	1.044,0	1.359,0	951,0	1.326,0	1.011,0
09. Afghanistan							
Udgift	**-**	**-**	**255,0**	**345,0**	**325,0**	**325,0**	**325,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	255,0	345,0	325,0	325,0	325,0
11. Bangladesh							
Udgift	**-193,0**	**7,3**	**10,0**	**400,0**	**10,0**	**390,0**	**10,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-193,0	7,3	10,0	400,0	10,0	390,0	10,0
12. Nepal							
Udgift	**210,0**	**175,0**	**230,0**	**80,0**	**10,0**	**340,0**	**210,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	210,0	175,0	230,0	80,0	10,0	340,0	210,0
13. Bhutan							
Udgift	**145,1**	**53,6**	**76,0**	**6,0**	**56,0**	**6,0**	**6,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	145,1	53,6	76,0	6,0	56,0	6,0	6,0
14. Vietnam							
Udgift	**222,3**	**393,8**	**85,0**	**150,0**	**205,0**	**5,0**	**5,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	222,3	393,8	85,0	150,0	205,0	5,0	5,0
15. Øvrige indsatser i Asien							
Udgift	**135,5**	**206,8**	**172,0**	**60,0**	**140,0**	**20,0**	**20,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	135,5	206,8	172,0	60,0	140,0	20,0	20,0
16. Nicaragua							
Udgift	**10,7**	**-1,2**	**126,0**	**8,0**	**165,0**	**60,0**	**240,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	10,7	-1,2	126,0	8,0	165,0	60,0	240,0
17. Bolivia							
Udgift	**124,1**	**-17,7**	**90,0**	**310,0**	**10,0**	**180,0**	**195,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	124,1	-17,7	90,0	310,0	10,0	180,0	195,0
18. Øvrige indsatser i Latinamerika							
Udgift	**-**	**-35,4**	**-**	**-**	**30,0**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-35,4	-	-	30,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	168,1
I alt	168,1

Udviklingslande i Asien

Projekt- og programindsatsen i Asien omfatter fire programsamarbejdslande samt en række øvrige indsatser herunder regionalbistand. I lyset af samarbejdets omfang afholdes bevillinger til genopbygningsindsatsen i Afghanistan fra og med 2009 over en selvstændig underkonto.

09. Afghanistan

Den danske bilaterale program- og projektbistand til Afghanistan skal bidrage til fremvæksten af et stabilt og mere udviklet Afghanistan, som kan tage vare på egen sikkerhed, fortsætte en demokratisk udvikling og fremme respekten for menneskerettigheder. I erkendelse af at situationen i Afghanistan er uløseligt forbundet med situationen i Pakistan, kan der under nærværende konto ydes bistand på op til 10 mio. kr. årligt til Pakistan frem til 2012 til fremme af demokratiske institutioner samt forbedret stabilitet i grænseområderne mellem Afghanistan og Pakistan.

Den danske bistand vil i overensstemmelse med strategien for den samlede danske indsats i Afghanistan for perioden 2008-2012 bistå de afghanske myndigheder med at opnå målsætningerne i landets nationale udviklingsstrategi. Danmark vil gennem en integreret politisk, militær og udviklingsmæssig indsats bidrage til at forbedre sikkerhedssituationen som en forudsætning for stabilitet, økonomisk udvikling, fattigdomsbekæmpelse og sikring af respekten for det enkelte individ. Den danske bistandsindsats er koncentreret inden for fire sektorer: 1) statsopbygning , 2) uddannelse , 3) forbedring af levevilkår og 4) nærområdebistand til støtte for flygtninge og fordrevnes tilbagevenden. Kvinders vilkår og rettigheder, bekæmpelse af narkotikaøkonomien og god regeringsførelse vil indgå som tværgående hensyn. Geografisk vil Danmark fokusere en del af indsatsen på Helmand-provinsen.

Statsopbygning: Der forventes i 2010 afgivet et tilsagn på 85 mio. kr. med henblik på at fortsætte støtten til indsatser inden for statsopbygning. Som bidrag til konsolidering af demokratiet i Afghanistan vil Danmark bl.a. fortsat støtte gennemførelsen af frie valg. Styrkelse af statens legitimitet og ansvarlighed står centralt i den danske indsats. Danmark vil støtte udviklingen af en ikke-korrupt og kompetent offentlig sektor, som centralt og decentralt kan levere basale serviceydelser til befolkningen, inklusive internt fordrevne og hjemvendte flygtninge, beskytte befolkningens rettigheder samt bidrage til en fortsat demokratisk udvikling i Afghanistan. Der vil ligeledes blive ydet støtte til kapacitetsudvikling af retssektoren med særligt fokus på opretholdelse af ro og orden. Der vil endvidere fortsat blive givet støtte til en målrettet indsats for at styrke menneskerettighederne i Afghanistan især ved at støtte den uafhængige afghanske menneskerettighedskommission. Det vil samtidig fortsat være en prioritet at bidrage til at skabe et stærkt og pluralistisk civilsamfund som en væsentlig byggesten i et bæredygtigt afghansk demokrati. Der vil endvidere fortsat blive ydet støtte til stabiliseringsindsatser i Helmand i form af såvel rådgivere som finansiel støtte til gennemførelse af aktiviteter.

Uddannelse: Der forventes i 2010 afgivet et tilsagn på 85 mio. kr. i støtte til indsatsen for at opnå uddannelse for alle, der er en forudsætning for økonomisk vækst og beskæftigelse. Der vil være særligt fokus på pigers skolegang. Afghanistan har en målsætning om, at 7,7 mio. børn i går i skole i 2010. Man sigter mod indskrivning af 75 pct. af alle drenge og 60 pct. af samtlige piger i skolealderen. Den danske støtte vil primært bidrage til Undervisningsministeriets gennemførelse af den nationale uddannelsesstrategi og vil bygge videre på de hidtidige indsatser inden for skolebyggeri, læreruddannelse og udvikling af grundskole-curriculum samt trykning og fordeling af skolebøger. Endvidere vil Danmark supplere sin støtte til uddannelsessektoren på nationalt plan med en fokuseret støtte til det afghanske uddannelsesfremstød i Helmand. En fokuseret indsats vil blive ydet i de områder af landet, hvor de mange flygtninge og internt fordrevne bosætter sig. I disse områder vil der fortsat blive ydet bistand til skolebyggeri og andre målrettede indsatser for at sikre, at de hjemvendte flygtninge, og ikke mindst deres børn, har samme adgang til det afghanske uddannelsessystem som resten af befolkningen.

Forbedring af levevilkår: Der forventes i 2010 afgivet et tilsagn på 80 mio. kr. som bidrag til økonomisk vækst ikke mindst på landet, der er afgørende for stabilitet, sikkerhed og udvikling. Tilsagnet vil i vid udstrækning muliggøre en fortsættelse af tidligere års indsatser. Det er således fortsat vigtigt at sikre øget legal beskæftigelse til de mange unge mænd - heriblandt hjemvendte flygtninge, som ellers er lette at rekruttere for Taliban eller andre krigsherrer og kriminelle bander. Danmark vil gennem bistandsindsatsen fortsat støtte de nationale programmer, som forbedrer levevilkårene for afghanerne og skaber legal beskæftigelse og samtidig styrke den almindelige afghaners tiltro til den afghanske regering. Baseret på konkrete behov og muligheder vil en væ-

sentlig del af den danske bistand til Helmand blive anvendt på indsatser til fremme af legal økonomisk vækst og beskæftigelse til bekæmpelse af narkotikaøkonomien.

Nærområdeindsats: Der forventes i 2010 afgivet tilsagn på 75 mio. kr. til støtte for afghanske flygtninges tilbagevenden til Afghanistan fra primært nabolandene Pakistan og Iran, hvor der fortsat befinder sig omkring 2,7 mio. afghanske flygtninge (2009-tal), og til støtte for hjemvendte flygtninges bæredygtige reintegration i landet samt lokalsamfundenes evne til at modtage og integrere dem. Denne indsats vil have et generelt humanitært perspektiv, men sigter desuden på at skabe rimelige fysiske og økonomiske rammer for hjemvendte flygtninge som en forudsætning for overordnet fortsat at kunne arbejde mod øget stabilitet, sikkerhed og udvikling i landet. Indsatsen planlægges gennemført af den afghanske regering, UNHCR, og andre aktører med specifik og markant ekspertise på relevante områder.

Aktivitetsoversigt: tilsagn
Mio. kr.

Sektor	2009	2010	2011	2012	2013
Statsopbygning	85	85	100	100	105
Uddannelse	85	85	110	110	110
Forbedring af levevilkår	80	80	95	95	100
Andet, inkl. Pakistan	5	20	20	20	10
Nærområdebistanden		75			
I alt	255	345	325	325	325

Bemærkninger: Tilsagn for Nærområdebistanden vil løbende blive overført fra § 06.39.02.12 .

Aktivitetsoversigt: udbetaling
Mio. kr.

Sektor	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Statsopbygning		9	18	77	115	105	100	100	100
Uddannelse		15	68	87	115	105	110	110	110
Forbedring af levevilkår		31	36	90	90	95	95	95	95
Andet, inkl. Pakistan	100	43	4	3	5	20	20	20	20
Nærområdebistanden						75	75	75	75
I alt	100	98	126	257	325	400	400	400	400

Bemærkninger: Udbetalingsniveauet fra 200 5 -2009 er baseret på udbetalinger foretaget over en række konti. Fra 2010 er udbetalingerne alene baseret på nærværende konto.

Udover den del af bistanden, som ydes inden for de tre indsatsområder nævnt ovenfor, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for strategien for den samlede danske indsats i Afghanistan for perioden 2008-2012. Den danske genopbygningsbistand til Afghanistan er fra 2009 samlet på denne selvstændige konto. Fra 2010 finansieres indsatsen til flygtninge og internt fordrevne også over nærværende konto og ikke som tidligere over § 06.39.02.12. Bistand til flygtninge og internt fordrevne i nærområder. I 2010 er 75 mio. kr. overført fra § 06.39.02.12. Bistand til flygtninge og internt fordrevne i nærområder. Det samlede niveau for udbetalinger fra nærværende konto til indsatser i Afghanistan forventes at være ca. 400 mio. kr. om året.

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

11. Bangladesh

Formålet med det bilaterale samarbejde med Bangladesh er at støtte landets bestræbelser på at fremme en social og økonomisk bæredygtig udvikling, der tilgodeser de fattigste befolkningsgrupper samt at bidrage til fremme af menneskerettigheder, demokratisering og bekæmpelse af korruption. Der ydes støtte til to sektorer: Drikkevand og sanitet, og landbrug. Derudover støttes demokratisk udvikling på alle niveauer for yderligere at understøtte forbedringen af menneskerettighederne, regeringsførelsen og demokratiseringen i Bangladesh. En fælles landestrategi er

under udarbejdelse. Med det formål at finansiere regeringens opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger er der gennemført en mindre nedjustering i bistanden til Bangladesh.

Sektorprogramstøtte til drikkevands- og sanitetssektoren: Der planlægges godkendt en ny bevilling på 200 mio. kr. i 2010 til støtte af en tredje fase af programmet. Den overordnede målsætning for programmet er, i lighed med den nationale politik for forsyning af rent drikkevand og sanitet, at reducere fattigdommen gennem forbedring af sundhedstilstanden og et mere bæredygtigt miljø. Programmet omfatter støtte til forbedret adgang til rent drikkevand og bedre sanitære forhold for især den fattigste del af befolkningen samt ændret hygiejneadfærd i forbindelse med brug af drikkevands- og sanitetsinstallationer. Den nye fase vil have fokus på gennemførelse af decentraliseret vandforsyning og sanitet i samarbejde med de lokale myndigheder og fortsat støtte til gennemførelse af sektorpolitikker og strategier. Den nuværende fase af støtten omfatter perioden 2005-10.

Sektorprogramstøtte til landbrugssektoren: Anden fase af landbrugssektorprogrammet støtter den bangladeshiske regerings målsætning om at reducere fattigdommen og forbedre ernæringstilstanden for landbefolkningen gennem en mere effektiv og bæredygtig fødevareproduktion, samt gennem opbygningen af et velfungerede netværk af biveje. Programmet, der understøtter landets igangværende decentraliseringsproces, omfatter tre komponenter: 1) Landbrugsrådgivning indenfor afgrøder, 2) udvikling af dambrug og husdyrbrug, og 3) udvikling af infrastruktur i form af biveje og markedspladser. Anden fase af programmet startede i efteråret 2006 og forventes afsluttet i 2011. Den samlede bevilling er på 531 mio. kr. En ny fase forventes godkendt i 2012.

Demokrati, menneskerettigheder og god regeringsførelse: Tredje fase af programmet vedr. menneskerettigheder og god regeringsførelse forventes igangsat i slutningen af 2010 med et tilsagn på 190 mio. kr. Programmet vil løbe frem til 2015. Programmet har som formål at fremme menneskerettigheder og god regeringsførelse inden for rammerne af den nationale fattigdomsstrategi. Indsatsen vil bygge videre på en række af de initiativer, som støttes under den nuværende fase af programmet (2005-2010). Inden for regeringsførelsesområdet omfatter støtten: 1) Reformer af det nationale finansforvaltningssystem, herunder støtte til rigsrevisionen, parlamentet og finansministeriet og 2) antikorruptionsindsatsen, herunder støtte til antikorruptionskommissionen og den lokale afdeling af Transparency International; og 3) et decentraliseringsprogram med fokus på kapacitetsopbygning af lokale regeringsinstitutioner. Inden for menneskerettighedsområdet omfatter støtten: 1) Forbedring af de fattiges adgang til retsvæsenet, herunder udbredelse af alternative konfliktløsningsmekanismer, juridisk bistand til underprivilegerede befolkningsgrupper, krisehjælp til voldsramte kvinder, uddannelse af dommere og styrkelse af den nationale menneskerettighedskommission og 2) aktiviteter, der fremmer respekten for sårbare gruppers rettigheder.

Demokrati og menneskerettigheder, ligestilling, miljø og bekæmpelse af hiv/aids indgår som tværgående hensyn i alle sektorer. Der er gennemført klima-screening af landeprogrammet. Der gennemføres løbende indsatser, der styrker Bangladesh' tilpasning til klimaforandringerne og bidrager til reduktion af drivhusgasser.

Aktivitetsoversigt: tilsagn
Mio. kr.

Sektor	2009	2010	2011	2012	2013
Landbrug				380	
Transport					
Vand og sanitet		200			
Menneskerettigheder og god regeringsførelse		190			
Andet	10	10	10	10	10
I alt	10	400	10	390	10

Aktivitetsoversigt: udbetaling
Mio. kr.

Sektor	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Landbrug	58	80	71	100	85	76	86	75	75
Transport	45	34							
Vand og sanitet	47	47	54	44	75	65	58	52	55
Menneskerettigheder og god regeringsførelse	33	41	32	31	66	50	36	47	50
Andet	4	13	17	19	8	9	10	16	10
I alt	187	215	174	194	234	200	190	190	190

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

Udover den del af bistanden som ydes som sektorprogrambistand (eller større projekter) støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Bangladesh. Bistand til Business-to-Business Programmet og Offentlige-Private Partnerskaber finansieres over § 06.32.05. Business-to-Business Programmet mv.

12. Nepal

Udviklingssamarbejdet med Nepal fokuserer på fattigdomsbekæmpelse og har til formål at støtte en bæredygtig økonomisk og social udvikling, der fremmer den demokratiske udvikling i landet og tilgodeser den fattigste del af befolkningen. Nepal var fra 1996 til 2006 præget af en væbnet konflikt mellem regeringen og maoistiske oprørere, der blev afsluttet med indgåelsen af en fredsaftale i slutningen af 2006. Udviklingssamarbejdet med Nepal foregår inden for rammerne af den nationale fattigdomsstrategi. Den politiske og sikkerhedsmæssige situation i landet er fortsat skrøbelig, og der er voksende krav fra Nepals mange kaster og etniske grupper om mere indflydelse og deltagelse i institutioner og beslutningsprocesser. Et vigtigt element for at skabe varig fred er en ny forfatning. Regeringen forventer, at forfatningsprocessen kan afsluttes medio 2010.

Det danske bistandssamarbejde med Nepal baserer sig på en midlertidig landestrategi fra 2006, der er forlænget til udgangen af 2010, idet fredsprocessen ikke gennemføres så hurtigt som forudset. Strategien sikrer, at landeprogrammet er fleksibelt og tilpasset omstændighederne i den nuværende vanskelige situation, hvor der er behov for, at det internationale samfund såvel politisk som bistandsmæssigt bakker op om fredsprocessen. Den væbnede konflikt og politiske krises grundlæggende årsager skal bl.a. findes i dyb fattigdom og udelukkelse af store befolkningsgrupper fra den økonomiske og politiske udviklingsproces. Danmarks bistand til Nepal fokuserer på disse udfordringer gennem støtte til uddannelse, vedvarende energiløsninger for landbefolkningen samt fremme af menneskerettigheder, demokratisering og lokal regeringsførelse. Derudover yder Danmark direkte støtte til fredsprocessens gennemførelse.

Sektorprogramstøtte til uddannelsessektoren: Sammen med en række andre donorer bidrager Danmark til gennemførelse af regeringens uddannelsesprogram, herunder sektorreform. Støtten til uddannelsessektoren er samlet i et program med to komponenter: 1) Grundskole for alle (1.-5. klassetrin, uformel uddannelse mv.) samt 2) sekundær uddannelse (klassetrin 6.-10.). Indsatsen fokuserer på øget adgang til uddannelse, især for piger og marginaliserede grupper, fremme af kvaliteten i undervisningen, samt institutions- og kapacitetsopbygning. Den danske støtte ydes i overvejende grad som tilskud til det nationale uddannelsesbudget, men også som direkte finansiering af konkrete aktiviteter, især med henblik på institutionel kapacitetsopbygning. Der blev i 2009 godkendt et treårig tilsagn på 220 mio. kr. Der forventes godkendt et nyt tilsagn i 2012.

Sektorprogramstøtte til vedvarende energiløsninger: Energisektorprogrammet, der siden 1999 har formidlet alternative energiløsninger til den fattige landbefolkning gennem offentligt-privat samarbejde, blev i 2007 videreført i en fase II. I denne fase forventes programmet at forsyne mere end 1 mio. husstande i Nepal med alternative energiløsninger, bl.a. via solenergi, mindre vand-

kraftanlæg og biomasse baserede løsninger. Tilsagnet, der dækker perioden fra 2007-2011, beløber sig til 150 mio. kr. Programmet forventes videreført i 2012.

Demokrati, menneskerettigheder og god regeringsførelse: Der er i 2008 afgivet tilsagn om en ny fase III på 170 mio. kr. Denne fase blev påbegyndt i januar 2009 og forventes at løbe til udgangen af 2013. Indsatsen er koncentreret på tre områder: 1) Styrkelse af demokratiske processer med deltagelse af alle samfundsgrupper, 2) støtte til fremme af menneskerettighederne og borgernes retssikkerhed samt 3) støtte til styrkelse af decentralisering og lokal regeringsførelse. En ny fase forventes igangsat i 2013.

Fredsproces og konfliktforebyggelse: Der blev i 2007 og 2009 afsat i alt 100 mio. kr. til direkte støtte til fredsprocessen og den demokratiske udvikling. De primære indsatsområder er forfatningsprocessen og fredsprocesinstitutioner, demobilisering og rehabilitering af soldater og internt fordrevne samt støtte til reform af sikkerhedssektoren.

Rehabilitering og genopbygning: Som led i fredsprocessen vil der efter 10 års intern konflikt være behov for en betydelig indsats for at sikre rehabilitering og genopbygning i Nepal. Som en konsekvens af Danmarks støtte til fredsprocessen forventes afgivet et tilsagn på 70 mio. kr. til et toårigt rehabiliterings- og genopbygningsprogram i 2010.

Demokrati og menneskerettigheder, ligestilling, miljø og bekæmpelse af hiv/aids indgår som tværgående hensyn i alle sektorer. Der er gennemført klima-screening af landeprogrammet. Der gennemføres løbende indsatser, der styrker Nepals tilpasning til klimaforandringerne og bidrager til reduktion af drivhusgasser.

Aktivitetsoversigt: tilsagn
Mio. kr.

Sektor	2009	2010	2011	2012	2013
Uddannelse	220			330	
Bæredygtig energi					
Menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse					200
Fredsproces og konfliktforebyggelse					
Rehabilitering og genopbygning		70			
Andre	10	10	10	10	10
I alt	230	80	10	340	210

Aktivitetsoversigt: udbetaling
Mio. kr.

Sektor	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Uddannelse	61	107	120	109	98	75	75	110	110
Miljø		2							
Bæredygtig energi	36	16	35	40	25	27	21	35	35
Menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse	18	17	24	23	30	38	35	30	30
Fredsproces og konfliktforebyggelse			34	8	25				
Rehabilitering og genopbygning						30	40		
Andre	11	10	7	10	10	10	10	10	10
I alt	126	153	220	191	188	180	181	185	185

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

Udover den del af bistanden som ydes som sektorprogrambistand eller større projekter, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Nepal. Bistand til Business-to-Business Programmet og Programmet for Innovative Partnerskaber finansieres over § 06.32.05. Business-to-Business Programmet mv.

13. Bhutan

Formålet med den danske bilaterale bistand til Bhutan er i henhold til landestrategien (2008-2013) fattigdomsbekæmpelse gennem fremme af en bæredygtig økonomisk vækst og styrkelse af den private sektor og af den demokratiske proces i Bhutan. Bistanden vil som hidtil være koncentreret om sundhed, uddannelse, miljøudvikling samt god regeringsførelse og er baseret på Bhutans 10. femårsplan. Hovedsigtet med femårsplanen er fattigdomsbekæmpelse med særligt fokus på de sociale sektorer og en balanceret regional udvikling. Den danske udviklingsbistand til Bhutan vil gradvist blive udfaset, og det sidste tilsagn forventes godkendt i 2011. For at bidrage til jobskabelse og til udvikling af Bhutans økonomi vil der i alle programmerne blive lagt vægt på at samarbejde med og stimulere udviklingen i den private sektor.

Sektorbudgetstøtte med fokus på de sociale sektorer: Programmet bidrager til at bygge videre på den danske bistand til Bhutans sundheds- og uddannelsessystem. De fremtidige udfordringer i sundhedstjenesten består især i at styrke kvaliteten af serviceydelserne, herunder antal og kvalitet af sundhedspersonalet og at vedligeholde sundhedssystemets infrastruktur. I undervisningssektoren vil støtten fortsat fokusere på infrastruktur for at opfylde regeringens mål om højst to timers gang til nærmeste skole, på videreuddannelse af lærere for at tilnærme undervisningskvaliteten til international standard og på at fastholde fokus på lige adgang for alle til primær skoleuddannelse. En komponent under programmet er afsat til kvalitetsudvikling af de tekniske uddannelser. Programmet har et samlet tilsagn på 140 mio. kr. og løber i perioden 2008-2013.

Sektorprogramstøtte til miljøudvikling: Det primære sigte med den danske støtte er at styrke og decentralisere de regulerende myndigheder inden for miljøgodkendelser og -kontrol samt fremme en forsvarlig styring af jord- og vandressourcer. En sidste fase af programmet blev godkendt i 2009. Programmet, med et budget på 70 mio. kr., forventes at løbe over fire år.

God regeringsførelse: Bhutan er inde i en omfattende reformproces med gennemførelse af landets første forfatning, der fra 2008 har omdannet Bhutan til et demokratisk konstitutionelt monarki med et flerpartisystem. Programmet, som blev indledt i 2003, har aktivt bidraget til denne proces gennem støtte til udvikling af et retssamfund, støtte til en række institutioner herunder revisions- og skattemyndigheder, Valgkommissionen, Antikorruptionskommissionen, Nationalforsamlingen og en landsdækkende radio. En ny fase er i samarbejde med andre udviklingspartnere som UNDP og UNCDF igangsat i 2008. Den fortsætter støtten til Bhutans overgang til demokrati, herunder til den nationale jordkommission og Bhutans retsvæsen. Programmet yder bl.a. sektorbudgetstøtte til decentraliseringsreformen og støtte til civilsamfundsorganisationer. Programmet har et samlet tilsagn på 50 mio. kr. og løber i perioden 2008-2013.

Demokrati og menneskerettigheder, ligestilling, miljø og bekæmpelse af hiv/aids indgår som tværgående hensyn i alle sektorer. Der er gennemført klima-screening af landeprogrammet. Der gennemføres løbende indsatser, der styrker Bhutans tilpasning til klimaforandringerne og bidrager til reduktion af drivhusgasser.

Aktivitetsoversigt: tilsagn
Mio. kr.

Sektor	2009	2010	2011	2012	2013
Udfasningsstøtte			50		
God regeringsførelse					
Miljø/ byudvikling	70				
Andre	6	6	6	6	6
I alt	76	6	56	6	6

Aktivitetsoversigt: udbetaling
Mio. kr.

Sektor	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Udfasningsstøtte							2	3	12
Sociale sektorer				24	26	26	26	26	12
God regeringsførelse	7	12	13	6	12	12	10	8	6
Miljø/byudvikling	23	18	22	13	14	14	14	15	22
Uddannelse	8	24	13	2					
Sundhed	21	17	6	2					
Andre	6	8	10	14	6	6	6	6	6
I alt	65	79	64	61	58	58	58	58	58

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

Udover den del af bistanden som ydes som sektorprogrambistand eller større projekter, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Bhutan. Bistand til Business-to-Business Programmet og Programmet for Innovative Partnerskaber finansieres over § 06.32.05. Business-to-Business Programmet mv.

14. Vietnam

Målet med den bilaterale program- og projektbistand til Vietnam er at støtte landet i dets bestræbelser på at opnå en social og økonomisk udvikling, der tilgodeser de fattigste befolkningsgrupper i landet. I landestrategien for perioden 2006-2010 er fire sektorer prioriteret: 1) Fiskeri, 2) vand og sanitet, 3) landbrug og 4) erhvervssektoren. Endvidere ydes sektorprogramstøtte til miljø og klima samt budgetstøtte til gennemførelse af den nationale fattigdomsstrategi og administrative og juridiske reformer. Hertil kommer aktiviteter til fremme af demokrati og menneskerettigheder samt indsatser inden for ligestilling, antikorruption og hiv/aids. Udfasningen af programsamarbejdet med Vietnam fortsættes gradvist. Med det formål at finansiere regeringens opfølgning på Afrikakommissionen fremrykkes udfasningen af miljøsamarbejdet med Vietnam, og programmet forventes afsluttet i 2013.

Sektorprogramstøtte til landbrugssektoren: Anden og sidste fase af støtten til landbrugssektoren blev igangsat i 2007 med en samlet bevilling på 230 mio. kr. over en femårig periode. Denne anden fase har som målsætning at reducere fattigdommen, især blandt etniske minoriteter, gennem bæredygtig landbrugsudvikling og udvikling af landdistrikterne i det centrale og nordlige højland. Programmet giver prioritet til indsatser på provinsniveau i form af sektorbudgetstøtte med fokus på fem af de fattigste provinser, men vil også omfatte mere generelle indsatser, herunder støtte til landbrugskonsulenttjenesten, der skal bistå med forbedring af landbrugsteknikker.

Sektorprogramstøtte til vand- og sanitetssektoren: En ny fase af programmet for perioden 2006-2010 med en bevilling på 415 mio. kr. blev igangsat i slutningen af 2006. Formålet er at forbedre sundhed og levevilkår for den fattige landbefolkning, herunder etniske minoriteter, igennem vandforsyning, sanitet, hygiejneoplysning og miljøbeskyttelse. Støtten vil blive givet igennem det nationale program for landsbyvandforsyning og sanitet, som gennemføres af vietnamesiske samarbejdspartnere på decentralt niveau. Støtten er udformet som en samfinansiering mellem Australien, Nederlandene, Danmark og Vietnam. Sidste og afsluttende fase af støtten forventes godkendt i 2011.

Sektorprogramstøtte til fiskerisektoren: Anden og sidste fase af støtten til fiskerisektoren med en bevilling på 245,7 mio. kr. blev godkendt i 2005 og forventes at løbe til udgangen af 2011. Programmets formål er at sikre, at den fattigere del af befolkningen, som ernærer sig ved fiskeri, får del i en bæredygtig og økonomisk udvikling af fiskerisektoren. Programmet omfatter støtte til at styrke kapaciteten i Landbrugsministeriet og udvalgte provinsadministrationer for derved at forbedre fiskeriadministrationen i overensstemmelse med regeringens administrative reformprogram samt til at styrke en bæredygtig forvaltning af fiskeriet.

Sektorprogramstøtte til erhvervssektoren: Erhvervssektorprogrammet med en bevilling på 196 mio. kr. for perioden 2005-2010 støtter den vietnamesiske regerings bestræbelser på at forbedre vilkårene for erhvervslivet. Programmet er baseret på målsætninger i den vietnamesiske regerings

fattigdomsstrategi og omfatter følgende fem hovedindsatsområder: 1) Støtte til forbedret erhvervsklima, specielt på provinsniveau, 2) forbedrede arbejdsforhold i den private sektor, 3) forbedring af konkurrenceevnen, 4) løsning af kommercielle uoverensstemmelser samt 5) erhvervs- og arbejdsmarkedsrelateret forskning. En afsluttende treårig fase af støtten til erhvervssektoren for perioden 2011-2013 med en samlet bevilling på 120 mio. kr. forventes godkendt i 2010. Denne fase vil på centrale områder konsolidere de hidtidige indsatser.

Sektorprogramstøtte til miljø og klima: Miljøprogrammet på 250 mio. kr. for perioden 2005-2010 støtter bl.a. forureningsbekæmpelse, renere teknologi og beskyttelse af kystområder. Klimaprogrammet på 200 mio. kr. for perioden 2009-2013 sigter på dels at afhjælpe Vietnams store klimaudfordringer, dels at bidrage til opnåelse af de nationale mål for energibesparelser. Støtten gives gennem det nationale klimaprogram og det nationale energieffektiviseringsprogram. Programmet forventes afsluttet i 2013.

Inden for området *juridiske reformer* ydes der bl.a. støtte til Nationalforsamlingen, Højesteret, Anklagemyndigheden og Justitsministeriet med henblik på at styrke retsstaten. Et nyt program til at støtte reformstrategiens gennemførelse blev igangsat i 2009 i samarbejde med andre donorer. Det danske bidrag udgør op til 70 mio. kr. over en femårig periode. Et bredere program til støtte for *administrative reformer, god regeringsførelse og respekt for menneskerettigheder* blev godkendt i 2007 med et samlet beløb på 70 mio. kr. for en fireårig periode. Dette program udvider den hidtidige støtte til den administrative reformproces på provinsniveau, som nu omfatter fem fattige provinser. Derudover støttes en række indsatser til fremme af menneskerettigheder. Der ydes ligeledes støtte til *makroøkonomiske og institutionelle reformer*. Hovedparten af støtten gives sammen med andre donorer, især Verdensbanken, som budgetstøtte til finansiering af den vietnamesiske regerings fattigdomsstrategi. Den nuværende og sidste bevilling til makroøkonomiske reformer udgør 180 mio. kr. for perioden 2009-2011. Der ydes ligeledes støtte til gennemførelse af regeringens anti-korruptionslov i samarbejde med andre donorer.

Kulturbistandsprogrammet med en bevilling på 13,9 mio. kr. i perioden 2005-2010 sigter på at fremme udvikling af demokrati og pluralisme gennem øget adgang til og deltagelse i vietnamesisk kulturliv i bredeste forstand. Dette søges opnået gennem kulturel dialog og en række konkrete indsatser for at udvide rammerne for kulturel og kunstnerisk udfoldelse i Vietnam. En ny femårig fase af kulturbistandsprogrammet på 15 mio. kr. planlægges godkendt i 2010.

Demokrati og menneskerettigheder, ligestilling, miljø og bekæmpelse af hiv/aids indgår som tværgående hensyn i alle sektorer. Der er gennemført klima-screening af landeprogrammet. Der gennemføres løbende indsatser, der styrker Vietnams tilpasning til klimaforandringerne og bidrager til reduktion af drivhusgasser.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

Sektor	2009	2010	2011	2012	2013
Landbrug					
Vand og sanitet			100		
Fiskeri					
Budgetstøtte					
Juridiske/administrative reformer	70		95		
Erhvervssektor		120			
Miljø/klima					
Andre	15	30	10	5	5
I alt	85	150	205	5	5

Aktivitetsoversigt: udbetaling

Mio. kr.

Sektor	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Landbrug	55	48	29	56	25	25	25	25	25
Vand og sanitet	88	92	55	62	56	55	50	42	30
Fiskeri	63	14	29	28	29	30	10		
Budgetstøtte	8	25	119	63	49	50	58		
Erhvervssektor	25	94	37	47	37	28	15	40	40
Juridiske/administrative reformer	8	17	13	16	25	43	29	34	30
Miljø/klima*		45	39	47	50	41	10	30	45
Andre	35	19	17	18	16	18	8	8	8
I alt	282	354	338	337	287	290	205	179	178

Bemærkninger: *Finansieret over § 06.34.01.20. Bilaterale miljøindsatser. frem til og med 2007.

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

Udover den del af bistanden som ydes som budgetstøtte, sektorprogrambistand (eller større projekter) støttes miljø, mindre projekter og Business-to-Business programmet, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Vietnam. Bistand til Business-to-Business Programmet og Programmet for Innovative Partnerskaber finansieres over § 06.32.05. Business-to-Business Programmet mv.

15. Øvrige indsatser i Asien

Sideløbende med koncentrationen om de fire programsamarbejdslande i Asien ydes der bistand til andre lande i regionen, ligesom der finansieres regionale indsatser over kontoen.

Der ydes bl.a. overgangsbistand til Gaza/Vestbredden under nærværende konto inden for rammerne af den palæstinensiske reform- og udviklingsplan. Der forventes godkendt et tilsagn på 40 mio. kr. i 2010. Med henblik på at skabe en mere samlet og effektiv tilgang på hovedindsatsområdet lokaludvikling er bidrag, som tidligere var opført under § 06.37.01.14. Bistand til Mellemøsten gennem IBRD med henblik på støtte til Mellemøsten gennem Verdensbanken, overført til denne konto. Det muliggør etablering af et samlet treårigt program for lokaludvikling og vil bidrage til effektivisering af lokaludviklingsindsatsen. Der ydes også støtte til blandt andet god regeringsførelse/forbedring af menneskerettighederne, demokratiudvikling, indsatser direkte overfor marginaliserede grupper samt styrkelse af sekulære strukturer og fremme af interkulturel forståelse.

Endvidere ydes der genopbygningsbistand til Irak under nærværende konto. Der forventes godkendt et tilsagn på 20 mio. kr. i 2010 som led i udfasningen af bistanden til Irak. Formålet med den danske bistandsindsats er at støtte den folkevalgte regering med genopbygningen af landet, herunder bidrage til den fortsatte udvikling af et stabilt og demokratisk Irak, som er i stand til at sikre økonomisk og social udvikling for landets befolkning samt fremme menneskerettigheder og god regeringsførelse. De konkrete indsatser vil blive fastlagt i dialog med de irakiske myndigheder, så det sikres, at den danske støtte understøtter irakernes egne udviklingsplaner.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.	2009	2010	2011	2012	2013
Gaza/Vestbredden	92	40	140	20	20
Irak	80	20			
Andre					
I alt	172	60	140	20	20

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

Kontoen er en rammebevilling.

Udviklingslande i Latinamerika

Projekt- og programindsatsen i Latinamerika omfatter to programsamarbejdslande samt regionalbistand.

16. Nicaragua

Formålet med den bilaterale bistand til Nicaragua er at reducere fattigdommen samt at fremme bæredygtig udvikling og god regeringsførelse. I lyset af den politiske udvikling i Nicaragua blev der foretaget en gennemgang af landeprogrammet i 2009, og bistanden blev omlagt. Med henblik på at fremme den demokratiske udvikling og støtte de demokratiske kræfter i landet er landeprogrammet omlagt i 2009. Omlægningen har to hovedelementer: Dels reduktion af bistanden til centraladministrationen; dels forøgelse af bistanden til civilsamfund og privatsektoren. En evt. fortsat forringelse af demokratiets vilkår i Nicaragua kan foranledige yderligere omlægninger af bistanden. På denne baggrund og med det formål at finansiere regeringens opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger er der gennemført en nedjustering i bistanden til Nicaragua. Den danske bistand fokuserer på fattigdomsbekæmpelse og fremme af demokrati. Der arbejdes inden for følgende sektorer:

Sektorprogramstøtte til landbrugssektoren: Hovedparten af programmet er afsluttet i 2009.

Sektorprogramstøtte til transportsektoren: Det nuværende program dækker perioden 2005-2011 med en bevilling på 395 mio. kr. Formålet er at bidrage til fattigdomsreduktion gennem forbedret adgang til lokalsamfundene til gavn for produktive erhverv, uddannelse og sundhed i tre af de fattigste regioner i Nicaragua. Programmet bygger videre på erfaringer fra omkring 15 års støtte til sektoren, men udgør et markant skifte fra vægt på store hovedvejsforbedringer til større vægt på udbygning af kommunale veje, kanaler og små havne. På hovedvejsområdet blev 80 km hovedvej mellem Managua og Rama færdiggjort i 2005, men som led i en voldgiftssag er der en udvidet garantiperiode på fem år for dele af vejen. Støtte til forundersøgelser og design af en ny vej til Bluefields i den sydlige atlantregion er sat i bero. Programmet tilpasses de politiske forhold i Nicaragua, herunder en væsentlig reduktion i investeringerne gennem Transportministeriet. Der forventes iværksat et nyt vækst- og beskæftigelsesprogram i 2011.

Sektorprogramstøtte til miljøsektoren: En ny fase af programmet blev indledt i 2005 for en periode på fem år med en samlet bevilling på 200 mio. kr. Programmet søger at fremme en bæredygtig udnyttelse og beskyttelse af naturressourcerne og bevarelse af biologisk mangfoldighed på nationalt og lokalt niveau. Den institutionelle støtte er reduceret fra 2009, mens støtte til miljøsekretariatet i en af de autonome regioner er opretholdt som planlagt. Hertil kommer støtte til bæredygtige investeringer i udvalgte kommuner. Programmet omfatter tillige støtte til bæredygtig udvikling af fredede områder, herunder sikring af oprindelige folks jordrettigheder. Programmet forventes forlænget til 2011.

Sektorprogramstøtte til uddannelsessektoren: Programmet medvirker til gennemførelse af Undervisningsministeriets uddannelsesplan, der støttes i et koordineret samarbejde mellem flere donorer, og som har grund- og mellemuddannelse som prioritet. Støtten ydes gennem bidrag til Nicaraguas uddannelsesbudget. Hertil kommer støtte til undervisningsplanen for Atlanterhavsregionen samt støtte til civilsamfundets arbejde med uddannelsessektoren. Bevillingen til uddannelsesprogrammet andrager 185 mio. kr. (2005-2010). Et nyt tilsagn på 120 mio. kr. til uddannelse, som i vidt omfang vil videreføre igangværende komponenter i det nuværende program samt øge fokus på teknisk uddannelse, forventes godkendt ultimo 2009.

God regeringsførelse og adgang til retssikkerhed: Programmet er formuleret til godkendelse i 2009 for en fireårig periode med et budget på 79 mio. kr. Programmet støtter en fortsat reform af den offentlige sektor, herunder særlig inden for finansiel administration og kapacitetsopbygning. Der ydes støtte til fremme af forvaltningsmæssig ansvarlighed, transparens og antikorruption, herunder gennem støtte til civilsamfundsinstitutioner. Hertil kommer støtte til fremme af retssikkerheden for udsatte grupper i befolkningen.

Programmet for decentralisering vil blive forlænget ind til 2011 med henblik på mulige direkte investeringer i udvalgte kommuner.

Programmet for menneskerettigheder vil blive forlænget ind i 2011 med henblik på at understøtte den demokratiske udvikling, herunder særligt via støtte til civilsamfundsorganisationer.

Demokrati og menneskerettigheder, ligestilling, miljø og bekæmpelse af hiv/aids indgår som tværgående hensyn i alle sektorer. Der er gennemført klima-screening af landeprogrammet. Der gennemføres løbende indsatser, der styrker Nicaraguas tilpasning til klimaforandringerne og bidrager til reduktion af drivhusgasser.

Aktivitetsoversigt: tilsagn
Mio. kr.

Sektor	2009	2010	2011	2012	2013
Vækst- og beskæftigelsesprogram			155	50	
Miljø					
Uddannelse	120				100
God regeringsførelse					130
Andre	6	8	10	10	10
I alt	126	8	165	60	240

Aktivitetsoversigt: udbetaling
Mio. kr.

Sektor	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Landbrug	18	24	20	16	9	5			
Transport	85	80	73	70	54	38	15		
Vækst- og beskæftigelsesprogram							30	75	75
Miljø	17	18	17	19	34	33	30		
Uddannelse	17	21	41	43	38	25	26	40	40
Decentralisering	23	22	4	7	9	15	10		
Offentlige reformer	3	6	8						
Menneskerettigheder	7	18	10	11	14	10	5		
God regeringsførelse						16	24	25	25
Andre	12	13	14	6	7	8	10	10	10
I alt	182	202	187	172	165	150	150	150	150

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

Udover den del af bistanden som ydes som sektorprogrambistand (eller større projekter) støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Nicaragua. Bistand til Business-to-Business Programmet og Programmet for Innovative Partnerskaber finansieres over § 06.32.05. Business-to-Business Programmet mv.

17. Bolivia

Formålet med den bilaterale bistand til Bolivia er at bidrage til fattigdomsbekæmpende økonomisk vækst samt at fremme god regeringsførelse, demokrati og menneskerettigheder med særlig fokus på oprindelige folks rettigheder, bæredygtig udvikling og ligestilling mellem mænd og kvinder. Landestrategien for 2005-2010 udgør rammen for udviklingssamarbejdet. Den danske sektorprogramindsats er koncentreret om landbrug, oprindelige folks rettigheder, miljø og uddannelse. Hertil kommer indsatser til fremme af reformer af den offentlige sektor, god regeringsførelse og korruptionsbekæmpelse samt af fattiges adgang til retsvæsenet. Med udfasning af sektorprogramstøtten til oprindelige folk i 2010 samt programmeringen af nye faser for landbrugs- og uddannelsessektorprogrammerne er der igangsat en fokusering af landeprogrammet. Med det formål at finansiere regeringens opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger er der gennemført en mindre nedjustering i bistanden til Bolivia.

Sektorprogramstøtte til landbrugssektoren: Med særlig fokus på den fattige landbefolkning fremmer programmet øget produktivitet og markedsføring af landbrugsprodukter i højlandet og i dalområder. Programmets konkrete aktiviteter omfatter også støtte til kapacitetsopbygning i of-

fentlige institutioner, som regulerer og fremmer udviklingen i landbruget, samt i private landbrugs- og producentorganisationer. Indeværende fase løber fra 2005 til udgangen af 2010 med en samlet bevilling på 234 mio. kr. En ny fireårig fase af programmet med et budget på 190 mio. kr. forventes godkendt i 2010. Det nye program vil fokusere på privatsektordrevet økonomisk vækst og jobskabelse baseret på landbrugsproduktionen.

Sektorprogramstøtte til oprindelige folk: Programmet fokuserer på fremme af de oprindelige folks politiske, sociale og økonomiske rettigheder gennem indsatser indenfor følgende områder: 1) Støtte til politikformulering, 2) normudvikling og politisk deltagelse, 3) skødeudstedelse af indianske fællesjorder i høj- og lavland, 4) kapacitetsopbygning til bæredygtig forvaltning af de indianske jorder samt 5) til fremme af relationerne mellem disse og de lokale kommuneforvaltninger. Indeværende fase løber fra 2005 til 2010 med en samlet bevilling på 194 mio. kr., hvorefter programmet forventes afsluttet.

Sektorprogramstøtte til miljøsektoren: Programmets målsætning er at bidrage til en integreret og bæredygtig forvaltning af naturressourcerne og miljøet. Programmets konkrete aktiviteter omfatter bl.a. styrkelse af miljøforvaltningen på det statslige niveau, beskyttelse af nationalparker og afvandingsområder, bekæmpelse af forurening og fremme af arbejdsmiljøet i mine- og industrisektoren samt styrkelse af civilsamfundets rolle i forhold til bæredygtig udvikling. Indeværende fase løber fra 2006-2011 med en samlet bevilling på 200 mio. kr.

Sektorprogramstøtte til uddannelsessektoren: Programmet støtter primært den bolivianske regerings nationale strategiske plan for hele uddannelsessektoren. Fra dansk side prioriteres især fremme af grunduddannelse, tosproglig undervisning og undervisningens relevans for arbejdsmarkedet. Hertil kommer en mindre støtte til civilsamfundet, herunder de oprindelige folks uddannelsesråd samt civilsamfundets overvågning af formulering og gennemførelse af statslige politikker på uddannelsesområdet. Indeværende fase løber fra 2005-2010 med en samlet bevilling på 180 mio. kr. Der forventes godkendt en ny treårig fase med en bevilling på 115 mio. kr. i 2010.

Støtte til fremme af adgangen til retsvæsenet for de fattige: Der er i 2009 afgivet tilsagn på 80 mio. kr. til et nyt program for fremme af adgangen til retsvæsenet for de fattige med særligt fokus på kvinder og oprindelige folk. Inden for det nationale program for adgang til retsvæsenet vil programmet sigte på, i samarbejde med Justitsministeriet, domstolene og den offentlige anklager, at etablere centre, der yder integreret service på retsområdet til borgere i fattige byområder. Samtidig vil programmet støtte bedre koordination og samarbejde mellem institutionerne i sektoren. Disse initiativer kompletteres af støtte til ombudsmandsinstitutionen og til et netværk af civilsamfundsorganisationer med henblik på at styrke disses indflydelse på den statslige politik og administration samt oplysning til borgerne. Programmet planlægges sammenlagt med reformprogrammet fra 2012.

Støtte til reform af den offentlige sektor: Programmet har til formål at bidrage til modernisering af den offentlige sektor i Bolivia, såvel på det statslige som på de decentrale niveauer (amter og kommuner). På de decentrale niveauer ydes støtte til opbygning af kapaciteten gennem støtte til produktive investeringer, der forudsætter samarbejde mellem amter og kommuner. Det forventes, at indeværende fase, der påbegyndtes i 2007, forlænges til udgangen af 2011 inden for en samlet bevilling på 110 mio. kr.

Demokrati og menneskerettigheder, ligestilling, miljø og bekæmpelse af hiv/aids indgår som tværgående hensyn i alle sektorer. Der er gennemført klima-screening af landeprogrammet. Der gennemføres løbende indsatser, der styrker Bolivias tilpasning til klimaforandringerne og bidrager til reduktion af drivhusgasser.

Aktivitetsoversigt: tilsagn
Mio. kr.

Sektor	2009	2010	2011	2012	2013
Landbrug		190			
Oprindelige folk					
Miljø					
Uddannelse		115			190
Adgang til retsvæsen	80				
Reform af offentlig sektor				175	
Andre	10	5	10	5	5
I alt	90	310	10	180	195

Aktivitetsoversigt: udbetaling
Mio. kr.

Sektor	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Landbrug	26	36	45	40	40	40	40	50	50
Oprindelige folk	26	36	34	34	30	20			
Miljø	19	19	23	38	30	30	30	26	25
Uddannelse	34	26	28	21	22	25	30	30	40
Adgang til retsvæsen	8	7	14	11	10	20	30	25	
Reform af offentlig sektor	1		8		18	25	30	29	45
Andre	11	2	5	8	10	10	10	10	10
I alt	125	126	157	152	160	170	170	170	170

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

Udover den del af bistanden som ydes som sektorprogrambistand (eller større projekter) støttes mindre projekter og aktiviteter, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Bolivia. Bistand til Business-to-Business Programmet og Programmet for Innovative Partnerskaber finansieres over § 06.32.05. Business-to-Business Programmet mv.

18. Øvrige indsatser i Latinamerika

Sideløbende med de to programsamarbejdslande i Latinamerika ydes der regional bistand til Mellemamerika på områderne miljø samt menneskerettigheder og demokrati. Finansieringen hertil sker fra nærværende konto. Med det formål at finansiere regeringens opfølgning på Afrikakommissionen vil det regionale bistandssamarbejde inden for menneskerettigheder og demokrati samt miljø blive udfaset, og programmerne forventes afsluttet i 2012.

For så vidt angår *menneskerettigheder og demokrati* blev et program iværksat i midten af 2005. Programmet yder støtte til bekæmpelse af korruption samt til initiativer, der sikrer øget adgang til retssystemet for ressourcesvage samfundsgrupper i Mellemamerika. Den igangværende bevilling andrager 104 mio. kr. Programmet forventes udfaset med et sidste tilsagn på 30 mio. kr. i 2011. Programmet forventes afsluttet i 2012.

Det *regionale miljøprogram* for Mellemamerika blev påbegyndt i 2005. Programmet omfatter støtte til den Centralamerikanske miljø- og udviklingskommission (CCAD) samt til miljøforskning og fortalervirksomhed.. Desuden støtter programmet den decentrale miljøforvaltning, investeringer i kommunerne og bæredygtig udvikling af privatsektoren i Guatemala og Honduras. Programmet, der har en samlet bevilling på 250 mio. kr. for en femårig periode, forlænges til og afsluttes i 2012,

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

Kontoen er en rammebevilling.

06.32.04. Personelbistand *(Reservationsbev.)*

Under denne hovedkonto afholdes udgifter til forskellige former for personelbistand mv.: Udsendelse af rådgivere, rådgivende enheder i ude- og hjemmetjenesten, kompetenceudvikling, modtagelse af stipendiater, anvendelse af firmarådgivere og eksterne konsulenter til en række bistandsopgaver inden for udviklingsbistanden samt visse særlige driftsudgifter, der relaterer sig direkte til administrationen af udviklingsbistanden.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Særlige driftsudgifter til IT, ejendomsdrift, rejser og kommunikation, som knytter sig til administrationen af udviklingsbistanden, kan afholdes over nærværende bevilling inden for en ramme på op til 70 mio. kr. i 2010.
BV 2.5.2	Over kontoen afholdes udgifter til aktiviteter under Udenrigsministeriets Kompetencecenter, der tidligere blev varetaget af Danida Center for Competence Development (DCCD). Der vil i 2010 kunne afholdes udgifter til kompetenceudvikling mv. inden for en ramme på 17,8 mio. kr., heraf op til 6,9 mio. kr. til drift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	178,7	243,3	332,6	347,7	300,3	326,4	290,5
10. Rådgiverbistand							
Udgift	**34,5**	**-26,8**	**31,8**	**27,9**	**10,0**	**46,1**	**10,2**
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	34,4	-26,8	31,8	27,9	10,0	46,1	10,2
11. Stipendiatbistand							
Udgift	**50,0**	**50,6**	**60,0**	**60,0**	**60,0**	**50,0**	**50,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	50,0	42,2	53,0	53,0	53,0	43,0	43,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	8,4	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
12. Firmarådgivere							
Udgift	**94,1**	**84,0**	**92,0**	**92,0**	**92,0**	**92,0**	**92,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	94,1	84,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
13. Bistandsfaglig kompetenceudvikling mv.							
Udgift	**-**	**15,0**	**17,8**	**17,8**	**17,8**	**17,8**	**17,8**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	15,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	11,0	10,9	10,9	10,9	10,9
14. IT-, ejendoms-, rejse- og kommunikationsudgifter							
Udgift	**-**	**50,0**	**60,0**	**70,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	50,0	60,0	70,0	50,0	50,0	50,0

15. Rådgivende enheder							
Udgift	**-**	**70,5**	**71,0**	**80,0**	**70,5**	**70,5**	**70,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	70,5	71,0	80,0	70,5	70,5	70,5

Bemærkninger: *Intern statslig overførselsudgift*
Der overføres 6, 8 mio. kr. i 20 10 til § 06.11.01.80. Udenrigsministeriets Kompetencecenter.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	21,3
I alt	21,3

10. Rådgiverbistand

Over kontoen finansieres udgifter til fællesomkostninger i tilknytning til rådgiverbistanden, såsom udgifter til rekruttering, forsikring, sundhedsrådgivning, rådgiverseminarer mv., korttidsrådgivere som ikke relaterer sig til gennemførelsen af programmer og projekter, samt korte besøg i Danmark.

Rådgiverbistanden stiller viden, ekspertise og specialiseret administrativ støtte til rådighed i forbindelse med gennemførelsen af udviklingssamarbejdet. Rådgivere er som hovedregel placeret i modtagerlandets offentlige administration med henblik på kapacitetsopbygning af samarbejdspartnerne i udviklingslandene. Der er udarbejdet en særlig strategi for rådgiverbistand. Udenrigsministeriet bistås af eksternt konsulentfirma i rekrutteringen af langtidsrådgivere.

Udgifter til løn mv. for såvel udsendte som lokale lang- og korttidsrådgivere og bilaterale juniorrådgivere i relation til gennemførelsen af sektorprogrammer og projekter afholdes over de enkelte landerammer under § 06.32.01. Lande i Afrika og § 06.32.02. Lande i Asien og Latinamerika.

Aktivitetsoversigt:

Langtidsrådgivere (over 12 måneder)*	2005	2006	2007	2008
Antal rådgivere omregnet til årsværk	191	179	160	130
Korttidsrådgivere (op til 12 måneder)*	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**
Antal rådgivere	87	68	39	70
Omregnet til årsværk	17	15	11	27

Bemærkninger: Udgifter til lang- og korttidsrådgivere finansieres over de enkelte landerammer under § 06.32.01., § 06.32.02., og § 06.32.04.10.

11. Stipendiatbistand

Stipendiebistanden har til formål at bidrage til kapacitetsudviklingen i udviklingslandene. Stipendievirksomheden, der hovedsagelig foregår i Danmark og i udviklingslandene, søger først og fremmest at dække uddannelsesbehov i danskfinansierede programmer og projekter i programsamarbejdslande samt dansk støttede NGO-aktiviteter i en bredere kreds af lande. Uddannelsesaktiviteterne bliver i stigende grad integreret i program- og projektbevillingerne.

Danske erhvervsvirksomheder kan søge økonomisk støtte til gennemførelse af kurser som led i kontrakter med udviklingsfremmende formål i udviklingslande med et BNI pr. indbygger på op til USD 2.500. Der ydes ikke erhvervsstipendier til kontrakter finansieret af Danida eller andre landes bistandsorganisationer. Der afsættes fra kontoen op til 5 mio. kr. til erhvervsstipendier i 2010. Over denne konto finansieres årligt op til 120 stipendier i programsamarbejdslandene til målrettede kurser og studier på danske universiteter og uddannelsesinstitutioner, der kan anvendes i modtagernes hjemlande.

Efter bevilling af stipendierne varetages den øvrige administration af stipendiaterne samt planlægning og kvalitetssikring af uddannelserne i Danmark og andre ilande af Danida Fellowship Centre (DFC). Tilskud til centerets driftsbudget finansieres fra denne konto. Udover bevillingen under nærværende konto administrerer DFC stipendiater på studieophold i Danmark, som finansieres under de bilaterale sektorprogrammer og projekter, og en række forskningsbevillinger under § 06.35.01.10., § 06.35.01.11., § 06.35.02.10. og § 06.35.02.11.

12. Firmarådgivere

Firmarådgivere anvendes til en række opgaver i tilknytning til bistandsaktiviteternes tilrettelæggelse og administration, herunder til sektorstudier, identifikation, detailstudier, udbud mv. Af bevillingen afholdes også udgifter til opgaver udført i fællesskab med andre organisationer. Firmarådgivere i tilknytning til bistandsaktiviteternes gennemførelse (faglig bistand, uddannelse, træning mv.) finansieres som hovedregel over de respektive program- og projektbevillinger. Det totale forbrug til firmarådgivere for hele § 06.3. var 431 mio.kr. 2007 og 421 mio. kr. i 2008.

13. Bistandsfaglig kompetenceudvikling mv.

Bistandsfaglig kompetenceudvikling, der tidligere blev varetaget af Danida Center for Competence Development (DCCD), varetages som en integreret del af § 06.11.01.80. Udenrigsministeriets Kompetencecenter. Kompetencecenteret varetager på bistandsområdet den overordnede udvikling og gennemførelse af en målrettet og tidssvarende bistandsfaglig kompetenceudvikling af såvel rådgivere som Danidas egne medarbejdere samt i mindre omfang partnere i samarbejdslandene. En væsentlig del af kursusafviklingen vil fortsat blive udlagt til private firmaer, ligesom der i stigende omfang er etableret et samarbejde med andre bistandsorganisationer om udvikling og afholdelse af kurser.

14. IT-, ejendoms-, rejse- og kommunikationsudgifter

Under kontoen afholdes en række udgifter, der relaterer sig direkte til administrationen af udviklingsbistand såsom IT-, ejendoms-, rejse- og kommunikationsudgifter for ambassaderne i udviklingslandene.

Ramme for tilskudsfinansiering af driftsudgifter over § 06.32.04.14.

Mio. kr.	2009	2010	2011	2012	2013
	60	70	50	50	50

15. Rådgivende enheder

Rådgivende enheder understøtter forberedelsen og implementeringen af sektorprogrammer, miljøprogrammer, Business-to-Business programmer eller andre indsatsområder, hvor programmernes karakter nødvendiggør specialviden i forbindelse med udviklingsbistanden. Rådgivende enheder er som hovedregel etableret på en dansk ambassade i modtagerlandet. I andre tilfælde kan rådgivende enheder være etableret i lande/områder, hvortil Danmark yder bistand uden at have en ambassade (programenheder/repræsentationskontorer) samt i tilknytning til udmøntningen af særlig projektbistand, multilateral bistand, økonomistyring og faglig ekspertise i hjemmetjenesten. For rådgivende enheder placeret på ambassader i programsamarbejdslande mv. opgøres de rådgivende enheders andel af fællesomkostningerne på grundlag af hovedprincipperne i den takstmodel, som anvendes for de specialattachéer, som er udsendt til udenrigsrepræsentationerne. Ramme for Udenrigsministeriets forbrug af rådgivende enheder som finansieres af tilskudsmidler øges i 2010, jf. nedenstående tabel. Forhøjelsen af rammen vil bl.a. blive anvendt til oprettelse af en enhed i Udenrigsministeriet, der vil skulle stå for opfølgningen på Afrikakommissionens anbefalinger.

Ramme for tilskudsfinansiering af rådgivende enheder over § 06.32.04.15.

Mio. kr.	2008	2009	2010
Forbrug af rådgivende enheder i alt	70,5	71	80

06.32.05. Business-to-Business Programmet mv. *(Reservationsbev.)*

Under denne hovedkonto afholdes udgifter til støtte for den private sektor i modtagerlandene gennem Business-to-Business Programmet og Programmet for Innovative Partnerskaber.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	221,9	222,2	233,0	232,0	183,0	183,0	183,0
12. Business-to-Business Programmer (B2B)							
Udgift	**177,2**	**180,5**	**200,0**	**200,0**	**160,0**	**160,0**	**160,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	177,2	180,5	200,0	200,0	160,0	160,0	160,0
13. CSR træningsfonden vedr. IFU-investeringer							
Udgift	**-**	**6,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	6,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
15. Innovative Partnerskaber							
Udgift	**44,6**	**29,8**	**27,0**	**27,0**	**18,0**	**18,0**	**18,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	44,6	29,8	27,0	27,0	18,0	18,0	18,0
16. FN's Global Compact							
Udgift	**-**	**6,0**	**3,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	6,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	12,8
I alt	12,8

12. Business-to-Business Programmer (B2B)

Business-to-Business Programmets bevilling anvendes til at fremme etablering af langsigtede bæredygtige samarbejder mellem virksomheder i modtagerlandene og danske virksomheder med henblik på at styrke den lokale erhvervsudvikling.

I 2010 vil der bl.a. være fokus på at løfte initiativer relateret til Afrikakommissionen. Endvidere vil der fortsat blive lagt vægt på at fremme de tværgående hensyn og at skabe synergi i forhold til sektorprogrammerne.

Business-to-Business Programmet omfatter alle programsamarbejdslande, Sydafrika og Egypten, med fokus på de lande, som har et særligt vækstpotentiale. Miljøkomponenten (Business-to-Business Miljø) under Business-to-Business Programmet støtter samarbejde mellem lokale og danske virksomheder inden for miljø og energisektoren i Indonesien og Kina, hvor Danmark yder særlig miljøbistand. Business-to-Business Miljø finansieres over § 06.34.01.20.

Bilaterale miljøindsatser. Fordelingen af bevillingen på lande og sektorer afhænger af efterspørgslen, dog med fokus på at mindst 2/3 af bevillingen går til Afrika.

I Danmark afholdes udgifter til konsulentbistand og markedsføring. Endvidere afholdes udgifter til TechChange-arrangementer, hvor virksomheder fra udviklingslande inviteres til at deltage i danske erhvervsmesser. TechChange omfatter også delegationsrejser for danske virksomheder til udviklingslandene.

Indtil februar 2006 var det i forbindelse med støtte til etablering af samarbejder muligt for virksomheder i modtagerlandene at ansøge om lån til investeringer i udstyr. Under denne lånefacilitet er der udbetalt i alt 58,6 mio. kr. til udstyrsinvesteringer i forbindelse med 61 samarbejdsprojekter. Tilbagebetalinger af disse lån genanvendes til projekter indenfor privatsektor udvikling, som dermed vil være komplementerende til Business-to-Business Programmets formål. Hidtil er 17,2 mio. kr. blevet tilbagebetalt,

Administrationen af Business-to-Business Programmet og tilhørende aktiviteter varetages af et sekretariat i Udenrigsministeriet sammen med udsendte programkoordinatorer og lokalt ansat personale på ambassaderne. Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter for sekretariatet samt udsendte programkoordinatorer og lokalt ansatte finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

Aktivitetsoversigt:
Mio. kr.

Land	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Udgifter i Danmark	15	21	8	6	6				
AFRIKA									
Benin	1				1				
Burkina Faso		1			2				
Ghana	5	8	19	18	19				
Egypten	26	16	24	17	16				
Kenya	11	24	29	20	23				
Mozambique	6	10	8	7	13				
Sydafrika	8	10	13	13	18				
Tanzania	7	9	10	11	12				
Uganda	12	19	23	21	20				
Zambia		5			2				
ASIEN									
Bangladesh	30	-18	1	17	16				
Bhutan		4	1	1	2				
Nepal	2		5	5	2				
Vietnam	26	34	24	25	27				
LATINAMERIKA									
Bolivia	4	10	11	10	12				
Nicaragua	4	4	1	10	9				
IKKE ALLOKERET						200	160	160	160
I alt	157	157	177	181	200	200	160	160	160

Bemærkninger: * For 2002-2005 er der tale om regnskabstal baseret på udbetalinger. For 2006-2008 er der tale om regnskabstal baseret på tilsagn. Den endelige fordeling af bevillingen for 2009-10 afhænger af den lokale efterspørgsel i modtagerlandene og fastlægges derfor først i løbet af året. Niveauet for 2011-13 fastlægges årligt i forbindelse med de kommende års finanslove.

13. CSR træningsfonden vedr. IFU-investeringer

Bevillingen anvendes til træning og kapacitetsopbygning inden for corporate social responsibility (virksomheders samfundsansvar) i projekter, som Industrialiseringsfonden for udviklingslande IFU investerer i.

Kontoen er en rammebevilling.

15. Innovative Partnerskaber

Som følge af et evalueringsstudie og efterfølgende justeringer af Programmet for Offentlige Private Partnerskaber (OPP), erstattes OPP Programmet af Programmet for Innovative Partnerskaber. Bevillingen anvendes til at styrke arbejds- og levevilkår for medarbejdere, deres familier og samfund i al almindelighed i programsamarbejdslandene, Sydafrika og Egypten. Innovative partnerskaber mellem virksomheder, lokale offentlige organisationer, erhvervsorganisationer, NGO'er m.fl. bidrager til økonomisk og social udvikling gennem nye løsninger på udfordringerne i udviklingslandene. Programmet for Innovative Partnerskaber er opdelt i to faciliteter. Fælles for de to faciliteter er, at virksomhedernes særlige viden og kernekompetencer udnyttes til gavn for både erhvervslivet og samfundet. Projekter, der skaber udviklingseffekt i Afrika, prioriteres højt. Der er mulighed for at iværksætte regionale indsatser i Afrika, hvor projektet dog forankres i et programsamarbejdsland.

Administrationen af Programmet for Innovative Partnerskaber og tilhørende aktiviteter varetages af et sekretariat i Udenrigsministeriet sammen med udsendte programkoordinatorer og lokalt ansat personale på ambassaderne. Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter for sekretariatet samt udsendte programkoordinatorer og lokalt ansatte finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder. Programmet for Innovative Partnerskaber erstattede i 2009 Programmet for Offentlige-Private Partnerskaber.

Kontoen er en rammebevilling.

16. FN's Global Compact

FN's Global Compact har til formål at inddrage private virksomheder i løsningen af de sociale og miljømæssige udfordringer, som følger med globaliseringen. Private virksomheder kan tilslutte sig Global Compact og dokumentere, at de efterlever principperne indenfor områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

06.32.06. Blandede kreditter *(Reservationsbev.)*

Formålet med blandede kreditter er at lette udviklingslandenes adgang til at opnå kreditter til finansiering af leverancer af kapitaludstyr, tjenesteydelser mv. Støtten ydes som rentestøtte og kontantbidrag. Under den bundne ordning, hvor alene danske leverancer kan finansieres, er modtagerne lande med et BNI per capita på maksimalt 80 pct. af den af OECD fastsatte grænse for lande, der må modtage bundne blandede kreditter. Denne grænse er p.t. USD 2.964 (2008/2009). Herudover er det et krav, at landene skal være relativt kreditværdige. Under den ubundne ordning, der blev etableret i 2002 jf. Akt. 137 af 2. maj 2002, er modtagerne Danmarks programsamarbejdslande og Sydafrika. Bevillingerne til projekter godkendes af Udvalget for Blandede Kreditter, der er nedsat i henhold til Akt. 406 af 7. september 1993. Udvalgets medlemmer udpeges af udviklingsministeren.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	349,7	348,6	350,0	350,0	300,0	300,0	300,0
10. Blandede kreditter							
Udgift	**349,7**	**348,6**	**350,0**	**350,0**	**300,0**	**300,0**	**300,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	349,7	348,6	350,0	350,0	300,0	300,0	300,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

10. Blandede kreditter

Udgifterne i forbindelse med ydelse af blandede kreditter består i betaling af rentestøtte, kontantbidrag, hensættelse af risikopræmier, diverse udgifter til information, leverancekontrol, teknisk assistance, forundersøgelsesstudier mv. Projekter i programsamarbejdslande prioriteres, særligt Afrika syd for Sahara. Endvidere søges at opnå synergi med sektorprogramstøtten og andre bistandsinstrumenter. Under "andet" i aktivitetsoversigten anføres bl.a. regulering af hensættelser under blandede kreditter. I 2008 var der tale om tilbagebetalinger af hensættelser som følge af regulering af hensættelser til imødegåelse af tab. Udgifterne i forbindelse med ydelse af blandede kreditter afholdes på udbetalingstidspunktet.

Aktivitetsoversigt: udbetalinger
Mio. kr.

Lande i:	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Afrika	93	125	285	263					
Asien	193	222	109	123					
Latinamerika	13	18	5						
Mellemøsten	7	1							
Andet	-35	-66	-49	-37					
Ikke fordelt					350	350	300	300	300
I alt	271	300	350	349	350	350	300	300	300

06.32.07. Lånebistand *(Reservationsbev.)*

Folketinget besluttede i 1988 at afskaffe bilaterale lån til udviklingslandene som bistandsform. På grundlag af de retningslinjer, som Finansudvalget tiltrådte ved Akt. 218 af 31. maj 1995, ydes der eftergivelse eller reduktion af en række udviklingslandes statslånsgæld til Danmark. Udviklingslandenes samlede statslånsgæld til Danmark udgjorde 3,8 mia. kr., da ordningen blev omlagt pr. 31.12.1998.

Fra og med finansåret 1998 indtægtsføres afdrag på tidligere ydede statslån til udviklingslandene på konto § 07.13.35.10. Afdrag og indfrielser, under Finansministeriets bevillingsområde.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Eventuelle merindtægter under § 06.32.07.13. Nedskrivning af lån vil kunne genanvendes til at forhøje udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil mindre indtægter betyde en nedsættelse af udgiftsbevillingen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	671,0	605,9	261,0	80,0	540,1	300,0	300,0
Indtægtsbevilling	-	155,5	-	-	-	-	-
12. Afskrivning af lån							
Udgift	-	**155,5**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	155,5	-	-	-	-	-
Indtægt	-	**155,5**	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	*155,5*	-	-	-	-	-
14. Gældslettelse til udviklingslandene							
Udgift	**671,0**	**450,4**	**261,0**	**80,0**	**540,1**	**300,0**	**300,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	671,0	450,4	261,0	80,0	540,1	300,0	300,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	-0,1
I alt	-0,1

14. Gældslettelse til udviklingslandene

Gældslettelsen gives til fattige, højtforgældede lande på deres gæld til den danske stat (Danmarks Erhvervsfond/Eksport Kredit Fonden) som følge af garanterede eksportkreditter. Gældslettelsen kan ydes ved reduktion af gældens hovedstol eller som løbende rentetilskud. Gældslettelse forudsætter normalt, at der foreligger en multilateral aftale herom imellem debitorlandet og kreditorlandenes koordinationsorgan, den såkaldte Paris-klub. For lande, hvis gæld skal behandles i henhold til det udvidede initiativ for højtforgældede, fattige lande (HIPC-initiativet), er forudsat, at hele eksportkreditgælden til Danmark eftergives. I udviklingsbistanden medregnes kurstab for Danmarks Erhvervsfond vedrørende gældslettelsesaftalen for Nigeria, jf. OECD/DAC's beslutning herom. Den hidtidige forudsete bevilling er justeret med ca. 460 mio. kr. i 2010 i lyset af, at der ikke er nye gældsaftaler, der forudses indgået i løbet af 2010.

Kontoen er en rammebevilling.

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

Under nærværende hovedkonto afholdes udgifter til Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre, Det Arabiske Initiativ, indsatser vedrørende stabilitet og konfliktforebyggelse samt til støtte for demokrati og menneskerettigheder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	508,5	364,0	568,0	648,0	568,0	568,0	568,0
10. Styrkelse af indsatser i nærområder							
Udgift	-	**-0,4**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-0,4	-	-	-	-	-
20. Bilateral regionalbistand							
Udgift	**174,7**	**-0,7**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og							

øvrige udland	174,7	-0,7	-	-	-	-	-
30. Projekter til støtte for demokrati og menneskerettigheder							
Udgift	**103,4**	**-3,7**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	103,4	-3,7	-	-	-	-	-
40. Støtte til Rehabilitering- og Forskningscentret for Torturofre (RCT)							
Udgift	**49,0**	**47,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	43,0	44,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	6,0	3,0	-	-	-	-	-
50. Det Arabiske Initiativ							
Udgift	**104,5**	**100,9**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	104,5	100,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
60. Stabilisering og konfliktforebyggelse							
Udgift	**-**	**75,8**	**250,0**	**250,0**	**250,0**	**250,0**	**250,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	75,8	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
70. Demokrati og menneskerettigheder							
Udgift	**76,9**	**145,1**	**170,0**	**250,0**	**170,0**	**170,0**	**170,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	76,9	145,1	170,0	250,0	170,0	170,0	170,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	13,9
I alt	13,9

40. Støtte til Rehabilitering- og Forskningscentret for Torturofre (RCT)

Der ydes et generelt bidrag til Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT). Bidraget vil i overensstemmelse med organisationens fireårige rulleplan især blive anvendt til to hovedformål: 1) Udviklingsprojekter i udviklingslande, herunder forebyggelse, projekt- og programrelateret oplysning og fortalervirksomhed og 2) forskning i tortur og organiseret vold med relevans for forholdene i udviklingslandene, herunder internationalt oplysningsarbejde. Efter udfasningen af Udenrigsministeriets støtte til RCTs rehabiliteringsvirksomhed, lægges der stor vægt på at styrke koblingen mellem RCTs forskningsindsats og udviklingsaktiviteter i udviklingslandene.

50. Det Arabiske Initiativ

Det Arabiske Initiativ, der blev lanceret i 2003, dækker primært Mellemøsten og Nordafrika fra Marokko i vest til Iran i øst og er en integreret del af dansk udenrigspolitik. Initiativet omfatter to spor: Målet med det multilaterale spor er at styrke de multilaterale foras indsatser, særligt EU's, i forhold til at støtte reformprocesser i regionen. Målet med det bilaterale spor er at styrke Danmarks dialog med landene i regionen og at støtte specifikke reformprocesser igangsat af aktører i regionen. Det bilaterale spor gennemføres ved programmer i op til seks lande og dels ved tematiske programmer inden for tre centrale temaer: 1) Frihedsrettigheder og god regeringsførelse, 2) videnssamfund og mediefrihed, samt 3) ligestilling.

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

Kontoen er en rammebevilling.

60. Stabilisering og konfliktforebyggelse

Hidtidige indsatser under en række konti har siden 2008 været samlet under nærværende ramme for Stabilisering og konfliktforebyggelse, der kan anvendes til indsatser på landeniveau og regionale indsatser. Indsatserne kan bl.a. implementeres gennem multilaterale organisationer. Konflikt og ustabilitet udgør en af de væsentligste hindringer for økonomisk og social fremgang i udviklingslandene. Der sigtes med bidragene på at støtte politiske og udviklingsorienterede indsatser med prioritet til indsatser i Afrika. Initiativer finansieret over rammen kan spille sammen med anden udviklings- og humanitær bistand med henblik på et styrket dansk bidrag til en positiv udvikling i skrøbelige stater. I 2010 forventes rammen bl.a. anvendt til støtte for politisk vanskelige situationer i Afrika, herunder Zimbabwe og Somalia, samt evt. gennem en eller flere multilaterale fonde. Der forventes endvidere afsat 65 mio. kr. årligt til en stabiliseringsramme for bredere stabiliseringstiltag. Der etableres en samtænkningsstruktur mellem Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet med henblik på at sikre koordination og synergi mellem de bredere stabiliseringstiltag.

Kontoen er en rammebevilling.

70. Demokrati og menneskerettigheder

Over kontoen støttes konkrete indsatser i ikke-programsamarbejdslande samt regionale og globale tværgående indsatser, der kan bidrage til opbygningen af stadig flere effektive demokratiske stater, forbedring af retstilstanden og fremme af respekten for menneskerettigheder i udviklingslandene, herunder også støtte til forskning, metodeudvikling og udredningsarbejder vedrørende menneskerettigheder samt til visse internationale aktiviteter til støtte for oprindelige folk. I 2010 forventes bl.a. ydet bistand til Burma. Med henblik på en effektivisering af bistanden til demokrati og menneskerettigheder vil indsatser over denne konto blive fokuseret på et mindre antal organisationer og temaer over de kommende år. Bidrag ydes på ad hoc basis til både statslige partnere og i form af flerårige aftaler med organisationer. Man har fra dansk side etableret et samarbejde med International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT), International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), International Media Support (IMS), International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), Transparency International (TI), den danske ombudsmandsinstitution og det Danske Institut for Menneskerettigheder (IMR). Fra 2010 vil støtten til FN's menneskerettighedskommissær (OHCHR) endvidere blive afholdt over nærværende konto. Bidraget er tidligere afholdt over § 06.39.01.15. FN's Højkommissær for Menneskerettigheder (OHCHR). Der forventes i 2010 afsat 75 mio. kr. til etablering af et uafhængigt institut for flerpartisamarbejde med henblik på at fremme engagementet for at styrke demokratiske retssamfund i udviklingslandene.

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: tilsagn
Mio. kr.

	2009	2010	2011	2012	2013
Institut for menneskerettigheder	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2
Ombudsmanden	2,7			2,7	
IWGIA (oprindelige folk)			47		
IRCT (rehabilitering af torturofre)	9	24			27
INTOSAI (rigsrevisioner)	5	5	10		15
International Media Support (medier)	21			21	
IDEA (fremme af dem. og flerpartisystemer)			9		
TI (korruptionsbekæmpelse)				6	

OHCHR (menneskerettigheder)		9,6	9,6	9,6	9,6
Andre MRD-indsatser	103,1	182,2	65,2	101,5	89,2
I alt.....	170	250	170	170	170

06.32.10. Overgangsbistand til vestlige Balkan (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-3,1	-0,3	-	-	-	-	-
11. Overgangsbistand til øvrige Balkan							
Udgift	**-3,1**	**-0,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-3,1	-0,3	-	-	-	-	-

06.32.11. Naboskabsprogram (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Naboskabsprogrammet blev iværksat i 2004 og omfatter EU's naboer mod øst og sydøst. Anden fase af programmet løber fra 2008-2012. Naboskabsprogrammets overordnede målsætning er at understøtte Danmarks udenrigspolitiske prioritet om et fredeligt og stabilt Europa i vækst og fremgang. Programmet skal medvirke til at fremme åbne, demokratiske retssamfund, baseret på en stabil politisk og økonomisk udvikling i EU's nabolande mod øst og sydøst. Samtidig skal programmet styrke Danmarks position og gennemslagskraft både bilateralt og multilateralt i relation til naboområderne. Programmet gennemføres i overensstemmelse med Strategien for Naboskabsprogrammet (2008-2012).

Naboskabsprogrammets strategi omfatter følgende landekreds: Albanien, Armenien, Azerbajdjan, Hviderusland, Bosnien-Herzegovina, Georgien, Kosovo, Kroatien, Makedonien, Moldova, Montenegro, Rusland, Serbien, Tyrkiet og Ukraine. Derudover omfatter naboskabsregionen de fem centralasiatiske lande Kazakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan. I regeringsgrundlaget fra oktober 2007 tillægges bistand til Balkan og Kaukasus høj prioritet. I strategien for Naboskabsprogrammet (2008-2012) har endvidere Ukraine høj prioritet.

Naboskabsprogrammets landeindsatser vælges på baggrund af en politisk og udviklingsmæssig prioritering og under hensyntagen til Danmarks udenrigspolitiske og økonomiske interesser. Prioriteringen af indsatsen sker gennem fokusering på udvalgte lande og regioner samt på udvalgte indsatsområder. Indsatsområderne identificeres løbende i tæt samarbejde med modtagerne og med udgangspunkt i landenes egne strategier og udviklingspolitiske målsætninger. Naboskabsprogrammet gennemføres i overvejende grad gennem længerevarende og større programmer, der suppleres med mindre, kortvarige indsatser (projekter), hvilket giver den fornødne fleksibilitet med henblik på hurtig respons, når den politiske udvikling i modtagerlandene tilsiger dette. Der kan indgås rammeaftaler med statslige institutioner, herunder Dansk Institut for Menneskerettigheder og Dansk Institut for Internationale Studier, om gennemførelse og administration af udvalgte, mindre aktiviteter under programmet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse

BV 2.2.12	Tilsagn inkluderer tilbageførsler af tilsagn fra de nedlagte konti § 06.11.19.10. Almindelig virksomhed, § 06.11.19.15. Freds- og stabilitetsfremmende indsatser på Balkan, § 06.11.19.20. Demokratifonden, § 06.11.19.25. Støtteindsatser i det udvidede EU's nabolande, herunder Østersøregionen., § 06.11.19.30. Naboskabsindsatser i lande, der er omfattet af OECD's DAC-liste over modtagere af udviklingsbistand og § 06.11.19.40. Naboskabsindsatser i lande, der ikke er omfattet af OECD's DAC-liste over modtagere af udviklingsbistand.
BV 2.10.5	Af kontoen kan der, med henblik på bistandsrelevante indsatser i forhold til EU's naboer mod øst og sydøst, afholdes udgifter til sekundering af eksperter og rådgivere i bl.a. internationale organisationer og centrale offentlige institutioner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	248,8	203,0	194,8	200,0	200,0	200,0	200,0
10. Programindsatser							
Udgift	**193,8**	**198,8**	**165,0**	**160,0**	**160,0**	**160,0**	**160,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,1	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	183,2	194,8	165,0	160,0	160,0	160,0	160,0
44. Tilskud til personer	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,6	4,0	-	-	-	-	-
20. Øvrige indsatser							
Udgift	**55,0**	**4,2**	**29,8**	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	55,0	4,2	29,8	40,0	40,0	40,0	40,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	-0,7
I alt	-0,7

10. Programindsatser

I 2010 forventes afgivet tilsagn til programindsatser i hhv. Albanien, Georgien, Hviderusland, Kosovo, Serbien og Ukraine.

Sektorprogramstøtte til beskæftigelsesfremme og bæredygtig vækst i Albanien. Programmet fokuserer på erhvervsuddannelser og økonomisk vækst i de fattige landdistrikter. Programmet forventes at løbe i tre år i perioden 2010-2012 med et tilsagn på 30 mio. kr. og søges i muligt omfang gennemført i samarbejde med andre donorer, herunder Schweiz.

Sektorprogramstøtte til fremme af god regeringsførelse i Georgien. Programmet har til formål at opbygge kapaciteten hos de georgiske myndigheder, således at man mere effektivt vil kunne gennemføre vedtagne love og reformer på det retslige og menneskeretslige område. Programmet forventes at løbe i to år i perioden 2010-2012 med et tilsagn på 20 mio. kr. og planlægges gennemført i samarbejde med Europarådet og den dansk-tyske NGO "European Centre for Minority Issues".

Sektorprogramstøtte til fremme af civilsamfundet i Hviderusland. Formålet med programmet er at fremme demokratiske processer og respekt for menneskerettigheder gennem udvikling af civilsamfundet. Civilsamfundet søges styrket ved at fremme borgernes deltagelse i samfundsudviklingen på alle niveauer. Danske NGO'er indgår i partnerskaber med hviderussiske civilsamfundsorganisationer. Programmet forventes at løbe i 2 år i perioden 2010-2011 med en bevilling på 20 mio. kr.

Sektorprogramstøtte til kapacitetsopbygning i den offentlige sektor i Kosovo. Programmet har til formål at opbygge kapaciteten i den offentlige forvaltning, herunder uddannelse og træning af dommere, politifolk m.fl. Programmet forventes at løbe i tre år i perioden 2010-2013 med et tilsagn på 20 mio. kr.

Sektorprogramstøtte til den private sektor i Serbien. Programmet sigter på at understøtte den serbiske regerings bestræbelser på at fremme vækst og beskæftigelse gennem støtte til landbrugssektoren og relaterede erhverv i landdistrikterne. Programmet lægger særlig vægt på at fremme små og mellemstore virksomheders eksportmuligheder og derigennem skabe øget vækst og beskæftigelse. Programmets forventes at løbe i fire år i perioden 2010-2014 med et tilsagn på 40 mio. kr.

Sektorprogramstøtte til den offentlige sektor i Ukraine. Formålet med programmet er at støtte den ukrainske regerings bestræbelser på at reformere den offentlige sektor med henblik på at fremme dens effektivitet og ansvarlighed. Samtidig skal programmet bistå Ukraine i sin EU-tilnærmelsesproces. Programmet ventes at løbe over 3 år i perioden 2010-2012 med et tilsagn på 30 mio. kr.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.	2009	2010	2011	2012	2013
Økonomisk vækst i Albanien		30			
God regeringsførelse i Georgien		20			
Civilsamfundsudvikling i Hviderusland		20			
Offentlig sektor i Kosovo		20			
Privatsektor i Serbien		40			
Offentlig sektor i Ukraine		30			
Uallokerede midler til andre programmer			160	160	160
I alt	165	160	160	160	160

20. Øvrige indsatser

Udover større programindsatser ydes der bistand til andre indsatser, bl.a. til ESDP-missionen i Kosovo og Georgien, øvrige sekunderinger, deltagelse i EU's twinning program mv.

Danmark sekunderer et betydeligt kontingent til den EU-ledede ESDP-mission i Kosovo, ligesom der sekunderes danskere til det Internationale Civile Kontor (ICO). Sekunderingerne omfatter dommere, anklagere, fængselsbetjente, sikkerhedsfolk, toldeksperter, politiske rådgivere mv. Endvidere sekunderes et antal eksperter til internationale organisationer med henblik på at understøtte Naboskabsprogrammets generelle målsætninger. Bevillingen anvendes også til at fremme dansk deltagelse i EU's twinning-program i lande, hvor twinning (dvs. institutionsopbygning ved samarbejde direkte mellem offentlige institutioner) anvendes til gennemførelse af EU-finansierede udviklingsaktiviteter. Endelig kan kontoen anvendes til mindre tværgående aktiviteter og initiativer som for eksempel hurtige målrettede indsatser i naboskabslandene, generel informationsvirksomhed, konferencer m.m. Under mindre, målrettede indsatser vedrører i 2010 1,8 mio. kr. projekter i Rusland, som ikke medregnes som udviklingsbistand.

Kontoen er en rammebevilling.

06.33. Bistand gennem private organisationer (NGO'er)

Dette aktivitetsområde omfatter den del af den bilaterale bistand, der ydes gennem private danske organisationer. Udviklingsministeren er inden for aktivitetsområdet bemyndiget til at foretage enkeltoverførsler på op til 100 mio. kr. mellem hovedkonti. Enkeltoverførsler på over 100 mio. kr. skal forelægges Folketingets Finansudvalg.

06.33.01. Bistand gennem private organisationer (NGO'er) (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Under denne konto afholdes udgifter til understøttelse af gennemførelsen af "Strategi for dansk støtte til civilsamfundet i udviklingslandene". Strategien, der blev offentliggjort i december 2008, forholder sig bl.a. til civilsamfundets rolle i forhold til 2015-målene og Paris-erklæringen om bistandseffektivitet. Hertil kommer de særlige vilkår, der gælder i skrøbelige situationer og stater med særligt svage civilsamfund, samt behovet for mere fleksible samarbejdsformer og arbejdet med at dokumentere resultaterne af bistanden. De danske NGO'er spiller en central rolle i gennemførelsen af strategien. Forudsætningerne for anvendelsen af NGO-bevillingen er nærmere beskrevet nedenfor. Bistanden gennem NGO'erne omfatter støtte til grupper og repræsentanter for fattige og udsatte i civilsamfundet i udviklingslandene, herunder særligt Afrika. Bistanden ydes i form af støtte til fortalervirksomhed og kapacitetsopbygning. NGO-samarbejdet gennemføres som støtte under rammeaftaler med større danske NGO'er, støtte i form af tilskud til programaftaler og enkeltprojekter samt støtte under forskellige puljeordninger. Støtte til ansøgninger om tilskud til enkeltprojekter op til 3 mio. kr. administreres af Projektrådgivningen og finansieres over § 06.33.01.12. Miniprogrammer, mens støtte til ansøgninger om tilskud til programaftaler og enkeltprojekter over 3 mio. kr. administreres af Udenrigsministeriet over § 06.33.01.11. Andre Samarbejdsformer med NGO'er. Den endelige fordeling af tilskud administreret af Projektrådgivningen og af Udenrigsministeriet afhænger bl.a. af NGO'ernes ansøgninger til projekter op til eller over 3 mio. kr. Der ydes endvidere støtte til NGO'ernes oplysningsaktiviteter i Danmark, der ikke kan overstige 2 pct. af de bevilligede program- og projektudgifter.

Som led i støtten yder Udenrigsministeriet til den udførende NGO et administrationsvederlag til aktiviteternes gennemførelse. Vederlaget kan ikke overstige 7 pct. af projektudgifterne (ekskl. vederlaget), og den konkrete anvendelse skal ikke særskilt afregnes af organisationen, da beløbet antages at indgå i organisationens administrationsudgifter i øvrigt.

Opgaver i forbindelse med udvidet kontrol med NGO'ernes regnskaber og administrative systemer varetages af en enhed i Udenrigsministeriet. Udgifterne hertil dækkes over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	912,8	1.022,7	1.013,0	1.023,0	1.023,0	1.023,0	1.023,0
10. Rammeaftaler							
Udgift	**519,5**	**530,6**	**547,0**	**547,0**	**547,0**	**547,0**	**547,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	519,5	530,6	547,0	547,0	547,0	547,0	547,0
11. Andre samarbejdsformer med NGO'er							
Udgift	**281,1**	**366,1**	**337,0**	**342,0**	**341,0**	**341,0**	**341,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	281,1	366,1	337,0	342,0	341,0	341,0	341,0
12. Puljeordninger							
Udgift	**112,2**	**125,9**	**129,0**	**134,0**	**135,0**	**135,0**	**135,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	112,2	125,9	129,0	134,0	135,0	135,0	135,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

10. Rammeaftaler

Der har siden 1990 været mulighed for at indgå flerårige rammeaftaler med organisationer om bistandsaktiviteter i udviklingslandene. I henhold til disse rammeaftaler identificerer og gennemfører rammeorganisationerne selv aktiviteterne (herunder valg af samarbejdslande, projekttyper og målgrupper) inden for nærmere angivne retningslinjer for budgettering, rapportering og regnskabsaflæggelse. Som led i Udenrigsministeriets tilsyn foretages vurderinger og kapacitetsanalyser af de pågældende organisationer.

Der er indgået rammeaftaler med Mellemfolkeligt Samvirke, Folkekirkens Nødhjælp, Dansk Røde Kors, Ulandsorganisationen IBIS, CARE Danmark og Red Barnet.

Rammeorganisationerne bidrager med en egenfinansiering på minimum 10 pct. af det samlede danske offentlige tilskud til den pågældende rammeorganisations program- og projektaktiviteter i udviklingslandene. Egenfinansieringen opgøres som bidrag fra kontante midler rejst i Danmark målt ved udgangen af finansåret. Aktiviteter, der udføres af rammeorganisationerne efter konkret aftale med Udenrigsministeriet, medregnes ikke i egenfinansieringskravet, herunder heller ikke udgifter, der er direkte knyttet til udsendelse af frivillige fra det danske frivilligprogram, som administreres af MS. Indsamlingsloven giver organisationer med rammeaftaler finansieret over nærværende konto, og som er omfattet af egenfinansieringskravet, adgang til at foretage landsindsamlinger.

Mellemfolkeligt Samvirke (MS) har som mål at fremme mellemfolkelig forståelse og solidaritet med henblik på bæredygtig global udvikling. MS' udviklingsarbejde tager udgangspunkt i partnerskaber med organisationer i udviklingslande og baseres på landestrategier, der fokuserer på fremme af demokratisk udvikling.

Folkekirkens Nødhjælp (FKN) har som mål at hjælpe undertrykte og svage befolkningsgrupper samt at styrke deres muligheder for ved egen hjælp at ændre de forhold, der forårsager deres marginalisering. Dette gøres gennem langsigtet udviklingsbistand og humanitær nødhjælp. FKN arbejder både multilateralt, især gennem Det Lutherske Verdensforbund og Kirkernes Verdensråd, og bilateralt i samarbejde med lokale kirker, kirkeråd og NGO'er.

Dansk Røde Kors (DRK) har som mål at forbedre vilkårene for de mest sårbare befolkningsgrupper gennem nødhjælp og langsigtede udviklingsprojekter i den tredje verden. Udviklingsarbejdet fokuseres særligt indenfor katastrofeforebyggelse og -beredskab samt sundhedsarbejdet. DRK arbejder overvejende gennem de nationale Røde Kors selskaber i udviklingslandene.

Ulandsorganisationen IBIS har som mål gennem udviklingsarbejde og fortalervirksomhed at styrke civilsamfundene i udviklingslandene. Styrkelse af uddannelsesmuligheder, bekæmpelse af hiv/aids, fremme af folkelig deltagelse i lokal regeringsførelse samt aktiviteter der adresserer globale strukturelle årsager til fattigdom står centralt.

CARE Danmark har som mål at forbedre eksistensgrundlaget for marginaliserede befolkningsgrupper i landområderne ved at fremme en bæredygtig økonomisk og social udvikling, først og fremmest gennem en bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne. CARE Danmark arbejder bl.a. gennem CARE International i de enkelte lande.

Red Barnet har som mål at bidrage til at forbedre børns levevilkår, rettigheder og muligheder for at få en opvækst i overensstemmelse med intentionerne i FN's konvention om barnets rettigheder. Dette gøres gennem humanitære indsatser og langsigtet udviklingsbistand. Red Barnet er medlem af den internationale Red Barnet alliance, der består af 28 selvstændige Red Barnet organisationer.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Mellemfolkeligt Samvirke	155	156	156	156	156	156
Folkekirkens Nødhjælp.	110	115	115	115	115	115
Dansk Røde Kors	66	70	70	70	70	70
Ulandsorganisationen IBIS	113	113	113	113	113	113
CARE Danmark	43	43	43	43	43	43
Red Barnet	44	50	50	50	50	50
I alt	531	547	547	547	547	547

11. Andre samarbejdsformer med NGO'er

NGO'er, der ikke har rammeaftaler, kan søge om støtte i form af tilskud til programaftaler, der har et tydeligt strategisk fokus (geografisk, sektor- eller temamæssigt) og enkeltprojekter suppleret med støtte til programmer, der gennemføres i et koordineret samarbejde mellem flere NGO'er (allianceprogrammer). Der ydes endvidere tilskud til forundersøgelser og evalueringer.

Der forudses anvendt op til 55 mio. kr. over en særlig pulje til hiv og aids indsatser samt til kvindeindsatser i Afrika gennem danske NGO'er. Ordningen vil blive tilpasset i lyset af indhøstede erfaringer.

Kontoen er en rammebevilling.

12. Puljeordninger

Bevillingen vil blive anvendt til finansiering af puljeordninger gennem paraplyorganisationerne Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU) og Danske Handicaporganisationer (DH) samt Projektrådgivningen, renoverings- og forsendelsesordningen og Fagligt netværksarbejde til følgende aktiviteter:

Miniprogrammer er aftaler om puljeordninger mellem Udenrigsministeriet og henholdsvis DUF, DMRU og DH om støtte til mindre udviklingsprojekter og udsendelse af personel og frivillige. Under aftalerne kan der ydes støtte til medlemsorganisationernes aktiviteter inden for en fastsat ramme uden yderligere anmodning til Udenrigsministeriet. Projekterne anvendes bl.a. til afprøvning af bistandsstrategier og pilotprojekter med mulige samarbejdspartnere i udviklingslande.

Projektrådgivningen er en sammenslutning af mindre NGO'er i Danmark. Der ydes tilskud til den rådgivning, Projektrådgivningen udfører over for mindre danske NGO'er, herunder f.eks. i forhold til flygtninge- og indvandrergrupper med henblik på at forbedre deres kapacitet til at formulere og gennemføre konkrete udviklingsaktiviteter. Herudover får Projektrådgivningen stillet et rammebeløb til rådighed til en projektpulje, hvor NGO'erne kan søge om støtte til afsluttende projektforberedelse og partnerskabssamarbejde samt projekter op til 3 mio. kr.

Renoverings- og forsendelsesordningen, der administreres af Mellemfolkeligt Samvirke, yder støtte til private danske organisationer og institutioner til renovering og forsendelse af brugbart udstyr til brug for udviklingslandene.

Fagligt netværksarbejde bidrager til fremme af en prioriteret kapacitetsudvikling på strategisk vigtige områder i det danske NGO-miljø. Netværksarbejdet giver endvidere mulighed for udvikling og afprøvning af nye tilgange til udvikling. Puljen administreres af NGO Forum, hvor Folkekirkens Nødhjælp har formandskabet.

Endelig vil en del af bevillingen blive anvendt til dækning af skolegang for børn af udsendte - fra private organisationer i Danmark, som udfører opgaver i udviklingslande, der er af udviklingsmæssig eller humanitær karakter, og som ikke på anden vis er finansieret af udviklingsmidler. Kompensationen ydes efter ansøgning i henhold til særlige retningslinjer.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Dansk Missionsråds Udviklingsafd.	11	11	11	11	11	11
Danske Handicaporganisationer	13	13	13	13	13	13
Dansk Ungdoms Fællesråd	9	9	9	9	9	9
Projektrådgivningen	79	80	80	80	80	80
Renovering og forsendelse	14	15	15	15	15	15
Fagligt netværksarbejde		1	4	5	5	5
Skolepenge			2	2	2	2
I alt	126	129	134	135	135	135

06.34. Miljø- og klimabistand

Dette aktivitetsområde omfatter indsatser inden for miljø og klima. Området udgør en strategisk vigtig prioritering i Danmarks internationale udviklingssamarbejde. Miljø- og klimabistanden består af såvel multilaterale som bilaterale indsatser.

Udviklingsministeren er inden for aktivitetsområdet bemyndiget til at foretage enkeltoverførsler på op til 100 mio. kr. mellem hovedkonti. Enkeltoverførsler på over 100 mio. kr. skal forelægges Folketingets Finansudvalg.

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

Med henblik på at skabe større overblik over den danske miljø- og klimaindsats har hidtidige indsatser indenfor miljø- og klimaområdet under en række konti fra og med 2008 været samlet under nærværende hovedkonto. Under hovedkontoen afholdes udgifter til hovedparten af Danmarks bilaterale miljøindsatser og enkelte regionale miljøindsatser, Danmarks bidrag til globale miljøaktiviteter, herunder Den Globale Miljøfacilitet (GEF) og FN's Miljøprogram (UNEP), og bidrag til andre internationale organisationer inden for området miljø, klima og bæredygtig udvikling, herunder til aktiviteter på området udført i udviklingslande af private organisationer. Endelig videreføres den i 2008 oprettede Klimapulje, der fortsat udmøntes som en integreret del af den øvrige danske miljø- og klimaindsats. De samlede multilaterale og bilaterale miljø- og klimaaktiviteter koordineres tæt med henblik på at levere synlige resultater og effektivitet i den samlede danske indsats på området.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	555,2	423,6	457,8	1.045,1	613,5	729,5	713,5
10. Nye danske indsatser i globale miljøprogrammer							
Udgift	**-0,4**	**-0,1**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,4	-0,1	-	-	-	-	-
20. Bilaterale miljøindsatser							
Udgift	**455,7**	**184,7**	**70,0**	**199,1**	**384,5**	**559,5**	**489,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	455,7	184,7	70,0	199,1	384,5	559,5	489,5
30. Konsulenter og rådgivende firmaer							
Udgift	-	**0,0**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	0,0	-	-	-	-	-

40. Informationsindsats							
Udgift	**-0,2**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-
50. FN's Miljøprogram (UNEP)							
Udgift	**31,0**	**-**	**40,0**	**-**	**40,0**	**-**	**40,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	31,0	-	40,0	-	40,0	-	40,0
60. Den Globale Miljøfacilitet (GEF)							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**400,0**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	400,0	-	-	-
70. Klimapulje							
Udgift	**-**	**61,3**	**189,8**	**285,0**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	61,3	181,8	285,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	8,0	-	-	-	-
80. Øvrige miljøbidrag							
Udgift	**69,0**	**177,7**	**158,0**	**161,0**	**189,0**	**170,0**	**184,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	54,6	187,6	158,0	161,0	189,0	170,0	184,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,4	-9,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	62,9
I alt	62,9

20. Bilaterale miljøindsatser

Tilsagn til bilaterale miljøindsatser skal bidrage til at forbedre den ofte katastrofale miljøsituation i udviklingslandene og støtte miljømæssigt bæredygtig udvikling. Den bilaterale miljøbistand kan ud over støtte til programsamarbejdslandene ydes til Sydafrika, Niger, Cambodja, Indonesien, Kina, Malaysia og Thailand. Miljøsamarbejdet med Thailand, Malaysia og Sydafrika er under udfasning. Miljøindsatser udformes i tæt samarbejde med samarbejdslandet og i overensstemmelse med landets sektorpolitikker og strategi for fattigdomsbekæmpelse. Der ydes også over kontoen støtte til regionale miljøindsatser i Afrika, Asien og Latinamerika. Indsatser på miljøområdet gennemføres på linje med det øvrige udviklingssamarbejde efter en programmatisk tilgang. Fra og med 2008 er kontoen, i det omfang den udmøntes til større programmer i programsamarbejdslandene og andre større samarbejdslande, overført til de respektive landerammer under § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika og § 06.32.02. Udviklingslande i Asien. I 2010 overføres 235 mio. kr. til en ny fase af miljøsektorprogrammet i Mozambique og 60 mio. kr. til en ny fase af vand- og sanitetssektorprogrammet i Zambia, jf. de respektive beskrivelser under § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika og § 06.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika.

Indsatsen vil være fokuseret på tre indsatsområder:

By- og industrimiljø, som har til formål at forbedre levevilkårene ved at skabe et bedre miljø i byer, med særlig vægt på de fattigste områder. Indsatser kan vedrøre vand, affald, industriforurening, herunder arbejdsmiljø og byplanlægning.

Bæredygtig energi, hvor der arbejdes for at skaffe billig og pålidelig energi, herunder forskellige former for vedvarende energi.

Naturressourcer, særligt til forvaltning af land- og vandressourcer, hvor der arbejdes for at sikre bevarelse og bæredygtig anvendelse af knappe ressourcer.

Klimaforandringer, især tilpasning. Under udnyttelse af erfaringerne fra regeringens Klimahandlingsprogram gennemføres indsatser, der styrker udviklingslandenes tilpasning til klimaforandringerne og bidrager til reduktion af drivhusgasser.

Der lægges på alle områder vægt på at inddrage de direkte berørte befolkningsgrupper og på at gennemføre forvaltningen på det lavest mulige niveau.

Indsatsen på klimaområdet kan udover aktiviteter vedr. klimatilpasning og reduktion af drivhusgasser omfatte kapacitetsopbygning hos de myndigheder og organisationer, som skal planlægge og forestå den nationale administration af Kyoto-protokollens Clean Development Mechanism (CDM). Desuden vil det danske bidrag kunne medvirke til forberedelse af CDM-projekter, som fører til reducerede udledninger af drivhusgasser. Dette vil først og fremmest gælde de fattigste udviklingslande, især i Afrika. Andre udviklingslande, som har tiltrådt Kyoto-protokollen, kan inddrages i det omfang, der kan skabes synergi med andre danske udviklings- eller CDM-forberedende aktiviteter.

Partnerskabsfaciliteten (PFP), der er en virksomhed-til-virksomhed facilitet med det overordnede formål at bidrage til at forbedre miljøforholdene i Malaysia, Thailand og Kina, udfases i Malaysia og Thailand i perioden 2008-2010. I Kina videreføres støtten som en miljøkomponent under § 06.32.05.12. Business-to-Business Programmer (B2B). Ligeledes er Business-to-Business Miljø blevet iværksat i Indonesien i 2009. Buiness-to-Business Miljø finansieres af nærværende konto.

Af bevillingen kan desuden afholdes udgifter til udsendelse af langtids- og korttidsrådgivere til program- og projektarbejde og lokalt rekrutterede rådgivere. Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende enheder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: tilsagn
Mio. kr.

	2009	2010	2011	2012	2013
Kenya	300				
Mozambique		235			
Zambia		60			
Mali	100				
Øvrige indsatser i Afrika, Niger	40				
Bhutan	70				
Vietnam					
Andet	70	199,1	384,5	559,5	489,5
I alt	580	494,1*	384,5	559,5	489,5

* For 2010 er heraf i alt 295 mio. kr. overført til landerammerne for Mozambique og Zambia, jf. § 06.32.01.13. og § 06.32.01.18.

50. FN's Miljøprogram (UNEP)

UNEP er FN's miljøprogram til fremme af det globale miljø og finansieres fortrinsvis gennem frivillige bidrag til den globale miljøfond og i mindre omfang over FN's påligned budget. Danmark har hidtil været blandt de 10-12 største bidragsydere. Der blev afgivet et toårigt tilsagn til UNEP på 40 mio. kr. i 2009. Med finansloven 2010 styrkes den multilaterale bistandseffektivitet ved på en gang at reducere antallet af tilsagn, fastholde den totale danske volumen, og samtidig samle støtten til UNEP under nærværende finanslovskonto. Operativt flyttes planlagte tilsagn til nærværende konto fra § 06.34.01.80. Øvrige miljøbidrag. Danmark ønsker med et fireårigt tilsagn i 2011 at styrke UNEP som FN's ledende autoritet på miljøområdet og at bakke op om de positive tiltag, organisationen har taget, for at blive mere resultatorienteret.

60. Den Globale Miljøfacilitet (GEF)

Den Globale Miljøfacilitet er den centrale finansieringsmekanisme for globale miljøkonventioner. GEF gavefinansierer de ekstraomkostninger, der er nødvendige, for at udviklingsprojekter kan tage hensyn til det globale miljø på områder som klima, biodiversitet, internationale farvande og ozon. GEF yder også støtte til ørkenbekæmpelse og til indsatser på kemikalieområdet, hvor GEF er finansieringsmekanisme for konventionen til udfasning af svært nedbrydelige organiske giftstoffer, den såkaldte POP-konvention. GEF finansieres fortrinsvis af OECD-donorlande efter en aftalt fordelingsnøgle. GEF blev genopfyldt i 2006 for perioden 2006-10 med en samlet genopfyldning på USD 3,13 mia. Danmarks andel af de ordinære bidrag udgør 1,3 pct. Derudover yder Danmark, sammen med en række europæiske donorlande, et supplerende bidrag, således at det samlede danske bidrag for perioden 2006-2010 udgør 310 mio. kr. I henhold til beslutning i OECD's udviklingskomité (DAC) medregnes 96 pct. af bidraget som udviklingsbistand. I 2009 er der indledt forhandlinger om den femte genopfyldning af GEF, der vil vedrøre perioden juli 2010 - juli 2014. Forhandlingerne forventes afsluttet primo 2010. Der er afsat 400 mio. kr. til formålet i 2010. Det danske tilsagn i 2010 vil afhænge af forløbet af genopfyldningsforhandlingerne og resultatet af forhandlingerne om en ny, international klimaaftale.

Kontoen er en rammebevilling.

70. Klimapulje

Over Klimapuljen finansieres bidrag til aktiviteter, der bistår ikke mindst de fattigste udviklingslande med at forebygge og tilpasse sig klimaforandringer og forberede sig på indgåelse og iværksættelse af en ny global klimaaftale. Indsatser under Klimapuljen komplementerer indsatserne under de øvrige konti for miljø- og klimabistand og administreres som en integreret del af det danske udviklingssamarbejde. Af Klimapuljen vil endvidere kunne finansieres udsendelse af klimaattachéer fra Klima- og Energiministeriet til danske ambassader i udviklingslandene. Størrelsen af Klimapuljen i 2011-2013 fastlægges i forbindelse med de kommende års finanslove. I 2010 fastsættes tilsagnet til 300 mio. kr. Rammerne for udmøntningen af puljen i 2010 aftales i regeringens Klimakonferenceudvalg.

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Aktiviteter inkl. klimaattacheer.	61,3	189,8	285			
Administration.....	5,2	10,2	15			
I alt	66,5	200	300			

Bemærkning: Der overføres i 2010 15 mio. kr. til § 06.11.01.20. Udenrigstjenestens administration af udviklingsbistand.

80. Øvrige miljøbidrag

Af bevillingen ydes bidrag til internationale miljøaktiviteter, der fremmer miljø og bæredygtig udvikling til fordel for det globale miljø med særligt fokus på følgende områder: Bæredygtig energi og forvaltning af land- og vandressourcer, herunder skovbevarelse. Indsatser under bevillingen komplementerer indsatser under de øvrige konti for miljø- og klimabistand og administreres som en integreret del af det danske udviklingssamarbejde. I 2010 planlægges afgivet et 2-årigt tilsagn på 40 mio. kr. til Den Internationale Naturbevaringssammenslutning (IUCN), et fireårigt tilsagn til UNEP Risø på 32 mio. kr. til fremme af bæredygtige energiløsninger i udviklingslandene og et fireårigt tilsagn til et program under Verdensbanken til vedvarende energi på 60 mio. kr. Øvrige bidrag under kontoen udgør mindre tilsagn til internationale tænketanke, finansiering af udviklingslandes deltagelse i internationale møder, pålignet bidrag til UNFCCC (Kyoto Protokollen) og The International Tropical Timber Organisation (ITTO).

Kontoen er en rammebevilling.

06.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed

Dette aktivitetsområde omfatter den del af udviklingsbistanden, der er øremærket forsknings- og oplysningsvirksomhed. På sektorniveau vil der være gode muligheder for at fremme konkrete forskningssamarbejder i de enkelte programsamarbejdslande.

Udviklingsministeren er inden for aktivitetsområdet bemyndiget til at foretage enkeltoverførsler på op til 100 mio. kr. mellem hovedkonti. Enkeltoverførsler på over 100 mio. kr. skal forelægges Folketingets Finansudvalg.

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

Under denne hovedkonto afholdes udgifter til en række bilaterale bistandsaktiviteter, der ikke naturligt henhører under nogen af de øvrige bilaterale hovedkonti.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5.	Over § 06.35.01.13. Oplysningsvirksomhed er der adgang til at anvende op til 3 pct. af den del af bevillingen der vedrører Danidas Oplysningsbevilling til afholdelse af honorarer til oplysningsudvalgets medlemmer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	202,2	301,8	268,1	248,7	258,6	208,6	250,6
10. Projekter i Danmark							
Udgift	**-**	**85,1**	**16,8**	**-**	**50,0**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-3,9	16,8	-	50,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	89,0	-	-	-	-	-
11. Forskningsvirksomhed							
Udgift	**92,0**	**136,6**	**175,7**	**133,1**	**135,0**	**135,0**	**135,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-4,7	-2,9	-	133,1	135,0	135,0	135,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	96,7	139,6	175,7	-	-	-	-
13. Oplysningsvirksomhed							
Udgift	**26,6**	**29,2**	**36,0**	**34,0**	**34,0**	**34,0**	**34,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,0	3,0	-	34,0	34,0	34,0	34,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,5	26,2	36,0	-	-	-	-
14. Kulturelt samarbejde							
Udgift	**42,0**	**-**	**-**	**42,0**	**-**	**-**	**42,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	42,0	-	-	42,0	-	-	42,0
15. Udredningsvirksomhed							
Udgift	**9,8**	**5,9**	**10,6**	**10,6**	**10,6**	**10,6**	**10,6**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1,4	-0,3	-	10,6	10,6	10,6	10,6
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	8,4	6,2	10,6	-	-	-	-
17. Seminarer, kurser, konferencer mv.							
Udgift	**12,9**	**27,1**	**9,0**	**9,0**	**9,0**	**9,0**	**9,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3,6	1,4	-	9,0	9,0	9,0	9,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,3	25,8	9,0	-	-	-	-
18. Evaluering							
Udgift	**18,9**	**17,9**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	19,2	-1,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	19,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	4,5
I alt	4,5

10. Projekter i Danmark

I overensstemmelse med regeringens sektorforskningspolitik, herunder princippet om at sikre en kritisk masse på forskningsområder og undgå for små forskningsinstitutioner, er Center for Frøsundhed, Center for Skov og Landskab og DBL (Institute for Health Research and Development) blevet samlet i det nye Københavns Universitet. En treårig resultatkontrakt mellem Københavns Universitet og Udenrigsministeriet blev indgået i 2008 og udstikker rammerne for det fremtidige samarbejde mellem Udenrigsministeriet og Københavns Universitet, herunder myndighedsberedskab og videreførelsen af forsknings- og uddannelsesmål i forhold til udviklingsforskning.

Bevillingen "Danske forskningsinstitutioner" vil bl.a. omfatte den fortsatte støtte til Københavns Universitet og støtte til andre danske forskningsinstitutioner. Den øvrige del af bevillingen "Andre aktiviteter" anvendes bl.a. til støtte til forskningsfaglige netværk, der har til formål at styrke samarbejdet mellem danske forskningsinstitutioner og forskningspartnere i udviklingslandene samt dialogen i den danske ressourcebase om udviklingsforskning.

Den daglige administration af forskningsbevillingerne er fra 2008 udlagt til Danida Fellowship Centre (DFC).

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Danske Forskningsinstitutioner.		89			50		
Andre aktiviteter.		-3,9	16,8				
I alt		85,1	16,8		50		

11. Forskningsvirksomhed

Bevillingen udgør en samlet ramme for tilskud til forskning om udviklingsspørgsmål, samt for tilskud til forskningsstøtte med henblik på at fastholde og udbygge udviklingslandenes egen kapacitet på forskningsområdet. Støtten til forskning og kapacitetsopbygning ydes til samarbejdsprojekter mellem forskningsmiljøer i udviklingslandene og danske forskningsinstitutioner og til uddannelse af forskere i udviklingslandene. Tilskud vil kunne ydes til projekter, der kombinerer forskningsvirksomhed med kapacitetsopbygning i udviklingslandene.

Tilskud til forskning og kapacitetsopbygning søges i konkurrence efter opslag af forskningsområder eller geografiske prioritetsområder af særlig interesse. I 2010 vil Afrikakommissionens anbefalinger være blandt prioritetsområderne for midler uddelt i konkurrence. Ansøgningsproceduren gennemføres i samarbejde med Det Strategiske Forskningsråd, der godkender opslaget og indstillinger fra Det Forskningsfaglige Udvalg, som er en programkomite under Det Strategiske Forskningsråd. Bevillinger til de prioriterede projekter tiltrædes af udviklingsministeren i henhold til gældende bevillingsregler for udviklingsbistanden. Af bevillingen dækkes udgifter til Det Forskningsfaglige Udvalg, annoncering af opslag, honorarer til sagkyndige, udgifter til dialogmøder med forskningsverdenen, udgifter til tværgående analyser, reviews og evalueringer af forskningsprogrammer samt formidlingsaktiviteter.

Der er i 2008 på forsøgsbasis indgået rammeaftaler med de to programsamarbejdslande Tanzania og Vietnam om forskningssamarbejdet mellem institutioner fra Danmark og de pågældende lande baseret på landenes egne prioriteringer. Den daglige administration af forskningsbevillingerne er i 2008 udlagt til Danida Fellowship Centre. Tilskud til Danida Fellowships Centerets driftsbudget finansieres over denne konto.

Det overordnede politiske og strategiske ansvar for forskningsbevillingerne varetages af en enhed i Udenrigsministeriet. Udgifter hertil dækkes over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

13. Oplysningsvirksomhed

Bevillingen omfatter både Danidas Oplysningsbevilling (herunder rejsestipendier) og Danidas egen oplysningsvirksomhed. Danidas Oplysningsbevilling anvendes til at yde tilskud til oplysningsarbejde i Danmark om udviklingslande, udviklingsspørgsmål og Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde. Oplysningsbevillingen kan søges af private organisationer, enkeltpersoner, foreninger, skoler, medier mv. Bevillingen kan ikke søges af private organisationer med projektaktiviteter i udviklingslandene finansieret af NGO-bevillingen (§06.33.01).

Oplysningsudvalget forestår sammen med Udenrigsministeriet fordeling af Oplysningsbevillingens midler. Udvalget er nedsat af Styrelsen for Internationalt Udviklingssamarbejde.

Aktivitetsoversigt: tilsagn
Mio. kr.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Danidas Oplysningsbevilling.....	12,2	13,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7
Rejsestipendier.....	1,3	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Danidas egen oplysning.....	13,1	14,0	16,0	14,0	14,0	14,0	14,0
I alt.....	26,6	29,2	36,0	34,0	34,0	34,0	34,0

14. Kulturelt samarbejde

Bevillingen anvendes til at yde tilskud til aktiviteter, der har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem Danmark og udviklingslandene. Center for Kultur og Udvikling (CKU), der er en selvejende institution, bistår Udenrigsministeriet og relevante danske ambassader med systematisk at inddrage kultur i det danske udviklingssamarbejde, herunder at gennemføre udviklingsaktiviteter. Herudover ydes tilskud til kulturelle aktiviteter i udviklingslandene og til præsentation af udviklingslandenes kultur i Danmark. Tilskud ydes til aktiviteter gennemført af danske kunstnere, foreninger samt institutioner m.fl. CKU gennemfører herudover selv aktiviteter. Der ydes støtte til aktiviteter og arrangementer inden for bl.a. musik, dans, litteratur, film, teater, arkitektur, samt gennemførelse af kulturfestivaler- og begivenheder. Endvidere afholdes udgifter til centerets drift af bevillingen. Der indgås treårige resultatkontrakter mellem CKU og Udenrigsministeriet med det formål at specificere mål og ydelser finansieret af tilskuddene. Resultatkontrakten for perioden 2007-2009 forventes fornyet for perioden 2010-2012.

Aktivitetsoversigt: tilsagn
Mio. kr.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Tilskud til foreninger og grupper	25,5			25,5			25,5
Centrets egne aktiviteter	6,0			6,0			6,0
Centrets drifts- og lønudgifter	10,5			10,5			10,5
I alt	42,0			42,0			42,0

15. Udredningsvirksomhed

Bevillingen anvendes til at yde tilskud til forskningsvirksomhed af udredningsmæssig karakter, der gennemføres med henblik på at styrke kvaliteten af det danske udviklingssamarbejde.

17. Seminarer, kurser, konferencer mv.

Kontoen anvendes til tilskud til afholdelse af seminarer, kurser, konferencer mv. indenfor udviklingsbistandsområdet. Udover tilskud til arrangementernes gennemførelse omfatter bevillingen tillige støtte til rejseudgifter for NGO'er m.fl. Endvidere afholdes over kontoen udgifter i forbindelse med rejser og møder for Styrelsen for Internationalt Udviklingssamarbejde samt Rådet for Internationalt Udviklingssamarbejde.

18. Evaluering

Under denne konto afholdes udgifter til evaluering af udviklingsbistanden. Formålet med evaluering er dels at give en systematisk erfaringsopsamling, dels at vurdere om bistanden har haft den ønskede effekt. Evalueringerne udføres af uafhængige danske og udenlandske konsulenter og rådgivende firmaer. Af evalueringsbevillingen afholdes udgifter til forberedelse, gennemførelse og formidling af evalueringer, danske bidrag til evalueringer udført i fællesskab med andre organisationer samt tilskud til fællesaktiviteter i forbindelse med international erfaringsudveksling og metodeudvikling vedrørende evaluering.

06.35.02. International udviklingsforskning *(Reservationsbev.)*

De internationale organisationer, der støttes gennem bevillingen, tilvejebringer forskningsresultater, udfører rådgivning og gennemfører uddannelse til gavn for udviklingslandene. Forskningsresultaterne er frit tilgængelige og vedrører især landbrug, sundhed, uddannelse og sociale spørgsmål. Støtte til den internationale udviklingsforskning koncentreres på stadig færre aktiviteter. Den daglige administration af forskningsbevillingerne er i 2008 udlagt til Danida Fellowship Centre (DFC).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	49,3	48,9	50,0	60,0	60,0	60,0	60,0
10. International landbrugsforskning (CGIAR)							
Udgift	**33,3**	**34,0**	**35,0**	**35,0**	**35,0**	**35,0**	**35,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	33,4	34,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-	-	-	-
11. Anden international udviklingsforskning							
Udgift	**16,0**	**15,0**	**15,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	16,0	15,0	15,0	25,0	25,0	25,0	25,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

10. International landbrugsforskning (CGIAR)

Den Rådgivende Gruppe for International Landbrugsforskning (CGIAR) udfører, gennem tilknyttede internationale centre, forskning inden for landbrug og særligt med fokus på at øge landbrugsproduktionen i udviklingslandene. Den danske støtte vil fokusere på fem-seks institutioner med forskning inden for landbrug i Afrika.

11. Anden international udviklingsforskning

Bidragene under denne konto omfatter en række institutioner, der forsker i sundhedsvidenskabelige og samfundsfaglige emner til gavn for udviklingslandene. En yderligere fokusering af støtten til forskning inden for sundhedsvidenskabelige og samfundsfaglige emner vil ske ved indgåelse af flerårige aftaler med færre institutioner. Hvor prioritet gives til institutioner placeret i Afrika.

Kontoen er en rammebevilling.

06.36. Multilateral bistand gennem FN mv.

Dette aktivitetsområde omfatter den del af udviklingsbistanden, der ydes som Danmarks bidrag til en række organisationer og programmer primært under FN: UNDP, UNICEF, programmer og organisationer inden for hiv/aids, befolknings-, sundheds-, landbrugs- og ernæringsområdet samt en række øvrige multilaterale organisationer, hovedsageligt under FN.

Udviklingsministeren er inden for aktivitetsområdet bemyndiget til at foretage enkeltoverførsler på op til 100 mio. kr. mellem hovedkonti. Enkeltoverførsler på over 100 mio. kr. skal forelægges Folketingets Finansudvalg.

06.36.01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) *(Reservationsbev.)*

UNDP, FN's Udviklingsprogram, er det centrale udviklingsorgan inden for FN-systemet. Under UNDP henhører Udviklingsfonden for kvinder (UNIFEM), samt udgifter til FN-centret i København.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	413,6	395,4	371,0	369,0	369,0	369,0	369,0
10. FN's Udviklingsprogram (UNDP)							
Udgift	**370,0**	**350,0**	**320,0**	**320,0**	**320,0**	**320,0**	**320,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	370,0	350,0	320,0	320,0	320,0	320,0	320,0
12. FN's Udviklingsfond for Kvinder (UNIFEM)							
Udgift	**5,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

14. FN-center i København							
Udgift	**38,6**	**35,4**	**41,0**	**39,0**	**39,0**	**39,0**	**39,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1,1	1,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	37,5	34,3	41,0	39,0	39,0	39,0	39,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	4,7
I alt	4,7

10. FN's Udviklingsprogram (UNDP)

UNDP, FN's Udviklingsprogram, er som den største organisation inden for FN-familien og med landerepræsentation i 166 lande en helt central udviklingsaktør. Samtidig har UNDP væsentlige policy- og koordineringsopgaver, der udgør fundamentet for mange andre udviklingsindsatser. En central opgave for UNDP på policy siden er at udvikle og støtte opbygning af demokratisk regeringsførelse og god forvaltning herunder administrativ kapacitet på centralt og lokalt niveau i udviklingslandene samt at understøtte fattigdomsbekæmpelse bl.a. gennem inddragelse af 2015-målene i nationale strategier og politikker. En anden vigtig og voksende opgave for UNDP er konfliktforebyggelse og genopbygning i kriseramte lande. Her har UNDP en komparativ fordel, fordi organisationen ofte er blandt de få eksterne aktører med permanent tilstedeværelse, som kan agere hurtigt i den tidlige fase umiddelbart efter en konflikt og bidrage til koblingen mellem den fredsbevarende og humanitære indsats samt den længerevarende bæredygtige udvikling. Herudover spiller klima en fremtrædende rolle i UNDP's strategi for 2008-2013, ud fra det perspektiv, at klimaforandringer især rammer de fattigste lande. Et andet vigtigt mandat er koordinering af FN-systemets samlede bistand på landeniveau. Som led i FN's revitaliserede reformproces har UNDP fået styrket sit mandat for en mere effektiv varetagelse af koordinationsopgaverne, samtidig med at der er etableret vandtætte skodder mellem UNDP's koordinationsopgaver og organisationens egne opgaver. Med UNDP's strategi for 2008-2013 er organisationens virke blevet yderligere fokuseret og målrettet. Placeringen af Danmark blandt de største donorer giver mulighed for en forsat stor dansk indflydelse på UNDP's arbejde samt en fortsat høj grad af overensstemmelse mellem organisationens arbejde og danske udviklingspolitiske prioriteter.

12. FN's Udviklingsfond for Kvinder (UNIFEM)

UNIFEM, FN's Udviklingsfond for Kvinder, etableredes i 1976 og blev i 1985 en selvstændig fond under UNDP. UNIFEM er i dag aktiv i mere end 100 lande verden over. Fonden har til opgave at fremme kvinders rettigheder samt deltagelse i politiske processer og i økonomiske aktiviteter. Eksempelvis ydes faglig støtte til kvindefokuserede projekter i udviklingslandene, herunder projekter, der giver fattige kvinder adgang til kredit. UNIFEM spiller også en stor rolle som katalysator for indarbejdelse af kvinde- og kønsaspekter i FN-systemets udviklingspolitik og bistandsprogrammer. UNIFEM vedtog i 2007 en ambitiøs strategisk plan, der nu dækker perioden 2008-2013, som fokuserer på UNIFEM's operationelle rolle. I kraft af dansk opprioritering af ligestilling og kvinders rettigheder er det årlige danske bidrag forøget fra 5 til 10 mio. kr. om året fra 2008. Placeringen af Danmark blandt de største donorer og et øget dansk bidrag giver mulighed for en fortsat stor dansk indflydelse på UNIFEM's arbejde samt en fortsat høj grad af overensstemmelse mellem organisationens arbejde og danske udviklingspolitiske prioriteter.

14. FN-center i København

Der blev i 1996 etableret et FN-center på Midtermolen i Københavns Havn. Centret omfatter i dag bl.a. hovedkontoret for FN's projektgennemførelsesorganisation (UNOPS), indkøbskontoret og det nordiske kontor for FN's Befolkningsfond (UNFPA), det nordiske kontor for Verdensfødevareprogrammet (WFP) samt et antal afdelinger af FN's Udviklingsprogram (UNDP) herunder den globale lønafdeling og JPO service center. Bevillingen dækker primært husleje og udgifter, der følger af de danske værtskabsforpligtelser over for organisationerne, Af bevillingen afholdes endvidere ca. 1,1 mio. kr. som tilskud til dækning af husleje vedrørende Verdenssundhedsorganisationen WHO's regionalkontor i København. Med knap 1.000 FN-ansatte i København rangerer København i dag som et af de væsentligste FN-centre i verden.

Der arbejdes med en ny FN-by på Marmormolen i København, der vil samle de herværende FN-organisationer i et hus i 2013. Alle årlige omkostninger i forbindelse med etablering og drift af en FN-by afholdes af allerede afsatte bevillinger i Udenrigsministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

06.36.02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) *(Reservationsbev.)*

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks generelle bidrag til UNICEF samt udgifter i forbindelse med UNICEF's lagerfaciliteter i København.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	212,1	208,2	207,2	184,2	184,2	184,2	184,2
10. Generelt bidrag til UNICEF							
Udgift	**180,0**	**180,0**	**180,0**	**155,0**	**155,0**	**155,0**	**155,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	180,0	180,0	180,0	155,0	155,0	155,0	155,0
11. UNICEF's lagerfaciliteter i København							
Udgift	**32,1**	**28,2**	**27,2**	**29,2**	**29,2**	**29,2**	**29,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	32,1	28,2	27,2	29,2	29,2	29,2	29,2

10. Generelt bidrag til UNICEF

UNICEF, FN's Børnefond, er fortaler for børns rettigheder og bistår udviklingslandene med at forbedre levevilkårene for børn, unge og kvinder. UNICEF's strategi (2006-2013) fastslår at indsatsene koncentreres om fem fokusområder: 1) børns overlevelse, 2) pigers uddannelse, 3) bekæmpelse af hiv/aids, 4) beskyttelse af børn, samt 5) fortalervirksomhed og samarbejde for børns rettigheder. Derudover udgør UNICEF's humanitære og nødhjælpsarbejde over en tredjedel af organisationens samlede aktiviteter. UNICEF er dermed en helt central aktør i det internationale nødhjælpsarbejde.

Rammerne for UNICEF's indsatser udstikkes af FN's børnekonvention fra 1989, som stort set alle verdens lande har tiltrådt, 2015-målene og handlingsplanen fra FN's børnetopmøde i 2002. UNICEF har generelt vist sig at være effektiv i gennemførelsen af sine prioriteter, og organisationens rettighedsbaserede arbejde er i god overensstemmelse med danske politiske målsætninger. Bidraget til UNICEF er fra 2010 reduceret med 25 mio. kr. bl.a. med henvisning til, at UNICEF styrker opbakning til FN-reformen på landeniveau, samt til øvrige bidrag direkte til landeniveauet. Dermed frigøres midler til opfølgning på Afrika-kommissionens anbefalinger. Herudover er der behov for, at UNICEF fortsat forbedrer sin erfaringsopsamling gennem en mere systematiseret monitorerings- og evalueringsfunktion og styrker hiv/aids-indsatsen samt kapaciteten på ligestillings-området. Placeringen af Danmark blandt de største donorer giver mulighed for en fortsat

stor dansk indflydelse på UNICEF's arbejde samt en fortsat høj grad af overensstemmelse mellem organisationens arbejde og danske udviklingspolitiske prioriteter.

11. UNICEF's lagerfaciliteter i København

UNICEF's indkøbsafdeling med tilhørende lager har siden 1963 været placeret på Marmormolen i Frihavnen. Over nærværende konto afholdes de årlige husleje- og vedligeholdelsesudgifter til UNICEF's bygninger, som siden 1997 også har huset FN's Flygtningehøjkommissariats (UNHCR) nødhjælpslager i København og fra 2000 tillige de tilsvarende lagerfaciliteter for Sammenslutningen af Internationale Røde Kors Foreninger (IFRC).

Der arbejdes med etablering af en ny FN-by (kontorbygning) på Marmormolen, herunder et nyt lager for UNICEF i containerhavnen i København, der forventes klar i 2013. Alle årlige omkostninger i forbindelse med etablering og drift af en FN-by, herunder et nyt lager for UNICEF, afholdes af allerede afsatte bevillinger i Udenrigsministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

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

Under denne hovedkonto afholdes udgifter til Danmarks bidrag til en række internationale organisationer og NGO'er inden for hiv/aids samt befolknings- og sundhedsområdet. Det drejer sig om FN's Befolkningsfond (UNFPA), Den internationale Sammenslutning for Familieplanlægning (IPPF), Verdenssundhedsorganisationen (WHO), FN's Aids-bekæmpelsesprogram (UNAIDS), Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria (GFATM) og Det globale vaccinationsinitiativ (GAVI). Regeringens målsætning om en fordobling af hiv/aids indsatsen til 1 mia. kr. i 2010 blev i udbetalinger indfriet i 2008. Det høje niveau for udbetalinger vil blive fastholdt i 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	769,1	580,3	740,0	670,0	655,0	585,0	655,0
10. FN's Befolkningsfond (UNFPA)							
Udgift	**180,0**	**230,0**	**230,0**	**205,0**	**205,0**	**205,0**	**205,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	180,0	230,0	230,0	205,0	205,0	205,0	205,0
11. IPPF m.fl.							
Udgift	**80,0**	-	**165,0**	**85,0**	**250,0**	-	**250,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	80,0	-	165,0	85,0	250,0	-	250,0
12. Verdenssundhedsorganisationen WHO's udviklingsaktiviteter							
Udgift	**80,0**	-	**40,0**	**80,0**	-	**80,0**	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	80,0	-	40,0	80,0	-	80,0	-
14. FN's Aids-bekæmpelsesprogram (UNAIDS)							
Udgift	**80,0**	-	**105,0**	**100,0**	-	**100,0**	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	80,0	-	105,0	100,0	-	100,0	-
15. Hiv/aids og øvrige befolknings-programmer							
Udgift	**184,1**	**150,3**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	184,1	150,3	-	-	-	-	-

16. Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria							
Udgift	**140,0**	**175,0**	**175,0**	**175,0**	**175,0**	**175,0**	**175,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	140,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0
17. Det globale vaccinationsinitiativ (GAVI)							
Udgift	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. FN's Befolkningsfond (UNFPA)

UNFPA, FN's Befolkningsfond, er FN's centrale organisation på befolkningsområdet, og spiller en væsentlig rolle i opbygning af forståelse for sociale, økonomiske, miljømæssige og menneskeretlige aspekter af befolkningsudviklingen. UNFPA er tillagt opgaven at gennemføre og koordinere det tyveårige internationale handlingsprogram, der blev vedtaget på FN-konferencen om befolkning og udvikling i Kairo i 1994 (ICPD), samt resultaterne fra opfølgningskonferencen i 1999 (ICPD+5), hvilket støttes aktivt fra dansk side. UNFPA spiller samtidig en central rolle i arbejdet med at fremme opfyldelsen af 2015-målene, herunder primært nedbringelse af dødeligheden blandt gravide og fødende kvinder, kampen mod spredningen af hiv/aids og fremme af kvinders ligestilling. Med UNFPA's strategi for 2008-2013 er organisationens virke blevet yderligere fokuseret, herunder også på unge og sårbare gruppers seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder. Desuden spiller UNFPA en stor og aktiv rolle på landeniveau i forberedelsen af relevante sektorprogrammer inden for sundhed og uddannelse og bidrager herigennem til en styrket koordinering af udviklingsindsatsen. Organisationens rettighedsbaserede arbejde er i overensstemmelse med danske udviklingspolitiske målsætninger. Det årlige danske bidrag til UNFPA vil fra 2010 blive reduceret med 25 mio. kr. bl.a. med henvisning til, at USA igen bidrager til organisationen, og der er dermed ikke det samme behov for et ekstraordinært højt bidrag fra dansk side. Dermed frigøres midler til opfølgning på Afrika-kommissionens anbefalinger. Danmark er fortsat placeret blandt de største donorer, hvilket giver mulighed for stor dansk indflydelse på UNFPA's arbejde samt sikring af en fortsat god overensstemmelse mellem organisationens arbejde og danske udviklingspolitiske prioriteter.

11. IPPF m.fl.

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

Bidraget til IPPF gives i form af toårige tilsagn på 80 mio. kr., hvor det nuværende tilsagn gælder perioden 2009-2010. Udover bidrag til IPPF vil midlerne under rammen blive udmøntet som større bidrag til væsentlige internationale organisationer, der gennem fortalervirksomhed og konkrete serviceydelser fremmer seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder i udviklingslandene. Fordelingen vil ske på baggrund af prioriteterne i regeringens strategi for fremme af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder fra 2006.

12. Verdenssundhedsorganisationen WHO's udviklingsaktiviteter

WHO, Verdenssundhedsorganisation, spiller en central rolle for opnåelsen af de sundhedsrelaterede 2015-mål. I 1998 indledtes en tiltrængt og gennemgribende omstrukturering af organisationen og en redefinering af WHO's opgaver. Med reformprocessen er det generelt lykkedes WHO at genindtage sin plads som den centrale, internationale aktør på sundhedsområdet, særligt i forhold til fastsættelse af normer og standarder for sundhedsområdet. WHO's fokus på Afrikas befolkning og kvinder er i overensstemmelse med danske udviklingspolitiske prioriteter.

Fra dansk side prioriteres den videre reformproces med fokus på fælles arbejdsplan og arbejdsbudget, decentralisering og resultatbaseret ledelse og en styrkelse af WHO's landekontorer og disses evne til at støtte udviklingen af nationale sundhedssystemer med fokus på den primære sundhedstjeneste. Endvidere prioriteres bl.a. en styrkelse af WHO's arbejde inden for reproduktiv og seksuel sundhed og en strategisk og afbalanceret WHO-indsats inden for behandling og forebyggelse af hiv/aids. I overensstemmelse med rytmen i WHO's budgetplan afgives et toårigt tilsagn i 2010.

14. FN's Aids-bekæmpelsesprogram (UNAIDS)

UNAIDS, FN's aidsbekæmpelsesprogram, er et fælles program af følgende samfinansierede organisationer: UNDP, UNICEF, UNDCP, UNFPA, WHO, UNESCO, ILO, UNHCR, WFP og Verdensbanken. Programmets opgave er at lede og koordinere den globale indsats mod hiv/aids og bistå nationale regeringer i bekæmpelse af epidemien. Den koordinerende rolle skal sikre en bedre samordning af FN-organisationernes arbejde og de nationale indsatser til bekæmpelse af hiv/aids. UNAIDS er en dynamisk ledet organisation og har i høj grad medvirket til en bred politisk mobilisering af indsatsen mod hiv/aids.

Hovedmålsætningen for den danske indsats i forhold til UNAIDS er en styrkelse af organisationens indsats på landeniveau, herunder at sikre den nødvendige opbygning af lokal kapacitet, bl.a. med henblik på at styrke koordinationen af indsatsen. På grund af betydelig ophobning af midler i UNAIDS vil det årlige danske bidrag ikke stige som planlagt, men fastholdes på 50 mio. kr. årligt, hvoraf 10 mio. kr. øremærkes samarbejdet med den centrale civilsamfundsorganisation International AIDS Alliance. De frigivne midler anvendes til opfølgningen på Afrikakommissionens anbefalinger. For at sikre overensstemmelse med UNAIDS's budgetplan afgives toårigt tilsagn.

16. Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria

Den Globale Fond for bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria bygger på et partnerskab mellem den offentlige og den private sektor. Fonden yder støtte til offentlige, private og NGO-projekter i udviklingslandene, der er rettet mod forebyggelse, behandling og omsorg for berørte af hiv/aids, tuberkulose og malaria. Fonden har været i stand til at mobilisere betydelige midler til bekæmpelse af de tre sygdomme bl.a. gennem etablering af innovative finansieringsmekanismer. Siden oprettelsen har Fonden bevilget støtte til programmer i mere end 130 lande. Fra dansk side lægger man vægt på, at fonden fokuserer på de fattigste lande med den højeste sygdomsbyrde, samt at fondens aktiviteter planlægges og gennemføres inden for de nationale planer og strukturer.

17. Det globale vaccinationsinitiativ (GAVI)

GAVI, den Globale Alliance for Vaccination og Immunisering, er et privat-statsligt partnerskab, der har til formål at øge vaccineindsatsen i verdens 75 fattigste lande. Der er indtil videre givet støtte til vaccinations-programmer i 72 lande. Omkring 51 mio. børn er vaccineret mod de mest almindelige børnesygdomme (difteri, tetanus og kighoste) og 213 mio. børn er vaccineret med nye kombinationsvacciner, der udover de ovennævnte sygdomme også beskytter mod hepatitis B, Hib og gul feber. GAVI fordeler sine midler efter princippet om resultatbaseret ressourceallokering og fungerer som en katalysator for en øget vaccinationsindsats. Der kan gives tilsagn om støtte i op til fem år, hvorefter landene skal erstatte bidrag fra GAVI med andre enten nationale eller internationale midler.

06.36.04. FN programmer for landsbrugsudvikling *(Reservationsbev.)*

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til internationalt udviklingssamarbejde på landbrugs-, fødevare- og ernæringsområdet. Det drejer sig om bidrag til Verdensfødevareprogrammets (WFP's) udviklingsaktiviteter og til den Internationale Landbrugsudviklingsfond (IFAD).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	180,0	180,0	155,0	30,0	-	75,0	-
10. FN's Verdensfødevareprogram (WFP)							
Udgift	**160,0**	**160,0**	**80,0**	**30,0**	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	160,0	160,0	80,0	30,0	-	-	-
11. FN's Landbrugsudviklingsfond (IFAD)							
Udgift	**20,0**	**20,0**	**75,0**	-	-	**75,0**	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	20,0	20,0	75,0	-	-	75,0	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	20,0
I alt	20,0

10. FN's Verdensfødevareprogram (WFP)

WFP, Verdensfødevareprogrammet, har til formål at bekæmpe fattigdom og sult og fremme økonomisk og social udvikling gennem fordeling af fødevarer samt at yde fødevarebistand i katastrofesituationer, herunder til flygtninge og internt fordrevne. WFP's rolle i det internationale nødhjælpsarbejde har gennem årene fået stadig større betydning. Udviklingsprogrammer optager ca. 10 pct. af WFP's ressourcer, hvoraf ca. 50 pct. går til afrikanske lande syd for Sahara. Næsten 90 pct. af modtagerne er kvinder og børn.

Udviklingsprogrammerne tager i dag primært sigte på at understøtte den egentlige udviklingsindsats gennem fordeling af fødevarer til særligt sårbare målgrupper og med udvikling af menneskelige ressourcer som et overordnet formål. Blandt de vigtigste indsatser er skolebespisningsprogrammer og ernærings- og sundhedsprogrammer for særligt udsatte grupper, især blandt kvinder og børn.

Som led i en yderligere fokusering af de danske multilaterale bidrag, vil kernebidraget til organisationen over de kommende år blive omlagt, således at bidraget til organisationens nødhjælpsindsatser øges.

11. FN's Landbrugsudviklingsfond (IFAD)

IFAD, Den Internationale Landbrugsfond, der har status som en af FN's særorganisationer, yder lån på gunstige vilkår til programmer og projekter i udviklingslandene med sigte på at øge fødevareproduktionen, forbedre ernæringsforholdene og bekæmpe fattigdommen i landområderne.

IFAD støtter et bredt spektrum af aktiviteter inden for landbrugssektoren. Et overordnet mål er at afprøve nye og innovative investeringsmuligheder. Fondens primære indsatsområde er Afrika syd for Sahara. Mobilisering af kvinder har en fremtrædende plads i tilrettelæggelsen af aktiviteterne.

Forhandlingerne om IFAD's 8. genopfyldning 2010-2012 blev afsluttet i februar 2009. Som led i en yderligere fokusering af de danske multilaterale bidrag, og i lyset af fødevarekrisen, forøgedes det danske tilsagn til den 8. genopfyldning i 2009 til 75 mio. kr. for perioden 2009-2011 i forhold til den 7. genopfyldning, der udgjorde 60 mio. kr.

06.36.06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	433,8	479,6	126,8	208,7	164,7	185,7	126,7
10. FN's organisation for industriel udvikling (UNIDO)							
Udgift	**5,5**	**5,4**	**5,0**	**5,9**	**5,9**	**5,9**	**5,9**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	5,5	5,4	5,0	5,9	5,9	5,9	5,9
13. FN's arbejdsorganisation (ILO)							
Udgift	**-**	**60,0**	**-**	**40,0**	**-**	**40,0**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	60,0	-	40,0	-	40,0	-
14. FN's organisation for uddannelse, forskning, kultur og kommunikation (UNESCO)							
Udgift	**45,0**	**40,0**	**-**	**40,0**	**-**	**20,0**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	45,0	40,0	-	40,0	-	20,0	-
16. Multilaterale rådgivere							
Udgift	**79,1**	**69,9**	**75,0**	**75,0**	**75,0**	**75,0**	**75,0**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	79,1	69,9	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-
17. FN's kontor for Narkotika og Kriminalitet (UNODC)							
Udgift	**-**	**5,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	5,0	-	-	-	-	-
18. Firmarådgivere							
Udgift	**-0,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,4	-	-	-	-	-	-

19. FN-forbundet i Danmark							
Udgift	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
20. Støtte til aktiviteter inden for handel og udvikling							
Udgift	**55,0**	**85,0**	**25,0**	**31,0**	**62,0**	**28,0**	**24,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	55,0	85,0	25,0	31,0	62,0	28,0	24,0
21. FN's Fredsbevarende operationer							
Udgift	**204,4**	**200,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	204,4	200,8	-	-	-	-	-
23. OECD-DAC udviklingsrelateret bidrag							
Udgift	**-**	**-**	**5,0**	**-**	**5,0**	**-**	**5,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	5,0	-	5,0	-	5,0
24. Diverse multilaterale bidrag							
Udgift	**33,4**	**11,7**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	33,4	11,7	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
25. FN's kontor for Narkotika og Kriminalitet (UNODC)							
Udgift	**10,0**	**-**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	10,0	-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	-17,8
I alt	-17,8

10. FN's organisation for industriel udvikling (UNIDO)

UNIDO, FN's organisation for industriel udvikling, har til formål at fremme industriudviklingen i udviklingslandene, i første række gennem overordnet rådgivning og institutionel kapacitetsopbygning.

13. FN's arbejdsorganisation (ILO)

ILO, FN's arbejdsorganisation, har til formål at forbedre arbejds- og levevilkår gennem vedtagelse af internationale konventioner og anbefalinger, der fastsætter minimumskrav vedrørende løn, arbejdstid, ansættelsesvilkår og social sikkerhed. ILO's konkrete bistandsaktiviteter er koncentreret om støtte til disse områder.

Det danske bistandssamarbejde med ILO administreres inden for rammerne af en programsamarbejdsaftale med udvalgte prioritetsområder og vedrører alene ILO's udviklingsaktiviteter. Samarbejdet er fokuseret på bekæmpelse af børnearbejde, fremme af oprindelige folks rettigheder og inddragelse af beskæftigelseshensyn i fattigdomsbekæmpelsesstrategier. Kønsaspektet er endvidere væsentligt i samarbejdet. Bidraget til ILO vil blive omlagt således, at det toårige kernebidrag reduceres fra 60 mio. kr. til 40 mio. kr., idet ILO indgår som en central partner i gennemførelsen af Afrikakommissionens fem initiativer under § 06.32.01.26 Opfølgning på Afrikakommissionen. Der forventes afgivet nyt toårigt tilsagn til ILO i 2010.

14. FN's organisation for uddannelse, forskning, kultur og kommunikation (UNESCO)

UNESCO, FN's organisation for uddannelse, forskning, kultur og kommunikation, har til formål at fremme det internationale samarbejde gennem undervisning, kultur og videnskab. UNESCO's aktiviteter sigter mod fremme af undervisning på alle niveauer, videnskabelig forskning og formidling med hovedvægten på udvikling og miljøbevarelse, beskyttelse af kulturværdier, kulturel udveksling, frie medier og informationsudveksling, samfundsvidenskabelig forskning samt fremme af respekt for menneskerettigheder og demokrati. Støtten under denne konto vedrører udelukkende UNESCO's udviklingsaktiviteter og vil primært blive fokuseret på UNESCO's uddannelsesindsatser. Der planlægges afgivet et nyt toårigt tilsagn til UNESCO i 2010.

16. Multilaterale rådgivere

Det multilaterale rådgiverprogram gennemføres fortrinsvis med FN-systemet, EU og Verdensbanken og omfatter et større juniorrådgiverprogram, seniorrådgivere samt Special Assistants. Juniorrådgiverprogrammet giver de udsendte international arbejdserfaring, herunder fra arbejde i udviklingslande, med henblik på evt. senere ansættelse i både internationale og nationale udviklingsorganisationer og virksomheder. Seniorrådgiverne placeres i stillinger, som det ud fra danske udviklingspolitiske prioriteter skønnes væsentligt at varetage. Special Assistants udsendes til henholdsvis UNDP og Verdensbanken med henblik på at styrke koordineringsindsatsen og decentraliseringsprocessen lokalt.

Aktivitetsoversigt:

Mio. kr.	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Juniorrådgivere	58	48	51	40					
Seniorrådgivere og Special Assistants	22	27	28	30					
Mio. kr. i alt	80	75	79	70	75	75	75	75	75
Antal juniorrådgivere	86	81	82	61					
Antal seniorrådgivere	15	14	14	13					
Antal Special Assistants	9	12	9	7					

18. Firmarådgivere

Over denne konto afholdtes indtil 2006 udgifter til firmarådgivere vedrørende tilrettelæggelse og gennemførelse af den multilaterale bistand. Disse udgifter er siden 2007 afholdt over § 06.32.04.12. Firmarådgivere.

20. Støtte til aktiviteter inden for handel og udvikling

Over kontoen afholdes Danmarks tilskud til multilaterale aktiviteter vedrørende handel og udvikling. Formålet er at styrke udviklingslandes evne og kapacitet til at udnytte eksisterende og nye markedsadgange med henblik på gennem handel at skabe øget vækst og reducere fattigdom. Under hensyntagen til danske udviklingsprioriteter ydes der tilskud til udvalgte organisationer og programmer, man fra dansk side har etableret et fast og tillidsfuldt samarbejde med, herunder i form af flerårige aftaler, samt til enkeltstående aktiviteter inden for området. Fra 2008 prioriteres særligt samarbejdet med Den Integrerede Ramme (IF). Fra 2010 gives toårige tilsagn til ITC, Det Internationale Handelscenter. Bidraget til handel og udvikling vil blive omlagt således, at 7 mio. kr. i 2010 overføres fra nærværende konto til § 06.32.01.26 Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger.

Kontoen er en rammebevilling.

21. FN's Fredsbevarende operationer

Over kontoen blev til og med 2008 afholdt den del af de pålignede danske bidrag til FN's fredsbevarende operationer, der medregnes som udviklingsbistand til OECD/DAC. Udgifterne til de pålignede danske bidrag til FN's fredsbevarende operationer afholdes fremover over § 06.22.01. Fredsbevarende operationer mv. under de Forenede Nationer. Den andel, som medregnes under udviklingsbistanden, rapporteres fra 2009 som anført i oversigten over den samlede ulandsramme først i § 06.3. Bistand til udviklingslandene.

23. OECD-DAC udviklingsrelateret bidrag

DAC, OECD's udviklingskomité, har til formål at fremme donorsamarbejde. DAC udarbejder bl.a. retningslinjer på både tematiske områder og indenfor udviklingsstatistik, herunder i form af afgrænsning af hvilke udgifter der kan medregnes som udviklingsbistand.

24. Diverse multilaterale bidrag

Af kontoen afholdes en række mindre multilaterale bidrag af begrænset varighed, der ikke naturligt henhører under de øvrige multilaterale kontoafsnit.

Kontoen er en rammebevilling.

25. FN's kontor for Narkotika og Kriminalitet (UNODC)

UNODC, FN's kontor for narkotikaforebyggelse, har til formål at styrke de internationale bestræbelser på at bekæmpe narkotikamisbrug og kriminalitet. Indsatsens sigte er at begrænse udbud af og efterspørgsel efter narkotika, kriminalitetsbekæmpelse, støtte til retssystemer og lovreformer samt bekæmpelse af det økonomiske grundlag for international terrorisme. Fra dansk side lægges vægt på at give narkotika- og kriminalitetsbekæmpelse et tværgående sigte ved bl.a. partnerskab med andre FN-organisationers programmer, f.eks. på sundheds- og uddannelsesområdet.

06.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU

Dette aktivitetsområde omfatter den multilaterale bistand, der ydes gennem Verdensbankgruppen, de regionale banker og fonde for henholdsvis Afrika, Asien og Latinamerika, Danmarks bidrag til de multilaterale gældslettelsesinitiativer, EU's udviklingsfond via den Europæiske Udviklingsbistand (EUF) samt den Nordiske Udviklingsfond (NDF).

Udviklingsministeren er inden for aktivitetsområdet bemyndiget til at foretage enkeltoverførsler på op til 100 mio. kr. mellem hovedkonti. Enkeltoverførsler på over 100 mio. kr. skal forelægges Folketingets Finansudvalg.

06.37.01. Verdensbankgruppen *(Reservationsbev.)*

Bistanden gennem Verdensbankgruppen omfatter Danmarks bidrag til Verdensbanken (IBRD) og en række hertil knyttede institutioner. Med henblik på at styrke samarbejdet mellem Danmark og Verdensbanken er der oprettet en rådgivende enhed på ambassaden i Washington. Udgifterne hertil dækkes over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Eventuelle merindtægter under § 06.37.01.15. Special Action Account vil kunne genanvendes til at forhøje udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil mindre indtægter betyde en nedsættelse af udgiftsbevillingen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	464,5	787,0	555,0	554,0	564,0	534,0	784,0
Indtægtsbevilling	1,3	0,8	1,0	-	-	-	-
10. Verdensbanken (IBRD)							
Udgift	**34,9**	**15,0**	**-**	**-**	**10,0**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	34,9	15,0	-	-	10,0	-	-
11. Den internationale Udviklingssammenslutning (IDA)							
Udgift	**420,0**	**630,0**	**420,0**	**420,0**	**420,0**	**400,0**	**650,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	210,0	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	420,0	420,0	420,0	400,0	650,0
58. Værdipapirer, tilgang	420,0	420,0	-	-	-	-	-
12. Den Internationale Valutafond (IMF)							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	-	-	-
13. Den internationale finansieringsinstitution (IFC)							
Udgift	**10,0**	**27,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	10,0	27,0	-	-	-	-	-
14. Bistand til Mellemøsten gennem IBRD							
Udgift	**-0,4**	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,4	-	-	-	-	-	-
15. Special Action Account							
Udgift	-	-	-	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Indtægt	**1,3**	**0,8**	**1,0**	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	*1,3*	*0,8*	*1,0*	-	-	-	-
16. Fast-track initiativet							
Udgift	**-**	**85,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	85,0	-	-	-	-	-
17. Verdensbankens globale facilitet for katastrofeforebyggelse							
Udgift	**-**	**30,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	30,0	-	-	-	-	-
18. Fast-track initiativet							
Udgift	**-**	**-**	**135,0**	**135,0**	**135,0**	**135,0**	**135,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	26,0
I alt	26,0

10. Verdensbanken (IBRD)

IBRD, Verdensbanken, blev oprettet i 1945 og har 184 medlemslande. IBRD har en aktiekapital på 190 mia. USD, og Danmarks andel af aktiekapitalen udgør 0,86 pct. Verdensbankens formål er at bidrage til økonomisk og social fremgang i låntagerlandene med fattigdomsbekæmpelse som overordnet mål. Verdensbanken betragtes som en central organisation i bestræbelserne på at nå 2015-målene.

Over kontoen finansieres bidrag til bankens indsatser inden for enkelte højt prioriterede områder defineret i den danske strategi for samarbejdet med Verdensbanken. Som led i den yderligere fokusering af bidrag til multilaterale organisationer forventes der over kontoen fremover kun afgivet tilsagn til Verdensbankens arbejde inden for mikrofinansiering. Næste tilsagn planlægges i 2011.

Kontoen er en rammebevilling.

11. Den internationale Udviklingssammenslutning (IDA)

IDA, Den Internationale Udviklingssammenslutning, blev oprettet i 1960 som en fond under Verdensbanken. IDA yder gavebistand og rentefri lån til de fattigste udviklingslande med en løbetid på 35-40 år og en afdragsfri periode på 10 år. Midlerne stilles til rådighed for IDA af donorlandene ved periodiske genopfyldninger af fonden. Forhandlingerne om den 15. genopfyldning (2008-2011) blev afsluttet i 2007. Danmarks andel af IDA-15 udgør 1,09 pct. Niveauet for det danske bidrag til den 16. genopfyldning forventes at skulle fastlægges i løbet af 2010. I IDA-15 udgør gavebistanden ca. 30 pct. Gavebistand anvendes til de lande, som befinder sig i en svag politisk og økonomisk situation, der ikke tillader ny låneoptagelse. Lånebistanden anvendes til lande, hvor den politiske og økonomiske situation er tilstrækkelig robust til at kunne håndtere ny låneoptagelse. Som led i den yderligere fokusering af bidrag til multilaterale organisationer forventes bidraget til IDA øget grundet fondens effektivitet i fattigdomsbekæmpelse. Fondens betydning er øget i lyset af den økonomiske krise.

Kontoen er en rammebevilling.

12. Den Internationale Valutafond (IMF)

Kontoen har hidtil dækket bidrag til den Internationale Valutafonds Facilitet for Fattigdomsreduktion og Vækst (PRGF), som også dækker IMF's omkostninger til multilateral gældslettelse. PRGF blev oprettet i 1999 som en videreførelse af den udvidede strukturtilpasningsfacilitet, ESAF, fra 1987 med henblik på at yde støtte til udviklingslandene. Kontoen er en rammebevilling.

13. Den internationale finansieringsinstitution (IFC)

Verdensbankgruppen, med IFC, Den Internationale Finansieringsinstitution, som førende multilateral organisation indenfor privatsektorudvikling, er den vigtigste internationale aktør, når det gælder om at placere Afrika i den globale økonomi. Der blev afgivet et treårigt tilsagn til IFC i 2008. Som led i fokuseringen af den multilaterale bistand forudses der ikke nye tilsagn til IFC.

15. Special Action Account

Danmark bidrog via EU i 1978 til et særligt bistandsprogram til fordel for de fattigste udviklingslande, der, ramt af energikrisen og svigtende ressourcer, havde et særligt behov for hjælp og bistand på fordelagtige vilkår. Midlerne blev anvendt til udlån, og bevillingen udgør tilbagebetalinger på Danmarks andel af de ydede lån. Lån ydet til højt forgældede lande under HIPC-initiativet vil blive eftergivet efterhånden som de pågældende lande opfylder kravene hertil.

17. Verdensbankens globale facilitet for katastrofeforebyggelse

GFDRR, Verdensbankens Globale Facilitet for Katastrofeforebyggelse og Genopbygning, har til formål at styrke integration af aktiviteter for katastrofeforebyggelse i udviklingsbistanden. Faciliteten består bl.a. af en multidonor Trust Fund, der støtter indarbejdelsen af katastrofeforebyggelse i nationale planlægningsinstrumenter med særligt fokus på fattigdomsstrategierne og processerne herfor. Der blev afgivet et treårigt tilsagn på 30 mio. kr. i 2008.

18. Fast-track initiativet

FTI, Fast-track Initiativet, har til formål at bidrage til opnåelse af 2015-målene om at sikre fuld grundskoleuddannelse for alle børn og fjerne kønsbetingede forskelle i uddannelsen. Støtten under denne konto vedrører FTI's støtte til udvikling og gennemførelse af gode og realistiske uddannelsessektorplaner i udviklingslandene, herunder at fremme pigers skolegang, bekæmpe hiv/aids og sikre kapacitetsopbygning i uddannelsessektoren.

06.37.02. Regionale udviklingsbanker *(Reservationsbev.)*

Under denne hovedkonto afholdes udgifter til aktieindskud i de regionale udviklingsbanker for Afrika, Asien og Latinamerika. Desuden ydes tilskud til særlige aktiviteter, herunder til særlige trustfonde til finansiering af danske konsulentydelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	20,0	-	60,0	180,0	-	-
10. Den afrikanske Udviklingsbank (AfDB)							
Udgift	-	**20,0**	-	-	**180,0**	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-3,5	20,0	-	-	180,0	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	3,5	-	-	-	-	-	-
11. Den asiatiske Udviklingsbank (AsDB)							
Udgift	-	-	-	**60,0**	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	60,0	-	-	-
12. Den interamerikanske Udviklingsbank (IDB)							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	-	-	-

10. Den afrikanske Udviklingsbank (AfDB)

AfDB, Den Afrikanske Udviklingsbank, blev etableret i 1963 og har 77 medlemslande. AfDB's formål er at bidrage til økonomisk og social fremgang i udviklingslande med fattigdomsbekæmpelse som overordnet mål. Danmarks andel af bankens aktiekapital udgør 1,2 pct. Efter en krise i midten af 1990'erne har AfDB gennemført vellykkede finansielle og organisatoriske reformer, der muliggør forbedringer af resultater på landeniveau. Det forudses, at Danmark vil deltage i en kapitaludvidelse af Den Afrikanske Udviklingsbank i 2011.

Kontoen er en rammebevilling.

11. Den asiatiske Udviklingsbank (AsDB)

AsDB, Den Asiatiske Udviklingsbank, blev oprettet i 1966 og har 67 medlemslande. AsDB's formål er at bidrage til økonomisk og social fremgang i udviklingslandene gennem fattigdomsbekæmpelse herunder fremme af bæredygtig vækst, social udvikling og god regeringsførelse. Danmarks andel af aktiekapitalen udgør 0,34 pct. I lyset af den økonomiske krise forudses en kapitaludvidelse af AsDB på 200 pct., den femte kapitaludvidelse siden udviklingsbankens oprettelse. Danmark forventes at deltage i kapitaludvidelsen med et bidrag på 60 mio. kr. i 2010.

Kontoen er en rammebevilling.

06.37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde *(Reservationsbev.)*

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til de særlige udviklingsfonde, der er knyttet til de under § 06.37.02. Regionale Udviklingsbanker, nævnte udviklingsbanker. Under hovedkontoen afholdes endvidere Danmarks bidrag til Den Nordiske Udviklingsfond (NDF) og til de multilaterale gældslettelsesinitiativer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	490,1	300,8	413,4	266,4	392,6	482,0	448,0
10. Den afrikanske Udviklingsfond (AfDF)							
Udgift	**100,0**	**123,3**	**123,4**	**123,4**	**200,0**	**250,0**	**250,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	100,0	123,3	123,4	123,4	200,0	250,0	250,0
11. Den asiatiske Udviklingsfond (AsDF)							
Udgift	**45,7**	**45,7**	**100,0**	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	45,7	45,7	100,0	-	-	-	-
13. Den nordiske Udviklingsfond (NDF)							
Udgift	**161,4**	**67,3**	**141,0**	**21,0**	**64,0**	**48,0**	**36,0**
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	161,4	67,3	141,0	21,0	64,0	48,0	36,0
14. Multilaterale gældslettelsesinitiativer							
Udgift	**183,0**	**64,4**	**49,0**	**122,0**	**128,6**	**184,0**	**162,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	183,0	64,4	49,0	122,0	128,6	184,0	162,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,9
I alt	0,9

10. Den afrikanske Udviklingsfond (AfDF)

AfDF, den Afrikanske Udviklingsfond, er oprettet under Den afrikanske Udviklingsbank (AfDB) og har til formål at yde lån på lempelige vilkår samt gavebistand. Genopfyldningen for 2008-2010 beløber sig samlet til ca. 48 mia. kr. Den danske bidragsandel er på 1,38 pct. Den 11. genopfyldning træder i kraft i 2008 med et samlet dansk bidrag over tre år på 370 mio. kr. Niveauet for det danske bidrag til den 12. genopfyldning forventes at skulle fastlægges i løbet af 2010.

Kontoen er en rammebevilling.

11. Den asiatiske Udviklingsfond (AsDF)

AsDF, Den Asiatiske Udviklingsfond, blev oprettet i 1974 under Den asiatiske Udviklingsbank (AsDB) og har til formål at yde lån på lempelige vilkår til de fattigste lande i Asien. Fonden baserer sine udlån på kontante bidrag fra medlemslandene samt tilbagebetalinger. Der blev i 2009 afgivet et tilsagn på 100 mio. kr. som led i genopfyldningen for 2009-2012, hvilket svarer til 0,43 pct. af det samlede donorbidrag mod 0,89 pct. ved tidligere genopfyldninger. Som led i den yderligere fokusering af bidrag til multilaterale organisationer, forventes dette bidrag at være det sidste danske bidrag til AsDF.

Kontoen er en rammebevilling.

13. Den nordiske Udviklingsfond (NDF)

NDF, Den Nordiske Udviklingsfond, blev oprettet i 1988 af de fem nordiske lande som led i det nordiske bistandssamarbejde. Fonden har til formål at fremme den økonomiske og sociale udvikling i udviklingslandene. Regeringen besluttede i 2005, at Danmark ikke deltager i den femte genopfyldning af NDF. Som følge af den danske beslutning er det besluttet, at lade NDF's virke basere sig på kapital fra tidligere genopfyldninger og tilbagebetalingerne af lån. NDF's aktiviteter vil fremover fokusere på gavebistand til teknisk assistance og innovative klimaprojekter. Udgifter til NDF indbudgetteres på udbetalingstidspunktet og vedrører de danske forpligtelser i forbindelse med den tredje og fjerde genopfyldning af NDF.

Kontoen er en rammebevilling

14. Multilaterale gældslettelsesinitiativer

Formålet med eftergivelse af udviklingslandes gæld til de internationale finansielle institutioner er at skabe en bæredygtig gældssituation i de mest forgældede og fattige udviklingslande. Bevillingen anvendes til støtte til HIPC (Heavily Indebted Poor Countries) initiativet, det multilaterale gældsinitiativ og de multilaterale aftaler om afskaffelse af de fattige udviklingslandes evt. restancer til de internationale finansielle institutioner. Gældslettelse under HIPC, der blev vedtaget i 1996 og senere udvidet i 1999, har ikke været tilstrækkelig til at sikre en bæredygtig gældssituation i de mest forgældede udviklingslande. Vedtagelsen i 2006 af det multilaterale gældsinitiativ vil medføre, at de udviklingslande, der afslutter gældslettelsesprocessen under HIPC, får eftergivet hele deres gæld til Verdensbanken, Den afrikanske Udviklingsbank og IMF. For at kompensere udviklingsbankerne for gældseftergivelsen skal der indbetales donorbidrag til Verdensbanken frem til 2044 og til Den afrikanske Udviklingsbank frem til 2054.

Kontoen er en rammebevilling.

06.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU)

Af denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til EU's udviklingsbistand via Den Europæiske Udviklingsfond (EUF). Herudover bærer Danmark sin traktatmæssige andel af den EU-bistand, der finansieres af EU's almindelige budget. Den samlede bistand gennem EU indgår i opgørelsen af Danmarks samlede udviklingsbistand.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.7.2	Der vil for § 06.37.04.10. Den Europæiske Udviklingsfond være mulighed for at videreføre mer- eller mindreforbrug til de efterfølgende finansår.
BV 2.10.2	Eventuelle merindtægter under § 06.37.04.11. EU-lån til Tyrkiet vil kunne genanvendes til at forhøje udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil mindre indtægter betyde en nedsættelse af udgiftsbevillingen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	456,6	489,7	552,7	544,9	558,1	538,4	556,3
Indtægtsbevilling	1,8	1,9	1,9	2,0	2,0	2,1	2,1
10. Den Europæiske Udviklingsfond (EUF)							
Udgift	**456,6**	**489,7**	**552,7**	**544,9**	**558,1**	**538,4**	**556,3**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	456,6	489,7	552,7	544,9	558,1	538,4	556,3
11. EU-lån til Tyrkiet							
Indtægt	**1,8**	**1,9**	**1,9**	**2,0**	**2,0**	**2,1**	**2,1**
55. Statslige udlån, afgang	*1,8*	*1,9*	*1,9*	*2,0*	*2,0*	*2,1*	*2,1*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Den Europæiske Udviklingsfond (EUF)

EUF finansierer EU's udviklingssamarbejde med de udviklingslande i Afrika, Vestindien og Stillehavet, der er omfattet af Cotonouaftalen og med de oversøiske lande og territorier, der er associeret med EU. EUF finansieres ved direkte bidrag fra medlemslandene og ikke over EU's almindelige budget. Udgifterne til EUF indbudgetteres på udbetalingstidspunktet.

11. EU-lån til Tyrkiet

Kontoen vedrører tilbagebetalinger af tidligere ydede EU-lån til Tyrkiet.

06.38. Multilateral bistand til øvrige indsatser

Dette aktivitetsområde omfattede til og med 2007 den del af den multilaterale udviklingsbistand, der ikke naturligt hørte under de øvrige multilaterale aktivitetsområder. Med henblik på fokusering og øget sammenhæng i den danske multilaterale bistand blev de hidtidige indsatser under aktivitetsområdet fra 2008 lagt ind under eller sammen med andre konti på andre aktivitetsområder. Aktivitetsområdet er således nedlagt fra og med 2008.

06.38.01. Multilateral regional- og genopbygningsbistand *(Reservationsbev.)*

Under denne hovedkonto blev tidligere afholdt Danmarks bidrag til genopbygningsbistand via internationale organisationer. Underkontiene er nedlagt og aktiviteterne lagt sammen med andre konti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	19,8	-	-	-	-	-	-
10. Multilateral regionalbistand							
Udgift	**-0,2**	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,2	-	-	-	-	-	-
11. Multilateral genopbygningsbistand							
Udgift	**20,0**	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	20,0	-	-	-	-	-	-

10. Multilateral regionalbistand

Udgifter, der tidligere blev finansieret over denne konto, blev i 2007 afholdt over § 06.32.08.20. Bilateral regionalbistand. Fra og med 2008 afholdes denne type indsatser over § 06.32.08.60. Stabilisering og konfliktforebyggelse.

11. Multilateral genopbygningsbistand

Udgifter, der tidligere blev finansieret over denne konto, afholdes fra og med 2008 over § 06.32.08.60. Stabilisering og konfliktforebyggelse.

06.38.02. Indsatser vedr. stabilitet og sikkerhed (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Under denne hovedkonto blev tidligere afholdt udgifter til konfliktforebyggende initiativer. Underkontiene er nedlagt og aktiviteterne er overført til andet aktivitetsområde enten som selvstændige underkonti eller lagt sammen med andre konti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	88,6	-	-	-	-	-	-
11. Bidrag til konfliktforebyggelse gennem multilaterale organisationer							
Udgift	**88,6**	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	88,6	-	-	-	-	-	-

11. Bidrag til konfliktforebyggelse gennem multilaterale organisationer

Udgifter, der tidligere blev finansieret over denne konto, afholdes fra og med 2008 over § 06.32.08.60. Stabilisering og konfliktforebyggelse.

12. FN's kontor for Narkotika og Kriminalitet (ODC)

Støtten til FN's kontor for narkotikaforebyggelse (ODC) er fra og med 2008 flyttet til § 06.36.06.25. FN's kontor for Narkotika og Kriminalitet (UNODC).

06.39. Humanitær bistand

Der er i 2009 sket en opdatering af Danmarks humanitære strategi. Strategien, der dækker perioden 2010-2015, omhandler Danmarks deltagelse i det internationale humanitære hjælpe- og flygtningearbejde og omfatter både generelle bidrag til en række internationale organisationer og ekstraordinære bidrag til afhjælpning af humanitære behov som følge af længerevarende konflikter og akutte kriser.

Målgruppen er de mest sårbare og udsatte grupper i befolkningen, herunder flygtninge og internt fordrevne. Strategien lægger bl.a. op til en styrket indsats i relation til klimarelaterede katastrofer og i forhold til beskyttelse af civilbefolkningen. Derudover skal strategien sikre, at Danmark lever op til de internationalt godkendte principper for at være en god humanitær donor, bl.a. ved at styrke partnerskaber og ved at prioritere hurtighed, effektivitet og koordination i den humanitære bistand højt.

Udviklingsministeren er inden for aktivitetsområdet bemyndiget til at foretage enkeltoverførsler på op til 100 mio. kr. mellem hovedkonti. Enkeltoverførsler på over 100 mio. kr. skal forelægges Folketingets Finansudvalg.

06.39.01. Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer *(Reservationsbev.)*

Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer.

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til internationale organisationer, der udfører humanitære indsatser i udviklingslandene til fordel for civilbefolkningen og flygtninge. Bevillingerne under nærværende hovedkonto udgør Danmarks generelle bidrag til multilaterale organisationer. Bidrag til organisationernes konkrete indsatser afholdes over § 06.39.02. Ekstraordinære humanitære bidrag og Internationalt Humanitært Beredskab.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	319,6	330,0	425,0	460,0	490,0	490,0	490,0
10. FN's Flygtningehøjkommissær (UNHCR)							
Udgift	**130,0**	**130,0**	**130,0**	**130,0**	**130,0**	**130,0**	**130,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0
11. FN's organisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA)							
Udgift	**59,6**	**70,0**	**70,0**	**70,0**	**70,0**	**70,0**	**70,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	59,6	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
12. FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA)							
Udgift	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	10,0	10,0	10,0	20,0	20,0	20,0	20,0
13. Humanitær fødevarebistand (WFP)							
Udgift	**35,0**	**35,0**	**115,0**	**155,0**	**185,0**	**185,0**	**185,0**
41. Overførselsudgifter til EU og							

øvrige udland	35,0	35,0	115,0	155,0	185,0	185,0	185,0
14. Den internationale Røde Kors Komite (ICRC)							
Udgift	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
15. FN's Højkommissær for Menneskerettigheder (OHCHR)							
Udgift	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	15,0	15,0	15,0	-	-	-	-
16. FN's humanitære fond (CERF)							
Udgift	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
17. FN's organisation for minerydning (UNMAS)							
Udgift	**-**	**-**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. FN's Flygtningehøjkommissær (UNHCR)

UNHCR, FN's Flygtningehøjkommissær, har til opgave at yde international beskyttelse til verdens flygtninge og yde bistand til fremme af varige løsninger for flygtningene gennem repatriering til oprindelseslandet, integration i opholdslandet eller genbosættelse i et tredjeland. UNHCR har en nøglerolle i forbindelse med koordinationen af den internationale humanitære indsats i en række store kriser med mange flygtninge og internt fordrevne. UNHCR har desuden siden 2005 markeret sig som en vigtig aktør i de igangværende reformer af det internationale humanitære system og har i sammenhæng hermed styrket sin indsats for internt fordrevne.

11. FN's organisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA)

UNRWA, FN's Organisation for Palæstinaflygtninge, har siden 1950 ydet bistand til palæstinensiske flygtninge i Jordan, Syrien og Libanon samt i Gaza og på Vestbredden. Der er i dag ca. 4,5 millioner registrerede flygtninge i regionen. Danmarks bidrag går til UNRWA's generelle fond, der finansierer organisationens kerneydelser på undervisnings-, sundheds-, social og beskæftigelsesområdet.

12. FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA)

OCHA, FN's Humanitære Koordinationskontor, har som formål at sikre koordinationen af FN-systemets humanitære bistand i forbindelse med natur- og menneskeskabte nødsituationer samt at fremme katastrofeforebyggelse. OCHA administrerer endvidere FN's humanitære fond (CERF) og er ansvarlig for udarbejdelse og udsendelse af FN-appeller. Herudover har OCHA til opgave at forestå policy-udvikling på det humanitære område for FN's generalsekretær og varetage rollen som fortaler i humanitære spørgsmål, især i forhold til FN's sikkerhedsråd. OCHA's aktiviteter finansieres kun i begrænset omfang over FN's generelle budget. OCHA har de seneste år fået en stadig vigtigere rolle i at styrke det humanitære system og får i takt med gennemførelsen af reformer med henblik på at sikre øget effektivitet i de humanitære indsatser stadig flere

opgaver pålagt. Danmark har derfor valgt at fordoble bistanden til OCHA fra 2010 til 20 mio. kr. årligt. Dermed vil Danmark være blandt OCHA's 10 største donorer, hvilket giver mulighed for øget dansk indflydelse på OCHA's arbejde.

13. Humanitær fødevarebistand (WFP)

WFP, Verdensfødevareprogrammet, har til formål at bekæmpe fattigdom og sult og fremme økonomisk og social udvikling ved anvendelse af fødevarer samt at yde fødevarebistand i katastrofesituationer, herunder til flygtninge og internt fordrevne. WFP er i dag verdens største humanitære organisation. Ca. 75 pct. af WFP's ressourcer går til nødhjælp, heraf går 75 pct. til Afrika syd for Sahara. Mere end 80 pct. af modtagerne er kvinder og børn.

Bidraget til WFP's nødhjælpsindsatser er et generelt bidrag, der ydes dels til indsatser i forbindelse med akutte nødhjælpsbehov, dels til længerevarende nødhjælpsindsatser fokuseret på overgangen fra nødhjælp til genopbygning.

Kernebidraget til organisationen vil over de kommende år blive omlagt, således at bidraget til organisationens nødhjælpsindsatser øges. Danmark er blandt de fem største donorer, hvilket giver mulighed for en fortsat stærk dansk indflydelse på WFP's arbejde samt en fortsat høj grad af overensstemmelse mellem organisationens arbejde og danske humanitære prioriteter.

14. Den internationale Røde Kors Komite (ICRC)

ICRC, Den Internationale Røde Kors Komité, yder beskyttelse og humanitær bistand til ofrene for væbnede konflikter. ICRC's indsats retter sig mod sårede, krigsfanger, civile internerede, politiske fanger, flygtninge og internt fordrevne samt indbyggere i besatte områder. Nødhjælp, herunder medicinsk og kirurgisk behandling, indgår i væsentligt omfang i ICRC's aktiviteter.

15. FN's Højkommissær for Menneskerettigheder (OHCHR)

OHCHR, FN's Højkommissær for Menneskerettigheder, blev oprettet i 1993 som en del af FN-sekretariatet og ledes af Højkommissæren for Menneskerettigheder. Kontorets målsætning er fremme og beskyttelse af menneskerettigheder gennem styrkelse af det internationale samarbejde og sekretariatsbetjening af FN's forskellige organer på menneskerettighedsområdet. Ud af det generelle bidrag på 15 mio. kr. går 2 mio. kr. specifikt til FN's Fond for Torturofre (United Nations Fund for Victims of Torture), der henhører under OHCHR. Bidrag til OHCHR ydes fra 2010 over §06.32.08.70. Demokrati og Menneskerettigheder.

16. FN's humanitære fond (CERF)

CERF, FN's Humanitære Fond, blev oprettet i 2006 som led i bestræbelserne på at gøre FN-systemet bedre i stand til dels at reagere hurtigere i akutte humanitære kriser, dels at yde bistand til glemte kriser, som er kronisk underfinansierede. I 2008 gennemførtes en uafhængig evaluering af CERF, der bekræftede, at fonden fungerer godt og har bidraget til at sikre øgede ressourcer og bedre koordination og prioritering i de humanitære indsatser. OCHA administrerer fonden og kan ikke selv søge midler herfra. Fonden, der i 2008 modtog i alt ca. 450 millioner USD, finansieres udelukkende af frivillige bidrag.

17. FN's organisation for minerydning (UNMAS)

UNMAS, FN's organisation for minerydning, er FN's hovedaktør og koordinator på minerydningsområdet. Bidraget til UNMAS ydes som et generelt bidrag til VTF (Voluntary Trust Fund for Assistance in Mine Action). Midlerne herfra kanaliseres videre til konkrete minerelaterede projekter, som de enkelte FN-organisationer og implementerende lokale og internationale partnere er ansvarlige for. Det er de private hjælpeorganisationer, herunder danske NGO'er, der står for hovedparten af aktiviteterne i FN's minerydningsprogrammer, især i de humanitære kriseområder. Bidrag til UNMAS blev tidligere finansieret over § 06.39.02.10. Ekstraordinære humanitære bidrag.

06.39.02. Ekstraordinære humanitære bidrag og Internationalt Humanitært Beredskab (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Over denne hovedkonto afholdes bidrag gennem internationale og nationale organisationer til ekstraordinære humanitære indsatser samt udgifter til Danmarks internationale humanitære beredskab (IHB) og særlige indsatser til fordel for flygtninge i nærområder.

Administrationen af ekstraordinære humanitære indsatser og nærområdebistanden støttes af en rådgivende enhed i Udenrigsministeriet sammen med udsendte programkoordinatorer og lokalt ansat personale på ambassaderne. Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter for enheden i Udenrigsministeriet samt udsendte programkoordinatorer og lokalt ansatte finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	793,4	910,4	843,0	768,0	838,0	838,0	838,0
10. Ekstraordinære humanitære bidrag							
Udgift	**521,9**	**556,0**	**475,0**	**435,0**	**415,0**	**415,0**	**415,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	521,9	556,0	475,0	435,0	415,0	415,0	415,0
11. Internationalt Humanitært Beredskab (IHB)							
Udgift	**31,9**	**60,5**	**63,0**	**63,0**	**63,0**	**63,0**	**63,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	31,9	60,5	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
12. Bistand til flygtninge og internt fordrevne i nærområder							
Udgift	**239,5**	**293,9**	**305,0**	**230,0**	**300,0**	**300,0**	**300,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	239,5	293,9	305,0	230,0	300,0	300,0	300,0
13. Nødhjælpspuljer							
Udgift	-	-	-	**40,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	40,0	60,0	60,0	60,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	9,5
I alt	9,5

10. Ekstraordinære humanitære bidrag

Bevillingen på denne konto vil blive anvendt til i overensstemmelse med Danmarks humanitære strategi at yde humanitære bidrag i forbindelse med kortere eller længerevarende nødhjælps- og katastrofesituationer. Det drejer sig om såvel menneskeskabte som naturskabte situationer, herunder klimarelaterede katastrofer, hvor en international indsats er påkrævet. Sådanne indsatser gennemføres som regel af internationale organisationer eller private hjælpeorganisationer. Der kan ydes flerårige tilsagn til længevarende nødsituationer, herunder til udviklingsorienteret nødhjælp, minerydning, og reintegration af flygtninge og internt fordrevne. Med centrale partnere, bl.a. NGO'er, kan der indgås flerårige partnerskabsaftaler, der giver øget finansiel forudsigelighed og fleksibilitet til gengæld for bedre planlægning og resultatmål. I begrænset omfang kan bevillingen endvidere anvendes til aktiviteter, som har til formål at styrke effektiviteten og virkningen af den danske og internationale humanitære indsats, til forebyggelse af humanitære

katastrofer, herunder opbygning af beredskabskapacitet. I forbindelse med enkeltprojekter gennemført af danske private hjælpeorganisationer yder Udenrigsministeriet et vederlag til administration i forbindelse med aktiviteternes gennemførelse. Vederlaget kan ikke uden særlig dokumentation for ekstraordinære omkostninger overstige 5 pct. af det samlede bevillingsforbrug. Den konkrete anvendelse af administrationsbidraget skal ikke særskilt afregnes af organisationen, da beløbet indgår i organisationens administrationsudgifter i øvrigt.

Kontoen er en rammebevilling.

11. Internationalt Humanitært Beredskab (IHB)

IHB, Det Internationale Humanitære Beredskab, står for udsendelse af danske eksperter som led i arbejdet med civile dele af humanitære, konfliktforebyggende og/eller fredsbevarende opgaver. Udgifter til udsendelser fra Udenrigsministeriet, Dansk Røde Kors' delegatprogram samt Dansk Flygtningehjælps og Læger uden Grænsers beredskabslister dækkes af IHB-bevillingen.

Udenrigsministeriet har ansvaret for den del af IHB, der varetager udsendelsen af eksperter til opgaver som f.eks. overvågning af våbenhviler, forebyggelse af nye eller gamle konflikter, fremme af menneskerettigheder, kapacitetsopbygning og demokratiudvikling. Udsendelserne sker typisk efter anmodning fra internationale organisationer. Administrationen af rekruttering, udsendelser og aflønning varetages af NIRAS, mens Udenrigsministeriet er ansvarlig for den politiske prioritering og monitorering af IHB og for den overordnede koordinering med andre aktører. Kontrakten med NIRAS dækker perioden 2008-2010 med mulighed for forlængelse.

Dansk Røde Kors udsender delegater til humanitære indsatser, der varetages af Internationalt Røde Kors enten gennem Det Internationale Røde Kors Forbund (IFRC) eller Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC). Delegaterne udsendes til hjælpearbejdet i katastrofe- og konfliktindsatser samt til løsning af opgaver i forbindelse med rehabilitering og overgangsbistand. Opgaverne fordeler sig bredt inden for sundhed, logistik og lejrledelse.

Dansk Flygtningehjælp udsender humanitært personale til indsatser, der varetages af FN systemet, herunder UNHCR, UNICEF og Verdensfødevareprogrammet (WFP). Der løses opgaver inden for bl.a. logistik, undervisning i minefare, kommunikation og ledelse.

Læger uden Grænser udsender humanitært personale til indsatser, der varetages af den internationale organisation Medicins Sans Frontieres (MSF). De udsendte er primært læger, sygeplejersker, jordmødre og psykologer, men der udsendes også andet nødhjælpspersonel som f.eks. logistikere og administratorer.

Aktivitetsoversigt: tilsagn
Mio. kr.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
IHB	29	30	30	30	30	30
Dansk Røde Kors	16	17	17	17	17	17
Dansk Flygtningehjælp	10	10	10	10	10	10
Læger Uden Grænser	6	6	6	6	6	6
I alt	61	63	63	63	63	63

12. Bistand til flygtninge og internt fordrevne i nærområder

Under denne konto afholdes udgifter til indsatser for flygtninge i nærområder og internt fordrevne samt til at hjælpe lande, der har modtaget store flygtningestrømme. Bevillingen anvendes i overensstemmelse med Danmarks humanitære strategi og på baggrund af Den strategiske ramme for nærområdeinitiativet fra 2008. Rammen sikrer en øget fokusering, således at indsatsen rettes mod to gensidigt supplerende mål: 1) Et udviklingspolitisk mål om øget adgang til beskyttelse og bedrede levebetingelser for flygtninge, internt fordrevne og lokalbefolkninger i områderne omkring kriser samt støtte til at hjælpe flygtninge og fordrevne med at vende tilbage, og 2) aktiviteter, som støtter modtagerlande med en styrket migrationshåndtering. Endvidere indgår elementer som fremmer udviklingsmæssige aspekter af migration. Der er et særligt fokus på Afrika,

ligesom der er betydelig støtte til flygtningekrisen i og omkring Irak og i Afghanistan. Indsatserne formidles primært via multilaterale organisationer, danske og udenlandske humanitære hjælpeorganisationer samt gennem bilaterale kanaler.

Fra og med 2010 er kontoen, i det omfang den udmøntes til større programmer i programsamarbejdslandene eller andre større samarbejdslande overført til de respektive landerammer under § 06.32.01. Lande i Afrika og § 06.32.02. Lande i Asien og Latinamerika I 2010 er der således overført 75 mio. kr. til en nærområdeindsats i Afghanistan. Den samlede nærområdeindsats omfatter desuden dele af § 06.32.11. Naboskabsprogram.

Kontoen er en rammebevilling

13. Nødhjælpspuljer

Under denne konto afholdes udgifter til finansiering af humanitære nødhjælpspuljer. Der er tale om en styrkelse af eksisterende bevillinger til private organisationer til indkøb og forsendelse af nødhjælp. Nødhjælpspuljerne bidrager til at sikre, at Danmark er i stand til at reagere hurtigt og fleksibelt, når katastrofer indtræffer. Midlerne anvendes primært til indkøb og forsendelse af varer og nødhjælpsudstyr, til appeller og til udsendelse af udrykningsenheder eller specialister, der kan bidrage til at koordinere indsatsen.

Dansk Røde Kors: Puljen anvendes til indkøb og forsendelse af nødhjælpsvarer og udsendelse af udrykningsenheder på baggrund af appel fra ICRC eller IFRC samt til IFRC's katastrofefond (DREF) og til akutte bidrag til nationale Røde Kors selskaber.

Folkekirkens Nødhjælp: Puljen anvendes til gennem FKN's partnere at levere hurtig varehjælp til katastroferamte befolkningsgrupper.

Red Barnet: Puljen anvendes til levering af nødhjælp og udsendelse af specialister indenfor børnerettigheder samt støtte til fælles Save the Children Alliance appeller.

Mellemfolkeligt Samvirke: Puljen anvendes til at støtte danske hjælpeorganisationers forsendelsesudgifter til indsamlet nødhjælpsudstyr og redningsmateriel.

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU): Puljen anvendes til at yde en hurtig indsats målrettet særligt udsatte grupper i de lande, hvor medlemsorganisationerne arbejder.

Der har i 2009 været afholdt udgifter til nødhjælpspuljer over § 06.39.02.10 Ekstraordinære humanitære bidrag.

Kontoen er en rammebevilling

Aktivitetsoversigt: tilsagn
Mio. kr.

	2010	2011	2012	2013
Dansk Røde Kors	20	34	34	34
Folkekirkens Nødhjælp	7	10	10	10
Red Barnet	7	10	10	10
Mellemfolkeligt Samvirke	4	4	4	4
DMRU	2	2	2	2
I alt	40	60	60	60

Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats

06.41. Fællesudgifter

Udenrigsministeriet varetager den statslige eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeindsats, under de overordnede rammevilkår beskrevet i § 06.11.01.30.

06.41.02. Eksportstipendiater *(Reservationsbev.)*

Kontoen omfatter tilskudsbevillinger afsat med henblik på at forbedre danske virksomheders mulighed for afsætning på eksportmarkedet samt generelt inddragelse i globaliseringsprocessen. Der kan under kontoen afholdes udgifter til eksportstipendiater, handelskontorer og innovationscentre, analyser og aktiviteter vedrørende internationalisering og globalisering samt andre infrastrukturelle initiativer, herunder etablering af inkubatorer eller innovationscentre med fokus på etablering af videns-, forsknings- og innovationsnetværk relateret til internationalisering, planlægning og gennemførelse af eksportfremmearrangementer.

Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem udenrigstjenestens driftsbevilling og bevillingen til eksportstipendiater, jf. særlig bevillingsbestemmelse under § 06.11. Udenrigstjenesten.

Over bevillingen afholdes udgifter i Danmark til koordinering af eksportstipendiatfunktionen og til understøttelse af samarbejdet med de regionale væksthuse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Indtægter udover de i finansloven budgetterede, kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen.
BV 2.10.1	Særlige driftsudgifter vedrørende tjenesteydelser, IT og terrorsikring kan afholdes over bevillingen inden for en ramme på 6,0 mio. kr. De 6 mio. kr. indgår ikke i beregningen af indtægtsdækningen for eksportstipendiatordningen.
BV 2.3.2	Efter den gældende bekendtgørelse om betaling af tjenestehandlinger i udenrigstjenesten opkræves der i forbindelse med kommercielle individuelt løste eksportfremmeopgaver mv. for rekvirenter (virksomheder, selvejende institutioner, ministerier og andre offentlige institutioner) og publikationer o.l. som udgangspunkt en timetakst, som i 2010 er 800 kr. pr. time (prisopregnes årligt), hvilket er lavere end de globale gennemsnitsomkostninger, jf. undtagelsesbestemmelsen i Budgetvejledningens pkt. 2.3.2. og under skyldig hensyntagen til Danmarks Eksportråds formål.
BV 2.5.1	Udenrigsministeren bemyndiges til som en del af betalingsordningen for eksportfremme at indgå individuelle aftaler med lokalt ansatte med opgaver inden for eksportfremmeområdet, der indebærer, at op til 25 pct. af den enkelte repræsentations indtjeningsmål kan anvendes direkte som resultatløn. Der kan endvidere indgås individuelle aftaler om resultatløn med lokalansatte investeringsfremme-medarbejdere m.v.
BV 2.5.2	Af kontoen afholdes udgifter til dækning af stipendiater.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	63,7	69,6	74,5	76,4	63,7	63,7	62,7
Indtægtsbevilling	22,8	26,2	25,2	25,2	20,3	20,3	19,3
10. Eksportstipendiater							
Udgift	**63,7**	**69,6**	**58,9**	**60,8**	**63,7**	**63,7**	**62,7**
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,7	1,2	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	8,3	9,1	9,2	9,8	10,9	10,9	9,9
44. Tilskud til personer	8,6	9,1	6,4	6,7	7,7	7,7	7,7
45. Tilskud til erhverv	45,3	50,2	43,3	44,3	45,1	45,1	45,1
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,7	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**22,8**	**26,2**	**17,1**	**17,5**	**19,3**	**19,3**	**19,3**
11. Salg af varer	*22,8*	*26,2*	*17,1*	*17,5*	*19,3*	*19,3*	*19,3*
20. Innovationscentre							
Udgift	-	-	**15,6**	**15,6**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	5,4	7,4	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	-	1,8	1,9	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	8,4	6,3	-	-	-
Indtægt	-	-	**8,1**	**7,7**	**1,0**	**1,0**	-
11. Salg af varer	-	-	*1,8*	*1,8*	-	-	-
33. Interne statslige overførsels-indtægter	-	-	*6,3*	*5,9*	*1,0*	*1,0*	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	22,0
I alt	22,0

Bemærkning er :
ad. 22. Andre ordinære driftsomkostninger : Vedrører udgifter til skattefri tillæg.
ad 33. Intern statslig overførselsindtægt : Beløbet vedrører udsendelse af medarbejdere fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (VTU) til innovationscentrene i Silicon Valley , München og Shanghai efter specialattachéordningen i 2009, og udsendelse af medarbejder til innovationscentret i Silicon Valley i 2010. Midlerne er overført fra § 19.74.01.35. Analyser og Initiativområder, som hører under VTU. I overførselsindtægten indgår ikke VTU's dækning af udgifter til løn og udetillæg .
ad 44. Tilskud til personer : Vedrører udgifter til skattepligtige grundbeløb.
ad 45. Tilskud til erhverv : Vedrører udgifter til drift af eksportstipendiatkontorerne.

10. Eksportstipendiater

Eksportstipendiatordningen omfatter ca. 20 kontorer i kommercielle centre over hele verden. Eksportstipendiaterne har primært til formål at fremme danske virksomheders internationalisering i form af bistand til tilvejebringelse af markeds- og konkurrenceoplysninger, afsætning, partnersøgning, etablering, sourcing og outsourcing samt bidrage til organisationens fortsatte udvikling. De pågældende opgaver bliver udelukkende løst af eksportstipendiaterne, såfremt de kan henføres til Danmarks Eksportråds formål, herunder at opgaveløsningen tilgodeser en klar dansk kommerciel interesse. Stipendiaterne skal have solid erfaring fra arbejde i det private erhvervsliv og rekrutteres for en tidsbegrænset periode, der blandt andet afhænger af opnåede resultater. Stipendiaterne modtager under udsendelsen et stipendium bestående af et skattepligtigt grundbeløb og et skattefrit tillæg, der reguleres for det lokale omkostningsniveau. Herudover tilbydes eksportstipendiaterne outplacement assistance ved udløbet af eksportstipendiet.

Ved Danmarks Eksportråds etablering besluttedes, at eksportstipendiaternes profil og grundlæggende operationsbetingelser ikke skulle ændres. Ordningen fastholdes derfor som en egen tilskudsbevilling, hvilket sikrer den fleksibilitet og smidighed i ressourceanvendelsen, der gør, at

der med kort varsel kan oprettes og nedlægges handelskontorer på grundlag af markedspotentiale, efterspørgslen i dansk erhvervsliv og omkostningseffektivitet.

Der er i forbindelse med udmøntningen af markedsføringspuljen afsat 4,2 mio. kr. årligt på nærværende konto i 2009 og 2010 til en yderligere modernisering af eksportfremmeindsatsen.

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2009 er ordningen reduceret med 6 mio. kr. årligt som led i en målretning af statens erhvervsstøtteordninger, jf. Aftale om Finansloven for 2009.

I forbindelse med forslag til finanslov for 2010 er kontoen reduceret med 0,7 mio. kr. i 2010 og herefter 1,2 mio. kr. årligt i 2011-2013. Bevillingsreduktionen medgår til at finansiere aftalen om nominel fastfrysning af erhvervsstøtteordninger, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0.

20. Innovationscentre

Der er oprettet tre innovationscentre i udvalgte forsknings- og innovationsmiljøer. Innovationscentrene har til formål at bidrage til øget innovation i dansk forsknings- og erhvervsliv og herigennem bidrage til øget eksport af vidensbaserede produkter og ydelser. Innovationscentrene bistår med rådgivning i form af partner/teknologisøgning, udvikling af forretningsmodel, matchmaking og rådgivning mv. Innovationscentrene har ligeledes til opgave at markedsføre danske spidskompetencer, herunder med henblik på at fremme udenlandske investeringer i Danmark. Innovationscentrene er etableret i samarbejde med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Der er pt. tre innovationscentre i henholdsvis Silicon Valley, USA, Shanghai, Kina og München, Tyskland.

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2009 er kontoen tilført 3 mio. kr. i 2009 og 4,9 mio. kr. i 2010 til etablering af brohovedfunktioner og drift af innovationscentre i førende forsknings- og udviklingsregioner, jf. Aftale af 5. november 2008 om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling.

Centrale aktivitetsoplysninger

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO2 2012	BO 2013
Antal handelskontorer	25	25	25	25	22	17	16	16	16	16
Antal innovationskontorer	-	-	1	2	3	3	3	0	0	0
Indtjening (realiseret/udmeldt).....	13,3	13,6	17,4	17,8	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2
Indtjeningsgrad (pct.)	25,0	22,8	29,9	30,0	30,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0

Bemærkning: Den samlede indtjeningsgrad for eksportstipendiatbevillingen falder som følge af, at innovationscentrene har lavere indtjeningsgrad end tilsvarende handelskontorer.

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

Der er i forbindelse med udmøntningen af markedsføringspuljen på nærværende konto afsat 1,7 mio. kr. i 2009 og 1,9 mio. kr. i 2010 til en yderligere modernisering af eksportfremmeindsatsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.1	Særlige driftsudgifter vedrørende køb af fremmede tjenesteydelser til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til hovedkontoen, kan afholdes mod tilsvarende nedsættelse af vedkommende tilskudsbevilling.
BV 2.10.2	Indtægter i forbindelse med offentlig eksportfremmeservice og i forbindelse med konferencer o.lign., kan genanvendes.
BV 2.2.10	Tilskud ydes som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	46,0	43,9	30,5	30,7	31,8	31,8	31,8
10. Indsats for små og mellemstore virksomheder, innovative vækstvirksomheder og iværksættere							
Udgift	**16,3**	**15,6**	**12,9**	**13,1**	**11,2**	**11,2**	**11,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
45. Tilskud til erhverv	16,3	15,6	11,5	11,7	9,8	9,8	9,8
20. Eksportfremmetilskud							
Udgift	**29,7**	**28,3**	**17,6**	**17,6**	**20,6**	**20,6**	**20,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	0,5	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
45. Tilskud til erhverv	28,9	27,8	14,5	14,5	17,5	17,5	17,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

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

Som led i regeringens målsætning om at gøre Danmark til førende vækst-, videns- og iværksættersamfund har Eksportrådet til opgave at fremme internationalisering af små og mellemstore virksomheder, innovative vækstvirksomheder og iværksættere.

Indsatsen skal skabe grundlag for at realisere iværksætternes og de små, mellemstore og innovative vækstvirksomheders uudnyttede eksportpotentiale, samt styrke deres muligheder for innovation og internationalisering. Indsatsen til internationalisering har særlig fokus på virksomheder med et globalt vækstpotentiale og omfatter bl.a. rådgivning af og sparring med virksomhederne i forbindelse med fastlæggelse af internationaliseringsstrategi, samt konkret bistand ude på markederne bl.a. til markedsundersøgelser, afsætning, etablering og identifikation af samarbejdspartnere mv.

Der ydes særlig støtte til fremme af innovation i danske små og mellemstore virksomheder for herigennem at styrke virksomhedernes konkurrenceevne og internationaliseringsmuligheder.

Eksportrådets initiativer omfatter endvidere internetportalen eksportstart.dk., der indeholder en række internetbaserede værktøjer primært rettet mod virksomhedernes indledende overvejelser i forbindelse med deres internationalisering.

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2009 er ordningen reduceret med 2 mio. kr. årligt som led i en målretning af statens erhvervsstøtteordninger, jf. Aftale om Finansloven for 2009.

I forbindelse med forslag til finanslov for 2010 er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. årligt som følge af aftalen om nominel fastfrysning af erhvervsstøtteordninger, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0.

Centrale aktivitetsoplysninger

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO3 2013
Antal eksport-forberedelses-forløb	224	301	263	263	235	130	130	130	130	130
Antal eksportstartpakker	825	656	769	721	798	740	760	640	640	640
Antal innovationspakker	-	-	-	7	45	88	88	-	-	-

20. Eksportfremmetilskud

Eksportfremstød omfatter en række initiativer til at fremme dansk erhvervslivs internationalisering og globalisering. Dette gennemføres i offentlige-private partnerskaber ved at yde medfinansiering til fælles eksportfremstød for grupper af virksomheder for derigennem bl.a. at nedbryde eksportbarrierer. Fremstødene skal omfatte en fælles indsats på markeder af særlig interesse for dansk erhvervsliv. Indsatsen skal have nyhedsværdi og være rettet mod en veldefineret gruppe af virksomheder på det udenlandske marked.

Med henblik på afgørelse af ansøgninger om medfinansiering til virksomheder, enkeltpersoner mv. er der nedsat et bevillingsudvalg, der har til formål at træffe afgørelser i større sager vedrørende ansøgninger om medfinansiering under eksportfremmebevillingen.

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2009 er ordningen reduceret med 8 mio. kr. årligt som led i en målretning af statens erhvervsstøtteordninger, jf. Aftale om Finansloven for 2009.

I forbindelse med forslag til finanslov for 2010 er kontoen reduceret med 0,2 mio. kr. årligt som følge af aftalen om nominel fastfrysning af erhvervsstøtteordninger, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0.

Centrale aktivitetsoplysninger

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	B 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	B03 2013
Antal virksomhedsdeltagere i fremstød	710	704	696	782	682	480	580	580	580	580
Medfinansieringssprocent	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningens indhold er uændret i forhold til tekstanmærkning nr. 1. ad § 06.11.01. i finansloven for 1993 bortset fra, at oplysningen om udestående garantiforpligtigelser er udgået og beløbsstørrelserne er inflationsregulerede. Udgifter forbundet med de indgåede garantiforpligtelser forventes - som hidtil - at blive yderst begrænsede.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 1969/70.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen vedrører hjemmel til, over bevillingen til Nordisk Ministerråd, at afholde evt. udgifter, der måtte følge af de af Nordic InnovationsCenter indgåede flerårige garantiforpligtelser. Sådanne evt. udgifter dækkes i givet fald i henhold til faste fordelingsnøgler af medlemslandene under Nordisk Ministerråd.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 1979 og er siden blevet redaktionelt moderniseret.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Danmark tilsluttede sig i 1978 Europarådets sociale udviklingsfond, der bistår mindre ressourcestærke medlemslande med at optage lån på det internationale lånemarked med henblik på finansiering af projekter af social karakter. De af medlemslandene stillede garantier udgør sammen med medlemslandenes indbetalinger det finansielle grundlag for låneformidlingen. Der har ikke hidtil været tale om indbetaling af garantibeløb. I 1999 skiftede Fonden navn til Europarådets Udviklingsbank.

Europarådets Udviklingsbank besluttede den 9. november 1999 at udvide dens garantikapital fra ca. 1,4 mia. euro til 3,35 mia. euro. Baggrunden for dette var tilpasning af Bankens kapitalstruktur samt tilkomsten af nye medlemslande fra Central- og Østeuropa i Europarådet. Med tekstanmærkningen deltager Danmark i kapitalforhøjelsen, således at Danmarks kapitalandel derved holdes uforandret.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 1996.

Ad tekstanmærkning nr. 10.

Tekstanmærkningen er optaget på FL2004. Likviditetspolitikken for Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene og Investeringsfonden for Østlandene ændres således, at der fremover opereres med målsætning om, at fondene altid har positiv likviditet. Den ændrede likviditetspolitik bakkes op af etableringen af en statsgaranti for IØ's og IFU's evt. træk på en kassekredit i et kommercielt pengeinstitut på op til i alt 300 mio.kr. Kassekreditten tilsigter, at IØ og IFU ikke nødsages til at afslå forretninger alene på grund af manglende likviditet. Statsgarantien muliggør en meget lav rente på fondenes kassekredit.

Ad tekstanmærkning nr. 11.

Såfremt ændringer i BNI-grundlaget indebærer, at den på finansloven budgetterede udviklingsbistand ikke kommer op på 0,8 pct. af BNI, vil der efterfølgende blive foretaget opregulering af rammen til 0,8 pct. af BNI direkte på forslag til lov om tillægsbevilling. Opreguleringen udmøntes så vidt muligt ved øget gældslettelse.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2007 og ændret på ændringsforslagene for finansloven for 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 12.

I henhold til Akt 121 7/4 1999 er Danmarkshuset i Paris etableret som et særligt forvaltningsobjekt med egen bestyrelse. Tekstanmærkningen bemyndiger udenrigsministeren til at yde Danmarkshuset en garanti for etablering af en kassekredit på op til 15 mio. kr. Kassekreditten skal muliggøre indfrielse af et eksisterende lån samt renovering af Danmarkshusets ejendom på Champs Élysées. Tekstanmærkningen er første gang optaget på tillægsbevillingsloven for 2007 med henvisning til Akt 4 11/10 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 13.

I forbindelse med Færøernes ansøgning til FAO om optagelse som associeret medlem har det vist sig, at der fra FAOs side stilles krav om, at Udenrigsministeriet garanterer for Færøernes kontingentbetaling på 15.000 kr. årligt. Det må forventes, at andre internationale organisationer, vil stille tilsvarende formelle garantikrav overfor Grønland og Færøerne. Udenrigsministeren bemyndiges på den baggrund til at afgive en garantierklæring for Grønlands og Færøernes betaling af medlemskontingent indenfor en samlet garantiramme på 1,0 mio. kr. overfor internationale organisationer.

Tekstanmærkningen er ny.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen giver adgang til at indgå i et samarbejde med private virksomheder/organisationer, herunder danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, om udsendelse eller indplacering af medarbejdere, phd-studerende mv. på de danske repræsentationer i udlandet. Samarbejdet har til formål at øge Udenrigsministeriets muligheder for at indgå i et privat-offentlig samarbejde om fremme af danske produkter mv. Aftale om betaling fastsættes efter forhandling og under hensyntagen til Udenrigsministeriets udbytte af aftalen.

Tekstanmærkningen er ny.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er optaget på FL2002 for at skabe hjemmel for udenrigsministeren og udviklingsministeren til at udstede revisions- og regnskabsinstrukser til private danske organisationer (NGO'er og andre organisationer), der modtager tilskud af Udenrigsministeriet, herunder af udviklingsbistanden.

§ 7. Finansministeriet

Ministeriet koordinerer den økonomiske politik og udarbejder forslag til finans- og tillægsbevillingslove; udvikler, vedligeholder og varetager driften af statens økonomisystemer og it-systemer; udformer statens lånepolitik og dertil hørende lovgivning; varetager andre finansielle forvaltningsopgaver og varetager administration af statens kontorejendomme samt slotte og haver. Derudover udarbejder ministeriet vurderinger af den samfundsøkonomiske udvikling, udformer den generelle administrations- og personalepolitik og varetager opgaver vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for ansatte i staten.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbudget:							
Nettotal	9.250,2	7.846,7	7.282,3	7.183,9	6.940,4	5.832,8	4.839,9
Udgift	13.289,6	13.803,8	12.975,0	11.737,7	11.430,5	10.303,6	9.274,7
Indtægt	4.039,4	5.957,1	5.692,7	4.553,8	4.490,1	4.470,8	4.434,8
Specifikation af nettotal:							
Offentlig økonomi	**5.425,3**	**3.922,3**	**3.222,3**	**3.065,5**	**2.822,0**	**1.714,4**	**721,5**
7.11. Centralstyrelsen	278,0	337,6	823,5	601,0	455,6	400,1	387,0
7.12. Økonomisystemer og økonomiforvaltning	129,4	185,6	114,1	131,1	105,2	102,2	98,6
7.13. Finansforvaltning	-71,2	-99,8	-44,7	139,1	129,0	130,6	159,0
7.14. Personalerådgivning, løn- og pensionsforvaltning	177,5	166,6	358,5	294,8	240,4	192,4	190,7
7.15. Statslige selskaber	4.971,2	3.437,6	2.000,0	2.000,0	2.000,0	1.000,0	-
7.16. Slotte og ejendomme	-52,2	-111,3	-76,1	-103,3	-110,9	-113,4	-116,2
7.17. Statens It	-	-	47,0	2,8	2,7	2,5	2,4
7.18. Tipsfonde	-7,3	6,1	-	-	-	-	-
Grønland og Færøerne	**3.824,9**	**3.924,4**	**4.060,0**	**4.118,4**	**4.118,4**	**4.118,4**	**4.118,4**
7.31. Grønland	3.202,1	3.301,4	3.436,7	3.495,0	3.495,0	3.495,0	3.495,0
7.32. Færøerne	622,8	623,0	623,3	623,4	623,4	623,4	623,4
Indtægtsbudget:							
Nettotal	2.015,0	1.888,9	2.045,0	1.847,2	1.847,2	1.847,2	1.847,2
Indtægt	2.015,0	1.888,9	2.045,0	1.847,2	1.847,2	1.847,2	1.847,2
Specifikation af nettotal:							
Offentlig økonomi	**2.015,0**	**1.888,9**	**2.045,0**	**1.847,2**	**1.847,2**	**1.847,2**	**1.847,2**
7.11. Centralstyrelsen	-	-	248,0	-	-	-	-
7.15. Statslige selskaber	2.015,0	1.888,9	1.797,0	1.847,2	1.847,2	1.847,2	1.847,2
Anlægsbudget:							
Nettotal	157,8	190,4	237,2	165,7	140,7	137,8	137,8
Udgift	175,0	232,8	360,7	197,3	147,1	156,2	137,8
Indtægt	17,2	42,4	123,5	31,6	6,4	18,4	-

Specifikation af nettotal:

Offentlig økonomi	**157,8**	**190,4**	**237,2**	**165,7**	**140,7**	**137,8**	**137,8**
7.16. Slotte og ejendomme	157,8	190,4	237,2	165,7	140,7	137,8	137,8

Ministeriet består af departementet, Økonomistyrelsen, Personalestyrelsen, Slots- og Ejendomsstyrelsen, Statens It samt Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK).

Departementets virksomhed omfatter koordinering af den økonomiske politik, koordinering af statens budgetlægning, herunder udarbejdelsen af forslag til finanslov og tillægsbevillingslov, forhandlinger om de økonomiske rammer for kommuner og amter, vurderinger af den internationale økonomiske udvikling, herunder koordinering vedrørende EU's budget, udformning af den generelle administrationspolitik og fremme af digital forvaltning, regelforenklingsinitiativer samt privatiseringspolitik. Endvidere forestår departementet gennemførelse af udgiftsanalyser samt udformning af statens lånepolitik samt statsgældsforvaltning.

Økonomistyrelsen har ansvaret for udarbejdelse af statsregnskabet, herunder regler på regnskabsområdet, udvikling, vedligeholdelse og varetagelse af driften af statens økonomi- og lønsystemer samt rådgivning vedr ørende økonomistyring, effektivisering, offentligt indkøb, telefoni mv. Endvidere udvikler, implementerer og systemunderstøtter Økonomistyrelsen digitale løsninger for hele den offentlig e sektor. Desuden varetager Økonomistyrelsen finansielle forvaltningsopgaver vedrørende statens lån, garantier og tilskud, herunder statslige tilskudsordninger, studielån, studiegæld samt beregning og anvisning af pension til tjenestemænd. Endelig er det statslige administrative servicecenter for drift af løn- og regnskabsopgaver under etablering i Økonomistyrelsen.

Personalestyrelsen varetager opgaven som statslig arbejdsgiver, herunder opgaver vedrørende løn-, pensions-, og ansættelsesvilkår, udformning af statens generelle løn- og personalepolitik samt ledelsespolitik. Fra 2007 er der etableret en ny Læringsenhed, der skal tilvejebringe en lang række digitale interaktive kurser, e-læring og blended learning kurser til brug for statens institutioner. Endvidere har Personalestyrelsen det overordnede ansvar for tjenestemandspensionsområdet.

Slots- og Ejendomsstyrelsen administrerer statens kontorejendomme samt de statslige slotte og haver. Endvidere varetager styrelsen ejerskabet til Christianiaområdet.

Statens It er det statslige administrative servicecenter for it-drift, og har til formål at varetage administrativ it-drift og support, herunder driften af statslige servere, for de organisationer, der overgår til Statens It.

SCKK rådgiver og vejleder statens institutioner om kompetence- og kvalitetsudvikling og understøtter aftalen om kompetenceudvikling i staten.

Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på www.fm.dk.

Indtægtsbudget:	7.11.28. Overførsel af likvide midler fra Fiskeribankens nedlæggelse
	7.15.01. Udbytte fra statslige selskaber
	7.15.02. Salgsindtægter
Anlægsbudget:	7.16.04. Slots- og Ejendomsstyrelsen - Slotte og haver *(Anlægsbev.)*
	7.16.06. Udvikling og opretning af Christianiaområdet *(Anlægsbev.)*

Artsoversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Bevilling i alt	7.539,9	6.267,3	5.453,9	5.464,7	5.237,5	4.130,4	3.139,0
Årets resultat	-91,7	-104,6	4,1	22,7	-6,5	-7,0	-8,5
Forbrug af videreførsel	-55,2	-14,4	16,5	15,0	2,9	-	-
Aktivitet i alt	7.393,0	6.148,2	5.474,5	5.502,4	5.233,9	4.123,4	3.130,5
Udgift	13.464,6	14.036,6	13.335,7	11.935,0	11.577,6	10.459,8	9.412,5
Indtægt	6.071,7	7.888,4	7.861,2	6.432,6	6.343,7	6.336,4	6.282,0
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	2.154,2	2.526,7	3.328,8	3.097,2	2.885,8	2.786,2	2.766,8
Indtægt	1.834,9	2.015,9	3.235,5	2.050,3	2.042,3	2.038,7	2.042,1
Interne statslige overførsler:							
Udgift	73,2	67,8	189,8	272,1	209,6	196,6	193,2
Indtægt	168,0	186,7	425,0	579,3	532,4	515,3	511,3
Øvrige overførsler:							
Udgift	10.515,2	10.671,0	7.964,4	8.037,6	8.001,3	6.981,8	5.974,8
Indtægt	1.621,5	3.184,9	1.863,9	1.622,8	1.622,8	1.622,8	1.622,8
Finansielle poster:							
Udgift	414,5	414,4	433,8	418,5	421,5	423,8	424,7
Indtægt	2.034,5	1.913,5	1.809,7	1.861,9	1.860,9	1.860,9	1.860,9
Kapitalposter:							
Udgift	307,5	356,6	1.418,9	109,6	59,4	71,4	53,0
Indtægt	412,8	587,4	527,1	318,3	285,3	298,7	244,9

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Driftsposter	319,3	510,8	93,3	1.046,9	843,5	747,5	724,7
11. Salg af varer	1.133,2	1.316,0	1.368,2	1.305,5	1.297,5	1.293,9	1.297,3
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	14,5	13,0	13,0	13,0	13,0
15. Vareforbrug af lagre	2,1	1,9	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	47,3	56,3	42,0	56,5	51,6	51,5	51,5
18. Lønninger / personaleomkostninger	719,4	825,2	1.012,6	1.103,4	1.015,6	1.001,7	997,0
20. Af- og nedskrivninger	60,7	66,2	71,1	96,1	75,0	93,8	91,3
21. Andre driftsindtægter	680,3	694,5	709,7	731,8	731,8	731,8	731,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.323,8	1.576,9	2.203,0	1.841,2	1.743,6	1.639,2	1.627,0
28. Ekstraordinære indtægter	21,3	5,4	1.143,1	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,8	0,2	0,1	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-94,8	-118,9	-235,2	-307,2	-322,8	-318,7	-318,1
33. Interne statslige overførsels-indtægter	168,0	186,7	425,0	579,3	532,4	515,3	511,3
43. Interne statslige overførsels-udgifter	73,2	67,8	189,8	272,1	209,6	196,6	193,2
Øvrige overførsler	8.893,7	7.486,1	6.084,0	6.400,3	6.375,6	5.359,0	4.352,0
30. Skatter og afgifter	15,3	15,7	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	1.606,2	3.169,2	1.863,9	1.622,8	1.622,8	1.622,8	1.622,8
35. Forbrug af videreførsel	-	-	16,5	14,5	2,9	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3.824,9	3.924,4	4.060,0	4.118,4	4.118,4	4.118,4	4.118,4
44. Tilskud til personer	10,3	10,4	11,3	11,4	11,4	11,4	11,4
45. Tilskud til erhverv	8,8	4,9	18,0	14,0	19,0	22,0	15,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6.671,2	6.731,3	3.831,0	3.893,8	3.852,5	2.830,0	1.830,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	44,1	-	-	-	-
Finansielle poster	-1.620,0	-1.499,0	-1.375,9	-1.443,4	-1.439,4	-1.437,1	-1.436,2
25. Finansielle indtægter	2.034,5	1.913,5	1.809,7	1.861,9	1.860,9	1.860,9	1.860,9
26. Finansielle omkostninger	414,5	414,4	433,8	418,5	421,5	423,8	424,7

Kapitalposter	41,7	-111,7	887,7	-231,9	-219,4	-220,3	-183,4
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	300,0	333,2	275,6	109,3	59,1	71,1	52,7
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	184,5	225,8	50,1	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	12,5	1.143,2	0,2	0,2	0,2	0,2
55. Statslige udlån, afgang	223,0	341,6	403,6	286,7	278,9	280,3	244,9
58. Værdipapirer, tilgang	7,5	11,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
59. Værdipapirer, afgang	-	1,5	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-91,7	-104,6	4,1	22,7	-6,5	-7,0	-8,5
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-55,2	-14,4	-	0,5	-	-	-
87. Donationer	5,3	18,5	73,4	31,6	6,4	18,4	-
I alt	7.539,9	6.267,3	5.453,9	5.464,7	5.237,5	4.130,4	3.139,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reserva-tions-bevilling
Beholdning primo 2009	114,4	43,1	171,6	122,2

Offentlig økonomi

Under hovedområdet hører departementet, Økonomistyrelsen, Personalestyrelsen, Statens It, Slots- og Ejendomsstyrelsen samt Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling.

07.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

07.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	190,7	223,6	216,0	**205,3**	201,1	197,0	193,0
Forbrug af reserveret bevilling	1,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	48,7	21,0	13,7	**12,8**	12,8	12,8	12,8
Udgift	235,1	228,4	229,7	**218,1**	213,9	209,8	205,8
Årets resultat	5,5	16,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	207,3	212,9	219,7	**218,1**	213,9	209,8	205,8
Indtægt	16,4	21,0	13,7	**12,8**	12,8	12,8	12,8
20. Finansministeriets Administrative Fællesskab							
Udgift	27,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	32,2	-	-	-	-	-	-
30. Arbejdsmarkedskommissionen							
Udgift	-	10,5	7,9	-	-	-	-
40. Skattekommissionen							
Udgift	-	5,0	2,1	-	-	-	-

Specifikation af interne statslige overførselsudgifter:
- Der overføres 2,9 mio. kr. til § 06.11.01. Udenrigstjenesten til dækning af udgifter vedrørende Finansministeriets attachéer.
- Der overføres 1,6 mio. kr. til § 07.11.08. DREAM-Gruppen for brug af DREAM-modellen.
- Der overføres 2,0 mio. kr. til § 07.12.02.10. Økonomiservicecenter (ØSC) til dækning af udgifter vedrørende administration af løn og bogholderi.
- Der overføres 5,6 mio. kr. til § 07.12.01.10. Økonomistyrelsen til dækning af udgifter vedrørende drift af it, telefonomstilling mv.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets formål er at give finansministeren og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for at kunne føre en sund økonomisk politik, sikre effektive offentlige institutioner og bidrage til internationalt økonomisk samarbejde.

Departementet koordinerer den økonomiske politik, foretager konjunkturvurderinger af dansk økonomi og udarbejder forslag til bevillingslovene. I analysearbejdet anvendes blandt andet de

økonomiske modeller DREAM og ADAM, ligesom departementet har ansvaret for den løbende udvikling og vedligeholdelse af lovmodellen. Endvidere forestår departementet forhandlinger om de økonomiske rammer for kommuner og regioner.

En anden central arbejdsopgave vedrører indsatsen for at skabe en mere effektiv offentlig sektor gennem en aktiv administrationspolitik, herunder regelforenkling, digitalisering, kvalitetsforbedring og afbureaukratisering. Der arbejdes med at gøre digitaliseringen til et fast element i de administrative og politiske processer på lige fod med andre effektiviseringsinstrumenter.

Internationalt varetages en række opgaver i forbindelse med det internationale økonomisk-politiske samarbejde. Finansministeren er dansk repræsentant i EU's Råd af økonomi- og finansministre (ECOFIN), og Finansministeriet forestår forberedelserne af møderne i Rådet. Finansministeriet deltager ligeledes i samarbejdet vedrørende det økonomiske og monetære område i EU, herunder de for Danmark relevante dele af arbejdet vedrørende den økonomiske og monetære union (ØMU), ligesom det varetager sager vedrørende EU's budget.

Endelig varetager departementet styring, koordination og tilsyn af det arbejde, der udføres af Finansministeriets styrelser. Dette arbejde understøttes gennem den revision, som Finansministeriets Koncernrevision udfører.

Yderligere oplysninger om Finansministeriets departement findes på www.fm.dk.

Virksomhedsstruktur

07.11.01. Departementet, CVR-nr. 10108330, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner (tekstanm. 112)
07.11.04. Fremme af digital forvaltning
07.11.08. DREAM-Gruppen
07.11.09. Rådgivningsindsats mv. under Udliciteringsrådet

5. Opgaver og mål

Formål	**Hovedopgaver**
Udgiftspolitik	At koordinere den økonomiske politik og forestå udarbejdelsen af bevillingslove samt budget- og udgiftsanalyser.
Økonomisk politik	At udarbejde analyser og nationaløkonomiske prognoser af den samfundsøkonomiske udvikling og forestå forhandlinger om de økonomiske rammer for kommuner og regioner.
Offentlig modernisering	At udarbejde administrationspolitik med henblik på modernisering af den offentlige sektor, herunder regelforenkling og afbureaukratisering. Ligeledes varetages statens ejerskab i en række selskaber samt privatiseringspolitik. Endelig bidrages der til den offentlige sektors omstilling til digital forvaltning.
Internationalt samarbejde	At udarbejde analyser af den internationale økonomi og varetage opgaver i forbindelse med Danmarks deltagelse i det internationale økonomisk-politiske samarbejde, navnlig i EU.
Finansministeriets Koncernrevision	At foretage intern revision i forhold til Finansministeriets koncern med henblik på at sikre en korrekt og hensigtsmæssig anvendelse af de givne bevillinger.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	235,1	228,4	229,7	218,1	213,9	209,8	205,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	80,0	82,6	83,9	**82,4**	81,2	80,0	78,5
1. Udgiftspolitik	45,1	49,5	49,8	**49,1**	47,7	46,9	45,7
2. Økonomisk politik	37,9	50,8	48,6	**39,1**	38,4	37,2	36,5
3. Offentlig modernisering	23,6	25,1	25,2	**24,1**	23,3	22,8	22,4
4. Internationalt samarbejde	14,6	14,2	15,8	**16,0**	15,9	15,5	15,3
5. Finansministeriets Koncernrevision	6,1	6,2	6,4	**7,4**	7,4	7,4	7,4
6. Finansministeriets Administrative Fællesskab	27,8	-	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	48,7	21,0	13,7	12,8	12,8	12,8	12,8
6. Øvrige indtægter	48,7	21,0	13,7	12,8	12,8	12,8	12,8

Specifikation af interne statslige overførselsindtægter:
- Der overføres 0,2 mio. kr. fra § 07.11.08.10. DREAM-Gruppen til dækning af udgifter til lønadministration og bogholderi.
- Der overføres 4,5 mio. kr. fra § 07.12.01. Økonomistyrelsen, 0,9 mio. kr. fra § 07.14.01. Personalestyrelsen, 1,5 mio. kr. fra § 07.16.01. Statens Ejendomsadministration (SEA-ordningen) og 0,2 mio. kr. fra § 07.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen som bidrag til finansiering af Finansministeriets Koncernrevision.

Der budgetteres med 1,5 mio. kr. fra salg af varer og tjenesteydelser og 4,0 mio. kr. fra renteindtægter.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	277	255	247	**243**	239	234	230
Lønninger i alt (mio. kr.)	149,1	150,2	146,2	**140,9**	138,5	135,6	132,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	149,1	150,2	146,2	**140,9**	138,5	135,6	132,9

Note: Normeringen i departementet er i de seneste år blevet hævet som følge af nye opgaver blandt andet i forbindelse med opfølgning på velfærdsreformen samt sekretariatsbetjening af Arbejdsmarkedskommissionen, Skattekommissionen mv. Normeringen falder fra 2008 hovedsageligt fordi Finansministeriets Administrative Fællesskab (FAF) fra 1. april 2008 er blevet overført til Økonomistyrelsen.

Som følge af finanslovsaftalen for 2008 blev lånerammen udvidet med 65,0 mio. kr. fra 2008 til brug for investeringsudgifter i bl.a. Økonomistyrelsen i forbindelse med etablering af administrative servicecentre i staten. Der overføres 25 mio. kr. af denne ramme til Økonomistyrelsen fra 2010. Bevillingen til afskrivninger for de tilbageværende 40 mio. kr. af de 65 mio. kr. i låneramme er budgetteret på § 35.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	3,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	231,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	235,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	12,6	12,5	14,6	47,0	35,4	27,6	17,7
+ anskaffelser	3,5	2,8	5,7	2,4	5,6	2,9	2,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	65,0	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	3,6	-0,9	0,5	0,5	0,3	0,5	0,3
- afdrag på langfristet gæld			17,8	13,5	13,1	12,3	11,5
Langfristet gæld ultimo	12,5	16,2	67,0	35,4	27,6	17,7	7,9
Bygge- og IT-kredit primo	0,2	3,3	65,0	-	-	-	-
+ igangværende projekter	3,1	-3,3	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	65,0	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	3,3	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	15,8	16,2	67,0	35,4	27,6	17,7	7,9
Låneramme	-	-	90,0	65,0	65,0	65,0	65,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	74,4	54,5	42,5	27,2	12,2

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

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til departementets almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrag til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 0,1 mio. kr. i 2010 og 0,1 mio. kr. i 2011 på § 07.11.01.

20. Finansministeriets Administrative Fællesskab

På kontoen afholdtes udgifter til Finansministeriets Administrative Fællesskab (FAF). Fra 1. april 2008 er FAF blevet tilknyttet Økonomistyrelsen.

30. Arbejdsmarkedskommissionen

Arbejdsmarkedskommissionen, som blev nedsat i 2008, og som afslutter sit arbejde i løbet af 2009, har blandt andet til formål at analysere mulighederne for højere beskæftigelse for at sikre en langsigtet finanspolitisk holdbar situation. På kontoen afholdes udgifter til sekretariatsbetjeningen af Arbejdsmarkedskommissionen, honorering af Arbejdsmarkedskommissionens medlemmer samt udgifter til relevante analyser.

40. Skattekommissionen

Skattekommissionen blev nedsat fra 2008 og afsluttede sit arbejde i februar 2009. Skattekommissionen havde til formål at belyse virkningerne af nye skattestrukturer for at sikre mulighederne for høj beskæftigelse. På kontoen afholdtes udgifter til sekretariatsbetjeningen af Skattekommissionen, honorering af Skattekommissionens medlemmer samt udgifter til relevante analyser.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der adgang til at overføre midler fra § 07.11.02.32. til institutioner, der overdrager opgaver til ØSC og Statens It. Midlerne skal benyttes til straksafskrivning af aktiver.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 07.11.02.80. til institutioner, der varetager administrationen af implementeringsprojekter, som har modtaget støtte fra Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 07.11.02.80. til statslige, regionale og kommunale institutioner, som har modtaget støtte fra Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	66,6	122,2	507,7	**349,0**	252,8	201,4	192,3
Forbrug af reserveret bevilling	-9,4	-9,1	-	**-**	-	-	-
Indtægt	0,6	0,7	-	**-**	-	-	-
Udgift	50,1	57,3	507,7	**349,0**	252,8	201,4	192,3
Årets resultat	7,8	56,5	-	**-**	-	-	-
10. Effektivisering af offentlige institutioner							
Udgift	23,7	26,0	67,0	**64,9**	64,6	67,0	65,6
Indtægt	0,6	0,7	-	**-**	-	-	-
20. Lønrefusion mv. for nationale eksperter							
Udgift	6,7	7,1	11,0	**11,0**	10,8	10,6	10,4
31. Kapacitetstilpasningsreserve							
Udgift	-	-	54,6	**24,5**	-	-	-
32. Implementeringspulje							
Udgift	-	-	135,4	**167,2**	152,7	113,5	111,2
40. Bedre statistikdækning af den offentlige sektor							
Udgift	2,8	2,0	5,4	**5,4**	5,3	5,2	5,1
50. Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt							
Udgift	16,9	15,3	-	**-**	-	-	-
60. Kvalitetsreform							
Udgift	-	1,4	31,3	**31,1**	5,2	5,1	-
70. Afbureaukratisering på det kommunale område							
Udgift	-	5,5	26,7	**10,4**	3,1	-	-
80. Fond til investering i arbejdskraftbesparende teknologi							
Udgift	-	-	176,3	**34,5**	11,1	-	-

Specifikation af interne statslige overførselsudgifter:
- Der overføres 24,5 mio. kr. i 2010 fra § 07.11.02.31. Kapacitetstilpasningsreserve til § 07.12.02. Økonomiservicecenter (ØSC).
- Der overføres 62,1 mio. kr. i alt i 2010 fra § 07.11.02.32. Implementeringspulje til § 07.12.02. Økonomiservicecenter (ØSC).

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	18,5

Note: Der er foretaget en reservation på i alt 18,5 mio. kr. af bevillingen fra 2008. Reservationen omfatter forskellige kommunalt-statslige samarbejdsprojekter, herunder projekterne Udredningsarbejder vedr. kvalitetsfondsområder (3,5 mio. kr.), Ramme til implementering af kvalitetsreform (3,0 mio. kr.), Sekretariatet 2009 (1,6 mio. kr.), Dokumentation på handicapområdet (1,5 mio. kr.), Konkurrenceudsættelse i kommuner (1,2 mio. kr.), Dagtilbud dokumentation (1,1 mio. kr.). Hertil kommer en række mindre projekter, hvor reservationerne til det enkelte projekt er under 1,0 mio. kr.

3. Hovedformål og lovgrundlag

På kontoen afholdes udgifter til projekter og analyser, der har til formål at fremme effektivitet og kvalitet i offentlige institutioner. Endvidere afholdes udgifter til lønrefusion for udsendte nationale eksperter i Europa-Kommissionen.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.11.01. Departementet, CVR-nr. 10108330.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	0,6	0,7	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,6	0,7	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	7,2	7,6	48,2	**43,2**	40,6	39,9	39,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	7,2	7,6	48,2	**43,2**	40,6	39,9	39,0

Note : Lønbevillingen anvendes til refusioner for lønudgifter på andre konti, da der ikke aflønnes personale direkte af § 07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner.

10. Effektivisering af offentlige institutioner

Midlerne på kontoen kan anvendes til analyser og projekter vedrørende effektivisering af offentlige institutioner, herunder køb af konsulentbistand, blandt andet inden for følgende områder:
- Analyser vedrørende udviklingen af velfærdssamfundet og den offentlige sektor
- Økonomiske analyser, herunder budgetanalyser samt software og datakørsler til brug ved disse
- Analyser og projekter vedrørende effektivisering, digitalisering, kvalitet og omprioritering i den offentlige sektor
- Forsøg med nye lokalemæssige og administrative organisationsformer med henblik på at reducere statens lokaleforbrug

- Pilotprojekter, der kan tjene til at opnå erfaringer med nye effektiviseringsinitiativer, hvis iværksættelse i øvrigt har hjemmel på kontoen, herunder interne projekter i Finansministeriet
- Systematiske sammenligninger af offentlige institutioners produktivitet, effektivitet og kvalitet
- Omstillings-, forsøgs- og kvalitetsudviklingsprojekter, der har til formål at skabe administrative lettelser for borgere og virksomheder, herunder forenkle regler og sagsgange, udvide borgernes valgmuligheder mv.
- Privatiseringer af statslige virksomheder og institutioner, omdannelser af statslige virksomheder og institutioner til statslige aktieselskaber, deregulering og liberalisering af infrastruktur samt udøvelse af statens ejerskab i aktieselskaber
- Dokumentation af effekt og output mv. ved offentlig opgaveløsning

20. Lønrefusion mv. for nationale eksperter

Refusionsordningen har til formål at fremme den danske repræsentation i Europa-Kommissionen. Der ydes refusion af lønudgifter mv. til ministerier, Folketinget samt Nationalbanken, der udsender nationale eksperter til Europa-Kommissionen. Ministerierne kan én gang om året søge om at få refunderet op til 50 pct. af lønudgiften mv. til udsendte medarbejdere, dog således at refusionsprocenten kan fastsættes lavere, såfremt de bevillingsmæssige rammer nødvendiggør dette. På ordningen kan også afholdes udgifter til aktiviteter og initiativer, der har til formål at fremme antallet af danske ansatte i EU-institutioner, særligt Europa-Kommissionen.

De nærmere retningslinjer for den nye refusionsordning er fastsat i Finansministeriets cirkulære om lønudgifter til danske embedsmænd udsendt som nationale eksperter.

I 2008 blev der udbetalt refusioner til 33 personer. Refusionsordningen giver adgang til, at lønudgifter til udsendte nationale eksperter ikke medregnes inden for lønsumsloftet.

31. Kapacitetstilpasningsreserve

Kapacitetstilpasningsreserven skal sikre, at ØSC har et fornuftigt økonomisk grundlag, mens tilpasningerne til det forudsatte effektivitetsniveau gennemføres. Budgetteringen af reserven er foretaget på grundlag af den fastlagte implementeringsplan og vil blive reguleret, såfremt der sker ændringer heri.

32. Implementeringspulje

Puljen kan anvendes til konsulenter, it-investeringer, straksafskrivninger, uddannelse, omkostninger forbundet med medarbejderændringer, standardisering af processer mv. i forbindelse med implementeringen af ØSC og Statens It. Puljen kan udmøntes direkte på lov om tillægsbevilling til ØSC og Statens It. Puljen kan endvidere udmøntes direkte på lov om tillægsbevilling til øvrige institutioner, såfremt der viser sig behov for straksafskrivninger af aktiver i forbindelse med overdragelsen af opgaver til de to administrative servicecentre.

40. Bedre statistikdækning af den offentlige sektor

Formålet med bevillingen er at sikre en bedre statistikdækning af offentlige udgifter, offentlig beskæftigelse og offentlig produktion. Midlerne skal anvendes til at tilvejebringe et konsistent og detaljeret overblik over de offentlige udgifter, de producerede offentlige ydelser og den offentlige sektors effektivitet med henblik på at sikre et bedre grundlag for den overordnede udgiftsstyring.

50. Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt

Midlerne på kontoen anvendes i et fælles kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt for den decentrale offentlige sektor til følgende formål:

- Fælles initiativer til bedre ressourceudnyttelse
- Dokumentation af effekt, output og brugertilfredshed ved den kommunale opgaveløsning
- Den statslige regulering af kommunernes opgaveløsning

Finansieringen af samarbejdsprojektet deles ligeligt mellem staten, kommunerne og regionerne. I forbindelse med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2008 er det besluttet, at samarbejdsprojektet videreføres frem til og med 2010 indenfor en uændret økonomisk ramme.

Samarbejdsprojektet forankres i de løbende politiske drøftelser mellem regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL). Finansiering af initiativer inden for samarbejdsprojektet forudsætter enighed mellem regeringen, Danske Regioner og KL.

60. Kvalitetsreform

Regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance er enige om en omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, jf. Aftale om finansloven for 2008. Som led i kvalitetsreformen igangsættes en række tværgående kvalitetsudviklingsinitiativer, der forankres i Finansministeriet. Der afsættes i alt 80,4 mio. kr. i 2008-pl til initiativerne i perioden 2008-2011. Det drejer sig om (a) 24,9 mio. kr. til Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser på børne-, ældre- og handicapområdet, (b) 17,5 mio. kr. til Bedre dokumentation, (c) 20 mio. kr. til Faglige kvalitetsoplysninger på børne- og ældreområdet, (d) 2 mio. kr. til Udbredelse af ni principper for god offentlig service, (e) 10 mio. kr. til Fremtidens lederskab i den offentlige sektor og (f) 6 mio. kr. til Arbejdskraftbesparende teknologi.

70. Afbureaukratisering på det kommunale område

Regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance er enige om en omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, jf. Aftale om finansloven for 2008. Som led i kvalitetsreformen igangsættes et arbejde med afbureaukratisering i den offentlige sektor. Arbejdet vil blive bundet op på forpligtende handlingsplaner, som vil foreligge medio 2009. Der afsættes i alt 50,5 mio. kr. til afbureaukratisering i perioden 2008-2011.

80. Fond til investering i arbejdskraftbesparende teknologi

Som følge af finanslovsaftalen for 2008 er der afsat i alt 3,0 mia. kr. i 2009-2015 til medfinansiering af investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer. Fonden har til formål at afprøve og udbrede ny arbejdskraftbesparende teknologi samt nye arbejds- og organisationsformer, der kan aflaste medarbejderne og give mere tid til borgernær service og omsorg i den offentlige sektor.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance blev i forbindelse med finansloven for 2009 enige om, at der afsættes 138,6 mio. kr. i 2009, 41,9 mio. kr. i 2010, 18,3 mio. kr. i 2011 og 7,1 mio. kr. i 2012 til syv projekter. Samlet afsættes 205,9 mio. kr. i hele perioden til de syv projekter. Heraf afsættes 20,3 mio. kr. i 2009, 7,1 mio. kr. i 2010, 7,1 mio. kr. i 2011 og 7,1 mio. kr. i 2011 (41,7 mio. kr. i alt) til projektet "Bred anvendelse af teletolkning pr. videokonference i hele sundhedsvæsenet". Midlerne er overført til § 16.11.01.60. Desuden afsættes 81,3 mio. kr. i 2009 til projektet "Fælles Medicinkort". Midlerne er overført til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, jf. § 16.11.01.75.

Der udmøntes midler til nye projekter mv. i forbindelse med forhandlinger om finansloven for 2010.

Initiativerne er finansieret fra § 35.11.10. Investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer.

07.11.04. Fremme af digital forvaltning *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	80,0	72,8	55,1	**45,0**	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-59,1	17,5	-	**-**	-	-	-
Indtægt	2,9	-	-	-	-	-	-
Udgift	44,1	72,7	55,1	**45,0**	-	-	-
Årets resultat	-20,3	17,6	-	-	-	-	-
10. Fremme af digital forvaltning							
Udgift	13,5	7,0	12,4	**12,6**	-	-	-
20. Digitalisering i staten							
Udgift	11,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	2,4	-	-	-	-	-	-
50. Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger							
Udgift	10,6	28,0	17,5	-	-	-	-
60. Udvikling af fællesoffentlig borgerportal							
Udgift	8,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,5	-	-	-	-	-	-
70. Digitaliseringsstrategi							
Udgift	-	37,6	25,2	**32,4**	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	41,6

Note: Der er foretaget en reservation på i alt 41,6 mio. kr. af bevillingen fra 2008. 18,7 mio. kr. af den samlede reservation vedrører projekter knyttet til aftalen om den tværoffentlige digitaliseringsstrategi for perioden 2007-2010, herunder Digital Kommunikations- og Arkivløsning - DKAL (13,7 mio. kr.). Hertil kommer en række mindre projekter, hvor reservationerne til det enkelte projekt er under 1,0 mio. kr. 22,9 mio. kr. af den samlede reservation vedrører puljen til kommunale digitaliseringsløsninger. Fra denne pulje vedrører reservationen følgende projekter: Den fælles plan (2,9 mio. kr.), Bedre it-støtte på socialområdet (3,0 mio. kr.), Medicinkort PEM (2,5 mio. kr.), Danmarks Miljøportal (2,3 mio. kr.), Barnets sundhedsbog (1,5 mio. kr.), Forebyggelsestilbud (1,0 mio. kr.), Børnedatabase (1,0 mio. kr.). Hertil kommer en række mindre projekter, hvor reservationerne til det enkelte projekt er under 1,0 mio. kr.

3. Hovedformål og lovgrundlag

På kontoen afholdes udgifter til fremme af digital forvaltning i stat, regioner og kommuner.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.11.01. Departementet, CVR-nr. 10108330.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud mv. kan udbetales forskudsvis.

7. Specifikation af indtægter

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

8. Personale

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

10. Fremme af digital forvaltning

Projekt Digital Forvaltning er et fælles offentligt projekt, der blev aftalt mellem stat, amter og kommuner i 2001.

I forbindelse med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2008 er det besluttet at videreføre projektet i 2008 til 2010 inden for en samlet årlig økonomisk ramme på 20 mio. kr. Puljen disponeres af Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder, og finansieres af staten, regionerne og kommunerne med 6,7 mio. kr. hver, jf. bloktilskudsaktstykket, akt 175 13/6 2007.

På kontoen afholdes udgifter til projekter og analyser mv., der har til formål at fremme digital forvaltning i stat, regioner og kommuner.

Af den samlede årlige ramme på 20 mio. kr. afholdes også lønudgifter til sekretariatsbetjening af Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder og til indstationerede medarbejdere fra ministerier, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner samt udgifter til husleje, kontorhold mv. Bevilling hertil er fra 2007 placeret på § 07.11.01. Departementet.

20. Digitalisering i staten

På kontoen afholdes udgifter til en styrkelse af IT-anvendelsen i staten. Som led i indsatsen gennemføres en række initiativer, der professionaliserer og koordinerer IT på tværs af de statslige institutioner, blandt andet vedrørende infrastruktur, standarder, sikkerhed mv.

Puljen er fra 2008 omprioriteret til medfinansiering af den statslige andel af digitaliseringsstrategien på § 07.11.04.70. Digitaliseringsstrategi samt § 07.11.02.10. Effektivisering af offentlige institutioner, der anvendes til finansiering af budgetanalyser samt generelle analyser og projekter på digitaliseringsområdet.

50. Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger

På kontoen afholdes udgifter til kommunal finansiering af centralt iværksatte digitaliseringsprojekter. Puljen kan anvendes til kommunal medfinansiering af digitaliseringsprojekter, der gennemføres i statsligt regi og iværksættes i regi af Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder eller de digitale domænebestyrelser, jf. digitaliseringsstrategien. Midler hertil udbetales til de relevante statslige myndigheder. Puljen kan endvidere anvendes til finansiering af andre kommunale digitaliseringsprojekter, der understøtter indsatsområderne i den kommunale digitale strategi. Midler hertil udbetales til KL eller de kommunale myndigheder.

Projekter, som finansieres over puljen, bør påvise dokumenterede business cases og fremvise økonomiske gevinster for kommunerne ved gennemførelse. Digitale infrastrukturprojekter, der primært medfører kvalitative gevinster, kan også finansieres af puljen. Puljen kan ligeledes anvendes til at finansiere modning af udvalgte projekter, herunder udarbejdelse af forprojekter, projektbeskrivelser eller business cases.

Puljen udmøntes efter indstilling fra KL og på baggrund af dokumenterede udgifter. Puljen er finansieret af det kommunale bloktilskud.

60. Udvikling af fællesoffentlig borgerportal

Aftalerne om den kommunale og regionale økonomi for 2008 betyder, at IT- og Telestyrelsen fra 2008 håndterer udviklingen af den fællesoffentlige borgerportal, hvilket fremgår af en ny underkonto på § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Af samme grund budgetteres der ikke længere på § 07.11.04.60. Udvikling af fællesoffentlig borgerportal.

70. Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategien er et fællesoffentligt projekt mellem kommuner, regioner og staten, som blev iværksat i forbindelse med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2008. Projektet har til formål at fremme digitaliseringen af den offentlige sektor frem til 2010. Den fællesoffentlige borgerportal er et delelement i strategien, og den skal sikre borgerne en samlet digital og personlig indgang til den offentlige sektor. Borgerportalen finansieres på bevilling, som er afsat på en ny underkonto på § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder sikrer fællesoffentlig forankring af strategien. Puljen udmøntes generelt efter indstilling fra Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder, mens udvalgte projekter kræver politisk godkendelse i regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.

Den samlede finansiering frem til 2010 beløber sig til 268 mio. kr. og er finansieret af staten, kommunerne og regionerne.

07.11.08. DREAM-Gruppen *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	1,5	1,6	1,1	**1,7**	1,7	1,7	1,7
Indtægt	4,0	4,5	4,4	**4,3**	4,3	4,3	4,3
Udgift	4,9	5,4	5,5	**6,0**	6,0	6,0	6,0
Årets resultat	0,6	0,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	4,1	4,2	5,5	**6,0**	6,0	6,0	6,0
Indtægt	3,2	3,3	4,4	**4,3**	4,3	4,3	4,3

90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,9	1,2	-	-	-	-	-
Indtægt	0,9	1,2	-	-	-	-	-

Specifikation af interne statslige overførselsudgifter:
- Der overføres 0,2 mio. kr. til § 07.11.01. Departementet til dækning af udgifter til lønadministration og bogholderi.
- Der overføres 0,1 mio. kr. til § 07.12.01. Økonomistyrelsen til dækning af udgifter til IT support mv.

3. Hovedformål og lovgrundlag

DREAM-Gruppens opgave er at udvikle og vedligeholde Danish Rational Economic Agents Model. DREAM-Gruppen er placeret i Finansministeriet som en uafhængig institution, der finansieres af Finansministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet. De to ministerier har lige adgang til at trække på gruppens ressourcer i forbindelse med udarbejdelsen af konkrete analyseopgaver.

DREAM-Gruppens arbejde prioriteres af en bestyrelse sammensat af repræsentanter fra de økonomiske institutter på universiteterne i København og Århus, Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Danmarks Nationalbank. Arbejdet dokumenteres gennem publicering i arbejdspapirer og internationale tidsskrifter mv.

Yderligere oplysninger om DREAM-Gruppen kan findes på www.dreammodel.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.11.01. Departementet, CVR-nr. 10108330.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
DREAM-modellen	DREAM-Gruppen vedligeholder og udvikler DREAM-modellen

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	4,0	4,5	4,4	4,3	4,3	4,3	4,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,9	1,2	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	3,2	3,3	4,4	4,3	4,3	4,3	4,3

Specifikation af interne statslige overførselsindtægter:
- Der overføres 1,6 mio. kr. fra § 07.11.01. Departementet som betaling for brug af DREAM-modellen.
- Der overføres 1,6 mio. kr. fra § 08.11.01. Departementet som betaling for brug af DREAM-modellen.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	8	8	9	**10**	10	10	10
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,5	4,1	3,9	**4,5**	4,4	4,4	4,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,6	0,9	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,9	3,2	3,9	**4,5**	4,4	4,4	4,4

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til DREAM-Gruppens aktiviteter, jf. beskrivelsen af hovedformål og lovgrundlag.

90. Indtægtsdækket virksomhed

DREAM-Gruppen ophørte fra 2009 med at drive indtægtsdækket virksomhed. Indtægter forbundet med DREAM-Gruppens indtægtsdækkede virksomhed (salg af analyseopgaver mv.) registreres fra 2009 i stedet som salg af varer på underkonto 10.

07.11.09. Rådgivningsindsats mv. under Udliciteringsrådet *(Driftsbev.)*

Kontoen nedlægges med finanslovsforslaget for 2008.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	2,0	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	2,0	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.11.01. Departementet, CVR-nr. 10108330.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Rådgivningsindsats	Udliciteringsrådet rådgiver stat, regioner og kommuner i effektivisering og kvalitetsudvikling gennem anvendelse af udbud, udlicitering eller anden form for konkurrenceudsættelse.

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Udliciteringsrådets rådgivningsindsats. Rådet skal rådgive stat, regioner og kommuner i effektivisering og kvalitetsudvikling gennem anvendelse af udbud, udlicitering eller anden form for konkurrenceudsættelse.

07.11.28. Overførsel af likvide midler fra Fiskeribankens nedlæggelse

I medfør af L1393 21/12-2005 om afvikling og nedlæggelse mv. af Kongeriget Danmarks Fiskeribank nedlægges Fiskeribanken med virkning fra udgangen af 2008, hvor staten overtager alle bankens tilbageværende aktiver og passiver og indtræder i alle dens rettigheder og forpligtelser.

Kontoen vedrører overførsel af den forventede likvide del af bankens nettoformue, som overtages ved bankens lukning.

Budgetteringen er forbundet med en del usikkerhed, da den blandt andet afhænger af udviklingen i ydelsesindbetalinger fra bankens låntagere i tiden frem til lukningen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	-	-	248,0	-	-	-	-
10. Overførsel af likvide midler fra Fiskeribankens nedlæggelse							
Indtægt	-	-	**248,0**	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	*248,0*	-	-	-	-

07.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

På kontoen opføres reserver og budgetreguleringsposter vedrørende ministeriets driftsramme.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.8.	Der kan ved direkte optag på forslag til lov om tillægsbevilling ske overførsel fra reserven til de ministerområder, der er direkte involveret i forberedelse og afvikling af klimatopmødet COP15 i 2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	43,6	-	-	-	-
40. Obligatorisk opsparing							
Udgift	-	-	**13,6**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	13,6	-	-	-	-
70. Reserve til forberedelse af klimatopmødet i 2009							
Udgift	-	-	**30,0**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	30,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	3,7
I alt	3,7

Note: Videreførslen vedrører § 07.11.79.70 Reserve til forberedelse af klimatopmødet i 2009.

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 tilbageføres således i 2009 til konti på ministerområdet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009.

70. Reserve til forberedelse af klimatopmødet i 2009

Reserven kan anvendes til ekstraordinære og uforudsete udgifter og særlige indsatser forbundet med forberedelsen og afviklingen mv. af klimakonferencen COP15 i København i 2009, herunder primært inden for de ministerområder, der deltager i regeringens klimasekretariat. Udgifter til ordinære forberedelsesaktiviteter afholdes af de enkelte ministerområder. Reserven kan udmøntes på lov om tillægsbevilling ved overførsel af bevilling til de relevante ministerområder.

07.12. Økonomisystemer og økonomiforvaltning

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	142,9	160,7	110,0	**112,9**	111,7	109,2	107,1
Forbrug af reserveret bevilling	-5,1	-0,4	-	**0,5**	-	-	-
Indtægt	284,5	340,0	403,6	**465,9**	452,4	439,0	438,2
Udgift	413,9	511,9	517,7	**597,0**	557,6	541,2	536,8
Årets resultat	8,4	-11,5	-4,1	**-17,7**	6,5	7,0	8,5
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	413,9	510,2	513,7	**592,6**	553,0	536,7	532,3
Indtægt	284,5	337,8	398,8	**459,6**	447,6	434,6	433,8
30. NemKonto til private udbetalere							
Udgift	-	1,7	4,0	**4,4**	4,6	4,5	4,5
Indtægt	-	2,3	4,8	**6,3**	4,8	4,4	4,4

Specifikation af interne statslige overførselsudgifter:
- Der overføres 4,5 mio. kr. til § 07.11.01.10. Departementet til dækning af udgifter til Finansministeriets Koncernrevision.
- Der overføres 0,4 mio. kr. fra § 07.12.01.30. Nemkonto til private udbetalere til § 07.12.01.10. Økonomistyrelsen til dækning af udgifter til udvikling af Nemkontosystemet.
- Der overføres 2,4 mio. kr. til § 07.12.02.10. til dækning af udgifter til løn og bogholderi, som ØSC løser for Økonomistyrelsen.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	22,8

Note: Der er foretaget en reservation på i alt 22,8 mio. kr. af Økonomistyrelsens bevilling i 2008, dels vedrørende en række aktiviteter i forbindelse med etablering af beredskabsradio/SINE (13,2 mio. kr.), dels vedrørende projekter i Indkøbssekretariatet (1,0 mio. kr.), IndFak (0,9 mio. kr.), ØSC (4,3 mio. kr.), LMS til Staten (2,9 mio. kr.) samt Statens Selvforsikring (0,5 mio. kr.).

3. Hovedformål og lovgrundlag

Økonomistyrelsens mission er at understøtte og udvikle effektivitet og god økonomistyring i den offentlige forvaltning. Visionen herfor er, at den danske forvaltning skal være en af de bedste i Europa.

Økonomistyrelsen understøtter effektivisering og god økonomistyring via leverancer til kunderne inden for følgende processer: løn og personale, tilskud, budget, regnskab, samt administration og styring. Herudover understøtter Økonomistyrelsen effektiviteten i den offentlige sektor via leverancer til kunder og brugere i relation til tværoffentlig digitalisering. Inden for disse opgaver varetages bl.a. den statslige økonomi-, finans- og regnskabsforvaltning, herunder udarbejdelse af finanslove og statsregnskab samt ansvaret for de statslige økonomi- og lønsystemer. Herudover

står Økonomistyrelsen for en række digitaliseringsprojekter såsom et fællesstatsligt rekrutteringssystem, en samlet Dokumentboks/NemSMS, Campus og NemLogin. Økonomistyrelsen leverer også på et forretningsmæssigt grundlag en række administrations-, rådgivnings- og serviceydelser til borgere, virksomheder og offentlige institutioner. Deri indgår ikke mindst implementeringen og driften af ØSC. Andre ydelser omfatter bl.a. beregning og anvisning af pension til tjenestemænd, administration af statslån og -garantier for lån i kreditinstitutter og statslige tilskudsordninger, statsgaranterede studielån samt opgaver inden for økonomistyring, anvendelse af statens økonomisystemer og af statens lønsystem. Endvidere beskæftiger Økonomistyrelsen sig med følgende aktiviteter: mål- og resultatstyring, kontraktstyring, årsrapporter, controlling, e-forvaltning, udbud og udlicitering, offentligt indkøb og elektronisk handel, betalingsformidling, ordningen om selvstændig likviditet samt regnskabsvæsenets regelsæt. Økonomistyrelsen kan i forbindelse med opgaveløsningen indgå aftaler om partnerskab og lignende med offentlige og private leverandører.

Herudover varetager Økonomistyrelsen kammeradvokatordningen.

Økonomistyrelsen har igangsat en række digitaliseringsinitiativer, der er en forudsætning for realisering af stordriftsfordelene ved centralisering af økonomiopgaverne i Økonomiservicecenteret (ØSC). Der henvises til FL2009 for en uddybende beskrivelse af digitaliseringsinitiativerne. For en række af projekterne vil det interne ressourceforbrug til udvikling udgøre en væsentlig del af de samlede udviklingsomkostninger. For at give et retvisende billede af projekternes omkostninger fremadrettet, aktiveres de interne timer, der medgår til udviklingsopgaver i projekterne.

Økonomistyrelsens opgaver finansieres dels ved en bevilling, dels ved betaling fra de brugere, som opgaverne udføres for (borgere, virksomheder og offentlige institutioner).

Yderligere oplysninger om Økonomistyrelsen findes på www.oes.dk.

Virksomhedsstruktur

07.12.01. Økonomistyrelsen (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106), CVR-nr. 10213231, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.12.02. Økonomiservicecenter (ØSC)

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.3.1.2.	På en række områder dækkes Økonomistyrelsens omkostninger dels ved opkrævning af gebyrer hos statskassens debitorer og dels ved betaling fra de institutioner m.fl., styrelsen udfører opgaver for. De gebyrer, som opkræves hos debitorer, kan derfor fastsættes således, at indtægter ikke fuldt modsvarer de hermed forbundne omkostninger.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
1. Statslige regnskaber	Produktets formål er at sikre, at der stilles effektive værktøjer og vejledninger til rådighed for institutionerne, som understøtter, at institutionerne er i stand til at aflevere regnskaber, der giver et retvisende og overskueligt billede af institutionens ressourceforbrug. Produktet omfatter det samlede statsregnskab og regnskabsprocesserne - fra ordre til regnskab.
2. Statslig budgettering	Formålet med produktet er at sikre, at Økonomistyrelsen stiller de systemer og værktøjer til rådighed, der bidrager til, at staten kan udarbejde styringsrelevante budgetter på kort og langt sigt, internt og eksternt, og løbende følge op på dem. Produktet omfatter de statslige bevillinger i kommende finansår.
3. Administration og styring	Produktets formål er at sikre, at Økonomistyrelsen stiller vejledninger og værktøjer til rådighed for institutionerne, der understøtter, at de udøver en effektiv opgavevaretagelse i forhold til mål- og resultatstyring, økonomistyring, indkøb samt koncernstyring. Ledelserne skal støttes i at sikre en effektiv sammenhæng mellem strategi og produktion.
4. Tværoffentlig digitalisering	Produktet tværoffentlig digitalisering skal bidrage til effektivisering på tværs af den offentlige sektor via effektiviserings- og digitaliseringsinitiativer. Det sker ved at arbejde for at sikre, at disse initiativer igangsættes, implementeres og efterfølgende fører til realisering af gevinstpotentialet.
5. Tilskudsadministration	Produktet vedrører effektiv forvaltning af statsgarantier, lån og udbetaling af korrekte tilskud til rette tid.
6. Løn og personale	Produktet vedrører Økonomistyrelsens aktiviteter inden for administration af løn og personale, der foregår i tæt samarbejde med blandt andet Personalestyrelsen. Det gælder blandt andet lønadministration samt systemunderstøttelse af personaleadministration, for herigennem at sikre en effektivisering via øget digitalisering.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	413,9	511,9	517,7	**597,0**	557,6	541,2	536,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	70,3	94,9	128,5	**144,1**	133,2	129,2	128,2
1. Statslige regnskaber	60,3	81,7	91,7	**97,2**	89,7	87,0	86,4
2. Statslig budgettering	24,3	32,8	46,4	**36,3**	33,6	32,6	32,3
3. Administration og styring	41,0	52,5	25,9	**52,2**	48,3	46,8	46,5
4. Statsgarantier, tilskud og lån	31,8	43,0	48,7	**28,4**	26,2	25,4	25,2
5. Løn og personale	62,4	84,3	103,4	**147,0**	135,7	132,0	130,7
6. Tværoffentlig digitalisering	123,8	122,7	73,1	**91,8**	90,9	88,2	87,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	284,5	340,0	403,6	465,9	452,4	439,0	438,2
4. Afgifter og gebyrer	-	-	14,5	13,0	13,0	13,0	13,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	15,3	15,7	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	269,2	324,3	389,1	452,9	439,4	426,0	425,2

Specifikation af interne statslige overførselsindtægter:
Beløbene er overført fra følgende konti:
- § 07.11.01.10. (5,6 mio. kr.). Beløbet skal dække andel af ØS IT og ØS andet (omstilling og reception).
- § 07.11.08. (0,1 mio. kr.). Beløbet vedr. dækning af udgifter til IT-support mv. i forbindelse med DREAM.
- § 07.12.01.30. (0,4 mio. kr.). Beløbet skal dække omkostninger til udvikling af Nemkontosystemet.
- § 07.12.02. (46,1 mio. kr.). Beløbet vedr. Økonomiservicecentrets andel af overhead.
- § 07.12.02. (4,1 mio. kr.). Beløbet vedr. Økonomiservicecentrets betaling for IT-support.
- § 07.12.02. (31,5 mio.kr.). Beløbet vedr. Økonomiservicecentrets betaling for Navision Stat og Statens Lønsystem.
- § 07.12.02. (45,6 mio. kr.) Beløbet vedr. Økonomiservicecenterets betaling for drift af IT-systemer
- § 07.13.05.10. (2,0 mio. kr.). Beløbet skal dække administration af fleksjobordningen.
- § 07.13.06.10. (0,6 mio. kr.). Beløbet skal dække administration af Barselsfonden.
- § 07.14.01.10. (1,5 mio. k r.). Beløbet skal dække drift m v. af pensionsaldersberegningssystemet (PENSAB).
- § 07.14.01.10. (2,6 mio. kr.). Beløbet skal dække andel af ØS IT og ØS andet (omstilling og reception).
- § 07.14.11.10. (0,4 mio. kr.). Beløbet skal dække andel af ØS IT og ØS andet (omstilling og reception).
- § 07.16.01.10. (3,4 mio. kr..). Beløbet skal dække andel af ØS IT og ØS andet (omstilling og reception).
- § 07.16.03.10. (1,5 mio. kr.). Beløbet skal dække andel af ØS IT og ØS andet (omstilling og reception).
- § 07.18.13.70. (0,1 mio. kr.). Beløbet skal dække Økonomistyrelsens drift af fælles tipsdatabase.
- § 08.11.22. (18,2 mio. kr.). Beløbet vedr. betaling til ØS-IT.
- § 08.21.41. (0,3 mio. kr.). Beløbet vedr. Patent- og Varemærkestyrelsens betaling for ØS-IT.
- § 08.23.01. (0,3 mio. kr.). Beløbet vedr. Finanstilsynets betaling for ØS-IT.
- § 09.21.01.10. (2,4 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til IT-drift af FAS/ RES-systemet (restanceområdet). Idriftsættelse af EFI system hos SKAT medfører, at overførslen ophører i løbet af 2011.
- § 15.11.01.10. (0,8 mio. kr.). Beløbet skal dække administrationen af misligholdte boligydelseslån.
- § 15.51.08.20. (6,7 mio. kr.). Beløbet skal dække administration af Indenrigs- og Socialministeriets tilskudsordninger vedrørende støttet byggeri og byfornyelse.
- § 24.11.01.15. (7,0 mio. kr.). Beløbet skal dække administration af garantier, lån og tilskud indenfor landbrugsområdet.
- § 36.61.01.10. (25,1 mio. kr.). Beløbet skal dække Økonomistyrelsens opgaver vedrørende pension inkl. drift, vedligehold og udvikling af Statens Pensionssystem (SP).
- § 36.61.01.11. (0,5 mio. kr.). Beløbet skal dække Økonomistyrelsens administration af indekskontrakter.
- § 37.11.03.10. (5,6 mio. kr.). Beløbet skal dække administration af depotindskrivning af statspapirer og præmieobligationer.
- § 37.22.02.20. (0,2 mio. kr.). Beløbet skal dække administration af Hypotekbankens afvikling.
- § 37.23.03.55. (4,3 mio. kr.). Beløbet skal dække administration af fællesstatslige ordninger for betalingsformidling (SKB/OBS).
- § 37.23.02.20. (0,8 mio. kr.). Beløbet skal dække administration af Økonomistyrelsens overtagelse af inkonverterbare realkreditlån.
- § 37.23.03.50. (1,8 mio. kr.). Beløbet skal dække administration af ordning om selvstændig likviditet.
- § 37.61.01.10. (10,0 mio. kr.). Beløbet skal dække administration vedrørende ikke misligholdt studiegæld.
- § 37.63.01.30. (13,0 mio. kr.). Beløbet skal dække administration af diverse lån og garantier samt finansforvaltningsopgaver.
- § 37.63.02.15. (0,3 mio. kr.). Beløbet skal dække administration vedrørende studiegæld.

De øvrige indtægter vedrører i øvrigt administrationsbidrag og betaling for ydelser. Der henvises til redegørelse vedrørende budgetteringsforudsætninger nedenfor.

Budgetteringsforudsætninger

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de på budgetteringstidspunktet gældende love, aftaler og overenskomster. Økonomistyrelsen er omfattet af det fastlagte prisstigningsloft for visse statsvirksomheder. Prisstigningsloftet omfatter Økonomistyrelsens indtægter under standardkonto 07.12.01.10.11 og 07.12.01.10.33 med undtagelse af de salgsindtægter, der vedrører opgaver, der udføres på markedsvilkår.

Prisstigningsloftet fastsættes som et gennemsnit af priserne i budgetåret, hvor hver ydelse er vægtet med det forventede provenu i budgetåret. Dette gennemsnit reguleres med det generelle pris- og lønstigningsindeks og fratrækkes en produktivitetsfaktor. I 2010 udgør det generelle pris- og lønstigningsindeks 1,6 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger, og produktivitetsfaktoren udgør 2,0 pct.

Alle gebyrer og takster fastsættes med udgangspunkt i ressourceforbruget i forbindelse med de pågældende ydelser. Økonomistyrelsens finansieringsmodel indeholder en bevillingsfinansieret del, som omfatter aktiviteter rettet mod den offentlige sektor eller staten som helhed, samt en indtægtsfinansieret del, som omfatter de ydelser, Økonomistyrelsen leverer til enkeltinstitutioner og borgere.

a. Bevillingsfinansieret del
   1. Økonomistyrelsens økonomiforvaltningsopgaver og opgaver vedrørende tværoffentlig digitalisering er bevillingsfinansierede. Forvaltningsopgaverne omfatter regel- og myndighedsopgaver, e-forvaltning, statsregnskab, Statens Budgetsystem, Statens Koncernsystem (SKS), trykning af bevillingslove og statsregnskabet mv., procesvejledninger, administration af satspuljemidler, offentligt indkøb samt LMS-system mv.

b. Indtægtsdækket del
   1. Økonomistyrelsens aktiviteter vedrørende Navision Stat og Statens Lønsystem (SLS) er indtægtsfinansierede. Betalingen for institutionernes brug af systemerne skal dække udgifterne til drift, vedligehold og udvikling, samt support og rådgivning vedrørende Navision og SLS.
   2. Administration af ordninger på jordbrugs- og fiskeriområdet, erhvervs- og boligområdet, studiegældsområdet, finans- og pensionsområdet samt betalingsformidling og administration af ordningen vedrørende selvstændig likviditet finansieres af gebyrer, samt takster fra ministerier samt fra § 36. Pensioner og § 37. Renter. Gebyrer og takster fastsættes med udgangspunkt i ressourceforbruget ved de pågældende ydelser, således at der opnås fuld omkostningsdækning.
   3. Kursus- og konsulentydelser. Prissætningen sker på markedsvilkår under hensyn til Budgetvejledningens regler på området.

Institutionernes betaling for Økonomistyrelsens system-, konsulent- og kursusydelser fastsættes og reguleres i Økonomistyrelsens prisfolder.

Vedrørende SLS bidrager den selvstændige lønstyrelse Forsvarsministeriet og § 36. Pensionsvæsenet til finansiering af udgifter i forbindelse med løbende vedligeholdelse og udvikling af lønsystemet. Fordelingsgrundlaget baseres på den relative anvendelse af løn- og pensionssystemerne opgjort ved antallet af løn- og pensionsspecifikationer.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	309	394	329	**400**	391	384	380
Lønninger i alt (mio. kr.)	146,7	183,0	174,9	**204,2**	198,1	194,8	194,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	21,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	55,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	76,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	137,0	107,2	103,5	164,9	175,8	170,0	120,3
+ anskaffelser	18,8	-36,0	10,0	77,8	37,0	10,7	9,7
- afhændelse af aktiver	48,5	-11,5	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			45,1	66,9	42,8	60,4	57,0
Langfristet gæld ultimo	107,2	82,7	68,4	175,8	170,0	120,3	73,0
Bygge- og IT-kredit primo	16,1	8,3	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-7,8	7,0	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	8,3	15,3	-	-	-	-	-
Samlet gæld	115,5	98,0	68,4	175,8	170,0	120,3	73,0
Låneramme	-	-	160,0	206,6	206,6	206,6	206,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	42,8	85,1	82,3	58,2	35,3

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

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Økonomistyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

30. NemKonto til private udbetalere

Underkontoen 07.12.01.30 NemKonto til private udbetalere skal anvendes til selvstændig håndtering af økonomien vedrørende udvikling, etablering og drift af en løsning oven på NemKonto-registeret, så private udbetalere vil kunne benytte registeret til at udbetale ydelser til borgerne. Det skønnes, at erhvervslivet samlet set vil kunne opnå en årlig omkostningsbesparelse på mindst 200 mio. kr. Hjemlen hertil er givet i "Lov om ændring af lov om offentlige betalinger m. v. - Private udbetaleres anvendelse af NemKonto-registeret".

Systemet skal på sigt hvile i sig selv. Der er estimeret en volumen og en pris pr. udbetaling, som giver balance efter 6 ½ år. Underskud og overskud vil i denne periode oppebæres af Økonomistyrelsen. Skulle tilslutningen blive større end forventet, vil et eventuelt overskud komme de private brugere til gode ved en prisnedsættelse. Prisen er altså fastsat for at opnå balance og nedsættes ved overdækning, men hæves ikke ved underdækning.

07.12.02. Økonomiservicecenter (ØSC) *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	-	13,7	-	-	-	-	-
Indtægt	-	14,4	170,3	**292,4**	248,5	240,0	237,2
Udgift	-	28,0	170,3	**292,4**	248,5	240,0	237,2
Årets resultat	-	0,0	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	28,0	170,3	**292,4**	248,5	240,0	237,2
Indtægt	-	14,4	170,3	**292,4**	248,5	240,0	237,2

Specifikation af interne statslige overførselsudgifter:
Beløbene overføres til følgende konti:
- Der overføres (46,1 mio. kr.) til § 07.12.01.10 til dækning af overhead.
- Der overføres (4,1 mio. kr.) til § 07.12.01.10 til dækning af IT-support.
- Der overføres (31,5 mio. kr.) til § 07.12.01.10 vedr. betaling for Navision Stat og Statens Lønsystem
- Der overføres (45,6 mio. kr.) til § 07.12.01.10 som betaling for drift af IT-systemer

3. Hovedformål og lovgrundlag

Økonomiservicecentret skal med enkelte undtagelser betjene alle ministerier på løn-, bogholderi- og regnskabs- samt rejseområdet. Centret etableres i Økonomistyrelsen således, at de medarbejdere, der i dag varetager de pågældende opgaver i de enkelte statsinstitutioner, samles i centeret i løbet af perioden fra 2008 til 2010.

Lønområdet omfatter opgaverne vedrørende lønadministration, herunder opgaverne forbundet med lønudbetalinger og korrektioner, ferie og fravær, administration af løn- og uddannelsesrelaterede refusioner samt lønsupport. På bogholderi- og regnskabsområdet samt rejseområdet omfatter opgaverne kreditor- og debitoradministration, udarbejdelse af perioderegnskab (dog ikke godkendelse), administration af kasse og likviditet, anlægsadministration, regnskabsmæssig registrering af tilskud i Navision Stat, bogføring af rejseafregninger samt udarbejdelse af standard ledelsesinformation til institutionernes styringsbehov.

Omkostningerne til drift af Økonomiservicecentret modsvares af betalinger fra ministerierne samt i en indkøringsperiode af udmøntning af midlerne på 07.11.02.31. Kapacitets- tilpasningsreserve og 07.11.02.32. Implementeringspulje.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.12.01. Økonomistyrelsen (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106), CVR-nr. 10213231.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
1. Statslige regnskaber	Skal, som en del af Økonomistyrelsens produkt Statslige regnskaber, på baggrund af indrapporteringer fra de omfattede institutioner, blandt andet at foretage korrekt bogføring, rettidig betaling og opkrævning samt udarbejde perioderegnskaber.
2. Løn og personale	Skal, som en del af Økonomistyrelsens produkt Løn og personale, sikre en rettidig og effektiv lønudbetaling til samtlige medarbejdere og en korrekt refusion af alle refusionsberettigede lønudgifter.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt			170,3	**292,4**	248,5	240,0	237,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration			33,8	**50,2**	36,3	35,1	35,1
1. Statslige regnskaber			73,7	**145,3**	127,3	122,9	121,3
2. Løn og personale			62,8	**96,9**	84,9	82,0	80,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	-	14,4	170,3	292,4	248,5	240,0	237,2
6. Øvrige indtægter	-	14,4	170,3	292,4	248,5	240,0	237,2

Specifikation af interne statslige overførselsindtægter:
Beløbene er overført fra følgende konti:
- § 05 Statsministeriet (0,4 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 06 Udenrigsministeriet (8,5 mio. kr.) Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 07 Finansministeriet (7,9 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 07.11.02.31. (24,5 mio. kr.). Beløbet vedr. udmøntning af kapacitetstilpasningsreserve.
- § 07.11.02.32. (62,1 mio. kr.). Beløbet vedr. udmøntning af implementeringspulje.
- § 08 Økonomi og Erhvervsministeriet (15,5 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 09 Skatteministeriet (10,7 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til lønanvisning.
- § 11 Justitsministeriet (16,3 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til lønanvisning.
- § 12 Forsvarsministeriet (2,5 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 15 Indenrigs- og Socialministeriet (12,0 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 16 Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse (11,0 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 17 Beskæftigelsesministeriet (15,9 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 18 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (4,3 mio.kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 19 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (6,8 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 20 Undervisningsministeriet (7,7 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 21 Kulturministeriet (34,5 mio.kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 22 Kirkeministeriet (0,3 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 23 Miljøministeriet (17,3 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 24 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (20,3 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 28 Transportministeriet (8,5 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
- § 29 Klima- og Energiministeriet (5,4 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	28	212	**350**	254	245	245
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	22,9	93,7	**158,3**	114,6	110,6	110,6

07.13. Finansforvaltning

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

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

På kontoen ydes refusion af lønudgifter for personer ansat i fleksjob i staten og i tilskudsmodtagende selvejende institutioner, selskaber, foreninger mv.

Fleksjobordningen indebærer, at institutionerne får refunderet 50 pct. (ansat efter 1. april 2002) eller 100 pct. (ansat før 1. april 2002) af lønudgifterne til personer ansat i fleksjob, som ikke dækkes af tilskuddet eller anden refusion fra kommunerne.

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. Der udlignes i efterfølgende år.

Ordningen blev indført i 1999. Refusionen var på dette tidspunkt fastsat til 100 pct. Ordningen blev ændret med virkning fra 1. april 2002, hvorefter institutioner, der ansætter personer i fleksjob efter dette tidspunkt, kun får refunderet halvdelen af den del af lønudgiften, der ikke dækkes af tilskuddet eller anden refusion fra kommunen. Med virkning fra 5. juli 2006 er der fastsat et maksimum for den lønudgift, som refusionen kan beregnes af.

Ordningens udgifter og indtægter budgetteres samlet for statsinstitutioner mv. og tilskudsmodtagere. Refusionsordningen administreres af Økonomistyrelsen.

Til finansiering af refusionsordningen opkræves statsinstitutionerne og tilskudsmodtagerne hvert kvartal et bidrag pr. årsværk pr. måned.

Bidragssatsen fastsættes i 2010 til 308 kr. pr. måned pr. årsværk. Hvis det ved budgetopfølgningen i de første kvartaler i 2010 viser sig, at bidragssatsen er sat for højt, vil den kunne nedsættes.

Af bevillingen afholdes Økonomistyrelsens omkostninger ved administration af refusionsordningen og opkrævning af bidrag. Udgifterne hertil skønnes at udgøre 2,0 mio. kr.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	Som følge af et stadig stigende antal refusioner er budgetteringen af kontoen forbundet med en vis usikkerhed. Et eventuelt merforbrug, der ikke dækkes af videreførte midler, vil blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.
BV 2.10.2	Ordningens udgifter finansieres af indtægter fra de omfattede institutioner. Evt. mer- eller mindreindtægter kan anvendes til henholdsvis en forøgelse og reduktion af udgiftsbevillingen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	571,6	582,5	646,8	657,1	657,1	657,1	657,1
Indtægtsbevilling	570,0	563,8	646,8	657,1	657,1	657,1	657,1
10. Fleksjobordning i staten mv.							
Udgift	**571,6**	**582,5**	**646,8**	**657,1**	**657,1**	**657,1**	**657,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	569,6	580,5	644,8	655,1	655,1	655,1	655,1
43. Interne statslige overførsels-udgifter	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Indtægt	**570,0**	**563,8**	**646,8**	**657,1**	**657,1**	**657,1**	**657,1**
21. Andre driftsindtægter	*570,0*	*563,8*	*646,8*	*657,1*	*657,1*	*657,1*	*657,1*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	12,8
I alt	12,8

10. Fleksjobordning i staten mv.

Ordningen gælder for statsinstitutioner, der er opført på finansloven som driftsbevilling eller statsvirksomhed samt institutioner under universitetslovgivningen. Ordningen gælder tillige for selvejende institutioner, selskaber, foreninger mv., der er opført på finansloven på lige fod med egentlige statsinstitutioner. Finansieringsbidraget for statsinstitutioner mv. fastsættes af Finansministeriet ud fra den forventede udgift til ordningen. Bidraget opkræves af Økonomistyrelsen og reguleres forud for et kvartal under hensyn til udgiftsudviklingen.

Ordningen gælder endvidere for tilskudsmodtagere (selvejende institutioner, selskaber, foreninger mv.), når de modtager:

1) driftstilskud fra staten i henhold til særskilt lovgivning, herunder tilskud efter lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet og teaterlovens kap. 7, samt lov om visse spil, lotterier og væddemål, dog ikke efter lovens § 6 B, stk. 1, nr. 1-6, § 6 C, nr. 1 og 2 og § 6 D, eller

2) tilskud fra staten, der dækker mindst 50 pct. af de ordinære driftsudgifter.

Bidraget for ikke-statslige tilskudsmodtagere fastsættes ved tekstanmærkning 105 ud fra den forventede refusionsudgift til ordningen og er i 2010 fastsat til 308 kr. pr. årsværk pr. måned.

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

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 2,0 mio. kr. til § 7.12.01.10. Økonomistyrelsen til dækning af udgifter ved administration af ordningen.

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

På kontoen afholdes udgifter til refusion i forbindelse med statsligt ansattes barsels- og adoptionsorlov i henhold til bekendtgørelse nr. 1358 af 19. december 2008 om Barselsfonden udstedt af finansministeren, jf. tekstanmærkning 106.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	Budgetteringen af kontoen er forbundet med en vis usikkerhed. Et eventuelt merforbrug, som ikke kan dækkes af videreførte midler, vil blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	225,6	258,6	303,4	309,5	309,5	309,5	309,5
10. Barselsfonden							
Udgift	**225,6**	**258,6**	**303,4**	**309,5**	**309,5**	**309,5**	**309,5**
18. Lønninger / personaleomkostninger	225,0	258,0	302,8	308,9	308,9	308,9	308,9
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	3,7
I alt	3,7

Note: For så vidt videreførte midler ikke vil medgå til dækning af et eventuelt merforbrug i 2009, planlægges midlerne at medgå til dækning af eventuelt merforbrug i 2010, forinden et sådant måtte skulle optages på forslag til lov om tillægsbevilling, jf. de særlige bevillingsbestemmelser.

10. Barselsfonden

Via en reduktion af deres rammer beregnet som et bidrag per årsværk finansierer ministerierne en refusionsordning i forbindelse med de ansattes barsels- og adoptionsorlov. På baggrund af udgiftsudviklingen er der gennemført rammekorrektioner i 1996, 1998, 1999, 2006 og 2009.

Institutioner, der er omfattet af Barselsfonden, kan få udbetalt refusion med en fastsat timetakst pr. lønnet orlovstime som følge af barsel eller adoption. Timetaksten er afhængig af lønrammen. Finansministeren har fastsat nærmere regler for Barselsfonden i bekendtgørelse nr. 1358 af 19. december 2008 om Barselsfonden.

Økonomistyrelsens omkostninger ved administration af ordningen, som skønnes at ville udgøre ca. 0,6 mio. kr., afholdes af bevillingen.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 7.12.01.10. Økonomistyrelsen til dækning af administration af området.

07.13.07. Flere EUD-elever i staten

På kontoen afholdes udgifter til refusion ved øget optag af EUD-elever i staten.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	23,9	-	-	-
10. Flere EUD-elever i staten							
Udgift	-	-	-	**23,9**	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	23,9	-	-	-

10. Flere EUD-elever i staten

Med henblik på at øge optaget af EUD-elever i staten med 10 pct. i forhold til den udmeldte kvote for 2009, jf. cirkulære nr. 9302 af 9. juni 2009 om kvoter for EUD-elever i staten, er der afsat 23,9 mio. kr. i 2010. Udgifterne finansieres kollektivt af ministerierne på baggrund af antallet af ansatte erhvervsuddannede. Ministerier, der har øget elev optaget i forhold til den udmeldte kvote, får refunderet merudgifterne. Øges det samlede elevoptag i staten med mere end 10 pct. i forhold til kvoten for 2009, dækkes merudgifterne kollektivt af ministerierne, og der foretages en efterregulering på tillægsbevillingsloven for 2010.

07.13.12. Afdrag på lån under bestyrelse af Økonomistyrelsen

På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån inden for områderne boliglån, erhvervslån, jordbrugslån, fiskerilån samt ekstraordinære indfrielser og afdrag.

Fra 2010 er udlån vedrørende Hypotekbanken overført fra § 40.51.01.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	12,5	0,1	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	127,4	257,9	300,9	208,1	200,2	199,9	173,6
10. Afdrag og indfrielser							
Udgift	**-**	**12,5**	**0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**
29. Ekstraordinære omkostninger	-	-	0,1	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	12,5	-	-	-	-	-
Indtægt	**127,4**	**257,9**	**300,9**	**208,1**	**200,2**	**199,9**	**173,6**
28. Ekstraordinære indtægter	-	-	*0,1*	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	*127,4*	*256,4*	*300,8*	*208,1*	*200,2*	*199,9*	*173,6*
59. Værdipapirer, afgang	-	*1,5*	-	-	-	-	-

10. Afdrag og indfrielser

I forbindelse med Økonomistyrelsens administration af udlån for øvrige ministerier registreres afdrag som hovedregel samlet under Finansministeriet.

ad 28 og 29. Ekstraordinære indtægter og omkostninger. På kontiene registreres diverse ekstraordinære indtægter og udgifter, bagatel differencer, reguleringer vedrørende tidligere år mv.

ad 55. Statslige udlån, afgang. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose over udlån for bolig-, erhvervs- og jordbrugslån. For ekstraordinære indfrielser/afdrag er skønnet foretaget på baggrund af tidligere års indgåede beløb.

07.13.13. Afskrivninger af uerholdelige beløb (tekstanm. 102)

På kontoen budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivninger af uerholdelige beløb) inden for områderne boliglån, erhvervslån, fiskerilån samt jordbrugslån mv.

I forbindelse med Økonomistyrelsens administration af udlån for øvrige ministerier registreres tab som hovedregel samlet under Finansministeriet. Kontoen omfatter foruden tab på udlån også tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	8,8	4,9	23,0	19,0	24,0	27,0	20,0
Indtægtsbevilling	8,8	7,1	22,9	18,9	23,9	26,9	19,9
10. Afskrivning af uerholdelige beløb (tekstanm. 102)							
Udgift	**8,8**	**4,9**	**23,0**	**19,0**	**24,0**	**27,0**	**20,0**
45. Tilskud til erhverv	8,8	4,9	18,0	14,0	19,0	22,0	15,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Indtægt	**8,8**	**7,1**	**22,9**	**18,9**	**23,9**	**26,9**	**19,9**
28. Ekstraordinære indtægter	-	*2,2*	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	*8,8*	*4,9*	*22,9*	*18,9*	*23,9*	*26,9*	*19,9*

10. Afskrivning af uerholdelige beløb (tekstanm. 102)

Ovennævnte skøn er opgjort ud fra de hidtidige erfaringer samt aktuelle konjunkturer, men da det er svært at forudse i hvilket omfang, der vil opstå tab i løbet af finansåret, er ovennævnte skøn behæftet med stor usikkerhed.

07.13.14. Tilgang af udlån fra Fiskeribankens nedlæggelse

I medfør af L1393 21/12-2005 om afvikling og nedlæggelse mv. af Kongeriget Danmarks Fiskeribank nedlægges Fiskeribanken med virkning fra udgangen af 2008, hvor staten overtager alle bankens tilbageværende aktiver og passiver og indtræder i alle dens rettigheder og forpligtelser.

Kontoen vedrører overførsel af det forventede udlånstilgodehavende, som overtages ved bankens lukning.

Indtægter som følge af afdrag og ekstraordinære indfrielser på overtagne fiskeribankudlån er opført under § 07.13.12. Afdrag på lån under bestyrelse af Økonomistyrelsen.

Udgifter som følge af tab på overtagne fiskeribankudlån er opført under § 07.13.13. Afskrivninger af uerholdelige beløb.

Renteindtægter og bidrag på overtagne fiskeribankudlån er opført under § 37.63.01. Renter af særlige mellemværender, Økonomistyrelsen. Udgifter hos Økonomistyrelsen til administration af de overtagne fiskeribanklån afholdes af disse indtægter og overføres ved intern statslig overførsel til § 07.12.01.10.

Der er ikke aktiviteter på kontoen i 2010 og fremadrettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	1.143,0	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	1.143,0	-	-	-	-
10. Tilgang af udlånstilgodehavender							
Udgift	-	-	**1.143,0**	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	1.143,0	-	-	-	-
Indtægt	-	-	**1.143,0**	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	-	*1.143,0*	-	-	-	-

07.13.15. Diverse indtægter mv.

På kontoen budgetteres diverse indtægter hovedsageligt fra arvingsløse kapitaler.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægtsbevilling	83,6	87,8	61,0	71,0	71,0	71,0	71,0
10. Overtagne aktiver vedr. arvingsløse kapitaler							
Udgift	-	-	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	**80,8**	**87,6**	**60,0**	**70,0**	**70,0**	**70,0**	**70,0**
21. Andre driftsindtægter	*80,8*	*87,6*	*60,0*	*70,0*	*70,0*	*70,0*	*70,0*
20. Overtagne sælgerpantebreve							
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
30. Frigørelsesafgift vedr. arbejderboliger							
Udgift	-	**0,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**2,8**	**0,2**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
21. Andre driftsindtægter	*2,8*	*0,2*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*

10. Overtagne aktiver vedr. arvingsløse kapitaler

ad 21. Andre driftsindtægter. Kontoen omfatter indtægter fra arvingsløse kapitaler. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

ad 58. Værdipapirer, tilgang. Bidrag er af tekniske årsager opført med 0,1 mio. kr., da det ikke på forhånd er muligt at forudse, i hvilket omfang der i løbet af finansåret vil indgå overtagne pantebreve vedrørende arvingsløse kapitaler.

20. Overtagne sælgerpantebreve

ad 54. Statslige udlån, tilgang. Bidrag er af tekniske årsager opført med 0,1 mio. kr., da det ikke på forhånd er muligt at forudse, i hvilket omfang der i løbet af finansåret udstedes sælgerpantebreve og lignende i forbindelse med Økonomistyrelsens administration af diverse ordninger herunder bl.a. overtagelse af panter efter afholdt tvangsauktion.

30. Frigørelsesafgift vedr. arbejderboliger

ad 21. Andre driftsindtægter. Kontoen omfatter indtægter fra frigørelsesafgift vedrørende arbejderboliger, LB 353 1975. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af tidligere års indgående beløb.

07.13.26. Tilskud til almennyttige institutioner og foreninger

På kontoen ydes tilskud til almennyttige institutioner og foreninger. Tilskuddet har til formål at kompensere almennyttige institutioner og foreninger, der før ændring af skattereglerne modtog løbende ydelser med fradragsret for giveren. Kompensationen modsvarer virkningen af skattereformen fra 1993, der gradvist har reduceret det ligningsmæssige fradrag. Kontoen er nedlagt med finansloven for 2008.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,0	14,8	-	-	-	-	-
10. Tilskud til almennyttige institutioner og foreninger, gavebreve							
Udgift	**0,0**	**14,8**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	14,8	-	-	-	-	-

07.13.35. Afdrag på lån vedr. udviklingsbistand under Udenrigsministeriet

På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på statslån til udviklingslande.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	86,8	80,3	79,9	59,7	54,8	53,5	51,4
10. Afdrag og indfrielser							
Udgift	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**86,8**	**80,3**	**79,9**	**59,7**	**54,8**	**53,5**	**51,4**
55. Statslige udlån, afgang	*86,8*	*80,3*	*79,9*	*59,7*	*54,8*	*53,5*	*51,4*

10. Afdrag og indfrielser

ad 55. Statslige udlån, afgang. Ovennævnte indtægt vedrører afdrag på tidligere ydede statslån til udviklingslandene. Indtægten har tidligere været opført på § 06.33.02.11.85. Indtægten er behæftet med stor usikkerhed, da det beror på et skøn af, hvilke lande der i perioden vil komme i restance med afdrag, hvilke lande der vil betale tidligere restancer, hvilke lande der som led i internationale gældsdrøftelser forventes at få omlagt deres betalinger, samt hvilke lande der i forhold til retningslinierne i Akt 218 31/5 1995 vil få eftergivet statslånsgæld. Eventuelle mer- eller mindreudgifter optages direkte på regnskabet.

07.13.40. Regulering vedr. tipsfonde *(Lovbunden)*

På kontoen optages henholdsvis statens udligningsbeløb til tipsfonde og statens ekstraordinære indtægter som følge af overskud fra Danske Spil A/S, jf. LB nr. 1077 af 11/12 2003.

I henhold til tips- og lottoloven maksimeres den del af Danske Spils overskud, som kan anvendes til de i tips- og lottoloven angivne formål, til Danske Spils overskud for 2003, tillagt 20 mio. kr. (udlodningsloft). Udlodningsloftet reguleres årligt med personskattelovens reguleringstal.

Hvis Danske Spils overskud ikke når udlodningsloftet, udbetaler staten halvdelen af forskellen mellem Danske Spils overskud og udlodningsloftet til tipsfondene. Hvis derimod Danske Spils overskud overstiger udlodningsloftet, fordeles den del af overskuddet, der overstiger udlodningsloftet, med halvdelen til tipsfondene og halvdelen til staten.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,9	24,6	94,3	145,2	145,2	145,2	145,2
30. Regulering vedr. tipsfonde (07.18)							
Udgift	**0,9**	**24,6**	**94,3**	**145,2**	**145,2**	**145,2**	**145,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	24,6	94,3	145,2	145,2	145,2	145,2

30. Regulering vedr. tipsfonde (07.18)

Danske Spil budgetterer i 2009 med et overskud på 1.477,1 mio. kr. Sammenholdt med udlodningsloftet på 1.768,0 mio. kr. for 2009 udgør udligningsbeløbet for 2010 derfor 145,5 mio. kr.

07.13.41. Renteindtægter m.v.

Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med en omlægning af § 37. Renter. De af Finansministeriet hidtil budgetterede renteindtægter under § 37. Renter, der ikke er omfattet af ordningen vedrørende selvstændig likviditet, budgetteres fra og med 1999 under nærværende hovedkonto.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	1,4	1,0	1,0	1,0	-	-	-
30. Renteindtægter, Økonomistyrelsen							
Indtægt	**1,4**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*1,4*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	-	-	-

30. Renteindtægter, Økonomistyrelsen

Renteindtægter vedrørende indestående i pengeinstitutter, som ikke er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

07.14. Personalerådgivning, løn- og pensionsforvaltning

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	67,7	83,9	92,8	**93,9**	88,2	88,2	86,5
Forbrug af reserveret bevilling	-0,1	-10,6	-	**-**	-	-	-
Indtægt	38,0	40,5	49,2	**43,2**	40,0	38,0	37,8
Udgift	108,0	105,3	142,0	**137,1**	128,2	126,2	124,3
Årets resultat	-2,4	8,5	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	99,1	94,9	116,0	**119,8**	117,8	116,6	114,9
Indtægt	31,1	34,1	35,1	**35,0**	32,9	31,7	31,7
20. Sekretariat for statens samarbejdsudvalg							
Udgift	3,0	3,3	3,1	**3,1**	3,1	3,1	3,1
Indtægt	1,3	1,4	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0
30. Statens tjenesterejseforsikring							
Udgift	1,1	1,1	1,3	**1,3**	1,3	1,3	1,3
40. Bod							
Indtægt	0,1	0,0	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
50. Det centrale Pensionsalderregister, PENSAB							
Udgift	4,8	4,1	13,0	**7,1**	6,0	5,2	5,0
Indtægt	5,5	5,0	13,0	**7,1**	6,0	5,2	5,0
60. Medarbejdernes tilfredshed og trivsel skal måles og forbedres							
Udgift	-	0,8	-	**-**	-	-	-
70. Lønkommission							
Udgift	-	1,0	8,6	**5,8**	-	-	-

Specifikation af interne statslige overførselsudgifter :
- Der overføres 0,9 mio. kr. fra § 07.14.01.10 til § 07.11.01.10 som bidrag til finansiering af Finansministeriets Koncernrevision.
- Der overføres 2,6 mio. kr. fra § 07.14.01.10 til § 07.12.01.10. Økonomistyrelsen for varetagelse af opgaver vedr. IT og telefonomstilling.
- Der overføres 1,5 mio. kr. fra § 07.14.01.10 til § 07.12.01.10. Økonomistyrelsen for systemdrift.
- Der overføres 1,1 mio. kr. fra § 07.14.01.10 til § 07.12.02.10. ØSC for varetagelse af administrative funktioner vedr. bogholderi og økonomi.
- Der overføres 1,0 mio. kr. fra § 07.14.01.10 til § 07.14.11.10. SCKK til dækning af overheadudgifter ifm. tilknytning af medarbejdere fra CFU og Personalestyrelsen til SCKKs opgaver.
- Der overføres 0,5 mio. kr. fra § 07.14.01.10 til § 07.14.11.10. SCKK til finansiering af tilknyttet medarbejder i SCKK.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	11,2

Bemærkning: Der er reserveret 11,2 mio. kr. ultimo 2008. 3,6 mio. kr. vedrører certificeringsordningen (§ 07.14.01.10), 7,2 mio. kr. vedrører trivselsværktøjet (§ 07.14.01.60), og 0,4 mio. kr. vedrører Lønkommissionen (§ 07.14.01.70). Reservationerne forventes brugt i løbet af 2010.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Personalestyrelsen varetager statens overordnede arbejdsgiveropgaver på det løn-, pensions-, personale- og ledelsespolitiske område.

Arbejdsopgaverne omfatter indgåelse af overenskomster med de faglige organisationer, regelfastsættelse, regelfortolkning samt formulering af policy inden for det løn-, pensions-, personale- og ledelsespolitiske område. Desuden udarbejder Personalestyrelsen løn- og personalestatistik til brug for de statslige institutioner samt rådgiver ministerier og styrelser indenfor styrelsens samlede opgavefelt.

Personalestyrelsens hovedformål er at skabe effektive og attraktive arbejdspladser i staten.

Personalestyrelsen skal endvidere løse en række opgaver i forbindelse med reformerne af den offentlige sektor. Og som led i kvalitetsreformen vil Personalestyrelsen have en vigtig opgave med at implementere flere af reformens initiativer vedrørende ledelse, kompetenceudvikling, medarbejderinddragelse, sygefravær mm.

Herudover vil Personalestyrelsen styrke de nuværende formidlingsaktiviteter på det personalejuridiske område.

I forbindelse med etablering af Administrative Servicecentre (ASC) i staten medvirker Personalestyrelsen ved implementering af anbefalingerne på det personaleadministrative område - herunder styrkelse af den digitale understøttelse af HR-området, fælles statslige indkøb af kurser samt forbedring af den personalejuridiske understøttelse. Desuden har Personalestyrelsen til opgave at understøtte arbejdet med overflyttelse af medarbejdere som led i etablering af de nye servicecentre.

På lønområdet iværksætter Personalestyrelsen en række aktiviteter for at fremme målrettet anvendelse af lønmidlerne i staten og udbrede honorering af ledere og medarbejdere, der yder en ekstra indsats.

Også på ledelsesområdet vil Personalestyrelsen styrke sin indsats. Personalestyrelsen vil arbejde for at styrke de statslige lederes lederkompetencer ved at igangsætte udviklingsaktiviteter, der klart kommunikerer krav og forventninger til god og professionel ledelse i staten.

Personalestyrelsen vil endvidere arbejde aktivt med at understøtte regeringens målsætning om, at statens arbejdspladser skal gå foran i integrationsindsatsen samt øge optaget af EUD-elever.

Yderligere oplysninger om Personalestyrelsen findes på styrelsens hjemmeside www.perst.dk.

Virksomhedsstruktur

07.14.01. Personalestyrelsen (tekstanm. 107 og 108), CVR-nr. 11881866, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.14.14. Omstillings- og strukturpulje
07.14.37. Udlånte statstjenestemænd
07.31.11. Grønlands hjemmestyre og kommuner. Statstjenestemænd

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.8	Personalestyrelsen oppebærer indtægter for varetagelse af administrationsopgaver for § 36. Pensionsvæsenet. På § 36.61.01.10 fastsættes grundbeløb for varetagelse af tværgående myndighedsopgaver og takst for administration vedrørende aktive tjenestemænd. Personalestyrelsen oppebærer indtægter for Helbredsnævnets udtalelser i helbredsspørgsmål til ikke-statslige myndigheder. Personalestyrelsen afholder de med pensionsadministrationen forbundne udgifter.
BV 2.4.3	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages en merbevilling til bistand fra Kammeradvokaten i tilknytning til personalesager, der varetages for eller i samarbejde med andre ministerier, og sager om fortolkning eller overtrædelse af overenskomster og aftaler, herunder overvejelser om eller bistand til retssager og voldgiftssager, men som ikke er omfattet af Budgetvejledningens pkt. 2.4.3.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Personalejura og overenskomster	Omfatter bl.a. lovgivningsarbejde, forhandling og indgåelse af overenskomster og aftaler, personalejuridisk rådgivning til de statslige institutioner.
Lønpolitik	Omfatter bl.a. arbejde med nye lønsystemer i staten, resultatbaseret løn, løn- og personalestatistik, stillingskontrol mv.
Personale- og ledelsespolitik	Policyarbejde og analyser omkring personale- og ledelsespolitik, initiativer til udvikling af de statslige arbejdspladser mv.
Pension	Omfatter bl.a. tjenestemandspension og helbredssager vedrørende tjenestemænd.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	108,0	106,5	142,0	**137,1**	128,2	126,2	124,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	15,6	16,8	19,7	**20,3**	20,1	19,9	19,6
1. Personalejura og overenskomster	32,8	32,8	30,2	**30,1**	31,1	30,0	29,6
2. Lønpolitik	15,3	11,4	24,1	**24,1**	16,7	16,9	16,6
3. Personale- og ledelsespolitik	25,5	28,6	37,0	**37,5**	36,3	36,2	35,5
4. Pension	18,8	16,9	31,0	**25,1**	24,0	23,2	23,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	38,0	40,5	49,2	43,2	40,0	38,0	37,8
6. Øvrige indtægter	38,0	40,5	49,2	43,2	40,0	38,0	37,8

Specifikation af interne statslige overførselsindtægter:
- Der overføres 17,8 mio. kr. fra § 36.61.01.10 til § 07.14.01.10 for varetagelse af administrationsopgaver på pensionsområdet.
- Der overføres 3,6 mio. kr. til § 07.14.01.10 til finansiering af administrations- og lønudgifter ifm. tilknytning af medarbejdere fra CFU og Personalestyrelsen til SCKKs opgaver, herunder arbejde med kompetenceudvikling. Beløbet overføres fra tre hovedkonti: 1,0 mio. kr. fra § 07.14.18.10. FUSA, 1,3 mio. kr. fra § 07.14.21.10. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne, og 1,3 mio. kr. fra § 07.14.22.10. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne.
- Der kan overføres op til 0,7 mio. kr. fra § 07.14.04 til § 07.14.01.10 for varetagelse af puljeadministration.
- Der overføres 7,1 mio. kr. fra § 36.61.01.10 til § 07.14.01.50 for varetagelse af administrationsopgaver på pensionsområdet samt til nyudvikling af nyt Pensab.
- Der kan overføres 0,4 mio. kr. fra § 07.14.11 .10 til § 07.14.01.10 til finansiering af revisionsudgifter ifm. SCKKs fonde. Herudover budgetteres der med en indtægt på § 07.14.01.10 på 12,5 mio. kr. og en indtægt på § 07.14.01.20. på 1,0 mio. kr. På § 07.14.01.40. Bod, budgetteres med en indtægt på 0,1 mio. kr. For BO-årene er der budgetteret fladt.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	111	110	127	**129**	116	112	110
Lønninger i alt (mio. kr.)	54,6	55,9	65,1	**66,0**	59,2	57,4	56,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	54,6	55,9	65,1	**66,0**	59,2	57,4	56,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	1,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	9,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	11,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	8,8	6,8	4,9	35,6	47,4	57,5	47,1
+ anskaffelser	4,4	-6,3	8,9	9,3	29,9	9,3	9,3
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	32,5	15,7	-	-	-
- afhændelse af aktiver	6,5	-4,9	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			17,1	13,2	19,8	19,7	20,6
Langfristet gæld ultimo	6,8	5,3	29,2	47,4	57,5	47,1	35,8
Bygge- og IT-kredit primo	0,3	-	31,6	15,7	-	-	-
+ igangværende projekter	-0,3	-	45,3	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	32,5	15,7	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	44,4	-	-	-	-
Samlet gæld	6,8	5,3	73,6	47,4	57,5	47,1	35,8
Låneramme	-	-	81,3	59,7	59,7	59,7	59,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	90,5	79,4	96,3	78,9	60,0

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

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen går til den almindelige drift af Personalestyrelsen, herunder løn, husleje, administration mv.

20. Sekretariat for statens samarbejdsudvalg

Det er ved overenskomstforhandlingerne i 2005 mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) besluttet at styrke informations- og vejledningsvirksomheden for statens samarbejdsudvalg. Personalestyrelsen og CFU har nedsat et fællesudvalg, som støttes af et fælles sekretariat. Formålet med sekretariatet er at yde rådgivning og vejledning til statens samarbejdsudvalg og varetage den daglige sekretariatsbetjening. Rådgivningen og vejledningen ydes til både ledelses- og medarbejderrepræsentanter i de statslige samarbejdsudvalg om alle samarbejdsspørgsmål.

Sekretariatet er aftalt indtil 31. marts 2011. Der er foretaget en teknisk videreførsel af bevillingen på underkontoen i den resterende del af 2011 samt for 2012 og 2013.

30. Statens tjenesterejseforsikring

Af kontoen afholdes udgifter til administration af rejseforsikring under statens selvforsikringsordning for statslige tjenesterejser mv. i udlandet. Forsikringen administreres af et forsikringsselskab, som står for skadebehandling, herunder udmåling af erstatning mv., som efterfølgende opkræves hos den statslige myndighed.

Administration af tjenesterejseforsikring har været i EU-udbud for perioden fra 01/01 2006 til 31/12 2008 med mulighed for forlængelse i to 1-årige perioder. Betalingen for administrationen kan reguleres efter særlige regler.

40. Bod

Arbejdsretten kan idømme den eller dem, der har deltaget i et overenskomststridigt forhold, en bod, som tilfalder klageren, og hvis størrelse fastsættes under hensyn til sagens omstændigheder. På akademikerområdet kan fastsættes bod ved faglig voldgift.

Boden inddrives af ansættelsesmyndigheden og tilfalder Personalestyrelsen. Boden regnskabsføres på denne underkonto og bortfalder ved bevillingsafregningen.

50. Det centrale Pensionsalderregister, PENSAB

I PENSAB (PENSionsAlderBeregningssystem) registreres og ajourføres pensionsalderoptjening for ansatte med ret til statslig tjenestemandspension, og oplysningerne i PENSAB danner grundlag for den borgerrettede adgang for disse personer til at få oplyst deres pensionsrettigheder via Personalestyrelsens hjemmeside (www.tjenestemandspension.dk). Som et centralt register er registreringerne i PENSAB et nødvendigt administrativt redskab for såvel ansættelsesmyndigheder som for Personalestyrelsen. I PENSAB registreres på individuelt niveau den pensionsalder, som en tjenestemand optjener i løbet af sin ansættelse (over en årrække på 30 - 40 år), og som - sammen med lønniveau på pensioneringstidspunktet - er grundlaget for beregning af den pågældendes pensionskrav mod staten. De registrerede data giver mulighed for, at staten som pensionsgiver kan fremregne og budgettere de fremtidige pensionsudgifter i tjenestemandspensionsordningen (sammen med fremskrivning af de aktualiserede pensionsudgifter).

Det nuværende PENSAB er idriftsat i 1990 og der er behov for modernisering af systemet. Det er derfor besluttet at udvikle et Nyt PENSAB på en moderne platform, der samtidig vil kunne rumme forbedringer på flere fronter.

Projektet er påbegyndt i efteråret 2008. Projektudbud for et Nyt PENSAB planlægges iværksat, så Nyt PENSAB kan idriftsættes i første halvår 2011. Det nuværende PENSAB skal fortsat driftes, til afløseren kan tage over.

Underkontoen finansieres af bevillingen på § 36.61.01. Betaling for administration af pensionsvæsenet via en intern statslig overførsel.

60. Medarbejdernes tilfredshed og trivsel skal måles og forbedres

Der er afsat 8 mio. kr. i 2008 som følge af trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF til en række personalepolitiske initiativer. Som led i trepartsaftalerne er der enighed om, at alle offentlige arbejdspladser fra 2008 mindst hvert 3. år skal foretage målinger af medarbejdernes tilfredshed og trivsel, herunder af det psykiske arbejdsmiljø. Som led heri er det aftalt, at der afsættes 8 mio. kr. til udvikling af et fælles og fleksibelt måleværktøj, der stilles til rådighed som et tilbud til arbejdspladserne. Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance er enige om at gennemføre initiativerne i trepartsaftalerne.

70. Lønkommission

På baggrund af erfaringerne fra overenskomstforhandlingerne i 2008 har regeringen aftalt med hovedorganisationerne og overenskomstparterne på det offentlige arbejdsmarked at nedsætte en lønkommission.

Lønkommissionen skal blandt andet kortlægge, analysere og drøfte spørgsmål i forhold til løn-, ansættelses- og ledelsesvilkår i den offentlige sektor.

På kontoen afholdes udgifter til sekretariatsbetjeningen af Lønkommissionen, honorering af Lønkommissionens medlemmer samt udgifter til relevante analyser.

07.14.03. Personalepolitiske initiativer i trepartsaftalerne *(Reservationsbev.)*

Som led i trepartsaftalerne mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF i forsommeren 2007 er der aftalt en række personalepolitiske initiativer til gennemførelse i perioden 2008-2011. Den 18. december indgik regeringen aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om at gennemføre initiativerne i trepartsaftalerne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	66,5	-	-	-	-
60. Nye virkemidler i seniorpolitikken							
Udgift	-	-	**66,5**	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	66,5	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	46,7
I alt	46,7

20. Årlige medarbejderudviklingssamtaler - bedre planlægning af medarbejdernes kompentenceudvikling

Ved trepartsaftalerne blev der afsat 5 mio. kr. i 2008 til projekter, der skal afprøve arbejdspladsbaserede samarbejder med jobbytte, f.eks. som led i arbejdet med talent- og karriereudvikling. Midlerne er videreført til 2009.

30. Styrket arbejde for at nedbringe sygefravær

Ved trepartsaftalerne var der enighed om, at sygefraværet skal nedbringes. Der blev afsat 3 mio. kr. i 2008 med henblik på, at regeringen, KL og Danske Regioner tilvejebringer en sammenlignelig opgørelse af sygefraværet på institutionsniveau. Midlerne er videreført til 2009.

40. Aktiv dialog om sygefravær

Ved trepartsaftalerne blev der afsat 5 mio. kr. i 2008 til iværksættelse af en kampagne, der sætter fokus på værdien af at føre en aktiv sygefraværspolitik. Midlerne er videreført til 2009.

50. Oplysningskampagner skal fremme rekruttering

Ved trepartsaftalerne blev der afsat 10 mio. kr. i 2008 til gennemførelse af oplysningskampagner, der skal fremme rekrutteringen til den offentlige sektor. Midlerne er videreført til 2009.

60. Nye virkemidler i seniorpolitikken

Som led i trepartsaftalerne blev der stillet i alt 900 mio. kr. til rådighed for de offentlige overenskomstforhandlinger til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer i job. Som forudsat blev der indgået aftalerne herom ved forhandlingerne. Den kommunale og regionale andel er udmøntet på bloktilskudsaktstykket i juni 2008. Den statslige andel vedrørende 2010 og 2011 er på FFL10 fordelt på rammerne til de enkelte ministerområder til dækning af udgifter forbundet med den aftalte ordning vedrørende seniorbonus og -fridage.

07.14.04. Ledelsespolitiske initiativer *(Reservationsbev.)*

Som led i trepartsaftalerne mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF i forsommeren 2007 er der aftalt en række personalepolitiske initiativer til gennemførelse i perioden 2008-2011. Den 18. december indgik regeringen aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om at gennemføre initiativerne i trepartsaftalerne.

Ved aftale om finansloven for 2009 blev der enighed om yderligere initiativer som led i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor mellem Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af den årlige bevilling til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af puljen, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	0,6	29,9	30,3	24,9	-	-
20. Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse							
Udgift	**-**	**0,6**	**25,9**	**26,3**	**20,9**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,6	25,1	25,6	20,3	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,8	0,7	0,6	-	-
30. Institutionslederes ret til anerkendt lederuddannelse							
Udgift	**-**	**-**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	4,0	4,0	4,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	4,4
I alt	4,4

20. Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse

Som led i trepartsaftalerne er der enighed om at etablere en ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse. Masteruddannelsen vil være forskningsbaseret og skal som en nyskabelse kunne gennemføres over en længere periode og have fokus på udvikling af ledernes praksis og ikke alene på deres teoretiske ballast. Der er i 2008 afsat en pulje på i alt 75 mio. kr. til at understøtte aktivitet på den nye fleksible masteruddannelse, som vil blive udbudt fra 2009. Midlerne anvendes til at give tilskud til deltagerbetalingen på uddannelserne.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Af bevillingen overføres op til 0,7 mio. kr. til § 07.14.01.10. Personalestyrelsen til dækning af udgifter til administration af puljen.

30. Institutionslederes ret til anerkendt lederuddannelse

Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om yderligere initiativer som led i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, jf. Aftale om finansloven for 2009.

Som led i kvalitetsreformen har en række ledere i staten opnået en ret til en anerkendt lederuddannelse på diplomniveau. Retten skal sikre uddannelse af ledere, som har ansvar for institutioner eller afdelinger med direkte borgerkontakt, og som leverer service inden for velfærdsområdet. Målet er at øge ledelseskvaliteten til gavn for både borgere, medarbejdere og arbejdspladser.

Der afsættes årligt 4 mio. kr. i perioden 2009-2011 til at medfinansiere uddannelse af nuværende ledere i staten, der har opnået en ret til anerkendt lederuddannelse. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07 Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	18,0	18,3	20,4	**20,6**	20,6	20,6	20,6
Indtægt	4,6	3,8	5,2	**4,3**	4,0	3,8	3,8
Udgift	24,8	21,2	25,6	**24,9**	24,6	24,4	24,4
Årets resultat	-2,3	0,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	24,8	21,2	25,6	**24,9**	24,6	24,4	24,4
Indtægt	4,6	3,8	5,2	**4,3**	4,0	3,8	3,8

Specifikation af interne statslige overførselsudgifter:
- Der overføres 0,4 mio. kr. fra § 07.14.11.10. SCKK til § 07.12.02.10. Økonomiservicecenter (ØSC) for varetagelse af opgaver vedr. løn, bogholderi og økonomi.
- Der overføres 0,4 mio. kr. fra § 07.14.11.10. SCKK til § 07.12.01.10. Økonomistyrelsen (TMI) for varetagelse af IT-drift mv.
- Der kan overføres 0,4 mio. kr. fra § 07.14.11.10. SCKK til § 07.14.01.10. Personalestyrelsen vedr. betaling for revisionsmæssige ydelser.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling rådgiver og vejleder statens institutioner om kompetence- og kvalitetsudvikling og understøtter aftalen om kompetenceudvikling i staten.

Centret er oprettet som en del af overenskomstaftalen mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU). Ved overenskomstaftalen i 2008 (OK 08) er det aftalt, at centret videreføres i perioden fra 1/4 2008 til 31/3 2011. Centrets aktiviteter finansieres hovedsageligt af overenskomstmidler.

SCKKs virksomhed udøves i henhold til "Vedtægter for Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling". SCKKs overordnede ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 10 medlemmer, 5 udpeget af Finansministeriet og 5 udpeget af Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU).

SCKK sekretariatsbetjener Fonden til udvikling af statens arbejdspladser, OAO's og Personalestyrelsens udvalg (OPU), COII's, LC's, OC's og Personalestyrelsens udvalg (CLOPU), AC's og Personalestyrelsens udvalg (APU), Kompetencefonden samt Kvalitetsprisen for den offentlige sektor. Endvidere medvirker centret til at administrere midler til kompetenceudvikling samt efter- og videreuddannelse som er aftalt som led i trepartsaftalerne. Centret kan iværksætte nye initiativer indenfor sit arbejdsområde.

Centret oppebærer indtægter ved betaling for deltagelse i visse aktiviteter, herunder konferencer, temadage, netværk mv. og ved salg af publikationer. Indtægterne dækker helt eller delvist de direkte omkostninger. SCKK udfører herudover mod betaling mindre opgaver for andre institutioner, hvor centret har naturlige forudsætninger herfor.

SCKK kan søge Fonden til udvikling af statens arbejdspladser samt dertil hørende udvalg om tilskud til særlige projekter.

I forbindelse med overenskomstaftalen for 2008 er der indgået en aftale mellem overenskomstparterne om tilknytning af medarbejdere fra CFU og Personalestyrelsen til SCKKs opgaver i overenskomstperioden 2008 - 2011. Det er aftalt, at der tilknyttes 6 årsværk årligt fordelt med 3 årsværk fra CFU og 3 årsværk fra Personalestyrelsen. Ordningen finansieres ved en intern statslig overførsel fra SCKKs fonde til § 07.14.01. Personalestyrelsen. Tilknytning af medarbejdere kan ske på forskellig vis inden for aftalens formål og rammer, herunder ved ansættelse i SCKK.

SCKK er en del af Personalestyrelsens virksomhed, men med selvstændig virksomhedsbærende hovedkonto, og SCKKs regnskab afrapporteres i Personalestyrelsens årsrapport, jf. akt. 200 21/8 2008.

Yderligere oplysninger om SCKK findes på www.sckk.dk.

SCKK er aftalt frem til 31/3 2011, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2011, 2012 og 2013.

Virksomhedsstruktur

07.14.11. Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK), CVR-nr. 11881866. Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) er ikke omfattet af lønsumsloft.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Vejledning og rådgivning	SCKK rådgiver statens arbejdspladser og medarbejdere om kompetenceudvikling og kompetencestrategier samt kvalitets- og organisationsudvikling.
Formidling af god praksis	SCKK har til opgave at formidle viden og erfaringer inden for kompetence- og kvalitetsudvikling. Det sker gennem nyhedsbreve samt arrangementer dækkende fra temamøder, temadage og netværksmøder til egentlige konferencer.
Udvikling af uddannelser, viden og redskaber	SCKK understøtter kompetenceudvikling samt videre- og efteruddannelse af statens medarbejdere. SCKK medvirker til at udvikle kompetence- og jobudviklingsforløb samt efteruddannelse for kortuddannede. Endvidere rådgiver SCKK statslige arbejdspladser om strategisk og systematisk brug af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU), herunder særligt i forbindelse med kompetenceudvikling af kortuddannede. Ligeledes gennemføres en række udviklingsaktiviteter inden for centrets område.
Fondsområdet	Via Kompetencefonden, Fonden til udvikling af statens arbejdspladser samt midlerne til kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne ydes støtte til kompetenceudvikling af statens medarbejdere og arbejdspladser, herunder individuel kompetenceudvikling.
Kvalitetsudvikling	SCKK understøtter de statslige institutioners arbejde med kvalitets- og organisationsudvikling, herunder rådgiver om anvendelsen af KVIK-modellen, som et nemt og målrettet værktøj for institutioner, der ønsker en velforankret kvalitetsudviklingsproces. Endvidere administrerer SCKK Kvalitetsprisen for den offentlige sektor, herunder ansøgninger til Kvalitetspriser og anerkendelser.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

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

Bemærkninger: Fra 1. april 2008 har hovedopgave 4. Fondsområdet ændret navn fra Effektiv økonomisk støtte til Fondsområdet. Ændringen skyldes overenskomstaftalen 2008 - 2011 (OK08), der har medført en række nye opgaver.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	4,6	3,8	5,2	4,3	4,0	3,8	3,8
6. Øvrige indtægter	4,6	3,8	5,2	4,3	4,0	3,8	3,8

Specifikation af interne statslige overførselsindtægter:
- Der overføres 2,1 mio. kr. fra § 07.14.15.10. Kompetencefonden til § 07.14.11.10. SCKK til dækning af de administrationsomkostninger, der er forbundet med sekretariatsbetjeningen af Kompetencefonden, herunder omkostninger i forbindelse med rådgivning og formidling inden for kompetenceudvikling.
- Der kan overføres 0,4 mio. kr. fra § 07.14.18.10. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser til § 07.14.11.10. SCKK til finansiering af revisionsudgifter i forbindelse med SCKKs fonde.
- Der overføres 1,0 mio. kr. fra § 07.14.01.10. Personalestyrelsen til § 07.14.11.10. SCKK til finansiering af overheadomkostninger i forbindelse med tilknytning af medarbejdere fra CFU og Personalestyrelsen til SCKKs opgaver, herunder arbejde med kompetenceudvikling.
- Der overføres 0,5 mio. kr. fra § 07.14.01.10. Personalestyrelsen til § 07.14.11.10. SCKK til finansiering af lønomkostninger i SCKK i forbindelse med tilknytning af medarbejdere fra CFU og Personalestyrelsen til SCKKs opgaver, herunder arbejde med kompetenceudvikling.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	26	23	25	**25**	21	20	20
Lønninger i alt (mio. kr.)	13,5	13,1	14,0	**14,9**	12,6	11,6	11,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,3	1,3	1,4	1,4	1,1	1,4	1,3
+ anskaffelser	0,7	-0,6	0,6	0,3	0,3	0,5	0,5
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	0,6	-	0,6	-	-
- afhændelse af aktiver	0,7	-0,3	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
Langfristet gæld ultimo	1,3	0,9	1,9	1,1	1,4	1,3	1,2
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	0,4	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-	-	0,2	-	0,6	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	0,6	-	0,6	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	1,3	0,9	1,9	1,1	1,4	1,3	1,2
Låneramme	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	47,5	27,5	35,0	32,5	30,0

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

07.14.12. Udviklings- og omstillingsfonden *(Reservationsbev.)*

Som led i overenskomstaftalen i 2008 (OK08) mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) er Udviklings- og Omstillingsfonden nedlagt fra 1. april 2008. I stedet er oprettet § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser. Udviklings- og Omstillingsfonden har frem til 31. marts 2008 ydet støtte (tilsagn) til projekter, der har medvirket til den fortsatte udvikling og omstilling på statens arbejdspladser.

Det er som led i overenskomstaftalen aftalt, at uforbrugte midler i Udviklings- og Omstillingsfonden overføres til § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser. Eventuelle uforbrugte midler, der skyldes tilbageførsel af tilsagn, vil blive overført til Fonden til udvikling af statens arbejdspladser på forslag til lov om tillægsbevilling i det pågældende finansår.

Ordningen om integrationsstillinger i staten, der hidtil har været finansieret over Udviklings- og Omstillingsfonden, videreføres i regi af Fonden til udvikling af statens arbejdspladser.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af uforbrugte midler til § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	36,9	7,8	-	-	-	-	-
10. Udviklings- og Omstillingsfonden							
Udgift	**36,9**	**7,8**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	36,9	7,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,4
I alt	1,4

07.14.14. Omstillings- og strukturpulje *(Driftsbev.)*

På finansloven for 2002 blev der afsat en pulje til anvendelse i forbindelse med rationaliseringer og strukturomlægninger mv. Bevillingen til puljen er ophørt, og der er ikke længere en opsparing på kontoen.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	-2,0	-	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	0,6	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-1,4	-	-	-	-	-	-
10. Omstillings- og strukturpulje							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.14.01. Personalestyrelsen (tekstanm. 107 og 108), CVR-nr. 11881866.

07.14.15. Kompetencefonden *(Reservationsbev.)*

Ved overenskomstforliget i 2008 (OK08) mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) er det aftalt at videreføre Kompetencefonden i perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011. Kompetencefondens formål er at understøtte de statslige institutioners arbejde med kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere. Fondens midler kan anvendes i forbindelse med medarbejdernes individuelle kompetenceudviklingsforløb af mindst en uges varighed. Det er en forudsætning, at aktiviteten er aftalt som led i en individuel udviklingsplan for medarbejderen. Midlerne fordeles af SCKK efter lønsum til anvendelse i de enkelte ministerier.

Fonden sekretariatsbetjenes af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK). Anvendelsen af fondens midler besluttes af SCKKs bestyrelse eller udvalg nedsat af denne. Bestyrelsen for SCKK har nedsat et udvalg for Kompetencefonden bestående af repræsentanter fra CFU og Finansministeriet, som fastlægger de overordnede principper for anvendelsen af fondens midler. Den konkrete udmøntning af fondens midler sker i ministerierne.

Kompetencefondens aktiviteter finansieres af overenskomstmidler. Der er afsat 44,8 mio. kr. årligt i overenskomstperioden 2008 - 2011 (overenskomstår). Bogføringen på kontoen sker svarende til de faktiske udbetalinger i det enkelte finansår (udbetalingsordning). Midlerne udbetales til ministerierne samtidig med afsendelse af bevillingsbrev. Udbetalingen følger bevillingen i de enkelte finansår.

Kompetencefonden er aftalt frem til 31/3 2011, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2011, 2012 og 2013.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Midlerne på kontoen er knyttet til overenskomstperioden fra 1. april 2008 til 31. marts 2011. Der kan derfor gives tilsagn om tilskud ud over finansåret til og med 1. kvartal det efterfølgende år. Tilsagnet udbetales til tilskudsmodtager samtidig med afgivelse af tilsagnet, idet dog udbetalingen følger de enkelte finansår. Bogføringen på kontoen sker svarende til de faktiske udbetalinger i det enkelte finansår.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	41,9	44,1	44,8	44,8	44,8	44,8	44,8
10. Kompetencefonden							
Udgift	**41,9**	**44,1**	**44,8**	**44,8**	**44,8**	**44,8**	**44,8**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	39,8	42,0	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7

Specifikation af interne statslige overførselsudgifter:
- Der overføres 2,1 mio. kr. til § 07.14.11.10. SCKK til dækning af de administrationsomkostninger, der er forbundet med sekretariatsbetjeningen af Kompetencefonden, herunder omkostninger i forbindelse med rådgivning og formidling inden for kompetenceudvikling.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser *(Reservationsbev.)*

Ved overenskomstforliget i 2008 (OK08) er det aftalt at oprette Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (FUSA) i perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011. Fondens formål er at finansiere initiativer, der medvirker til at udvikle statens arbejdspladser, herunder i form af partsprojekter og særlige tværgående indsatsområder, som parterne bag overenskomstaftalen beslutter. Fonden kan tillige anvendes til at yde støtte til arbejdspladser med særlige behov, herunder omstillingsbehov mv., samt indsatser i forhold til specifikke målgrupper. Fondens midler kan bl.a. anvendes til følgende formål:

- Understøtte nytænkning, udvikling, forsøg og gennemførelse af aktiviteter til kompetence- og jobudvikling mv., herunder efter- og videreuddannelse og i særlige tilfælde individuelle udviklingsforløb
- Understøtte gennemførelse af forsøgs- og udviklingsarbejde efterspurgt af de statslige arbejdspladser
- Medvirke til sikring af et indholds- og kvalitetsmæssigt relevant udbud af efter- og videreuddannelse bl.a. i det formelle uddannelsessystem igennem udviklings-, rådgivnings-, markedsførings- og formidlingsaktiviteter
- Iværksætte undersøgelser samt dokumentations-, udviklings- og evalueringsaktiviteter, herunder effektmåling på prioriterede områder
- Formidle viden og skabe overblik over metoder til kompetenceudvikling og efteruddannelse
- Understøtte fælles indsatser på tværs af målgrupper med henblik på at udvikle statens arbejdspladser.

Fonden til udvikling af statens arbejdspladser er delvist finansieret af overenskomstmidler. Der er i overenskomstaftalen aftalt en samlet ramme til FUSA på 81,7 mio. kr. i perioden 2008 - 2011. Fonden sekretariatsbetjenes af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK).

Anvendelsen af fondens midler besluttes af SCKKs bestyrelse eller udvalg nedsat af denne samt parterne bag overenskomstaftalen. Som led i OK08 er der oprettet et Udvalg vedrørende Fonden til udvikling af statens arbejdspladser bestående af repræsentanter fra CFU og Finansministeriet. Udvalget foretager den overordnede prioritering af fondens midler. Herudover er der oprettet tre udvalg - OAO's og Personalestyrelsens udvalg (OPU), COII's, LC's, OC's og Personalestyrelsens udvalg (CLOPU) samt AC's og Personalestyrelsens udvalg (APU). Udvalgene har

til formål at gennemføre indsatser rettet mod de respektive målgrupper, og fastlægger selv indsatsområder og handleplaner for deres opgavevaretagelse. Udvalget for Fonden til udvikling af statens arbejdspladser kan beslutte at stille midler til rådighed for OPU, CLOPU og APU. Uforbrugte midler kan omprioriteres af parterne bag overenskomstaftalen.

Midlerne i fonden kan ud over tilskud til eksterne leverandører eller institutioner mv. anvendes til egne projekter i regi af parterne bag overenskomstaftalen eller SCKK, herunder lønudgifter. Der kan afholdes driftsudgifter på kontoen i det omfang, projekterne gennemføres i eget regi. Udgifterne registreres som tilsagn.

Fonden til udvikling af statens arbejdspladser er aftalt frem til 31/3 2011, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2011, 2012 og 2013.

Fonden til udvikling af statens arbejdspladser er en tilsagnsordning. Det indebærer, at tilskuddet (= forpligtelsen) udgiftsføres ved tilsagnsgivningen. Tilskuddet udbetales i rater, hvor 1. rate udbetales i forbindelse med tilsagnsgivningen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn. Der kan ligeledes afholdes driftsudgifter på kontoen i det omfang, projekterne gennemføres i eget regi. Udgifterne registreres som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	0,7	27,2	27,3	27,3	27,3	27,3
10. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser							
Udgift	**-**	**0,7**	**27,2**	**27,3**	**27,3**	**27,3**	**27,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	4,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,7	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	21,8	25,9	25,9	25,9	25,9

Specifikation af interne statslige overførselsudgifter:
- Der overføres 1,0 mio. kr. til §07.14.01.10. Personalestyrelsen til finansiering af lønudgifter og administrative udgifter i forbindelse med tilknytning af medarbejdere fra CFU og Personalestyrelsen til SCKKs opgaver, herunder arbejde med kompetenceudvikling.
- Af bevillingen kan der overføres 0,4 mio. kr. fra §07.14.18.10. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser til §07.14.11.10. SCKK til finansiering af revisionsudgifter i forbindelse med SCKKs fonde.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	27,9
I alt	27,9

10. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser

Af bevillingen har overenskomstparterne på forhånd besluttet at reservere 13,2 mio. kr. årligt i overenskomstperioden 2008-2011 til de tre udvalg OPU, CLOPU og APU (overenskomstår). I 2010 afsættes 3,9 mio. kr. til OPU, 3,9 mio. kr. til CLOPU og 5,4 mio. kr. til APU. Anvendelsen af midlerne besluttes af de enkelte udvalg.

Udvalget for Fonden til udvikling af statens arbejdspladser varetager opfølgningsopgaver og træffer fornødne beslutninger i relation til igangværende projekter, som har fået bevilget støtte af Udviklings- og Omstillingsfonden inden fondens nedlæggelse pr. 1. april 2008, herunder evaluerings-, formidlings- og afregningsopgaver i relation til igangværende projekter.

Ordningen om integrationsstillinger i staten, der hidtil har været finansieret over Udviklings- og Omstillingsfonden, videreføres i regi af Fonden til udvikling af statens arbejdspladser. Som led i ordningen ydes tilskud til institutioner i staten, der ansætter medarbejdere i særlige, tidsbegrænsede stillinger til integration og oplæring. Tilskuddet bidrager til finansiering af konkrete oplæringsaktiviteter for ansatte i integrations- og oplæringsstillinger. SCKK administrerer ordningen. Tilskuddet udgiftsføres, når arbejdspladsen ved ansættelsens begyndelse indhenter et foreløbigt tilsagn, og hele beløbet udbetales ved ansættelsesperiodens ophør. Videreførelsen af ordningen om integrationsstillinger finansieres af uforbrugte midler fra Udviklings- og Omstillingsfonden.

07.14.21. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne *(Reservationsbev.)*

Som led i trepartsaftalerne mellem regeringen, de offentlige arbejdsgivere, LO, FTF og AC er der i perioden 2008-2011 afsat 194 mio. kr. i 2008 pris- og lønniveau til kompetenceudvikling samt efter- og videreuddannelse inden for statens område. Midlerne er udmøntet som led i overenskomstaftalen 2008 (OK08). Halvdelen af midlerne (97 mio. kr.) er stillet til rådighed for de nye partsudvalg OPU, CLOPU og APU (central udmøntning), mens den anden halvdel (97 mio. kr.) uddeles direkte til ministerierne til brug for individuel kompetenceudvikling (decentrale trepartsmidler). Alle midler fra trepart er som udgangspunkt øremærket til specifikke målgrupper (OAO, COII/LC/OC samt AC). Den del af trepartsmidlerne, der udmøntes centralt, er budgetteret på nærværende hovedkonto.

Midlerne på kontoen kan anvendes til at finansiere initiativer, der medvirker til at understøtte kompetenceudvikling samt efter- og videreuddannelse for statens arbejdspladser og medarbejdere, herunder i form af partsprojekter og særlige tværgående indsatsområder, som parterne bag overenskomstaftalen beslutter. Som udgangspunkt vil midlerne blive anvendt til indsatser i forhold til specifikke målgrupper. Fondens midler kan bl.a. anvendes til følgende formål:

- Understøtte nytænkning, udvikling, forsøg og gennemførelse af aktiviteter til kompetence- og jobudvikling mv., herunder efter- og videreuddannelse og i særlige tilfælde individuelle udviklingsforløb
- Understøtte gennemførelse af forsøgs- og udviklingsarbejde efterspurgt af de statslige arbejdspladser
- Medvirke til sikring af et indholds- og kvalitetsmæssigt relevant udbud af efter- og videreuddannelse bl.a. i det formelle uddannelsessystem igennem udviklings-, rådgivnings-, markedsførings- og formidlingsaktiviteter
- Iværksætte undersøgelser samt dokumentations-, udviklings- og evalueringsaktiviteter, herunder effektmåling på prioriterede områder
- Formidle viden og skabe overblik over metoder til kompetenceudvikling og efteruddannelse
- Understøtte fælles indsatser på tværs af målgrupper med henblik på at udvikle statens arbejdspladser.

Anvendelsen af midlerne besluttes af SCKKs bestyrelse eller udvalg nedsat af denne samt parterne bag overenskomstaftalen. Som led i OK08 er der nedsat følgende udvalg, som disponerer midlerne på kontoen:

- OAO's og Personalestyrelsens udvalg (OPU)
- COII's, LC's, OC's og Personalestyrelsens udvalg (CLOPU)

- AC's og Personalestyrelsens udvalg (APU).

Midlerne på kontoen kan ud over tilskud til eksterne leverandører eller institutioner mv. anvendes til egne projekter i regi af parterne bag overenskomstaftalen eller SCKK, herunder lønudgifter. Der kan afholdes driftsudgifter på kontoen i det omfang, projekterne gennemføres i eget regi.

Midlerne administreres af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK).

Trepartsmidlerne er aftalt frem til 31/3 2011. Midler aftalt i trepartsaftalerne er engangspenge i perioden 2008 - 2011. Som følge heraf reduceres bevillingen i 2011, 2012 og 2013.

Kontoen er en tilsagnsordning. Det indebærer, at tilskuddet (= forpligtelsen) udgiftsføres ved tilsagnsgivningen. Tilskuddet udbetales i rater, hvor 1. rate udbetales i forbindelse med tilsagnsgivningen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn. Der kan ligeledes afholdes driftsudgifter på kontoen i det omfang, projekterne gennemføres i eget regi. Udgifterne registreres som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	1,0	32,9	33,2	11,6	-	-
10. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne							
Udgift	**-**	**1,0**	**32,9**	**33,2**	**11,6**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	1,0	1,3	1,3	0,3	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	31,6	31,9	11,3	-	-

Specifikation af interne statslige overførselsudgifter:
- Der overføres 1,3 mio. kr. til §07.14.01.10. Personalestyrelsen til finansiering af lønudgifter og administrative udgifter i forbindelse med tilknytning af medarbejdere fra CFU og Personalestyrelsen til SCKKs opgaver, herunder arbejde med kompetenceudvikling.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	21,1
I alt	21,1

10. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne

Midlerne på kontoen udmøntes af partsudvalgene OPU, CLOPU og APU. I 2010 afsættes 9,4 mio. kr. til OAO's område (OPU), 9,4 mio. kr. til COII's, LC's, OC's område (CLOPU) og 13,1 mio. kr. til AC's område (APU). Anvendelsen af midlerne besluttes af de enkelte udvalg. Der kan gennemføres fælles initiativer mellem udvalgene på tværs af målgrupper.

07.14.22. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne *(Reservationsbev.)*

Som led i trepartsaftalerne mellem regeringen, de offentlige arbejdsgivere, LO, FTF og AC er der i perioden 2008-2011 afsat 194 mio. kr. i 2008 pris- og lønniveau til kompetenceudvikling samt efter- og videreuddannelse inden for statens område. Midlerne er udmøntet som led i overenskomstaftalen 2008 (OK08). Halvdelen af midlerne (97 mio. kr.) udmøntes centralt, mens den anden halvdel (97 mio. kr.) uddeles direkte til ministerierne til brug for individuel kompetenceudvikling (decentrale trepartsmidler). Den del af trepartsmidlerne, der uddeles direkte til ministerierne, er budgetteret på nærværende konto.

Midlerne på kontoen kan anvendes til individuel kompetenceudvikling samt efter- og videreuddannelse af statens medarbejdere. Midlerne er som udgangspunkt øremærket til specifikke målgrupper (OAO, COII/LC/OC samt AC). Anvendelsen af midlerne besluttes af parterne bag overenskomstaftalen.

Udmøntning til ministerområderne sker ved en årlig fordeling til samtlige ministerier. Midlerne fordeles efter lønsum på ministerier og målgrupper. Arbejdsgiversiden på de enkelte ministerområder har sammen med de forhandlingsberettigede organisationer ansvaret for at fordele og anvende midlerne for de respektive målgrupper. Midlerne kan fordeles forholdsmæssigt til de enkelte institutioner inden for ministerområdet eller målrettes specifikke områder.

Midlerne administreres af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK). Bogføringen på kontoen sker svarende til de faktiske udbetalinger i det enkelte finansår (udbetalingsordning). Midlerne udbetales til ministerierne samtidig med afsendelse af bevillingsbrev. Udbetalingen følger bevillingen i de enkelte finansår.

Trepartsmidlerne er aftalt frem til 31/3 2011. Midler aftalt i trepartsaftalerne er engangspenge i perioden 2008 - 2011. Som følge heraf reduceres bevillingen i 2011, 2012 og 2013.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Midlerne på kontoen er knyttet til overenskomstperioden fra 1. april 2008 til 31. marts 2011. Der kan derfor gives tilsagn om tilskud ud over finansåret til og med 1. kvartal det efterfølgende år. Tilsagnet udbetales til tilskudsmodtager samtidig med afgivelse af tilsagnet, idet dog udbetalingen følger de enkelte finansår. Bogføringen på kontoen sker svarende til de faktiske udbetalinger i det enkelte finansår.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	22,1	32,9	33,2	11,5	-	-
10. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne							
Udgift	**-**	**22,1**	**32,9**	**33,2**	**11,5**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	1,0	1,3	1,3	0,3	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	21,1	31,6	31,9	11,2	-	-

Specifikation af interne statslige overførselsudgifter:

- Der overføres 1,3 mio. kr. til §07.14.01.10. Personalestyrelsen til finansiering af lønudgifter og administrative udgifter i forbindelse med tilknytning af medarbejdere fra CFU og Personalestyrelsen til SCKKs opgaver, herunder arbejde med kompetenceudvikling.

10. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne

Midlerne på kontoen fordeles direkte til samtlige ministerområder. Midlerne er som udgangspunkt øremærket til specifikke målgrupper (OAO, COII/LC/OC samt AC). I 2010 afsættes 9,4 mio. kr. til OAO's område, 9,4 mio. kr. til COII's, LC's, OC's område og 13,1 mio. kr. til AC's område. Den konkrete udmøntning af midlerne foretages af de enkelte ministerier.

07.14.31. Europa-Parlamentet *(Lovbunden)*

På kontoen afholdes udgifter til vederlag og eftervederlag til de danske Europaparlamentsmedlemmer i henhold til LBEK nr. 255 af 19/03 2004 af lov om vederlag og pension mv. for de danske medlemmer af Europa-parlamentet. Loven er ved BEK. nr. 276 af 30/03 2009 ændret med virkning fra 14/8-2009 i forbindelse med, at en ny statut for Europa-Parlamentets medlemmer træder i kraft.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	8,3	8,2	11,0	11,4	11,4	11,4	11,4
10. Vederlag til Europa-parlamentsmedlemmer							
Udgift	**8,3**	**8,2**	**11,0**	**11,4**	**11,4**	**11,4**	**11,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	8,3	8,2	11,0	11,4	11,4	11,4	11,4

10. Vederlag til Europa-parlamentsmedlemmer

I henhold til LBEK nr. 255 af 19/03 2004 oppebærer de danske EU-parlamentsmedlemmer vederlag og eftervederlag efter de til enhver tid i lov om valg til Folketinget fastsatte bestemmelser om grundvederlag og eftervederlag til medlemmer af Folketinget. Loven er ved BEK. nr. 276 af 30/03 2009 ændret med virkning fra 14/8-2009 i forbindelse med, at en ny statut for Europa-Parlamentets medlemmer træder i kraft. Efter statutten afholder Europa-Parlamentet udgifter til medlemmernes vederlag og eftervederlag mv.

Der er afholdt nyvalg til Europa-Parlamentet den 7/6-2009. Efter valget skal den danske stat afholde udgift til eftervederlag til 7 medlemmer, der ikke er genvalgt, og vederlag til de af 7 medlemmer der er genvalgt, og som vælger som personlig ordning at bevare ret til vederlag og eftervederlag mv. efter de hidtidige danske regler. Endelig skal den danske stat afholde udgift til vederlag for perioden 7/6 2009 til 13/7 2009. Eftervederlag ydes i 1-2 år. Antallet af danske medlemmer ændres ved valget fra 14 til 13 medlemmer.

07.14.35. Lønforskud

På kontoen budgetteres udgifter til udlån i form af lønforskud til tjenestemænd.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Lønforskud til tjenestemænd							
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. Lønforskud til tjenestemænd

ad 54. Udlån m.v. Bevillingen anvendes til udlån i forbindelse med lønforskud til tjenestemænd i overensstemmelse med Finansministeriets bekendtgørelse af 1. juni 1977 om lønforskud til tjenestemænd.

07.14.37. Udlånte statstjenestemænd *(Driftsbev.)*

Kontoen vedrører løn mv. samt refusion heraf for udlånte statstjenestemænd.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Årets resultat	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Danica Liv A/S							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.14.01. Personalestyrelsen (tekstanm. 107 og 108), CVR-nr. 11881866.

8. Personale

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

10. Danica Liv A/S

Der afholdes udgifter til løn og rådighedsløn samt refusion heraf (budgettering af løn og lønrefusion udligner hinanden på standardkonto 18) for de statstjenestemænd, der i henhold til § 6 i L 251 af 25/4 1990 om privatisering af Statsanstalten for Livsforsikring har opretholdt deres ansættelsesforhold til staten.

Pr. 1. juni 2009 er der 1 statstjenestemand.

07.15. Statslige selskaber

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

07.15.01. Udbytte fra statslige selskaber

På kontoen optages udbytte (aktieudbytte mv.) fra selskaber under Finansministeriet. Kontoen er opført på statens indtægtsside. Udbyttet er som hovedregel teknisk budgetteret svarende til det udbetalte udbytte i en periode på 12 måneder forud for finanslovforslagets udarbejdelse. Det faktiske udbytte vil blive besluttet af selskabernes generalforsamlinger i 2010. Det bemærkes, at der i det enkelte selskab kan være formuleret retningslinjer for en udbyttepolitik.

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.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	2.015,0	1.885,7	1.797,0	1.847,2	1.847,2	1.847,2	1.847,2
10. Udbytte mv.							
Indtægt	**2.015,0**	**1.885,7**	**1.797,0**	**1.847,2**	**1.847,2**	**1.847,2**	**1.847,2**
25. Finansielle indtægter	*2.015,0*	*1.885,7*	*1.797,0*	*1.847,2*	*1.847,2*	*1.847,2*	*1.847,2*

10. Udbytte mv.

Centrale aktivitetsoplysninger

Mio. kr.	2008	2009	F	2011	2012	2013
Air Greenland A/S	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Danske Spil A/S	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Det Danske Klasselotteri A/S	90,0	90,0	98,0	98,0	98,0	98,0
DONG Energy A/S	1072,1	1071,0	1406,2	1406,2	1406,2	1406,2
Københavns Lufthavne A/S	523,7	436,0	268,0	268,0	268,0	268,0
SAS AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Statens Ejendomssalg A/S	200,0	200,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Aktieselskabet Stekua i likvidation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	1885,8	1797,0	1847,2	1847,2	1847,2	1847,2

Danske Spil A/S har formuleret en udbyttepolitik, som fastsætter det årlige udbytte til et beløb svarende til 6 pct. af aktiekapitalen på 500.000 kr. Heraf tilfalder 80 pct. staten i henhold til størrelsen af statens aktiepost.

DONG Energy A/S praktiserer en udbyttepolitik, hvor 40 pct. af udbyttet udbetales. Heraf tilfalder 72,98 pct. staten i henhold til statens aktiepost.

07.15.02. Salgsindtægter

På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med salg af statslige aktieposter samt aktiver mv. Kontoen er opført på statens indtægtsbudget.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	På kontoen kan afholdes udgifter til rådgivning og bistand mv. i forbindelse med forberedelse og salg af statslige aktieposter samt aktiver mv. Der kan være en tidsmæssig forskydning mellem afholdelse af sådanne rådgivningsudgifter og indtægter fra salg. Rådgivningsudgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	31,5	2,9	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	3,2	-	-	-	-	-
20. Fusion og salg af aktier i DONG Energy A/S							
Udgift	**31,5**	**2,9**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	31,5	2,9	-	-	-	-	-
50. Afvikling af ejendomsselskabet TOR I/S							
Indtægt	-	**3,2**	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	*3,2*	-	-	-	-	-

20. Fusion og salg af aktier i DONG Energy A/S

Finansministeriet har i perioden 2005-2008 afholdt udgifter til rådgivning i forbindelse med sammenlægningen af DONG Energy A/S med blandt andet Elsam A/S og Energi E2 A/S og til rådgivning som led i forberedelsen af børsnoteringen af DONG Energy A/S.

50. Afvikling af ejendomsselskabet TOR I/S

I forbindelse med afviklingen af ejendomsselskabet TOR I/S i 2008 blev selskabets aktiver på 3,2 mio. kr. overført til staten.

07.15.06. Statens Ejendomssalg A/S (tekstanm. 5)

På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med indskud af statens faste ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S. Statens Ejendomssalg A/S blev stiftet ved Akt 96 13/12 1997. Selskabet har til formål ved apportindskud at erhverve fast ejendom, der ikke længere finder anvendelse i staten, med henblik på videresalg til tredjepart.

Indtægter og udgifter afhænger af antallet og værdien af de ejendomme, som måtte blive indskudt i selskabet. Antallet og værdien af ejendomme kan variere meget fra år til år, hvorfor der ikke budgetteres på denne konto. Indtægter og udgifter ved indskud af ejendomme i 2010 optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	145,4	195,9	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	205,6	225,8	-	-	-	-	-
10. Statens Ejendomssalg A/S							
Udgift	**145,4**	**195,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	137,9	184,9	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	7,5	11,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**205,6**	**225,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
28. Ekstraordinære indtægter	*21,2*	-	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*184,5*	*225,8*	-	-	-	-	-

10. Statens Ejendomssalg A/S

På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med indskud af statens faste ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S.

07.15.07. Statens kapitalindskud i Højteknologifonden, Finansieringsfonden og Forebyggelsesfonden

På kontoen indbudgetteres statens indskud i Finansieringsfonden for øgede uddelinger fra Danmarks Grundforskningsfond, Højteknologifonden samt Forebyggelsesfonden.

Kapitaloverførslerne på hovedkontoen foretages januar 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	5.000,0	5.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	1.000,0	-
Indtægtsbevilling	-	1.535,4	-	-	-	-	-
10. Statens kapitalindskud i Højteknologifonden							
Udgift	**2.000,0**	**2.000,0**	**2.000,0**	**2.000,0**	**2.000,0**	**1.000,0**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	1.000,0	-
20. Statens kapitalindskud i Finansieringsfonden til øgede uddelinger fra Danmarks Grundforskningsfond							
Indtægt	**-**	**1.535,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
34. Øvrige overførselsindtægter	-	*1.535,4*	-	-	-	-	-
30. Statens kapitalindskud i Forebyggelsesfonden							
Udgift	**3.000,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3.000,0	-	-	-	-	-	-
40. Statens kapitalindskud i Danmarks Grundforskningsfond							
Udgift	**-**	**3.000,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3.000,0	-	-	-	-	-

10. Statens kapitalindskud i Højteknologifonden

På kontoen indbudgetteres statens indskud i Højteknologifonden. Udgifterne forbundet med indskuddet modsvares af en indtægt på § 37.52.01.70. Modtaget kapitaltilførsel fra staten.

20. Statens kapitalindskud i Finansieringsfonden til øgede uddelinger fra Danmarks Grundforskningsfond

På kontoen indbudgetteredes statens indskud i Finansieringsfonden for øgede uddelinger fra Danmarks Grundforskningsfond. Som følge af Aftale om kapitalindskud i Danmarks Grundforskningsfond ophævedes Finansieringsfonden på § 37 fra 2008. Ophævelsen af Finansieringsfonden gennemførtes ved at betale nettoformuen tilbage til § 07.15.07.20. Differencen i forhold til den realiserede nettoformue ved ophævelsen af kontoen blev udlignet på TB.

30. Statens kapitalindskud i Forebyggelsesfonden

På kontoen indbudgetteredes i 2007 statens indskud i Forebyggelsesfonden på underkonto 30. Statens kapitalindskud i Forebyggelsesfonden. Udgifterne forbundet med indskuddet modsvares af en indtægt på § 37.54.01.70. Modtaget kapitaltilførsel fra staten.

40. Statens kapitalindskud i Danmarks Grundforskningsfond

Som følge af Aftale om kapitalindskud i Danmarks Grundforskningsfond er der indskudt 3 mia. kr. i Danmarks Grundforskningsfond i 2008.

07.16. Slotte og ejendomme

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	-156,9	-215,5	-226,7	**-235,5**	-239,7	-239,6	-239,6
Forbrug af reserveret bevilling	16,8	-12,0	-	-	-	-	-
Indtægt	911,9	994,3	1.014,7	**926,3**	932,3	935,7	938,9
Udgift	684,6	761,9	788,0	**690,8**	692,6	696,1	699,3
Årets resultat	87,2	4,8	-	-	-	-	-
10. SEA-virksomheden							
Udgift	380,0	759,6	788,0	**690,8**	692,6	696,1	699,3
Indtægt	911,7	981,9	1.014,7	**926,3**	932,3	935,7	938,9
20. Kapitalomkostninger							
Udgift	304,6	2,3	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	12,3	-	-	-	-	-
30. Resultat							
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-

Specifikation af interne statslige overførselsudgifter:
- Der overføres 1,4 mio. kr. til § 07.12.02.10. Økonomiservicecenter (ØSC) til varetagelse af administrative funktioner.
- Der overføres 1,5 mio. kr. til § 07.11.01.10. til finansiering af Finansministeriets Koncernrevision.

- Der overføres 0,1 mio. kr. til § 23.91.01.10. til finansiering af geografisk data fra Kort- og Matrikelstyrelsen.
- Der overføres 3,4 mio. kr. til § 07.12.01.10. Økonomistyrelsen til dækning af udgifter vedrørende drift af it, telefonomstilling mv.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	20,3

Note: 3,0 mio. kr. er reserveret til vedligeholdelsesarbejder på SEA-ejendomme (fra 2006), 4,6 mio. kr. til vedligeholdelsesarbejder på SEA-ejendomme (fra 2008), 0,1 mio. kr. til vedligeholdelse af tekniske basisinstallationer (fra 2007) og 12,6 mio. kr. til vedligeholdelse af tekniske basisinstallationer (fra 2008).

3. Hovedformål og lovgrundlag

Slots- og Ejendomsstyrelsen består regnskabsmæssigt af to virksomheder, men er såvel ledelsesmæssigt som organisatorisk én virksomhed. Den ene virksomhed: Statens Ejendomsadministration (§ 07.16.01) varetager ejerskabet samt administration, drift og vedligehold af SEA-ejendommene, mens den øvrige del af Slots- og Ejendomsstyrelsen (§ 07.16.03) administrerer og vedligeholder statens slotte, palæer og haver mv.

Alle omkostningsbaserede aktiver (it-systemer m.m.), gæld og låneramme samt alle medarbejdere i Slots- og Ejendomsstyrelsen er regnskabsmæssigt samlet på hovedkonto 07.16.03. Statens Ejendomsadministration bestiller og køber ressourcer og ydelser i den øvrige del af Slots- og Ejendomsstyrelsen til varetagelse af SEA-ordningen, herunder bl.a. administration og koordination af vedligeholdelses- og driftsopgaver vedrørende SEA-ejendommene samt gennemførelse af moderniserings- og genopretningsprojekter og forundersøgelser.

Der er for SEA-ejendommene mulighed for at finansiere ny-, om- og tilbygninger inden for huslejeordningens bestemmelser.

Slots- og Ejendomsstyrelsens aktiviteter er fastlagt i Boligministeriets cirkulære nr. 228 af 13. december 1996 om Slots- og Ejendomsstyrelsens almindelige virksomhed, i cirkulære nr. 227 af 13. december 1996 om lokaler til centraladministrationen, i cirkulære nr. 9886 af 11. december 2008 om vedligeholdstilsyn af statens bygninger (vedligeholdelsescirkulæret) og cirkulære nr. 9833 af 15. december 2003 om gennemførelse af statslige byggearbejder (skemacirkulæret).

I efteråret 2008 besluttede regeringen, at staten skal gå foran med energibesparelser, og den skærpede indsats indebærer, at alle ministerier bliver pålagt et besparelseskrav på 10 pct. af deres energiforbrug fra 2006 til 2011. Målet om en reduktion af energiforbruget stiller krav om, at der konkret fokuseres på de indsatser og investeringer, der kan mindske energiforbruget hos den enkelte institution - uanset om institutionen er lokaliseret i statens egen ejendom eller i et privat lejemål.

Slots- og Ejendomsstyrelsen tilbyder sine kunder råd om og vejledning i, hvordan regeringens krav om energibesparelser efterleves.

SEA-ejendomsporteføljen administreres i henhold til reglerne for den statslige huslejeordning, jf. Akt 331 4/9 2000, Akt 5 5/10 2006 og SEA-vejledningen af 7. juni 2007.

SEA-ejendomsporteføljen er på ca. 1,1 mio. m2.

Der indgås hvert år en resultatkontrakt mellem Slots- og Ejendomsstyrelsen og Finansministeriet. Resultatkontrakten er struktureret efter strategiværktøjet Balanced Scorecard og indeholder blandt andet mål og strategi for Statens Ejendomsadministration.

Yderligere oplysninger om Slots- og Ejendomsstyrelsen, herunder Statens Ejendomsadministration kan findes på www.ses.dk.

Slots- og Ejendomsstyrelsen består regnskabsmæssigt af to virksomheder med hver sin virksomhedsbærende hovedkonto: 07.16.01. Statens Ejendomsadministration (SEA-ordningen) og 07.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen.

Virksomhedsstruktur

07.16.01. Statens Ejendomsadministration (SEA-ordningen), CVR-nr. 58182516.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.6 og 2.7.4	I henhold til huslejeordningens regelsæt kan Slots- og Ejendomsstyrelsen finansiere om-, ny- og tilbygninger samt køb af ejendomme via intern statslig lånoptagelse med tilhørende rentebetaling. Gennemførelse af om-, ny- og tilbygning samt køb af ejendomme forudsætter, at der er indhentet accept fra en statslig lejer om lejebetaling, således at investeringen modsvares af forøgede huslejeindtægter. Der kan endvidere lånefinansieres til genopretning af de mangler, der er konstateret ved vurderingen af markedslejen for ejendomsporteføljen i forbindelse med huslejeordningens ikrafttræden pr. 1. januar 2001, overtagelsen af domstolenes ejendomme pr. 1. januar 2005 og politiets ejendomme samt ejendomme som er tilfaldet staten fra kommuner/amter i forbindelse med de kommunale delingsforhandlinger pr 1. januar 2007. Endelig kan der lånefinansieres frikøb af hjemfaldspligt fra Københavns Kommune. Der gælder følgende rentesatser for den statslige huslejeordning: - Den langfristede gæld forrentes med 5 pct. p.a. - Byggekreditten forrentes med diskontoen plus 2,5 pct. p.a. plus en eventuel tillægsrente. - Kassekreditten forrentes med diskontoen plus 2 pct. p.a. plus en eventuel tillægsrente, når saldoen er negativ. Kassekreditten forrentes med diskontoen, når saldoen er positiv.
BV 2.4.4	Ejendomsvirksomheden er undtaget fra ordningen om statens selvforsikring og skal derfor forsikre sig hos private forsikringsselskaber mod de risici, der almindeligvis er forbundet med at drive ejendomsvirksomhed.
BV 2.4.7	Slots- og Ejendomsstyrelsen kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende administration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt levering af fast ejendom af ikke momsregistrerede kontorejendomme.
BV 2.6.12 og 2.8	Bevillingen er omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
1. Administration mv. af SEA-ejendomsporteføljen	Der varetages administration af SEA-ejendommene samt koordinering og projektledelse af moderniserings- og genopretningsprojekter, herunder forundersøgelser. Der gennemføres lokaliseringsopgaver både i forhold til en samlet lokalisering af større kunder med en række lejemål samt enkeltstående lokaliseringer. Endvidere varetages udvikling af kontorarbejdspladser og kontormiljøer.

2. Renter, ejendomsskatter og forsikring	Statens Ejendomsadministration afholder udgifter til renter vedrørende den langfristede gæld samt ejendomsskatter og forsikring vedrørende SEA-ejendomsporteføljen.
3. Lejers andel af drift	Der gennemføres opgaver relateret til lejers andel af drift.
4. Udvendigt vedligehold	Der gennemføres afhjælpende og forebyggende udvendigt vedligehold af SEA-ejendomsporteføljen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	-	-	788,0	**690,8**	692,6	696,1	699,3
1. Administration mv. samt øvrige omkostninger ved SEA-ejendomsporteføljen	-	-	131,1	**116,1**	114,7	114,9	114,8
2. Renter, ejendomsskatter og forsikring	-	-	520,4	**414,7**	418,0	421,2	424,7
3. Lejers andel af drift	-	-	48,9	**67,6**	67,6	67,6	67,6
4. Udvendigt vedligehold	-	-	87,6	**92,4**	92,4	92,4	92,4

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	911,9	994,3	1.014,7	926,3	932,3	935,7	938,9
6. Øvrige indtægter	911,9	994,3	1.014,7	926,3	932,3	935,7	938,9

Note: Af de budgetterede indtægter på i alt 926,3 mio. kr. kan de 848,3 mio. kr. henføres til lejeindtægter fra udlejning af ejendommene under den statslige huslejeordning, 67,6 mio. kr. til lejers andel af drift, 9,2 mio. kr. til finansielle indtægter og 1,2 mio. kr. fra øvrige indtægter.

Budgetteringsforudsætninger

Der er budgetteret med huslejeindtægter i overensstemmelse med den markedsvurderede husleje samt lejers andel af drift og forventninger til lejetab mv. Indtægterne skal dække ejendomsvirksomhedens udgifter i forbindelse med ejerskabet til ejendommene, herunder administration, drift og vedligeholdelse mv. af ejendommene , samt renter af belåning i ejendomsporteføljen, forsikringer mv.

SEA-lejemålenes husleje, som Statens Ejendomsadministration opkræver, pristalsreguleres årligt med forbrugerprisindekset.

Alle indtægter og omkostninger forbundet med forberedelse eller undersøgelse af lejemål, uanset om den endelige lokaliseringsløsning bliver et SEA-lejemål, privat lejemål eller OPP-lejemål, afholdes af Statens Ejendomsadministration på hovedkonto 07.16.01 og finansieres enten af Statens Ejendomsadministration eller af kunden efter nærmere aftale mellem parterne og i henhold til SEA-vejledningen. Kontoen er reduceret med 85,0 mio. kr. på udgifts - og indtægtssiden i 2010 og frem som følge af ændret regnskabspraksis, idet lejernes betaling til ejendomsskatter, der efterfølgende betales til kommunerne, for størstedelens vedkommende er flyttet fra resultatopgørelsen til balancen.

Statens Ejendomsadministration køber ressourcer og ydelser i den øvrige del af Slots- og Ejendomsstyrelsen. Ordningen er udformet således, at Statens Ejendomsadministration er forpligtet til betaling af et bestemt minimumsbeløb til den øvrige del af Slots- Ejendomsstyrelsen, der ligeledes er forpligtet til at stille et bestemt antal ressourcer og ydelser til rådighed for Statens Ejendomsadministration.

Slots- og Ejendomsstyrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	109	31	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	53,2	-	-	-	-	-	-

Note: Alle medarbejdere under hovedkonto 07.16.01 er regnskabsmæssigt flyttet til hovedkonto 07.16.03 fra 2008.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	52,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	35,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	87,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	8.005,8	8.113,7	8.316,4	8.346,0	8.437,9	8.488,5	8.723,5
+ anskaffelser	36,1	-34,4	273,3	173,4	105,0	262,2	15,1
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	269,7	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-71,8	328,2	55,0	81,5	54,4	27,2	27,2
Langfristet gæld ultimo	8.113,7	8.020,8	8.534,7	8.437,9	8.488,5	8.723,5	8.711,4
Bygge- og IT-kredit primo	3,0	127,8	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	124,8	299,6	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	269,7	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	127,8	157,7	-	-	-	-	-
Samlet gæld	8.241,5	8.178,5	8.534,7	8.437,9	8.488,5	8.723,5	8.711,4
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

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

I finansieringsoversigten er vist gæld vedrørende SEA-ejendommene samt gæld inden for likviditetsordningen. I forbindelse med omlægning af Slots- og Ejendomsstyrelsens økonomi- og finanslovsstruktur fra 2008 er alle omkostningsbaserede aktiver, gæld og låneramme flyttet til hovedkonto 07.16.03. Fra 2009 vises kun den langfristede gæld tilknyttet SEA-ejendommene.

10. Værdi af ejendomme inden for Huslejeordningen

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	B01 2011	B02 2012	B03 2013
Værdi af ejendomsportefølje primo	9.289,0	13.226,2	13.128,9	**13.347,2**	13.439,1	13.489,7	13.724,7
+ Opskrivning	3.820,1	-	-	-	-	-	-
+ Tilgang fra modernisering og genopretning samt regnskabsmæssige korrektioner mv.	228,9	41,1	273,3	**173,4**	105,0	262,2	15,1
- Salg af ejendomme mv.	111,8	138,4	55,0	**81,5**	54,4	27,2	27,2
Værdi af ejendomsportefølje ultimo	13.226,2	13.128,9	13.347,2	**13.439,1**	13.489,7	13.724,7	13.712,7

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

Der er budgetteret med genopretning af politiets ejendomme, som overgik til huslejeordningen under Slots- og Ejendomsstyrelsen fra 2007. Genopretningsbehovet for politiets ejendomme er på baggrund af mæglervurderinger vurderet til 241,2 mio. kr. (PL2010) og udføres fra 2007 til 2010.

Der er budgetteret med genopretning af Domstolsstyrelsens ejendomme, som overgik til huslejeordningen under Slots- og Ejendomsstyrelsen fra 2005. Genopretningsbehovet for Domstolsstyrelsens ejendomme er på baggrund af mæglervurderinger vurderet til 109,2 mio. kr. (PL2010) og udføres fra 2005 til 2010.

Der er budgetteret med genopretningsmidler til de ejendomme der tilfaldt staten fra kommuner/amter i forbindelse med de kommunale delingsforhandlinger, og som overgik til huslejeordningen under Slots- og Ejendomsstyrelsen fra 2007. Genopretningsbehovet er på baggrund af mæglervurderinger vurderet til 21,2 mio. kr. (PL2010) og udføres fra 2008 til 2011.

PL-regulering (byggeomkostningsindekset) af uforbrugte midler til genopretning foretages årligt .

11. Anlægsoversigt

Mio. kr. (2010-priser)	Forelæggelse	Slutår	Total-udgift	F 2010	Bevilling BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Amtsgårdene	FFL2010	2011	21,2	12,5	8,7	-	-
Politiets ejendomme	ÆF 2005/FFL 2007	2010	241,2	90,2	41,4	-	-
Domstolsstyrelsens ejendomme	ÆF 2007	2010	109,2	6,1	-	-	-
Genopretning i alt	-	-	371,6	108,8	50,1	-	-
Modernisering i alt	-	-	-	64,6	54,9	262,2	15,1
Total genopretning og modernisering				173,4	105,0	262,2	15,1

Note: Tabellen viser de samlede anlægsudgifter vedrørende genopretning og modernisering af ejendomme under huslejeordningen. Der kan opstå afvigelser mellem de budgetterede og realiserede moderniseringsudgifter, da udgifterne afhænger af ekstern efterspørgsel f.eks. i forbindelse med kunders ønske om ændret, mere fleksibel eller effektiv udnyttelse af lokalerne.
Totaludgiften vedrørende genopretningsmidlerne er reguleret for solgte ejendomme og afsluttede projekter.

10. SEA-virksomheden

Der oppebæres indtægter fra udlejning af ejendomme til statsinstitutioner efter regelsættet for den statslige huslejeordning og fra rådgivningsydelser mv.

Der afholdes udgifter vedrørende vedligehold, drift og administration mv. af ejendomsporteføljen.

20. Kapitalomkostninger

I forbindelse med omlægning af Slots- og Ejendomsstyrelsens økonomi- og finanslovsstruktur er budgetteringen af renteudgifter vedrørende den langfristede gæld i ejendomsporteføljen flyttet til underkonto 10, hvorfor der ikke længere budgetteres på underkonto 20.

30. Resultat

Huslejeordningen er fra 2007 omlagt til statens nye likviditetsordning, hvorfor der ikke længere budgetteres på underkonto 30.

07.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	134,6	132,7	150,1	**127,2**	128,8	126,2	123,4
Forbrug af reserveret bevilling	-0,2	0,2	-	**-**	-	-	-
Indtægt	46,6	147,7	157,3	**158,8**	158,8	158,8	158,8
Udgift	175,2	270,1	307,4	**291,0**	287,6	285,0	282,2
Årets resultat	5,9	10,5	-	**-5,0**	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	167,8	266,0	300,5	**291,0**	287,6	285,0	282,2
Indtægt	46,2	147,7	157,3	**158,8**	158,8	158,8	158,8
20. Sekretariatsfunktion for Christiania							
Udgift	7,4	4,1	6,9	**-**	-	-	-
Indtægt	0,4	0,0	-	**-**	-	-	-

Specifikation af interne statslige overførselsudgifter:

- Der overføres 0,6 mio. kr. til § 07.12.02.10. Økonomiservicecenter (ØSC) til varetagelse af administrative funktioner.
- Der overføres 0,2 mio. kr. til § 07.11.01.10. Almindelige virksomhed som bidrag til finansiering af Finansministeriets Koncernrevision.
- Der overføres 1,5 mio. kr. til § 07.12.01.10. Økonomistyrelsen til dækning af udgifter vedrørende drift af it, telefonomstilling mv.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Slots- og Ejendomsstyrelsen administrerer og vedligeholder statslige slotte, palæer og haver mv. Det er styrelsens opgave at bevare, udvikle, nyttiggøre og formidle den bygnings- og havekulturelle arv. Styrelsen vil fokusere på en levende og nutidig anvendelse af slotte og haver. Det indebærer, at styrelsen skal udvikle den kulturelle og brugsmæssige værdi af haver og slotte, samt tilvejebringe gode publikumsfaciliteter, parallelt med at slotte og haver drives effektivt med respekt for anlæggenes egenart, historie og brugere. Endvidere varetager styrelsen statens ejerskab til Christianiaområdet.

Slots- og Ejendomsstyrelsen består regnskabsmæssigt af to virksomheder, men er såvel ledelsesmæssigt som organisatorisk én virksomhed. Den ene virksomhed: Statens Ejendomsadministration (§ 07.16.01) varetager ejerskabet samt administration, drift og vedligehold af SEA-ejendommene, mens den øvrige del af Slots- og Ejendomsstyrelsen (§ 07.16.03) administrerer og vedligeholder statens slotte, palæer og haver mv.

Alle omkostningsbaserede aktiver, gæld og låneramme samt alle medarbejdere er regnskabsmæssigt placeret på hovedkonto 07.16.03. Statens Ejendomsadministration (§ 07.16.01) bestiller og køber ressourcer og ydelser i den øvrige del af Slots- og Ejendomsstyrelsen (§ 07.16.03) til varetagelse af SEA-ordningen, herunder bl.a. administration og koordination af vedligeholdelses- og driftsopgaver vedrørende SEA-ejendommene samt gennemførelse af moderniserings- og genopretningsprojekter og forundersøgelser.

Slots- og Ejendomsstyrelsen varetager visse myndighedsopgaver, primært arbejde udført via De Kgl. Bygningsinspektører samt rådgivning til ministerier uden egen byggeadministration.

Slots- og Ejendomsstyrelsens aktiviteter er fastlagt i Boligministeriets cirkulære nr. 228 af 13. december 1996 om Slots- og Ejendomsstyrelsens almindelige virksomhed, i cirkulære nr. 227 af 13. december 1996 om lokaler til centraladministrationen, i cirkulære nr. 9886 af 11. december

2008 om vedligeholdstilsyn af statens bygninger (vedligeholdelsescirkulæret) og cirkulære nr. 9833 af 15. december 2003 om gennemførelse af statslige byggearbejder (skemacirkulæret).

Slots- og Ejendomsstyrelsens opgaver i relation til Statens Ejendomsinformationssystem er fastlagt i cirkulære nr. 24 af 13. marts 2003 om informationssystem for statens ejendomsforvaltning.

Slots- og Ejendomsstyrelsens opgave vedrørende opgørelse af statsinventar er fastlagt i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 172 af 5. marts 2003 om statsinventar i civillisteslottene.

Styrelsens opgaver i relation til Christianiaområdet er fastlagt i bekendtgørelse nr. 522 af 15. juni 2004 om varetagelse af statens ejerskab til Christianiaområdet.

Ved kgl. Resolution af 9. juni 2004 er ressortansvaret for Christianiaområdet overført fra Forsvarsministeriet til Finansministeriet pr. 15. juni 2004. Finansministeren har ved delegationsbekendtgørelse af 15. juni 2004 overført opgavevaretagelsen til Slots- og Ejendomsstyrelsen pr. 22. juni 2004.

Der indgås hvert år en resultatkontrakt mellem Slots- og Ejendomsstyrelsen og Finansministeriet. Resultatkontrakten er struktureret efter strategiværktøjet Balanced Scorecard og indeholder blandt andet mål og strategi vedrørende udvikling og nyttiggørelse af slotte og haver.

Yderligere oplysninger om Slots- og Ejendomsstyrelsen kan findes på styrelsens hjemmeside www.ses.dk.

Virksomheden Slots- og Ejendomsstyrelsen består af to virksomheder med hver deres virksomhedsbærende hovedkonto: 07.16.01. Statens Ejendomsadministration (SEA-ordningen) og 07.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen.

Virksomhedsstruktur

07.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen, CVR-nr. 58182516, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.16.08. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.4.7	Slots- og Ejendomsstyrelsen kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende kulturelle aktiviteter samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil. Ved helt eller delvist finansielt bidrag til sådanne kulturelle aktiviteter fra private eller fonde samt statslige, regionale eller kommunale myndigheder er der ligeledes mulighed for at få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms. Slots- og Ejendomsstyrelsen kan endvidere udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende administration, drift, udlejning og bortforpagtning af ikke momsregistrerede kulturejendomme.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Kulturforvaltning mv.	Slots- og Ejendomsstyrelsen administrerer og vedligeholder statslige slotte, palæer og haver mv. Det er styrelsens opgave at bevare, udvikle, nyttiggøre og formidle den bygnings- og havekulturelle arv bedst muligt. Styrelsen vil fokusere på en levende og nutidig anvendelse af slotte og haver. Det indebærer, at styrelsen skal udvikle den kulturelle og brugsmæssige værdi af haver og slotte, samt tilvejebringe gode publikumsfaciliteter, parallelt med at slotte og haver drives effektivt med respekt for anlæggenes egenart, historie og brugere.
2. SLA-aftale	Ordningen inden for Slots- og Ejendomsstyrelsen, hvor Statens Ejendomsadministration (§ 07.16.01) bestiller og betaler den øvrige del af Slots- og Ejendomsstyrelsen (§ 07.16.03) for ressourcer og ydelser.
3. Myndighedsopgaver	Slots- og Ejendomsstyrelsen varetager visse myndighedsopgaver, primært arbejde udført via De Kgl. Bygningsinspektører samt rådgivning til ministerier uden egen byggeadministration.
4. Sekretariatsfunktionen for Christiania	Slots- og Ejendomsstyrelsen forestår udviklingen af Christianiaområdet i dialog med beboere, Københavns Kommune og naboer.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	-	-	307,4	**291,0**	287,6	285,0	282,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	22,4	**26,8**	26,8	26,8	26,8
1. Kulturforvaltning mv.	-	-	169,8	**148,4**	145,0	142,6	139,9
2. SLA-aftale	-	-	100,7	**102,3**	102,3	102,3	102,3
3. Myndighedsopgaver	-	-	7,6	**6,5**	6,5	6,5	6,5
4. Sekretariatsfunktionen for Christiania	-	-	6,9	**7,0**	7,0	7,0	6,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	46,6	147,7	157,3	158,8	158,8	158,8	158,8
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	46,6	147,7	157,3	158,8	158,8	158,8	158,8

Note: Af de budgetterede indtægter på i alt 158,8 mio. kr. kan de 102,3 mio. kr. henføres til SLA-aftalen som følge af omlægning af Slots- og Ejendomsstyrelsens økonomi- og finanslovsstruktur. Herudover kan 5,1 mio. kr. henføres til administrationsgebyr vedr. private lejemål og 2,1 mio. kr. til OPP-lejemål. Endvidere kan 22,8 mio. kr. henføres til leje- og forpagtningsindtægter 23,7 mio. kr. til entréindtægter, 2,4 mio. kr. til udlejning af haver mv. og 0,4 mio. kr. vedr. renteindtægter.

Budgetteringsforudsætninger

Der er budgetteret med udgifter til drift og forvaltning mv. af slotte, haver og palæer. Der er desuden budgetteret med indtægter i forbindelse med forpagtningsaftaler mv. samt entreindtægter. Der kan desuden modtages diverse indtægter fra rådgivningsydelser og donationer mv.

Der afsættes i gennemsnit 1,0 mio. kr. årligt til Statsinventarieudvalget (Finansministeriets bekendtgørelse nr. 172 af 5. marts 2003 om statsinventar i civillisteslottene), hvortil der desuden ydes rådgivning og sekretærbistand. Der ydes et mindre tilskud til blandt andet ICOMOS nationalkomite til fremme af bevaring og beskyttelse af den arkitektoniske kulturarv. Desuden ydes der i henhold til styrelsens handlingsplan for miljørigtig pleje af grønne områder et tilskud på 0,1 mio. kr. til forskning i metoder til nedbringelse af pesticidforbrug i havedrift. Der er desuden budgetteret med styrelsens udgifter til myndighedsopgaver, blandt andet til De Kgl. Bygningsinspektører.

I forbindelse med administrationen af de af civillisten omfattede slotte, haver og palæer, budgetteres med udgifter til drift, herunder indvendig vedligeholdelse, i lokaler, der anvendes til officielle og repræsentative formål mv.

Ordningen vedrørende Statens Ejendomsadministrations (§ 07.16.01) køb af ressourcer og ydelser i den øvrige del af Slots- og Ejendomsstyrelsen (§ 07.16.03) er udformet således, at Statens Ejendomsadministration er forpligtet til betaling af et bestemt minimumsbeløb til den øvrige del af Slots- og Ejendomsstyrelsen, der ligeledes er forpligtet til at stille et bestemt antal ressourcer og ydelser til rådighed for Statens Ejendomsadministration.

Administrationen af Statens Ejendomsinformationssystem samt OPP-lejemål og private lejemål med de tilhørende indtægter og omkostninger henhører under denne hovedkonto.

Der er endvidere budgetteret med administrationsgebyr og administrationsudgifter vedrørende private lejemål og OPP-lejemål, som Slots- og Ejendomsstyrelsen videreformidler til statsinstitutioner, samt rådgivning i øvrigt på kontorområdet.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	166	263	306	**299**	299	299	299
Lønninger i alt (mio. kr.)	63,3	130,1	131,9	**138,6**	138,7	138,5	138,5

Note: Alle medarbejdere under hovedkonto 07.16.01 er regnskabsmæssigt flyttet til hovedkonto 07.16.03 fra 2008.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	3,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	25,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	29,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,8	1,3	13,1	17,2	22,1	22,3	21,6
+ anskaffelser	-	-4,2	17,6	12,2	7,6	6,5	6,3
- afhændelse af aktiver	0,5	-12,7	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			10,2	7,3	7,4	7,2	7,0
Langfristet gæld ultimo	1,3	9,8	20,5	22,1	22,3	21,6	20,9
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-	0,8	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	0,8	-	-	-	-	-

Samlet gæld	1,3	10,6	20,5	22,1	22,3	21,6	20,9
Låneramme	-	-	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	56,0	60,4	60,9	59,0	57,1

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

10. Driftsbudget

Der er budgetteret med udgifter til drift og forvaltning mv. af slotte, haver og palæer.

Der er budgetteret med entreindtægter samt indtægter i forbindelse med forpagtningsaftaler mv.

Der er budgetteret med administrationsbidrag og administrationsudgifter vedrørende private lejemål og OPP-lejemål, som Slots- og Ejendomsstyrelsen videreformidler til statsinstitutioner.

Hovedparten af de budgetterede indtægter vedrører ordningen, hvor Statens Ejendomsadministration (§ 07.16.01) bestiller og betaler den øvrige del af Slots- og Ejendomsstyrelsen (§ 07.16.03) for ressourcer og ydelser (inkl. generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner).

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	173,1	224,6	323,2	186,9	136,7	145,8	127,4
Indtægtsbevilling	17,2	42,4	89,9	46,1	9,3	18,4	-
10. Vedligeholdelse og anlæg vedr. slotte og haver							
Udgift	**173,1**	**224,6**	**323,2**	**186,9**	**136,7**	**145,8**	**127,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	56,4	76,3	85,6	87,6	87,6	84,7	84,7
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	116,7	148,3	237,6	99,3	49,1	61,1	42,7
Indtægt	**17,2**	**42,4**	**89,9**	**46,1**	**9,3**	**18,4**	-
11. Salg af varer	*12,0*	*23,2*	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	*0,7*	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*16,5*	*14,5*	*2,9*	-	-
87. Donationer	*5,3*	*18,5*	*73,4*	*31,6*	*6,4*	*18,4*	-

10. Vedligeholdelse og anlæg vedr. slotte og haver

På kontoen afholdes udgifter til anlæg og vedligeholdelse af slotte og haver.

Inden for den på finansloven opførte bevilling til anlægsprojekter kan der - i det omfang en ændret prioritering af gennemførelsestakten for de enkelte projekter eller mindre væsentlige ændringer i de enkelte projekters omfang tilsiger det - foretages en ændret fordeling af forbruget i de enkelte finansår. Desuden kan der mellem anlægsprojekterne eller inden for det enkelte anlægsprojekt flyttes midler såfremt der foretages en ændret prioritering af de samlede afsatte midler. Uforbrugte midler til anlægsprojekterne pl-reguleres med byggeomkostningsindekset til det følgende finansår.

Der afsættes 87,6 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013 til vedligeholdelse mv. af statens slotte. Der er endvidere budgetteret med forbrug af videreførelsesbeholdning til vedligeholdelse på 2,9 mio. kr. i hvert af årene 2010-2011.

Der er i perioden frem til 2016 afsat 42,7 mio. kr. om året som rådighedspulje til anlægsprojekter til renovering af statens slotte.

På Amalienborg Slot gennemføres forstærkning af fundamenterne på sidebygninger og tilhørende havemure, ligesom der gennemføres en genopretning af bærende konstruktioner, tage, vinduer, facader mv. på sidebygninger samt på dele af selve palæerne, jf. Akt 224 4/9 2002, samt

udbedringer af skader vedrørende råd- og svamp i sidebygningerne, jf. Akt 120 6/4 2006 og Akt 103 21/2 2008.

Der er budgetteret med udgifter til renoveringsprojekt på Christiansborg Slot, jf. Akt 255 27/6 2001 og Akt 196 17/8 2004.

Der gennemføres indtil 2012 Projekt Kulturhavn Kronborg, jf. Akt 102 21/2 2008, hvor Kronborgs historiske forsvarsanlæg gendannes.

Der er budgetteret med udgifter til byggeprojektet på Marienborg, FL2008 og ÆF2009.

Der er på FFL10 budgetteret med udgifter til renovering af Rytterstatuen på Amalienborg Slotsplads.

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse:	Restaurering af Rytterstatuen
Hjemmel:	FL10
Igangsættelse:	2010
Færdiggørelse:	2011

1000 kr.

	Totaludgift	*Statsudgift*
Totaludgift pr. FL10 (byggeomkostningsindeks 127,9)	11,1	10,0

Bevillinger og forbrug:

	Bevilling	*Forbrug*
2010	5.000	5.000
2011	6.100	6.100
2012	0	0
2013	0	0
Senere	0	0

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

				Udgifter			
Mio. kr. (2010-priser)	Forelæggelse	Slutår	Total Udgift	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Christiansborg Slot, renovering af tårn samt resterende del af taget	Akt 255 27/6 2001 og Akt 196 17/8 2004	2010	91,7	8,6	-	-	-
Amalienborg, hovedistandsættelse	Akt 224 4/9 2002, Akt 120 6/4 2006 og Akt 103 21/2 2008	2010	179,9	9,4	-	-	-
Projekt Kulturhavn Kronborg	Akt 102 21/2 2008	2012	198,2	35,7	7,1	21,5	-
Marienborg, byggeprojekt	FL2008 og ÆF2009	2010	23,3	2,0	-	-	-
Amalienborg Slot, restaurering af Rytterstatuen	FL 2010	2011	11,1	5,0	6,1	-	-
Øvrige anlægsudgifter	FL 2001	2016		38,5	35,9	37,7	42,7
I alt				99,3	49,1	61,1	42,7
Øvrige vedligeholdelsesudgifter	FL 2001			87,6	87,6	84,7	84,7
Total				186,9	136,7	145,8	127,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	171,6
I alt	171,6

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde samt statslige, regionale og kommunale bidragsydere.
BV 2.4.7	Slots- og Ejendomsstyrelsen kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende administration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt levering af fast ejendom af ikke momsregistrerede kulturejendomme. Ved helt eller delvist finansielt bidrag til anlægsprojekter fra private eller fonde samt statslige, regionale eller kommunale myndigheder er der ligeledes mulighed for at få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

07.16.06. Udvikling og opretning af Christianiaområdet *(Anlægsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1,9	8,3	37,5	10,4	10,4	10,4	10,4
Indtægtsbevilling	-	-	50,1	-	-	-	-
10. Udgifter til udvikling og opretning af Christianiaområdet							
Udgift	**1,9**	**8,3**	**37,5**	**10,4**	**10,4**	**10,4**	**10,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,9	8,3	-	0,4	0,4	0,4	0,4
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	37,5	10,0	10,0	10,0	10,0
Indtægt	**-**	**-**	**50,1**	**-**	**-**	**-**	**-**
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	*50,1*	-	-	-	-

10. Udgifter til udvikling og opretning af Christianiaområdet

Der foreligger ikke aktuelt et aftalegrundlag med Christiania, der kan lægges til grund for budgettering af udgifter og indtægter i forbindelsen med en fremtidig udvikling af Christianiaområdet, da Christiania i juni 2008 afviste aftalen, godkendt af finansudvalget, om nye ejerskabs- og organisationsformer på Christiania.

Mange af de statsejede bygninger er i meget dårlig stand, og der må påregnes løbende udgifter til den nødvendige genopretning. Der er for hvert af årene 2010-2013 budgetteret med en pulje på 10,0 mio. kr. til genopretning og brandsikring af de statsejede bygninger. Derudover er der budgetteret med en pulje på 0,4 mio. kr. til vedligeholdelse af Krudthusene på Carls og Frederiks Bastioner.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.7	Slots- og Ejendomsstyrelsen kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende administration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt levering af fast ejendom af ikke momsregistrerede ejendomme. Ved helt eller delvist finansielt bidrag til anlægsprojekter fra private eller fonde samt statslige, regionale eller kommunale myndigheder er der ligeledes mulighed for at få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

07.16.08. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	0,2	-1,0	-	-	-	-	-
Indtægt	1,6	3,6	1,1	**3,6**	3,6	3,6	3,6
Udgift	1,1	2,2	1,1	**3,6**	3,6	3,6	3,6
Årets resultat	0,8	0,4	-	-	-	-	-
10. Brugsafgift for Christiania							
Udgift	1,1	2,2	1,1	**3,6**	3,6	3,6	3,6
Indtægt	1,6	0,0	1,1	**3,6**	3,6	3,6	3,6
30. Særstatusområder							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	3,6	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingen omfatter administration og udvikling samt genopretning og bevaring af kasernebygninger og fæstningsanlæg på Christianiaområdet.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen, CVR-nr. 58182516.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.7	Slots- og Ejendomsstyrelsen kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende administration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt levering af fast ejendom af ikke momsregistrerede ejendomme.

7. Specifikation af indtægter

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

Note: Indtægterne vedrører opkrævning af brugsafgift fra beboere og erhvervsdrivende, jf. beskrivelsen under underkonto 10.

10. Brugsafgift for Christiania

Staten betaler som grundejer ejerudgifterne for arealet (dækningsafgift, el, vand mv.). Udgiften dækkes ved opkrævning af brugsafgift, der betales af beboere og erhvervsdrivende, der har fået tildelt en brugstilladelse.

07.16.09. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	47,1	0,0	0,5	-	-	-	-
Indtægt	-	-	1,8	**3,6**	3,6	3,6	3,6
Udgift	47,1	0,0	2,3	**3,6**	3,6	3,6	3,6
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	47,1	0,0	0,5	-	-	-	-
20. Regulering af aktiv og gældsforpligtigelse							
Udgift	-	-	1,8	**3,6**	3,6	3,6	3,6
Indtægt	-	-	1,8	**3,6**	3,6	3,6	3,6

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	0,1

10. Driftsbudget

På kontoen afholdes udgifter til projektforberedelse og gennemførelse af udbud af magasiner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland som offentlig-privat partnerskab, jf. Akt 208 2/9 2005.

Udgifterne finansieres ved overførsel af den på finansloven opførte bevilling § 21.32.73. Magasiner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland på godsbanegården. Udgifterne vedrører forundersøgelser, bestillerrådgiver, advokatbistand mv.

20. Regulering af aktiv og gældsforpligtigelse

På kontoen budgetteres der med nedskrivninger af aktiv og gældsforpligtigelse vedrørende tidligere indgået 30-årig Offentlig Privat Partnerskabsaftale mellem Slots- og Ejendomsstyrelsen og et OPP-selskab om finansiering, projektering, anlæg og drift mv. af magasiner med tilhørende funktioner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland, jf. Akt 139 21/6 2007.

Jf. BV 2.4.11 skal værdien af OPP-aktivet i år nul udgøres af anlægsomkostningerne og ved kontraktperiodens udløb af en på forhånd fastsat handelspris. I den mellemliggende periode nedskrives aktivet liniært fra ibrugtagning.

Anlægsomkostningerne til OPP-aktivet i år nul er vurderet til 537 mio. kr. og den på forhånd aftalte gensidige købs- og salgsret i 2037 er sat til 436 mio. kr. De liniære nedskrivninger er på 3,6 mio. kr. årligt. OPP-aktivet aktiveres først medio 2009 og nedskrives derfor kun med 1,8 mio. kr. i 2009. Alle beløb er opgjort i løbende priser.

07.17. Statens It

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

07.17.01. Statens It *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	-	-	47,0	**2,8**	2,7	2,5	2,4
Udgift	-	-	47,0	**2,8**	2,7	2,5	2,4
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	47,0	**2,8**	2,7	2,5	2,4

Tabellen er en foreløbig teknisk budgettering.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens It indbudgetteres endeligt på ÆF10. Bevillingstallene og anmærkningsteksten vedrører udgifterne for 2009 for den organisation til implementering af Statens It, som blev indlagt på ÆF09.

Statens It skal varetage administrativ it-drift og support, herunder driften af de statslige servere for de organisationer, der overgår til Statens It.

Statens It har det overordnede ansvar for de applikationer, virksomheden udbyder.

Fagapplikationer til underbyggelse af de omfattede ministeriers kerneopgaver drives af Statens It, men ejes og udvikles fortsat af det enkelte ministerium.

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

Virksomhedsstruktur

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

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Levering af IT-ydelser til de deltagende ministerier	At sikre høj kvalitet og forbedringer af effektiviteten i driften af de ministerielle it-ydelser. At understøtte digitaliseringen af ministerielle processer gennem fremtidssikrede løsninger.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	-	-	47,0	**2,8**	2,7	2,5	2,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	47,0	**2,8**	2,7	2,5	2,4

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	57	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	31,9	-	-	-	-

Tabellen er en foreløbig teknisk budgettering.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Langfristet gæld primo	-	-	-	9,7	6,9	4,2	1,7
+ anskaffelser	-	-	11,3	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	-	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			1,6	2,8	2,7	2,5	1,7
Langfristet gæld ultimo	-	-	9,7	6,9	4,2	1,7	-
Samlet gæld	-	-	9,7	6,9	4,2	1,7	-
Låneramme	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	64,7	46,0	28,0	11,3	-

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

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen for Statens It dækker udgifterne i 2009 til den organisation, der skal implementere Statens It. Den endelige bevilling for Statens It indbudgetteres på ÆF10.

Der er adgang til at aktivere anlægsløn til investeringer i it-infrastruktur mv.

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

07.18. Tipsfonde

I henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål (tips- og lottoloven), jf. LB 1077 af 11/12 2003, fordeles en del af A/S Danske Spils overskud over finansloven. Danske Spil indbetaler sit overskud a conto til Økonomistyrelsen hver den 30. juni og 31. december. Regulering foretages, når regnskabet er endeligt godkendt.

I henhold til tips- og lottoloven LB 1077 af 11/12 2003 maksimeres den del af Danske Spils overskud, som kan anvendes til de i tips- og lottoloven angivne formål, til Danske Spils overskud for 2003 tillagt 20 mio. kr.

Beløbsgrænserne reguleres årligt med personskattelovens reguleringstal (§ 20).

Beløbsgrænsen for overskuddet i Danske Spil var i regnskabsåret 2009 på 1.768 mio. kr. Hvis Danske Spils overskud ikke bliver på 1.768 mio. kr. udbetaler staten halvdelen af forskellen mellem Danske Spils overskud og beløbsgrænsen på 1.768 mio. kr.

Hvis Danske Spils overskud overstiger 1.768 mio. kr. udloddes halvdelen af forskellen over beløbsgrænsen til overskudsmodtagerne og den anden halvdel tilfalder statskassen.

Danske Spil budgetterer med et overskud på 1.477,1 mio. kr. i 2009. Hvis fondenes indtægter regnskabsmæssigt bliver større eller mindre end budgetteret, kan udgifterne forøges eller nedsættes tilsvarende.

Finansudvalget har senest godkendt fordelingen af tips- og lottomidler ved Akt nr. 117.

Fordelingen af Danske Spils overskud sker i.h.t. § 6 A-I LB nr. 464 af 18. maj 2006. Betaling for ministeriernes administration af fondene kan ske ved overførsel fra fondene til de pågældende ministerier, jf. tips- og lottolovens § 13, stk. 2 samt for Kulturministeriets vedkommende bemærkninger til L 349 9/6 1993 om ændring af tips- og lottoloven.

Ifølge Aktstykke nr. 137 af 1. juni 2005 sker registrering af indtægter og udgifter i henhold til reglerne for projektindtægter mv. Dermed registreres indtægter i takt med, at udgifter/tilskud bliver afholdt.

Følgende tabel viser en samlet oversigt over indtægter og udgifter i forbindelse med anvendelsen af det budgetterede overskud fra Danske Spil i 2009.

Indtægter

Overskud fra Danske Spil A/S	1.477,1 mio. kr.
Udligningsbeløb fra staten - overført fra § 07.13.40	145,5 mio. kr.
Indtægter i alt	1.622,6 mio. kr.

Udgifter

Tilskud iht. Tips- og Lottolovens angivne formål		1.611,0 mio. kr.
Heraf:		
Undervisningsformål	204,2 mio. kr.	
Humanitære og almennyttige formål	60,4 mio. kr.	
Idrætsformål	796,8 mio. kr.	
Kulturelle formål	272,9 mio. kr.	
Forskningsformål	6,4 mio. kr.	
Sygdomsbekæmpende formål	47,6 mio. kr.	
Friluftsliv	54,7 mio. kr.	
Sociale formål	168,0 mio. kr.	
Tipsdatabase, annoncering mv.		1,1 mio. kr.
Administration		10,5 mio. kr.
Udgifter i alt		1.622,6 mio. kr.

07.18.03. Undervisningsministeriets fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål

I henhold til LB 1077 af 11/12 2003 anvendes 12,67 pct. af Danske Spils overskud til formål på Undervisningsministeriets område.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	215,9	204,8	204,6	206,3	206,3	206,3	206,3
Indtægtsbevilling	215,9	204,8	204,6	206,3	206,3	206,3	206,3
30. Undervisningsministeriets fond til undervisning og folkeoplysning							
Udgift	**37,3**	**23,3**	**23,8**	**25,8**	**25,8**	**25,8**	**25,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	37,3	23,3	23,8	25,8	25,8	25,8	25,8
Indtægt	**37,3**	**23,3**	**23,8**	**25,8**	**25,8**	**25,8**	**25,8**
34. Øvrige overførselsindtægter	*37,3*	*23,3*	*23,8*	*25,8*	*25,8*	*25,8*	*25,8*
40. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl.							
Udgift	**47,2**	**49,2**	**49,3**	**49,2**	**49,2**	**49,2**	**49,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	47,2	49,2	49,3	49,2	49,2	49,2	49,2
Indtægt	**47,2**	**49,2**	**49,3**	**49,2**	**49,2**	**49,2**	**49,2**
34. Øvrige overførselsindtægter	*47,2*	*49,2*	*49,3*	*49,2*	*49,2*	*49,2*	*49,2*
50. Ungdomsformål							
Udgift	**129,4**	**130,3**	**129,5**	**129,3**	**129,3**	**129,3**	**129,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	129,4	130,3	129,5	129,3	129,3	129,3	129,3
Indtægt	**129,4**	**130,3**	**129,5**	**129,3**	**129,3**	**129,3**	**129,3**
34. Øvrige overførselsindtægter	*129,4*	*130,3*	*129,5*	*129,3*	*129,3*	*129,3*	*129,3*
75. Administration							
Udgift	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Indtægt	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*

30. Undervisningsministeriets fond til undervisning og folkeoplysning

I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 C, stk. 1 nr. 3 anvendes 12,62 pct. af Undervisningsministeriets andel af tips/lottomidlerne til fremme af aktiviteter inden for undervisning og folkeoplysning. Puljen fordeles af Undervisningsministeriet med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

40. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl.

I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 C stk. 1 nr. 2 anvendes 24,08 pct. af Undervisningsministeriets andel af tips- og lottomidlerne til de landsdækkende oplysningsforbund m.fl. Puljen fordeles af Oplysningsforbundenes Fællesråd efter retningslinier godkendt af undervisningsministeren.

50. Ungdomsformål

I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 C, stk. 1 nr. 1 anvendes 63,30 pct. af Undervisningsministeriets andel af tips- og lottomidlerne til støtte af ungdomsformål. Puljen fordeles af Dansk Ungdoms Fællesråd efter retningslinier fastsat af et Tipsungdomsnævn nedsat af undervisningsministeren.

75. Administration

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet er overført til § 20.11.01.10. Almindelig virksomhed.

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

I henhold til LB 1077 af 11/12 2003 anvendes 3,74 pct. af Danske Spils overskud til humanitære og almennyttige formål. I medfør af kongelig resolution af 23. november 2007 er ansvaret for fonden flyttet fra Finansministeriet til Kulturministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	61,5	64,5	60,4	62,0	62,0	62,0	62,0
Indtægtsbevilling	61,5	64,5	60,4	62,0	62,0	62,0	62,0
50. De landsdækkende almennyttige organisationer							
Udgift	**44,9**	**47,8**	**44,8**	**46,0**	**46,0**	**46,0**	**46,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	44,9	47,8	44,8	46,0	46,0	46,0	46,0
Indtægt	**44,9**	**47,8**	**44,8**	**46,0**	**46,0**	**46,0**	**46,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*44,9*	*47,8*	*44,8*	*46,0*	*46,0*	*46,0*	*46,0*

60. Støtte til andre almennyttige formål mv. (tekstanm. 109)							
Udgift	**15,0**	**15,1**	**14,0**	**14,4**	**14,4**	**14,4**	**14,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,0	15,1	14,0	14,4	14,4	14,4	14,4
Indtægt	**15,0**	**15,1**	**14,0**	**14,4**	**14,4**	**14,4**	**14,4**
34. Øvrige overførselsindtægter	*15,0*	*15,1*	*14,0*	*14,4*	*14,4*	*14,4*	*14,4*
75. Administration							
Udgift	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Indtægt	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**
34. Øvrige overførselsindtægter	*1,6*	*1,6*	*1,6*	*1,6*	*1,6*	*1,6*	*1,6*

50. De landsdækkende almennyttige organisationer

I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 H, stk. 1, nr. 1, anvendes indtil 76,12 pct. af Kulturministeriets pulje til landsdækkende almennyttige organisationer. Kulturministeren fordeler midlerne.

60. Støtte til andre almennyttige formål mv. (tekstanm. 109)

I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 H, stk. 1, nr. 2 anvendes 23,88 pct. af Kulturministeriets pulje til andre almennyttige formål.

For at tiltrække flere store idrætsbegivenheder til Danmark anvendes der i 2010 7 mio. kr. af puljen til "Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark". Beløbet overføres til Kulturministeriets hovedkonto § 21.61.20 Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark. Det er hensigten at der i en periode på 4 år løbende fra 2008 - 2011 i alt skal anvendes 20 mio. kr. af puljen til planen. Kulturministeren træffer med godkendelse af Folketingets Finansudvalg efter sædvanlig procedure afgørelse om størrelsen og fordeling af de resterende midler.

De bevilgede beløb skal anvendes i bevillingsåret. Hvis der på grund af særlige omstændigheder opstår forsinkelse og lignende vedrørende et konkret projekt således, at beløbet ikke kan anvendes i bevillingsåret, kan Kulturministeriet tillade, at beløbet først anvendes i perioden 1. januar til 31. maj i det følgende år.

75. Administration

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet er overført til § 21.11.30.10 Almindelig virksomhed.

07.18.13. Administration af tipsfonde

På kontoen budgetteres ministeriernes fællesudgifter og udgifter til driften af den fælles tipsdatabase.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægtsbevilling	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
70. Drift af den fælles tipsdatabase og administration af Tips-fondene							
Udgift	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægt	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
34. Øvrige overførselsindtægter	*1,1*	*1,1*	*1,1*	*1,1*	*1,1*	*1,1*	*1,1*

70. Drift af den fælles tipsdatabase og administration af Tips-fondene

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. 1,0 mio. kr. er overført til § 21.11.30.10 Almindelig virksomhed, og 0,1 mio. kr. er overført til § 07.12.01.10 Almindelig virksomhed.

07.18.14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer m.v.

I henhold til LB 1077 af 11/12 2003 anvendes 66,44 pct. af Danske Spils overskud til idrætsorganisationer mv. på Kulturministeriets område.

I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 B, stk.1, nr. 1-6 jf., LB 1077 af 11/12 2003 anvendes i alt 74,49 pct. af Kulturministeriets andel på 66,44 pct. af Danske Spils overskud til Team Danmark, Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Dansk Firmaidrætsforbund og Lokale- og Anlægsfonden samt til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	792,4	812,3	799,1	796,8	796,8	796,8	796,8
Indtægtsbevilling	792,4	812,3	799,1	796,8	796,8	796,8	796,8
20. Team Danmark							
Udgift	**78,4**	**83,0**	**81,4**	**81,2**	**81,2**	**81,2**	**81,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	78,4	83,0	81,4	81,2	81,2	81,2	81,2
Indtægt	**78,4**	**83,0**	**81,4**	**81,2**	**81,2**	**81,2**	**81,2**
34. Øvrige overførselsindtægter	*78,4*	*83,0*	*81,4*	*81,2*	*81,2*	*81,2*	*81,2*
30. Danmarks Idrætsforbund							
Udgift	**267,8**	**273,6**	**269,4**	**268,6**	**268,6**	**268,6**	**268,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	267,8	273,6	269,4	268,6	268,6	268,6	268,6
Indtægt	**267,8**	**273,6**	**269,4**	**268,6**	**268,6**	**268,6**	**268,6**
34. Øvrige overførselsindtægter	*267,8*	*273,6*	*269,4*	*268,6*	*268,6*	*268,6*	*268,6*
40. Danske Gymnastik- og idrætsforeninger							
Udgift	**246,3**	**249,3**	**245,4**	**244,7**	**244,7**	**244,7**	**244,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	246,3	249,3	245,4	244,7	244,7	244,7	244,7
Indtægt	**246,3**	**249,3**	**245,4**	**244,7**	**244,7**	**244,7**	**244,7**
34. Øvrige overførselsindtægter	*246,3*	*249,3*	*245,4*	*244,7*	*244,7*	*244,7*	*244,7*
50. Dansk Firmaidrætsforbund							
Udgift	**36,7**	**37,2**	**36,6**	**36,5**	**36,5**	**36,5**	**36,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	36,7	37,2	36,6	36,5	36,5	36,5	36,5
Indtægt	**36,7**	**37,2**	**36,6**	**36,5**	**36,5**	**36,5**	**36,5**
34. Øvrige overførselsindtægter	*36,7*	*37,2*	*36,6*	*36,5*	*36,5*	*36,5*	*36,5*

60. Lokale- og anlægsfonden							
Udgift	**78,6**	**79,6**	**78,3**	**78,1**	**78,1**	**78,1**	**78,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	78,6	79,6	78,3	78,1	78,1	78,1	78,1
Indtægt	**78,6**	**79,6**	**78,3**	**78,1**	**78,1**	**78,1**	**78,1**
34. Øvrige overførselsindtægter	*78,6*	*79,6*	*78,3*	*78,1*	*78,1*	*78,1*	*78,1*
70. Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond							
Udgift	**84,7**	**89,6**	**88,0**	**87,7**	**87,7**	**87,7**	**87,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	84,7	89,6	88,0	87,7	87,7	87,7	87,7
Indtægt	**84,7**	**89,6**	**88,0**	**87,7**	**87,7**	**87,7**	**87,7**
34. Øvrige overførselsindtægter	*84,7*	*89,6*	*88,0*	*87,7*	*87,7*	*87,7*	*87,7*

20. Team Danmark

I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 B, stk. 1 nr. 1, jf. LB 1077 af 11/12 2003, anvendes 7,59 pct. af Kulturministeriets tipsmidler til Team Danmark.

30. Danmarks Idrætsforbund

I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 B, stk. 1 nr. 2, jf. LB 1077 af 11/12 2003 anvendes 25,11 pct. af Kulturministeriets tipsmidler til Danmarks Idrætsforbund, herunder Danmarks Olympiske komite.

40. Danske Gymnastik- og idrætsforeninger

I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 B, stk.1 nr. 3, jf. LB 1077 af 11/12 2003 anvendes 22,88 pct. af Kulturministeriets tipsmidler til Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

50. Dansk Firmaidrætsforbund

I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 B, stk. 1 nr. 4, jf. LB 1077 af 11/12 2003 anvendes 3,41 pct. af Kulturministeriets tipsmidler til Dansk Firmaidrætsforbund.

60. Lokale- og anlægsfonden

I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 B, stk. 1 nr. 5, jf. LB 1077 af 11/12 2003 anvendes 7,30 pct. af Kulturministeriets tipsmidler til Lokale- og Anlægsfonden.

70. Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond

I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 B stk. 1 nr. 6, jf. LB 1077 af 11/12 2003 anvendes 8,20 pct. af Kulturministeriets tipsmidler til hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

07.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål m.v.

I henhold til LB 1077 af 11/12 2003, anvendes 25,51 pct. af Danske Spils overskud til kulturelle formål mv. på Kulturministeriets område.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	254,6	306,3	273,6	276,2	276,2	276,2	276,2
Indtægtsbevilling	255,1	306,3	273,6	276,2	276,2	276,2	276,2
20. Kulturministeriets fond til kulturelle formål							
Udgift	**251,3**	**303,0**	**270,3**	**272,9**	**272,9**	**272,9**	**272,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	251,3	303,0	270,3	272,9	272,9	272,9	272,9
Indtægt	**251,8**	**303,0**	**270,3**	**272,9**	**272,9**	**272,9**	**272,9**
34. Øvrige overførselsindtægter	*251,8*	*303,0*	*270,3*	*272,9*	*272,9*	*272,9*	*272,9*
75. Administration							
Udgift	**3,3**	**3,3**	**3,3**	**3,3**	**3,3**	**3,3**	**3,3**
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Indtægt	**3,3**	**3,3**	**3,3**	**3,3**	**3,3**	**3,3**	**3,3**
34. Øvrige overførselsindtægter	*3,3*	*3,3*	*3,3*	*3,3*	*3,3*	*3,3*	*3,3*

20. Kulturministeriets fond til kulturelle formål

I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 B, stk. 1, nr. 6 jf. LB 1077 af 11/12 2003 anvendes 25,51 pct. af Kulturministeriets andel på 66,44 pct. af Danske Spils overskud til kulturelle formål, herunder brevduesporten. Midlerne fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

75. Administration

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet er overført til § 21.11.30.10. Almindelig virksomhed.

07.18.16. Videnskabs-, Teknologi- og Udviklingsministeriets fond til forskningsformål

I henhold til LB 1077 af 11/12 2003, anvendes 0,39 pct. af Danske Spils overskud til formål på Videnskabs-, Teknologi- og Udviklingsministeriets område.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,2	16,6	6,3	6,7	6,7	6,7	6,7
Indtægtsbevilling	6,3	10,5	6,3	6,7	6,7	6,7	6,7
30. Støtte til forskningsformål							
Udgift	**-**	**16,3**	**6,0**	**6,4**	**6,4**	**6,4**	**6,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	16,3	6,0	6,4	6,4	6,4	6,4
Indtægt	**6,1**	**10,2**	**6,0**	**6,4**	**6,4**	**6,4**	**6,4**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*6,1*	*-6,1*	-	-	-	-	-

34. Øvrige overførselsindtægter	-	*16,3*	*6,0*	*6,4*	*6,4*	*6,4*	*6,4*
75. Administration							
Udgift	**0,2**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	**0,2**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,2*	*0,3*	*0,3*	*0,3*	*0,3*	*0,3*	*0,3*

30. Støtte til forskningsformål

I henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål § 6 A, stk. 1, nr. 6 anvendes 0,39% af Danske Spils overskud til støtte til forskningsformål. Midlerne anvendes til støtte af konkrete initiativer inden for forskning og forskningsformidling, herunder initiativer der fremmer forståelsen af forskningens betydning for samfundet og IT-relaterede forskningsaktiviteter. Der skal være tale om initiativer, der normalt ikke vil kunne opnå støtte fra forskningsrådene. Midlerne fordeles af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling efter godkendelse af Folketingets Finansudvalg, jf. § 6 G.

75. Administration

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet er overført til § 19.11.03.10. Almindelig virksomhed.

07.18.17. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

I henhold til LB 1077 af 11/12 2003, anvendes 2,95 pct. af Danske Spils overskud til formål på Sundheds- og Forebyggelsesministeriets område.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	48,6	48,1	47,6	48,3	48,3	48,3	48,3
Indtægtsbevilling	49,3	48,1	47,6	48,3	48,3	48,3	48,3
20. Sygdomsbekæmpende organisationer							
Udgift	**47,9**	**47,4**	**46,9**	**47,6**	**47,6**	**47,6**	**47,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	47,9	47,4	46,9	47,6	47,6	47,6	47,6
Indtægt	**48,6**	**47,4**	**46,9**	**47,6**	**47,6**	**47,6**	**47,6**
34. Øvrige overførselsindtægter	*48,6*	*47,4*	*46,9*	*47,6*	*47,6*	*47,6*	*47,6*
75. Administration							
Udgift	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægt	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

20. Sygdomsbekæmpende organisationer

I henhold til Tips- og Lottoloven anvendes 2,95 pct. af Danske Spils overskud til støtte til sygdomsbekæmpende organisationer. Midlerne anvendes til organisationer, der gennem støtte til forskning, oplysning og patientstøtte bidrager til forebyggelse samt behandling af og/eller afhjælpning af sygdom. Midlerne fordeles af Ministeren for sundhed og forebyggelse efter, at Folketingets Finansudvalg har godkendt arten og størrelsen af de puljer, som ønskes etableret i det pågældende finansår, samt regler for puljernes anvendelse.

75. Administration

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet er overført til § 16.11.01.10. Almindelig virksomhed.

07.18.18. Miljøministeriets fond til friluftsliv

I henhold til LB 1077 af 11/12 2003, anvendes 3,39 pct. af Danske Spils overskud til fremme af friluftslivet på Miljøministeriets område.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	54,9	55,6	54,7	54,7	54,7	54,7	54,7
Indtægtsbevilling	54,9	55,6	54,7	54,7	54,7	54,7	54,7
20. Friluftsliv m.v.							
Udgift	**54,9**	**55,6**	**54,7**	**54,7**	**54,7**	**54,7**	**54,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	54,9	55,6	54,7	54,7	54,7	54,7	54,7
Indtægt	**54,9**	**55,6**	**54,7**	**54,7**	**54,7**	**54,7**	**54,7**
34. Øvrige overførselsindtægter	*54,9*	*55,6*	*54,7*	*54,7*	*54,7*	*54,7*	*54,7*

20. Friluftsliv m.v.

Miljøministeriets puljer anvendes til fremme af friluftslivet. Midlerne fordeles som hidtil af Friluftsrådet uden Miljøministeriets forelæggelse for Finansudvalget.

Skov- og Naturstyrelsen varetager udbetalingen til Friluftsrådet.

07.18.19. Indenrigs- og Socialministeriets Fond til sociale formål

I henhold til LB 1077 af 11/12 2003 anvendes 10,42 pct. af Danske Spils overskud til formål på Indenrigs- og Socialministeriets område.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	175,7	123,2	168,2	170,7	170,7	170,7	170,7
Indtægtsbevilling	175,7	123,2	168,2	170,7	170,7	170,7	170,7
20. Pulje til handicaporganisationer og handicapforeninger på det sociale område							
Udgift	**75,4**	**78,9**	**77,8**	**78,9**	**78,9**	**78,9**	**78,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	75,4	78,9	77,8	78,9	78,9	78,9	78,9
Indtægt	**75,4**	**78,9**	**77,8**	**78,9**	**78,9**	**78,9**	**78,9**
34. Øvrige overførselsindtægter	*75,4*	*78,9*	*77,8*	*78,9*	*78,9*	*78,9*	*78,9*
30. Ældreorganisationer							
Udgift	**24,9**	**25,5**	**24,8**	**25,2**	**25,2**	**25,2**	**25,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	24,9	25,5	24,8	25,2	25,2	25,2	25,2
Indtægt	**24,9**	**25,5**	**24,8**	**25,2**	**25,2**	**25,2**	**25,2**
34. Øvrige overførselsindtægter	*24,9*	*25,5*	*24,8*	*25,2*	*25,2*	*25,2*	*25,2*
40. Landsdækkende frivillige organisationer							
Udgift	**60,8**	**2,4**	**49,7**	**50,5**	**50,5**	**50,5**	**50,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	60,8	2,4	49,7	50,5	50,5	50,5	50,5
Indtægt	**60,8**	**2,4**	**49,7**	**50,5**	**50,5**	**50,5**	**50,5**
34. Øvrige overførselsindtægter	*60,8*	*2,4*	*49,7*	*50,5*	*50,5*	*50,5*	*50,5*
50. Særlige sociale formål							
Udgift	**12,2**	**13,8**	**13,3**	**13,5**	**13,5**	**13,5**	**13,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,2	13,8	13,3	13,5	13,5	13,5	13,5
Indtægt	**12,2**	**13,8**	**13,3**	**13,5**	**13,5**	**13,5**	**13,5**
34. Øvrige overførselsindtægter	*12,2*	*13,8*	*13,3*	*13,5*	*13,5*	*13,5*	*13,5*
75. Administration							
Udgift	**2,5**	**2,5**	**2,6**	**2,6**	**2,6**	**2,6**	**2,6**
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,5	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Indtægt	**2,5**	**2,5**	**2,6**	**2,6**	**2,6**	**2,6**	**2,6**
34. Øvrige overførselsindtægter	*2,5*	*2,5*	*2,6*	*2,6*	*2,6*	*2,6*	*2,6*

20. Pulje til handicaporganisationer og handicapforeninger på det sociale område

Indenrigs- og Socialministeriet udbetaler tilskud til Handicaporganisationer- og foreninger. Puljen udgør 46,97 pct. af Indenrigs- og Socialministeriets samlede pulje.

30. Ældreorganisationer

Fra 2000 udbetaler Indenrigs- og Socialministeriet 14,98 pct. af puljen i tilskud til organisationer, der har ældre som medlemmer, og som arbejder for at varetage de ældres interesser og gør en social indsats for de ældre.

40. Landsdækkende frivillige organisationer

Formålet med delpuljen er at styrke landsdækkende frivillige organisationer, der har et socialt formål. Delpuljen udgør 30,04 pct. af Indenrigs- og Socialministeriets samlede pulje.

50. Særlige sociale formål

Delpuljen udgør 8,01 pct. af Indenrigs- og Socialministeriets samlede pulje. Formålet med delpuljen er at yde tilskud til særlige sociale formål. Ansøgere skal være en frivillig organisation, forening eller lignende med et socialt formål. Kun i særlige tilfælde vil der kunne ydes støtte til organisationer, der modtager støtte fra de tre ovennævnte delpuljer.

75. Administration

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet er overført til § 15.11.01.10. Almindelig virksomhed.

Grønland og Færøerne

07.31. Grønland

07.31.01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre *(Lovbunden)*

På kontoen budgetteres generelt tilskud til Grønlands Selvstyre i henhold til lov om Grønlands Selvstyre.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	3.144,4	3.251,4	3.386,7	3.495,0	3.495,0	3.495,0	3.495,0
10. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre							
Udgift	**3.144,4**	**3.251,4**	**3.386,7**	**3.495,0**	**3.495,0**	**3.495,0**	**3.495,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3.144,4	3.251,4	3.386,7	3.495,0	3.495,0	3.495,0	3.495,0

10. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre

ad 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland. I henhold til lov om Grønlands Selvstyre er statens tilskud i 2009 fastlagt til 3.439,6 mio. kr. i 2009-pris- og lønniveau. Statens tilskud til Grønlands Selvstyre er overvejende en videreførelse af statens tilskud i medfør af lov om tilskud til Grønlands Hjemmestyre for 2008 og 2009. Hvor 3.386,7 mio. kr. vedrører statens generelle tilskud og 50,0 mio. kr. omprioritering til sektorprogram. Herudover ydes der 2,7 mio. kr. i medføre af lov om de gymnasiale uddannelser i Grønland og 0,2 mio. kr. i medføre af ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland. Opregnet til 2010-pris- og lønniveau fastsættes statens tilskud til Grønlands Selvstyre til 3.495,0 mio. kr. i 2010.

Sagsområder der overtages af Grønlands Selvstyre efter §§ 2-4 i lov om Grønlands Selvstyre finansieres fra tidspunktet for overtagelsen af selvstyret. Grønlands Selvstyre overtager de reale aktiver, der direkte er forbundet med et sagsområder der overtages.

Tilfalder der Grønlands Selvstyre indtægter fra råstofaktiviteter i Grønland, jf. §§ 7-8 i lov om Grønlands Selvstyre, reduceres statens tilskud til selvstyret med et beløb, der svarer til halvdelen af de indtægter, som i det pågældende år ligger over 76,2 mio. kr. (2010-pris- og lønniveau). Reduceres statens tilskud til Grønlands Selvstyre til nul kr., indledes der forhandlinger mellem selvstyret og regeringen om de fremtidige økonomiske relationer mellem Grønlands Selvstyre og staten.

07.31.02. Omprioritering til sektorprogram

På kontoen budgetteres midler til sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling i Grønland i henhold til lov om tilskud til Grønlands hjemmestyre for 2008-2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	50,0	50,0	50,0	-	-	-	-
10. Omprioritering til sektorprogram							
Udgift	**50,0**	**50,0**	**50,0**	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	50,0	50,0	50,0	-	-	-	-

10. Omprioritering til sektorprogram

ad 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland. Som led i aftalen mellem regeringen og Grønlands landsstyre om fastsættelsen af bloktilskuddet for perioden 2008-2009 blev der hvert år i perioden omprioriteret 50 mio. kr. til sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling. Formålet med sektorprogrammet var at medvirke til at skabe fornyelse og vækst i Grønlands erhvervsliv for at understøtte målet om en mere selvbærende økonomi. Midlerne på kontoen er pr. 21. juni 2009 overført til § 07.31.01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre i medføre af lov om Grønlands Selvstyre.

07.31.03. Tilskud til Grønlands hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen *(Reservationsbev.)*

Som led i finansieringsreformen er bonuspuljen nedlagt og overført til regionernes bloktilskud med fradrag af Færøernes og Grønlands andel. Grønlands andel beløber sig til 7,9 mio. kr. årligt i 2008-pris- og lønniveau, som overføres til Grønlands hjemmestyre. Midlerne på kontoen er fra 2008 overført til § 07.31.01 Generelt tilskud til Grønlands hjemmestyre.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	7,7	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til Grønlands hjemmestyre							
Udgift	**7,7**	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	7,7	-	-	-	-	-	-

07.31.11. Grønlands hjemmestyre og kommuner. Statstjenestemænd *(Driftsbev.)*

I forbindelse med sagsområders overgang fra staten til de grønlandske kommuner og Grønlands hjemmestyre har et antal statstjenestemænd, som er udnævnt før den 1. januar 1976, og som er tjenestegørende enten ved en grønlandsk kommune eller ved Grønlands hjemmestyre, opretholdt deres ansættelsesforhold til staten i medfør af § 13a. stk. 2 i LB 574 af 5/8 1991 om statens tjenestemænd i Grønland.

Endvidere har en række statstjenestemænd i forbindelse med Den kongelige grønlandske Handels overgang til Grønlands hjemmestyre pr. 1. januar 1986 i medfør af § 10 stk. 2 i L 469 af 6/11 1985 om forsyning, trafik, postbesørgelse mv. opretholdt ansættelsesforholdet til staten mod refusion af løn mv.

Endelig har en række statstjenestemænd i forbindelse med Grønlands Tekniske Organisations overgang til hjemmestyret pr. 1. januar 1987 i medfør af § 12 stk. 2 i L 943 af 23/12 1986 om el, vand og varme, brandvæsen, havne, veje, telekommunikation mv. opretholdt deres ansættelse til staten, idet de fortsætter deres tjeneste under hjemmestyret mod refusion af løn mv.

I perioden 1/4 2006 til 1/4 2009 var de 4 tilbageværende statstjenestemænd på rådighedsløn. Herefter er der ikke yderligere aktivitet på kontoen.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	1,2	0,3	-	-	-	-
Udgift	-	1,2	0,3	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Statstjenestemænd, der har opretholdt ansættelsesforholdet til staten							
Udgift	-	1,2	0,3	-	-	-	-
Indtægt	-	1,2	0,3	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.14.01. Personalestyrelsen (tekstanm. 107 og 108), CVR-nr. 11881866.

7. Specifikation af indtægter

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

07.32. Færøerne

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

På kontoen budgetteres generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre i henhold til lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	615,5	615,5	615,5	615,5	615,5	615,5	615,5
10. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre							
Udgift	**615,5**	**615,5**	**615,5**	**615,5**	**615,5**	**615,5**	**615,5**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	615,5	615,5	615,5	615,5	615,5	615,5	615,5

10. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre

ad 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland. Staten yder i medfør af hjemmestyreloven og efter aftale med Færøernes landstyre et generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre i 2009 på 615,5 mio. kr. Heraf vedrører 117,0 mio. kr. særforsorgen, 213,3 mio. kr. folkeforsikringen, 283,6 mio. kr. sundhedsvæsnet og 1,6 mio. kr. Færøernes Fiskerilaboratorium. Det generelle tilskud er af budgettekniske grunde videreført uændret i 2011-2013.

07.32.12. Tilskud til Færøernes hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen *(Reservationsbev.)*

Som led i finansieringsreformen er bonuspuljen nedlagt og overført til regionernes bloktilskud med fradrag af Færøernes og Grønlands andel. Færøernes andel beløber sig til 7,9 mio. kr. årligt i 2010-pris- og lønniveau, som overføres til Færøernes hjemmestyre.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	7,3	7,5	7,8	7,9	7,9	7,9	7,9
10. Tilskud til Færøernes hjemmestyre							
Udgift	**7,3**	**7,5**	**7,8**	**7,9**	**7,9**	**7,9**	**7,9**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	7,3	7,5	7,8	7,9	7,9	7,9	7,9

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en længere årrække og er ændret i forhold til finansloven for 2009.

Økonomistyrelsen administrerer på statskassens vegne forskellige ordninger mv., som indebærer handel med og indskrivning af obligationer. Økonomistyrelsen varetager således indskrivning af statsobligationer for private opsparere, jf. Akt 9 1990, samt omlægning af realkreditlån mv. som led dels i jordbrugets refinansiering, jf. L 372 1988, og dels overtagelsen af inkonvertible realkreditlån, jf. L 354 1995.

Økonomistyrelsen er for disse ordninger aftalehaver med Værdipapircentralen og skal i henhold til LBK 587 2002 om værdipapirhandel mv. ligesom øvrige kontoførende institutter afgive garanti for en gensidig erstatningsforpligtelse i tilfælde af fejlregistreringer samt garanti for et forholdsmæssigt bidrag til Værdipapircentralens samlede beredskab. Garantistørrelsen fastsættes en gang årligt på baggrund af Økonomistyrelsens forholdsmæssige benyttelse af Værdipapircentralen, og der søges hermed om hjemmel for finansministeren til at afgive garanti svarende hertil.

For perioden 1. april 2009 til 31. marts 2010 udgør den samlede garantihæftelse 100.000 kr., mens andelen af Økonomistyrelsens forpligtelse som kontoførende institut i henhold til aftale om fordeling af erstatning, jf. § 81 i lov om Værdipapirhandel m.v. (LBK 360 af 6/5 2009) udgør 50.000 kr. Der har ikke hidtil været stillet krav i henhold til garantierne.

Ad tekstanmærkning nr. 5.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er første gang optaget på TB 2002.

Ved Akt. 159 af 29/5 2002 om indskud af ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S blev det muligt at indskyde ejendomme, hvis apportindskudsværdi ikke overstiger 5 mio. kr., uden forelæggelse for Folketingets Finansudvalg. Ved indskud af ejendomme i Statens Ejendomssalg modtager staten et kontant vederlag og/eller aktier i Statens Ejendomssalg A/S. Forholdet mellem det kontante vederlag og betalingen i form af aktier fastlægges ved hvert enkelt indskud under hensyntagen til selskabets samlede kapitalstruktur, således at selskabets mulighed for at honorere krav fra tredjepart ikke forringes. Med tekstanmærkningen bemyndiges finansministeren til at erhverve aktier i Statens Ejendomssalg A/S som hel eller delvis betaling for indskud af ejendomme, hvis apportindskudsværdien ikke overstiger 5 mio. kr. uden forelæggelse for Folketingets Finansudvalg.

Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er første gang optaget på FL07.

Tekstanmærkningen har til formål at ligestille private og offentlige virksomheder, der leverer lønsumsafgiftspligtige ydelser til statsinstitutioner. Offentlige virksomheder har en generel undtagelse fra at skulle betale lønsumsafgift, og derfor har disse en konkurrencefordel, når de konkurrerer med private virksomheder om at levere lønsumsafgiftspligtige ydelser til statsinstitutioner. Denne konkurrencefordel søges udjævnet ved at give statsinstitutioner, der aftager lønsumsafgiftspligtige ydelser fra private virksomheder, mulighed for at få refunderet den del af udgifterne, der skyldes, at den valgte leverandør betaler lønsumsafgift (statsinstitutionens indirekte udgifter til lønsumsafgift).

Alle statsinstitutioner kan ansøge Økonomistyrelsen om at få refunderet deres indirekte udgifter til lønsumsafgift. Ansøgningerne skal indeholde dokumentation for omfanget af statsinstitutionens indirekte udgift til lønsumsafgift. Der kan alene søges refusion for indirekte udgifter til lønsumsafgift i forbindelse med enkeltkøb over kr. 50.000. inkl. moms.

Det er en forudsætning for imødekommelsen af ansøgningen, at der er et reelt konkurrenceproblem for den ydelse, som refusionen vedrører. Der skal således være en offentlig lønsumsafgiftsfritagen leverandør, der også tilbyder at levere ydelsen. Sådanne konkurrenceproblemer er f.eks. identificeret for så vidt angår indenlandsk personbefordring såsom togdrift.

Imødekommes ansøgningen, refunderes statsinstitutionens udgifter, og disse optages direkte på lov om tillægsbevilling.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er første gang opført på finansloven for 2007.

Finansministeriet kan i medfør af budgetvejledningens punkt 2.5.4. - for at sikre opfyldelsen af særlige formål, hvortil en bevilling er givet - bestemme, at der inden for givne bevillinger er pligt til at opretholde bestemte normeringer, som ikke må ændres til andre kategorier af personale eller friholdes, herunder lære-, elev- og praktikantstillinger.

Tekstanmærkninger giver de enkelte ministerier adgang til i forbindelse med fordelingen af fastsatte kvoter på ministerområdet at fastsætte kvoter for tilskudsmodtagende institutioner mv.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en årrække.

Bestemmelsen giver hjemmel til at fastsætte bestemmelser om, at honorarer, vederlag mv. skal indbetales til statskassen i tilfælde, hvor ikke-statslige myndigheder yder betaling for statsansattes udførelse af opgaver, hvor de repræsenterer staten.

I medfør af tekstanmærkningen er det i Finansministeriets cirkulære nr. 186 af 2. november 1998 om særskilt vederlag mv. fastsat, at statsansatte - hvis en ikke-statslig myndighed mv. betaling for hverv, der er tjenstligt arbejde for den statsansatte - skal indbetale beløbet til det ministerium, som den pågældende er ansat under.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en længere årrække og er videreført uændret fra FL 2003, hvor den senest er ændret.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at finansministeren i situationer, hvor det godtgøres, at en insolvent skyldner hverken er eller vil blive i stand til at betale sin gæld til statskassen, kan eftergive det skyldige beløb helt eller delvist. Det gælder også i situationer, hvor provenuet af salg af et pantsat aktiv ikke kan forventes at kunne dække gælden. Tekstanmærkningen giver således mulighed for at bringe inddrivelsen af skyldige beløb, som reelt må anses for uerholdelige, til ophør. Herved kan ressourcerne koncentreres om beløb, hvor inddrivelsesmulighederne ikke er udtømte. Endvidere er der en adgang for finansministeren til at bemyndige et inkassobureau til at indgå de omhandlede betalingsaftaler med skyldnere, der er bosat i udlandet, da inkassobureauet i mange tilfælde vil være den instans, der er bedst bekendt med skyldnernes økonomi, og i en forhandlingssituation om afgørelse af en skyldners gæld vil det være af værdi for bureauet at kunne træffe afgørelser på stedet mod til gengæld at inkassere et beløb, som ellers ikke ville blive betalt. Tekstanmærkningen omfatter en lang række skyldforhold med vidt forskellige lovgrundlag. Det er derfor ikke muligt at indsætte tekstanmærkningen i en specifik lovgivning.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen var første gang optaget på finansloven for 1988. Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en længere årrække uden indholdsmæssige ændringer. På FL 2000 blev tekstanmærkningen dog redaktionelt moderniseret, og i den forbindelse blev det præciseret, at tekstanmærkningens hjemmel til opkrævning af betaling for administrationsudgifter retter sig mod statskassens debitorer og ikke mod andre statsinstitutioner m.fl.

Der kan opkræves gebyrer af en sådan størrelsesorden, at betalingen kan dække de omkostninger, der er forbundet med administrationen. Sådanne omkostninger omfatter også et kalkuleret provenuetab, opgjort på baggrund af forventningerne til debitorernes betalingsevne.

Økonomistyrelsens finansforvaltningsopgaver blev tidligere finansieret ved driftsudgiftsbevilling på de årlige bevillingslove.

Samfundsudviklingen har senere gjort det naturligt at etablere hjemmel til finansiering af administrationsudgifterne gennem anvendelse af gebyrer mv.

Gebyrer kan eksempelvis opkræves for følgende ekspeditioner: Oprettelse, moderation, relaksation, gældsovertagelse, ændring af lånevilkår og henstand samt omberegning af offentlig støtte og andre opgaver i forbindelse med salg af almene familieboliger, jf. Lov nr. 485 af 9. juni 2004. Der kan derudover opkræves gebyrer for udsendelse af påkrav, rykker ved for sen betaling, indfrielsesopgørelser, kontoudtog, saldoopgørelser, giroindbetalingskort mv. samt træk via betalingsservice. Der kan endvidere opkræves gebyrer for fornyet udsendelse af tilbagebetalingsplan, årsopgørelse og kopi af lånedokument. Finansministeren har bemyndiget Økonomistyrelsens direktør til at fastsætte gebyrerne. Muligheden for opkrævning af gebyrer omfatter opgaver, der hviler på vidt forskelligt lovgrundlag. Det er derfor ikke muligt at indsætte tekstanmærkningen i en specifik lovgivning.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2010, da bidragssatsen er ændret.

Bestemmelser om, at den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob omfatter ikke-statslige tilskudsmodtagere (selvejende institutioner, foreninger, selskaber mv.) var første gang optaget på finansloven for 2000 på de enkelte paragraffer.

Tekstanmærkningen indebærer, at den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob også omfatter modtagere af driftstilskud fra staten (selvejende institutioner, foreninger, selskaber mv.), herunder gymnasier, VUC og SOSU-skoler, der i forbindelse med kommunalreformen er overgået til staten.

Tekstanmærkningen omfatter herefter tilskudsmodtagere, uanset om disse er statslige eller ikke-statslige, der modtager driftstilskud ved eller i henhold til tilskudsregler fastsat uden for finansloven uanset tilskuddets omfang, jf. stk. 1, nr. 1. Tekstanmærkningen omfatter endvidere institutioner mv., der modtager statstilskud, der dækker mere end halvdelen af tilskudsmodtagerens ordinære driftsudgifter, jf. stk. 1, nr. 2. Heri medregnes tilskud omfattet af stk. 1, nr. 1. Som statstilskud betragtes også driftstilskud, der fordeles af kommuner efter lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet og teaterlovens kapitel 7, samt driftstilskud efter lov om visse spil, lotterier og væddemål (tipsloven) med samme formålsbegrænsning som i 2003.

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

Bidragssatsen udgør kr. 308 pr. årsværk pr. måned.

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

Bidragssatsen kan for de omfattede tilskudsmodtagere ikke overstige 308 kr. pr. årsværk pr. måned i 2010.

Økonomistyrelsen beregner og opkræver bidraget efter hvert kvartal på grundlag af tilskudsmodtagerens registrerede årsværksforbrug. For tilskudsmodtagere, der anvender Statens Lønsystem (SLS), beregnes bidraget på grundlag af det faktiske årsværksforbrug i det foregående kvartal. Tilskudsmodtagere, der anvender SLS som lønsystem skal kun indberette årsværksforbrug for et eller flere kvartaler, hvis Økonomistyrelsen anmoder tilskudsmodtageren om det. For andre tilskudsmodtagere beregnes bidraget på grundlag af det gennemsnitlige årsværksforbrug i året forud for finansåret. Alle tilskudsmodtagerne, der ikke anvender SLS til anvisning af løn, skal indberette det gennemsnitlige årsværk for foregående år til Økonomistyrelsen. Hvis en tilskudsmodtager ikke foretager indberetning af det gennemsnitlige antal årsværk, kan Økonomistyrelsen beregne og opkræve bidrag på grundlag af et skønnet antal årsværk. Skønnet anlægges med udgangspunkt i tilskudsmodtagerens registrerede antal ansatte i CVR-registeret. Der sker ikke regulering af bidragsbetalingen ved afvigelser mellem det gennemsnitlige årsværksforbrug i året forud for finansåret og det faktiske årsværksforbrug i det pågældende kvartal. For nye tilskudsmodtagere anvendes det faktiske årsværksforbrug i det pågældende kvartal, indtil årsværksforbruget kan opgøres efter de øvrige regler.

Afgørelse om, hvorvidt en institution er omfattet af refusionsordningen, træffes af tilskudsyderen samtidig med, at der træffes afgørelse om ydelse af driftstilskud. Det forudsættes, at tilskudsyder i forbindelse med bevillingen af driftstilskuddet meddeler tilskudsmodtager, at denne vil blive omfattet af den statslige refusionsordning. Tilskudsyderen skal samtidig med, at der træffes afgørelse om, at tilskudsmodtageren er omfattet af ordningen, give Økonomistyrelsen meddelelse herom. Klage over disse afgørelser behandles efter samme regler, som gælder klager over selve afgørelsen om driftstilskud.

Tilskudsmodtager bliver omfattet af ordningen i en periode af samme længde som driftstilskuddet vedrører for at sikre, at tilskudsmodtagere, der i flere på hinanden følgende finansår modtager driftstilskud, jf. stk. 1., som bevilges i løbet af finansåret, bliver omfattet af ordningen i en sammenhængende periode. Vedrører driftstilskuddet en periode på et helt kalenderår vil tilskudsmodtageren således blive omfattet af ordningen i 4 kvartaler, med ret til at søge refusion og pligt til at betale bidrag fra og med det kvartal, hvor tilskudsmodtageren modtager meddelelsen fra Økonomistyrelsen.

Der blev med virkning fra 1. januar 2004 indført frister for ansøgning om refusion, hvorfor tidspunktet for påbegyndelse af tilskudsmodtagerens refusionsret og bidragspligt knyttes til tidspunktet, hvor tilskudsmodtager modtager meddelelsen fra Økonomistyrelsen om, at tilskudsmodtageren er refusionsberettiget og bidragspligtig og har mulighed for at indgive anmodning om refusion for kvartalet indenfor fristen.

Bidragspligten ophører med udgangen af det sidste kvartal, hvori tilskudsmodtager er omfattet af ordningen. Perioden, hvori tilskudsmodtageren er omfattet, kan maksimalt forskydes med et kvartal i forhold til bevillingstidspunktet. Hvis tilskudsmodtager får bevilget driftstilskud, der vedrører et helt kalenderår, vil bidragspligten, uanset hvornår tilskudsmodtager har modtaget meddelelse om, at tilskudsmodtager er omfattet af ordningen, derfor bortfalde med udgangen af et kvartal senest 5 kvartaler efter bevillingen af driftstilskuddet. Hvis en tilskudsmodtager ikke i umiddelbar tilknytning til periodens udløb modtager driftstilskud for det efterfølgende finansår, vil tilskudsmodtageren være refusionsberettiget i det efterfølgende kvartal, således at tilskudsmodtager kan indrette sig på de ændrede betingelser.

Hvis Økonomistyrelsen konkret vurderer, at inddrivelsesomkostningerne står i åbenbart misforhold til bidragsrestancens størrelse og udsigten til at beløbet betales, f.eks. i forbindelse med konkurs eller en institutions ophør, kan Økonomistyrelsen afskrive restancen ud fra et tabsbegrænsningshensyn.

Økonomistyrelsen varetager administrationen af ordningen. Finansministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om ordningen, herunder krav om revision og fastsættelse af frister for fremsendelse af ansøgninger om refusion, digital indberetning mv. Bemyndigelsen er udnyttet til udstedelse af en bekendtgørelse, der vedbliver med at være i kraft indtil den måtte blive afløst

af en ny bekendtgørelse udstedt i medfør af tekstanmærkningen. Den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob sker i henhold til Finansministeriets CIR10120 af 12. december 2006.

Bidragssatsen for tilskudsmodtagere følger imidlertid ikke de samme retningslinier som for institutioner, der er opført på finansloven med driftsbevilling eller som statsvirksomhed, selvejende institutioner, der er opført på finansloven på lige fod med statsinstitutioner, og institutioner, der er omfattet af universitetsloven, hvilket har nødvendiggjort en særskilt lovhjemmel i form af tekstanmærkning.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er første gang opført på finansloven for 2009 og er ændret på finansloven for 2010.

Tekstanmærkningen er optaget for at give finansministeren hjemmel til i en bekendtgørelse at fastsætte nærmere regler om administrationen af Barselsfonden. Den gennemførte ændring af refusionsordningen fra 2009, der vedrører inddragelsen af personale ved ikke-statslige institutioner på skoleområdet, nødvendiggør, at reglerne fastsættes i en bekendtgørelse. Barselsfonden omfatter fremover:

- ansatte uanset ansættelsesform ved institutioner, som aflønnes af en lønbevilling opført på en underkonto i finanslovsanmærkningerne, hvor der tillige er opført et personaleoplysningsskema eller personaleoversigt. Personale, der aflønnes over underkonto 90-94: Indtægtsdækket virksomhed, underkonto 95-96: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed eller underkonto 97-98: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter er også omfattet
- de selvejende AMU-centres personale samt de personalegrupper på de taxameterstyrede områder under Undervisningsministeriet, for hvem Finansministeriet forhandler lønnen eller er lønfastsættende
- ansatte ved en institution under Universitetslovgivningen, hvor Finansministeriet forhandler lønnen eller er lønfastsættende for de ansatte
- ansatte der har sin primære beskæftigelse ved nogen af følgende: frie grundskoler, efterskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler, produktionsskoler, folkehøjskoler eller private gymnasier

Refusionsordningen omfatter dog ikke hverv, for hvilke der ydes særskilt vederlag, jf. Finansministeriets cirkulære af 2. november 1998 om særskilt vederlag mv. (Fmst.nr. 104-98).

Hvor der i øvrigt er fastsat særlige bestemmelser for lønbevillingers anvendelse, f.eks. i tilfælde hvor staten kun afholder en del af lønudgifterne, eller disse modsvares af refusion el. lign. (f.eks. fra fleksjobordningen mv.), kan der kun søges midler fra Barselsfonden i det omfang, de ikke-statslige andele af lønudgifterne ikke formindskes.

Bekendtgørelsen træder i stedet for Finansministeriets cirkulære af 12. december 2006 om Barselsfonden.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen var første gang optaget på finansloven for 2005.

Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2009.

Tekstanmærkningen omfatter statsansatte mv., der i embeds medfør rejser eller udsendes til krigszoner og risikoområder samt områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver. Ved vurderingen af, om der er tale om en krigszone eller et risikoområde, vil der blive taget udgangspunkt i større danske forsikringsselskabers oversigter over "krigszoner".

For statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet uden for de nævnte områder, og som i forbindelse med opholdet omkommer eller kommer til skade som følge af terrorhandlinger, udløsning af atomenergi, krig eller krigslignende tilstande, oprør, borgerlige uroligheder, gidseltagning, kidnapning og hijacking, kan der ligeledes udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkning er første gang optaget på finansloven for 2006.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at yde en særlig erstatning til statsansatte, der i medfør af tjenesten omkommer eller kommer til skade i forbindelse med ulykker eller katastrofer i fredstid, som følge af uheld med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt eller under indsats i forbindelse med redning af personer eller ejendom. Erstatningen kan udbetales i overensstemmelse med den erstatning, som ansatte i det statslige redningsberedskab modtager, jf. tekstanmærkning nr. 114 på § 12. Dermed ligestilles alle statslige ansatte, som omkommer eller påføres varigt mén i forbindelse med ulykker eller katastrofer i fredstid, som følge af uheld med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt, eller under indsats i forbindelse med redning af personer eller ejendom.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008 og er ændret i forhold til finansloven for 2009.

Tekstanmærkningen hjemler adgang for kulturministeren til i 2010 at anvende 7 mio. kr. af Kulturministeriets pulje til fordeling til andre almennyttige formål i henhold til Tips- og Lottolovens § 6 H, stk. 1, nr. 2 til Kulturministeriets "Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark". Formålet med handlingsplanen er at tiltrække flere store idrætsbegivenheder til Danmark. Beløbet vil blive overført til Kulturministeriets hovedkonto § 21.61.20. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark. Det er hensigten, at der i en periode på 4 år løbende fra 2008 til 2011 i alt at anvende 20 mio. kr. fra puljen til handlingsplanen. Der vil for så vidt angår de 7 mio. kr. være tale om en fravigelse af den almindelige procedure fastlagt i Tips- og Lottolovens § 6 H, stk. 2, nr. 3, hvorefter puljen til andre almennyttige formål fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg via aktstykke. Den almindelige procedure vil fortsat være gældende for så vidt angår øvrige midler til fordeling under puljen.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen vil bl.a. indebære, at de nævnte selvejende institutioner mv. får ret, men ikke pligt, til at gøre brug af de til enhver tid gældende centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler, der sikrer, at varer mv. kan indkøbes til betydeligt lavere priser end hidtil.

Der er for hvert ministerområde foretaget en konkret vurdering af, hvilke selvejende institutioner mv. der bør være omfattet af tekstanmærkningen. Ved afgrænsningen af, hvilke selvejende institutioner mv., der bør være omfattet af tekstanmærkningen, er der navnlig lagt vægt på, om institutionen er overvejende statsligt finansieret, ligesom der er lagt vægt på graden af statslig regulering. Endvidere er der lagt vægt på omfanget af institutionens indkøb på de fælles statslige indkøbsområder. De af tekstanmærkningen omfattede institutioner opfylder alle ét eller flere af de nævnte kriterier.

Reglen fastsættes ved tekstanmærkning for at klargøre, at de nævnte selvejende institutioner mv. er omfattet af de til enhver tid gældende centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler. Nærmere regler herom vil så vidt muligt løbende blive indarbejdet i særlovgivningen om selvejende institutioner mv.

De gældende bestemmelser på området er fastsat i Finansministeriets cirkulære nr. 9608 af 20. december 2002 om indkøb i staten.

Der er i medfør af stk. 2 mulighed for, at finansministeren efter forhandling med den minister, under hvis område en selvejende institution mv. hører, kan bestemme, at den pågældende selvejende institution mv. er part i nye udbud af centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten og som følge heraf er berettiget til at gøre brug af disse centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2009.

Tekstanmærkningen er indført som opfølgning på aftalen om kommunernes økonomi for 2009 og ændret i forbindelse med aftalen om regionernes økonomi for 2010. Tekstanmærkningen vil indebære, at kommuner og regioner får ret, men ikke pligt, til at gøre brug af de centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler, hvor det efter Finansministeriets samlede vurdering er hensigtsmæssigt, herunder i relation til konkurrencen på markedet. De centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler sikrer, at varer mv. kan indkøbes til betydeligt lavere priser end hvis der ikke gennemføres koordinerede udbud. Reglen fastsættes ved tekstanmærkning for at sikre hver enkelt kommune og region mulighed for at indtræde som oprindelig part i udbud af centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler.

De gældende bestemmelser på området er fastsat i Finansministeriets cirkulære nr. 9608 af 20. december 2002 om indkøb i staten.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2009.

Som følge af finanslovsaftalen for 2008 er der afsat i alt 3 mia. kr. i 2009-2015 til medfinansiering af investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer.

Fonden har til formål at afprøve og udbrede ny arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer, der kan aflaste medarbejderne og give mere tid til borgernær service og omsorg i den offentlige sektor.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at finansministeren kan fastsætte regler om administration af Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer, herunder regler om modtagerkreds, kriterier for udvælgelse af projekter, udbetaling, tilbagebetaling, regnskab og revision mv.

§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Økonomi- og Erhvervsministeriet analyserer de langsigtede økonomiske forhold og arbejder for at etablere optimale vækstbetingelser og strukturer til gavn for virksomheder. Økonomi- og Erhvervsministeriet fastlægger og administrerer en række grundlæggende rammebetingelser for erhvervsudviklingen og overvåger, analyserer og bidrager til politikudvikling inden for områder, der er centrale for væksten i dansk økonomi og dermed grundlaget for den fremtidige velfærd.

Økonomi- og Erhvervsministeriet bidrager endvidere til udformning af den økonomiske politik og strukturpolitikken, herunder på bl.a. det finansielle område og erhvervs- og byggeområdet.

Økonomi- og Erhvervsministeriet deltager i det internationale økonomisk-politiske samarbejde, ikke mindst i EU.

Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på **www.oem.dk.**

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbudget:							
Nettotal	275,7	1.941,4	1.909,7	1.865,8	1.888,9	1.868,9	1.501,1
Udgift	4.991,3	1.497,0	3.737,5	3.603,2	3.444,8	3.393,4	3.035,5
Indtægt	4.715,6	-444,4	1.827,8	1.737,4	1.555,9	1.524,5	1.534,4
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**119,6**	**133,0**	**232,8**	**178,8**	**154,4**	**149,2**	**144,5**
8.11. Centralstyrelsen	119,6	133,0	232,8	178,8	154,4	149,2	144,5
Erhvervsregulering	**365,7**	**376,6**	**372,7**	**379,3**	**326,1**	**307,2**	**293,2**
8.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed	278,3	253,4	258,5	276,1	224,8	210,2	197,8
8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold	9,9	15,4	16,4	12,1	11,9	10,5	10,3
8.23. Finansielt tilsyn	-7,5	20,8	11,5	-0,6	-0,6	-	-
8.24. Forbrugerbeskyttelse og oplysning	85,0	87,0	86,3	91,7	90,0	86,5	85,1
Erhvervsfremme og byggeri	**-855,3**	**792,7**	**641,4**	**619,8**	**747,9**	**771,1**	**432,9**
8.31. Fællesudgifter	148,8	153,6	151,6	210,4	159,2	126,0	107,3
8.32. Eksportfinansiering og øststøtte m.v.	-1.625,8	-238,2	-375,7	-414,0	-245,2	-157,2	-125,2
8.33. Erhvervsudvikling mv.	459,2	633,7	638,6	584,9	479,6	474,6	238,1
8.35. Regionaludvikling og beskæftigelse m.v.	119,3	195,0	197,9	192,1	286,8	284,3	169,9
8.36. Afvikling af ophørte ordninger m.v.	4,0	-4,5	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
8.37. Byggeri	39,2	53,0	29,1	46,5	67,6	43,5	42,9
Statistik	**250,4**	**260,4**	**250,1**	**276,7**	**270,7**	**261,2**	**257,6**
8.51. Statistik	250,4	260,4	250,1	276,7	270,7	261,2	257,6
Søfart	**395,2**	**378,6**	**412,7**	**411,2**	**389,8**	**380,2**	**372,9**
8.71. Søfart	395,2	378,6	412,7	411,2	389,8	380,2	372,9
Indtægtsbudget:							
Nettotal	69,4	5,0	26,0	11,4	1,4	1,4	1,4

Indtægt	69,4	5,0	26,0	11,4	1,4	1,4	1,4
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**0,7**	**0,5**	-	-	-	-	-
8.11. Centralstyrelsen	0,7	0,5	-	-	-	-	-
Erhvervsfremme og byggeri	**67,0**	**3,0**	**24,0**	**10,0**	-	-	-
8.36. Afvikling af ophørte ordninger m.v.	67,0	3,0	24,0	10,0	-	-	-
Søfart	**1,6**	**1,5**	**2,0**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**
8.71. Søfart	1,6	1,5	2,0	1,4	1,4	1,4	1,4

Ministeriet består af departementet og 9 styrelser: Danmarks Statistik, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Finanstilsynet, Forbrugerstyrelsen, Konkurrencestyrelsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen og Søfartsstyrelsen, samt en række særlige institutioner: Herunder De Økonomiske Råd, Eksportkreditfonden og Finansiel Stabilitet A/S.

Der er fastlagt en arbejdsdeling mellem departementet og styrelserne, hvorefter departementet skal yde bistand til ministeriets ledelse med hovedvægten på rådgivnings-, planlægnings-, udviklings-, koordinerings- og styringsopgaver, mens styrelserne, udover at varetage sagsbehandling i medfør af deres regelgrundlag, bl.a. skal medvirke til det lovforberedende arbejde på grundlag af deres fagkundskab på de enkelte sagsområder.

Indtægtsbudget:

8.11.02. Renter
8.36.06. Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder
8.71.03. Registreringsafgift for fritidsfartøjer

Artsoversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Bevilling i alt	228,7	1.941,9	1.851,6	1.800,0	1.872,7	1.881,0	1.514,1
Årets resultat	-10,5	-6,8	19,9	46,5	11,9	-14,5	-15,4
Forbrug af videreførsel	-11,9	1,3	12,2	7,9	2,9	1,0	1,0
Aktivitet i alt	206,3	1.936,4	1.883,7	1.854,4	1.887,5	1.867,5	1.499,7
Udgift	4.991,3	1.497,0	3.737,5	3.603,2	3.444,8	3.393,4	3.035,5
Indtægt	4.785,0	-439,4	1.853,8	1.748,8	1.557,3	1.525,9	1.535,8
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	1.918,6	1.958,5	1.897,8	2.048,8	1.911,0	1.857,1	1.797,3
Indtægt	2.340,9	1.144,6	1.134,2	1.050,3	859,9	828,3	837,7
Interne statslige overførsler:							
Udgift	65,9	38,3	76,1	70,4	68,7	67,9	66,9
Indtægt	29,3	28,8	32,4	34,5	33,0	32,7	32,7
Øvrige overførsler:							
Udgift	2.899,2	-797,5	1.634,9	1.371,0	1.381,0	1.383,9	1.129,2
Indtægt	2.235,7	-1.730,5	651,2	611,9	612,4	612,9	613,4
Finansielle poster:							
Udgift	11,9	19,6	14,2	17,2	19,1	19,5	18,5
Indtægt	94,2	50,1	12,0	42,1	52,0	52,0	52,0
Kapitalposter:							
Udgift	95,7	278,1	114,5	95,8	65,0	65,0	23,6
Indtægt	84,9	67,6	24,0	10,0	-	-	-

Økonomi- og Erhvervsministeriet har ansvaret for administration af Den Europæiske Fond for Regional Udvikling og Den Europæiske Socialfond i Danmark.

Nedenstående oversigt viser EU-tilskudsmidlernes skønnede fordeling på mål for den Europæiske Socialfond.

	Forventede udbetalinger fra EU til Socialfonden					
Mio. kr.	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
Programperiode 2000-2006						
Mål 2	24,8	-	**9,0**	-	-	-
Mål 3	320,2	-	**183,0**	-	-	-
EQUAL	33,4	-	**4,0**	-	-	-
I alt	378,4	-	**196,0**	-	-	-

Nedenstående oversigt viser EU-tilskudsmidlernes skønnede fordeling på mål for den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

	Forventede udbetalinger fra EU					
Mio. kr.	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
Programperiode 2000-2006 Mål 2	70,9	66,3	**5,0**	-	-	-
Øvrige	7,6	4,8	**1,3**	-	-	-
I alt	78,5	71,1	**6,3**	-	-	-

Nedenstående oversigt viser EU-tilskudsmidlernes fordeling på Social- og Regionalfonden 2008-2013.

	Forventede udbetalinger fra EU					
Mio. kr.	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
Programperiode 2007-2013 Regional konkurrenceevne og beskæftigelse "Innovation og viden"	56,9	161,0	**260,4**	260,4	260,4	260,4
"Flere og bedre job"	56,9	161,0	**260,4**	260,4	260,4	260,4
I alt	113,8	322	**520,8**	520,8	520,8	520,8

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Driftsposter	-422,2	813,9	763,6	998,5	1.051,1	1.028,8	959,6
11. Salg af varer	203,9	217,7	193,2	197,5	202,1	205,4	208,4
13. Kontrolafgifter og gebyrer	469,9	480,1	487,0	523,6	539,9	555,0	558,4
15. Vareforbrug af lagre	0,3	1,7	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	122,3	113,6	124,9	138,3	139,1	139,8	140,6
18. Lønninger / personaleomkostninger	1.073,6	1.087,4	1.096,1	1.177,6	1.127,3	1.103,5	1.073,8
19. Fradrag for anlægsløn	-0,6	-	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	73,2	66,9	79,2	67,8	71,4	71,1	70,6
21. Andre driftsindtægter	1.662,2	444,4	15,0	10,9	10,9	10,9	10,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	640,1	688,5	597,6	668,3	576,4	545,9	515,5
28. Ekstraordinære indtægter	4,9	2,4	439,0	318,3	107,0	57,0	60,0
29. Ekstraordinære omkostninger	9,8	0,4	-	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
Interne statslige overførsler	36,6	9,5	43,7	35,9	35,7	35,2	34,2
33. Interne statslige overførsels-indtægter	29,3	28,8	32,4	34,5	33,0	32,7	32,7
43. Interne statslige overførsels-udgifter	65,9	38,3	76,1	70,4	68,7	67,9	66,9
Øvrige overførsler	663,4	933,0	983,7	759,1	768,6	771,0	515,8
30. Skatter og afgifter	26,2	24,5	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6
31. Overførselsindtægter fra EU	2.208,8	-1.755,7	579,8	581,1	581,1	581,1	581,1
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	0,5	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,3	0,8	49,8	9,2	9,7	10,2	10,7
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	8,8	11,1	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	21,5	31,9	21,9	21,9	-
44. Tilskud til personer	12,7	9,0	9,2	8,2	8,2	8,2	8,2
45. Tilskud til erhverv	354,5	538,9	526,5	221,1	190,3	223,1	130,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.523,1	-1.356,5	1.068,7	1.075,6	1.003,4	995,5	968,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	0,5	25,7	148,7	126,7	12,8
Finansielle poster	-82,2	-30,5	2,2	-24,9	-32,9	-32,5	-33,5
25. Finansielle indtægter	94,2	50,1	12,0	42,1	52,0	52,0	52,0
26. Finansielle omkostninger	11,9	19,6	14,2	17,2	19,1	19,5	18,5
Kapitalposter	33,1	216,0	58,4	31,4	50,2	78,5	38,0
54. Statslige udlån, tilgang	23,0	-23,0	111,5	95,8	65,0	65,0	23,6
55. Statslige udlån, afgang	-	0,0	24,0	10,0	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	72,7	301,1	3,0	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	84,9	67,6	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-10,5	-6,8	19,9	46,5	11,9	-14,5	-15,4
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-11,9	1,3	12,2	7,9	2,9	1,0	1,0
I alt	228,7	1.941,9	1.851,6	1.800,0	1.872,7	1.881,0	1.514,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reserva-tions-bevilling
Beholdning primo 2009	134,4	-	-	290,3

Fællesudgifter

08.11. Centralstyrelsen

Herunder hører Departementet, Renter, Den Nordiske Investeringsbank, Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling, De Økonomiske Råd, Udlånte tjenestemænd, Danske eksperter ved EU-kommissionen, Midlertidige kommissioner og udvalg og fælleskontoen Reserver og budgetregulering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

08.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	134,7	144,3	151,4	**168,0**	157,5	151,5	147,1
Forbrug af reserveret bevilling	-5,1	-1,1	-	-	-	-	-
Indtægt	4,8	6,6	9,4	**4,0**	4,0	4,0	4,0
Udgift	138,2	155,7	166,1	**172,0**	161,5	155,5	151,1
Årets resultat	-3,8	-5,9	-5,3	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	136,8	153,9	161,0	**166,8**	156,3	150,3	145,9
Indtægt	4,8	6,6	8,4	**3,0**	3,0	3,0	3,0
20. Udlånte tjenestemænd							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Danske Eksperter ved EU-Kommissionen							
Udgift	1,4	1,8	3,8	**3,9**	3,9	3,9	3,9
40. Midlertidige kommissioner og udvalg							
Udgift	0,0	-	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0
Indtægt	-	-	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0

Bemærkninger: Udgifterne omfatter interne statslige overførselsudgifter på 6,3 mio.kr. til § 06.11.01.10 Udenrigsministeriet for udgifter til 6 specialattachéer, 1,6 mio. kr. til § 07.11.08.10 DREAM-gruppen vedrørende d rift af DREAM-modellen, samt 1,6 mio. kr. til § 07.12.02 ØSC. Sidstnævnte beløb skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	6,8

Bemærkninger: I 2009 er der reserveret 6,8 mio. kr., hvoraf 3,0 mio. kr. er reserveret til brug for handlingsplanen Offensiv global markedsføring af Danmark. De resterende 3,8 mio. kr. er reserveret til en række mindre projekter. Reservationen forventes anvendt i 2009 og 2010.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.11.01. Departementet, CVR-nr. 10092485, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

08.11.79. Reserver og budgetregulering

Departementet varetager den overordnede ledelse og styring af ministeriet. Departementet fungerer som ministeriets politiske og administrative sekretariat og er sekretariat for ministeriets koncernledelse. Departementet deltager i udvalgsarbejde i national og international sammenhæng.

I samarbejde med styrelserne tilvejebringer departementet det fornødne grundlag for en langsigtet planlægning på ministeriets område. Det sker gennem dybtgående analyser af fremtidens udfordringer.

Departementet udarbejder samfundsøkonomiske analyser og medvirker ved udformningen af den økonomiske politik og strukturpolitikken, herunder også bygge-, erhvervs- og forbrugerpolitikken.

Departementet udvikler erhvervslivets rammebetingelser i tæt dialog med virksomheder og interesseorganisationer og samordner regeringens vækststrategi.

Departementet overvåger de finansielle markeder og varetager opgaver i relation til, at økonomi- og erhvervsministeren som Kgl. Bankkommissær varetager forbindelsen til Danmarks Nationalbank.

Økonomi- og erhvervsministeren er Danmarks repræsentant i Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Bank for Udvikling og Genopbygning, og det løbende bestyrelsesarbejde forestås af repræsentanter fra Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Departementet varetager herudover opgaver i OECD, og departementet har ansvaret for Danmarks bidrag til Den Nordiske Investeringsbank.

Departementet samarbejder med styrelserne om at sikre effektiv og korrekt opgaveløsning i overensstemmelse med ministerens og regeringens ønsker om en effektiv administration og forvaltning af ministeriets ressourcer. I dialog med styrelserne formulerer departementet mål for styrelsernes udvikling og resultater, og der er indgået resultatkontrakter med alle styrelser.

Departementet kan udføre indtægtsdækket virksomhed og er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om departementet kan findes på **www.oem.dk**.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for aktivitetsområdet.

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

5. Opgaver og mål

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

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	151,0	167,9	169,6	**172,0**	161,5	155,5	151,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	60,4	66,8	64,6	**65,0**	60,6	59,7	58,7
1. Økonomi og vækst	36,8	39,7	27,9	**28,3**	26,2	24,3	23,4
2. Erhvervsregulering og internationalt samarbejde	30,2	34,5	35,4	**36,8**	36,3	34,3	33,2
3. Vækst og erhvervsudvikling	23,6	26,9	28,7	**29,4**	26,9	26,2	25,2
4. Finansielle forhold	-	-	13,0	**12,5**	11,5	11,0	10,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	4,8	6,6	9,4	4,0	4,0	4,0	4,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	4,8	6,6	8,4	3,0	3,0	3,0	3,0

Bemærkninger: Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter erhvervsøkonomiske analyser samt tilrettelæggelse af kurser, seminarer mv. for andre, herunder ministerier og styrelser.

Indtægterne omfatter interne statslige overførsler som betaling for Koncernudvikling fra § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen på 0,4 mio. kr. og fra § 08.23.01. Finanstilsynet på 0,3 mio. kr.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	194	179	206	**207**	207	204	196
Lønninger i alt (mio. kr.)	84,1	92,3	100,2	**108,4**	101,8	99,5	96,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,4	1,8	4,5	**4,6**	4,6	4,6	4,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	82,7	90,5	95,7	**103,8**	97,2	94,9	92,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	3,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	25,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	28,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	4,7	5,4	5,1	7,4	6,4	6,4	6,4
+ anskaffelser	2,3	1,1	1,1	3,0	4,0	4,0	4,0
- afhændelse af aktiver	1,6	1,7	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			2,1	4,0	4,0	4,0	2,4
Langfristet gæld ultimo	5,4	4,9	4,1	6,4	6,4	6,4	8,0
Bygge- og IT-kredit primo	0,3	-	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-0,3	3,0	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	3,0	-	-	-	-	-
Samlet gæld	5,4	7,9	4,1	6,4	6,4	6,4	8,0
Låneramme	-	-	10,6	11,4	11,4	11,4	11,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	38,7	56,1	56,1	56,1	70,2

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

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes udgifter til departementets almindelige virksomhed.

20. Udlånte tjenestemænd

I forbindelse med, at tjenestemandsansat personale i medfør af nedlæggelse eller omdannelse af statslige institutioner er overført til andre institutioner, er der løbende indgået aftale om, at de pågældende tjenestemandsstillinger opretholdes på finansloven for at sikre de berørte tjenestemænds ansættelsesretlige status. Lønudgifterne modsvares fuldt ud af lønrefusioner fra de institutioner, tjenestemændene er overført til.

30. Danske Eksperter ved EU-Kommissionen

Ved Akt 168 af 22. april 1992 blev der skabt grundlag for at finansiere udsendelse af nationale eksperter til EU-Kommissionen ved konvertering af øvrig drift til lønsum. Økonomi- og Erhvervsministeriet råder over 8 stillinger som nationale eksperter.

40. Midlertidige kommissioner og udvalg

Under denne konto afholdes særlige udgifter til ad hoc-nedsatte udvalg og kommissioner inden for Økonomi- og Erhvervsministeriets område.

08.11.02. Renter

Hovedkontoen omfatter Økonomi- og Erhvervsministeriets renteudgifter og renteindtægter, som ikke er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	0,7	0,5	-	-	-	-	-
10. Renter							
Indtægt	**0,7**	**0,5**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*-*	*0,1*	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*0,7*	*0,4*	-	-	-	-	-

08.11.03. Den Nordiske Investeringsbank

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	79,3	39,7	10,0	40,0	50,0	50,0	50,0
30. Nordisk Investeringsbank							
Indtægt	**79,3**	**39,7**	**10,0**	**40,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
25. Finansielle indtægter	*79,3*	*39,7*	*10,0*	*40,0*	*50,0*	*50,0*	*50,0*

30. Nordisk Investeringsbank

Kontoen vedrører dividende samt forøgelse af bankens kapitalgrundlag. Yderligere oplysninger om Den Nordiske Investeringsbank kan findes på **www.nib.int**.

08.11.04. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD)

Oplysninger om den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD) kan findes på **www.ebrd.com**.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 1.1.4	Der er adgang til at regulere bevilling for eventuelle kursændringer på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	10,1	9,8	3,0	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	7,9	-	-	-	-	-
10. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD)							
Udgift	**9,1**	**9,8**	**3,0**	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	3,7	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	9,1	6,0	3,0	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**7,9**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	*-56,7*	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-	*64,6*	-	-	-	-	-
20. EBRD's Trustfond							
Udgift	**1,0**	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1,0	-	-	-	-	-	-

10. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD)

Beløbet på 3,0 mio. kr. udgør betaling for dansk tegning af aktier, jf. Akt. 144 af 22. januar 1997.

08.11.11. De Økonomiske Råd *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	24,2	23,8	25,1	**25,2**	24,6	24,3	23,8
Indtægt	0,5	1,4	0,5	**0,7**	0,7	0,7	0,7
Udgift	25,0	23,2	25,6	**25,9**	25,3	25,0	24,5
Årets resultat	-0,4	2,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	25,0	22,8	25,3	**25,6**	25,0	24,7	24,2
Indtægt	0,5	1,1	0,2	**0,4**	0,4	0,4	0,4
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	-	0,3	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Indtægt	-	0,3	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3

Udgifterne omfatter 0,2 mio. kr. til § 07.12.02 ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.11.11. De Økonomiske Råd, CVR-nr. 90196359.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Det Økonomiske Råd er oprettet i henhold til L 302 5/9 1962 og er ændret i forbindelse med L 301 27/4 1994. Ved den seneste lovændring, jf. L 157 10/5 2007, er der oprettet et Miljøøkonomisk Råd.

Det Økonomiske Råd har til opgave at følge landets økonomiske udvikling og belyse de langsigtede udviklingsperspektiver samt at bidrage til at samordne de forskellige økonomiske interesser. Det Miljøøkonomiske Råd har til opgave at belyse samspillet mellem økonomi og miljø samt effektiviteten i miljøindsatsen.

Til gennemførelse af de undersøgelser rådenes fælles formandskab finder nødvendige, er der et samlet sekretariat for de to råd med navnet De Økonomiske Råds Sekretariat.

Yderligere oplysninger om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd kan findes på **www.dors.dk.**

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Økonomiske og miljøøkonomiske analyser	De Økonomiske Råds Sekretariat skal følge landets økonomiske udvikling og belyse de langsigtede udviklingsperspektiver samt bidrage til at samordne de forskellige økonomiske interesser. Endvidere skal samspillet mellem økonomi og miljø belyses og effektiviteten af miljøindsatsen skal vurderes.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	-	26,0	25,7	25,2	24,6	24,3	23,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	2,2	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
1. Økonomiske og miljøøkonomiske analyser	-	23,8	23,9	23,4	22,8	22,5	22,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	0,5	1,4	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter	0,5	1,1	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	23	30	30	**30**	30	30	29
Lønninger i alt (mio. kr.)	15,4	15,8	17,6	**17,6**	17,2	17,0	16,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,3	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	15,4	15,5	17,3	**17,3**	16,9	16,7	16,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,6	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	4,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,3	0,2	0,3	0,4	0,3	0,2	0,2
+ anskaffelser	0,0	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
- afhændelse af aktiver	0,1	0,1	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			0,3	0,3	0,3	0,2	0,2
Langfristet gæld ultimo	0,2	0,4	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
Samlet gæld	0,2	0,4	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
Låneramme	-	-	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	33,3	30,0	20,0	20,0	20,0

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

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes udgifter til den almindelige virksomhed. De Økonomiske Råds Sekretariat bistår formandskabet ved udarbejdelsen af vismandsrapporterne. Sekretariatet udarbejder baggrundsmateriale og foretager udrednings- og beregningsarbejde i relation til vismandsrapporterne. For at løse disse opgaver har sekretariatet udarbejdet økonomiske modeller, hvoraf SMEC er den mest kendte.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Kontoen dækker De Økonomiske Råds Sekretariats tilskudsfinansierede forskning, der udføres som ikke-kommercielle forskningsaktiviteter i tilknytning til den ordinære aktivitet.

08.11.21. KoncernØkonomi *(Driftsbev.)*

KoncernØkonomi har hidtil været Økonomi- og Erhvervsministeriets administrative fællesskab på det økonomi-administrative område. Kontoen er nedlagt på finansloven for 2009, da opgaven fremover varetages af Økonomiservicecenteret under Finansministeriet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	13,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	4,8	-	-	-	-	-	-
Udgift	17,1	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	1,1	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	16,5	-0,4	-	-	-	-	-
Indtægt	4,1	-0,6	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,6	0,4	-	-	-	-	-
Indtægt	0,6	0,6	-	-	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2012
Udgift i alt	17,1	19,9	-	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	17,1	19,9	-	-	-	-	-
1. Økonomiforvaltning	3,4	4,3	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	4,8	-	-	-	-	-	-
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,6	0,6	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	4,1	-0,6	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	36	6	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	12,5	-	-	-	-	-	-
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,3	0,2	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	12,2	-0,2	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Langfristet gæld primo	0,6	0,5	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	-0,1	-0,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,1	0,4	-	-	-	-	-
Langfristet gæld ultimo	0,5	0,0	-	-	-	-	-
Samlet gæld	0,5	0,0	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Økonomi- og Erhvervsministeriets it-fællesskab Koncern IT og Finansministeriets it-fællesskab Finansministeriets Administrative Fællesskab-IT blev i 2008 fusioneret til Tværministerielt IT, § 07.12.02. Koncern ITs opgaver varetages fremover af Tværministeriel IT, der er placeret under Økonomistyrelsen. Tværministeriel IT vil således varetage al servicering af it for departementet, De Økonomiske Råds Sekretariat, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Forbrugerstyrelsen, Konkurrencestyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen og Søfartsstyrelsen. Dertil kommer drift af en række udvalgte it-systemer i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og drift af fælles systemer for hele Økonomi- og Erhvervsministeriets område.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	19,2	-	19,3	**18,2**	17,6	17,2	16,8
Indtægt	2,3	-	0,1	-	-	-	-
Udgift	20,9	-	19,4	**18,2**	17,6	17,2	16,8
Årets resultat	0,6	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	20,2	-	19,4	**18,2**	17,6	17,2	16,8
Indtægt	1,6	-	0,1	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,7	-	-	-	-	-	-

Virksomhedsstruktur

08.11.22. Betaling til Tværministeriel IT, CVR-nr. 29629072.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	2,3	-	0,1	-	-	-	-
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,7	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,6	-	0,1	-	-	-	-

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	27	1	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	12,8	-	-	-	-	-	-
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,7	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	12,1	-	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Langfristet gæld primo	4,5	3,6	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,4	1,0	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,3	1,7	-	-	-	-	-
Langfristet gæld ultimo	3,6	2,9	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-	0,4	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	0,4	-	-	-	-	-
Samlet gæld	3,6	3,3	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

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

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes udgifter til betaling til Tværministeriel IT i form af en intern statslig overførsel.

08.11.79. Reserver og budgetregulering *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	2,5	5,0	38,7	**7,4**	4,7	6,2	6,8
Forbrug af reserveret bevilling	6,0	-	-	-	-	-	-
Udgift	0,0	-	38,7	**7,4**	4,7	6,2	6,8
Årets resultat	8,5	5,0	-	-	-	-	-
10. Lønninger m.v.							
Udgift	0,0	-	5,0	**3,1**	1,3	1,5	1,9
40. Reserver							
Udgift	-	-	8,5	**4,3**	3,4	4,7	4,9
50. Pulje til styrket statistikdækning							
Udgift	-	-	10,2	-	-	-	-
87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre							
Udgift	-	-	15,0	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	5,6

Bemærkninger: Der er reserveret 5,6 mio. kr. som vedrører midler i 2008 under statistikpuljen, der er reserveret til statistikprojekter i 2006 -2009.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 08.11.01. Departementet, CVR-nr. 10092485.

10. Lønninger m.v.

Reserven er oprettet til finansiering af lønudgifter som følge af klassificeringer og stillingsoprettelser samt til finansiering af omprioriteringer inden for ministerområdet. For finansieringen af omprioriteringer henvises til bemærkninger ved konto § 08.11.79.40, herunder til den anførte dispositionsadgang.

40. Reserver

Reserven vil fortrinsvis blive anvendt til at fremme initiativer og projekter inden for Økonomi- og Erhvervsministeriets område, som ønskes iværksat i finansårets løb, og som ikke kan rummes inden for de øvrige bevillinger, eller som har et særligt akut, kortvarigt finansieringsbehov. Projekter mv. over 5 mio. kr. vil blive forelagt særskilt for Finansudvalget. Alle øvrige dispositioner over reserven optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

50. Pulje til styrket statistikdækning

Der er afsat 15 mio. kr. årligt i 2006-2009 (2006-priser) til styrket statistikdækning på en række centrale fokusområder, jf. Aftale om finansloven for 2006. Midlerne er afsat som en pulje.

De resterende midler i puljen udmøntes ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling.

87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre

Ministeriet blev på finansloven for 2009 tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC skal yde ministeriet. Betalingen svarer til de udgifter, der er ved driften af ØSC efter implementeringsperioden. Reserven blev indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implementeringsplan. Kontoen er udmøntet på finanslovforslaget for 2010 på institutionsniveau og overført til ØSC via intern statslig overførsel i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang. Der er derfor ikke aktivitet på kontoen i 2010 og fremadrettet. Når implementeringen af ØSC er afsluttet, forventes ministeriernes betaling omlagt, så den svarer til det faktiske træk på servicecentrets ydelser.

Erhvervsregulering

08.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

08.21.11. Konkurrencestyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	71,4	72,9	70,7	**71,1**	69,7	67,3	59,3
Forbrug af reserveret bevilling	-1,1	-2,7	0,5	**1,3**	0,6	0,5	0,5
Indtægt	33,9	35,3	38,2	**41,5**	41,5	41,5	41,5
Udgift	107,5	103,5	109,4	**113,9**	111,8	109,3	101,3
Årets resultat	-3,3	2,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	72,2	70,9	73,6	**74,7**	72,6	70,1	62,1
Indtægt	2,0	3,1	2,4	**2,3**	2,3	2,3	2,3
11. Sekretariat for Energitilsynet							
Udgift	32,8	29,4	32,6	**35,5**	35,5	35,5	35,5
Indtægt	29,7	28,7	32,6	**35,5**	35,5	35,5	35,5
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	2,5	3,2	3,2	**3,7**	3,7	3,7	3,7
Indtægt	2,3	3,5	3,2	**3,7**	3,7	3,7	3,7

Bemærkninger: Udgifterne omfatter 0,9 mio. kr. til § 07.12.02 ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	6,1

Bemærkninger: Beholdningen primo 2009 af reservationer på 6,1 mio . kr. består blandt andet af 3,4 mio. kr. vedrørende uforbrugte koncernprojektmidler tildelt i 2007 og 2008 samt 1,4 mio. kr. vedrørende EU-initiativ om offentligt udbud.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.21.11. Konkurrencestyrelsen, CVR-nr. 64964615.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Konkurrencestyrelsens mission

Konkurrencestyrelsens opgave er at fremme velstand og fornyelse gennem effektiv konkurrence og effektive, gennemsigtige markeder.

Konkurrencestyrelsens vision

Konkurrencestyrelsens vision er, at forbrugerne har adgang til et bredt udbud af varer og tjenesteydelser til de lavest mulige priser i forhold til kvaliteten.

Konkurrencestyrelsen har indgået en resultatkontrakt for perioden 2010-2012 med Økonomi- og Erhvervsministeriets departement. Resultatkontrakten genforhandles årligt og vil derfor kun indeholde konkrete resultatmål for 2010. Til gengæld vil resultatkontrakten indeholde oplysninger om udviklingsmål og strategiske målsætninger for Konkurrencestyrelsen frem til 2012.

Yderligere oplysninger om Konkurrencestyrelsen kan findes på **www.ks.dk**.

Styrelsens arbejdsområde omfatter bl.a. hel eller delvis administration af:
- LB 1027 2007 om konkurrenceloven med senere ændringer
- LB 1410 2007 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren med senere ændringer
- LB 600 1992 om EUs udbudsregler med senere ændringer
- L 415 2000 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer
- Artikel 87-89 om statsstøtte i EF-traktaten
- LB 1115 2006 om elforsyning med senere ændringer
- LB 347 2005 om varmeforsyning med senere ændringer
- LB 1116 2006 om naturgasforsyning med senere ændringer
- LB 224 2009 om Energinet.dk
- LB 259 2008 om visse betalingsmidler

Konkurrencestyrelsen er sekretariat for Konkurrencerådet, Statsstøtteudvalget, Udbudsrådet Energitilsynet og Ankenævnet på Energiområdet.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Da tilsynet med energisektoren er efterspørgselsreguleret, er der givet adgang til, at merindtægter som følge af øget aktivitet kan anvendes til heraf afledte lønudgifter og øvrige udgifter udover de allerede budgetterede. De faktisk afholdte udgifter og hertil svarende indtægter vil afhænge af aktiviteten på området.
BV 2.4.3	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages en merbevilling vedr. nettoudgifter til advokatbistand i relation til retssager vedr. konkurrencelovgivningen, hvor Konkurrencerådet, Konkurrencestyrelsen eller Konkurrenceankenævnet er blevet sagsøgt.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Stærk konkurrence	Konkurrencestyrelsen arbejder for en stærk privat og offentlig konkurrence. Målet er, at konkurrencen i Danmark skal være på højde med de bedste OECD-lande.
Effektiv infrastruktur	Energitilsynet arbejder for effektive gennemsigtige energi-markeder, så danske husholdninger og virksomheder kan få energi på rimelige vilkår og til rimelige og gennemsigtige priser

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgifter i alt	118,1	109,9	112,1	**113,9**	111,8	109,3	101,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	20,4	19,0	20,8	**21,1**	20,7	20,3	18,8
1. Stærk konkurrence	67,8	65,1	64,1	**63,9**	62,2	60,1	53,6
2. Effektiv infrastruktur	29,9	25,8	27,2	**28,9**	28,9	28,9	28,9

Bemærkninger : Tabellen er i løbende priser for regnskabsår og 2010 pris- og lønniveau for F-året og BO-årene .

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	33,9	35,3	38,2	41,5	41,5	41,5	41,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	2,3	3,5	3,2	3,7	3,7	3,7	3,7
4. Afgifter og gebyrer	31,5	30,6	34,7	37,6	37,6	37,6	37,6
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,1	1,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger: Den indtægtsdækkede virksomhed består af analyse-, rådgivnings- og kursusvirksomhed inden for områder, hvor styrelsen har faglig ekspertise. Der udføres sekretariatsbetjening, herunder økonomiforvaltning, for Ankenævnet på Energiområdet. Der er ved budgetteringen forudsat et personaleforbrug på 5,0 årsværk. Den indtægtsdækkede virksomhed er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.
Afgifter og gebyrer består af indtægter fra tilsyn med el - , gas - og varme forsyningsvirksomheder samt indtægter fra tilsyn efter lov om visse Betalingsmidler. Gebyrerne er fastsat, så omkostningerne ved tilsynsvirksomheden indenfor alle fire områder dækkes.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	142	138	141	**142**	140	136	124
Lønninger i alt (mio. kr.)	74,8	76,2	77,1	**77,1**	75,5	73,5	67,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	25,8	23,0	25,2	**25,5**	25,1	24,7	24,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	49,0	53,2	51,9	**51,6**	50,4	48,8	42,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	1,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	7,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	9,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	4,1	4,3	6,3	5,3	8,3	8,3	8,2
+ anskaffelser	1,6	-2,3	1,4	3,3	1,5	1,7	2,3
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	0,1	0,0	4,2	1,8	1,4	1,4	0,9
- afhændelse af aktiver	1,4	-1,0	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			2,2	2,1	2,9	3,2	3,1
Langfristet gæld ultimo	4,3	3,0	9,7	8,3	8,3	8,2	8,3
Bygge- og IT-kredit primo	0,6	1,0	-	0,2	0,2	0,2	0,2
+ igangværende projekter	0,5	0,8	4,6	1,8	1,4	1,4	0,9
- overførte projekter til langfristet gæld	0,1	0,0	4,2	1,8	1,4	1,4	0,9
Bygge- og IT-kredit ultimo	1,0	1,9	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2
Samlet gæld	5,3	4,9	10,1	8,5	8,5	8,4	8,5
Låneramme	-	-	12,2	8,5	8,5	8,5	8,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	82,8	100,0	100,0	98,8	100,0

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

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes udgifter til Konkurrencestyrelsens almindelige virksomhed.

11. Sekretariat for Energitilsynet

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

08.21.12. Udbudsportalen *(Reservationsbev.)*

Af kontoen afholdes udgifter til igangsætning af udviklingsaktiviteter på www.udbudsportalen.dk samt indhentning af danske og udenlandske erfaringer, analyser m.v. Udbudsportalens formål er at lette ordregiverens gennemførelse af udbud, vejlede i anvendelsen af udbud samt skabe debat om konkurrenceudsættelse.

Kontoen administreres af § 08.21.11. Konkurrencestyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
10. Udbudsportalen							
Udgift	-	-	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	236,7	208,6	199,5	**216,2**	167,0	154,9	150,5
Forbrug af reserveret bevilling	-9,0	-3,0	-	-	-	-	-
Indtægt	91,9	101,0	79,5	**78,2**	78,4	78,4	77,4
Udgift	314,2	298,0	279,0	**294,4**	245,4	233,3	227,9
Årets resultat	5,4	8,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	224,3	233,7	208,8	**239,8**	208,6	198,2	193,5
Indtægt	82,4	86,0	75,9	**78,2**	78,4	78,4	77,4
11. Administrative lettelser							
Udgift	73,5	58,7	58,9	**46,3**	28,5	26,8	26,1
Indtægt	0,7	10,5	0,5	-	-	-	-
20. Kvalitet i erhvervsreguleringen							
Udgift	-	-	0,6	**0,6**	0,6	0,6	0,6
21. Digitale forvaltningsløsninger							
Udgift	6,6	1,1	6,8	**6,9**	6,9	6,9	6,9
22. Administrative lettelser for iværksættere							
Udgift	0,2	0,2	0,8	**0,8**	0,8	0,8	0,8
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	9,6	4,1	3,1	-	-	-	-
Indtægt	8,9	4,4	3,1	-	-	-	-

Bemærkninger: Udgifterne omfatter interne statslige overførsler på 2,2 mio. kr. til § 07.12.02 ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS. Dertil kommer 0,2 mio. kr. til § 23.91.01 Kort- og Matrikelstyrelsen som betaling for geodata.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	29,7

Bemærkninger: Der er reserveret i alt 8,0 mio. kr. til arbejdet med administrative lettelser, 1,0 mio. kr. til arbejdet med gennemførelse af Regeringens handlingsplan til fremme af virksomhedernes samfundsansvar , 16,6 mio. kr. til Virk.dk og 3,0 mio. kr. til arbejdet med digitale indberetningsløsninger (XBRL) .

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, CVR-nr. 10150817.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har følgende hovedformål:

Salg, registrering, offentliggørelse og lovadministration
- At tilbyde interesserede adgang til de i styrelsen registrerede oplysninger samt at tilvejebringe gennemsigtighed/offentlighed omkring virksomheders forhold gennem registrering.
- At påse, at betingelserne for at udøve visse former for erhvervsvirksomhed er opfyldt samt at skabe betryggende forhold for selskabsdeltagere og for samhandel mellem virksomheder, herunder ved at fremme overholdelsen af erhvervslovgivningen.
- At registrere og føre tilsyn med virksomheder omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen opkræver gebyrer til hel eller delvis dækning af styrelsens omkostninger ved opgavevaretagelsen i medfør af visse af de af styrelsens helt eller delvist administrerede love. Satserne for gebyrer fastsættes i overensstemmelse med gældende regler om prisfastsættelse.

Administration af tilskudsordninger
- At kontrollere, overvåge samt udbetale tilskud i forbindelse med Hjemmeserviceordningen.
- At kontrollere, føre tilsyn med samt administrere tilskudsudbetalingen i forbindelse med LæsInd tilskudsordningen. Ordningen afvikles fra 200 9.

Kvalitet i reguleringen og administrative lettelser
- At tilvejebringe internationalt tidssvarende og effektivitetsfremmende retlige rammer for virksomhedsudøvelse og virksomheders forhold i øvrigt samt at deltage i generelle projekt- og udviklingsopgaver med henblik på til stadighed at skabe optimale rammevilkår for erhvervslivet samt at mindske erhvervslivets administrative byrder.

Yderligere oplysninger om Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan findes på **www.eogs.dk**

Styrelsens arbejdsområde omfatter hel eller delvis administration af:
- LB 649 2006 om aktieselskaber, senest ændret ved L 510 2008
- LB 650 2006 om anpartsselskaber, senest ændret ved L 468 2008
- LB 652 2006 om erhvervsdrivende fonde, senest ændret ved L 510 2008
- LB 651 2006 om visse erhvervsdrivende virksomheder, senest ændret ved L 468 2008
- LB 647 2006 årsregnskabsloven, senest ændret ved L 1403 2008
- LB 281 1997 om administration af det Europæiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper
- LB 648 2006 bogføringsloven, senest ændret ved L 468 af 2008
- L 468 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder, senest ændret ved L 133 2009
- LB 181 1988 om translatører og tolke, senest ændret ved L 123 2007
- LB 184 1988 om dispachører, senest ændret ved L 123 2007
- LB 185 1988 næringsloven, senest ændret ved L 549 2006
- LB 786 2005 om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., senest ændret ved L 1549 2006
- LB 334 2007 om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark for statsborgere i De Europæiske Fællesskaber og i de nordiske lande, senest ændret ved L 123 2007

- L 548 2006 om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber
- L 1262 2000 om et indberetningssystem for oplysning om løn mv. (LetLøn), senest ændret ved L 404 2006
- LB 654 2006 om det europæiske selskab (SE-loven)
- L 454 2006 om det europæiske andelsselskab
- L 606 2005 om detailsalg fra butikker mv.
- L 486 2004 om næringsbrev til fødevarebutikker, senest ændret ved L 1549 2006
- LB 39 2004 om hjemmeservice, senest ændret ved L 1587 2006
- LB 653 2006 om Det Centrale Virksomhedsregister
- L 571 2007 om fremgangsmåden ved anmeldelse m.v. af visse oplysninger hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
- Rådets Forordning (EF) Nr. 2157/2001 af 8. oktober 2001 om statut for det europæiske selskab (SE)
- Rådets forordning (EØF) nr. 2137/85 af 25. juli 1985 om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper (EØFG)
- Rådets Forordning (EF) nr. 1435/2003 af 22. juli 2003 om statut for det europæiske andelsselskab (SCE)

Samt bestemmelserne vedrørende registrering i:
- LB 987 2008 om finansiel virksomhed, senest ændret ved L 219 2008
- LB 929 2008 om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., senest ændret ved L 133 2009
- LB 1561 2007 om tilsyn med firmapensionskasser, senest ændret ved L 133 2009
- LB 898 2008 om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.
- LB 1757 2006 om miljøbeskyttelse, senest ændret ved L 173 2008
- LB 848 2008 om værdipapirhandel m.v., senest ændret ved L 133 2009
- L 485 1998 om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S, senest ændret ved L 1545 2006
- LB 930 2008 om forsikringsformidling
- L 1384 2004 om Energinet Danmark, senest ændret ved L 1392 2009
- LB 798 2007 om offentlige betalinger (LæsInd tilskudsordningen), senest ændret ved L 1336 2008
- LB 442 2007 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af udbytte og finansiering af terrorisme, senest ændret ved L 517 2007
- L 551 2007 om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S.
- LB 849 2006 om udstationering af lønmodtagere, senest ændret ved L 263 2008

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.3.1.2	Gebyrer for behandling af klager, der indbringes for Erhvervsankenævnet og Klagenævnet for udbud, kan fastsættes således, at indtægterne ikke fuldt modsvarer de omkostninger, der er forbundet med nævnenes virksomhed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Gennemskuelige markeder og helhedsorienteret virksomhedsudvikling	Erhvervs- og Selskabsstyrelsen arbejder for at skabe gode rammebetingelser for udøvelse og udvikling af erhvervsvirksomhed samt øget gennemsigtighed omkring virksomheders forhold. Dette sker gennem fortsat modernisering og forenkling af lovgivningen indenfor styrelsens områder, gennem understøttelse af en helhedsorienteret virksomhedsudvikling i Danmark, samt gennem løbende forbedringer af registrering og offentliggørelse af virksomheds- og selskabsoplysninger.
Administrative lettelser	Erhvervs- og Selskabsstyrelsen arbejder for at skabe administrative lettelser for erhvervslivet samt øget digitalisering af samspillet mellem virksomheder og myndigheder. Dette sker gennem kortlægning af administrative byrder ved eksisterende erhvervsrettet lovgivning i Danmark, konsekvensvurderinger af ny erhvervsrettet lovgivning nationalt og internationalt, samt gennem et øget og forbedret udbud af digitale løsninger til kommunikation med det offentlige.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	321,7	308,8	285,7	**294,4**	245,4	233,3	227,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	96,2	136,3	126,0	**114,2**	102,9	100,6	99,8
1. Gennemskuelige markeder og helhedsorienteret virksomhedsudvikling	140,6	109,3	101,1	**127,1**	94,7	85,9	81,7
2. Administrative lettelser	84,9	63,2	58,6	**53,1**	47,8	46,8	46,4

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	91,9	101,0	79,5	78,2	78,4	78,4	77,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	8,9	4,4	3,1	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	29,0	33,9	25,1	25,5	25,5	25,5	25,5
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	-0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	54,1	62,7	51,3	52,7	52,9	52,9	51,9

Bemærkninger: Ad. 4. Afgifter og gebyrer. O mfatter betaling for optagelse i Næringsbasen, anmeldelse m.m. i forbindelse med registreringspligtige virksomheder, drift af Revisortilsynet og Revisornævnet samt administration af love og regler på de pågældende områder.

Ad. 6. Øvrige indtægter. Omfatter hovedsageligt salg af regnskabs oplysninger og CVR-oplysninger samt renteindtægter .

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	313	267	286	**263**	230	222	218
Lønninger i alt (mio. kr.)	124,6	130,3	129,0	**144,1**	115,6	108,1	101,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,7	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	121,9	130,3	129,0	**144,1**	115,6	108,1	101,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	4,3	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	37,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	41,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	100,9	100,8	128,2	137,6	148,6	139,0	130,3
+ anskaffelser	20,8	0,4	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	48,9	14,8	18,1	38,2	20,2	22,1	24,5
- afhændelse af aktiver	69,7	22,2	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			26,5	28,1	30,7	31,7	32,3
Langfristet gæld ultimo	100,8	93,9	120,7	148,6	139,0	130,3	123,4
Bygge- og IT-kredit primo	33,8	19,1	9,9	0,2	0,2	0,2	0,2
+ igangværende projekter	34,2	27,6	8,2	38,2	20,2	22,1	24,5
- overførte projekter til langfristet gæld	48,9	14,8	18,1	38,2	20,2	22,1	24,5
Bygge- og IT-kredit ultimo	19,1	31,9	-	0,2	0,2	0,2	0,2
Samlet gæld	120,0	125,8	120,7	148,8	139,2	130,5	123,6
Låneramme	-	-	170,3	159,7	159,7	159,7	159,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	70,9	93,2	87,2	81,7	77,4

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

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes udgifter til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens almindelige virksomhed. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen planlægger en omfattende modernisering af styrelsens registreringsvirksomhed. Det sker dels for at kunne imødegå de kommende års udfordringer med lovmoderniseringer og øget digital service til borgere og virksomheder, dels for at afhjælpe potentielt kritiske problemer ved styrelsens gamle it-systemer. Den samlede investering vil beløbe sig til i alt 87 mio. kr. Investeringen vil over tid tjene sig selv ind, idet Erhvervs- og Selskabsstyrelsens merbevillingsbehov på i alt 61,7 mio. kr. i perioden 2009-2013 opvejes af, at styrelsens bevillingsbehov efterfølgende kan reduceres med i alt 175,4 mio. kr. i perioden 2014-2021, svarende til en samlet reduktion af bevillingsbehovet på i alt 113,7 mio. kr. Finansieringsbehovet er indbudgetteret.

11. Administrative lettelser

Under kontoen afholdes udgifter til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens arbejde med at skabe administrative lettelser for dansk erhvervsliv med henblik på at skabe vilkår og rammebetingelser for virksomhederne, der er internationalt tidssvarende og effektivitetsfremmende. Indsatsen koncentreres om to områder: Høj kvalitet i erhvervsreguleringen samt innovativ forvaltning.

Under kontoen afholdes Erhvervs- og Selskabsstyrelsens andel på 0,5 mio. kr. af myndighedsbetalingen til finansiering af virksomhedsportalen Virk.dk .

Høj kvalitet i erhvervsreguleringen omfatter arbejdsområderne:

- Måling af udviklingen i de administrative byrder for dansk erhvervsliv.
- Forbedring af ny erhvervsrettet lovgivning.
- Udvikling af metoder til forbedring af lovkvaliteten.
- Forbedring af erhvervsrettet EU-lovgivning gennem deltagelse i europæiske fora.
- Rådgivning og bistand til offentlige myndigheder med henblik på forenkling og forbedring af erhvervsreguleringen.

Innovativ forvaltning har til formål at lette erhvervslivets administrative byrder gennem forbedring og effektivisering af den offentlige administration. Konkret sættes der ind på seks områder:

- Udvikling og drift af virksomhedsportalen www.virk.dk, der skal blive danske virksomheders samlede indgang til den offentlige sektor.
- Pilotprojekter vedrørende digitalisering af kommunikationen mellem erhvervslivet og det offentlige.
- Omlægning af procedurer og arbejdsgange mellem forskellige ministerområder med henblik på at fremme digitaliseringen af den offentlige forvaltning.
- Organisering og videndeling vedrørende innovative forvaltningsløsninger mellem offentlige myndigheder.
- Inddragelse af internationale erfaringer med e-government til anvendelse i udmøntningen af den danske erhvervsregulering.
- Sekretariatsbetjening af domænebestyrelsen for erhvervsområdet som arbejder med e2012-målsætningen, genbrug af data, fælleskomponenter, standardisering og Virk.dk

Alle opgaver løses med inddragelse af virksomhederne og erhvervslivets organisationer.

20. Kvalitet i erhvervsreguleringen

De angivne bevillingstal vedrører alene afskrivning og forrentning af aktiver opstået i tidligere F-år.

21. Digitale forvaltningsløsninger

De angivne bevillingstal vedrører alene afskrivning og forrentning af aktiver opstået i tidligere F-år.

22. Administrative lettelser for iværksættere

De angivne bevillingstal vedrører alene afskrivning og forrentning af aktiver opstået i tidligere F-år.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Der afholdes af kontoen indtægter og udgifter i forbindelse med ekstern finansiering af projekter vedrørende udvikling af virksomheders sociale ansvar og partnerskaber i Danmark. Indtægterne kan variere betydeligt, hvorfor budgetteringen er usikker.

08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	3,2	4,1	2,4	2,8	2,8	2,8	2,8
Indtægtsbevilling	21,2	22,4	15,0	15,7	15,7	15,7	15,7
10. Adfærdsregulerende afgifter							
Udgift	**3,2**	**4,1**	**2,4**	**2,8**	**2,8**	**2,8**	**2,8**
20. Af- og nedskrivninger	-	-	2,4	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,2	4,1	-	2,7	2,7	2,7	2,7
Indtægt	**21,2**	**22,4**	**15,0**	**15,7**	**15,7**	**15,7**	**15,7**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*2,1*	*-0,3*	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*1,9*	*2,6*	*1,5*	*1,8*	*1,8*	*1,8*	*1,8*
25. Finansielle indtægter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*17,2*	*20,1*	*13,5*	*13,9*	*13,9*	*13,9*	*13,9*

Bemærkninger:
ad 20. *Af- og nedskrivninger* . Kontoen omfatter restancer, der er oversendt til Økonomistyrelsen til inddrivelse.
ad 21. *Andre driftsindtægter* . Indtægterne vedrører restancer, som Økonomistyrelsen har inddrevet.
ad 30. *Skatter og afgifter* : Kontoen omfatter budgetteret provenu af de adfærdsregulerende afgifter og bøder.

10. Adfærdsregulerende afgifter

Der oppebæres indtægter og afholdes udgifter vedrørende adfærdsregulerende afgifter i henhold til årsregnskabslovens § 162 i forbindelse med for sen indsendelse af årsregnskaber, samt indtægter vedrørende bøder udstedt af Revisornævnet.

08.21.31. Vejnings- og målingsfonden

Af fondens midler (renteindtægt og kapital) kan der efter forhandling mellem økonomi- og erhvervsministeren og repræsentanter for de statsautoriserede vejere og målere samt det Danske Handelskammer ydes økonomisk støtte til afgåede statsautoriserede vejere og målere, som har modtaget beskikkelse før den 1. januar 1967, samt enker efter sådanne.

Fondens kapital, som pr. 1. januar 2009 udgjorde 743.276 kr., er indbetalt gennem afgifter fra de statsautoriserede vejere og målere i henhold til § 88 i Næringsloven fra 1931.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
25. Finansielle indtægter	*0,0*	*0,0*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
59. Værdipapirer, afgang	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen udbetales tilskud til afgåede vejere og målere, beskikket før 1967, samt enker efter sådanne.

08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	187,8	177,2	200,0	**175,9**	182,5	191,8	199,6
Udgift	188,1	183,5	200,0	**175,9**	182,5	191,8	199,6
Årets resultat	-0,3	-6,4	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	188,1	183,5	200,0	**175,9**	182,5	191,8	199,6
Indtægt	187,8	177,2	200,0	**175,9**	182,5	191,8	199,6

Bemærkninger: Udgifterne omfatter bl.a. interne statslige overførsler på 0,4 mio. kr. til § 08.11.01. Departementet som betaling til Koncernudvikling, og 1 ,8 mio. kr. til § 07.12.02. ØSC for økonomiydelser . Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS. Dertil kommer 0,3 mio. kr. til § 07.12.01. Økonomistyrelsen, Tværministeriel IT for it-ydelser.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, CVR-nr. 17039415.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Patent- og Varemærkestyrelsen har til formål at fremme kreativitet og innovation og dermed styrke dansk erhvervslivs konkurrencekraft på det nationale- og internationale marked. Patent- og Varemærkestyrelsens primære opgave er at udstede patent- og designrettigheder samt at registrere brugsmodeller og varemærker.

Styrelsens mission

Patent- og Varemærkestyrelsens mission er at hjælpe virksomheder med at gøre ideer til aktiver.

Styrelsens vision

Patent- og Varemærkestyrelsens vision er at være center for strategisk information og beskyttelse af teknik og forretningskendetegn.

Patent- og Varemærkestyrelsens fire forretningsområder (hovedformål):

- *Teknik* omfatter styrelsens aktiviteter i relation til patenter og brugsmodeller med opgaver som rettighedsudstedelse, underleverancer til udenlandske myndigheder samt erhvervsservice.
- *Forretningskendetegn* omfatter aktiviteter i relation til forretningskendetegn, herunder varemærker og design. Området indeholder opgaver som rettighedsudstedelse, underleverancer til udenlandske myndigheder samt erhvervsservice.
- *IP-Politik* omfatter opgaver med løbende forbedring af den nationale og internationale regulering af intellektuel ejendomsret samt bidrag til regeringens vækstpolitik.
- *Internationale projekter* omfatter styrelsens indsats for at udbygge kendskabet til og harmonisering af praksis i andre landes IP-myndigheder, til gavn for danske virksomheders internationale brug af intellektuel ejendomsret.

Yderligere oplysninger om Patent- og Varemærkestyrelsen kan findes på **www.dkpto.dk**

Styrelsens opgaver omfatter administration af:
- LB 91 af 28. januar 2009 om patenter
- LB 90 af 28. januar 2009 om varemærker
- LB 89 af 28. januar 2009 om design
- LB 88 af 28. januar 2009 om brugsmodeller
- LB 732 af 27. november 1989 om hemmelige patenter
- LB 131 af 18. marts 1986 om arbejdstageres opfindelser
- LB 342 af 6. juni 1991 om fællesmærker
- B 600 af 12. juni 2007 om registrering af kommunevåbener og -segl
- B 485 af 10. juni 2003 om registrering af rederiers skorstensmærker og kontorflag
- L 778 af 9. december 1987 om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi), ændret ved L 1430 af 21. december 2005.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.3.1.2.	De enkelte gebyrer i hvert gebyrområde kan fastsættes således, at indtægterne på gebyret ikke modsvarer de hermed forbundne omkostninger i de enkelte regnskabsår. Det tilstræbes, at der over en 6-årig periode er balance for hvert gebyrområde. De enkelte gebyrer, der vedrører Ankenævnet for Patent og Varemærker, kan fastsættes, således at indtægterne ikke modsvarer de omkostninger, der er forbundet med nævnets virksomhed. En eventuel underdækning vedrørende Ankenævnet for Patenter og Varemærker kan dækkes af gebyrerne i de øvrige gebyrområder.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Teknik	Det er et mål for styrelsen at operere med korte sagsbehandlingstider set i internationalt perspektiv. Styrelsen vil endvidere arbejde for, at patentaktiviteten i Danmark stiger og sigter derfor på, at antallet af ansøgninger og serviceydelser øges. Underleverancer for udenlandske patentmyndigheder bidrager til effektiv udnyttelse og udbygning af styrelsens kompetencer.
Forretningskendetegn	Styrelsen sigter på at fastholde de korte sagsbehandlingstider set i internationalt perspektiv, og vil samtidig arbejde for at øge kvaliteten i sagsbehandlingen. Det er endvidere et mål at yde en bedre og mere målrettet service over for virksomhederne, og dermed øge virksomhedernes brug af styrelsens kompetencer og serviceydelser.
IP-Politik	Det er en vigtig opgave for styrelsen at skabe gode vilkår for innovation og vækst i Danmark. Styrelsen vil derfor løbende arbejde for et effektivt og billigt system for beskyttelse af intellektuel ejendomsret. Endvidere sigter styrelsen på at skabe bedre udnyttelse af intellektuel ejendomsret bl.a. gennem etablering af bedre rammer for handel med viden.
Internationale projekter	Styrelsen arbejder for fortsat deltagelse i internationale projekter, hvor bl.a. andre landes myndigheder drager nytte af styrelsens kompetencer. Dette sker for at skabe en bedre IP-infrastruktur i de pågældende lande til gavn for danske virksomheder. Hertil kommer, at styrelsen også bruger de internationale projekter i sit politiske arbejde på europæisk såvel som på globalt plan.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	188,0	183,5	169,3	**175,9**	182,5	191,8	199,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	87,5	82,9	88,6	**94,3**	96,1	100,1	105,2
1. Teknik	93,2	93,7	89,1	**88,9**	94,1	102,0	103,7
2. Forretningskendetegn	23,5	23,8	21,9	**24,2**	24,0	24,9	26,4
3. IP-Politik	25,4	26,6	24,1	**24,1**	24,0	24,8	27,0

4. Internationale projekter	45,8	40,3	34,2	**38,6**	40,5	40,2	42,5

Bemærkninger: Omkostningerne til hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration er fordelt på de fire forretningsområder efter kriterierne i styrelsen s ABC-model , hvorfor udgifterne under punkt 1-4 summerer til *Udgift i alt.*
I budgettet vedrørende teknik indgår 1,6 mio. kr. som medlemsbidrag til World Intellectual Property Organization (WIPO) Herudover er der budgetteret med et beløb til dækning af et evt. underskud i Nordic Patent Institute (NPI).

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	187,8	177,2	200,0	175,9	182,5	191,8	199,6
4. Afgifter og gebyrer	130,3	129,7	146,0	139,4	141,1	146,6	149,9
6. Øvrige indtægter	57,4	47,5	54,0	36,5	41,4	45,2	49,7

Bemærkninger : Styrelsen budgetterer med faldende indtægter i F-året som følge af den globale finanskrise. Krisen påvirker både indtægtsniveauet for gebyrer og erhvervsserviceprodukter.
Punkt 4. Indtægtsniveauet for styrelsens gebyrer er fastsat på baggrund af styrelsens forventninger til antal ansøgninger og fornyelse mv. inden for de enkelte gebyrområder. Det budgetterede indtægtsniveau afspejler det forventede aktivitetsniveau hos styrelsens kunder. Satserne for de enkelte gebyrer er reguleret inden for prisstigningsloftet på 2,0 pct. Prisstigningsloftet er loft over gebyret på ydelserne, patenter og brugsmodeller, varemærker/fællesmærker og design, der er budgett eret på § 08.21.41.10. Foruden gebyrer omfatter indtægterne underleverancer til natio nale patentmyndigheder i Kroatien, Singapore, Island og Tyrkiet.
Punkt 6. Øvrige indtægter omhandler erhvervsservice, gennemførelse af internationale og EU-samarbejdsprojekter.

Budgetteringsforudsætninger:

Patentområdet: Forventningerne til indtægter fra europæiske patenter med gyldighed i Danmark (årsgebyrer) er baseret på en række skøn bl.a. oplysninger fra Den Europæiske Patentorganisation (EPO).

Det er et af styrelsens strategiske mål fortsat at indgå internationale leveranceaftaler med andre nationale myndigheder. Opgaver af denne type skal være med til at opretholde og udvikle den sammensætning af patenttekniske kompetencer, som dansk erhvervsliv efterspørger. Styrelsen har indgået aftale med de nationale myndigheder i England, Kroatien, Island, Singapore og Tyrkiet.

Varemærkeområdet: På varemærkeområdet er der budgetteret med et mindre fald i indtægterne. Ordningen med EU-søgerapporter blev frivillig i 2008, hvorfor det forventes, at indtægten på sigt helt falder væk. I 2010 er der budgetteret med et fald i indtægten på 60 pct.

Designområdet: På designområdet forventes svagt faldende indtægter.

Erhvervsservice og internationale projekter: Der budgetteres med en forøgelse af tekniske serviceopgaver. Endvidere budgetteres svagt stigende indtægter på internationale projekter.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	246	235	249	**213**	227	239	245
Lønninger i alt (mio. kr.)	118,8	118,4	125,4	**105,6**	112,5	118,5	121,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-0,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-0,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	22,4	19,2	14,0	14,5	13,5	10,5	18,5
+ anskaffelser	1,8	4,0	3,2	2,0	2,0	2,0	1,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	2,5	-	12,0	-
- afhændelse af aktiver	5,0	7,6	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			9,2	5,5	5,0	6,0	6,0
Langfristet gæld ultimo	19,2	15,6	8,0	13,5	10,5	18,5	13,5
Bygge- og IT-kredit primo	-	2,3	-	1,2	-	10,0	-
+ igangværende projekter	2,3	1,5	8,0	1,3	10,0	2,0	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	2,5	-	12,0	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	2,3	3,8	8,0	-	10,0	-	-
Samlet gæld	21,5	19,4	16,0	13,5	20,5	18,5	13,5
Låneramme	-	-	60,0	28,9	28,9	28,9	28,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	26,7	46,7	70,9	64,0	46,7

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.
Der er adgang til at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.

10. Driftsbudget

Under kontoen afholdes udgifter til Patent- og Varemærkestyrelsens almindelige drift. Også styrelsens indtægter tilgår denne konto.

08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

08.22.21. Elektricitetsrådet *(Driftsbev.)*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2009.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	9,1	12,0	12,3	**11,9**	11,9	10,5	10,3
Forbrug af reserveret bevilling	1,9	0,9	1,6	-	-	-	-
Indtægt	72,5	67,6	72,8	**81,6**	81,6	81,6	81,6
Udgift	80,3	81,9	89,2	**93,7**	93,5	92,1	91,9
Årets resultat	3,1	-1,4	-2,5	**-0,2**	-	-	-
10. Alm. virksomhed							
Udgift	64,4	64,5	71,9	**76,3**	76,1	74,7	74,5
Indtægt	56,3	51,5	55,5	**64,2**	64,2	64,2	64,2
50. Stærkstrømsbekendtgørelsen							
Udgift	2,2	3,8	2,5	**2,5**	2,5	2,5	2,5
Indtægt	2,4	2,3	2,5	**2,5**	2,5	2,5	2,5
60. 10 pct.-tilsyn							
Udgift	9,0	8,8	9,2	**9,2**	9,2	9,2	9,2
Indtægt	9,0	8,7	9,2	**9,2**	9,2	9,2	9,2
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	4,7	4,8	5,6	**5,7**	5,7	5,7	5,7
Indtægt	4,7	5,1	5,6	**5,7**	5,7	5,7	5,7

Bemærkninger: Udgifterne omfatter interne statslige overførsler på 0,4 mio. kr. til § 16.11.11 Sundhedsstyrelsen for udvidet skadesregistrering og 0,7 mio. kr. til § 07.12.02 ØSC. Sidstnævnte beløb skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	1,6

Bemærkninger: Reservationen forventes anvendt i 2009 til omkostninger i forbindelse med projekt omkring tilsætning af ildelugtende stoffer til lightergas.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102 og 103), CVR-nr. 27403123.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Sikkerhedsstyrelsen har det overordnede ansvar for sikkerhed i forbindelse med el- og gasinstallationer samt fyrværkeri og er koordinerende myndighed i forhold til produktsikkerhedsloven.

Sikkerhedsstyrelsen administrerer en række autorisationsordninger for kloak-, gas-, vand- og sanitetsmestre samt elinstallatører og varetager en række generelle lovforberedende og administrative opgaver vedrørende teknisk sikkerhed ved anlæg, installationer og produkter.

Sikkerhedsstyrelsen varetager herudover myndighedsopgaver i relation til akkreditering og metrologi.

Yderligere oplysninger om Sikkerhedsstyrelsen kan findes på **www.sikkerhedsstyrelsen.dk.**

Sikkerhedsstyrelsens virksomhed omfatter hel eller delvis administration af:

- LB 990 2003 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, senest ændret ved L 375 2008.
- LB 989 2003 om autorisation af elinstallatører m.v., senest ændret ved L 375 2008.
- LB 988 2003 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, senest ændret ved L 375 2008.
- L 193 1972 om fyrværkeri, senest ændret ved L 375 2008.
- L 364 1994 om produktsikkerhed, senest ændret ved L 523 2007.
- L 602 2005 om erhvervsfremme (for akkreditering og metrologi), senest ændret ved L 1336 2008.

Med udgangspunkt i ovenstående lovgrundlag er det Sikkerhedsstyrelsens opgave:

- At foretage lovforberedende arbejde, udforme bekendtgørelser og tekniske forskrifter vedrørende stærkstrømsbekendtgørelsen, gasreglementet, fyrværkeriområdet, generelle produkter og legetøj samt akkreditering og metrologi. Derudover deltager styrelsen i EU og andet internationalt standardiseringsarbejde på de berørte områder.
- At foretage markedsovervågning og kontrol med elektrisk materiel, gasudstyr, fyrværkeriartikler, generelle forbrugerprodukter, herunder legetøj, samt foretage ulykkesefterforskning og registrering.
- At foretage tilsyn med el- og gasinstallationer og fyrværkerioplag samt yde teknisk service til interessenterne i de pågældende brancher og andre myndigheder.
- At varetage opgaven som koordinerende produktsikkerhedsmyndighed i Danmark for forbrugerprodukter, herunder at foretage notifikation af farlige produkter.
- At administrere autorisationsordninger for elinstallatører, vvs-installatører og kloakmestre samt foretage godkendelse af kompetente virksomheder på gas-, vand- og sanitetsområdet.

- At samarbejde med Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) om varetagelse af myndighedsopgaverne på områderne for metrologi og akkreditering.

I relation til de opgaver, Sikkerhedsstyrelsen varetager i medfør af lovgivningen, er der nedsat et Teknisk Sikkerhedsråd bestående af 11 medlemmer, der repræsenterer forskellige erhvervs- og forbrugerinteresser inden for styrelsens arbejdsområde. Det Tekniske Sikkerhedsråd behandler på et rådgivende niveau principielle og fremadrettede emner. Rådet virker desuden som et rådgivende organ i relation til de overordnede retningslinier for Sikkerhedsstyrelsens mere fagspecifikke virksomhed.

Styrelsen er registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Elsikkerhed	Sikre et højt sikkerhedsniveau i elprodukter og de danske installationer.
Gassikkerhed	Sikre et fortsat lavt antal gasulykker.
Generel produktsikkerhed og fyrværkeri	Det generelle sikkerhedsniveau opretholdes og gennem målrettede projekter mod problematiske produktgrupper hæves sikkerhedsniveauet for disse.
Akkreditering og metrologi	Sikre at den danske lovgivning om måleenheder og de danske regler for akkreditering af laboratorier, certificerings- og inspektionsorganer er baseret på internationale aftaler.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	-	86,2	91,3	**93,7**	93,5	92,1	91,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og adm.	-	16,2	15,7	**15,7**	15,8	15,5	15,5
1. Elsikkerhed	-	49,1	54,9	**56,8**	56,6	57,1	57,1
2. Gassikkerhed	-	6,7	5,7	**10,0**	10,0	9,8	9,8
3. Generel produktsikkerhed og fyrværkeri	-	11,9	12,7	**8,7**	8,6	7,3	7,1
4. Akkreditering og metrologi	-	2,3	2,4	**2,5**	2,5	2,4	2,4

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	72,5	67,6	72,8	81,6	81,6	81,6	81,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	4,7	5,1	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7
4. Afgifter og gebyrer	59,4	58,5	63,6	72,6	72,6	72,6	72,6
6. Øvrige indtægter	8,3	4,0	3,6	3,3	3,3	3,3	3,3

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

Satserne for gebyrerne er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2010. Prisstigningsloftet vedrører elværksafgiften, gebyret for kloakmesterprøven, indreguleringsprøven, campingprøven samt det beløb, gasleverandørerne skal betale i relation til den gastekniske virksomhed. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for

2009 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion og fratrukket en produktivitetsfaktor. I 2010 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion 2,1 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetsfaktoren udgør i 2010 2,0 pct.
Som følge af nye opgaver på el- og gasområdet i forbindelse med EU-varepakken f orhøjes elværks- og gasafgifterne endvidere i 2010 og fremefter med henholdsvis 6,1 og 1,8 mio. kr. De samlede gebyrindtægter forventes herefter at udgøre 72,6 mio. kr., hvoraf 69,8 mio. kr. vedrører gebyrer indenfor prisstigningsloftet.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	93	87	92	**100**	99	96	94
Lønninger i alt (mio. kr.)	40,2	41,4	41,0	**51,3**	50,6	49,0	48,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	3,1	3,1	3,9	**4,0**	4,0	4,0	4,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	37,1	38,3	37,1	**47,3**	46,6	45,0	44,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	1,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	9,5	12,8	13,1	10,4	8,3	6,9	6,1
+ anskaffelser	0,9	0,3	1,6	1,0	1,1	1,2	1,3
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	5,0	-	1,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- afhændelse af aktiver	2,6	2,2	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			4,0	3,6	3,0	2,5	2,0
Langfristet gæld ultimo	12,8	10,9	12,2	8,3	6,9	6,1	5,9
Bygge- og IT-kredit primo	5,0	0,4	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	0,4	1,5	2,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- overførte projekter til langfristet gæld	5,0	-	1,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Bygge- og IT-kredit ultimo	0,4	1,8	1,0	-	-	-	-
Samlet gæld	13,1	12,7	13,2	8,3	6,9	6,1	5,9
Låneramme	-	-	53,5	16,1	16,1	16,1	16,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	24,7	51,6	42,9	37,9	36,6

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

10. Alm. virksomhed

Under kontoen afholdes udgifter til Sikkerhedsstyrelsens almindelige virksomhed.

50. Stærkstrømsbekendtgørelsen

Stærkstrømsbekendtgørelsen er udstedt af økonomi- og erhvervsministeren, jf. LB 990 2003. Opgaven er delegeret til Sikkerhedsstyrelsen. På kontoen afholdes udgifter til salg, produktion, indsamling af materiale samt administration af Stærkstrømsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsen revideres løbende.

60. 10 pct.-tilsyn

Sikkerhedsstyrelsen har i henhold til LB 990 2003 hjemmel til efter anmodning at bemyndige private foretagender og elforsyningsvirksomheder til at udføre tilsyn med elinstallationer eller at pålægge elforsyningsvirksomheder at udføre tilsyn og rådgivning samt at betale for disse. På kontoen afholdes udgifter i forbindelse hermed, herunder udgifter til administration af ordningen.

90. Indtægtsdækket virksomhed

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

08.22.45. Fyrværkerisikkerhed *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet i forbindelse med lov om tillægsbevilling 2004 til dækning af visse udgifter i forbindelse med fragt af fyrværkeri, der udgør et sikkerhedsmæssigt problem i boligområder samt til at sikre lokaliteter.

Kontoen administreres af § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2,0	1,1	-	-	-	-	-
10. Fyrværkerisikkerhed							
Udgift	**0,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-	-	-	-	-	-
20. Konsulentrådgivning af fyrværkerivirksomheder							
Udgift	**1,8**	**1,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,8	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	1,1	-	-	-	-	-

08.23. Finansielt tilsyn

08.23.01. Finanstilsynet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	0,6	-0,5	-0,6	**-0,6**	-0,6	-	-
Indtægt	156,3	177,9	165,7	**197,9**	194,7	191,5	191,6
Udgift	148,8	188,7	177,2	**197,3**	194,1	191,5	191,6
Årets resultat	8,1	-11,3	-12,1	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	148,8	188,7	177,2	**197,3**	194,1	191,5	191,6
Indtægt	156,3	177,9	165,7	**197,9**	194,7	191,5	191,6

Bemærkninger: Udgifterne omfatter 1,5 mio. kr. til § 07.12.02 ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS. Dertil kommer 0,3 mio. kr. for koncernudvikling og 0,3 mio. kr. til Tværministeriel IT.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.23.01. Finanstilsynet, CVR-nr. 10598184.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Finanstilsynets mission består i at medvirke til, at tilliden til den danske finansielle sektor bevares hos både borgere og virksomheder i ind- og udland.

Finanstilsynets vision består i at medvirke til, at tilliden til den finansielle sektor fortsat bevares, samtidig med at sektorens effektivitet er i top.

Finanstilsynet medvirker til at bevare tilliden til den danske finansielle sektor ved, gennem regler og tilsyn, at bidrage til, at finansielle virksomheder, dels har evne og vilje til at leve op til eksisterende forpligtelser, dels har evne til at påtage sig nye risici.

Finanstilsynet har tre faglige hovedformål:

Tilsynsvirksomhed: Finanstilsynets hovedformål er at føre tilsyn med, at den finansielle lovgivning overholdes af de finansielle virksomheder samt af udstedere og investorer på værdipapirmarkedet. Tilsynsvirksomheden omfatter gennemgang af indberetninger og regnskaber samt inspektioner på stedet. I tilknytning hertil fører Finanstilsynet tilsyn med, at den finansielle sektor efterlever "god skik reglerne". Desuden dækker tilsynsvirksomhed over internationalt tilsynsarbejde, faglige udviklingsopgaver, sekretariatsbetjening af Det Finansielle Virksomhedsråd og Fondsrådet samt udvikling af nye tilsynsopgaver og -metoder.

Reguleringsvirksomhed: Finanstilsynet bidrager til udformningen af den finansielle lovgivning og udsteder administrative forskrifter. I relation hertil deltager Finanstilsynet i betydelig omfang i den internationale regelskabelse, bl.a. på EU-niveau. Reguleringsvirksomheden omfatter endvidere ministerbetjening.

Informationsvirksomhed: Finanstilsynet bidrager til indsamling og formidling af viden om den finansielle sektor. Finanstilsynets virksomhed er i 2007 blevet udvidet ved lov nr. 576 af 06/06 2007, hvor der indførtes regler om et nyt Penge- og Pensionspanel. Panelet har til formål på en objektiv måde at fremme forbrugernes interesse for og viden om finansielle produkter og ydelser.

Resultatkontrakt

Finanstilsynet vil i 2010 indgå en resultatkontrakt for perioden 2010-2012 med Økonomi- og Erhvervsministeriets departement. Resultatkontrakten genforhandles årligt, og den vil således kun indeholde konkrete resultatmål for 2010.

Finanstilsynets arbejdsområde omfattes af nedenstående lovgrundlag:

- Lov om finansiel virksomhed jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 04/09 2008, som ændret ved lov nr. 512 af 17/06 2008, lov nr. 1336 af 19/12 2009, lov nr. 67 af 03/02 2009 og lov nr. 133 af 24/02 2009.
- Lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1561 af 19/12 2007, som ændret ved lov nr. 515 af 17/06 2008, lov nr. 517 af 17/06 2008 og lov nr. 133 af 24/02 2009.
- Lov om forsikringsformidling, jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 18/09 2008.
- Lov om garantifond for skadesforsikringsselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 419 af 01/05 2007.
- Lov om ligebehandling af mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sikringsordninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 775 af 29/08 2001, som ændret ved lov nr. 523 af 06/06 2007, lov nr. 517 af 17/06 2008 og lov nr. 133 af 24/02 2009.
- Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 18/09/2008, som ændret ved lov nr. 67/02 2009 og lov nr. 133 af 24/02 2009.
- Lov om værdipapirhandel mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 19/08 2008, som ændret ved lov nr. 1003 af 10/10 2009, lov nr. 67 af 03/02 2009 og lov nr. 133 af 24/02 2009.
- Lov om skibsfinansieringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr. 1376 af 10/12 2007.
- Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 898 af 04/09 2008.
- Lov om garantifond for indskydere og investorer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1009 af 08/08 2007 som ændret ved lov nr. 108 af 07/02 2007.
- Lov om grænseoverskridende pengeoverførsler, jf. lov nr. 237 af 21/04 1999 som ændret ved lov nr. 365 af 19/05 2004.
- Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, jf. lovbekendtgørelse nr. 442 af 11/05 2007, som ændret ved lov nr. 512 af 17/06 2008 og lov nr. 517 af 17/06 2008.
- Lov om finansiel stabilitet, jf. lov nr. 1003 af 10/10 2008, som ændret ved lov nr. 68 af 03/02 2009, lov nr. 338 af 01/05 2009 og lov nr. 516 af 12/06 2009.

Finanstilsynet er fuldt ud finansieret af afgifter fra virksomheder underlagt Finanstilsynets tilsyn, jf. lov om finansiel virksomhed.

Yderligere information om Finanstilsynet kan findes på **www.finanstilsynet.dk**.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.4.7.	Finanstilsynets bevilling er inklusiv ikke-fradragsberettiget købsmoms.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.23.01. Finanstilsynet og § 08.11.01. Departementet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Tilsyn	Det er Finanstilsynets målsætning at blive bedre til at udøve tilsyn i overensstemmelse med Finanstilsynets principper om risikobaseret tilsyn.
Regulering	Det er Finanstilsynets målsætning, at udarbejde forslag til regler der forbedrer den finansielle sektors effektivitet.
Information	Det er Finanstilsynets målsætning at skabe forbedret kommunikation til væsentlige interessentgrupper omkring Finanstilsynets opgaver og rolle i forhold til tilsynet med finansielle virksomheder og til den finansielle stabilitet.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	177,4	198,1	181,6	**197,3**	194,1	191,5	191,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration (inkl. pensioner)	76,2	85,8	74,2	**84,8**	83,5	82,4	82,4
1. Tilsyn	71,0	77,7	77,6	**78,0**	76,6	75,5	75,6
2. Regulering	26,3	30,2	26,0	**30,1**	29,7	29,3	29,3
3. Information	3,9	4,4	3,8	**4,4**	4,3	4,3	4,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	156,3	177,9	165,7	197,9	194,7	191,5	191,6
4. Afgifter og gebyrer	154,5	176,3	165,7	197,8	194,7	191,5	191,6
6. Øvrige indtægter	1,8	1,5	-	0,1	-	-	-

Bemærkninger: Virksomheder som er under finansielt tilsyn omfatter blandt andet; pengeinstitutter og sparekasser, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, pensionskasser, investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, forsikringsmæglerselskaber, filialer af udenlandske kreditinstitutter samt hegdeforeninger. Derudover er der en række specifikke virksomheder, som ligeledes er under finansielt tilsyn, jf. kapitel 22 i lov om finansiel virksomhed. Finanstilsynet fastsætter årligt afgifterne i henhold til bestemmelserne herom i lov om finansiel virksomhed.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	181	188	212	**227**	222	218	214
Lønninger i alt (mio. kr.)	85,4	110,1	103,1	**135,1**	133,2	131,3	129,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	85,4	110,1	103,1	**135,1**	133,2	131,3	129,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	2,9	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	35,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	38,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	8,5	8,4	-	12,0	11,0	10,3	14,9
+ anskaffelser	2,6	-0,9	4,0	4,4	4,8	5,2	14,9
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	-	-	5,0	-
- afhændelse af aktiver	2,7	-2,7	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			3,6	5,4	5,5	5,6	6,4
Langfristet gæld ultimo	8,4	10,2	0,4	11,0	10,3	14,9	23,4
Bygge- og IT-kredit primo	1,1	0,0	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-1,1	0,0	-	-	-	5,0	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	-	-	5,0	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	0,0	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	8,4	10,2	0,4	11,0	10,3	14,9	23,4
Låneramme	-	-	180,3	18,5	18,5	18,5	18,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	0,2	59,5	55,7	80,5	126,5

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

Lånerammen er fastsat med udgangspunkt i, at Finanstilsynets indtægter først opkræves ved finansårets udgang, mens staten løbende stiller likviditet til rådighed for Finanstilsynets drift.

08.23.05. Finansiel Stabilitet A/S

Finansiel Stabilitet A/S (tidligere Afviklingsselskabet) er oprettet i henhold til L 1003 Lov om finansiel stabilitet af den 10. oktober 2008. Selskabets formål er at sikre, at simple kreditorer i de pengeinstitutter og filialer, som har indgået aftale med Det Private Beredskab får dækket deres krav, når pengeinstituttet bliver nødlidende. Herudover skal Selskabet sikre, at simple kreditorer og indskydere får rettidig betaling af forfaldne krav. Endelig er selskabets formål at indgå aftaler om ydelse af individuel statsgaranti for eksisterende og ny ikke-efterstillet, usikret gæld samt for et SDO-udstedende instituts supplerende sikkerhedsstillelse (junior covered bonds) med en løbetid på op til tre år, jf. L 68 Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet af den 3. februar 2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	10,0	-	-	-	-	-
10. Afviklingsselskabet							
Udgift	-	**10,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	9,5	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	0,5	-	-	-	-	-

10. Afviklingsselskabet

Der er afsat 10,0 mio. kr. i 2009 til etablering og drift af Afviklingsselskabet, jf. L 1003 Lov om finansiel stabilitet af den 10. oktober 2008.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

20. Statsgaranti for simpel, usikret gæld

Der kan oppebæres indtægter (garantiprovision) i forbindelse med indgået aftale om ydelse af individuel statsgaranti for eksisterende og ny ikkeefterstillet, usikret gæld og for et særligt dækkede obligationsudstedende eller særligt dækkede realkreditobligationsudstedende instituts samt Danmarks Skibskredit A/S' supplerende sikkerhedsstillelse (junior covered bonds) med en løbetid på op til 3 år, jf. § 16 c i L 68 Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet af den 3. februar 2009. På kontoen optages nettobeløb svarende til indtægter fra præmieindbetalinger fratrukket administrationsudgifter og eventuelle tab.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

08.24. Forbrugerbeskyttelse og oplysning

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	69,5	73,1	75,0	**79,4**	77,7	74,2	72,8
Forbrug af reserveret bevilling	1,5	-0,2	-	**-**	-	-	-
Indtægt	2,3	1,3	1,5	**1,4**	1,4	1,4	1,4
Udgift	78,2	74,0	76,5	**80,8**	79,1	75,6	74,2
Årets resultat	-4,9	0,3	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	78,1	73,8	76,3	**80,5**	78,8	75,3	73,9
Indtægt	2,1	1,1	1,3	**1,1**	1,1	1,1	1,1
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,1	0,2	0,2	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Indtægt	0,2	0,2	0,2	**0,3**	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger: Udgifterne omfatter 0,6 mio. kr. til § 07.12.02 ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	2,1

Bemærkninger: Der er reserveret 2,1 mio. kr. bl.a. til implementering af nyt forbrug.dk og ny internetbaseret klageløsning til at understøtte behandlingen af forbrugerklagesager . Den reserverede beholdning forventes anvendt i 2009.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Forbrugerstyrelsen har til opgave at bidrage til udviklingen og sikre implementeringen af regeringens forbrugerpolitik, hvilket indbefatter, at:

- sikre et højt beskyttelsesniveau i forhold til grundlæggende juridiske rettigheder,
- understøtte den enkeltes frihed til at vælge varer og ydelser på det private og offentlige marked, samt
- bygge bro mellem virksomheder og forbrugere.

Dette sikres bl.a. ved, at Forbrugerstyrelsen løbende foretager markedsovervågning af forbrugerforholdene inden for de enkelte markeder med henblik på at forebygge og/eller løse forbrugerproblemer. I tæt sammenhæng hermed udarbejder og formidler Forbrugerstyrelsen derudover forbrugerinformation, herunder oplysning om forbrugerrettigheder, samt rådgiver forbrugerne.

Forbrugerstyrelsen er sekretariat for Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerforum.

Forbrugerombudsmanden fører i medfør af markedsføringsloven tilsyn med, at private erhvervsvirksomheder eller offentlige virksomheder, der kan ligestilles hermed, ikke overtræder god markedsføringsskik, herunder den civilretlige forbrugerbeskyttelseslovgivning, lovens øvrige bestemmelser samt bestemmelser fastsat af økonomi- og erhvervsministeren mv.

Forbrugerklagenævnet behandler klager fra forbrugere vedrørende varer eller arbejds- og tjenesteydelser efter lov om forbrugerklager.

Forbrugerforum, som består af repræsentanter fra forbruger- og erhvervsorganisationer, rådgiver om de retningslinjer, som Forbrugerstyrelsen skal omsætte til konkrete informationstiltag.

Der indgås resultatkontrakt mellem Økonomi- og Erhvervsministeriet og Forbrugerstyrelsen for 2010. Yderligere oplysninger om Forbrugerstyrelsen kan findes på **www.forbrug.dk**.

Forbrugerstyrelsen arbejdsområde omfatter:

- L 456 2003 af 10. juni 2003 om forbrugerklager, senest ændret ved L 517 af 12. juni 2009.
- L 1389 2005 af 21. december 2005 om markedsføring.
- L 315 1997 af 14. maj 1997 om en rejsegarantifond senest ændret ved L 518 af 12. juni 2009.
- LBK 259 af 28. marts 2008 om lov om visse betalingsmidler (§ 4 m.fl. om tilsyn).
- L 455 2003 af 10. juni 2003 om Forbrugerforum.
- L 1257 2000 af 20. december 2000 om forbud til beskyttelse af forbrugernes interesser.
- LBK 1021 af 21. oktober 2008 om forbud mod tobaksreklame (§ 6 om tilsyn).
- L 227 2002 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel.

Virksomhedsstruktur

08.24.01. Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 4), CVR-nr. 10294819.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Forbrugerinformation	Forbrugerstyrelsen skal understøtte den enkeltes frihed til at vælge varer og ydelser på det private og offentlige marked ved at tilvejebringe og formidle information om forbrugerrelevante forhold på et uafhængigt og objektivt grundlag. Forbrugerstyrelsen skal endvidere give virksomhederne nem og overskuelig adgang til information om forbrugerrelevante forhold.
Forbrugerbeskyttelse	Forbrugerstyrelsen skal sikre et højt beskyttelsesniveau i forhold til grundlæggende juridiske rettigheder ved at forebygge og løse konflikter mellem forbrugere og virksomheder gennem bl.a. effektiv sagsbehandling af forbrugerklager samt øget brancheansvar. Derudover skal virksomhederne påvirkes og tilskyndes til at markedsføre sig på en korrekt og troværdig måde.
Forbrugerpolitik	Forbrugerstyrelsen skal sikre, at formuleringen af forbrugerpolitikken baseres på fakta og viden om forbruger- og markedsforhold. Forbrugerstyrelsen vil derfor løbende udbygge og forbedre markedsovervågningsaktiviteterne. Markedsovervågningen omfatter en række forskellige indsatser og aktiviteter, som fokuserer på henholdsvis test og analyse (dvs. overvågning af forbrugerforhold, produkter, tjenester, gennemsigtighed mv.) Styrelsen skal desuden udarbejde lovudkast, bekendtgørelser mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	79,0	76,9	78,4	**80,8**	79,1	75,6	74,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	25,6-	19,6	15,0	**27,5**	27,0	25,8	25,3
1. Forbrugerinformation	23,8-	11,8	9,9	**8,8**	8,6	8,2	8,0
2. Forbrugerbeskyttelse	18,9-	31,6	40,8	**34,0**	33,2	31,8	31,3
3. Forbrugerpolitik	10,7-	13,9	12,7	**10,5**	10,3	9,8	9,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	2,3	1,3	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter	2,1	1,1	1,3	1,1	1,1	1,1	1,1

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	101	74	99	**97**	95	93	91
Lønninger i alt (mio. kr.)	48,9	46,8	48,1	**50,9**	49,8	48,8	47,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,1	0,1	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	48,9	46,7	48,0	**50,7**	49,6	48,6	47,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	1,4	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	6,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	7,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	4,9	6,9	6,2	8,9	8,1	5,6	5,8
+ anskaffelser	4,7	-0,5	0,8	0,2	0,3	0,2	0,6
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	0,3	-	-	2,2	-	2,1	-
- afhændelse af aktiver	3,0	-	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			2,0	3,2	2,8	2,1	2,4
Langfristet gæld ultimo	6,9	6,4	5,0	8,1	5,6	5,8	4,0
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	2,2	-	-	-
+ igangværende projekter	0,3	0,2	2,6	-	-	2,1	3,1
- overførte projekter til langfristet gæld	0,3	-	-	2,2	-	2,1	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	0,2	2,6	-	-	-	3,1
Samlet gæld	6,9	6,6	7,6	8,1	5,6	5,8	7,1
Låneramme	-	-	8,1	17,3	17,3	17,3	17,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	93,8	46,8	32,4	33,5	41,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.
Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter Forbrugerstyrelsens almindelige driftsaktiviteter. Over kontoen afholdes endvidere vederlag samt udgifter til befordring og rejser til Forbrugerklagenævnets formænd og medlemmer samt Forbrugerforums formand. Der afholdes herudover udgifter til Forbrugerklagenævnets sagkyndige samt befordring og rejser til medlemmer af Forbrugerforum. Der kan afholdes udgifter til advokatbistand til førelse af retssager samt anden sagkyndig bistand i forbindelse med markedsføringsloven. Indtægterne på kontoen vedrører salg af publikationer, lejeindtægter for tjenestebolig samt overførsel fra EU vedrørende Forbruger Europa.

Kontoen er fra 2009 hævet med 3,1 mio. kr. årligt, heraf 2,3 mio. kr. som lønsum, med henblik på at styrke Forbrugerombudsmandens muligheder for at tage konkrete sager op, hvor finansielle virksomheder foretager aggressiv markedsføring over for kunderne, jf. L 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Under den indtægtsdækkede virksomhed udføres opgaver, der er en udløber af Forbrugerstyrelsens ordinære aktiviteter. Opgaverne omfatter blandt andet sekretariatsbetjening af private klagenævn, udarbejdelse og salg af informationsmateriale, undervisnings- og kursusvirksomhed mv.

Ved budgetteringen er forudsat et personaleforbrug på 0,2 årsværk. Dækningsbidraget udgør 12 pct. af den samlede omsætning. Den indtægtsdækkede virksomhed er registreret i henhold til lov om almindelig omsætningsafgift.

08.24.05. Forskellige indtægter under Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 4)

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,4	0,5	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	6,4	1,7	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3
10. Klagenævnsgebyrer og gebyrer vedr. betalingsmiddelloven							
Udgift	**0,4**	**0,5**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,5	-	-	-	-	-
Indtægt	**6,4**	**1,7**	**5,2**	**5,3**	**5,3**	**5,3**	**5,3**
21. Andre driftsindtægter	*0,2*	*0,3*	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*6,3*	*1,3*	*5,2*	*5,3*	*5,3*	*5,3*	*5,3*

10. Klagenævnsgebyrer og gebyrer vedr. betalingsmiddelloven

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

Gebyr- eller afgiftsordning	Sats (Kr.)	Stigning (procent)	Provenu (1.000 kr.)
Forbrugerklagenævn			
Forbrugeren	160	0,0	400
Erhvervsdrivende	2000/2750/ 4200/6800	0,0	3600
Gebyrer vedr. betalingsformidlingsloven		0,0	1200

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Dansk Varefakta Nævn							
Udgift	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

10. Dansk Varefakta Nævn

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

Forskrifter for VAREFAKTA udarbejdes i et samarbejde mellem industri, handel og forbrugere.

Der budgetteres med et personale på 17 og bruttoudgifter på 11,7 mio. kr., heraf lønudgifter på 8,0 mio. kr. Der budgetteres med indtægter (eksklusiv tilskud fra Økonomi- og Erhvervsministeriet) på 11,0 mio. kr.

Tilskuddet administreres af § 08.24.01. Forbrugerstyrelsen.

08.24.15. Forbrugerrådet (tekstanm. 104)

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	14,5	14,8	15,8	16,9	16,9	16,9	16,9
10. Forbrugerrådet							
Udgift	**14,5**	**14,8**	**15,8**	**16,9**	**16,9**	**16,9**	**16,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,5	14,8	15,8	16,9	16,9	16,9	16,9

10. Forbrugerrådet

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

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

Tilskuddet til Forbrugerrådet administreres af 08.11.01. Departementet.

Erhvervsfremme og byggeri

08.31. Fællesudgifter

Aktivitetsområde 08.31 omfatter § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen og § 08.31.02. Forskellige tilskud.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	156,1	155,8	147,7	**158,6**	144,4	137,6	119,8
Forbrug af reserveret bevilling	-7,5	1,4	1,0	**2,6**	-	-	-
Indtægt	82,0	71,5	65,2	**65,1**	63,6	63,4	63,4
Udgift	228,1	222,3	213,9	**226,3**	208,0	201,0	183,2
Årets resultat	2,5	6,4	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	161,3	153,0	155,3	**170,1**	153,2	146,2	131,1
Indtægt	13,7	17,8	19,2	**19,5**	18,0	17,7	17,7
12. Administration af Ledningsejerregistret							
Udgift	6,4	7,5	8,1	**8,0**	8,0	8,0	8,0
Indtægt	13,1	10,4	7,8	**8,0**	8,0	8,0	8,0
13. Administration af den Offentlige Informationsserver							
Udgift	10,0	13,3	11,7	**9,4**	8,0	7,9	5,2
Indtægt	2,1	1,7	1,7	**1,7**	1,7	1,7	1,7
14. Administration af Huseftersynsordningen							
Udgift	24,6	24,3	19,7	**19,3**	19,3	19,4	19,4
Indtægt	32,7	20,7	20,1	**19,2**	19,2	19,3	19,3
20. Medlemsbidrag til internationale organisationer							
Udgift	2,6	2,2	2,8	**2,8**	2,8	2,8	2,8
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	4,1	1,5	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0
Indtægt	2,0	1,8	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	-	0,4	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	1,3	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	19,2	20,2	15,2	**15,6**	15,6	15,6	15,6
Indtægt	18,3	17,7	15,3	**15,6**	15,6	15,6	15,6

Bemærkninger: Udgifterne omfatter 1,8 mio. kr. til § 07.12.02 ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	14,8

Bemærkninger: Der er primo 2009 reserveret 3,0 mio. kr. til videreudvikling af den Offentlige Informationsserver, og der er reserveret 11,1 mio. kr. vedr. underkonto 10. til international benchmarkingkonsortium, borgerportalen, strategi for energibesparelser, udvikling af opmålingsregler, kvikskranken og koncernprojekter.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, CVR-nr. 48464114.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration
- At sikre en velfungerende organisation, som kan medvirke til at virksomheder og borgere får en effektiv service og god kvalitet i styrelsens leverancer.

National erhvervsudvikling
- At skabe bedre nationale rammer for udvikling for danske virksomheder og borgere, så konkurrencedygtigheden kan forbedres til gavn for væksten.

International erhvervsudvikling
- At nedbringe handelshindringer i den internationale handel og dermed skabe øget handel til gavn for danske virksomheder.

Byggepolitik
- At gennemføre initiativer, der øger kvaliteten og billiggør byggeriet samt styrker det offentlig-private samarbejde.

Ejendomme og digitalisering af ejendomsdata
- At skabe større gennemsigtighed og et mere velfungerende marked for ejendomme. Aktørerne på ejendomsmarkedet skal tilbydes digitale løsninger, som gør den relevante information mere tilgængelig, og dermed gør det lettere og billigere at agere og handle på markedet.

Regional erhvervsudvikling
- At skabe bedre regionale rammer for udvikling og vækst. De nationale, regionale og EU-initierede udviklingsinitiativer skal koordineres.

Erhvervsøkonomiske analyser
- At levere erhvervsøkonomisk forskning og analyser, der kan danne grundlag for udarbejdelse af erhvervspolitiske initiativer.

Erhvervs- og Byggestyrelsen arbejder med erhvervs- og byggepolitik i bred forstand. Styrelsens overordnede opgave er at skabe de bedst mulige vilkår for danske virksomheder.

Erhvervs- og Byggestyrelsens arbejdsområde omfatter hel eller delvis administration af:
- Vejnings- og målingsfonden, jf. § 08.21.31.
- L 308 17/5 1995 om kontrol med arbejder af ædle metaller mv. som ændret ved L 1051 11/12 1996.
- L 443 14/6 1995 om inspektioner, erklæringsafgivelser og kontrol i medfør af De forenede Nationers konvention om forbud mod kemiske våben, som ændret ved L 470 10/6 1997 og L 228 23/4 2002.
- L 312 3/6 1998 om Rådets forordning (EF) om beskyttelse mod eksterritorial lovgivning vedtaget af et tredjeland.
- L 379 22/5 1996 om fond til investeringer i vækstmarkeder mv., som ændret ved L 492 9/6 2004.

- L 934 20/12 1999 om leje af erhvervslokaler mv. (erhvervslejelov), som ændret ved L 1260 20/12 2000, L 447 7/6 2001, L 1235 27/12 2003, L 585 24/6 2005, L 606 24/6 2005 og L 453 22/5 2006.
- LB 34 21/1 1999 om lov om statsgaranti til lån til forsøgsbyggeri, som ændret ved L 430 6/6 2005 og L 431 6/6 2005.
- LB 452 24/6 1998 af byggeloven, som ændret ved L 228 31/3 2001, L 1088 17/12 2002, L 484 9/6 2004, L 431 6/6 2005, L 542 24/6 2005 og L 122 3/6 2008.
- LB 866 10/8 2006 af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber.
- LB 767 12/9 2002 om bygnings- og boligregistrering, som ændret ved L 406 28/5 2003, L 601 24/6 2005, L 1429 21/12 2005 og L575 af 6/6 2007.
- LB 228 26/5 1977 af lov om brandsikring af ældre beboelsesbygninger mv.
- L 228 19/5 1971 om statens byggevirksomhed mv., som ændret ved L 484 9/6 2004 og L 413 1/6 2005.
- L 119 24/2 2004 om registrering af ledningsejere samt rettelser i henhold til L 112 26/2 2008 om ændring af lov om registrering af ledningsejere.
- L 602 24/6 2005 om erhvervsfremme.
- L 254 12/4 2000 om administration af tilskud fra den Europæiske Socialfond. (Loven er ophævet pr. 1. januar 2007, jf. lov nr. 1599 af 20/12 2006, men finder stadig anvendelse på ansøgninger, der er modtaget før den 1. januar 2007, og dertil knyttede projekter samt ansøgninger modtaget efter 1. januar 2007, og dertil knyttede projekter vedrørende anvendelse af uforbrugte socialfondsmidler fra programperioden 2000-2006. Dog finder § 10 i lov 1599 20/12 2006 anvendelse for tildeling af disse midler.)
- LB 819 31/8 2000 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og tilhørende statslig medfinansiering som ændret ved L 1090 19/12 2001 og L 145 25/03 2002. (Loven er ophævet pr. 1. januar 2007, jf. lov nr. 1599 af 20. december 2006, men finder stadig anvendelse på ansøgninger, der er modtaget før den 1. januar 2007, og dertil knyttede projekter samt ansøgninger modtaget efter 1. januar 2007, og dertil knyttede projekter vedrørende anvendelse af uforbrugte regionalfondsmidler fra programperioden 2000-2006. Dog finder § 10 i lov 1599 20/12 2006 anvendelse for tildeling af disse midler.)
- L 1599 20/12 2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond.
- LB 474 14/6 2005 af lov om anvendelsen af visse af Det Europæiske Fællesskabs retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande mv.
- LB 53 30/1 2006 af lov om ejerlejligheder, som ændret ved L 90 31/1 2007.
- LB 1073 02/11/2006 af lov om omsætning af fast ejendom, som ændret ved L 123 13/2 2007.
- LB 452 24/6 1998 af byggeloven, som ændret ved L 228 31/3 2001, L 1088 17/12 2002, L 484 9/6 2004, L 431 6/6 2005, L 542 24/6 2005 og L575 6/6 2007.
-LB nr. 1365 af 11/12 2006 om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i byggeri.

Styrelsen er sekretariat for Ædelmetalnævnet, jf. L 308 om kontrol med arbejder af ædle metaller mv.

Styrelsen er sekretariat for de overvågningsudvalg for strukturfondsstøttede programmer, hvor Økonomi- og Erhvervsministeriet er koordinator.

Som led i et administrativt fællesskab udfører styrelsen administrative opgaver for Eksport Kredit Fonden m.fl. Der budgetteres med indtægter herfra på 8,8 mio. kr. Der er adgang til at afholde yderligere udgifter i forbindelse med det administrative fællesskab mod tilsvarende indtægter.

Styrelsen er registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift. Den indgående moms forventes at udgøre 150.000 kr. og den udgående moms 200.000 kr.

Yderligere oplysninger om Erhvervs- og Byggestyrelsen kan findes på **www.ebst.dk**

Styrelsen vil i lighed med tidligere år indgå en resultatkontrakt for årene 2010-2013 med Økonomi- og Erhvervsministeriets departement med årlig genforhandling.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet og § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen i forbindelse med opgaveomlægning og udviklingsopgaver.
BV 2.2.9	Indkomne indtægter fra bankgarantier, der er gjort gældende i forbindelse med Industrisamarbejdsaftaler, kan - efter fradrag for Erhvervs- og Byggestyrelsens udgifter til administration af Industrisamarbejdsaftaler - omdisponeres fra § 08.31.01.10. til 08.33.01., hvor midlerne anvendes til forsknings- og udviklingsaktiviteter, som har til formål at fremme opfyldelsen af fremtidige forsvarsmaterielbehov for forsvaret.
BV 2.3.2	Der er i forbindelse med administrationen af ledningsejerregistret adgang til at opkræve gebyrer ved opslag i registret. Gebyrfastsættelsen afviger fra de generelle priskalkulationsregler.
BV 2.3.2	Der er i forbindelse med administrationen af den offentlige informationsserver adgang til at videresælge ejendomsdata. Prisfastsættelsen afviger fra de generelle priskalkulationsregler.
BV 2.6.5	Såfremt der er indtægter fra bankgarantier, der er gjort gældende i forbindelse med Industrisamarbejdsaftaler, kan lønsumsrammen forøges med de til administrationen af Industrisamarbejdsaftaler medgåede lønudgifter jf. bemærkningerne til Lov 1464 22/12 2004.
BV 2.6.5	Der er adgang til at overføre midler fra øvrig drift til lønsum i forbindelse med en intern statslig overførsel fra § 08.35.01.40. Medfinansiering af teknisk assistance mv.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
National erhvervsudvikling	Satsningsområderne er iværksætteri og innovation. Målene er at skabe flere vækstiværksættere og mere brugerdreven innovation i de danske virksomheder.
International erhvervsudvikling	Satsningsområderne er EUs indre marked, handelspolitik samt industrisamarbejde og eksportkontrol. Målene er at forbedre implementeringen af principperne og reglerne for det indre marked og via bl.a. EU-samarbejdet at fjerne internationale barrierer for handel.
Byggepolitik	Satsningsområderne er mere effektiv offentlig regulering i byggeriet, byggeriets vækstbetingelser, boligmarkeder og øget offentlig- privat samarbejde. Målene er at styrke kvaliteten og effektiviteten i den danske byggesektor.
Ejendomme og digitalisering af ejendomsdata	Målet er at sænke transaktionsomkostninger på ejendomsmarkedet, der vedrører indhentning og udveksling af nødvendig information.
Regional erhvervsudvikling	Målet er at sikre en effektiv koordinering mellem nationale og regionale vækstinitiativer og anvendelsen af EU's strukturfondsmidler.

Erhvervsøkonomiske analyser	Opgaven er at levere erhvervsøkonomisk forskning og analyser, der kan danne grundlag for udarbejdelse af erhvervspolitiske initiativer. Opgaven udføres af FORA, som er en forsknings- og analyseenhed i Økonomi- og Erhvervsministeriet.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	**249,2**	**237,4**	**220,5**	**226,3**	**208,0**	**201,0**	**183,2**
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	93,1	88,7	82,4	84,5	77,7	75,1	68,4
1. National erhvervsudvikling	19,3	18,4	17,1	17,5	16,1	15,6	14,2
2. International erhvervsudvikling	21,7	20,7	19,2	19,7	18,1	17,5	16,0
3. Byggepolitik	15,9	15,2	14,1	14,4	13,3	12,8	11,7
4. Ejendomme og digitalisering af ejendomsdata	55,2	52,5	48,9	50,3	46,2	44,6	40,6
5. Regional erhvervsudvikling	37,6	35,8	33,2	34,1	31,3	30,3	27,6
6. Erhvervsøkonomiske analyser	6,4	6,1	5,6	5,8	5,3	5,1	4,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	82,0	71,5	65,2	65,1	63,6	63,4	63,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	2,0	1,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	1,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	18,3	17,7	15,3	15,6	15,6	15,6	15,6
4. Afgifter og gebyrer	45,0	31,0	34,3	33,1	33,1	33,2	33,2
6. Øvrige indtægter	16,6	19,7	14,5	15,3	13,8	13,5	13,5

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

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

Angående *Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.* Under den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed udføres forsknings- og analyseopgaver, der finansieres af tilskud og gaver fra f.eks. private, offentlige fonds- og programmidler samt midler fra EU-forskningsprogrammer. Kontoen rummer desuden midler til betaling af administrationsudgifter vedrørende EU-fonde. Der overføres således 13, 0 mio. kr. fra § 08.35.01.40. Medfinansiering af teknisk assistance m.v. ved intern statslig overførsel.

Angående *Afgifter og gebyrer.* Indtægten kommer fra disciplinærnævnet for ejendomsmæglere, byggeskadeforsikring, Ledningsejerregistret og Huseftersynsordningen. Disciplinærnævnet opkræver iht. lov gebyr med henblik på finansiering af disciplinærnævn for ejendomsmæglere. Byggeskadeforsikringsordning en opkræver iht. lov et gebyr, der dækker omkostninger i forbindelse med kontrol af og bearbejdelse af 1- og 5-årseftersynsrapporter. Ledningsejerregistret opkræver iht. lov et mængdevariabelt gebyr, mens der på Huseftersynsordningen opkræves et gebyr for hver udfærdiget huseftersynsrapport. Se i øvrigt anmærkningerne til underkonto 10, 12 og 14.

Angående *Øvrige indtægter.* Indtægterne vedrører lejeindtægter på underkonto 10 fra andre statslige institutioner, som bor til leje hos styrelsen, samt indtægter på underkonto 13. i forbindelse med salg af data fra den Offentlige Informations s erver. Der overføres endvidere 0,7 mio.kr. i 2010 fra § 08.31.03.10. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM) til dækning af udgifter til fællesfunktioner i Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Virksomhedsstruktur

08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, CVR-nr. 48464114.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	242	233	241	**244**	226	218	201
Lønninger i alt (mio. kr.)	117,7	112,1	109,9	**113,6**	104,9	101,4	93,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	18,0	17,3	10,3	**10,5**	10,5	10,5	10,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	99,7	94,8	99,6	**103,1**	94,4	90,9	83,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	3,3	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	23,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	26,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	23,1	22,4	21,6	8,2	5,7	8,3	11,9
+ anskaffelser	2,5	0,7	4,3	5,4	6,7	6,8	6,8
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	1,2	-	1,3	1,7	2,5	2,5	2,5
- afhændelse af aktiver	4,3	10,4	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			9,9	9,6	6,6	5,7	5,7
Langfristet gæld ultimo	22,4	12,7	17,3	5,7	8,3	11,9	15,5
Bygge- og IT-kredit primo	1,2	1,6	1,3	2,2	3,4	4,8	6,0
+ igangværende projekter	1,6	0,7	1,3	2,9	3,9	3,7	3,7
- overførte projekter til langfristet gæld	1,2	-	1,3	1,7	2,5	2,5	2,5
Bygge- og IT-kredit ultimo	1,6	2,2	1,3	3,4	4,8	6,0	7,2
Donationer	-	-	6,7	-	-	-	-
Samlet gæld	24,0	14,9	18,6	9,1	13,1	17,9	22,7
Låneramme	-	-	39,3	28,8	28,8	28,8	28,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	47,3	31,6	45,5	62,2	78,8

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

10. Almindelig virksomhed

Styrelsen afholder fællesudgifter på 08.31.01.10. vedrørende de øvrige underkonti. Fællesudgifterne overføres efterfølgende til relevante underkonti. Styrelsen varetager desuden en fælles nyhedsfunktion på ministerområdet.

Som følge af udmøntningen af handlingsplan for Offensiv global markedsføring af Danmark er kontoen forøget med 3,3 mio. kr., heraf 1,7 mio. kr. lønsum, i 2008 og 2,8 mio. kr., heraf 1,7 mio. kr. lønsum, i hvert af årene 2009-2010 til administration mv. af kvikskranke for internationale virksomheder og International Design Week Denmark. Kontoen er desuden forhøjet med 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2008-2011, heraf 1,8 mio. kr. i løn, til markedskontrol i forbindelse med handel med byggevarer. Erhvervs- og Byggestyrelsen har overtaget opgaven fra kommunerne.

Kontoen er forhøjet med 0,4 mio. kr., heraf 0,3 mio. kr. lønsum, i hvert af årene 2008-2010 til administration af markedsføringsfonden.

På finansloven 2007 blev kontoen forhøjet med 12,0 mio. kr. i 2007 og 12,4 mio. kr. årligt til administration af initiativer i medfør af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen.

Som følge af ændring af byggeloven, jf. Lov 575 6/6 2007 indføres et gebyr, der dækker omkostninger i forbindelse med kontrol af og bearbejdelse af 1 og 5-årseftersynsrapporter. Der budgetteres med årlige udgifter og indtægter på 5,5 mio. kr. i hvert af årene 2008-2011. Til administration af ordningen er der afsat 0,4 mio. kr. til lønsum i hvert af årene 2008-2011.

Som følge af ændring af byggeloven (Afbureaukratisering af byggesagsbehandlingen og markedskontrol med byggevarer) er kontoen forhøjet med i alt 1,2 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012, heraf 0,9 mio. lønsum. Midlerne er afsat til en øget informationsindsats i forhold til borgere og kommuner.

Fra kontoen overføres 0,5 mio. kr. til hovedkonto § 23.91.01 Kort- og Matrikelstyrelsen.
Derudover er der indbudgetteret en intern statslig overførselsindtægt vedr. administrationsudgifter fra 08.33.09. Fremme af erhvervsmæssige potentialer i forbindelse med arbejdskraftbesparende teknologi på 0,2 mio. kr. i 2009. Der er herudover indbudgetteret en intern statslig overførsel fra 08.37.13. Arkitektkonkurrence på 1,2 mio. kr., heraf 0,9 mio. kr. lønsum, i henholdsvis 2009 og 2010.

Der er på finansloven for 2010 afsat 4,6 mio. kr., heraf 0,9 mio. kr. i lønsum og 2,5 mio. kr. heraf 0,5 mio. kr. i lønsum i 2011 til implementering af initiativer i forbindelse med Regeringens Strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger.
Udgifterne til administration af renoveringspuljen udgør i alt i 2010 4,7 mio. kr., heraf 3,4 mio. kr. i lønsum. I 2011 udgør administrationsudgifterne i alt 1,2 mio. kr., heraf 0,9 mio. kr. i lønsum, jf. Lov nr. 275 af 7. april 2009.

12. Administration af Ledningsejerregistret

Styrelsen varetager administrationen af Ledningsejerregistret jf. L 119 24/2 2004 om registrering af ledningsejere som ændret ved L 112 26/2 2008 om ændring af lov om registrering af ledningsejere.

Styrelsen varetager regelarbejde, udviklingsopgaver mv., mens den løbende administration af registret og tilhørende sekretariatsfunktioner mv. kan udbydes til en ekstern operatør.
Ordningen, der finansieres via et mængdevariabelt gebyr på brugen af registret (forespørgsler i registeret), skal på sigt hvile i sig selv, så staten ikke påføres udgifter som følge af ordningens drift. Gebyret opkræves iht. L 119 24/2 2004 som ændret ved L 112 26/2 2008. Udgifterne omfatter honorering af ekstern operatør og styrelsens administrations- og udviklingsaktiviteter mv. Der er adgang til at oppebære underskud på ordningen i enkelte år, f.eks. som følge af engangsinvesteringer, udbud, periodiseringer, udviklingsarbejder mv. Det tilstræbes, at det akkumulerede resultat ikke er negativt fire år i træk.

Da registret var under opbygning i 2005 og således medførte udgifter uden at der kunne oppebæres gebyrindtægter i de første 3 kvartaler af 2005, blev der planmæssigt opbygget et underskud på ordningen i 2005. Dette underskud skal dækkes ind af budgetterede overskud i perioden 2006 til 2011. De årlige under-/overskud er modregnet i styrelsens driftsbevilling på underkonto 10 i de respektive år.

13. Administration af den Offentlige Informationsserver

Styrelsen varetager i medfør af LB 767 12/9 2002 som ændret ved L 406 28/5 2003, L 601 24/6 2005 og L 1429 21/12 2005 om bygnings- og boligregistrering (BBR) administrationen af den Offentlige Informationsserver (OIS). Arbejdet omfatter driftsadministration, regelarbejde, udviklingsopgaver mv.

På den Offentlige Informationsserver har borgerne gratis adgang til at søge oplysninger om egne ejendomme og i mindre omfang andres ejendomme. Professionelle brugere (regioner, kommuner, realkreditinstitutioner m.fl.) har mod betaling adgang til data via et distributionsnet. Indtægterne fra salg af data kan anvendes til den løbende drift mv. af den Offentlige Informationsserver.

Styrelsen budgetterer med årlige indtægter herfra på 1,8 mio. kr. Der er adgang til at fravige de almindelige kalkulationsregler i forbindelse med prisfastsættelsen.
Der budgetteres med følgende fordeling af bevillingen:

Mio.kr.	2010	2011	2012	2013
OIS	3,3	3,4	3,4	3,4
heraf løn	0,9	0,9	0,9	0,9
Boligejer	1,1	0,4	0,2	0,1
heraf løn	-	-	-	-
Borgerportal	2,5	2,6	2,6	-
heraf løn	1,3	1,3	1,3	-
I alt	6,9	6,4	6,2	3,5
heraf løn	2,2	2,2	2,2	0,9

14. Administration af Huseftersynsordningen

Styrelsen varetager administrationen af Huseftersynsordningen (tilstandsrapporter), jf. L 391 14/6 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv.

Styrelsen varetager regelarbejde, udviklingsopgaver mv., mens den løbende administration af ordningen udbydes til en ekstern operatør, og behandling af klagesager vedrørende tilstandsrapporter behandles af Ankenævnet for Huseftersynsordningen. Ankenævnet er et privat ankenævn, der er godkendt af Forbrugerklagenævnet i henhold til LB 282 1988 om Forbrugerklagenævnet.

Ordningen, der finansieres via et gebyr for hver udfærdiget tilstandsrapport, skal på sigt hvile i sig selv, så staten ikke påføres udgifter som følge af ordningens drift. Gebyret opkræves i henhold til L 391 14/6 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. Udgifterne omfatter honorering af ekstern operatør, finansiering af Ankenævnet for Huseftersynsordningen og styrelsens udviklingsaktiviteter mv. Der er adgang til at oppebære underskud på ordningen i enkelte år, f.eks. som følge af engangsinvesteringer i forbindelse med udbud, operatørskift, udviklingsarbejder mv. Det skal tilstræbes, at det akkumulerede resultat ikke er negativt fire år i træk.

20. Medlemsbidrag til internationale organisationer

Som et led i varetagelsen af Erhvervs- og Byggestyrelsens hovedformål betaler styrelsen medlemsbidrag til en række internationale organisationer.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

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

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Erhvervs- og Byggestyrelsens tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra statslige fonde, program- og puljeordninger, EU med flere.

08.31.02. Forskellige tilskud

Kontoen omfatter tilskud til Ædelmetalkontrollen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2,6	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Indtægtsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
40. Afskaffelse af gebyrer m.v.							
Udgift	**2,6**	**2,8**	**2,9**	**2,9**	**2,9**	**2,9**	**2,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,6	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Indtægt	-	**0,0**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	*0,0*	-	-	-	-	-
50. Indtægt fra nedlæggelse af Garantifonden for skibsbygning mv.							
Udgift	-	**0,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	**0,0**	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	*0,0*	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	*0,0*	-	-	-	-	-

40. Afskaffelse af gebyrer m.v.

Af kontoen afholdes udgifter til tilskud til Ædelmetalkontrollen som følge af en omlægning af finansieringen af Ædelmetalkontrollen, jf. Akt 130 af 18. december 1996.

08.31.03. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	17,7	30,4	30,4
Udgift	-	-	-	**46,3**	29,6	15,9	15,0
Årets resultat	-	-	-	**-46,3**	-11,9	14,5	15,4
10. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM)							
Udgift	-	-	-	**46,3**	29,6	15,9	15,0
Indtægt	-	-	-	-	17,7	30,4	30,4

Bemærkninger: Udgifterne omfatter interne statslige overførselsudgifter på 0,7 mio.kr. i 2010 til § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen til dækning af udgifter til fællesfunktioner i Erhvervs- og Byggest y relsen og på 0,1 mio.kr. i 2010 vedrørende § 23.41.01. By- og Landskabsstyrelsen, samt med overførsler på 0,3 mio.kr. i 2010 til § 23.41.11. Danmarks Miljøportal til omkostninger vedrørende u d vikling og drift af DIADEM.

Virksomhedsstruktur

08.31.03. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM), CVR-nr. 48464114. Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.3.1.2	Projektets omkostninger og gebyrindtægter balancerer over perioden 2009-2016. Herefter gælder en 4-årig balanceperiode.
BV 2.3.2	Der er i forbindelse med administrationen af DIADEM adgang til at opkræve gebyrer ved opslag i selvbetjeningsløsningen. Gebyrfastsættelsen afviger fra de generelle priskalkulationsregler.
BV 2.6.7.2	Projektets over- og underskud overføres ikke til egenkapitalen under 08.31.01.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	**B 2009**	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	-	-	24,9	**46,4**	29,7	16,1	15,1
0. Ejendomme og digitalisering af ejendomsdata	-	-	24,9	**46,4**	29,7	16,1	15,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	-	-	-	-	17,7	30,4	30,4
4. Afgifter og gebyrer	-	-	-	-	17,7	30,4	30,4

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**6**	3	1	1
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**3,1**	1,7	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**3,1**	1,7	0,5	0,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Overført overskud	-	-	-71,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-71,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	-	15,7	12,1
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	-	17,8	-	-
- afdrag på langfristet gæld			-	-	2,1	3,6	3,6
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	-	15,7	12,1	8,5

Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	4,2	13,4	-	-
+ igangværende projekter	-	-	-	9,2	4,4	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	-	17,8	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	13,4	-	-	-
Samlet gæld	-	-	-	13,4	15,7	12,1	8,5
Låneramme	-	-	-	20,0	20,0	20,0	20,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	67,0	78,5	60,5	42,5

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

10. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM)

Kontoen er oprettet ifm. Akt 163 af 25. juni 2009 og omfatter udvikling og drift af en ny digital selvbetjeningsløsning, DIADEM, så brugere kan hente alle nødvendige offentlige ejendomsoplysninger til en ejendomshandel ét sted og i en og samme arbejdsgang.

Hovedkontoen administreres af Erhvervs- og Byggestyrelsen og omfatter alle indtægter og udgifter vedrørende DIADEM, herunder udgifter til fællesfunktioner i Erhvervs- og Byggestyrelsen. By- og Landskabsstyrelsen samt Danmarks Miljøportal kan afholde omkostninger vedrørende udvikling og drift af DIADEM, og de kan modtage midler hertil ved overførsel fra Erhvervs- og Byggestyrelsen i den udstrækning, at udgiften ikke allerede indgår i den ordinære drift hos de to parter.

DIADEM finansieres af et nyt ikke fiskalt gebyr, der over en 8-års balanceperiode (2009-16) dækker alle omkostninger vedrørende systemets udvikling, implementering og drift, herunder den indledende digitalisering af data, der i dag kun foreligger på papir, samt den efterfølgende løbende vedligeholdelse. Efter 2016 følger gebyret den sædvanlige balanceperiode, jf. Budgetvejledningen. Hjemmel til gebyret vil blive indarbejdet i BBR-loven.

Der afholdes ikke bevillinger på finansloven til projektets udviklings- og implementeringsomkostninger, idet disse i stedet vil fremgå som regnskabsmæssige underskud på gebyrordningen, indtil projektet idriftsættes, og gebyrindtægterne fremkommer. For at adskille projektet fra Erhvervs- og Byggestyrelsens øvrige virksomhed overføres projektets overskud og underskud ikke til egenkapitalen under § 08.31.01.

Kontoen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

08.32. Eksportfinansiering og øststøtte m.v.

Aktivitetsområdet omfatter øststøtte, værftsstøtte og eksportfinansiering.

08.32.01. Øststøtte mv. *(Reservationsbev.)*

Kontoen omfatter den del af Øststøtten, som administreres af Erhvervs- og Byggestyrelsen, samt den erhvervsrelaterede indsats i Østersøregionen 2004-2007, som en del af regeringens naboskabsinitiativ.

Derudover omfatter kontoen Danmarks deltagelse i verdensudstillinger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på alle underkonti.
BV 2.2.5	Der er adgang til at oppebære indtægter og afholde udgifter svarende til årets faktiske indtægter ved underkonto 15 ifm. private medfinansieringsbidrag til EXPO 2010. Indtægter kan afvige fra det på finansloven anførte.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	12,9	20,6	20,5	27,4	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,0	1,1	-	-	-	-	-
15. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger							
Udgift	**2,6**	**20,0**	**20,5**	**27,4**	**-**	**-**	**-**
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,6	19,8	20,5	27,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**1,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	-	*1,1*	-	-	-	-	-
39. Erhvervsrelateret indsats i Østersøregionen 2004-2007							
Udgift	**2,0**	**0,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,0	0,6	-	-	-	-	-
71. Miljøkreditordning for Østeuropa - finansieringstilskud							
Udgift	**8,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
29. Ekstraordinære omkostninger	8,8	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Bemærkninger: Videreførse ls beholdningen på 0,2 mio. kr. vedrører § 08.32.01.15. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger.

15. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger

På finansloven 2008 blev der i alt i perioden 2008-2010 afsat 75,0 mio. kr. inkl. reserven på § 08.32.79 til dansk deltagelse i verdensudstillingen i Shanghai i 2010 (EXPO 2010). Formålet med deltagelsen i EXPO 2010 er at præsentere Danmark og dansk formåen med hensyn til skabelse af miljømæssige og velfærdsfremmende holdbare løsninger inden for det for udstillingen fastlagte tema: "Bedre By - Bedre Liv".

Af kontoen afholdes desuden udgifter til Danmarks deltagelse i kommende verdensudstillinger, herunder udgifter til planlægning, køb af konsulentydelse til gennemførelse af udstillings-

deltagelsen, afholdelse af konkurrence om koncept for den danske deltagelse, arkitektur for den danske pavillon, information, revision, ekstern evaluering og resultatformidling af aktiviteterne under hovedkontoen.

08.32.02. Værftsstøtte *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 30 og 40.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-0,2	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,1	0,1	-	-	-	-	-
20. Risikopræmier og indfrielse af garantier, Økonomistyrelsen							
Indtægt	**0,1**	**0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11. Salg af varer	*0,1*	*0,1*	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	*0,0*	-	-	-	-	-
30. Driftsstøtteordning 2003-2004							
Udgift	**-0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	-0,1	-	-	-	-	-	-
40. Driftsstøtteordning 2004-2005							
Udgift	**-0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	-0,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,1
I alt	1,1

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen på 1,1 mio. kr. forventes anvendt i 2009 i overensstemmelse med puljens formål.

20. Risikopræmier og indfrielse af garantier, Økonomistyrelsen

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LB 91 28/2 1986, som ændret senest ved L 385 10/6 1997 om garantier for lån til erhvervelse eller ombygninger af mindre fragtskibe. Ordningen er ophævet ved L 234 29/4 2002. Præmieindtægterne anvendes til dækning af eventuelle garantiudbetalinger samt Økonomistyrelsens administration af ordningen. En eventuel indfrielse af garantier optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret.

30. Driftsstøtteordning 2003-2004

Driftsstøtteordningen blev etableret i henhold til L 305 30/4 2003 om midlertidig kontraktbetinget driftsstøtte til bygning af visse skibstyper, jf. Akt 184 af 25. juni 2003.

40. Driftsstøtteordning 2004-2005

Driftsstøtteordningen blev etableret i henhold til L 305 30/4 2003 om midlertidig kontraktbetinget driftsstøtte til bygning af visse skibstyper, som ændret ved L 203 22/3 2005, jf. Akt 94 16. marts 2005.

08.32.03. Eksportfinansiering

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1,6	225,0	81,1	-143,9	-136,9	-98,9	-63,9
Indtægtsbevilling	1.640,1	482,5	433,2	313,3	108,3	58,3	61,3
20. Kapitalindskud i Eksport Kredit Fonden							
Udgift	**-**	**200,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
58. Værdipapirer, tilgang	-	200,0	-	-	-	-	-
30. Tilbageførsel fra Danmarks Erhvervsfond							
Indtægt	**1.633,5**	**480,5**	**432,0**	**206,0**	**107,0**	**57,0**	**60,0**
21. Andre driftsindtægter	*1.633,5*	*480,5*	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	-	*432,0*	*206,0*	*107,0*	*57,0*	*60,0*
50. Tilbageførsel af kapital fra eksportfinansieringsprogrammet for Irak og Afghanistan							
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**106,0**	**-**	**-**	**-**
28. Ekstraordinære indtægter	-	-	-	*106,0*	-	-	-
70. Renteudligningsordning							
Udgift	**1,5**	**25,0**	**81,0**	**-144,0**	**-137,0**	**-99,0**	**-64,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
45. Tilskud til erhverv	-	24,0	80,0	-145,0	-138,0	-100,0	-65,0
80. Garantiordning for investeringer i østlande							
Udgift	**0,1**	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	**3,0**	**2,1**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*0,7*	-	*0,2*	*0,2*	*0,2*	*0,2*	*0,2*
25. Finansielle indtægter	*2,3*	*2,1*	-	-	-	-	-

85. Garantiordning for investeringer i udviklingslande							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**3,6**	-	**1,0**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*-*	-	*1,0*	*1,1*	*1,1*	*1,1*	*1,1*
25. Finansielle indtægter	*3,6*	-	-	-	-	-	-

30. Tilbageførsel fra Danmarks Erhvervsfond

Kontoen omfatter tilbageførsel af kapital fra Danmarks Erhvervsfond. Denne er i medfør af L 344 2/6 1999 om ændring af Lov om Dansk Eksportkreditfond mv. omlagt til en selvstændig forvaltningsenhed uden for statsregnskabet. Kapitalindskud/tilbageførsel opgøres på baggrund af egenkapitalkrav, der beregnes på grundlag af fondens samlede engagementer bestående af summen af garantiansvaret og udestående fordringer. Der er betydelig usikkerhed vedrørende den budgetterede tilbageførsel.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

50. Tilbageførsel af kapital fra eksportfinansieringsprogrammet for Irak og Afghanistan

Eksportfinansieringsprogrammet for genopbygningen af Irak blev etableret i 2003. Programmet blev i 2006 udvidet til også at omfatte Afghanistan. Der kan under programmet frem til udgangen af 2010 afgives eksportgarantier, jf. tekstanmærkning nr. 2, § 8.

På baggrund af, at den samlede udnyttelse af programmet gennem de sidste 5 år maksimalt har været 130 mio. kr., og de akkumulerede tab under programmet gennem de sidste 5 år har været under 15 mio. kr., vurderes en garantiramme på 500 mio. kr. og en reserve til risikoafdækning på 100 mio. kr. at være tilstrækkelig. På den baggrund er egenkapitalen nedskrevet med 106 mio. kr. fra 206 mio. kr. til 100 mio. kr. Det nedskrevne beløb er indbudgetteret som en indtægt.

70. Renteudligningsordning

Med virkning fra 1. januar 1997 etableredes en renteudligningsordning for eksportkreditter med hjemmel i Lov om Dansk Eksportkreditfond, jf. LB 913 9/12 1999, § 2 stk. 3. Renteudligningsordningen blev afviklet fra og med den 6. februar 2008. Ordningen blev også anvendt til Udenrigsministeriets blandede kreditter.

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

Der er pr. 31. december 2008 formidlet eksportkreditter for 9,7 mia. kr. med støtte fra renteudligningsordningen. Det sidste afdrag i porteføljen forfalder i 2022.

De faktiske udgifter i de enkelte år er overordentlig usikre, primært beroende på eksterne faktorer som renteudviklingen og kursen på USD.

Administrationen af ordningen er henlagt til Eksport Kredit Fonden, jf. § 2 i LB 913 9/12 1999. Angående 22 Andre ordinære driftsomkostninger: Udgiften dækker betaling til Eksport Kredit Fonden for administration af ordningen.

80. Garantiordning for investeringer i østlande

Garantiordningen for investeringer i Østlandene er oprettet i henhold til § 3 i L 828 af 19/12 1989 om støtte til danske investeringer i Østlandene.

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

Indtægterne hidrører fra risikopræmier. Udgifterne vedrører Eksport Kredit Fondens samlede udgifter til administration af 08.32.03.80. Garantifonden for investeringer i østlande og

08.32.03.85. Garantifonden for investeringer i udviklingslande. Administrationen af ordningen er henlagt til Eksport Kredit Fonden.

Mio. kr.	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
Status for ordningen primo året.....	28,1	28,6	28,7	28,8	29,0	31,2	-	-	-	-	-
Indbetalinger / kapitaltilførsel..	0,5	0,1	0,1	0,2	2,2	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Udbetalinger....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Status for ordningen ultimo året.....	28,6	28,7	28,8	29,0	31,2	31,9	-	-	-	-	-
Udestående garantiansvar ultimo året	881	506	265	254	264	44,0	-	-	-	-	-

85. Garantiordning for investeringer i udviklingslande

Garantiordningen for investeringer i udviklingslandene blev indført i 1966 med hjemmel i § 8 i Lov om Internationalt Udviklingsarbejde.

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

Administrationen af ordningen er henlagt til Eksport Kredit Fonden.

Mio. kr.	R 2003	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
Status for ordningen primo året.....	-27,7	-25,0	-23,4	-22,2	-20,0	-16,3	-	-	-	-	-
Indbetalinger / kapitaltilførsel..	2,7	1,6	1,2	2,2	3,7	1,2	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1
Udbetalinger....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Status for ordningen ultimo året.....	-25,0	-23,4	-22,2	-20,0	-16,3	-15,1	-	-	-	-	-
Udestående garantiansvar ultimo året	926	513	413	389	241	213,0	-	-	-	-	-

08.32.06. Stormflod og stormfald *(Lovbunden)*

Kontoen blev oprettet på finansloven 2008 med henblik på træk på samt tilbagebetaling vedrørende den til lov om stormflod og stormfald afsatte statsgaranti, jf. § 27, stk. 2.

Kontoen disponeres af § 08.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	-	-	44,1	-	-	-	-
20. Tilbagebetaling af statsgaranti							
Indtægt	-	-	**44,1**	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	*44,1*	-	-	-	-

08.32.79. Reserve til dansk deltagelse i EXPO 2010 *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	15,8	-	-	-
10. Reserve til dansk deltagelse i EXPO 2010							
Udgift	-	-	-	**15,8**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	15,8	-	-	-

10. Reserve til dansk deltagelse i EXPO 2010

På Finansloven 2008 blev der afsat en reserve på 15,0 mio. kr. i 2010, som udløses, hvis der opnås en lavere privat medfinansiering end forventet i forbindelse med dansk deltagelse i verdensudstillingen i Shanghai i 2010 (EXPO 2010). Reserven anvendes til inden for bevillingen at dække en eventuel forskel mellem den realiserede og den forventede private medfinansiering. Der er i givet fald adgang til at optage udmøntningen af reserven direkte på lov om tillægsbevilling.

08.33. Erhvervsudvikling mv.

Aktivitetsområdet omfatter generelle erhvervsudviklingsaktiviteter, som har til formål at styrke kompetenceopbygning og konkurrenceevnen i danske virksomheder samt understøtte etableringen af nye virksomheder og innovation.

08.33.01. Erhvervsudvikling mv.

Kontoen omfatter Generelle aktiviteter for iværksættere og mindre virksomheder, Tidlig idéfinansiering - Proof of business, Ophør af låneordninger, Lånegarantier, Danish Fashion Institute, Reserve til fremme af dansk design, Tilskud til Dansk Design Center mv., Akkreditering og Metrologi, Erhvervsudvikling og innovation, Offentligt-privat samspil, Iværksætterfond i Vestdanmark, Regional erhvervsudvikling, Innovation og produktivitet i byggeriet, Styrkelse af Selvstændighedsfonden, Bedre privat rådgivning af iværksættere, Generelle aktiviteter rettet mod dansk iværksætterkultur, Erhvervsservice, Lånegarantiordning og Tilskud til standardisering mv.

Særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til de respektive underkonti, kan afholdes mod tilsvarende nedsættelse af vedkommende tilskudsbevilling.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervs- og Byggestyrelsen og anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.9	Indkomne indtægter fra bankgarantier, der er gjort gældende i forbindelse med Industrisamarbejdsaftaler, kan - efter fradrag for Erhvervs- og Byggestyrelsens udgifter til administration af Industrisamarbejdsaftaler - omdisponeres fra § 08.31.01.10. til § 08.33.01., hvor midlerne anvendes til forsknings- og udviklingsaktiviteter, som har til formål at fremme opfyldelsen af fremtidige forsvarsmaterielbehov for forsvaret.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på alle underkonti.
BV 2.11.3	Der er på hovedkontoen adgang til at videreføre uudnyttet bevilling i ét år svarende til modtagne ansøgninger, som ikke er blevet afgjort i det finansår, hvor bevillingen er givet. Der er endvidere adgang til at videreføre uudnyttet bevilling svarende til uforbrugte midler fra privat medfinansiering, jf. § 08.33.01.63. Innovation og Produktivitet i byggeriet.
BV 2.11.3	Der er adgang til at videreføre bevilling svarende til forpligtelser på indgåede kontrakter om driftslignende udgifter.
BV 2.11.4	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen og § 08.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	295,1	241,2	300,5	274,8	205,7	205,9	149,7
Indtægtsbevilling	18,4	0,4	-	-	-	-	-
20. Generelle aktiviteter for iværksættere og mindre virksomheder							
Udgift	**5,4**	**3,9**	**5,8**	**5,9**	**5,9**	**5,9**	**5,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,8	3,3	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,5	0,6	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9
Indtægt	**0,2**	**0,4**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,1*	*0,4*	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	*0,1*	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-

25. Tidlig idéfinansiering - proof of business							
Udgift	**40,0**	**40,0**	**41,4**	**41,4**	**41,4**	**41,4**	**-**
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	41,4	41,4	41,4	41,4	-
58. Værdipapirer, tilgang	40,0	40,0	-	-	-	-	-
37. Ophør af låneordninger							
Indtægt	**17,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
59. Værdipapirer, afgang	*17,9*	-	-	-	-	-	-
38. Lånegarantier							
Udgift	**23,6**	**23,6**	**23,6**	**23,6**	**23,6**	**23,6**	**23,6**
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6
58. Værdipapirer, tilgang	23,6	23,6	-	-	-	-	-
46. Danish Fashion Institute							
Udgift	**-**	**1,0**	**2,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	-	1,0	2,0	-	-	-	-
47. Reserve til fremme af dansk design							
Udgift	**16,0**	**3,0**	**10,5**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,9	1,9	5,1	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	14,1	1,1	5,4	-	-	-	-
48. Tilskud til Dansk Design Center m.v.							
Udgift	**13,1**	**19,6**	**13,8**	**14,0**	**14,0**	**14,0**	**14,0**
45. Tilskud til erhverv	13,1	19,6	13,8	14,0	14,0	14,0	14,0
53. Akkreditering og metrologi							
Udgift	**7,5**	**6,8**	**6,9**	**6,8**	**6,8**	**6,8**	**6,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,5	6,8	6,8	6,7	6,7	6,7	6,7
45. Tilskud til erhverv	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
54. Erhvervsudvikling og innovation mv.							
Udgift	**9,7**	**7,4**	**4,6**	**6,7**	**6,2**	**6,4**	**6,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,8	5,8	4,6	6,7	6,2	6,4	6,4
45. Tilskud til erhverv	4,9	1,5	-	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11. Salg af varer	-	*0,0*	-	-	-	-	-
55. Offentligt-privat samspil							
Udgift	**6,8**	**5,3**	**5,5**	**5,6**	**5,6**	**5,6**	**1,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,8	1,4	5,5	5,6	5,6	5,6	1,5
45. Tilskud til erhverv	4,0	3,9	-	-	-	-	-
61. Iværksætterfond i Vestdanmark							
Udgift	**15,0**	**-15,0**	**46,5**	**30,8**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	-	-15,0	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	15,0	-15,0	46,5	30,8	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	15,0	-	-	-	-	-
62. Regional erhvervsudvikling							
Udgift	**4,5**	**0,2**	**3,5**	**3,5**	**3,5**	**3,5**	**3,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,9	0,7	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,6	-0,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
63. Innovation og produktivitet i byggeriet							
Udgift	**6,0**	**5,5**	**4,9**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,9	3,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	3,1	2,0	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0
64. Styrkelse af Selvstændighedsfonden							
Udgift	**10,0**	**10,0**	**10,6**	**10,7**	**10,7**	**10,7**	**-**
45. Tilskud til erhverv	10,0	10,0	10,6	10,7	10,7	10,7	-

65. Bedre privat rådgivning af iværksættere							
Udgift	**3,5**	**0,4**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,5	0,4	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,3**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,3*	-	-	-	-	-	-
66. Generelle aktiviteter rettet mod dansk iværksætterkultur							
Udgift	**10,2**	**5,1**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,6	0,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	8,6	4,7	-	-	-	-	-
68. Erhvervsservice							
Udgift	**89,4**	**89,7**	**92,8**	**92,5**	**54,7**	**54,7**	**54,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	89,4	89,6	92,8	92,5	54,7	54,7	54,7
70. Lånegarantiordning - Kom-i-gang-lån							
Udgift	**8,0**	**8,0**	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	8,0	-8,0	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	16,0	-	-	-	-	-
71. Tilskud til standardisering m.v.							
Udgift	**26,4**	**26,8**	**28,1**	**28,3**	**28,3**	**28,3**	**28,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
45. Tilskud til erhverv	26,1	26,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	27,7	27,9	27,9	27,9	27,9

Bevillingens fordeling på underkonti er vejledende.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	49,8
I alt	49,8

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen er disponeret til honorering af forpligtelser på indgåede kontrakter mv. om driftslignende udgifter som følger: § 08.33.01.20. 2,2 mio. kr., § 08.33.01.47. 3,4 mio. kr., § 08.33.01.54. 10,4 mio. kr., § 08.33.01.55. 5,0 mio. kr., § 08.33.01.62. 12,3 mio. kr., § 08.33.01.63. 8,1 mio. kr. På § 08.33.01.65. er der videreført 4,6 mio. kr., og 3,4 mio. kr. på § 08.33.01.66. samt 0,4 mio. kr. på § 08.33.01.71.

20. Generelle aktiviteter for iværksættere og mindre virksomheder

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er L 602 24/6 2005 om erhvervsfremme. Kontoen omfatter tilskud til aktiviteter vedrørende nye og mindre virksomheder og lignende samt tilskud til foreninger mv. der fremmer iværksætterkulturen.

Af kontoen kan der endvidere afholdes udgifter til udarbejdelse af virksomhedsguide, iværksætterstatistik, analyser og forsøg mv.

25. Tidlig idéfinansiering - proof of business

Der er som led i aftale om udmøntning af globaliseringspuljen til udgangen afsat 41,4 mio. kr. årligt til kapitalindskud i Vækstfonden til finansiering af en ordning, hvor nye og mindre virksomheder bl.a. via de regionale iværksætter/vækshuse kan få afprøvet nye forretningsideer. Kapitalindskuddet dækker Vækstfondens udgifter til undersøgelse af forretningsideer, herunder udgifter til administration af ordningen, samt investering i virksomheder med henblik på at forretningsmodne ideerne og udvikle virksomhederne.

Kontoen disponeres af § 08.11.01. Departementet.

38. Lånegarantier

Kontoen omfatter kapitalindskud i Vækstfonden til en lånegarantiordning for udlån til udviklingsaktiviteter i mindre virksomheder. Vækstfonden tilføres årlige kapitalindskud til dækning af de budgetterede fremtidige underskud på årets garantiudstedelser samt administrationsudgifter. Derudover kan Vækstfonden midlertidigt anvende en del af sin egenkapital til dækning af budgetterede underskud og administrationsudgifter. Vækstfonden er oprettet som statslig fond, jf. Lovbekendtgørelse 549 1/7 2002 med senere ændringer.

Kontoen disponeres af § 08.11.01. Departementet.

46. Danish Fashion Institute

Kontoen vedrører tilskud til drift af Danish Fashion Institute. Midlerne skal overordnet bidrage til at styrke danske modevirksomheders professionalisering og forretningsudvikling. Det skal ske ved at forbedre modevirksomheders adgang til fælles netværk, fælles metodeudvikling, og ved at Danish Fashion Institute stiller relevant viden til rådighed for hele modebranchen, med henblik på at sikre, at branchen fortsat er innovativ.

Midlerne kan endvidere bruges til at afholde workshops med førende eksperter, til at gennemføre forskellige kompetenceudviklingsforløb og til at gennemføre fælles trend- og markedsanalyser, så der skabes bedre vilkår for fødekæden i den danske beklædnings- og modeindustri. Der vil blive foretaget en evaluering af Danish Fashion Institutes indsats ultimo 2009.

47. Reserve til fremme af dansk design

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er L 602 24/6 2005 om erhvervsfremme.

Kontoen er oprettet på finansloven 2006 med en årlig bevilling i perioden 2006-2009 med henblik på at fremme kendskabet, udbredelsen og anvendelsen af dansk design i erhvervslivet.

48. Tilskud til Dansk Design Center m.v.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er L 602 24/6 2005 om erhvervsfremme. Der ydes tilskud til drift af Dansk Design Center. Af kontoen kan der endvidere afholdes udgifter til udvikling og evaluering mv. Der budgetteres med nedenstående vejledende fordeling af bevillingen:

Mio. kr.	2009	2010	2011	2012	2013
Dansk Design Center	13,7	13,9	13,9	13,9	13,9
Øvrige designaktiviteter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
I alt	13,8	14,0	14,0	14,0	14,0

Bemærkninger: Angående *Dansk Design Cente r:* Dansk Design Center fungerer bl.a. som platform for designere og designbrugere samt som udstillingssted og videnscenter på designområdet. Ydermere skal centret bidrage til at styrke designbrugernes adgang til viden og værktøjer på designområdet, bidrage til bro- og netværksopbygning i forhold til designere og erhvervsliv, og til national og international branding af design mv . Midlerne kan endvidere anvendes til udviklingsaktiviteter og analyser vedrørende design mv.

De afsatte midler til *Øvrige designaktiviteter* kan f.eks. anvendes til udviklingsaktiviteter og analyser vedr. design mv.

53. Akkreditering og metrologi

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er L 602 24/6 2005 om erhvervsfremme.

Der ydes tilskud til varetagelse af internationale og nationale opgaver inden for metrologi- og akkrediteringsområdet mv. Kontoen administreres af 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.

54. Erhvervsudvikling og innovation mv.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er L 602 24/6 2005 om erhvervsfremme.

Af kontoen afholdes udgifter til særlige indsatser på områder af aktuel betydning for erhvervsudviklingen samt til gennemførelse af udredningsprojekter. Der afholdes blandt andet udgifter til udredninger og analyser mv. vedrørende erhvervslivets vækstvilkår.

55. Offentligt-privat samspil

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er L 602 24/6 2005 om erhvervsfremme.

Kontoens målsætning er som led i regeringens vækststrategi at fremme markedsgørelsen af offentlige opgaver. Aktiviteterne vil særligt fokusere på udvikling af nye incitamentsstrukturer, herunder offentlige-private partnerskaber og udvikling af leverandørmarkeder, der kan øge konkurrencen om de offentlige opgaver. Af kontoen kan afholdes udgifter til udvikling af konkrete vejledninger og værktøjer, kompetence- og konkurrencefremmende initiativer samt rådgivning af offentlige og private aktører.

Kontoen blev i forbindelse med finansloven for 2007 forhøjet med 3,8 mio. kr. årligt, jf. Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen.

61. Iværksætterfond i Vestdanmark

Kontoen blev på finansloven 2007 oprettet med 15,0 mio. kr. i 2007 og 30,0 mio. kr. i hvert af årene 2008 og 2009 til indskud til etablering af Iværksættere i Vestdanmark for at styrke overgangen til risikovillig kapital for nye og mindre virksomheder, jf. Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen.

Som følge af en forsinkelse af oprettelsen af Iværksætterfond i Vestdanmark anvendes bevillingerne for 2007 og 2008 ikke, og bevillingen budgetteres i stedet med 46,5 mio. kr. i 2009, og 30,8 mio. kr. 2010.

Til at vurdere de enkelte projekter/virksomheder og foretage de konkrete investeringer vil der blive etableret en professionel ledelse for fonden. Fondens ledelse skal endvidere fastlægge investeringsfokus. Midlerne tilvejebringes via staten, Vækstfonden og private investorer.

Midlerne anvendes indenfor rammerne af lov om erhvervsfremme og lov om VækstFonden, jf. § 2, stk. 11, hvorefter ministeren kan henlægge varetagelsen af andre statslige erhvervsfremmeordninger vedrørende formidling af risikovillig kapital til innovation og fornyelse til VækstFonden. Ministeren har fastsat nærmere regler om anvendelsen i bekendtgørelse 1013 17/8 2007 om VækstFondens virke.

Kontoen disponeres af 08.11.01. Departementet.

62. Regional erhvervsudvikling

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er L 602 24/6 2005 om erhvervsfremme.

Midlerne kan bl.a. anvendes til udarbejdelse af og opfølgning på regionale erhvervsudviklingsstrategier. Midlerne kan endvidere anvendes til medfinansiering af regionale udviklingsaktiviteter, analyser mv., jf. L 602 24/6 2005 om erhvervsfremme.

Kontoen omfatter derudover tilskud til udarbejdelse og gennemførelse af programsatte regionalpolitiske tiltag, herunder evalueringer, foranalyser, information, seminarer eller netværkssamarbejder, der følger direkte af formålet med at styrke regionernes rammebetingelser mv. Der kan endelig ydes tilskud til midlertidige initiativer til fremme af den erhvervsmæssige udvikling i egne af landet, hvor særlig indsats er påkrævet. Den ydede støtte kan ske i form af tilskud, kapitalindskud, lån, udviklingskontrakter eller projektgarantier.

63. Innovation og produktivitet i byggeriet

Af kontoen afholdes udgifter til finansiering af sektorforskning i byggeriets omstilling og fornyelse (udvikling) med fokus på industrielle komponenter, processer, ledelse og læring.

Herudover kan der afholdes udgifter til bl.a. at styrke digitaliseringen af byggeriet og at udvikle brugerinformation. Endelig kan midlerne anvendes til medfinansiering af udviklingsaktiviteter, dataindhentning, analyser mv.

64. Styrkelse af Selvstændighedsfonden

Kontoen blev oprettet på finansloven 2007 som led i Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen.

Lovgrundlaget for kontoen er LB 602 24/06 2005 om erhvervsfremme. Bevillingen afsættes, så Selvstændighedsfonden kan fortsætte sin indsats med at igangsætte og medfinansiere konkrete projekter rundt omkring i landet for at fremme iværksætter- og innovationskulturen i Danmark. Fonden vil derved bl.a. kunne igangsætte og fremme en række forskellige aktiviteter i folkeskolen, på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser - fx i form af temadage, udvikling af undervisningsmaterialer, iværksætterspil, konkurrencer mv. Endvidere vil midlerne kunne anvendes til erfaringsopsamling, vidensopbygning, analyser, administration mv. i fonden.

65. Bedre privat rådgivning af iværksættere

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er L 602 24/6 2005 om erhvervsfremme. Af kontoen afholdes udgifter til en videreudvikling af www.starkvaekst.dk med henblik på at udvikle portalen til at skabe sammenhæng mellem sites i rådgivningssystemet. Portalen skal endvidere understøtte Væksthusenes vejledningsarbejde og virksomhedernes behov for nye og forbedrede vækstværktøjer og -indhold. Derudover omfatter initiativet en række brugerrettede tiltag for øget personalisering og versionering af www.startvaekst.dk. Der kan endvidere afholdes udgifter til udvikling, drift og markedsføring af www.startvaekst.dk.

66. Generelle aktiviteter rettet mod dansk iværksætterkultur

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er L 602 24/6 2005 om erhvervsfremme.

Af kontoen afholdes udgifter til at styrke kompetenceudvikling og netværksdannelse for iværksættere, kapitalformidlere og studerende mv. i forbindelse med bl.a. start, drift og finansiering af nye virksomheder. Initiativerne gennemføres i samarbejde med de eksisterende videnmiljøer på området. Endvidere anvendes bevillingen til etablering af væksthuse (idéværksteder) for studerende i tilknytning til videregående uddannelsesinstitutioner. Af bevillingen afholdes ligeledes udgifter til information, videnopsamling og evaluering mv.

68. Erhvervsservice

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er L 602 24/6 2005 om erhvervsfremme.

Af kontoen afholdes udgifter til driftstilskud til de regionale væksthuse. Væksthusene skal yde gratis og problemafklarende vejledning rettet mod nye og mindre virksomheder med vækstambitioner samt henvise til private rådgivere og relevante offentlige aktører. Der kan afholdes udgifter til bl.a. vejledning, problemafklaring, netværk, kurser og mentorordninger og lignende kollektive arrangementer mv.

Kontoen blev på finansloven 2007 forhøjet med 35,8 mio. kr. årligt. Baggrunden er, at staten som følge af kommunalreformen i overgangsperioden 2007-2010 overtager administrationen af de amtslige midler vedrørende erhvervsservice.

70. Lånegarantiordning - Kom-i-gang-lån

Kontoen er i forbindelse med finansloven 2005 oprettet med 8,0 mio. kr. årligt i perioden 2005-2008. Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er L 549 1/7 2002 om VækstFonden med senere ændringer. Af kontoen afholdes udgifter til en lånegarantiordning for udlån rettet mod den brede gruppe af iværksættere og nystartede virksomheder med et lidt mindre kapitalbehov. "Kom-i-gang-lån" kan anvendes til at dække udgifter i forbindelse med opstart og drift af ny erhvervsvirksomhed og medfølges af en delvis kaution fra staten. "Kom-i-gang-lån" er knyttet sammen med et tilbud om rådgivning vedrørende start og drift af egen virksomhed.

Vækstfonden administrerer ordningen og tilføres kapitalindskud til dækning af udgifter til tab i forbindelse med lånegarantiordningen, udgifter til rådgivning af iværksættere og nystartede virksomheder samt udgifter til administration af ordningen.

Kontoen disponeres af 08.01.10. Departementet.

71. Tilskud til standardisering m.v.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er L 602 24/6 2005 om erhvervsfremme.

Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark. Der kan afholdes udgifter til Dansk Standards varetagelse af opgaver i forhold til national og europæisk/international standardisering, herunder til sekretariatsbetjening, rejser, udviklingsopgaver, formidling af information om standarder mv. Af kontoen kan endvidere afholdes udgifter til implementering af initiativer i regeringens strategi for den danske standardiseringsindsats. Dansk Standards ydelser præciseres i forbindelse med indgåelse af årlige resultatkontrakter med staten.

Til udviklingsopgaver, analyser, faglige aktiviteter mv., der iværksættes i forbindelse med det tværministerielle udvalg for koordinering af den statslige standardiseringsindsats, er der afsat 0,4 mio. kr. i 2008 og i hvert af årene 2009-2011.

08.33.02. Hjemmeservice

Kontoen omfatter tilskud til forbrugernes udgifter i forbindelse med køb af hjemmeservice i henhold til Lov om hjemmeservice, jf. LB 39 23/01 2005.

Tilskuddet udgør 40 pct. af regningspålydende og gives til rengøring af private hjem, hvor der bor mindst en person som, enten er fyldt 65 år eller er tilkendt førtidspension.

Tilskuddet udbetales ikke til den enkelte forbruger, men direkte til den udførende virksomhed efter nærmere fastsatte regler. Hjemmeservicetilskud kan kun udbetales til virksomheder, der er optaget i hjemmeserviceordningen, som administreres af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Grundlaget for den afsatte bevillings størrelse er et skøn over de forventede udbetalinger og er behæftet med betydelig usikkerhed.

Kontoen administreres af § 21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	90,2	94,6	88,7	88,4	88,4	88,4	88,4
Indtægtsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Hjemmeservice, L 463 12/6 1996							
Udgift	**90,2**	**94,6**	**88,7**	**88,4**	**88,4**	**88,4**	**88,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,7	2,7	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
45. Tilskud til erhverv	87,5	91,9	84,4	84,1	84,1	84,1	84,1
Indtægt	**-**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	-	*0,0*	-	-	-	-	-

10. Hjemmeservice, L 463 12/6 1996

Af kontoen afholdes udgifter til ordningen, jf. Lov om hjemmeservice, LB 39 23/01 2005. Af kontoen kan endvidere afholdes udgifter til informationsaktiviteter, overvågning og kontrol, administrative drifts- og forbedringsopgaver, modernisering af ordningen mv. mod en tilsvarende nedsættelse af tilskudsbevillingen.

08.33.03. Erhvervsservicepulje *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	8,4	19,7	19,9	19,9	19,9	-
30. Styrket erhvervsmæssigt potentiale i kultur- og oplevelsesøkonomien							
Udgift	**-**	**8,4**	**12,7**	**16,0**	**12,6**	**12,6**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	0,7	1,1	1,1	1,1	-
45. Tilskud til erhverv	-	8,3	12,0	14,9	11,5	11,5	-
40. Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi							
Udgift	**-**	**-**	**7,0**	**3,9**	**7,3**	**7,3**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,4	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	6,6	3,9	7,3	7,3	-

Bevillingens fordeling på underkonti er vejledende.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	19,1
I alt	19,1

Bemærkninger: Videre førsels beholdningen på 19,1 mio. kr. vil i 2009 blive anvendt i overensstemmelse med puljens formål.

30. Styrket erhvervsmæssigt potentiale i kultur- og oplevelsesøkonomien

Kontoen blev oprettet på finansloven 2007, jf. Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen. Lovgrundlaget for kontoen er LB 602 24. juni 2005 om erhvervsfremme.

Midlerne anvendes til projekter, der styrker kultur- og oplevelsesøkonomiens vækstmuligheder, og projekter, der styrker erhvervslivets muligheder for at integrere og bruge kreative kompetencer og oplevelseselementer i deres produkter og serviceydelser. Endvidere kan midlerne anvendes til at afholde udgifter til analyser, markedsføring, evalueringer mv.

Kontoen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

40. Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi

Der ydes tilskud til drift af det Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi, som Kulturministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet i fællesskab har etableret, og for hvilket Kulturministeriet er ressortministerium, jf. Akt 130 af 29. maj 2008. Centret er oprettet med henblik på at styrke vilkårene for vækst gennem bedre samspil mellem erhvervsliv og kulturliv, herunder styrkelse af kulturlivets erhvervsmæssige kompetencer. Centrets målgruppe er bredt danske virksomheder, der kan have fordel af at integrere og bruge kreative kompetencer i deres produkter, samt aktører i kulturlivet, der ønsker at indgå i samspil med erhvervslivet.

Kontoen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

08.33.04. LæsInd tilskudsordning *(Lovbunden)*

Alle fakturaer til offentlige myndigheder skal sendes elektronisk. Af hensyn til leverandører uden elektroniske løsninger kan papirregninger sendes via et LæsInd-bureau, som certificeres hertil. Bureauerne skal desuden arbejde inden for rammerne af den dertil lavede kravspecifikation.

LæsInd varetages af bureauer, som skal certificeres hertil. Bureauerne skal desuden arbejde inden for rammerne af den dertil lavede kravspecifikation. Certificerede bureauer fik indtil 1. juli 2009, hvor en trinvis afvikling af tilskudsordningen blev iværksat som led i en målretning af statens erhvervsstøtteordninger, udbetalt et på de årlige finanslove fastsat beløb pr. indlæsning af en regning.

Ordningen administreres af § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	38,4	38,7	20,9	0,6	0,6	0,6	-
10. LæsInd L. 1203 27/12 2003							
Udgift	**38,4**	**38,7**	**20,9**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	36,4	36,7	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	2,0	2,0	1,6	0,6	0,6	0,6	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	19,3	-	-	-	-

Bemærkninger: Angående 43. *Interne statslige overførselsudgifter*. Overførslen sker til § 19.65.01.60. NemHandel og vedrører beløb til dækning af omkostninger i forbindelse med drift og udvikling af elektroniske fakturablanketter.

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

Kontoen omfatter initiativer vedrørende brugerdreven innovation.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervs- og Byggestyrelsen og anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er på § 08.33.05.10. Program for brugerdreven innovation adgang til at anvende op til 0,5 mio. kr. af bevillingerne til afholdelse af udgifter til Bestyrelsen for Program for Brugerdreven innovation, heraf højst 0,4 mio. kr. lønsum til dækning af honorarer og diæter, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	39,1	133,1	105,9	107,0	107,0	101,8	-
Indtægtsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Program for brugerdreven innovation							
Udgift	**39,1**	**128,3**	**100,8**	**101,8**	**101,8**	**101,8**	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	1,8	3,2	3,2	3,2	3,2	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	21,5	21,9	21,9	21,9	-
45. Tilskud til erhverv	38,1	126,5	54,8	55,2	55,2	55,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	21,3	21,5	21,5	21,5	-
Indtægt	-	**0,0**	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	*0,0*	-	-	-	-	-
20. Pulje til forsøg mv. vedrørende medarbejderdreven innovation							
Udgift	-	**4,7**	**5,1**	**5,2**	**5,2**	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	4,7	5,1	5,2	5,2	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	24,4
I alt	24,4

Bemærkninger: Videreførelsesbeholdningen på 24,4 mio. kr. vil i 2009 blive anvendt i overensstemmelse med puljernes formål.

10. Program for brugerdreven innovation

Kontoen blev oprettet på finanslov 2007 som følge af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen. Der er overført 4,7 mio. kr. årligt til § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen og 0,9 mio. kr. årligt til § 08.11.01. Departementet til drift og udvikling.

Lovgrundlaget for kontoen er LB 602 24/06 2005 om erhvervsfremme, LB 241 20/3 2007 samt tekstanmærkning nr. 105.

Af kontoen kan afholdes udgifter til projekter, der har til formål at udvikle nye produkter, serviceydelser, koncepter mv. bl.a. gennem en bedre inddragelse af viden om kunders og brugeres behov i innovationsarbejdet. Programmet udmøntes i en regional indsats, en strategisk indsats samt en indsats inden for andre perspektivrige områder mv. Der vil bl.a. være fokus på udvikling af nye metoder og værktøjer, kompetenceudvikling og uddannelse samt vidensspredning inden for brugerdreven innovation.

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

Af kontoen kan endvidere afholdes udgifter til markedsførings- og evalueringsaktiviteter, analyser mv. i relation til programmidlerne.

20. Pulje til forsøg mv. vedrørende medarbejderdreven innovation

Som følge af trepartsaftalen mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC blev der på finanslov 2008 afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til udvalgte forsøg og demonstrationsprojekter vedrørende medarbejderdreven innovation i den offentlige sektor

Puljens formål er at støtte initiativer, der gennem medarbejderdreven innovation fører til en bedre opgaveløsning og øget kvalitet i den offentlige service. Offentlige institutioner kan ansøge om tilskud til projekter, der arbejder med at skabe en klar strategi for fokus på innovation i en eller flere institutioner, der skaber interne og eksterne netværk, der udvikler konkrete værktøjer, der kan sikre, at forandringer føres ud i livet, og som skaber en organisation og ledelse, der støtter op om en innovationskultur.

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

Kontoen omfatter initiativer vedrørende nye iværksætter/væksthuse, kurser i udvikling og vækst samt early warning for nye og mindre virksomheder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervs- og Byggestyrelsen og anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	14,9	50,9	57,4	58,0	58,0	58,0	-
Indtægtsbevilling	-	0,1	-	-	-	-	-
10. Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og vækst samt early warning for nye og mindre virksomheder							
Udgift	**14,9**	**50,9**	**57,4**	**58,0**	**58,0**	**58,0**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,4	17,1	15,3	15,5	15,5	15,5	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	9,5	33,8	42,1	42,5	42,5	42,5	-
Indtægt	-	**0,1**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	*0,1*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	26,1
I alt	26,1

Bemærkninger: Videreførelsesbeholdningen på 26,1 mio. kr. vil i 2009 blive anvendt i overensstemmelse med puljens formål.

10. Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og vækst samt early warning for nye og mindre virksomheder

Kontoen blev oprettet på finanslov 2007 som følge af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen. Lovgrundlaget for kontoen er L 602 24/06 2005 om erhvervsfremme.

Den 1. januar 2007 erstattedes de nuværende erhvervsservicecentre med nye regionale væksthuse. Af kontoen afholdes bl.a. udgifter til at skabe et samlet kvalitets- og kompetenceløft i rådgivningsindsatsen over for nye og mindre virksomheder i de nye regionale væksthuse. Midlerne kan bl.a. anvendes til at skabe én indgang for virksomhederne til relevant rådgivning. Det gælder f.eks. adgang til specialiserede rådgivningstilbud, samt tilbud om hjælp til konkurstruede virksomheder gennem et Early Warning System. Specialiseret rådgivning ydes f.eks. af Patent- og Varemærkestyrelsen om patentbeskyttelse mv. samt af f.eks. Vækstfonden, Dansk Design Center mv. Rådgivningen kan formidles via husene. Desuden skal midlerne anvendes til at skabe netværk, f.eks. oprettelse af private mentornetværk, evalueringer, analyser mv. Af kontoen kan der afholdes udgifter til kurser i udvikling af vækst i nye og mindre virksomheder, som henvender sig til nye virksomheder, investorer, forskere mv. Der kan desuden afholdes udgifter til opbygning af en fælles serviceplatform for væksthusene, der omfatter en fælles hjemmeside og andre digitale værktøjer.

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

Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med finansloven for 2008 som følge af udmøntningen af handlingsplan for *Offensiv global markedsføring af Danmark.*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	56,3	29,4	33,3	-	-	-
10. Fonden til markedsføring af Danmark							
Udgift	-	**56,3**	**29,4**	**33,3**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	55,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	29,4	33,3	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	20,3
I alt	20,3

10. Fonden til markedsføring af Danmark

Lovgrundlaget for kontoen er L 476 af 30. maj 2007.

Midlerne er afsat i 2007-2010 i forbindelse med aftale indgået mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en samlet handlingsplan for Offensiv global markedsføring af Danmark.

Fonden til Markedsføring af Danmark er oprettet for at øge omverdenens kendskab til Danmarks styrker og kompetencer. Fonden skal særligt deltage i og fremme større, perspektivrige begivenheder, konferencer, kampagner mv.

Fonden ledes af en selvstændig bestyrelse, der træffer beslutning om tildeling af støtte fra Fonden til Markedsføring af Danmark.

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

Hovedkontoen blev oprettet i forbindelse med Finansloven for 2008 som følge af udmøntningen af handlingsplan for *Offensiv global markedsføring af Danmark.*

På kontoen ydes tilskud til projekter der kan bevare og styrke Danmark som designnation.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	11,0	6,0	2,9	-	-	-
10. International Design Week Denmark							
Udgift	**-**	**11,0**	**6,0**	**2,9**	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	11,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,0	2,9	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

Bemærkninger: Videreførelsesbeholdningen på 1,5 mio. kr. vil i 2009 blive anvendt i overensstemmelse med puljens formål.

10. International Design Week Denmark

Kontoen blev oprettet i forbindelse med finanslov 2008 som følge af udmøntningen af handlingsplan for *Offensiv global markedsføring af Danmark.*

Pengene er afsat i forbindelse med aftale indgået mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en samlet handlingsplan for Offensiv global markedsføring af Danmark.

Af kontoen afholdes udgifter til projekter, der kan bevare og styrke det danske ry som designnation. Dansk design og arkitektur er internationalt anerkendt. For at bevare og styrke det danske ry som designnation skal der hvert andet år gennemføres en dansk designuge i international topklasse, der kan sætte fokus på klassisk og moderne dansk design, arkitektur, kunsthåndværk og mode mv. For at styrke markedsføringen af Danmark som design- og arkitekturnation skal der desuden laves vandreudstillinger.

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

Hovedkontoen blev oprettet i forbindelse med finansloven for 2009.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er L 602 24/6 2005 lov om erhvervsfremme.

Der er i forbindelse med udmøntningen af Fonden til investeringer i arbejdskraftsbesparende teknologi afsat midler til regeringens OPP-medfinansieringspulje, herunder til fremme af erhvervsmæssige potentialer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer, jf. Aftale om investering i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer.

Puljen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	3,0	-	-	-	-
10. Fremme af erhvervsmæssige potentialer og nye arbejds- og organisationsformer.							
Udgift	-	-	**3,0**	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,6	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,2	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	2,2	-	-	-	-

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

10. Fremme af erhvervsmæssige potentialer og nye arbejds- og organisationsformer.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er L 602 24/6 2005 lov om erhvervsfremme.

Af kontoen kan afholdes udgifter til udvikling af vejledninger og værktøjer, rådgivning af private og offentlige aktører, netværks- og konsortieunderstøttelse, konferencer, indhentning af danske og udenlandske erfaringer og analyser m.m. Kontoen kan for eksempel anvendes i forlængelse af Danmarks Vækstråd og de regionale vækstforas arbejde med at fremme udnyttelsen af de erhvervsmæssige potentialer i arbejdskraftsbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer, fx ved at medvirke til at modne projektforslag til fonden for arbejdskraftskraftsbesparende teknologi med videre.

08.33.79. Reserve til iværksætter- og innovationsinitiativer *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	7,1	-	-	-	-
20. Reserve til iværksætter- og innovationsinitiativer							
Udgift	-	-	**7,1**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	7,1	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkninger: Beløbet vedrører reserven til iværksætter- og innovationsinitiativer.

20. Reserve til iværksætter- og innovationsinitiativer

Kontoen blev i forbindelse med finanslov 2006 oprettet med 35,0 mio. kr. årligt i perioden 2006-2009, jf. Aftale om finansloven for 2006. Midlerne vil blive udmøntet som led i arbejdet med at gøre Danmark til et af verdens førende iværksættersamfund. Midlerne kan anvendes til at fremme innovation og vækst i nye og mindre virksomheder, blandt andet med henblik på at styrke iværksætterinfrastrukturen og adgangen til kapital og kompetencer.

08.35. Regionaludvikling og beskæftigelse m.v.

Aktivitetsområdet omfatter regionaludvikling mv. samt turisme.

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

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK 819 31/8 2000 som ændret ved L 1090 19/12 2001, L 602 24/6 2005 og L 1599 20/12 2006 med tilhørende bekendtgørelser.

Kontoen omfatter tilskud til statslig medfinansiering af EU's programmer og fællesskabsinitiativer, nyskabende aktioner og teknisk bistand, samt videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regional Udvikling og Den Europæiske Socialfond.

Særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til de respektive underkonti, kan afholdes mod tilsvarende nedsættelse af vedkommende tilskudsbevilling.

Derudover afholdes der af kontoen særlige driftsudgifter til gennemførelse af kontrol og tilsyn med strukturfondsfinansierede foranstaltninger i medfør af LBK 819 31/8 2000 som ændret ved L 1090 19/12 2001 og L 1599 20/12 2006. Kontrol- og tilsynsopgaven omfatter revision af projekter, tilsynsbesøg på de konkrete projekter, revisionsmæssig kontrol, juridisk bistand ved eventuel retsforfølgelse og eventuel ekstern bistand i forbindelse med kontrollen og opfølgning herpå. Den løbende kontrolopgave gennemføres blandt andet ved anvendelse af et internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma. Desuden kan der afholdes udgifter til særligt nødvendige administrative støttesystemer. De nævnte særlige driftsudgifter afholdes mod en tilsvarende nedsættelse af tilskudsbevillingen til statslig medfinansiering.

I programmerne er der på § 08.35.01.40. Medfinansiering af teknisk assistance afsat EU-midler til forberedende arbejde, forvaltning, overvågning, informationsaktiviteter, netværksmøder og erfaringsudveksling med vækstfora og deres sekretariater, evaluering, kontrol og revision samt drift og udvikling af administrative systemer (herunder edb-systemer). Disse midler er EU's bidrag til medlemsstaternes varetagelse af detaljerede forordningsbestemte opgaver og de opgaver, der er afledt af forordningernes mere generelle krav til en forsvarlig forvaltning af social- og regionalfondsmidlerne, herunder bl.a. tilknytningen til den nationale strategi og Danmarks strategiske dokument, koordineringen med en regionaliseret administration og kvalitetssikringen af indsatsen. Programmidlerne skal medfinansieres af et nationalt beløb af mindst samme størrelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.5	Der kan afholdes udgifter svarende til årets faktiske opnåede indtægter fra EU. Årets indtægter fra EU kan afvige fra det på finansloven anførte.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10, 25, 30, 35 og 40.

BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan jf. anmærkningerne overføres midler til honorering af udgifter i forbindelse med administration, herunder lønsum til § 08.31.01.97. Erhvervs- og Byggestyrelsen via intern statslig overførsel.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	73,3	658,0	623,9	633,1	633,1	633,1	633,1
Indtægtsbevilling	98,2	631,0	569,4	578,6	578,6	578,6	578,6
10. Medfinansiering af EU's Regionalfond og Socialfond							
Udgift	**-10,8**	**21,2**	**44,7**	**44,6**	**44,6**	**44,6**	**44,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	11,1	-	44,7	44,7	44,7	44,7
45. Tilskud til erhverv	-0,6	0,0	44,7	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-10,9	10,1	-	-	-	-	-
25. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden før 2000 samt 2000-2006							
Udgift	**61,2**	**26,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	61,2	26,1	-	-	-	-	-
Indtægt	**61,4**	**26,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
31. Overførselsindtægter fra EU	*61,4*	*26,2*	-	-	-	-	-
30. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden 2007-2013							
Udgift	**6,2**	**315,2**	**279,8**	**284,3**	**284,3**	**284,3**	**284,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,0	315,1	274,9	279,3	279,3	279,3	279,3
Indtægt	**23,5**	**306,6**	**279,8**	**284,3**	**284,3**	**284,3**	**284,3**
31. Overførselsindtægter fra EU	*23,5*	*306,6*	*279,8*	*284,3*	*284,3*	*284,3*	*284,3*
35. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2007-2013							
Udgift	**9,7**	**278,7**	**279,8**	**284,3**	**284,3**	**284,3**	**284,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,3	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,7	278,4	274,9	279,3	279,3	279,3	279,3
Indtægt	**9,7**	**287,4**	**279,8**	**284,3**	**284,3**	**284,3**	**284,3**
31. Overførselsindtægter fra EU	*9,7*	*287,4*	*279,8*	*284,3*	*284,3*	*284,3*	*284,3*
40. Medfinansiering af teknisk assistance m.v.							
Udgift	**7,0**	**16,8**	**19,6**	**19,9**	**19,9**	**19,9**	**19,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	2,9	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	6,0	11,9	12,8	13,0	13,0	13,0	13,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**3,6**	**10,9**	**9,8**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**

31. Overførselsindtægter fra EU	*3,6*	*10,9*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
33. Interne statslige overførsels-indtægter	*-*	*-*	*9,8*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	126,9
I alt	126,9

Bemærkninger: Videreførelsesbeholdningen på 126,9 mio. kr. vedrører 99,2 mio. kr. på underkonto 10, hvor den anvendes som særlige driftsudgifter og statslig medfinansiering af projekter under regionalfondsprogrammer og socialfondsprogrammer i 2009, 1,1 mio. kr. på underkonto 25. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling for perioden 2000-2006, og henholdsvis 8,7 mio. kr. på underkonto 30. Videreudbetaling af tilskud fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling, 8,7 mio. kr. på underkonto 35. Videreudbetaling af tilskud fra den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2007-2013 samt 9,2 mio. kr. på underkonto 40. Medfinansiering af teknisk assistance mv.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Antal tilsagnsmodtagere og kontrakter	9	40	40	40	40	40
Gennemsnitligt tilsagn pr. modtager (mio.kr.)	2,35	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
Tilsagn i alt (mio.kr.)	21,2	44,7	44,6	44,6	44,6	44,6

Omfatter underkonto 10.

Beløbene for de gennemsnitlige tilsagn er baseret på forskellige ordninger. Der kan for de enkelte ordninger under hovedkontoen være tale om betydelige afvigelser i forhold til det angivne gennemsnit.

10. Medfinansiering af EU's Regionalfond og Socialfond

Der kan ydes tilskud til medfinansiering af EU's regional- og socialfondsprogrammer, herunder fællesskabsinitiativer og nyskabende aktioner og teknisk bistand. Af kontoen kan endvidere afholdes udgifter til forberedende arbejde, forvaltning, overvågning, evalueringer, foranalyser, informationsaktiviteter, seminarer, netværkssamarbejder og kontrol, herunder flerårige kontrakter med bl.a. internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma, juridisk bistand, og udgifter til drift og udvikling af de nødvendige administrative systemer i forbindelse med EU's regional- og socialfondsprogrammers udformning og gennemførelse.

25. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden før 2000 samt 2000-2006

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Regionalfonden til virksomheder og til statslige myndigheder, regioner, kommuner og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter vedrørende erhvervsrettede projekter og infrastrukturelle foranstaltninger.

Der foretages desuden slutafregning i forhold til Kommissionen i forbindelse med programperioden 1994-1999 på kontoen, men der gives ikke længere tilsagn eller foretages udbetalinger for programperioden 1994-1999.

30. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden 2007-2013

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Regionalfonden til virksomheder og statslige myndigheder, regioner, kommuner og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter til regionalfondsfinansierede programmer for Danmark fra 2007.

ad 43. interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 5,0 mio. kr. til § 08.35.01.40. Medfinansiering af teknisk assistance mv.

35. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2007-2013

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Socialfonden til virksomheder og statslige myndigheder, regioner, kommuner og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter til socialfondsfinansierede programmer for Danmark fra 2007.

ad 43. interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 5,0 mio. kr. til § 08.35.01.40. Medfinansiering af teknisk assistance mv.

40. Medfinansiering af teknisk assistance m.v.

Under kontoen afholdes udgifter til forberedende arbejder, forvaltning, foranalyser, seminarer, netværkssamarbejde, overvågning, informationsaktiviteter, evaluering og kontrol, herunder flerårige kontrakter med bl.a. internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma, juridisk bistand, udgifter til drift, og udvikling af de nødvendige administrative systemer. Den danske andel udgør 50 pct. EU bidrager ligeledes med 50 pct.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 13,0 mio. kr. til § 08.31.01.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Beløbene overføres fra § 08.35.01.30. Videreudbetaling fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden 2007-2013 samt fra § 08.35.01.35. Videreudbetaling fra Den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2007-2013.

08.35.02. Turisme (tekstanm. 104)

Bevillingen ydes til fremme og udvikling af ferie- og erhvervsturismen i og til Danmark. Det overordnede mål med turismefremmebevillingen er at skabe gode rammebetingelser og udviklingsmuligheder til gavn for vækst og fornyelse i dansk turisme.

Kontoen omfatter udgifter til medfinansiering af VisitDenmarks aktiviteter og udgifter til statslige turismefremmeaktiviteter i øvrigt.

Økonomi- og Erhvervsministeriet indgår en resultatkontrakt med VisitDenmark, som angiver de normale retningslinjer for VisitDanmark.

Særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til hovedkontoen, kan afholdes mod tilsvarende nedsættelse af vedkommende tilskudsbevilling.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.3	Der er på hovedkontoen adgang til at videreføre uudnyttet bevilling i ét år svarende til modtagne ansøgninger, som ikke er blevet afgjort i det finansår, hvor bevillingen er givet.

BV 1.1.4	De udenlandske markedsførings- og udviklingsaktiviteter, der udføres af § 08.35.02.10 VisitDenmark, reguleres på forslag til lov om tillægsbevilling i det følgende finansår for udsving i kursen svarende til den hidtidige ordning på området.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	139,1	154,6	143,4	137,6	117,9	115,4	115,4
10. VisitDenmark							
Udgift	**115,1**	**145,1**	**133,7**	**115,4**	**115,4**	**115,4**	**115,4**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
45. Tilskud til erhverv	2,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	113,1	145,1	133,3	115,0	115,0	115,0	115,0
30. Globaliseringsmidler til VisitDenmark							
Udgift	-	-	-	**19,4**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	19,4	-	-	-
50. Øresundsregionen							
Udgift	**17,0**	**2,0**	**4,0**	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	17,0	2,0	4,0	-	-	-	-
70. Turismepolitisk vækstplan							
Udgift	**6,9**	**7,4**	**5,7**	**2,8**	**2,5**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	6,9	7,4	3,9	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,8	2,8	2,5	-	-

Bevillingens fordeling på underkonti er vejledende.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,1
I alt	1,1

Bemærkninger: Beholdningen anvendes i 2009 til tilskudsgivning i henhold til særlig bevillingsbestemmelse om modtagne ansøgninger, som ikke blev afgjort i det finansår, hvor bevillingen er givet.

10. VisitDenmark

VisitDenmark er Danmarks nationale turismeorganisation, som har til formål at fremme væksten og fornyelsen i Danmark som besøgsland.

VisitDenmarks statsfinansierede aktiviteter, der omfatter både ferie- og erhvervsturisme, skal foregå inden for de rammer, der udstikkes af regeringens turismepolitik og handlingsplanen for offensiv global markedsføring, hvor turismeindsatsen indgår som et væsentligt element. Formålet med VisitDenmarks aktiviteter er at skabe gode rammebetingelser og udviklingsmuligheder for turismen og at tiltrække flest muligt turister til Danmark.

Den nærmere fastlæggelse af det langsigtede planlægnings- og driftsmæssige grundlag for VisitDenmark, samt VisitDenmarks aktivitetsområder, fremgår af den resultatkontrakt, som Økonomi- og Erhvervsministeriet indgår med VisitDenmark.

Resultatkontrakten omfatter alle VisitDenmarks aktivitetsområder og er indgået med henblik på at opnå en samlet varetagelse af de statslige opgaver på turismeområdet. Samarbejde om turistfremme på nationalt, regionalt og lokalt niveau, som skal skabe bedre sammenhæng og større slagkraft i turismeindsatsen, er et centralt omdrejningspunkt i alle VisitDenmarks aktiviteter. Det er ligeledes afgørende, at VisitDenmark skaber vækst gennem innovation inden for forskellige former for turisme.

VisitDenmark varetager den overordnede og profilerende markedsføring af Danmark som turistnation, samt koordination, samordning og udvikling af turismefremmeaktiviteter. VisitDenmark markedsfører dansk turisme primært i udlandet, bearbejder salgs- og afsætningskanaler samt gennemfører PR aktiviteter. Centrale aktiviteter er bl.a. driften af turismeportalen "visitdenmark.com", udgivelse af kataloger og faktabrochurer samt øvrigt online og offline markedsføringsmateriale om dansk turismes aktivitets- og servicetilbud. Hertil kommer, at VisitDenmark gennemfører projekter vedr. handlingsplaner for Offensiv global markedsføring af Danmark.

VisitDenmark har tillige som en væsentlig opgave at igangsætte og gennemføre destinationsudviklingsprojekter af særlig strategisk betydning inden for ferie- og erhvervsturisme. VisitDenmark udarbejder analyser på turismeområdet, herunder analyser af turismeudviklingen, potentialeanalyser og analyser af turismens økonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning.

Det er endvidere en integreret del af VisitDenmarks virke at varetage en række statslige driftsprægede og fagligt orienterede udviklingsopgaver for Økonomi- og Erhvervsministeriet. VisitDenmarks styrelsesopgaver omfatter bl.a. løbende ministerbetjening, internationalt turismesamarbejde i nordisk, EU og OECD regi, repræsentation i diverse udvalg, faglig sagsbehandling samt udvikling af den turismepolitiske strategi.

VisitDenmarks aktiviteter varetages af hovedkontoret i København samt 9 markedskontorer, hvoraf to drives i et alliancesamarbejde med de øvrige nordiske turistråd. Hovedkontoret varetager de strategiske ledelsesopgaver, koordinations- og supportopgaver på markedsføringsområdet, destinationsudviklings- og analyseopgaver samt styrelsesopgaver for Økonomi- og Erhvervsministeriet. Markedskontorerne varetager markedsførings- og markedsudviklingsopgaver i relation til konsumenter, den internationale rejsebranche og presse.

VisitDenmarks aktiviteter i forbindelse med de nationalt koordinerede markedsføringsaktiviteter i ind- og udland medfinansieres i betydeligt omfang af bidrag fra turismeerhvervet. Erhvervets bidrag udgør ca. halvdelen af VisitDenmarks samlede aktiviteter.

Som led i finansieringen af Aftale om forårspakke 2.0 opregnes bevillingen ikke i perioden 2010 til 2015. Da denne nominelle fastlåsning ikke vedrører globaliseringsmidler, er disse fra 2010 særskilt indbudgetteret på § 08.35.02.30. Globaliseringsmidler til VisitDenmark.

Fra kontoen overføres 0,4 mio. kr. til § 23.91.01 Kort- og Matrikelstyrelsen.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

30. Globaliseringsmidler til VisitDenmark

Da den nominelle fastlåsning, der foretages som led i finansieringen af Aftale om forårspakke 2.0, ikke vedrører globaliseringsmidler, er disse, for så vidt de vedrører VisitDenmark, fra 2010 særskilt indbudgetteret på § 08.35.02.30. Globaliseringsmidler til VisitDenmark. Af kontoen ydes tilskud til initiativerne kystferie og storbyferie samt til aktiviteter, der har til formål at fremme Danmarks profil gennem en styrket international presseindsats.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

50. Øresundsregionen

Bevillingen afsættes som det danske statslige bidrag til informationsindsatsen over for virksomheder og borgere i Øresundsregionen samt til tiltag, der har til formål at styrke samspillet og den økonomiske vækst i Øresundsregionen.

70. Turismepolitisk vækstplan

Der afsættes midler til at forbedre rammerne for offentligt-privat samspil om vækstprojekter, herunder produktudvikling, innovation og synliggørelse inden for turismeerhvervet. Midlerne kan endvidere anvendes til at understøtte en effektiv erhvervsservice for virksomheder og turismeerhvervets øvrige interessenter og til at skabe et mere entydigt billede af Danmark i udlandet, herunder tiltrækning, udvikling og synliggørelse af internationale kultur- og sportsbegivenheder. Som led i udmøntningen af kommunalreformen på turismeområdet, og for at bidrage til en optimal udnyttelse af de offentlige turismefremmemidler, kan midlerne herunder anvendes til at styrke sammenhængskraften og samarbejdet mellem turismeerhvervet og offentlige turismefremmeinitiativer.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

08.35.04. Europæiske Socialfond - programperiode 1994-1999 *(Reservationsbev.)*

Programperioden for Den Europæiske Socialfond 1994-1999 er udløbet. Der er regnskabsaflagt over for Europa-Kommissionen for samtlige danske programmer pr. 31. marts 2003, og sidste saldi er modtaget fra Kommissionen og videreanvist i finansåret 2004. Kun tilbagebetalinger fra enkeltprojekter i forbindelse med Kommissionens og den nationale efterkontrol eller videreanvisninger til enkeltprojekter i samme forbindelse kan sammen med endelig afklaring af verserende enkeltsager finde sted.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1,5	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	2,3	-	-	-	-	-	-
20. Kommuner og amtskommuner							
Indtægt	**0,5**	-	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*0,5*	-	-	-	-	-	-
40. Statsinstitutioner							
Udgift	**1,5**	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**1,8**	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	*1,8*	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	32,1
I alt	32,1

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen på 32,1 mio. kr. forventes anvendt i forbindelse med den endelige afregning for programperioden 1994-1999.

08.35.05. Europæiske Socialfond - programperiode 2000-2006 (tekstanm. 5 og 106) *(Reservationsbev.)*

Ved kongelig resolution af 9. maj 2003 er sager vedrørende Lov 254 12/4 2000 om administration af tilskud fra Den Europæiske Socialfond overført fra beskæftigelsesministeren til økonomi- og erhvervsministeren. Ved Økonomi- og Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 858 henlagdes de beføjelser, der i henhold til loven er tillagt økonomi- og erhvervsministeren, til Erhvervs- og Boligstyrelsen, senere Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Kontoen omfatter videreanvisning af tilskud fra programmer vedrørende programperiode 2000-2006 under Den Europæiske Socialfond til kommuner, selvejende institutioner, statslige institutioner og private projektarrangører mv.

Tilskud fra fonden administreres i henhold til Lov 254 12/4 2000 om administration af tilskud fra Den Europæiske Socialfond med tilhørende bekendtgørelser. De to bekendtgørelser til loven er blevet revideret i 2004 ved Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse 1327 14/12 2004 om ansvar og kompetencefordeling mv. i forbindelse med administrationen af tilskud fra Den Europæiske Socialfond med ændringsbekendtgørelse 984 af 2. oktober 2006 og Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse nr. 1328 af 14. december 2004 om tilskud fra Den Europæiske Socialfond med ændringsbekendtgørelse 985 af 2. oktober 2006. Socialfondsindsatsen implementeres på baggrund af enhedsprogrammeringsdokumenter og programtillæg.

Den Europæiske Socialfond yder støtte til foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af arbejdsløshed, til udvikling af de menneskelige ressourcer og til social integrering på arbejdsmarkedet for at sikre et højt beskæftigelsesniveau, ligestilling mellem mænd og kvinder, en bæredygtig udvikling samt økonomisk og social samhørighed. Fonden bidrager især til de aktioner, der gennemføres i henhold til den europæiske beskæftigelsesstrategi og de årlige retningslinier for beskæftigelse.

Socialfondens kerneområde i Danmark er Mål 3, der skal bidrage til virkeliggørelse af strukturfondenes højt prioriterede mål om støtte til tilpasning og modernisering af uddannelses-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsespolitikker og -systemer. Målet udgør en politisk referenceramme for alle aktioner til udvikling af de menneskelige ressourcer. Indsatsen dækker hele landet. Mål 3-programmet blev godkendt af Kommissionen den 24. oktober 2000. Den samlede ramme for Mål 3-indsatsen 2000-2006 er på 2.934,8 mio. kr.

Endvidere finansierer Socialfonden foranstaltninger under fællesskabsinitiativet EQUAL, der vedrører det tværnationale samarbejde til fremme af en ny praksis i bekæmpelse af forskelsbehandling og uligheder af enhver art i forbindelse med arbejdsmarkedet. Indsatsen dækker hele landet. EQUAL-programmet blev godkendt af Kommissionen den 12. marts 2001. Den samlede ramme for EQUAL-indsatsen 2000-2006 er på 226,8 mio. kr.

Der finansieres endvidere i mindre grad uddannelsesaktiviteter mv. under Mål 2, der skal bidrage til virkeliggørelse af strukturfondenes højt prioriterede mål om støtte til økonomisk og social omstilling i områder med strukturproblemer. Målet er primært finansieret af Regionalfonden og vedrører udpegede Mål 2-områder. De omfatter især områder, hvis industri- og servicesektor undergår socialøkonomiske ændringer samt landdistrikter i tilbagegang, vanskeligt stillede byområder og kriseramte fiskeriafhængige områder. Mål 2-programmet blev godkendt af Kom-

missionen den 9. november 2000. Den samlede ramme for Mål 2-indsatsens socialfondsdel 2000-2006 er på 411,0 mio. kr.

Socialfondsfinansieringen kan normalt maksimalt udgøre 50 pct. af den samlede offentlige finansiering (summen af den nationale offentlige finansiering og socialfondsfinansieringen) og den private finansiering. Den nationale offentlige medfinansiering omfatter primært dagpenge- og kontanthjælpsydelser til ledige, godtgørelse til ansatte, kommunale tilskud samt tilskud til arbejdsmarkedsrådene. Den nationale private medfinansiering omfatter primært lønomkostninger til ansatte og supplerende tilskud fra involverede virksomheder. Der forventes ingen speciel indtægtsfinansiering.

Socialfondsstøttede aktiviteter skal være supplerende i forhold til den danske indsats på det pågældende område. Socialfondsstøttede aktiviteter skal være supplerende i forhold til den danske indsats på det pågældende område. Aktiviteterne må ikke træde i stedet for en national lovpligtig indsats og ikke kunne realiseres uden støtte fra Socialfonden.

I programmerne er der på 08.35.05.20. Medfinansiering af teknisk assistance afsat EU-midler til overvågning, informationsaktiviteter, evaluering og kontrol. Disse midler er EU's bidrag til medlemsstaternes varetagelse af detaljerede forordningsbestemte opgaver og de opgaver, der er afledt af forordningernes mere generelle krav til en forsvarlig forvaltning af socialfondsmidlerne, herunder bl.a. tilknytningen til det nationale reformprogram og kvalitetssikringen af indsatsen. Programmidlerne skal suppleres af et nationalt beløb af mindst samme størrelse.

Socialfonden Mio. kr.	R 2007	R 2008	F 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO 3 2013
Mål 2	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Mål 3	5,8	1,0	-	-	-	-	-
EQUAL	4,8	1,1	-	-	-	-	-
I alt	10,6	2,1	-	-	-	-	-

Af kontoen kan der afholdes særlige driftsudgifter i relation til gennemførelse af kontrol og tilsyn med socialfondsfinansierede foranstaltninger i medfør af Lov 254 12/4 2000 om administration af tilskud fra Den Europæiske Socialfond. Kontrol- og tilsynsopgaven omfatter revision af projekter, tilsynsbesøg af de konkrete projekter, revisionsmæssig kontrol, juridisk bistand ved eventuel retsforfølgelse og eventuel ekstern bistand i forbindelse med kontrollen og opfølgning herpå. Den løbende kontrolopgave gennemføres blandt andet ved anvendelse af et internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma. De nævnte særlige driftsudgifter afholdes mod en tilsvarende nedsættelse af tilskudsbevillingen til statslig medfinansiering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10.
BV 2.10.2	Der adgang til at forhøje udgiftsbevillingen ud over det budgetterede med et beløb, der svarer til forventede merindtægter vedrørende EU-finansiering.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2.101,5	-2.384,5	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	2.095,7	-2.397,9	-	-	-	-	-
10. Videreanvisning af tilskud fra Den Europæiske Socialfond - programperiode 2000-2006							
Udgift	**2.092,5**	**-2.387,5**	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	6,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,7	1,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.089,6	-2.395,1	-	-	-	-	-
Indtægt	**2.092,9**	**-2.399,1**	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*2.092,9*	*-2.399,1*	-	-	-	-	-
20. Medfinansiering af teknisk assistance m.v.							
Udgift	**9,0**	**3,0**	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,5	0,7	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	5,4	2,3	-	-	-	-	-
Indtægt	**2,7**	**1,2**	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	*2,7*	*1,2*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	-0,5
I alt	-0,5

Bemærkninger: Den negative beholdning forventes udlignet i 2009.

10. Videreanvisning af tilskud fra Den Europæiske Socialfond - programperiode 2000-2006

Angående *Interne statslige overførselsudgifter*. Kontoen omfatter 50 pct. refusion fra EU af udgiften afholdt under teknisk assistance, jf. underkonto 20. Beløbene overføres til § 08.35.05.20. Medfinansiering af teknisk assistance mv.

Angående *Tilskud til anden virksomhed.* Kontoen omfatter de budgetterede tilsagn af tilskud til private tilskudsmodtagere i form af private og selvejende institutioner samt statslige institutioner.

20. Medfinansiering af teknisk assistance m.v.

Angående *Andre ordinære driftsomkostninger*. Under kontoen afholdes udgifter til overvågning, informationsaktiviteter, evaluering og kontrol, herunder udgifter til drift og videreudvikling af det administrative edb-system OPUS. Den danske andel udgør 50 pct. af de samlede udgifter i periode 2000-2006. EU bidrager ligeledes med 50 pct.

Angående *Interne statslige overførselsindtægter*. Beløbene er overført fra § 08.35.05.10. Videreanvisning af tilskud fra Den Europæiske Socialfond programperiode 2000-2006.

Angående *Interne statslige overførselsudgifter*. Beløbene overføres til § 08.31.01.97 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	114,4	114,4	-
10. Reserve til offensiv global markedsføring af Danmark							
Udgift	-	-	-	-	**114,4**	**114,4**	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	114,4	114,4	-

10. Reserve til offensiv global markedsføring af Danmark

Kontoen blev oprettet på finanslov 2007 som følge af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen. Reserven er udmøntet i 2008-10 i medfør af handlingsplan for Offensiv global markedsføring af Danmark.

08.36. Afvikling af ophørte ordninger m.v.

Aktivitetsområdet omfatter afvikling af følgende ordninger:

Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank, Inflationsgarantiordning for skibsbygning, Garantifonden for skibsbygning mv., Garantiordning for nye aktiviteter i mindre virksomheder samt Investeringsfonden for Vækstmarkeder.

08.36.01. Afvikling af ophørte tilskudsordninger

Kontoen omfatter afvikling af videreudlån af globallån optaget i Den Europæiske Investeringsbank.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
30. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank							
Udgift	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
31. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank, Økonomistyrelsen							
Indtægt	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
25. Finansielle indtægter	*0,0*	*0,0*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*

30. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank

Der henvises til anmærkningerne til underkonto 31.

31. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank, Økonomistyrelsen

Videreudlån af globallån til industri- og servicevirksomheders anlægsudgifter som led i programsatte regionalpolitiske tiltag, herunder private anlægsprojekter og kommunale infrastrukturprojekter, jf. § 08.35.01.10. Medfinansiering af EU's Social- og Regionalfond. Lånene ydes med samme løbetid som globallånet. Genudlån og tilbagebetalinger sker i danske kroner. Lånene genudlånes til en rentesats, der fastsættes af økonomi- og erhvervsministeren efter forhandling med finansministeren.

Fra og med 2001 påregnes ikke optaget globallån.

Bemyndigelsen til at fastsætte en subsidieret rente for genudlån af globallån er overført fra Finansministeriet til Økonomi- og Erhvervsministeriet med virkning fra 1. januar 1992. Med

virkning fra samme tidspunkt er bemyndigelsen til at afholde udgifter til betaling af overkurs til Den Europæiske Investeringsbank ved førtidige indfrielser af globallånene til pari ligeledes overført fra Finansministeriet til Økonomi- og Erhvervsministeriet. Disse udgifter samt posteringer vedrørende tab og renter opføres herefter på Økonomi- og Erhvervsministeriets budget.

08.36.02. Afvikling af ophørte værftsstøtteordninger

Kontoen omfatter en række finansierings- og garantiordninger i forbindelse med ny- og ombygning af skibe ved danske skibsværfter.

Alle ordninger er ophørt, hvorfor bevillingen alene vedrører afviklingen af tidligere indgåede forpligtelser.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10 og 40.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	6,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
10. Inflationsgaranti							
Udgift	**6,4**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
45. Tilskud til erhverv	6,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

10. Inflationsgaranti

Af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med den i 1993 ophørte inflationsgarantiordning for skibsfinansiering. De forventede udbetalinger er budgetteret på grundlag af udestående indekslån samt den forventede inflationsudvikling. Eventuelle førtidsindfrielser medfører en fremrykning af de statslige udgifter, således at det statslige forbrug de følgende år bliver reduceret.

08.36.03. Garantifonden for skibsbygning m.v.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er L 209 28/4 1993 om Garantifonden for skibsbygning mv. Fonden er nedlagt ved bekendtgørelse af økonomi- og erhvervsministeren i 2008.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,0	-3,5	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	2,2	1,2	-	-	-	-	-
10. Garantifonden for skibsbygning m.v.							
Udgift	**0,0**	**-3,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-3,5	-	-	-	-	-
Indtægt	**2,2**	**1,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*2,2*	*1,2*	-	-	-	-	-

10. Garantifonden for skibsbygning m.v.

Ordningen er ophørt i 2009 og administrationen afsluttet.

08.36.05. Garantiordning for nye aktiviteter i mindre virksomheder

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	0,2	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
10. Garantiordning for igangsættere m.v., Økonomistyrelsen							
Indtægt	**0,2**	**0,0**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
21. Andre driftsindtægter	*0,2*	*0,0*	*0,3*	*0,3*	*0,3*	*0,3*	*0,3*

10. Garantiordning for igangsættere m.v., Økonomistyrelsen

Garantiordningen er etableret ved Lov om garantiordning for udlån til nyetablerede virksomheder og nye aktiviteter i mindre og mellemstore virksomheder, LB 345 3/6 1993. Ordningen er ophørt ved udgangen af 1994. Afviklingen af garantiordningen administreres af Økonomistyrelsen.

08.36.06. Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder

På kontoen oppebæres indtægter fra afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	67,0	3,0	24,0	10,0	-	-	-
10. Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder							
Indtægt	**67,0**	**3,0**	**24,0**	**10,0**	**-**	**-**	**-**
55. Statslige udlån, afgang	-	-	*24,0*	*10,0*	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	*67,0*	*3,0*	-	-	-	-	-

10. Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder

Fonden blev oprettet ved L 379 22/5 1996 og afvikles fra 1.1.2004.

Fondens tilbagebetalingsprofil er ændret april 2005. På kontoen oppebæres skønsmæssigt i alt ca. 170 mio. kr. i perioden 2005-2010 fra afviklingen af Investeringsfonden for Vækstmarkeder i takt med den forretningsmæssige afvikling af fondens bestående aktiviteter. Den skønnede tilbagebetaling udgør den akkumulerede værdi af statens oprindelige indskud på 150,0 mio. kr. Indtægten vil gå til afvikling af statens gæld.

08.37. Byggeri

Aktivitetsområdet omfatter udgifter til byggepolitiske initiativer, herunder fysisk tilgængelighed til bygninger, miljøinitiativer på byggeområdet samt budgetreguleringsposter på byggeområdet.

08.37.01. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gl. Dok *(Reservationsbev.)*

På kontoen ydes tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gl. Dok.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	3,1	3,6	3,3	2,3	2,3	2,3	2,3
10. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gl. Dok							
Udgift	**3,1**	**3,6**	**3,3**	**2,3**	**2,3**	**2,3**	**2,3**
45. Tilskud til erhverv	-	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,1	3,2	3,3	2,3	2,3	2,3	2,3

10. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gl. Dok

Kontoen vedrører tilskud til driften af Dansk Arkitektur Center inden for rammerne af den resultatkontrakt, som er indgået mellem Erhvervs- og Byggestyrelsen, Realdania og Kulturministeriet. Fondens hovedsigte er at være et formidlings- og udviklingscenter for arkitektur og bygningskultur med henblik på at skabe kontakt og bygge bro mellem arkitekturen og byggeriet samt øget interesse og forståelse for kvaliteten i de fysiske omgivelser. Aktiviteterne rettes derfor mod såvel fagfolk som den brede befolkning. Fondens formål realiseres ved udstillinger, møde- og konferenceaktiviteter, studieture, seminarer, skoletjeneste og anden informationsvirksomhed.

08.37.02. Center for Tilgængelighed *(Reservationsbev.)*

På kontoen ydes tilskud til drift af Center for Tilgængelighed.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-4,1	4,3	-	-	-	-	-
10. Center for Tilgængelighed							
Udgift	**-4,1**	**4,3**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-4,1	4,3	-	-	-	-	-

Kontoen indeholder alene regnskabstal.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

08.37.05. Tilgængelighed til de fysiske omgivelser *(Reservationsbev.)*

På kontoen ydes tilskud til sikring af tilgængelighed til de fysiske omgivelser, bygninger mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	3,4	8,9	8,0	5,1	6,1	6,1	6,1
10. Tilgængelighed til de fysiske omgivelser							
Udgift	**0,1**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
20. Initiativer vedr. tilgængelighed, jf. Akt 194 2/9 2003							
Udgift	**1,5**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,5	-	-	-	-	-	-
40. Tilgængelighedspulje							
Udgift	**1,9**	**8,9**	**8,0**	**5,1**	**6,1**	**6,1**	**6,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	0,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,2	8,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	8,0	5,1	6,1	6,1	6,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	23,1
I alt	23,1

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen på 23,1 mio. kr. er afsat til initiativer i forbindelse med regeringens handicappolitiske indsats, projekter vedrørende tilgængelighed samt til evaluering og erfaringsformidling mv.

10. Tilgængelighed til de fysiske omgivelser

Midlerne på kontoen anvendes til gennemførelse af initiativer mv. vedr. fysisk tilgængelighed og byggeri.

40. Tilgængelighedspulje

Bevillingen afsættes til realisering af projekter vedrørende tilgængelighed til primært byggeri. Af kontoen afholdes endvidere udgifter til information mv.

Tilskud under ordningen skal gå til projekter, der sikrer opfyldelse af et eller flere af de bestemmelser der fremgår af Bygningsreglementet 2008, som vedrører tilgængelighed. Satspuljeordførerne kan endvidere beslutte at revidere de øvrige tildelingskriterier.

Puljen kan søges af kommunale, regionale og andre offentlige institutioner til tilgængelighedsforbedringer af disse institutioners eksisterende byggeri med borgerrettet servicefunktion. Tilskuddet kan også søges i tilfælde, hvor den offentlige institution lejer sig ind hos en privat udlejer.

Den statslige medfinansieringsprocent for de projekter, som støttes af tilgængelighedspuljen, er 25 pct. Tilskud gives derfor som 25 pct. af de budgetterede udgifter, der efter projektets færdiggørelse dokumenteres afholdt.

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2009 afsættes 8,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2011 og 2012 til at forbedre tilgængeligheden for handicappede til offentlige bygninger.

Beløbene til administration under 43. *Interne statslige overførselsudgifter* overføres til § 08.31.01.10 Almindelig virksomhed.

08.37.12. Standarder og markedskontrol for byggevarer *(Reservationsbev.)*

Siden 1989 har byggevaredirektivet været en formel del af den danske byggelovgivning. Der skal i henhold til direktivet implementeres hen ved 500 standarder, og ca. 1/3 af disse standarder er endnu ikke godkendt i EU. Vedtagelsen af nye standarder indebærer, at de hidtidige nationale godkendelser af materialer og konstruktioner samt vand og afløbsmateriel afløses af europæiske tekniske standarder.

For at medvirke til at sikre et forsvarligt og tidssvarende sikkerheds- og sundhedsniveau i dansk byggeri er der behov for at gennemføre undersøgelser, f.eks. af hvordan kommende standarder vil påvirke konkrete forhold i det færdige byggeri. Hertil kommer, at der skal udvikles og implementeres en certificeringsordning på statikerområde.

Byggevaredirektivet betyder endvidere, at handlen med byggevarer internationaliseres. For at sikre at handlen sker på et marked præget af fri og fair konkurrence, skal der gennemføres undersøgelser f.eks. af, hvorvidt nye nationale tillæg i realiteten fungerer som tekniske handelshindringer.

Endelig er der behov for at sikre, at de byggevarer der handles på det danske marked overholder kravene i standarderne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.211	Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 10.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	3,7	3,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
10. Standarder og markedskontrol for byggevarer							
Udgift	**2,7**	**2,8**	**4,1**	**4,1**	**4,1**	**4,1**	**4,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,7	2,8	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
20. Kvikskranke							
Udgift	**1,0**	**0,2**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	4,6
I alt	4,6

Bemærkninger: Af videreførselsbeholdningen på 4,6 mio. kr. forventes 4,3 mio. kr. anvendt til oversættelser af europæiske standarder og 0,3 mio. kr. forventes anvendt til etablering og opbygning af Kvikskranke, jf. Akt 63 7/12 2006 om Udmøntning fra reserve til iværksætter- og innovationsinitiativer.

10. Standarder og markedskontrol for byggevarer

Af kontoen kan der afholdes udgifter til oversættelser af europæiske standarder. For løbende at kunne ajourføre det danske kravniveau til konstruktioners sikkerhed mv. kan der endvidere være behov for at gennemføre udrednings- og forskningsarbejder, der sikrer sammenhæng mellem de nye europæiske standarder og det danske kravniveau.

Med vedtagelsen af flere europæiske standarder forventes et stigende behov for, at styrelsen i henhold til direktivet gennemfører markedskontrol af byggevarer for bl.a. at sikre, at kravene til en given byggevare er opfyldt. Styrelsen skal i den forbindelse kunne afholde udgifter til fagligekspertbistand og advokater.

20. Kvikskranke

Der blev afsat 1,6 mio. kr. i 2006 til etablering og opbygning af Kvikskranke, jf. Akt 63 af 7. december 2006 om Udmøntning fra reserve til iværksætter- og innovationsinitiativer.

Midlerne kan anvendes til udgifter i forbindelse med etablering, udvikling, ekspertbistand til rådgivning mv. og evaluering af ordningen.

08.37.13. Arkitektkonkurrence *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.5	Tilskud gives som tilsagn

I forbindelse med finansloven for 2009 blev der afsat en pulje til arkitektkonkurrence. Der blev afsat i alt 26,6 mio. kr. for perioden 2009-2010. Halvdelen af de samlede udgifter finansieres af private partnere/fonde.

Der igangsættes et initiativ, der skal give konkrete bud på fremtidens bygninger til daginstitutioner, folkeskoler og plejeboliger. Fokus vil være på at designe bygninger, hvor brugernes behov og tilrettelæggelsen af arbejdsprocesser, totaløkonomi mv. er i centrum. Det konkrete ini-

tiativ forventes at bestå af tre hovedelementer: 1) Udvikling af modelprogrammer, 2) afholdelse af arkitektkonkurrencer (herunder konkurrencer om konkret kommunalt byggeri) på baggrund af modelprogrammerne, samt 3) vidensprednings og forankring. Initiativet koordineres med bestyrelsen for Program for brugerdreven innovation og sammentænkes med regeringens arkitektoniske handlingsplan. Arkitektkonkurrencen er en del af de yderligere initiativer i en kvalitetsreform af den offentlige sektor, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2009.

Der er som intern statslig overførsel overført 1,2 mio. kr. til administration af ordningen til § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen i hvert af årene 2009 og 2010.

Puljen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	14,0	12,8	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	7,0	6,3	-	-	-
10. Arkitektkonkurrence							
Udgift	**-**	**-**	**14,0**	**12,8**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	12,8	1,6	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	10,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	1,2	1,2	-	-	-
Indtægt	**-**	**-**	**7,0**	**6,3**	**-**	**-**	**-**
28. Ekstraordinære indtægter	-	-	*7,0*	*6,3*	-	-	-

10. Arkitektkonkurrence

Af kontoen kan der afholdes udgifter til igangsætning af analyser, indkøb af eksperter, rådgivere mv., informationsaktiviteter, udarbejdelse af udbudsgrundlag, tilskud til kommunale arkitektkonkurrencer, præmier til arkitektkonkurrencer, vidensprednings aktiviteter og evaluering.

08.37.15. Statens Byggeforskningsinstitut *(Reservationsbev.)*

I 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. Midlerne til Statens Byggeforskningsinstitut bliver som følge heraf ydet som et tilskud til 19.27.04. Aalborg Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, hvor institutionen nu er opført efter sammenlægningen med Aalborg Universitet.

Bevillingen forudsættes anvendt til:

Grundlagsskabende forskning for Økonomi- og Erhvervsministeriet:

Statens Byggeforskningsinstitut skal levere grundlagsskabende forskning og tilhørende formidling af høj kvalitet, som myndighederne og bygge- og boligsektoren kan bruge til at øge kvaliteten og produktiviteten på bygge- og boligområdet, herunder tilgængelighed.

Myndighedsopgaven for Økonomi- og Erhvervsministeriet:

Statens Byggeforskningsinstitut skal levere aktuel, relevant og anvendelig rådgivning til understøtning af den offentlige administration og det politiske system indenfor bygge- og boligområdet.

Der indgås en kontrakt mellem Aalborg Universitet og Økonomi- og Erhvervsministeriet om løsning af ovenstående opgaver.

Kontoen administreres af 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	33,1	33,3	34,1	28,5	28,0	27,4	26,8
10. Tilskud til Statens Byggeforskningsinstitut							
Udgift	**33,1**	**33,3**	**34,1**	**28,5**	**28,0**	**27,4**	**26,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	33,3	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	33,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	34,1	28,5	28,0	27,4	26,8

08.37.79. Reserver og budgetregulering på overførselsrammen

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-27,4	-	27,1	3,6	3,6
40. Reserve vedr. de amtslige erhvervsserviceopgaver							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**39,0**	**39,0**	**39,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	39,0	39,0	39,0
50. Negativ budgetregulering vedr. erhvervsstøtteordninger mv.							
Udgift	**-**	**-**	**-27,4**	**-**	**-11,9**	**-35,4**	**-35,4**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-27,4	-	-11,9	-35,4	-35,4

40. Reserve vedr. de amtslige erhvervsserviceopgaver

Som følge af kommunalreformen skal ansvaret for væksthusene overflyttes til kommunerne i 2011. De anførte midler stammer fra de amtslige udgifter til erhvervsservice og skal i henhold til aftale om kommunalreformen overføres til kommunerne i 2011.

50. Negativ budgetregulering vedr. erhvervsstøtteordninger mv.

Den negative budgetregulering er afsat på kontoen som led i Aftale om finansloven 2009 vedr. målretning af statens erhvervsstøtteordninger.

Budgetreguleringen kan udmøntes direkte på de årlige tillægsbevillingslove.

Statistik

08.51. Statistik

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.11.01. Departementet.

08.51.01. Danmarks Statistik *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	250,4	255,0	247,8	**276,7**	270,7	261,2	257,6
Forbrug af reserveret bevilling	0,0	5,5	2,3	-	-	-	-
Indtægt	88,4	96,7	92,7	**105,4**	105,4	105,4	105,4
Udgift	338,8	357,1	342,8	**382,1**	376,1	366,6	363,0
Årets resultat	0,0	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	258,1	269,2	256,9	**284,2**	278,2	268,7	265,1
Indtægt	7,7	7,9	6,8	**7,5**	7,5	7,5	7,5
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	53,2	58,8	58,2	**58,4**	58,4	58,4	58,4
Indtægt	53,1	59,6	58,2	**58,4**	58,4	58,4	58,4
97. Tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	27,5	29,1	27,7	**39,5**	39,5	39,5	39,5
Indtægt	27,5	29,1	27,7	**39,5**	39,5	39,5	39,5

Bemærkninger: Udgifterne omfatter 2,9 mio. kr. til § 07.12.02 ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS. Dertil kommer en overførsel på 0,1 mio. kr. til § 23.91.01 Kort- og Matrikelstyrelsen for geodata.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	4,8

Bemærkninger : Der er reserveret bevilling til projekter, der bl.a. letter erhvervslivets indberetning af oplysninger til Danmarks Statistik. Der er reserveret 3,0 mio. kr. til en integreret indberetningsløsning til Intrastat og SKATs listesystem og 1,4 mio. kr. til central digital indgang for virksomhedsindberetninger.

3. Hovedformål og lovgrundlag.

Virksomhedsstruktur

08.51.01. Danmarks Statistik, CVR-nr. 17150413.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Danmarks Statistik er oprettet ved L 196 1966 (LB 599 2000) som central myndighed for den danske statistik. Loven tilsigter en statistisk belysning, der er uafhængig af politiske og økonomiske særinteresser, og som sikrer institutionen en udstrakt grad af faglig selvstændighed. I budget- og personalespørgsmål er institutionen underlagt økonomi- og erhvervsministeren.

Danmarks Statistik ledes af en styrelse bestående af rigsstatistikeren som formand og 6 medlemmer, der beskikkes af økonomi- og erhvervsministeren. I den årlige arbejdsplan fastlægger Styrelsen de behov for statistik, der skal tilgodeses inden for den givne bevilling. Den daglige ledelse varetages af rigsstatistikeren.

Institutionen indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger om samfundet som grundlag for demokratiet og samfundsøkonomien.

Hovedformålet med denne virksomhed er at bidrage til viden, debat, analyser, forskning, planlægning og beslutninger samt regulering af ydelser og tilskud.

Ifølge loven har Danmarks Statistik endvidere en koordinerende funktion ved indsamling og bearbejdelse af statistiske oplysninger hos andre offentlige myndigheder.

Det fremgår af regeringsgrundlaget fra november 2007, at regeringen i højere grad vil samle den officielle statistikproduktion i Danmarks Statistik. Ansvaret for forsknings-, udviklings- og innovationsstatistikkerne er på denne baggrund overført til Danmarks Statistik fra 1. januar 2008, ligesom Danmarks Statistik i 2008 har overtaget valg- og kirkestatistikkerne. Med virkning fra 1. januar 2009 er regnskabsstatistikkerne på fødevareområdet overført til Danmarks Statistik fra Fødevareøkonomisk Institut på Københavns Universitet.

Som medlem af EU indgår Danmark i et forpligtende samarbejde om indsamling og bearbejdning af statistik. Samarbejdet er i overvejende grad baseret på EU-retsakter, hvoraf Danmarks Statistik varetager langt hovedparten. EU-retsakterne fastlægger derved rammerne for langt størstedelen af den løbende statistikproduktion i Danmarks Statistik. Udviklingen i antallet af EU-retsakter, som varetages af Danmarks Statistik, fremgår af følgende oversigt:

EU-retsakter, der varetages af Danmarks Statistik:

	1. januar 2004	1. januar 2005	1. januar 2006	1. januar 2007	1. januar 2008	1. januar 2009
EU-retsakter	155	161	170	173	191	228

Danmarks Statistik forestår endvidere vedligeholdelse og videreudvikling af den økonomiske model ADAM og de hertil knyttede databanker. Arbejdet ledes af en bestyrelse bestående af rigsstatistikeren (formand) og 4 medlemmer, som repræsenterer henholdsvis Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Danmarks Nationalbank samt makroøkonomisk og økonometrisk fagkundskab.

Internetadgangen til *Danmarks Statistikbank* og *Nyt fra Danmarks Statistik* er gratis.

Yderligere oplysninger om Danmarks Statistik kan findes på **www.dst.dk**

Resultatkontrakt

Danmarks Statistik har indgået en resultatkontrakt for 2009 med Økonomi- og Erhvervsministeriets departement. Resultatkontrakten indeholder konkrete resultatmål for 2009 samt oplysninger om udviklingsmål og strategiske målsætninger for Danmarks Statistik baseret på strategi-

planen *Strategi 2010*. I løbet af 2009 udvikles en ny strategi for Danmarks Statistik, som angiver målene frem mod 2015.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.4	Der er adgang til at afholde omkostninger finansieret af EU-tilskud, der er indtægtsført i 2009 eller tidligere regnskabsår.
BV 2.2.14	Der er adgang til at foretage udlæg vedrørende internationale projekter.
BV 2.3.1	Ved overskridelse af fristen for afgivelse af oplysninger, der kræves efter EU-reglerne om samhandelsstatistik (INTRASTAT), pålægges der efter rykning en ekspeditionsafgift på 550 kr., jf. LB 599 2000, § 13, stk. 4.
BV 2.6.8	Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under hovedkonto 8.51.01, jf. lov om Danmarks Statistik, LB 599 2000, § 1, stk. 1, nr. 2.
BV 2.6.12	Danmarks Statistik er omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Statistikproduktion og formidling	Danmarks Statistik indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger om samfundsforhold. I den forbindelse har Danmarks Statistik særlig fokus på kvalitet og udvikling af statistikken. Endvidere lægges der vægt på brugervenlig formidling af de statistiske oplysninger. Formidlingen sker primært elektronisk. Danmarks Statistiks dataleverandørpolitik skal bl.a. sikre, at virksomhedernes administrative byrder til indberetninger begrænses.
Indtægtsdækket virksomhed	Danmarks Statistik har en målsætning om at øge indtægterne fra salget af opgaver i de kommende år. Samtidig skal kunderne udtrykke stor tilfredshed med de udførte opgaver.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	338,8	357,1	342,8	**382,1**	376,1	366,6	363,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	88,1	92,9	83,8	99,3	97,8	95,3	94,4
1. Statistikproduktion og formidling	211,4	222,8	215,3	238,5	234,7	228,8	226,5
2. Indtægtsdækket virksomhed	39,3	41,4	43,7	44,3	43,6	42,5	42,1

Bemærkninger: Ved fordelingen af omkostninger på opgaver er anvendt samme fordelingsnøgle som i Danmarks Statistiks årsrapport for 2008.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	88,4	96,7	92,7	105,4	105,4	105,4	105,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	53,1	59,6	58,2	58,4	58,4	58,4	58,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	27,5	29,1	27,7	39,5	39,5	39,5	39,5
4. Afgifter og gebyrer	3,6	3,6	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
6. Øvrige indtægter	4,1	4,3	3,5	4,2	4,2	4,2	4,2

Bemærkninger:
ad. 1. Indtægtsdækket virksomhed : Danmarks Statistik udfører statistiske opgaver for private og offentlige kunder mod betaling. Opgaverne omfatter udtræk fra de etablerede statistiksystemer, bistand ved undersøgelser samt andre opgaver med tilknytning til statistikproduktionen og det økonomiske modelarbejde. Efter anmodning fra andre lande er der etableret en international rådgivningsvirksomhed, der yder bistand til udvikling af landenes statistikproduktion.
ad. 3. Tilskudsfinansierede aktiviteter : Udførelsen af statistikopgaver, som har særlig interesse for enkelte ministerier, EU mv., og hvis resultater indgår som elementer i den bredere belysning af samfundet, som er Danmarks Statistiks hovedopgave, udføres efter aftale om tilskud til hel eller delvis ekstern finansiering af opgaven. De tilskudsfinansierede aktiviteter er en integreret del af statistikproduktion og formidling. Endvidere deltager Danmarks Statistik i en række af EU's twinning og twinning light projekter, som gennemføres i et parvist samarbejde med de modtagende landes statistikinstitutioner. Formålet er at opbygge eller styrke konkrete institutioner og administrative systemer.
ad. 6. Øvrige indtægter : Omfatter bl.a. huslejeindtægter og salg af Danmarks Statistiks publikationer på ca. 2,4 mio. kr. årligt.

Budgetteringsforudsætninger for væsentlige indtægter: Budgetteringen af indtægterne under *Indtægtsdækket virksomhed og Tilskudsfinansierede aktiviteter* bygger på allerede indgåede aftaler samt erfaringer fra tidligere år og forventninger til indsatsen for at øge indtægterne.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	548	543	557	**556**	551	541	531
Lønninger i alt (mio. kr.)	236,4	244,5	241,2	**267,3**	263,2	256,7	253,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	58,7	61,7	56,9	**64,4**	64,4	64,4	64,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	177,7	182,8	184,3	**202,9**	198,8	192,3	189,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	6,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	19,5	16,8	25,3	22,4	26,3	25,0	23,7
+ anskaffelser	2,8	2,3	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	7,0	6,9	1,7	1,7	1,7
- afhændelse af aktiver	5,4	4,6	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			11,9	4,5	4,5	4,5	4,5
Langfristet gæld ultimo	16,8	14,5	22,4	26,3	25,0	23,7	22,4
Bygge- og IT-kredit primo	5,1	5,1	10,9	6,9	1,7	1,7	1,7
+ igangværende projekter	0,0	1,3	3,0	1,7	1,7	1,7	1,7
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	7,0	6,9	1,7	1,7	1,7
Bygge- og IT-kredit ultimo	5,1	6,4	6,9	1,7	1,7	1,7	1,7

Samlet gæld	21,9	20,9	29,3	28,0	26,7	25,4	24,1
Låneramme	-	-	48,8	30,8	30,8	30,8	30,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	60,0	90,9	86,7	82,5	78,2

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

Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter. Der er adgang til at aktivere lønsumsomkostninger til udviklingsprojekter under opførelse.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes omkostninger i forbindelse med Danmarks Statistiks almindelige virksomhed. De anførte indtægter vedrører publikationssalg, rykkergebyrer vedr. Intrastat samt øvrige indtægter, herunder huslejeindtægter.

90. Indtægtsdækket virksomhed

På kontoen afholdes omkostninger i forbindelse med Danmarks Statistiks indtægtsdækkede virksomhed.

97. Tilskudsfinansierede aktiviteter

Dele af den generelle statistikproduktion finansieres via finansieringstilskud ydet af bl.a. EU og indenlandske organisationer og ministerier.

Søfart

08.71. Søfart

Samtlige konti på dette aktivitetsområde henhører under Søfartsstyrelsen.

§ 08.71.03. Registreringsafgift for fritidsfartøjer er henregnet til statens indtægtsbudget.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsbevilling og anden bevilling mellem § 08.71.01. Søfartsstyrelsen (eksklusive § 08.71.01.90. Indtægtsdækket virksomhed) og § 08.71.15. Forskellige tilskud.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	139,8	140,0	137,4	**135,7**	132,8	129,8	127,2
Forbrug af reserveret bevilling	1,5	0,5	6,8	**4,0**	2,3	0,5	0,5
Indtægt	24,1	29,0	17,8	**26,0**	26,0	26,0	26,0
Udgift	171,5	162,1	162,0	**165,7**	161,1	156,3	153,7
Årets resultat	-6,1	7,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	168,2	159,5	160,0	**163,7**	159,1	154,3	151,7
Indtægt	17,4	23,8	15,8	**24,0**	24,0	24,0	24,0
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	3,3	2,5	2,0	**2,0**	2,0	2,0	2,0
Indtægt	6,8	5,2	2,0	**2,0**	2,0	2,0	2,0

Bemærkninger: Udgifterne omfatter 1,3 mio. kr. til § 07.12.02 ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	11,8

Bemærkninger: Der reserveres bevilling på 1,0 mio. kr. vedrørende 10 farligste erhverv (fiskerierhvervet). Beløbet forventes udmøntet i 2009.

Der reserveres bevilling på 10,0 mio. kr. til brug for handlingsplanen "Danmark som Europas førende søfartsnation". Beløbet planlægges anvendt med 6,8 mio. kr. i 2009 og 3,2 mio. kr. i 2010.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.71.01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7 og 107), CVR-nr. 29831610.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Søfartsstyrelsen har følgende mission/vision:

At fremme sikkerhed og sundhed på rent hav, samt effektivt at styrke søfartserhvervenes konkurrenceevne og beskæftigelse.

At sætte pejlemærker for fremtidens kvalitetssøfart.

Søfartsstyrelsen har følgende hovedformål:
Sikkerhed, sundhed og miljø
Søfartserhvervenes økonomiske rammebetingelser
Maritime kompetencer

Yderligere oplysninger om Søfartsstyrelsen kan findes på **www.sofartsstyrelsen.dk**

Styrelsens arbejdsområde omfatter hel eller delvis administration af:
-LB 903 2007 om sikkerhed til søs, som ændret senest ved L 215 2009
-LB 43 1993 om skibsmåling, som ændret ved L 1173 2003
-LB 589 1988 om forhyring af skibsmandskab
-L 253 1990 om Handelsflådens Velfærdsråd, som ændret senest ved L 304 2003
-LB 742 2005 Sømandsloven, som ændret senest ved L 511 2008
-LB 18 2000 om dykkerarbejde og dykkermateriel mv., som ændret ved L 1173 2003
-L 15 1997 om skibes besætning, som ændret senest ved L 538 2006
-LB 102 1992 om registreringsafgift for fritidsfartøjer
-LB 273 1997 om Dansk Internationalt Skibsregister, som ændret senest ved L 214 2009
-LB 462 2007 om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og pantrettigheder mv., som ændret ved L 1336 2008
-LB 538 2004 Søloven, som ændret senest ved L 507 2008
-L 1432 2005 om overtagelse af brugsretten til danske skibe
-L 387 1997 om krigsforsikring af skibe, som ændret senest ved L 1432 2005
-L 226 2002 om maritime uddannelser
-LB 1073 2008 om beskyttelse af havmiljøet, som ændret senest ved L 1401 2008
-L 1424 2005 om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter, som ændret senest ved L 1400 2008

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	I forbindelse med opgaveomlægning og udviklingsopgaver er der adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.
BV 2.2.13	Der er adgang til at forudbetale medlemsbidrag til International Maritime Organization (IMO).
BV 2.3.5	Der er adgang til at oppebære gaver fra private, organisationer, myndigheder og virksomheder, samt anvende disse gaver ved Center for Maritime Sundhedsuddannelser på Fanø.

BV 2.3.5	Der er adgang til at oppebære bidrag fra eksterne parter til medfinansiering af Søsportens Sikkerhedsråds arbejde med sikkerhed til søs for fritidssejlere.
BV 2.4.1	Der er hjemmel til at oppebære tilskud fra EU, Nordisk Råd m.fl. til bl.a. projekter vedrørende arbejdsmiljø, arbejdssociale og helbredsmæssige forhold for søfarende, projekter vedrørende maritim uddannelse, projekter på det miljømæssige område og forsknings- og teknologiudviklingsprojekter generelt samt til at genanvende disse på løn- og driftsbudgettet.
BV 2.6.9.1	Der er adgang til at oppebære indtægter og afholde udgifter ved modtagelse af fondsmidler fra bl.a. "Den Danske Maritime Fond".

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Sikkerhed, sundhed og miljø	Kvalitetsskibsfart vinder frem globalt og regionalt, og at substandard shipping elimineres. Arbejds- og levevilkårene - sikkerhed og sundhed - i danske skibe er blandt de bedste i verden og følger udviklingen i samfundet i øvrigt. Samarbejdet med andre relevante myndigheder om håndtering af kyststatsrollen udbygges. Herudover skal Søfartsstyrelsen medvirke til en klar ansvarsfordeling mellem myndighederne, og med dette udgangspunkt være aktiv i at skabe nationale og internationale forbedringer af sejladssikkerheden.
Søfartserhvervenes økonomiske rammebetingelser	Være værdiskabende for kvalitetsredere, så det er attraktivt at drive kvalitetsskibe under dansk flag. Sikre konkurrencedygtige vilkår på åbne og udbyggede markeder for en dansk registreret handelsflåde med et højt sikkerheds-, sundheds- og miljømæssigt niveau, samt et højt niveau for beskyttelsen af de søfarendes rettigheder.
Maritime kompetencer	Tilbyde nogle af verdens bedste maritime uddannelser, der skal være trendsættere over for andre landes uddannelser. Sikre at tilgangen af studerende til søfartsuddannelserne svarer til erhvervenes behov. Arbejde for, at der i "Det Blå Danmark" sker en løbende forbedring og tilpasning af alle kompetencer til skibs- og rederidrift, samt de øvrige hovedområder i "Det Blå Danmark".

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgifter i alt	188,3	165,1	166,2	**165,7**	161,1	156,3	153,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	78,6	66,1	68,9	**67,2**	65,3	63,4	62,9
1. Sikkerhed, sundhed og miljø	79,8	67,3	70,9	**65,7**	63,8	61,7	60,2
2. Søfartserhvervenes økonomiske ramme-betingelser	15,0	13,8	13,2	**20,5**	20,1	19,7	19,4
3. Maritime kompetencer	14,9	17,9	13,2	**12,3**	11,9	11,5	11,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	24,1	29,0	17,8	26,0	26,0	26,0	26,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	6,8	5,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
4. Afgifter og gebyrer	13,7	16,7	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	1,1	1,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
6. Øvrige indtægter	2,6	5,4	1,8	10,0	10,0	10,0	10,0

Bemærkninger: *1. Indtægtsdækket virksomhed:* Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter den del af det maritime område, som falder uden for styrelsens myndighedsansvar, men som er en naturlig udløber af institutionens almindelige virksomhed. Som indtægtsdækket virksomhed udføres bl.a. konsulentsyn på skibe og havanlæg, service til dansk opererede skibe under fremmed flag mv. , auditering af eksterne skolers, virksomheders og institutioners kvalitetsstyringssystemer. Endvidere udføres efteruddannelsesvirksomhed, videneksport samt konsulentydelser i øvrigt inden for offshore industri og på det maritime område. Endelig omfatter den indtægtsdækkede virksomhed opgaver på områder, der er grønlandsk eller færøsk særanliggende.
Ved budgetteringen er forudsat et personaleforbrug på 2,5 årsværk. Dækningsbidraget udgør 1,0 mio. kr. eller ca. 33 pct. af den samlede omsætning.
4. Afgifter og gebyrer: Omfatter betaling for yachtskippereksaminer, anerkendelsesbeviser, søfartsbøger, duelighedsbeviser og speedbådsprøver, certifikater for betjening i den maritime radiotjenest e, kaldesignalbeviser og bunkercertifikater m.m. samt lovpligtige syn på skibe, der er budgetteret på § 08.71.01.
6. Øvrige indtægter: Fra § 23.21.01.10 Miljøstyrelsen kan der overføres op til 0,7 mio. kr. til dækning af Søfartsstyrelsens bistand til Miljøstyrelsens ansvarsområder: Modtagefaciliteter for affald fra skib e, TBT-forordningen m.m. Fra § 17.38.01 Dagpenge ved sygdom kan der overføres op til 8,2 mio. kr. til dækning af Søfartsstyrelsens bistand til Beskæftigelsesministeriets ansvarsområde vedrørende udbetaling og administration af dagpenge til søfarende, jf. LB 678 af 22. juni 2006, senest ændret ved LB 413 af 28. maj 2008.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	210	204	214	**211**	207	203	199
Lønninger i alt (mio. kr.)	101,1	99,0	103,4	**103,5**	101,3	99,2	97,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,8	1,4	1,2	**1,2**	1,2	1,2	1,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	99,3	97,6	102,2	**102,3**	100,1	98,0	96,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	2,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	12,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	15,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	26,3	20,2	28,0	18,7	19,3	19,8	20,7
+ anskaffelser	0,0	-7,5	5,0	4,6	4,0	4,0	4,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	5,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- afhændelse af aktiver	6,2	-6,2	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			9,5	5,0	4,5	4,1	4,0
Langfristet gæld ultimo	20,2	18,9	28,5	19,3	19,8	20,7	21,7
Bygge- og IT-kredit primo	1,4	1,4	-	3,2	3,2	3,2	3,2
+ igangværende projekter	0,0	1,0	5,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	5,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	1,4	2,4	-	3,2	3,2	3,2	3,2

Samlet gæld	21,6	21,3	28,5	22,5	23,0	23,9	24,9
Låneramme	-	-	34,2	34,4	34,4	34,4	34,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	83,3	65,4	66,9	69,5	72,4

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

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen blev på finansloven 2007 øget med 17,3 mio. kr. i perioden 2007-2010 fordelt med 4,7 mio. kr. i 2007, 4,2 mio. kr. i 2008, 4,2 mio. kr. i 2009 og 4,2 mio. kr. i 2010. Midlerne skal anvendes til udmøntningen af den maritime handlingsplan "Danmark som Europas førende søfartsnation".

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2008 er bevillingen fra 2011 og frem forhøjet med 3,2 mio. kr. på årsbasis til videreførelse af den maritime handlingsplan "Danmark som Europas førende søfartsnation".

08.71.03. Registreringsafgift for fritidsfartøjer

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	1,6	1,5	2,0	1,4	1,4	1,4	1,4
10. Registreringsafgift for fritidsfartøjer							
Indtægt	**1,6**	**1,4**	**1,9**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**
30. Skatter og afgifter	*1,6*	*1,4*	*1,9*	*1,4*	*1,4*	*1,4*	*1,4*
20. Gebyr ifm. udskrifter fra Skibsregisteret							
Indtægt	**-**	**0,0**	**0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*-*	*0,0*	*0,1*	*-*	*-*	*-*	*-*

10. Registreringsafgift for fritidsfartøjer

Der opkræves en registreringsafgift ved optagelse, eller ved ejerskifte af et registreret fritidsfartøj, i skibsregistret, jf. LB 102 af 1992.

20. Gebyr ifm. udskrifter fra Skibsregisteret

Søfartsstyrelsen opkræver med hjemmel i LB 936 af 2006, Lov om retsafgifter, § 48, betaling på 175 kr. for udskrifter fra Skibsregistret.

08.71.11. Velfærdsforanstaltninger, forsikring m.v. *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	8,1	6,9	5,0	4,8	4,0	4,0	4,0
20. Hjemsendelse af søfarende, LB 766 1995							
Udgift	**0,0**	**0,0**	**0,3**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
44. Tilskud til personer	0,0	0,0	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
40. Handelsflådens Velfærdsråd, L 253 1990							
Udgift	**2,7**	**3,2**	**3,5**	**3,5**	**3,5**	**3,5**	**3,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,7	3,2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

50. Lægeundersøgelse af elever på maritime uddannelsesinstitutioner m.v.							
Udgift	-	-	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
44. Tilskud til personer	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
60. Lægeundersøgelse af skibsmandskab, LB 766 1995 § 4 stk. 2							
Udgift	**5,4**	**3,7**	**0,8**	**0,8**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,4	3,7	0,8	0,8	-	-	-

20. Hjemsendelse af søfarende, LB 766 1995

En søfarende, der har bopæl i Danmark, og som i de sidste 3 måneder ikke har haft adgang til at fratræde i dansk havn, har ret til fri rejse til sin bopæl, hvis han uden afbrydelse har været i tjeneste på samme skib eller på skibe tilhørende samme reder i 6 måneder. Staten og rederen betaler hver halvdelen af udgifterne ved rejsen med underhold, jf. LB 742 2005, § 8. Staten betaler endvidere fri hjemrejse med underhold for gravide søfarende og 1/4 af udgifterne til søfarendes hjemrejse ved krigsfare.

Af kontoen afholdes endvidere udgifter til kur og pleje, sygehyre samt hyre, jf. LB 742 2005, §§ 16, 27 og 30.

Kontoen er fra 2010 til 2015 fastholdt i nominelt niveau 2010.

40. Handelsflådens Velfærdsråd, L 253 1990

I henhold til L 253 1990 fastsættes statens tilskud til højst summen af de afgifter, der fra redere og mandskab tilvejebringes til rådets virksomhed. Beløbet udgør 100 øre pr. dag for hver søfarende, der er forhyret på et dansk handelsskib.

Søfartsstyrelsen gennemførte i 2008 - i samråd med Handelsflådens Velfærdsråd - en ekstern evaluering af rådets aktiviteter med henblik på en efterfølgende modernisering og effektivisering af ordningen inden for den eksisterende bevilling.

Kontoen er fra 2010 til 2015 fastholdt i nominelt niveau 2010.

50. Lægeundersøgelse af elever på maritime uddannelsesinstitutioner m.v.

Der ydes tilskud til lægeundersøgelser til elever på de maritime uddannelsesinstitutioner, der står uden uddannelsesaftale (hvor der ikke er en arbejdsgiver).

Der kan endvidere i enkeltstående tilfælde ydes tilskud til personer. Dette sker, hvor en søfartslæge har afgjort, at en søfarende ikke opfylder de helbredsmæssige krav og derfor ikke kan gøre tjeneste om bord på et skib. Den søfarende kan indbringe denne afgørelse for Ankenævnet for Søfartsforhold. En sådan anke-/rekurssag medfører ofte en speciallægeundersøgelse, til hvilken der kan ydes tilskud.

Herudover ydes der tilskud, hvor Søfartsstyrelsen har krævet, at en søfarende, der har et gyldigt sundhedsbevis, skal gennemgå en ny lægeundersøgelse grundet mistanke om, at den søfarende ikke er egnet til at være på arbejdet.

60. Lægeundersøgelse af skibsmandskab, LB 766 1995 § 4 stk. 2

Ingen må tiltræde eller gøre tjeneste om bord, før vedkommende med tilfredsstillende resultat har gennemgået en lægeundersøgelse. Fortsat arbejde om bord på et skib er betinget af, at det med højst to års mellemrum ved fornyet lægeundersøgelse godtgøres, at vedkommende er egnet til arbejde i skib. For søfarende under 18 år skal lægeundersøgelsen dog foretages med højst et års mellemrum.

Ovenstående gælder både søfarende og fiskere.

Staten har hidtil betalt udgifterne til lægeundersøgelserne. Med det formål at tilpasse ordningen for lægeundersøgelser af skibsmandskab med forholdene i andre brancher nedlægges statens tilskud til lægeundersøgelser over en treårig periode. Statsfinansieringen afskaffedes således via lovændring pr. 1. juli 2008 for søfarende. For fiskere fortsætter statsfinansieringen midlertidigt

til og med 2010, hvor ordningen er endelig udfaset. Herefter vil udgifterne til lægeundersøgelser være et anliggende for arbejdsmarkedets parter eller påhvile arbejdsgiveren.

08.71.14. Maritime uddannelser *(Reservationsbev.)*

Det maritime uddannelsessystem består af: 2 uddannelsescentre, 3 maskinmesterskoler, 1 navigationsskole, 1 skipperskole, 1 søfartsskole og skoleskibet GEORG STAGE, der alle er selvejende institutioner. Endvidere indgår skoleskibet DANMARK, der ejes af staten repræsenteret ved Søfartsstyrelsen, mens det maritime uddannelsescenter MARTEC i Frederikshavn gennem kontrakt med Søfartsstyrelsen har driftsansvaret for skibet og uddannelsen om bord. Centre og skoler er taxameterstyrede. Skoleskibene får en fast bevilling.

Søfartsstyrelsens skal arbejde for, at danske søfarende uddannes i nødvendigt antal og på en sådan måde, at uddannelsen har det nødvendige sikkerhedsmæssige indhold samt er et aktivt element i dansk søfarts konkurrenceevne.

En overordnet målsætning er, at de danske uddannelser skal stå mål med de bedste i udlandet.

Af hovedkontoen ydes tilskud til de taxameterstyrede maritime uddannelser. Herudover ydes der tilskud til praktikplads og hjemsendelse samt et fast tilskud til et maritimt forsknings- og innovationscenter. Endvidere er der afsat midler til udvikling af uddannelsessystemet (udviklingsprojekter, undervisningsforsøg m.m.)

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 1.1.4	Ved omdisponering inden for Økonomi- og Erhvervsministeriets område kan der på forslag til lov om tillægsbevilling optages bevilling til merudgifter som følge af øget aktivitet i forhold til det anførte budgetteringsgrundlag, og til merudgifter til dækning af skolernes skader under selvforsikring i staten ud over skolernes selvrisiko.
BV 2.3.5	Der er hjemmel til at anvende tilskud, legater og gaver fra private til finansiering af undervisningsformål.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	223,3	220,4	248,4	251,7	235,7	230,9	226,3
20. Maritime uddannelser							
Udgift	**189,5**	**188,1**	**200,5**	**203,3**	**187,3**	**182,5**	**177,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	189,5	188,1	200,5	203,3	187,3	182,5	177,9
21. Skoleskibet Danmark							
Udgift	**12,3**	**12,4**	**12,7**	**12,9**	**12,9**	**12,9**	**12,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,3	12,4	12,7	12,9	12,9	12,9	12,9
22. Skoleskibet Georg Stage							
Udgift	**5,3**	**5,6**	**5,7**	**5,8**	**5,8**	**5,8**	**5,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,3	5,6	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8
50. Udvikling af det maritime uddannelsessystem							
Udgift	**0,7**	**0,2**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

70. Maritimt Forsknings- og Innovationscenter							
Udgift	**3,3**	**3,3**	**3,5**	**3,5**	**3,5**	**3,5**	**3,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	3,3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
80. Praktikplads og hjemsendelse, L 226 2002							
Udgift	**12,2**	**10,8**	**25,4**	**25,6**	**25,6**	**25,6**	**25,6**
45. Tilskud til erhverv	12,1	10,8	25,4	25,6	25,6	25,6	25,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Bevillingens fordeling på underkonti er vejledende.

20. Maritime uddannelser

De videregående uddannelser til skibsofficer, dvs. uddannelserne til dual purpose skibsofficer, navigatør (skibsfører) og maskinmester er professionsbacheloruddannelser. Adgangskravet er fuldt gymnasialt niveau. Udgangspunktet for uddannelserne er den praktiske og operationelle kerne (professionen), hvortil kommer bredere kompetencer på akademisk niveau.

Der er også mulighed for at blive skibsofficer, herunder dual purpose skibsofficer (DP3000), navigatør (skibsfører, kyst- og sætteskipper) og maskinofficer (skibsmaskinist) på ikke-akademisk niveau med folkeskolens 10. klasse som adgangskrav. For uddannelsessøgende, som ikke opfylder dette adgangskrav, er der mulighed for at gennemføre adgangskurser (maritim forberedelse).

Herudover uddannes navigatører til fiskeskibe (fiskeskippere af 1. og 3. grad).

Uddannelserne er modulopbyggede med samlæsning i fælles moduler med gode muligheder for at vælge forskellige afstigningstrin.

Eksisterende skibsofficerer har mulighed for at videreuddanne sig til dual purpose skibsofficerer.

Søfartsstyrelsen kan med udgangspunkt i erhvervets rekrutteringsbehov fastsætte optagelsestal for den enkelte uddannelse og skole. Der er for 2010 fastsat følgende rekrutteringsmål:

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

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

d. Videreuddannelse for eksisterende skibsofficerer til dual purpose skibsofficer: 70 studerende.

e. Skibsofficersuddannelserne (dual purpose skibsofficer, skibsfører og maskinmester samt DP3000, kyst- og sætteskipper, skibsmaskinist og fiskeskipper af 1. og 3. grad): Frit optag.

For at give et økonomisk incitament for skolerne til at fokusere på kvalitet er en del af de samlede taxametertilskud til skolerne gjort afhængig af skolernes score på et kvalitetsindeks. Søfartsstyrelsen har siden 1996 målt kvaliteten af uddannelserne i et sådant kvalitetsindeks, der blandt andet gør det muligt at sammenligne kvaliteten på tværs af de maritime uddannelsesinstitutioner. Kvalitetsindekset har fokus på samfundsresultater, evaluering samt effektivitet. Kvalitetsindekset opgøres en gang årligt for hver enkelt uddannelsesinstitution og er sammenvejet af en række underindeks, der tilsammen giver et bredt billede af kvaliteten. I underindeksene fokuseres blandt andet på de studerendes beskæftigelse efter endt uddannelse, involveringen af erhvervet i uddannelserne og institutionernes udviklingsaktiviteter.

Skolestrukturen og de primære uddannelsesaktiviteter er følgende:

Uddannelsesinstitution	Primære uddannelser
SIMAC i Svendborg	Skibsofficer (dual purpose skibsofficer, skibschef, skibsfører, maskinchef), maskinmester og skibsmaskinist
MARTEC i Frederikshavn med Skoleskibet DANMARK	Maskinmester, skibsmaskinist og skibsassistent
Skagen Skipperskole	Fiskeskipper af 1. og 3. grad samt kyst- og sætteskipper
Marstal Navigationsskole	Skibsfører, kyst- og sætteskipper
Skoleskibet GEORG STAGE	Skibsassistent, grundkursus
Svendborg Søfartsskole	Skibsassistent, grundkursus
Fredericia Maskinmesterskole	Maskinmester
Århus Maskinmesterskole	Maskinmester
Københavns Maskinmesterskole	Maskinmester

Finansiering af uddannelserne er baseret på et bloktilskudssystem. Skolerne kan inden for gældende lovgivning frit disponere over de samlede tilskud under ét. Det er en betingelse for tilskud, at skolerne overholder bevillingsforudsætninger og disponeringsregler og varetager de opgaver, der er givet tilskud til.

Tilskud ydes efter kriterier fælles for alle institutioner og ydes fortrinsvis efter takster pr. studenterårsværk, dvs. en studerende undervist på institutionen i et omfang svarende til 40 uger på fuld tid.

Tilskud fastlægges på baggrund af den opgjorte aktivitet og takster på finansloven, jf. nedenstående tabeller med takstkatalog og ressourceudløsende studenterårsværk.

Det samlede tilskud forudsættes at dække institutionernes samlede udgifter til undervisning på det maritime område. Institutionerne kan desuden drive betalt efteruddannelsesvirksomhed inden for deres faglige område og oppebære øvrige indtægter i overensstemmelse med institutionens vedtægter.

Takstkatalog, kr. inkl. moms.

	Undervis-nings-udgifter	Fælles-Udgifter	Bygnings-udgifter	Færdig-gørelse
Skibsofficer (dual purpose skibsofficer, skibsfører, maskinmester)	74.000	14.000	14.000	18.000
Kystskipper, fiskeskipper af 3. grad, DP 3000	74.000	14.000	14.000	
Sætteskippper, fiskeskipper af 1. grad	74.000	14.000	14.000	15.000
Obligatoriske specialkurser	148.000	14.000	14.000	
Skibsmaskinist, værkstedsskole, HF-søfart	82.000	16.000	16.000	
Skibsassistent	82.000	16.000	16.000	8.000
Maritim forberedelse	52.000	9.000	6.000	

Tilskud til kostafdelinger	Kr.
Kost og logi	18.000
Forplejning	10.000
Fællesudgifter	18.000
Bygningsudgifter	18.000

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

Færdiggørelsestilskud ydes efter takster pr. færdiggjort studerende på uddannelserne til skibsofficer (dual purpose skibsofficer, skibsfører og maskinmester samt sætteskipper og fiskeskipper af 1. grad) samt afslutningskursus for skibsassistent (elever med uddannelsesaftale på færdiggørelsestidspunktet).

10 % af de aktivitetsbestemte tilskud ydes på basis af skolens kvalitetsindeks. Det gælder dog ikke for skoleskibene, da de på grund af deres særlige forhold modtager en fast årlig bevilling.

Der kan af kontoen ydes tilskud i form af praktiktaxameter til uddannelser med obligatorisk praktik som led i uddannelsen som professionsbachelor. Praktiktaxameteret er et tilskud til skolens varetagelse af opgaver i forbindelse med praktikken, dvs. planlægning, kvalitetssikring og opfølgning på praktikken, herunder løbende kontakt til den studerende og praktikstedet. Formålet hermed er at sikre en bedre sammenhæng mellem teori- og praktikdelen og dermed øge kvaliteten og andelen af studerende, der gennemfører praktikken tilfredsstillende. Praktiktaksten udgør 12.000 kr. pr. studenterårsværk.

Søfartsstyrelsen kan yde tilskud med forhøjet undervisningstakst til obligatoriske specialkurser, som er kurser reguleret efter international konvention og særlige lovkrav, og hvor kursusafviklingen er særligt ressourcekrævende.

Der ydes tilskud til kostafdelinger i henhold til bekendtgørelse om ophold på skolehjem på maritime uddannelsesinstitutioner og understøttelse af studerende og kursister. Tilskuddet ydes til følgende uddannelser:

- Grund- og afslutningskursus samt efteruddannelse for skibsassistenter og skibsmekanikere
- Skibsassistentuddannelse for personer med svendebrev
- HF-søfart
- Skibskokkeuddannelse

Eleverne betaler for opholdet. Opholdet er dog gratis for elever, der ikke får SU, anden offentlig understøttelse eller løn, eller anden ydelse fra en arbejdsgiver.

Taksten til kost og logi dækker dels elevernes betaling for opholdet, og dels tilskud til institutionen for elever, som ikke betaler for opholdet.

Der ydes desuden tilskud efter taksterne for tilskud til kostafdelinger til sundhedskursus på Center for det Maritime Sundhedsvæsen på Fanø for studerende, hvor sundhedskurset indgår som et obligatorisk led i uddannelsen.

Etableringstilskud og/eller skyggeelevtilskud kan i enkelte tilfælde anvendes til ekstraordinære tilskud til uddannelser, hvor antallet af studerende på landsplan er så lavt, at det er nødvendigt at yde et ekstra tilskud for at sikre aktiviteten. For et uddannelsesområde med lille tilgang af studerende på landsplan ydes tilskuddet som et fastsat mindste studenterårsværk for en skoleperiode for uddannelsens hovedforløb for at bevare uddannelsen på en maritim uddannelsesinstitution i landet. Forskellen mellem det reelle studenterårsværk og det fastsatte mindste årsværk benævnes skyggeårselever, og tilskuddet hertil benævnes skyggeelevtilskud. Der ydes skyggeelevtilskud med både undervisnings-, fællesudgifts- og bygningstaxameter for den pågældende uddannelse. Søfartsstyrelsen afgør hvilke uddannelser, der kan udløse skyggeelevtilskud.

Studenterårsværk	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 4 2013
SIMAC	511	556	600	600	600	600	600
MARTEC inkl. skoleskibet DANMARK	224	219	240	240	240	240	240
Skagen Skipperskole	70	83	90	90	90	90	90
Maskinmesterskoler	642	572	610	610	610	610	610
Marstal Navigationsskole	163	157	160	160	160	160	160
Svendborg Søfartsskole	51	62	65	65	65	65	65
Skoleskibet GEORG STAGE	32	32	32	32	32	32	32
I alt	1.693	1681	1.797	1.797	1.797	1.797	1.797

Studerende med handlings- eller uddannelsesplan

Skolerne modtager et mindre antal studerende, som er forsikrede eller ikke-forsikrede ledige med handlingsplan eller uddannelsesplan. Dette sker med fuld udgiftsdækning efter taksterne på finansloven fra henholdsvis staten i Jobcentret (arbejdsformidlingen) og kommunerne. Disse studerende indgår ikke i ovenstående skema med ressourceudløsende studenterårsværk.

Revalidender i uddannelse

Revalidender i uddannelse indgår ligeledes ikke i skemaet med ressourceudløsende studenterårsværk. Skolerne modtager ikke tilskud for disse studerende, men opkræver betaling efter taksterne på finansloven direkte hos de respektive kommunale myndigheder.

Årligt optag af studerende på de martitime uddannelsesinstitutioner

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	B03 2013
Optag af studerende							
Skibsassistent/-mekaniker	233	233	233	233	233	233	233
Skibsassistent med faglig uddannelse	84	63	92	92	92	92	92
Skibsfører/Skibsofficer	155	144	187	187	187	187	187
Skipperuddannelser	70	65	86	86	86	86	86
Styrmand	9	10	11	11	11	11	11
Maskinmester	289	263	300	300	300	300	300
Skibsmaskinist	9	12	16	16	16	16	16
I alt optag af studerende	**849**	**790**	**925**	**925**	**925**	**925**	**925**
Optag på efterfølgende studietrin							
Skibsofficer 2	99	84	87	87	87	87	87
Seniorofficer	120	146	95	80	80	80	80
Sætteskipper/fiskeskipper	44	37	35	35	35	35	35
Afslutningskursus skibsassistent/mekaniker	52	41	46	46	46	46	46
Single til dual	1	0	0	0	0	0	0
I alt optag på efterfølgende studietrin	**316**	**308**	**263**	**248**	**248**	**248**	**248**
Optag på indledende studietrin							
Værkstedsskole	118	134	154	154	154	154	154
Maritimt forberedelseskursus	20	24	30	30	30	30	30
HF-Søfart	151	104	143	143	143	143	143
I alt optag for forberedelseskurser	**289**	**272**	**327**	**327**	**327**	**327**	**327**
Samlet optag	**1454**	**1364**	**1515**	**1500**	**1500**	**1500**	**1500**

Yderligere oplysninger om de maritime uddannelser kan findes på **www.fuldskruefrem.dk**

21. Skoleskibet Danmark

Søfartsstyrelsen har overført driftsansvaret for skoleskibet Danmark til det maritime uddannelsescenter MARTEC i Frederikshavn. Skibet ejes fortsat af staten repræsenteret ved Søfartsstyrelsen. Skoleskibet udbyder grundkursus til skibsassistentuddannelsen, som er første trin inden for en videregående maritim uddannelse. Der optages ca. 80 studerende årligt. Derudover har skoleskibet Danmark repræsentative opgaver. Der ydes et fast, årligt tilskud til MARTEC til driften af skoleskibet.

22. Skoleskibet Georg Stage

Skoleskibet Georg Stage ejes og drives af stiftelsen "Georg Stages Minde", der er en selvejende institution. Skoleskibet udbyder grundkursus til skibsassistentuddannelsen, som er første trin inden for en videregående maritim uddannelse. Der optages ca. 60 studerende årligt. Der ydes et fast, årligt tilskud til MARTEC til driften af skoleskibet.

50. Udvikling af det maritime uddannelsessystem

Bevillingen anvendes til forsøgs- og udviklingsprojekter samt undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. Bevillingen disponeres som udgangspunkt ved tilskud, men kan også inden for formålsangivelsen anvendes til køb af ekstern konsulentbistand mv. i Søfartsstyrelsen.

70. Maritimt Forsknings- og Innovationscenter

Som en del af den politiske aftale af 4/6 2004 om en ny maritim uddannelses- og skolestruktur er der etableret et Maritimt Forsknings- og Innovationscenter under Syddansk Universitet i Esbjerg. Der indgås hvert år en resultatkontrakt mellem Søfartsstyrelsen og Syddansk Universitet om centrets virksomhed (faglige produktion). Centret skal forestå den maritime masteruddannelse og forske på det maritime område. Det skal endvidere skabe et bindeled mellem de maritime uddannelsesinstitutioner og det akademiske miljø. Centret modtager et fast, årligt tilskud. Tilskuddet kan gøres afhængigt af opnåede resultater i henhold til resultatkontrakten.

80. Praktikplads og hjemsendelse, L 226 2002

Søfartsstyrelsen yder praktikpladstilskud til rederier for ansættelse af studerende/søfarende, der som led i en godkendt uddannelse gennemfører foreskrevne praktikperioder i danske handelsskibe på grundlag af en godkendt udannelsesaftale. Tilskuddet dækker delvist løn, kost og rejseomkostninger. Den studerende/søfarende skal gøre tjeneste i en overtallig stilling, dvs. den pågældende må ikke indgå i den i medfør af lov om skibes besætning fastsatte besætning. Tilskuddet ydes efter regler fastsat af Søfartsstyrelsen. Tilskud ydes endvidere til dækning af hjemrejseudgifter for ubefarne skibsassistenter.

08.71.15. Forskellige tilskud

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.3	Der er på hovedkontoen adgang til at videreføre uudnyttet bevilling i ét år svarende til modtagne ansøgninger, som ikke er blevet afgjort i det finansår, hvor bevillingen er givet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	15,8	18,2	12,7	12,5	12,5	12,5	12,5
10. Uddannelsesstøtte til deltagelse i voksen- og efteruddannelseskurser, jf. L 226 2002							
Udgift	**6,2**	**5,6**	**7,3**	**7,1**	**7,1**	**7,1**	**7,1**
44. Tilskud til personer	5,0	5,6	7,3	7,1	7,1	7,1	7,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	-	-	-	-	-	-
20. Tilskud til redningsdykkeruddannelse							
Udgift	**0,2**	**0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
44. Tilskud til personer	0,2	0,1	-	-	-	-	-
50. Tilskud til arbejdsmiljøråd og arbejdsmiljøtjenester							
Udgift	**2,3**	**2,3**	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
70. Tilskud til Syddansk Universitet, Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed							
Udgift	**2,7**	**2,8**	**2,9**	**2,9**	**2,9**	**2,9**	**2,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,7	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
80. Fiskeruddannelse, driftstilskud, L 226 2002							
Udgift	**4,4**	**7,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,4	7,4	-	-	-	-	-

10. Uddannelsesstøtte til deltagelse i voksen- og efteruddannelseskurser, jf. L 226 2002

Der ydes godtgørelse til elever på afslutningskursus for skibsassistenter og elever på skibsassistentkurser med en faglig uddannelse fra jern- og metalområdet samt til deltagere i voksen og efteruddannelseskurser. Endvidere ydes der godtgørelse til elever på HF-søfart under 18 år og uden indlogering på skolens kostafdeling.

20. Tilskud til redningsdykkeruddannelse

I forbindelse med behandlingen af Beslutningsforslag 93 af 23/5 2003 blev redningsdykkeruddannelsens tidsmæssige udstrækning og pris fremhævet som de væsentligste barrierer for uddannelse af flere redningsdykkere og dermed for etablering af flere redningsdykkerberedskaber i Danmark. Der blev derfor etableret en meritordning og en tilskudsordning i forbindelse med redningsdykkeruddannelsen. Ordningen ophørte med udgangen af 2008.

50. Tilskud til arbejdsmiljøråd og arbejdsmiljøtjenester

Der ydes et fast, årligt tilskud til arbejdsmiljørådenes arbejde med rådgivning, vejledning, information, analyser, målinger og øvrige forebyggelsesrettede aktiviteter.

Kontoen er fra 2010 til 2015 fastholdt i nominelt niveau 2010.

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

Syddansk Universitet, Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed, modtager et fast, årligt tilskud. Tilskuddet ydes til forskning og rådgivning med henblik på at forbedre arbejdsmiljøet, sundheden og sikkerheden for søfarende, fiskere og ansatte på havanlæggene, jf. Akt 226 3/5 2000.

Med virkning fra 1. januar 2007 blev det selvstændige forvaltningssubjekt Forskningsenheden for Maritim Medicin nedlagt og enhedens aktiviteter, aktiver og passiver overført til Syddansk Universitet, Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed jf. Akt 140 31/5 2007. Hensigten hermed var - og er - at videreføre Forskningsenhedens aktiviteter i en stærkere organisatorisk og forskningsmæssig sammenhæng.

Der indgås hvert år en resultatkontrakt mellem Søfartsstyrelsen og Syddansk Universitet om centerets virksomhed (faglige produktion). Det faste årlige tilskud kan gøres afhængigt af opnåede resultater i henhold til resultatkontrakten.

Kontoen er, bortset fra 2,2 mio. årligt i forskningsmidler, fra 2010 til 2015 fastholdt i nominelt niveau 2010.

80. Fiskeruddannelse, driftstilskud, L 226 2002

Med virkning fra 1. januar 2009 videreføres Danmarks Fiskeriskoles udbud af fiskeriuddannelser i regi af EUC Nordvest i Thisted, som er en selvejende institution under Undervisningsministeriet. I forbindelse hermed likvideredes Danmarks Fiskeriskole og ophørte som selvstændig skole. Samtidig overførtes Danmarks Fiskeriskoles uddannelsesaktiviteter til Undervisningsministeriets ressort. Uddannelsesaktiviteterne fortsætter dog som hidtil i Thyborøn, ligesom der tilføres uddannelsesaktiviteter fra EUC Nordvest i Thisted til Thyborøn.

Søfartsstyrelsen vil fortsat opstille myndighedskrav til fiskeruddannelsens uddannelsesmål dækkende de lovregulerede kvalifikationskrav for fiskerierhvervet samt føre tilsyn med uddannelsens opfyldelse heraf.

08.71.16. Svendborg Søfartsskole, projekttilskud *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,7	0,1	-	-	-	-	-
10. Svendborg Søfartsskole, projekttilskud							
Udgift	**0,7**	**0,1**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	-0,1
I alt	-0,1

10. Svendborg Søfartsskole, projekttilskud

Kontoen er oprettet i 2005, hvor der afsattes 3,3 mio. kr. til et 3-årigt forsøgsprojekt på Svendborg Søfartsskole med formålet at mindske frafaldet blandt elever med personlige og sociale problemer og derved fastholde flere unge i et erhvervsuddannelsesforløb.

08.71.78. Reserve vedrørende de maritime uddannelser *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	2,4	2,5	2,5	2,5	2,4
10. Reserve vedrørende de maritime uddannelser							
Udgift	**-**	**-**	**2,4**	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**2,4**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2,4	2,5	2,5	2,5	2,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	11,0
I alt	11,0

10. Reserve vedrørende de maritime uddannelser

Reserven vil blive anvendt til finansiering af eventuelt merforbrug som følge af aktivitetsstigninger på det taxameterstyrede uddannelsesområde. Uforbrugte midler ved udgangen af finansåret vil bortfalde på bevillingsafregningen.

Dispositioner over reserven optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Hvis skolernes løbende indberetninger om aktivitet indikerer, at de samlede merudgifter på § 08.71.14. væsentligt vil overstige reserven, forelægges der snarest muligt for Finansudvalget et aktstykke om forslag til finansiering heraf.

20. Kvalitets- og kompetenceudvikling m.m.

Reserven anvendes af Søfartsstyrelsen til forberedelse og udvikling af professionsbacheloruddannelsen, masteruddannelsen og andre udviklingstiltag, herunder initiativer, som kan øge tilgangen til de maritime erhverv ved styrket gennemførelse og fastholdelse. Endvidere kan der i 2010 disponeres 0,1 mio. kr. til ekstraordinær rekrutteringsindsats. Herudover kan der af reserven ydes tilskud til de skoler, hvor de maritime uddannelsesaktiviteter ophører, med henblik på dækning af udgifter i forbindelse med disse skolers afvikling. Endvidere kan der ydes særligt tilskud til skoler vedr. dækning af udgifter til bygninger i form af husleje, løbende vedligeholdelse, investeringer, bygningsinventar, ejendomsskatter og finansieringsudgifter, som væsentligt overstiger det samlede bygningstaxameter.

Dispositioner over reserven optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 1 på FL 2009.

Adgangen til at stille garantikapital til rådighed for EKF A/S er nødvendig, fordi EKF A/S dækker et finansieringsbehov, for hvilket der ikke findes dækning på det kommercielle lånemarked.

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

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Ved udgangen af 2008 udgjorde det samlede garantiansvar under det særlige eksportfinansieringsprogram for Irak og Afghanistan 113 mio. kr. med en hensat reserve til risikoafdækning på 206 mio. kr. På baggrund af, at den samlede udnyttelse af programmet gennem de sidste 5 år maksimalt har været 130 mio. kr., og de akkumulerede tab under programmet gennem de sidste 5 år har været under 15 mio. kr., vurderes en garantiramme på 500 mio. kr. og en reserve til risikoafdækning på 100 mio. kr. at være tilstrækkelig. På den baggrund er egenkapitalen nedskrevet med 106 mio. kr. fra 206 mio. kr. til 100 mio. kr. Det nedskrevne beløb er indbudgetteret på finansloven som en indtægt under § 08.32.03.50. Tilbageførsel af kapital fra eksportfinansieringsprogrammet for Irak og Afghanistan.

Tekstanmærkningen svarer i øvrigt til nr. 2 på FL 2009.

Tekstanmærkningen blev optaget første gang på bevillingslov i henhold til Akt. 202 af 7. oktober 2003 og er ændret på bevillingslov i henhold til Akt. 93 af 2. februar 2006.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 7 på FL 2009.

Den nuværende finansielle krise betyder, at markedet for venturekapital og anden iværksætterfinansiering i Danmark er kommet under et betydeligt pres, idet mulighederne for at afhænde unoterede selskaber til børsmarkedet eller til industrielle investorer inden for de nærmeste år er blevet væsentligt ringere. Det medfører, at perioden mellem den første investering i et selskab frem til afhændelsestidspunktet for Vækstfonden - også kaldet "liggetiden" - er forlænget mærkbart. Det er en generel tendens, der ses på de globale finansielle markeder. Udviklingen indebærer, at Vækstfonden i de kommende år får færre indtægter fra salg af unoterede selskaber til børsmarkedet eller industrielle aktører end tidligere forventet. En konsekvens heraf er, at der er et væsentligt pres på Vækstfondens likviditet. Der gives derfor med tekstanmærkningen bemyndigelse til, at Vækstfonden med økonomi- og erhvervsministerens tilslutning i perioden 2009-2011 har en midlertidig statsgaranteret låneadgang på op til 500 mio. kr. i et anerkendt dansk eller udenlandsk finansieringsinstitut med henblik på, at Vækstfonden kan honorere allerede givne investeringstilsagn og opfølgningsaktiviteter og opretholde en moderat aktivitet i den aktuelle finanskrise. Af statsgaranterede lån optaget af Vækstfonden betales en årlig garantiprovision på 0,15 pct. af de pågældende låns restgæld ultimo året til statskassen, medmindre finansministeren fritager lånearrangementet for forpligtelsen til at betale garantiprovision, jf. lov om provision af visse lån optaget med statsgaranti.

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

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 3 på FL 2009. Det er blevet præciseret, at den i tekstanmærkningen nævnte overgrænse på 3 mio. kr. refererer til finansåret 2010.

Forbrugerombudsmandens påbud skal efter loven om visse betalingsmidler forelægges Sø- og Handelsretten, hvis der gøres indsigelse mod påbuddene. Disse retssager har ofte en sådan karakter, at det er nødvendigt at anvende ekstern advokatbistand til sagernes førelse.

I henhold til loven om visse betalingsmidler påhviler det Forbrugerombudsmanden at påse, at betalingssystemer er betryggende indrettet, herunder at fornødne kontrol-, sikkerheds- og korrektionsprocedurer er etableret. Dette kræver IT-mæssig og teknisk indsigt, som mest hensigtsmæssigt tilvejebringes ved anvendelse af ekstern konsulentbistand.

Omkostningerne ved administration af loven om visse betalingsmidler, herunder også omkostninger forbundet med retssager og sagkyndig bistand i øvrigt på betalingskortområdet, dækkes fuldt ud af kortudstederne. Ved tekstanmærkningen fastsættes en øvre grænse for de udgifter til særlig sagkyndig bistand mv., som Forbrugerstyrelsen kan afholde mod tilsvarende indtægter. Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 5.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 4 på FL 2009.

Tekstanmærkningen hjemler adgang til at regulere bevillingen vedr. videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond som følge af kursudsving i forhold til programmets introkurs i EUR. Bemyndigelsen sikrer, at rammen for det samlede program i DKK er fast over programperioden og svarer til den ramme, Danmark har fået tilsagn om fra EU opgjort til introkursen i EUR.

Bemyndigelsen er nødvendig i lyset af, at tilsagnsgivning og videreudbetaling af tilskud i Danmark sker i DKK, mens programmet og de konkrete overførsler fra EU opgøres og afregnes i EUR. Der kan derfor som følge af kursændringer i løbet af programmets og de konkrete projekters flerårige forløb opstå afvigelser mellem det i DKK afgivne tilsagn og afregningen fra EU til EUR-introkursen.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 2000.

Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 5 på FL 2009.

Tekstanmærkningen muliggør øjeblikkelig iværksættelse af eftersøgning i de situationer, som er beskrevet i tekstanmærkningen.

Tekstanmærkningen er optaget på bevillingslovene tidligere end FL 1985 og har været opdelt i flere tekstanmærkninger.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 6 på FL 2009.

Søfartsstyrelsen har ansvaret for sejladssikkerheden i de danske farvande, og det har i enkelte tilfælde vist sig nødvendigt at kunne iværksætte foranstaltninger til sikring heraf med meget kort varsel. Styrelsen har derfor behov for hurtigt at kunne stille garanti for eller selv afholde de driftsudgifter, der vil være forbundet med iværksættelsen af foranstaltninger til fjernelse af genstande, f.eks. drivende vrag, last, der er faldet over bord, eller lignende, hvis genstandene skønnes at være til umiddelbar fare for sejladsen.

Såfremt det er muligt, vil sådanne udgifter blive søgt dækket ved opkrævning fra den, der har forvoldt faren, men i fald det ikke er muligt, vil de af Søfartsstyrelsen afholdte udgifter blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 1998.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 100 på FL 2009.

Økonomi- og Erhvervsministeren kan i henhold til § 2 i L 817 1988 om penge og betalingsmidler efter forhandling med Danmarks Nationalbank lade præge og udstede mønter, herunder mønter til særlige lejligheder. Disse "erindringsmønter" udstedes fortrinsvis i forbindelse med nationale begivenheder, særligt inden for kongehuset. Halvdelen af overskuddet ved prægningen af nye mønter fordeles til Hendes Majestæt Dronningen. Tekstanmærkningen vedrører fordelingen af Økonomi- og Erhvervsministeriets del af overskuddet i forbindelse med udstedelsen af erindringsmønter.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 1986 og ændret senest på FL 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 101 på FL 2009.

I 2002 blev det i EU besluttet at åbne for indførelse af en CIRR-ordning for skibe.

Der henvises til Akt. 184 af 25. juni 2003.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 2004.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 102 på FL 2009.

Stærkstrømslovens § 25, stk.1, bestemmer, at udgifterne til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på elområdet dækkes af afgifter, som opkræves hos de systemansvarlige virksomheder, i det omfang gebyrer og indtægter i øvrigt ikke dækker udgifterne. Det bestemmes endvidere i stærkstrømslovens § 25, stk. 1, at afgiftens størrelse fastsættes på de årlige bevillingslove.

§ 24, stk. 1, i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger bestemmer, at udgifterne til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på gasområdet dækkes af afgifter, som opkræves hos gasleverandørerne, i det omfang gebyrer og indtægter ikke dækker udgifterne. Det bestemmes endvidere i nævnte lovs § 24, stk. 1, at afgiftens størrelse fastsættes på de årlige bevillingslove.

Som følge af nye opgaver på el- og gasområdet i forbindelse med EU-varepakken er de beløb, som i 2010 kan opkræves på el- og gasområdet, i forhold til 2009 blevet forhøjet med henholdsvis 6,1 og 1,8 mio. kr. Afgiftsbeløbet på el-området er herudover blevet opjusteret inden for prisstigningsloftet med 0,1 mio. kr.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 1994 og ændret senest på FL 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 103 på FL 2009.

Tekstanmærkningen tilvejebringer hjemmelsgrundlaget for Sikkerhedsstyrelsens regelfastsættelse i forbindelse med administrationen af den tilskudsordning vedrørende konsulentrådgivning af fyrværkerivirksomheder, som er etableret ved Akt. 191 af 22. juni 2005.

Tekstanmærkningen optoges første gang på bevillingslov i henhold til Akt. 191 af 22. juni 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 104 på FL 2009.

Tekstanmærkningen bemyndiger økonomi- og erhvervsministeren til at udstede nærmere regler for anvendelsen af bevillingen, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt for tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger. Tekstanmærkningen er indføjet som opfølgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 "Beretning om satsreguleringspuljen".

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 105 på FL 2009.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at L 602 2005 om erhvervsfremme ikke rummer mulighed for at give tilskud til offentlige institutioner.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 106 på FL 2009.

Tekstanmærkningen indebærer, at tilbagebetaling af tilskud finansieres fuldt ud uden for Økonomi- og Erhvervsministeriets ramme. Tilbagebetaling af tilskud kan blive aktuel i følgende tre situationer:

1) EU-Kommissionen kan i henhold til artikel 20-24 i strukturfondens generelle bestemmelser og artikel 3 og 4 i regionalfondsforordningen iværksætte fællesskabsinitiativer og nyskabende aktioner og teknisk bistand. Som led heri kan tilskud udbetales direkte fra EU-Kommissionen til myndigheder og kompetente institutioner, herunder private institutioner. Da den danske stat kan være økonomisk ansvarlig over for EU-Kommissionen, bemyndiges ministeren til at kunne foretage eventuelle tilbagebetalinger og opkræve beløbene fra disse myndigheder og kompetente institutioner, herunder private institutioner.

2) Den danske stat er ligeledes økonomisk ansvarlig over for EU-Kommissionen for øvrige tilskud fra Den Europæiske Fond for Regional Udvikling og Den Europæiske Socialfond, der videreudbetales til virksomheder, kommuner, regioner og selvejende institutioner (herunder private institutioner). Ministeren bemyndiges til at kunne foretage eventuelle tilbagebetalinger og opkræve beløbene fra de pågældende tilskudsmodtagere.

3) EU-Kommissionen bevilger og udbetaler støtten i euro. Den danske stat afgiver tilsagn og udbetaler i danske kroner. Samtidig er der en tidsforskydning mellem indbetalingerne fra EU-Kommissionen og den danske stats udbetalinger til projekterne. Der er således både en risiko for kurstab såvel som en kursgevinst i forbindelse med administrationen af tilskuddene fra Den Europæiske Fond for Regional Udvikling og Den Europæiske Socialfond. Et eventuelt kurstab skal dækkes af den danske stat. Den anvendte afregningsmetode kan også resultere i et udbetalt beløb fra EU-Kommissionen til et program, der er mindre end det beløb, der er udbetalt til projekterne under programmet. Et beløb svarende til denne forskel må dækkes af den danske stat. Ministeren bemyndiges til at kunne dække risikoen som følge af kursudsving og afregningsmetode. Eventuelle kursudsving og afvigelse i forbindelse med afregningsmetode reguleres på forslag til lov om tillægsbevilling.

Til opfyldelse af EU-forordningens bestemmelser om kontrol og tilsyn indeholder tekstanmærkningen i stk. 2 hjemmel til indgåelse af forpligtelser, der medfører udgifter i senere finansår. Baggrunden herfor er den samordning af administrationen af EUs Social- og Regionalfond, der er gennemført i forbindelse med ny programperiode 2007-2013, og som forudsætter udvikling af en ny organisering af administrationen gennem indgåelse af flerårige aftaler.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 1997.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 107 på FL 2009.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at der kan opkræves indtægter i forbindelse med den finansieringsomlægning, som er en følge af den indgåede aftale om finansloven for 1999 mellem den tidligere regering, V, K, CD og KrF, og som for ledige på uddannelse indebærer, at Jobcentrene og kommunerne skal betale henholdsvis for uddannelse af forsikrede og ikke forsikrede ledige, der som led i en individuel jobplan aktiveres ved uddannelse.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 2000.

§ 9. Skatteministeriet

Ministeriet varetager opgaver vedrørende skat, told, forbrugs- og miljøafgifter, arbejdsmarkedsbidrag, restanceinddrivelse samt visse opgaver vedrørende finansforvaltning.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbudget:							
Nettotal	5.640,8	5.660,7	5.596,0	5.364,2	5.099,8	4.955,0	4.787,6
Udgift	6.491,3	6.413,4	6.311,5	6.108,9	5.850,3	5.701,6	5.535,4
Indtægt	850,5	752,7	715,5	744,7	750,5	746,6	747,8
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**224,7**	**243,9**	**221,2**	**220,5**	**216,1**	**211,9**	**208,4**
9.11. Centralstyrelsen	224,7	243,9	221,2	220,5	216,1	211,9	208,4
Forvaltning	**5.416,1**	**5.416,8**	**5.374,8**	**5.143,7**	**4.883,7**	**4.743,1**	**4.579,2**
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning	5.861,1	5.893,0	5.844,8	5.642,4	5.386,7	5.251,2	5.087,3
9.22. Finansforvaltning	-445,0	-476,2	-470,0	-498,7	-503,0	-508,1	-508,1
Indtægtsbudget:							
Nettotal	340,4	1.088,4	1.123,0	1.086,0	1.086,0	1.086,0	1.086,0
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	340,4	1.088,4	1.123,0	1.086,0	1.086,0	1.086,0	1.086,0
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**48,9**	**52,5**	**46,0**	**49,0**	**49,0**	**49,0**	**49,0**
9.11. Centralstyrelsen	48,9	52,5	46,0	49,0	49,0	49,0	49,0
Forvaltning	**291,5**	**1.035,9**	**1.077,0**	**1.037,0**	**1.037,0**	**1.037,0**	**1.037,0**
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning	291,5	1.035,9	1.077,0	1.037,0	1.037,0	1.037,0	1.037,0

Ministeriet består af Departementet, Landsskatteretten og SKAT. Budgettet er opdelt i 2 hovedområder: Centralstyrelsen, der omfatter Departementet og Landsskatteretten, Forvaltning, der primært omfatter SKATs virksomhed, samt visse opgaver vedrørende finansforvaltning.

SKAT varetager den kommunale og statslige skatteforvaltning og restanceinddrivelse, mens kommunerne fortsat varetager de løbende opkrævningsopgaver.

Som første led i planerne om at indføre digital motorregistrering overtog Skatteministeriet 1. januar 2008 ansvaret for registrering af motorkøretøjer fra Justitsministeriet.

Skatteministeriet har samlet opgavevaretagelsen vedrørende løn, HR, økonomi og it-drift på tværs af ministeriets institutioner. Således har Skatteministeriet i 2008 etableret SAC (Skatteministeriet Administrative Center) der varetager visse opgaver vedrørende løn, HR og økonomi for hele Skatteministeriets koncern. Endvidere er it-driften i 2008 blevet samlet på tværs af Skatteministeriets institutioner i én enhed (koncern it).

Skatteministeriets lønopgaver er pr. 1. juni 2009 flyttet over i Økonomiservicecentret (ØSC).

Departementets virksomhed omfatter ministerbetjening og lovforberedende arbejde mv. vedrørende skat, forbrugs- og miljøafgifter og arbejdsmarkedsbidrag samt overordnede planlægnings- og budgetfunktioner for ministerområdet.

Landskatteretten er den øverste administrative klageinstans vedrørende skatter, moms, afgifter, told, ejendomsvurderinger og restanceinddrivelse.

SKAT har ansvar for Skatteministeriets driftsområde. SKATs opgaver omfatter tilrettelæggelse og koordinering af opkrævningen af skat, herunder arbejdsmarkedsbidrag, told, forbrugs- og miljøafgifter, samt forvaltning af lovgivningen i forhold til borgere og virksomheder. Endvidere varetager SKAT opgaverne vedrørende restanceinddrivelse, herunder for andre ministerier og offentlige myndigheder.

Der afholdes lovbundne udgifter på hovedkonto 09.21.05. Godtgørelser mv., 09.22.21. Misligholdte studielån og 09.22.22. Eftergivelse og tilskud til afvikling af studiegæld. Bevillingen til 09.22.22. Eftergivelse og tilskud til afvikling af studiegæld er ophørt i 2009.

Indtægtsbudget:

9.11.21. Klagegebyr
9.11.41. Det Danske Klasselotteri A/S
9.11.61. Renter
9.21.03. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Bevilling i alt	5.167,3	4.520,0	4.449,3	4.278,2	4.013,8	3.869,0	3.701,6
Årets resultat	220,4	8,3	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-87,3	44,0	23,7	-	-	-	-
Aktivitet i alt	5.300,4	4.572,3	4.473,0	4.278,2	4.013,8	3.869,0	3.701,6
Udgift	6.491,3	6.413,4	6.311,5	6.108,9	5.850,3	5.701,6	5.535,4
Indtægt	1.190,9	1.841,1	1.838,5	1.830,7	1.836,5	1.832,6	1.833,8
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	5.943,9	5.993,2	5.862,2	5.631,0	5.371,8	5.210,3	5.017,7
Indtægt	388,7	424,4	389,5	409,6	413,7	418,8	418,8
Interne statslige overførsler:							
Udgift	166,8	4,3	15,0	19,6	20,5	18,9	20,1
Indtægt	181,8	20,4	20,5	21,9	23,3	24,3	25,5
Øvrige overførsler:							
Udgift	347,3	361,6	393,6	382,0	379,1	398,5	429,8
Indtægt	254,9	1.001,7	1.048,5	1.008,5	1.008,5	1.008,5	1.008,5
Finansielle poster:							
Udgift	21,4	44,1	31,1	66,6	69,2	64,2	58,1
Indtægt	23,6	17,0	18,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Kapitalposter:							
Udgift	11,9	10,2	9,6	9,7	9,7	9,7	9,7
Indtægt	341,9	377,7	362,0	377,7	378,0	368,0	368,0

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Driftsposter	5.555,2	5.568,7	5.472,7	5.221,4	4.958,1	4.791,5	4.598,9
11. Salg af varer	22,7	37,2	16,1	11,0	11,0	11,0	11,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	87,0	99,0	68,0	83,0	83,0	83,0	83,0
16. Husleje, leje arealer, leasing	368,6	381,2	241,7	255,9	245,6	240,4	232,2
18. Lønninger / personaleomkostninger	3.883,2	3.892,6	3.667,6	3.517,4	3.435,7	3.277,3	3.184,8
20. Af- og nedskrivninger	141,8	161,4	163,1	170,8	191,5	227,4	216,6
21. Andre driftsindtægter	278,8	279,8	305,4	315,6	319,7	324,8	324,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.550,1	1.557,8	1.789,8	1.686,9	1.499,0	1.465,2	1.384,1
28. Ekstraordinære indtægter	0,2	8,4	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,2	0,1	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-15,0	-16,1	-5,5	-2,3	-2,8	-5,4	-5,4
33. Interne statslige overførsels-indtægter	181,8	20,4	20,5	21,9	23,3	24,3	25,5
43. Interne statslige overførsels-udgifter	166,8	4,3	15,0	19,6	20,5	18,9	20,1
Øvrige overførsler	92,4	-640,0	-654,9	-626,5	-629,4	-610,0	-578,7
30. Skatter og afgifter	250,6	997,7	1.045,0	1.005,0	1.005,0	1.005,0	1.005,0
31. Overførselsindtægter fra EU	3,6	4,2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	0,7	-0,3	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,3	0,3	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
44. Tilskud til personer	156,9	163,5	168,0	164,3	164,3	154,3	154,3
45. Tilskud til erhverv	-	-	2,0	-	6,0	16,0	24,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	190,2	197,9	229,9	240,8	256,9	276,3	299,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-8,2	-25,0	-50,0	-50,0	-50,0
Finansielle poster	-2,2	27,1	13,1	53,6	56,2	51,2	45,1
25. Finansielle indtægter	23,6	17,0	18,0	13,0	13,0	13,0	13,0
26. Finansielle omkostninger	21,4	44,1	31,1	66,6	69,2	64,2	58,1
Kapitalposter	-463,0	-419,7	-376,1	-368,0	-368,3	-358,3	-358,3
54. Statslige udlån, tilgang	11,9	10,2	9,6	9,7	9,7	9,7	9,7
55. Statslige udlån, afgang	341,9	377,7	362,0	377,7	378,0	368,0	368,0
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	220,4	8,3	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-87,3	44,0	23,7	-	-	-	-
I alt	5.167,3	4.520,0	4.449,3	4.278,2	4.013,8	3.869,0	3.701,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reserva-tions-bevilling
Beholdning primo 2009	92,5	-	-	100,0

Fællesudgifter

09.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Indenfor nærværende aktivitetsområde kan der foretages overførsel mellem hovedkontiene. Endvidere kan der ske overførsel mellem aktivitetsområdet og 09.21. Skatte- og afgiftsforvaltning.

09.11.01. Departementet (tekstanm. 101) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	108,1	138,2	109,6	**108,8**	106,5	104,0	102,0
Indtægt	0,8	1,1	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Udgift	112,7	127,7	109,8	**109,0**	106,7	104,2	102,2
Årets resultat	-3,7	11,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	112,7	127,7	109,8	**109,0**	106,7	104,2	102,2
Indtægt	0,8	1,1	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger:

Interne statslige overførselsudgifter : 0,8 mio. kr. overføres til Udenrigsministeriet, § 06.11.01.10, som refusion af udgifter til en specialattaché.

Overførselsudgifter til EU og øvrige udland: Af kontoen afholdes tilskud til Nordisk Skattevidenskabeligt Forskningsråd på 0,3 mio. kr.

Andre ordinære driftsomkostninger: Af kontoen afholdes udgifter til Mindlab, der er en tværministeriel udviklingsenhed, som skal være med til at gennemføre processer for brugercentreret innovation i udviklingsinitiativer i Skatteministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet. Herudover skal MindLab være med til at udbrede erfaringer med brugercentreret innovation i den offentlige sektor generelt. Udgiften er på ca. 0,5 mio. kr.

Af kontoen afholdes desuden tilskud på ca. 0,3 mio. kr. til EPRN (Economic Politics Research Network).

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets virksomhed omfatter ministerbetjening, lovgivning vedrørende skat, forbrugs- og miljøafgifter og arbejdsmarkedsbidrag, internationale opgaver samt overordnede planlægnings-, tilsyns- og budgetfunktioner for ministerområdet.

Endvidere varetager departementet sager vedrørende regulering af registrering af motorkøretøjer mv., som er overført fra justitsministerens sagsområde ved kgl. resolutioner i februar 2005.

Departementet forestår samtidig den overordnede administration af lovgivningen på Skatteministeriets område og påser, at administrationen er tilrettelagt med tilstrækkelig hensyntagen til borgernes retsbeskyttelse.

Departementet varetager opgaver i forbindelse med udarbejdelse af bekendtgørelser og cirkulærer, behandler lovfortolkningsspørgsmål, samt følger lovenes virkninger med henblik på eventuelle justeringer.

Departementet kan afholde udgifter som følge af Danmarks tiltrædelse af EF's voldgiftskonvention, jf. lov nr. 763 af 27. november 1991.

Departementet er delvis momsregistreret. Det skønnes ikke, at der i finansåret bliver tale om indgående eller udgående moms. EU-moms skønnes at ville udgøre ca. 38.000 kr.

Departementet er omfattet af ordningen om selvstændigt likviditet, jf. cirkulære nr. 86 af 10.december 2008, stk.2.

Yderligere oplysninger om Skatteministeriets departement findes på departementets hjemmeside www.skm.dk.

Virksomhedsstruktur

09.11.01. Departementet (tekstanm. 101), CVR-nr. 17146815, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

09.11.31. Tjenestemænd ved Det Danske Klasselotteri A/S

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Ministerbetjening, lovgivning vedr. skat mv.	At give skatteministeren og Folketinget de bedst mulige oplysninger på Skatteministeriets område. At udarbejde lovgivning vedrørende skat, forbrugs- og miljøafgifter og arbejdsmarkedsbidrag og den overordnede administration af lovgivningen på Skatteministeriets område og påse, at administrationen er tilrettelagt med tilstrækkelig hensyntagen til borgernes retsbeskyttelse. Ligeledes varetages opgaver i forbindelse med udarbejdelse af bekendtgørelser og cirkulærer samt behandles lovfortolkningsspørgsmål. Endelig følges lovenes virkninger med henblik på eventuelle justeringer.
Internationalt samarbejde	At deltage i arbejdet for EU's målsætninger og sikre, at disse målsætninger integreres i skattepolitikken. Heri indgår at foretage en rimelig afvejning af nationale hensyn kontra eventuelle modstående fællesskabshensyn. Endvidere deltages der i internationalt samarbejde og bilateralt sammen med enkeltstående lande.
Koncernstyring	At varetage de overordnede koncernstyrings- og controlleropgaver, herunder at koordinere de overordnede planlægnings- og budgetfunktioner for hele ministerområdet.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	122,4	135,5	113,5	**109,0**	106,7	104,2	102,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	48,3	69,9	47,4	**44,5**	43,5	42,5	41,7
1. Ministerbetjening, lovgivning vedr. skat mv.	61,2	52,0	52,4	**51,9**	50,9	49,7	48,7
2. Internationalt samarbejde	9,1	9,6	8,4	**8,5**	8,3	8,1	8,0
3. Koncernstyring	3,8	4,0	5,3	**4,1**	4,0	3,9	3,8

Bemærkninger:

Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration i 2008 omfattede også 23,8 mio. kr. til projektorganisation for Statens It. Projektorganisationen blev overført til Finansministeriet § 07.17.01.10. pr. 1. juli 2009.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	0,8	1,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	0,8	1,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger: Indtægterne stammer overvejende fra Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	128	130	141	**130**	128	125	122
Lønninger i alt (mio. kr.)	76,3	81,0	74,0	**73,6**	72,3	70,6	69,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	76,3	81,0	74,0	**73,6**	72,3	70,6	69,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	7,1	5,4	5,2	3,1	3,1	3,1	3,1
+ anskaffelser	0,9	6,1	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- afhændelse af aktiver	2,6	4,9	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			3,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Langfristet gæld ultimo	5,4	6,6	5,2	3,1	3,1	3,1	3,1
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-	0,2	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	0,2	-	-	-	-	-
Samlet gæld	5,4	6,7	5,2	3,1	3,1	3,1	3,1
Låneramme	-	-	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	71,2	42,5	42,5	42,5	42,5

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.
Overført overskud primo 2009 på 34,9 mio. kr. in deholder overført overskud vedrørende Statens It på 7,6 mio. kr. Projektorganisationen blev overført til Finansministeriet § 07.17.01.10. pr. 1. juli 2009.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 0,1 mio. kr. i 2010 og 0,1 mio. kr. i 2011 på § 09.11.01.

09.11.02. Landsskatteretten *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	74,4	73,4	75,5	**75,5**	73,9	72,2	70,7
Indtægt	0,3	0,6	-	-	-	-	-
Udgift	74,2	72,3	75,5	**75,5**	73,9	72,2	70,7
Årets resultat	0,5	1,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	74,2	72,3	75,5	**75,5**	73,9	72,2	70,7
Indtægt	0,3	0,6	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Landsskatteretten virker i henhold til skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 907 af 28. august 2006 med tilhørende ændringslove.

Landsskatteretten er landets øverste administrative klageinstans på skatte-, moms-, afgifts-, told- og vurderings- og inddrivelsesområdet. Landsskatteretten behandler klager over en lang række myndigheders afgørelser. Det gælder f.eks. afgørelser fra SKAT, Skatterådet, skatteankenævn, motorankenævn og vurderingsankenævn. Også klager over Rigspolitiets afgørelser om vægt- og vejafgift kan påklages til Landsskatteretten.

Landskatteretten har indgået en resultatkontrakt, som gælder for årene 2009 - 2012. Det overordnede formål med kontrakten er at sikre, at Landsskatteretten nedbringer/afvikler beholdningen af gamle sager, dvs. sager som er indkommet før 1. januar 2008, at Landsskatteretten fastholder en kort sagsbehandlingstid for sager, som er indkommet efter 1. januar 2008, at Landsskatteretten fastholder den særligt korte sagsbehandlingstid for klagesager på inddrivelsesområdet, og at Landsskatteretten fortsætter arbejdet med at nedbringe/afkorte de enkelte faser i sagsgennemløbet.

Landsskatteretten er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet, jf. cirkulære nr. 86 af 10. december 2008, stk. 2.

Kontrakten samt yderligere oplysninger om Landsskatteretten kan findes på www.landsskatteretten.dk.

Virksomhedsstruktur

09.11.02. Landsskatteretten, CVR-nr. 10242894.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Administrative afgørelser	At træffe korrekte afgørelser, som formidles på en sådan måde, at skatteydere, professionelle repræsentanter, statslige og kommunale myndigheder har forståelse for afgørelsen. At optræde effektivt og sagligt og yde en god service til brugerne. At brugerne oplever, at de får en god behandling - også i de tilfælde, hvor afgørelsen går dem imod.
Informationsvirksomhed	At formidle administrativ praksis gennem offentliggørelse af afgørelser på effektiv og dækkende vis.

Sagsbehandlingstider

Målsætningerne mht. sagsbehandlingstiden kan sammenfattes således (måneder i gennemsnit):

Sagstype	Sagsbehandlingstid i 2008	Målsætning for 2009	Målsætning for 2010	Målsætning for 2011	Målsætning for 2012	Målsætning for 2013
Sager, som er indkommet efter 1. januar 2008	3,5	7	7	7	7	7
Alle sager under ét	11,0	9	8	8	7	7
Inddrivelsessager	0,8	1	1	1	1	1
Overspringssager fra skatteankenævn	7,4	7	7	7	6	6
Sagsindgang årligt	3633	4500	4500	4500	4500	4500

Bemærkninger : Beregningsprincipperne er omtalt nærmere i resultatkontrakten for 2009-2012. Den meget lave gennemsnitlige sagsbehandlingstid for "nye sager" (dvs. sager indkommet efter 1. januar 2008) skyldes, at 2008 - der er opstartsåret for denne opgørelse - er atypisk mht. de afsluttede sagers alder: Sagerne er pr. definition højst 12 måneder gamle ved sagsafslutningen i 2008, hvorfor sager med en kort sagsbehandlingstid vil være overrepræsenteret i beregningen.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	81,1	76,9	78,0	**75,5**	73,9	72,2	70,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	16,2	15,4	15,6	**15,0**	14,7	14,3	14,0
1. Administrative afgørelser	64,1	60,7	61,6	**59,7**	58,4	57,2	56,0
2. Informationsvirksomhed	0,8	0,8	0,8	**0,8**	0,8	0,7	0,7

Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau.

I henhold til skatteforvaltningslovens § 12, stk. 1, består Landsskatteretten af en retspræsident, et antal retsformænd, 30 andre medlemmer samt 4 særligt motorsagkyndige medlemmer. Af de 30 andre medlemmer vælger Folketinget 11 medlemmer, og skatteministeren beskikker 19 medlemmer. Til disse 30 andre medlemmer af Landsskatteretten ydes særskilt vederlæggelse med et grundbeløb på 62.700 kr. (afrundet grundbeløb pr. 1. oktober 1997). Skatteministeren beskikker herudover til afgørelse af klager efter lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. de 4 særligt motorsagkyndige medlemmer, hvoraf de 2 skal repræsentere bilbranchen og de 2 andre være indstillet af Færdselsstyrelsen. Disse 4 medlemmer vederlægges med kr. 200 pr. sag (niveau 1. oktober 1997).

7. Specifikation af indtægter

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

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	115	104	113	**96**	94	92	90
Lønninger i alt (mio. kr.)	56,7	58,5	61,1	**62,8**	61,5	60,2	59,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	56,7	58,5	61,1	**62,8**	61,5	60,2	59,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	3,6	2,9	6,2	2,3	2,3	2,3	2,3
+ anskaffelser	0,4	1,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	3,9	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,1	1,2	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			1,8	0,5	0,5	0,5	0,5
Langfristet gæld ultimo	2,9	6,8	4,9	2,3	2,3	2,3	2,3
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-	3,9	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	3,9	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	2,9	6,8	4,9	2,3	2,3	2,3	2,3
Låneramme	-	-	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	61,3	28,8	28,8	28,8	28,8

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

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 0,1 mio. kr. i 2010 og 0,1 mio. kr. i 2011 på § 09.11.02.

09.11.21. Klagegebyr

Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget.

På kontoen indtægtsføres det klagegebyr, der opkræves i henhold til skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 907 af 28. august 2006 med tilhørende ændringslove.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,6	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Klagegebyr							
Udgift	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,6**	**0,9**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*0,6*	*0,9*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*
25. Finansielle indtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-

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

Tjenestemænd ved Det Danske Klasselotteri A/S er en del af virksomheden Skatteministeriets departement.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-

Regnskabsresultatet vil altid være "0", da udgiften på 0,3 mio. kr. refunderes af Det Danske Klasselotteri, hvorfor nettoudgiftsbevillingen også er nul.

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til lov nr. 235 af 8. april 1992 om Det Danske Klasselotteri A/S er Det Kgl. Københavnske Klasselotteri med virkning fra 1. april 1992 omdannet til et aktieselskab. Efter samme lov kan statstjenestemænd i klasselotteriet, der fortsætter med at gøre tjeneste i dette uden at overgå til ansættelse i selskabet, bevare deres hidtidige ansættelsesmæssige status som tjenestemænd, idet selskabet fra den anførte dato refunderer udgifter til løn og eventuelle senere opståede udgifter til rådighedsløn/ventepenge til statskassen samt betaler et af finansministeren fastsat pensionsbidrag til staten for den pensionsalder, som optjenes i tiden fra overtagelsen og fremefter. Pensionsbidraget er optaget på § 36.12.11.05. Det Danske Klasselotteri A/S.

Det skønnes, at der udlånes i alt 1 årsværk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 09.11.01. Departementet (tekstanm. 101), CVR-nr. 17146815.

09.11.41. Det Danske Klasselotteri A/S

Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget.

I henhold til lov nr. 235 af 8. april 1992 om Det Danske Klasselotteri A/S, § 2, stk. 1, er Det Danske Klasselotteri A/S - efter forelæggelse for Finansudvalget, jf. Akt 55 af november 2007 meddelt tilladelse til at drive klasselotteri indtil 30. april 2009. For retten til at drive klasselotteri er i bevillingen anført, jf. § 2, stk. 1, i nævnte lov, at selskabet erlægger en betaling til staten, der beregnes som 6 pct. af indskudssummen. Indskudssummen er spillernes betaling for lodsedlerne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	35,3	38,4	35,0	38,0	38,0	38,0	38,0
10. Betaling for retten til at drive klasselotteri							
Indtægt	**35,3**	**38,4**	**35,0**	**38,0**	**38,0**	**38,0**	**38,0**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*35,3*	*38,4*	*35,0*	*38,0*	*38,0*	*38,0*	*38,0*

09.11.51. Retssager mv. (tekstanm. 3)

Under 09.11.51. afholdes udgifter til retssager mv., Kammeradvokaturen og andre advokater samt indtægter fra tilkendte sagsomkostninger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	51,3	63,7	50,1	50,5	50,1	50,1	50,1
Indtægtsbevilling	12,4	18,1	14,0	14,3	14,4	14,4	14,4
10. Retssager m.v.							
Udgift	**51,3**	**63,7**	**50,1**	**50,5**	**50,1**	**50,1**	**50,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	51,3	63,7	50,1	50,5	50,1	50,1	50,1
Indtægt	**12,4**	**18,1**	**14,0**	**14,3**	**14,4**	**14,4**	**14,4**
21. Andre driftsindtægter	*12,4*	*18,1*	*14,0*	*14,3*	*14,4*	*14,4*	*14,4*

09.11.61. Renter

Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget. Hovedkontoen er oprettet som følge af omlægning af § 37. Renter. Skatteministeriets renter, der ikke hidrører fra konti omfattet af selvstændig likviditet, budgetteres under 09.11.61. Renter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	13,0	13,2	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
10. Renter							
Udgift	**0,0**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**3,3**	**0,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*3,3*	*0,6*	-	-	-	-	-
30. Renteindtægter og udbytter							
Indtægt	**9,7**	**12,6**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
25. Finansielle indtægter	*9,7*	*12,6*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*

10. Renter

Renteindtægterne på standardkonto 09.11.61.10.25 vedrører renter fra Danske Bank.

30. Renteindtægter og udbytter

Renteindtægter vedrører renter af tidligere afskrevne fordringer. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

09.11.79. Reserver og budgetregulering

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre							
Udgift	-	-	**-8,2**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-8,2	-	-	-	-
87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre							
Udgift	-	-	**8,2**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	8,2	-	-	-	-

86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre.

På Skatteministeriets område vil følgende institutioner blive betjent af ØSC:

§ 09.11.01 Departementet
§ 09.11.02 Landsskatteretten
§ 09.11.31 Tjenestemænd ved Det Danske Klasselotteri A/S
§ 09.21.01 Skat

Ministeriet blev på finansloven for 2009 tildelt en budgetregulering. Budgetreguleringen afspejler, at virksomheden ikke længere afholder disse udgifter som følge af, at ØSC overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet opgaverne. Kontoen er udmøntet på finanslovforslaget for 2010 på institutionsniveau i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang. Der er derfor ikke aktivitet på kontoen i 2010 og fremadrettet.

87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre

Ministeriet blev på finansloven for 2009 tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC skal yde ministeriet. Betalingen svarer til de udgifter, der er ved driften af ØSC efter implementeringsperioden. Reserven blev indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implementeringsplan. Kontoen er udmøntet på finanslovforslaget for 2010 på institutionsniveau og overført til ØSC via intern statslig overførsel i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang. Der er derfor ikke aktivitet på kontoen i 2010 og fremadrettet. Når implementeringen af ØSC er afsluttet, forventes ministeriernes betaling omlagt, så den svarer til det faktiske træk på servicecentrets ydelser.

Forvaltning

09.21. Skatte- og afgiftsforvaltning

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Indenfor nærværende aktivitetsområde kan der foretages overførsel mellem hovedkontiene. Endvidere kan der ske overførsel mellem aktivitetsområdet og 09.11. Centralstyrelsen.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	5.540,4	5.627,7	5.587,0	**5.422,4**	5.168,7	5.002,8	4.806,4
Forbrug af reserveret bevilling	-87,3	44,0	23,7	-	-	-	-
Indtægt	236,6	96,8	68,2	**71,4**	72,8	73,8	75,0
Udgift	5.906,8	5.790,1	5.678,9	**5.493,8**	5.241,5	5.076,6	4.881,4
Årets resultat	-217,1	-21,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	5.906,8	5.790,1	5.678,9	**5.493,8**	5.241,5	5.076,6	4.881,4
Indtægt	236,6	96,8	68,2	**71,4**	72,8	73,8	75,0

Bemærkninger:

Interne statslige overførselsudgifter: 0,9 mio. kr. overføres til Udenrigsministeriet, § 06.11.01.10. som refusion af udgifter til en specialattaché. Derudover overføres 2,4 mio. kr. til § 07.12.01.10. Beløbet er betaling til Økonomistyrelsen vedrørende drift af it-systemer. Idriftsættelse af EFI medfører, at overførslen til Økonomistyrelsen vil ophøre i 2012. Yderligere overføres 0,6 mio. kr. til hovedkonto 23.91.01 Kort- og Matrikelstyrelsen. Der overføres 10,7 mio. kr. til § 07.12.02 ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til SLS.

Overførselsudgifter til EU og øvrige udland: Af kontoen afholdes tilskud til internationale organisationer, herunder blandt andet WCO (World Customs Organisation), FTA (OECDs Forum on Tax Administration) og IOTA (Intra European Organisation of Tax Administration). De samlede tilskud skønnes til ca. 1,5 mio. kr.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	92,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

SKATs virksomhed omfatter administrationen i forhold til virksomheder og borgere primært af lovgivningen om skat, herunder arbejdsmarkedsbidrag, told, forbrugs- og miljøafgifter.

SKATs virksomhed omfatter endvidere opgaverne vedrørende restanceinddrivelse, herunder for andre ministerier og offentlige myndigheder.

SKAT har ansvar for Skatteministeriets driftsområde, herunder personale-, økonomi-, edb- og bygningsadministration, yder bistand til skatteministeren inden for hele driftsområdet og deltager i det lovforberedende arbejde på skatte-, afgifts- og toldområdet samt i det internationale skatte-, afgifts- og toldsamarbejde.

SKAT

- varetager statens opgaver vedrørende administrationen af skatte-, afgifts- og toldlovgivningen samt diverse EU-ordninger. Hovedopgaverne omfatter informations-, opkrævnings- og kontrolvirksomhed over for borgere og virksomheder,
- varetager statens opgaver vedrørende skatteansættelse af personer, selvstændige erhvervsdrivende, selskaber, fonde og foreninger samt vurdering af landets faste ejendomme,
- deltager sammen med Skatteministeriets departement i undersøgelser af virkningerne af den gældende skatte-, afgifts- og toldlovgivning og i den administrative udformning af love og bekendtgørelser på området,
- varetager opgaver vedrørende inddrivelse af fordringer, når de er overgivet til den fælles statslige inddrivelsesmyndighed,
- deltager sammen med Skatteministeriets departement i det internationale skatte-, afgifts- og toldsamarbejde, herunder samarbejdet inden for EU,
- varetager en række opgaver for andre ministerier og styrelser, bl.a. betalingsforretninger, indsamling af oplysninger til diverse kontrol- og statistikformål og LetLøn.

I tilknytning til informationsvirksomheden opretholdes et told- og skattehistorisk museum, og der kan desuden opretholdes tilsvarende udstillings- og formidlingsvirksomhed.

Skatteministeriet administrerer den delvise kompensation for de almennyttige foreningers købsmoms, jf. § 09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger. Bevillingen omfatter derudover udgifter til Spillemyndigheden.

Yderligere oplysninger om SKAT kan findes på www.skat.dk.

Virksomhedsstruktur

09.21.01. Skat (tekstanm. 1, 101, 105 og 106), CVR-nr. 19552101. Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der kan fra konto 09.21.01.10. overføres midler til konto 12.21.01. Forsvarskommandoen til dækning af evt. erstatninger i forbindelse med kontrolsamarbejde mv. mellem Forsvaret og SKAT.
BV 2.10.5	Der kan overføres midler, heraf 2/3 løn, til administration fra konto 09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger (Reservationsbev.).
BV 2.10.5	Der kan overføres midler, heraf 2/3 løn, til administration fra konto 09.22.25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper (Reservationsbev.).

5. Opgaver og mål

Målene for SKAT er udtrykt gennem missionen for Skatteministeriets koncern: Vi sikrer en retfærdig og effektiv finansiering af fremtidens offentlige sektor.

Missionen understøttes af en række visioner, som i højere grad giver retning for arbejdet med at nå missionen.

Retssikkerhed

Vi tænker retssikkerhed ind i alt, hvad vi laver. Vi behandler alle lige og fair - og det opleves sådan.

Service

Vi tager udgangspunkt i borgernes og virksomhedernes behov, det er både de og vi bedst tjent med.

Kvalitet
Vores arbejde er af høj kvalitet - det forventes af os.
Effektivitet
Vi løser opgaverne på den mest hensigtsmæssige måde. Vi går foran i opbygningen af fremtidens offentlige sektor.
Åbenhed
Vi laver vores arbejde, så både skatteydere og offentligheden kan se, hvad vi gør - og hvorfor.
Attraktiv arbejdsplads
Vi skaber fagligt inspirerende miljøer med gode udviklingsmuligheder - det giver arbejdsglæde og resultater.
Opgaverne er sammenfattet i nedenstående overordnede inddeling. Det bemærkes, at der i denne opdeling udover opkrævning af skatter og afgifter også indgår visse reguleringsopgaver vedrørende EU, energiområdet samt spilleområdet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Personrettet vejledning	At yde borgerne vejledning og information om SKATs produkter og ydelser, så de oplever SKAT som servicepræget og effektiv.
Personrettet afregning	At sikre en effektiv afregning af skatter og afgifter, herunder administrative afgørelser med henblik på at sikre det korrekte grundlag.
Personrettet indsats	På SKATs initiativ at sikre, at flest mulige af borgerne angiver og betaler korrekt og rettidigt og i overensstemmelse med det faktiske grundlag.
Personrettet inddrivelse	At sikre at der sker betaling af et krav, som ikke er afregnet retmæssigt. Omfatter også inddrivelse af andre restancer end skatterelaterede, dvs. krav modtaget fra andre myndigheder.
Erhvervsrettet vejledning	At yde virksomhederne vejledning og information om SKATs produkter og ydelser, så de oplever SKAT som servicepræget og effektiv.
Erhvervsrettet afregning	At sikre en effektiv afregning af skatter og afgifter, herunder administrative afgørelser med henblik på at sikre det korrekte grundlag.
Erhvervsrettet indsats	På SKATs initiativ at sikre at flest mulige af virksomhederne angiver og betaler korrekt og rettidigt og i overensstemmelse med det faktiske grundlag.
Erhvervsrettet inddrivelse	At sikre at der sker betaling af et krav, som ikke er afregnet retmæssigt. Omfatter også inddrivelse af andre restancer end skatterelaterede, dvs. krav modtaget fra andre myndigheder.
Systemmodernisering	At it-understøtte SKATs centrale arbejdsprocesser med effektiviseringer og lettelser til følge. At SKATs it-arkitektur bliver så fleksibel, at det er hurtigere, billigere og mere sikkert at ændre denne. At SKATs it-drift, vedligeholdelse og udvikling indkøbes til markedspriser.

Ankenævn	At kunne matche omverdenens krav og ekspertise samt fremme en hurtig, korrekt og ensartet behandling af klagerne.

Effekt	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Underdeklaration af personlig indkomst [1]				3,5 pct. af BNP	3,6 pct. af BNP	3,1 pct. af BNP	**3,1 pct. af BNP**	3,1 pct. af BNP	3,1 pct. af BNP	3,1 pct. af BNP
Indeks af "Borgernes holdning til SKAT" [2]					0,55		**0,54**		0,54	
Indeks af "Virksomhedernes holdning til SKAT" [3]				0,55		0,55		0,55		0,55
Restancer - skatter og afgifter (mia. kr.) [4]	2,8	3,3	9,9	10,0	15,7	9,7	**9,7**	9,7	9,7	9,7
Restancer - øvrige [5]			12,5	13,8	15,5	14,5	**14,8**	14,8	14,8	14,8

Noter:

1) Til måling af underdeklaration af personlig indkomst anvendes diskrepansmetoden, som består i at sammenholde henholdsvis nationalregnskabet og skattestatistikkens opgørelse af den personlige indkomst. Forskellen mellem den personlige indkomst i de to metoder udgør et skøn over underdeklarationen. Metoden har været anvendt af Gunnar Viby Mogensen i hans doktordisputats *Skattesnyderiets historie. Udvikling i underdeklaration i Danmark i 1900-tallet* fra 2003. Som effektmål anvendes underdeklarationens andel af det samlede BNP. Der anvendes et glidende gennemsnit over 5 år. F.eks. er regnskabstallet for 2007 på 3,5 pct. af BNP baseret på beregninger for årene 2001-2005. Beregningen foretages årligt.

2) I 2006 gennemførte Danmarks Statistik en spørgeskemaundersøgelse for SKAT, som bl.a. belyser danskernes holdning til skattevæsenet. Undersøgelsen gennemføres hvert andet år, dvs. næste gang i efteråret 2010. En del af svarene/spørgsmålene i spørgeskemaundersøgelsen sammenvægtes til et måltal beregnet på samme måde som Danmarks Statistiks "forbrugertillidsindikator". De valgte spørgsmål, som indgår i indekset, afspejler alle forhold, som SKAT selv kan påvirke. I 2006 var indekset 0,56. Efterfølgende er et enkelt spørgsmål ikke længere aktuelt, idet selvangivelse via telefonen ikke længere anvendes i særlig udstrækning. Indekset fra 2006 er derfor blevet genberegnet uden dette spørgsmål til 0,54. Dette indeks udgør indeksmålet for 2010 og 2012. Indekset for 2008 kan opgøres til 0,53, hvis der ses bort fra det udgående spørgsmål. Jo højere indekset er, desto større tilfredshed er der med SKAT. Effektmålet skal være uændret i de kommende år. De spørgsmål fra spørgeskemaundersøgelsen blandt borgerne, som indgår i effektmålet, er:

2a-2c:	Tilfredshed med kundebetjeningen i SKAT
3e:	Tillid til at skattevæsnet beregner skatten rigtigt
3g:	Selvangivelsen er en enkelt sag at klare for skatteyderne
5a-5d:	Pjecerne i SKAT
9:	Tilfredsheden med at selvangive via TastSelv set i forhold til tidligere
11b:	SKAT træffer ensartede afgørelser i sammenlignelige sager
11c:	SKAT sikrer retssikkerheden for borgere og virksomheder
13:	SKAT opleves som fair og retfærdigt
15:	Risikoen for at blive opdaget, hvis man snyder i skat

3) I november og december 2005 gennemførte Socialforskningsinstituttet på SKATs foranledning en undersøgelse blandt virksomheder om deres mening om SKAT. Fra denne undersøgelse er der konstrueret et indeks på samme måde som for borgerne. De valgte spørgsmål, som indgår i indekset, afspejler forhold, som SKAT selv kan påvirke. I 2005 var indekset beregnet på denne måde 0,55 for virksomhederne. Dette niveau blev præcist fastholdt ved undersøgelsen i 2007. Jo højere indekset er, desto større tilfredshed er der med SKAT. Effektmålet skal være uændret de kommende år. Undersøgelsen gennemføres hvert andet år. De spørgsmål fra spørgeskemaundersøgelsen i 2005, blandt virksomhederne, som indgår i effektmålet, er:

8a-8e:	Tilfredshed med kundebetjeningen i SKAT
11e:	Tillid til at skattevæsnet beregner skatten for virksomheder rigtigt
11g:	Det er let for virksomheden at afregne skat, moms og afgifter
11h:	Hvorvidt SKATs kontoudtog giver et godt overblik over mellemværender med SKAT
13a-13e:	Mening om SKATs vejledninger og pjecer til virksomheder
14b:	SKAT træffer ensartede afgørelser i sammenlignelige sager
15:	SKAT opleves som fair og retfærdigt
17:	Risikoen for at blive opdaget hvis man snyder med skat, moms og afgifter

20:	Risikoen for at blive opdaget, hvis man udfører sort arbejde
22a-c:	Tilfredsheden med besøg, der har vejledning for øje
24a-c:	Tilfredsheden med information og vejledning på informationsmøder

4) Til og med 2005 omfattede måltallet de reelt inddrivelige restancer vedrørende ToldSkats hidtidige effektmål vedrørende moms-, a-skat-, selskabsskat- og punktafgiftsrestancer, jf. finansloven for 2005. Fra og med 2006 er måltallet inkl. de inddrivelige restancer fra kommunerne, Økonomistyrelsen og Politiet. Mere specifikt er det de virksomhedsvendte restancer, der tidligere blev inddrevet i ToldSkat (og som der var måltal på i 2005), restancer vedrørende personskat- og arbejdsmarkedsbidrag, der tidligere blev inddrevet i kommunerne og vægtafgiften, der tidligere blev inddrevet af politiet. Frem til 2009 er måltallet opgjort ud fra regnskabstal i SAP. Fra 2010 opgøres måltallet ud fra inkassosaldoen i KMD-IND. Metodeskiftet medfører, at måltallet er sænket med 0,2 mia. kr.

5) Måltallet dækker både inddrivelige og ikke inddrivelige restancer i forbindelse med underholdsbidrag, forbrugsafgifter, tilbagebetaling af kontanthjælp, bøder, studielån og sagsomkostninger, jf. finansloven for 2006. I 2008 forhøjes måltallet som følge af øgede krav fra politiet, en stigning i underholdsbidragene samt at restancer fra den daværende Inddrivelsesenhed ikke er omfattet af måltallet for 2007. Det skal bemærkes, at mulighederne for at inddrive restancer påvirkes af den økonomiske situation. Der foretages dog ikke justeringer af måltallene som følge heraf. Skatteministeriet arbejder på til de følgende års finanslove at udvikle operationelle og konkrete mål for at skabe integreret målstyring og et sammenhængende målhierarki med henblik på at kunne fastsætte mere operationelle effektmål på udvalgte restanceområder til afløsning af de nuværende måltal.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.		R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt		6087,5	6100,9	5803,8	**5493,8**	5241,5	5076,6	4881,4
0.	Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	924,5	860,8	854,2	775,0	739,6	716,3	688,9
1.	Personrettet vejledning	593,6	340,1	548,4	306,3	292,2	283,0	272,1
2.	Personrettet afregning	611,9	619,5	565,3	557,8	532,2	515,4	495,6
3.	Personrettet indsats	656,2	461,7	606,4	415,8	396,7	284,2	369,4
4.	Personrettet inddrivelse	541,6	445,9	500,3	401,6	383,1	371,1	356,8
5.	Erhvervsrettet vejledning	463,5	257,8	458,3	232,2	221,5	214,5	206,3
6.	Erhvervsrettet afregning	800,8	1139,5	791,9	1026,4	979,0	948,2	911,7
7.	Erhvervsrettet indsats	984,9	1365,6	974,0	1229,7	1173,2	1136,3	1092,6
8.	Erhvervsrettet inddrivelse	218,4	315,2	216,1	283,9	270,8	262,3	252,2
9.	Systemmodernisering	202,2	209,9	200,0	189,0	180,3	174,7	167,9
10.	Ankenævn	90,0	84,8	89,1	76,4	72,9	70,6	67,9

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	236,6	96,8	68,2	71,4	72,8	73,8	75,0
4. Afgifter og gebyrer	8,2	20,3	-	12,0	12,0	12,0	12,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	2,0	1,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	226,4	75,3	68,2	59,4	60,8	61,8	63,0

Bemærkninger:

ad 4. Afgifter og gebyrer : Kontoen vedrører gebyr for kontrol af visse spilleselskabers virksomhed og for markedsovervågning.

ad 6. Øvrige indtægter : Kontoen vedrører bl.a. betaling for terminaladgang til de statslige skatteregistre (11 mio. kr.). Hertil renter (3 mio. kr.), overførselsindtægter fra EU (3,5 mio. kr.) og andre driftsindtægter (20 mio. kr.). Derudover interne statslige overførselsindtægter: Beløbet overføres fra 09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger til dækning af administration (4,2 mio. kr. i 2010). Derudover overføres 16 mio. kr. fra § 37.63.02.30. Beløbet skal dække administration vedrørende misligholdt studie- og FM-gæld. Endvidere overføres 1,7 mio. kr. fra § 23.41.10.30 Statslige miljøcentre til kompensation for opkrævning af grundvandsafgift.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	8.858	8.578	7.754	**7.219**	7.091	6.786	6.598
Lønninger i alt (mio. kr.)	3.750,1	3.752,9	3.532,5	**3.381,0**	3.301,9	3.146,5	3.056,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	3.750,1	3.752,9	3.532,5	**3.381,0**	3.301,9	3.146,5	3.056,6

I henhold til Akt 196 af 10. august 2006 kan der ydes vederlag til medlemmerne af bestyrelsen for Foreningen af Danske Skatteankenævn. Formanden vederlægges med 110.000 kr. årligt, næstformanden med 55.000 kr. årligt, 3. medlem af formandskabet med 20.000 kr. årligt og øvrige medlemmer med hver 8.000 kr. årligt. Alle beløb er i 2006-niveau.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	151,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-22,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	128,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	296,7	241,5	503,8	517,3	827,2	902,2	861,6
+ anskaffelser	-55,2	120,7	87,9	23,1	22,6	45,6	32,6
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	181,3	428,3	453,9	251,1	141,6	41,8
- afhændelse af aktiver	-	176,6	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			182,8	167,1	198,7	227,8	219,6
Langfristet gæld ultimo	241,5	366,9	837,2	827,2	902,2	861,6	716,4
Bygge- og IT-kredit primo	105,3	215,0	276,9	220,6	146,4	76,1	56,6
+ igangværende projekter	109,7	157,0	289,4	379,7	180,8	122,1	52,5
- overførte projekter til langfristet gæld	-	181,3	428,3	453,9	251,1	141,6	41,8
Bygge- og IT-kredit ultimo	215,0	190,7	138,0	146,4	76,1	56,6	67,3
Samlet gæld	456,5	557,7	975,2	973,6	978,3	918,2	783,7
Låneramme	-	-	980,4	980,4	980,4	980,4	980,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	99,5	99,3	99,8	93,7	79,9

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

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til SKATs almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af SKATs hovedformål og lovgrundlag.

På FFL10 er der i forhold til budgetoverslaget på FL09 indbudgetteret øgede bevillinger til lønsum, skattereform og vedrørende systemmoderniseringens fase 2 samt øgede it-driftsudgifter.

SKAT er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet, jf. cirkulære nr. 86 af 10. december 2008, stk.2.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 4,1 mio. kr. i 2010 og 4,8 mio. kr. i 2011 på § 09.21.01.

I samarbejdet om det Fælles Offentligt Bruger Styring (FOBS) er det aftalt, at Økonomistyrelsen i 2010 overfører 2 årsværk til SKAT i form af lønsum for support og projektledelse til NemLog-in.

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

Hovedkontoen er henregnet til statens indtægtsbudget.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	291,5	1.035,9	1.077,0	1.037,0	1.037,0	1.037,0	1.037,0
10. Bøder, konfiskation, gebyrer							
Indtægt	**57,0**	**87,1**	**65,0**	**85,0**	**85,0**	**85,0**	**85,0**
30. Skatter og afgifter	*57,0*	*87,1*	*65,0*	*85,0*	*85,0*	*85,0*	*85,0*
20. Gebyrer og formålsbestemte afgifter							
Indtægt	**20,8**	**15,5**	**10,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*20,8*	*15,5*	*10,0*	*8,0*	*8,0*	*8,0*	*8,0*
30. Gebyrer på spilleområdet							
Indtægt	**22,0**	**23,8**	**22,0**	**24,0**	**24,0**	**24,0**	**24,0**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*22,0*	*23,8*	*22,0*	*24,0*	*24,0*	*24,0*	*24,0*
40. Gebyrer på motorområdet							
Indtægt	**-**	**738,6**	**780,0**	**750,0**	**750,0**	**750,0**	**750,0**
30. Skatter og afgifter	*-*	*738,6*	*780,0*	*750,0*	*750,0*	*750,0*	*750,0*
50. Gebyrer på inddrivelsesområdet							
Indtægt	**191,6**	**170,9**	**200,0**	**170,0**	**170,0**	**170,0**	**170,0**
30. Skatter og afgifter	*191,6*	*170,9*	*200,0*	*170,0*	*170,0*	*170,0*	*170,0*

10. Bøder, konfiskation, gebyrer

Bevilling til opkrævning af retsafgifter, gebyrindtægter for erindringsskrivelser mv.

20. Gebyrer og formålsbestemte afgifter

Bevilling til bl.a. opkrævning af gebyr for toldforretninger uden for ekspeditionstiden, jf. bekendtgørelse nr. 656 af 19. juni 2007 som ændret ved bekendtgørelse 1344 af 4. december 2007 og salg af banderoler jf. bekendtgørelse nr. 988 af 18. oktober 2005.

30. Gebyrer på spilleområdet

Bevilling til opkrævning af gebyr på 750 kr. for tilladelse til drift af gevinstgivende spilleautomater.

40. Gebyrer på motorområdet

Bevilling til opkrævning af gebyr for nummerplader og gebyrer vedrørende registrering af ejerskifte af motorkøretøjer mv.

50. Gebyrer på inddrivelsesområdet

Bevilling til opkrævning af gebyrer i forbindelse med inddrivelse af offentlige fordringer (restancer) jf. bekendtgørelse nr. 331 af 2. februar 2007 samt nr. 1366 af 19. december 2008.

09.21.05. Godtgørelser mv. *(Lovbunden)*

Der kan ydes omkostningsgodtgørelse, dog ikke for selskaber og fonde, af udgifter til sagkyndig bistand i skattesager ved domstolene, Landsskatteretten, skatteankenævn m.fl. med hjemmel i lov om skattemyndighedernes organisation og opgaver mv. (Skatteforvaltningsloven), jf. LBK nr. 907 af 28. august 2006 som ændret ved lov nr. 1581 af 20. december 2006.

Der ydes fuld omkostningsgodtgørelse i skattesager mv., som skatteyder vinder fuldt ud eller i overvejende grad eller som videreføres af skattemyndighederne, til dækning af udgifter, der er

betalt for sagkyndig bistand mv. ved klage til skatteankenævn og Landsskatteretten samt ved domstolsbehandling af et spørgsmål, der efter sin art kan indbringes for Landsskatteretten.

Derudover ydes omkostningsgodtgørelse til sager om syn og skøn ved skatteankenævnene, Skatterådet og Landsskatteretten.

Ifølge lov om adgang til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag har en skatteyder under en skatte- og afgiftsstraffesag adgang til at få beskikket en forsvarer under nogle nærmere angivne betingelser, jf. LBK nr. 489 af 19. september 1984.

I forbindelse med digitalisering og forenkling af motorregistreringen forventes autoforhandlere og bilsyns- og omsynsvirksomheder at få mulighed for at opnå godkendelse til administration af nummerplader. Det indebærer ansvar for opbevaring og udlevering af nummerplader samt registrering af køretøjer og deres ejere i det centrale motorregister. Autoriserede virksomheder vil kunne få betaling fra staten for at udføre disse opgaver for ikke-autoriserede forhandlere og for private. Formålet er at give borgerne adgang til registrering i nærområdet uden personlig henvendelse til myndighederne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	162,6	147,9	189,4	160,2	166,2	176,2	184,2
10. Udgifter til sagkyndig bistand i skattesager							
Udgift	**162,0**	**147,7**	**186,6**	**159,4**	**159,4**	**159,4**	**159,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	162,0	147,7	186,6	159,4	159,4	159,4	159,4
20. Udgifter til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag							
Udgift	**0,7**	**0,2**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,2	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
40. Betaling til autoriserede nummerpladeoperatører							
Udgift	**-**	**-**	**2,0**	**-**	**6,0**	**16,0**	**24,0**
45. Tilskud til erhverv	-	-	2,0	-	6,0	16,0	24,0

10. Udgifter til sagkyndig bistand i skattesager

Af kontoen afholdes udgifter til sagkyndig bistand i skattesager og omkostningsgodtgørelse til sager om syn og skøn ved skatteankenævnene, Skatterådet og Landsskatteretten, jf. bemærkningerne ovenfor.

Aktivitetsoversigt:

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
I. Udgiftsbehov										
1. Antal sager vedr. sagkyndig bistand i skattesager.....	4822	4331	4440	3794	3106	4800	3400	3400	3400	3400
IVRessourceforbrug										
1. Statens udgifter, mio. kr.....	146,1	155,3	139,4	177,7	156,4	191,3	159,4	159,4	159,4	159,4

Note: Samtlige afsluttede sager (inklusiv sager hvor der ikke sker udbetaling). Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau.

20. Udgifter til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag

Af kontoen afholdes udgifter til beskikket forsvarer under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag, jf. bemærkningerne ovenfor.

40. Betaling til autoriserede nummerpladeoperatører

Af kontoen afholdes udgifter til autoriserede virksomheder, der udfører opgaver vedrørende administration af nummerplader for ikke-autoriserede forhandlere og for private.

09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger (tekstanm. 107) *(Reservationsbev.)*

På kontoen ydes delvis kompensation til almennyttige og velgørende foreninger omfattet af Ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3. Endvidere er skattefradraget for gaver til velgørende foreninger fordoblet fra 2007. Samlet set følges der hermed op på finanslovsaftalen for 2005 om at undersøge mulighederne for delvis kompensation for de almennyttige foreningers købsmoms.

Fra og med finanslovsaftalen for 2007 er det besluttet, at velgørende foreninger omfattet af Ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3 fremover kompenseres for stigningen i deres købsmoms i forhold til 2004 (basisår) med en andel svarende til deres egenfinansieringsgrad. Egenfinansieringsgraden er de private indtægters andel af foreningernes samlede indtægter. Foreningernes indtægter består desuden af offentlige tilskud. Købsmomsen vedrører foreningernes momsfri virksomhed og undtages moms, som allerede er godtgjort jf. momsloven § 45.

Foreningerne skal indberette revisorpåtegnet opgørelse af momsudgifter ekskl. refusion og foreningens egenfinansieringsgrad. Udover den delvise kompensation af udgifter til købsmomsen forventes foreningerne at få merindtægter som følge af forhøjelsen af fradraget for bidrag til velgørende foreninger på ca. 30 mio. kr. årligt, jf. § 38.11.01.10.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	Budgetteringen af kontoen er forbundet med en vis usikkerhed. Et eventuelt merforbrug optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan der anvendes 5 pct. til administration heraf 2/3 til lønsum. Beløbet overføres til konto 09.21.01. Skat.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	28,2	51,7	44,7	84,8	101,8	122,2	146,7
10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger							
Udgift	**28,2**	**51,7**	**44,7**	**84,8**	**101,8**	**122,2**	**146,7**
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,3	2,5	2,2	4,2	5,1	6,1	7,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,9	49,3	42,5	80,6	96,7	116,1	139,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	-0,2
I alt	-0,2

10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger

Den delvise kompensation af købsmoms er budgetteret på basis af forventninger om en stigning i de velgørende foreningers udgifter til købsmoms, samt en stigning i foreningernes egenfinansieringsgrad, idet foreningerne får et stærkere incitament til at øge deres egenfinansiering. Budgetteringen er forbundet med stor usikkerhed. Udgifterne vil således afhænge af den fremtidige stigning i de almennyttige foreningers udgifter til købsmoms.

Bemærkninger:
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til konto 09.21.01. Skat.

09.21.79. Reserver og budgetregulering

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	-25,0	-50,0	-50,0	-50,0
10. Reserve vedr. effektiviseringspotentiale							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-25,0**	**-50,0**	**-50,0**	**-50,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-25,0	-50,0	-50,0	-50,0

10. Reserve vedr. effektiviseringspotentiale

Kontoen vedrører en budgetregulering i perioden 2010 til 2013 med henblik på forudsatte effektiviseringer mv.

09.22. Finansforvaltning

Området omfatter inddrivelse af statslige restancer, administration af statsgaranterede studielån og studiegæld samt forsøgsordning for socialt udsatte grupper.

09.22.15. Personlige fordringer

På kontoen budgetteres primært indtægter og udgifter i forbindelse med inddrivelse af statslige restancer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	0,1	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægtsbevilling	258,4	258,4	271,1	281,1	285,1	290,2	290,2
30. Personlige fordringer							
Udgift	**0,0**	-	-	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	**258,4**	**258,4**	**271,0**	**281,0**	**285,0**	**290,1**	**290,1**
21. Andre driftsindtægter	*258,4*	*258,4*	*271,0*	*281,0*	*285,0*	*290,1*	*290,1*
40. Bidrag vedr. fællesopkrævningsordningen							
Indtægt	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
21. Andre driftsindtægter	*0,0*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
50. Bo- og gaveafgift, hvor opkrævningen er overgivet til Økonomistyrelsen							
Udgift	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
54. Statslige udlån, tilgang	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

30. Personlige fordringer

ad 21. Andre driftsindtægter. Kontoen omfatter for det første indtægter fra personlige fordringer, herunder indtægter fra tidligere afskrevne motor- og parkeringsafgifter og bøder. Dette skøn er foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb. Skønnet er behæftet med stor usikkerhed, da det ikke er muligt at vurdere, hvor meget der i alt vil indgå på disse tidligere afskrevne fordringer. For det andet omfatter kontoen kompensation i henhold til forsøgsordning for socialt udsatte grupper optaget i finansåret 2010.

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med inkassation af personlige fordringer i udlandet.

40. Bidrag vedr. fællesopkrævningsordningen

ad 21. Andre driftsindtægter. Kontoen omfatter indtægter jf. Akt 175 af 18/4 1990.

50. Bo- og gaveafgift, hvor opkrævningen er overgivet til Økonomistyrelsen

ad 54. Statslige udlån, tilgang. Bo- og gaveafgift, hvor opkrævningen, efter at der er bevilget en afdragsordning eller henstand i henhold til LBK nr. 752 af 23. august 2001 § 36 om afgift af dødsboer og gaver, er overgivet til Økonomistyrelsen.

09.22.21. Misligholdte studielån (tekstanm. 2) *(Lovbunden)*

På kontoen er opført overtagne studielånsfordringer i forbindelse med misligholdelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-1,5	10,2	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
10. Overtagne fordringer ved indfrielse af statsgaranterede studielån i banker og sparekasser							
Udgift	**3,0**	**0,3**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
54. Statslige udlån, tilgang	3,0	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
20. Overtagne fordringer ved misligholdelse af genudlån af statsgaranterede studielån							
Udgift	**-4,5**	**9,9**	**9,0**	**9,0**	**9,0**	**9,0**	**9,0**
54. Statslige udlån, tilgang	-4,5	9,9	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

10. Overtagne fordringer ved indfrielse af statsgaranterede studielån i banker og sparekasser

I henhold til LBK 1240 af 22. oktober 2007 om statsgaranterede studielån indfrier Skatteministeriet de misligholdte statsgaranterede studielån på statskassens vegne.

I nedenstående tabel er angivet visse hovedtal for udviklingen i antallet af statsgaranterede studielån i pengeinstitutterne i perioden 2005-2008.

Pr. 31. december	2005	2006	2007	2008
		antal låntagere		
Lån	449	275	187	131
- Heraf uden afviklingsaftale	49	26	26	16
- Heraf med afviklingsaftale	400	249	161	115
		mio. kr.		
Statsgaranteret lånesaldo	26	18	11	9
		antal lån		
Indfriede studielån	338	174	88	56
		mio. kr.		
Overtagne fordringer	2,0	0,8	3,8	0,3

20. Overtagne fordringer ved misligholdelse af genudlån af statsgaranterede studielån

På kontoen er opført overtagne fordringer ved misligholdelse af genudlån af statsgaranterede studielån.

Udgiften modsvares af indtægter fra afdrag på § 40.21.21. Genudlån af indfriede statsgaranterede studielån.

09.22.22. Eftergivelse og tilskud til afvikling af studiegæld *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	62,4	28,8	29,0	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	23,3	26,8	27,0	-	-	-	-
10. Tilskud til afvikling af studiegæld							
Udgift	**2,9**	**2,0**	**2,2**	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	2,9	2,0	2,2	-	-	-	-

20. Eftergivelse af studiegæld							
Udgift	**59,4**	**26,8**	**26,8**	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	23,3	26,8	26,8	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	36,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**23,3**	**26,8**	**27,0**	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	*23,3*	*26,8*	*27,0*	-	-	-	-

10. Tilskud til afvikling af studiegæld

Der har tidligere været ydet tilskud til afvikling af statsgaranterede studielån, jf. LBK 1063 af 25. oktober 2006. Ordningen er ophævet i forbindelse med ny inddrivelseslov.

20. Eftergivelse af studiegæld

Skatteministeriet har tidligere helt eller delvist kunne eftergive studiegæld efter reglerne i LBK 1063 2006. Ordningen er ophævet i forbindelse med ny inddrivelseslov.

09.22.23. Afdrag og tab på misligholdt studiegæld

På kontoen budgetteres indtægter og udgifter som følge af afdrag og tab på studiegæld.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	92,5	119,1	124,0	149,4	149,4	139,4	139,4
Indtægtsbevilling	318,6	350,9	335,0	377,7	378,0	368,0	368,0
10. Afdrag på misligholdt studiegæld							
Udgift	**-187,7**	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-187,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**203,7**	**232,0**	**210,0**	**227,7**	**228,0**	**228,0**	**228,0**
55. Statslige udlån, afgang	*203,7*	*232,0*	*210,0*	*227,7*	*228,0*	*228,0*	*228,0*
20. Tab på misligholdt gæld							
Udgift	**280,1**	**119,1**	**124,0**	**149,4**	**149,4**	**139,4**	**139,4**
44. Tilskud til personer	115,0	119,1	124,0	149,4	149,4	139,4	139,4
54. Statslige udlån, tilgang	165,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**114,9**	**118,9**	**125,0**	**150,0**	**150,0**	**140,0**	**140,0**
55. Statslige udlån, afgang	*114,9*	*118,9*	*125,0*	*150,0*	*150,0*	*140,0*	*140,0*

10. Afdrag på misligholdt studiegæld

Ovennævnte skøn er foretaget på baggrund af tidligere års indgåede beløb. Stigningen fra 2010 og frem skyldes en forventet stigning i udlånsmassen og heraf følgende større afdrag.

20. Tab på misligholdt gæld

Ovennævnte skøn er behæftet med stor usikkerhed, da det ikke er muligt at forudsige, hvor meget der i alt vil blive tabsafskrevet som følge af gældssanering, konkurs, akkord, død og eftergivelse i henhold til ny inddrivelseslov.

09.22.24. Inkassoomkostninger vedr. misligholdt studiegæld

På kontoen budgetteres udgifter til inkassoomkostninger samt gebyrer i forbindelse med misligholdte studielån.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,6	0,3	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
10. Udgifter til inddrivelse i udlandet							
Udgift	**0,8**	**0,3**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
20. Udgifter til udlagte inkassoomkostninger							
Udgift	**-0,2**	-	-	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
54. Statslige udlån, tilgang	-0,2	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Udgifter til inddrivelse i udlandet

På kontoen er opført udgifter i forbindelse med inkassation af skyldig studiegæld hos debitorer i udlandet, jf. Akt. 168 af 26. februar 1997.

20. Udgifter til udlagte inkassoomkostninger

På kontoen er opført inkassoomkostninger og gebyrer vedrørende henholdsvis inddrivelse af de af Skatteministeriet på statskassens vegne indfriede misligholdte statsgaranterede studielån samt misligholdte stats- og studielån.

09.22.25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper *(Reservationsbev.)*

Skyldnere, som i 4 år eller mere uafbrudt har modtaget kontanthjælp, starthjælp, tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats eller introduktionsydelse, kan få eftergivet gæld hos det offentlige med hjemmel i lov 510 af 7. juni 2006 om eftergivelse for socialt udsatte grupper.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 09.21.01. Skat.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1,4	1,5	-	-	-	-	-
10. Gældssanering							
Udgift	**1,4**	**1,5**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,8	0,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	100,2
I alt	100,2

10. Gældssanering

Kontoen er oprettet med 25,0 mio. kr. årligt i perioden 2005-2008, idet der som led i aftalen om finansloven for 2005 blev afsat midler til en ordning, der giver mulighed for eftergivelse af gæld for socialt udsatte grupper. Årsagen er, at for socialt udsatte grupper er gæld ofte en barriere for at kunne komme afgørende videre i tilværelsen og få gavn af de tilbud, som samfundet tilbyder. Beløbet overføres som følge af ressortændring fra § 15.75.28. Da ordningen først trådte i kraft 1. februar 2007 løber ordningen fra 2007-2010.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til konto 09.21.01. Skat.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen er opført af hensyn til den langsigtede planlægning af SKATs IT-anvendelse. De flerårige aftaler kan være aftaler vedrørende drift og systemforvaltning, udvikling eller andre IT-serviceydelser, herunder en outsourcet serviceydelse med levering og drift af såvel hardware som software. Der kan f.eks. være tale om rammeaftaler omfattende minimumsrammer for levering af IT-ydelser, som udmøntes i konkrete aftaler.

Opført første gang på finansloven for 1991. Senest ændret på finansloven for 2008.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2003.

Ved lov nr. 1087 af 29. december 1997 om ændring af blandt andet lov om statsgaranterede studielån blev der indført adgang for låntagere med statsgaranterede studielån i pengeinstitutter til at få deres lån overført til Hypotekbankens bankvirksomhed med fortsat garanti fra statskassen.

Som en konsekvens af vedtagelsen af lov om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning blev lov om statsgaranterede studielån ændret, således at disse studielån konverteres til direkte udlån af statskassen, hvorved statsgarantien bortfalder.

Det er dog hensigten at videreføre den hidtidige ordning, hvorefter en låntager, som måtte ønske det, kan få sit studielån tilbageført til et privat pengeinstitut. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at skatteministeren i så fald kan genoprette den tidligere statsgaranti overfor det pågældende pengeinstitut. Garantien vil kun blive givet mod fuld indfrielse af lånet i statskassen.

Det forventes, at muligheden for tilbageførsel af et studielån til et privat pengeinstitut kun vil blive benyttet i et yderst begrænset omfang, jf. kongelig resolution af 27. november 2001.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

De udgifter, der er omfattet af ordningen, udgør de samlede udgifter til Kammeradvokaturen, andre advokater, retsafgifter samt pålagte sagsomkostninger. Indtægterne vedrører tilkendte sagsomkostninger.

Lovgivning og retssager vedrørende toldopgaven er i 2002 flyttet fra departementet til SKAT (tidligere ToldSkat). Udgifter og indtægter i forbindelse med retssager og advokatbistand angående toldsagerne vil fortsat være omfattet af ordningen.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1996 og er justeret på finansloven for 1998.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Skatteministeriets merudgifter til projekterne finansieres fortrinsvis af eksterne kilder, f.eks. gennem finansiering fra EU, Danida, internationale organisationer og fonde mv.

Opført første gang på finansloven for 1992. Senest ændret på finansloven for 2008.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2003. På baggrund af overførslen af opgaver fra Finansministeriet til Skatteministeriet ved kgl. Resolution af 27. november 2001 er tilsvarende tekstanmærkning optaget på §7.

Der kan opkræves gebyrer af en sådan størrelsesorden, at betalingen kan dække de omkostninger, der er forbundet med administrationen. Sådanne omkostninger omfatter også et kalkuleret provenutab, opgjort på baggrund af forventningerne til debitorernes betalingsevne. Restanceområdet opfattes i denne sammenhæng som ét gebyrområde.

Gebyrer kan eksempelvis opkræves for følgende ekspeditioner: Oprettelse, moderation, relaksation, gældsovertagelse, ændring af lånevilkår, henstand og lønindeholdelse. Der kan derudover opkræves gebyrer for udsendelse af påkrav, rykker ved for sen betaling, indfrielsesopgørelser, kontoudtog, saldoopgørelser, giroindbetalingskort mv. samt træk via betalingsservice. Der kan endvidere opkræves gebyrer for fornyet udsendelse af tilbagebetalingsplan, årsopgørelse og kopi af lånedokument.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2003. På baggrund af overførslen af opgaver fra Finansministeriet til Skatteministeriet er tilsvarende tekstanmærkning optaget på § 7.

Da bl.a. SKAT fungerer som servicevirksomhed for andre statsinstitutioner mv., vil der fremover i videre omfang ske en betaling fra opdragsgiverne, i det omfang SKATs udgifter ikke dækkes af gebyrer mv.

I en række tilfælde varetager SKAT opgaver for andre statsinstitutioner ifølge en aftale, der er indgået efter § 9 i lov om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning eller tidligere efter § 8, stk. 2, i lov om Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning. Betaling for SKATs ydelser fastsættes i disse tilfælde i aftalen. For opgaver af mindre omfang, der på ensartet måde løses for en større kreds af statsinstitutioner, kan skatteministeren fastsætte betalingstakster for de enkelte ydelser. Der henvises i øvrigt til kongelig resolution af 27. november 2001, jf. bekendtgørelse nr. 1107 af 20. december 2001 om ændring af ministeriernes forretninger.

På finansloven for 2005 er teksten justeret, bl.a. så hjemlen også dækker misligholdt studiegæld.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2007.

Tekstanmærkningen giver skatteministeren hjemmel til udbetaling af tilskud til delvis kompensation af købsmoms til foreninger omfattet af ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3.

Alle foreninger omfattet af ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3 kan søge om tilskud til kompensation for tilvæksten i deres købsmoms med en andel svarende til deres egenfinansieringsgrad. Tilvæksten i købsmomsen beregnes som købsmomsen i det løbende år fratrukket købsmoms i basisåret 2004. Egenfinansieringsgraden er den andel af foreningernes samlede indtægter i det løbende år, der udgøres af private bidrag. Ansøgningerne skal indeholde dokumentation i form af revisorpåtegnede oplysninger om købsmoms og egenfinansieringsgraden.

Ved Aktstykke nr. 88 af 22. marts 2007 tiltrådte Finansudvalget en ændring af tekstanmærkningen således, at skatteministeren i 2007 har hjemmel til at fordele 10 mio. kr. til kompensation for etableringsomkostninger i forbindelse med lov nr. 1582 af 20. december 2006.

I 2008 og fremefter gives der ikke kompensation for etableringsomkostninger i forbindelse med lov nr. 1582 af 20. december 2006. Derfor er tekstanmærkningen på finansloven for 2008 ændret således, at der alene gives hjemmel til udbetaling af kompensation for stigningen i foreningernes købsmoms i forhold til 2004 med en andel svarende til foreningernes egenfinansieringsgrad.

§ 11. Justitsministeriet

Ministeriet varetager navnlig opgaverne vedrørende det samlede justitsvæsen, herunder politi- og anklagemyndighed, retsvæsen og kriminalforsorg. Under ministeriet hører endvidere blandt andet lovgivningen på det person- og familieretlige område, strafferets- og retsplejeområdet, formueretsområdet og det stats- og forvaltningsretlige område samt fondslovgivningen, persondatalovgivningen og færdselssikkerhed.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbudget:							
Nettotal	13.382,6	13.640,5	14.101,1	14.625,2	14.253,5	13.846,3	13.589,3
Udgift	13.948,3	14.336,9	14.703,3	15.224,4	14.844,1	14.436,4	14.175,3
Indtægt	565,6	696,4	602,2	599,2	590,6	590,1	586,0
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**271,6**	**276,4**	**293,0**	**291,2**	**283,3**	**273,8**	**269,0**
11.11. Centralstyrelsen	271,6	276,4	293,0	291,2	283,3	273,8	269,0
Politivæsenet	**8.666,8**	**8.812,1**	**9.050,4**	**9.536,3**	**9.184,3**	**8.937,5**	**8.774,8**
11.21. Fællesudgifter	680,1	705,9	599,2	713,2	713,2	713,2	713,2
11.23. Politi	7.986,7	8.106,2	8.451,2	8.823,1	8.471,1	8.224,3	8.061,6
Kriminalforsorg	**2.509,6**	**2.518,5**	**2.721,3**	**2.752,7**	**2.763,6**	**2.655,0**	**2.604,4**
11.31. Kriminalforsorg	2.509,6	2.518,5	2.721,3	2.752,7	2.763,6	2.655,0	2.604,4
Retsvæsenet	**1.934,7**	**2.033,5**	**2.036,4**	**2.045,0**	**2.022,3**	**1.980,0**	**1.941,1**
11.41. Fællesudgifter	1.586,6	1.647,9	1.656,2	1.661,2	1.637,4	1.595,2	1.556,3
11.42. Sagsudgifter	348,1	385,6	380,2	383,8	384,9	384,8	384,8
Indtægtsbudget:							
Nettotal	2.393,7	1.793,3	1.870,0	1.845,0	1.845,0	1.845,0	1.845,0
Udgift	432,0	424,0	375,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Indtægt	2.825,8	2.217,4	2.245,0	2.245,0	2.245,0	2.245,0	2.245,0
Specifikation af nettotal:							
Politivæsenet	**1.714,1**	**1.042,3**	**1.195,0**	**1.110,0**	**1.110,0**	**1.110,0**	**1.110,0**
11.23. Politi	1.714,1	1.042,3	1.195,0	1.110,0	1.110,0	1.110,0	1.110,0
Retsvæsenet	**679,7**	**751,1**	**675,0**	**735,0**	**735,0**	**735,0**	**735,0**
11.43. Sagsindtægter	679,7	751,1	675,0	735,0	735,0	735,0	735,0

Ministeriet er opdelt i følgende budgetområder: Departementet, Civilstyrelsen, Familiestyrelsen, Retslægerådet, Datatilsynet, Politi og anklagemyndighed, Kriminalforsorgen samt Domstolsstyrelsen, Retterne og Procesbevillingsnævnet.

Indtægtsbudget:

11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv.
11.23.07. Kommunal parkeringskontrol *(Lovbunden)*
11.43.01. Retsafgifter mv.
11.43.02. Indtægter ved EDB i tinglysningen

Artsoversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Bevilling i alt	11.039,5	11.663,5	12.201,8	12.740,3	12.393,3	11.993,5	11.744,3
Årets resultat	174,8	208,3	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-225,3	-24,7	29,3	39,9	15,2	7,8	-
Aktivitet i alt	10.988,9	11.847,1	12.231,1	12.780,2	12.408,5	12.001,3	11.744,3
Udgift	14.380,3	14.760,9	15.078,3	15.624,4	15.244,1	14.836,4	14.575,3
Indtægt	3.391,4	2.913,8	2.847,2	2.844,2	2.835,6	2.835,1	2.831,0
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	12.852,0	13.160,7	13.678,3	14.116,7	13.750,4	13.350,5	13.095,6
Indtægt	152,9	190,0	184,5	191,2	191,1	191,9	191,9
Interne statslige overførsler:							
Udgift	45,9	113,5	84,4	97,3	96,6	94,7	90,9
Indtægt	45,6	89,7	79,8	84,3	75,8	74,5	70,4
Øvrige overførsler:							
Udgift	1.364,5	1.302,0	1.211,8	1.269,3	1.257,9	1.255,3	1.255,1
Indtægt	3.171,6	2.578,6	2.578,9	2.564,7	2.564,7	2.564,7	2.564,7
Finansielle poster:							
Udgift	117,9	184,7	103,8	141,1	139,2	135,9	133,7
Indtægt	21,3	55,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Driftsposter	12.699,1	12.970,6	13.493,8	13.925,5	13.559,3	13.158,6	12.903,7
11. Salg af varer	118,4	145,2	153,9	155,0	155,0	155,8	155,8
13. Kontrolafgifter og gebyrer	9,5	12,0	18,8	22,1	22,1	22,1	22,1
15. Vareforbrug af lagre	35,9	39,1	-	1,3	1,3	1,3	1,3
16. Husleje, leje arealer, leasing	538,6	610,0	599,6	625,6	608,8	625,8	625,3
18. Lønninger / personaleomkostninger	8.605,8	8.905,6	9.641,8	9.858,1	9.563,6	9.252,9	9.065,5
20. Af- og nedskrivninger	279,3	275,2	264,2	310,7	331,1	293,4	292,0
21. Andre driftsindtægter	25,0	32,9	11,8	14,1	14,0	14,0	14,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3.392,4	3.330,8	3.172,7	3.321,0	3.245,6	3.177,1	3.111,5
28. Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	0,3	23,8	4,6	13,0	20,8	20,2	20,5
33. Interne statslige overførsels-indtægter	45,6	89,7	79,8	84,3	75,8	74,5	70,4
43. Interne statslige overførsels-udgifter	45,9	113,5	84,4	97,3	96,6	94,7	90,9
Øvrige overførsler	-1.807,2	-1.276,6	-1.367,1	-1.295,4	-1.306,8	-1.309,4	-1.309,6
30. Skatter og afgifter	2.734,4	2.119,0	2.155,0	2.135,0	2.135,0	2.135,0	2.135,0
31. Overførselsindtægter fra EU	4,4	4,3	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	106,7	109,4	90,0	110,0	110,0	110,0	110,0
34. Øvrige overførselsindtægter	326,1	345,9	333,9	319,7	319,7	319,7	319,7
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1,9	1,6	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
44. Tilskud til personer	827,0	740,7	718,8	711,0	711,0	711,0	711,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	535,6	559,7	480,5	569,3	565,8	562,7	562,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	11,0	-12,6	-20,5	-20,0	-20,1
Finansielle poster	96,7	129,3	99,8	137,1	135,2	131,9	129,7
25. Finansielle indtægter	21,3	55,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
26. Finansielle omkostninger	117,9	184,7	103,8	141,1	139,2	135,9	133,7
Kapitalposter	50,6	-183,6	-29,3	-39,9	-15,2	-7,8	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	174,8	208,3	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-225,3	-24,7	29,3	39,9	15,2	7,8	-
I alt	11.039,5	11.663,5	12.201,8	12.740,3	12.393,3	11.993,5	11.744,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reservations-bevilling
Beholdning primo 2009	342,6	-	-	5,2

Fællesudgifter

11.11. Centralstyrelsen

Herunder hører Departementet, Civilstyrelsen, Familiestyrelsen, Retslægerådet, Datatilsynet, samt hovedkontiene Retshjælpsinstitutioner mv., Gebyr ved ansøgning om navneændring, Parrådgivning, Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger og Reserver og budgetregulering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem alle driftsbevillinger inden for aktivitetsområdet.
BV 2.2.9	Overførsel af driftsbevillinger kan ske mellem § 11.11.01. Departementet og øvrige aktivitetsområder under § 11. Justitsministeriet, dog ikke fra hovedområde 11.4. Retsvæsenet til departementet.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonto § 11.11.79. Reserver og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under § 11. Justitsministeriet. Undtaget herfor er lovbundne konti samt hovedkonto § 11.21.21. Strafferetspleje mv.

11.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	161,1	161,2	167,9	**165,0**	164,6	159,9	157,3
Forbrug af reserveret bevilling	-1,0	0,1	-	**-**	-	-	-
Indtægt	4,2	4,3	3,5	**3,6**	3,6	3,6	3,6
Udgift	156,7	168,1	171,4	**168,6**	168,2	163,5	160,9
Årets resultat	7,7	-2,5	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	133,3	143,5	145,2	**144,7**	145,7	142,0	139,4
Indtægt	4,2	4,3	3,5	**3,6**	3,6	3,6	3,6
20. Internationale organisationer							
Udgift	1,0	0,6	0,7	**0,7**	0,7	0,7	0,7
30. Midlertidige kommissioner og udvalg							
Udgift	1,3	2,6	1,5	**1,5**	1,5	1,5	1,5
40. Støtte til foreninger mv.							
Udgift	12,3	12,4	14,8	**12,4**	11,0	10,0	10,0
70. Behandling af seksualforbrydere							
Udgift	8,8	9,0	9,2	**9,3**	9,3	9,3	9,3

Bemærkninger: Intern statslig overførselsudgift : Fra kontoen overføres 1,7 mio. kr. til hovedkonto § 6.11.01. Udenrigstjenesten til dækning af udgifter til 2 specialattachéer.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	0,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementet varetager den overordnede planlægning og styring inden for ministerområdet samt administration af lovgivningen vedrørende følgende områder: Retterne, politiet, anklagemyndigheden, advokater, Retslægerådet, civilretten, strafferetten, retsplejen, færdselssikkerhed og medieansvarsloven. Endvidere henhører almindelige lovgivningsspørgsmål under departementet.

Yderligere oplysninger om departementet kan findes på www.jm.dk.

Virksomhedsstruktur

11.11.01. Departementet, CVR-nr. 22507915.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Justitsministeriet forestår vurdering af væsentlige eller principielle retsspørgsmål og varetager retssektorens anliggender	Justitsministeriet skal stå til rådighed for den demokratiske proces i alle dens faser. Det bør sikres, at der skabes et præcist og overskueligt beslutningsgrundlag for ministeren, regering og Folketing, og at der så vidt muligt gives et overblik over den politiske handlefrihed i forhold til de retlige grænser samt over konsekvenserne af forskellige beslutninger. Der skal være høj grad af troværdighed og saglig kvalitet i alle ministeriets aktiviteter, og ministeriet skal herunder ved at yde bistand og rådgivning til andre ministerier arbejde for generelt at styrke kvaliteten af lovgivningen. Justitsministeriet skal endvidere gennem rettidig igangsættelse af udvalgs-, udrednings- og lovforberedende arbejde skabe grundlaget for, at ministeriet på sine lovområder til stadighed er med til at præge udviklingen såvel nationalt som internationalt.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2010-priser)	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	170,1	177,8	175,7	**168,6**	168,2	163,5	160,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	68,7	76,5	69,2	**72,8**	72,8	72,8	72,8
1. Juridisk bistand	51,1	51,7	64,0	**57,4**	58,4	54,7	52,1
2. Gennemgang af andre ministeriers Lovforslag	3,7	3,6	4,1	**4,0**	4,0	4,0	4,0
3. Råd, udvalg mv.	22,1	21,6	13,1	**12,0**	12,0	12,0	12,0
4. Tilskud til organisationer mv	24,5	24,4	25,3	**22,4**	21,0	20,0	20,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	4,2	4,3	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6
4. Afgifter og gebyrer	3,4	3,2	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2
6. Øvrige indtægter	0,9	1,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Bemærkninger: Afgifter og gebyrer omfatter gebyrer for tilladelser efter lov om dyreforsøg og afgifter vedrørende Statens Våbenkontrol samt refusion af udgifter vedrørende Pressenævnet.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	175	181	170	**174**	177	173	169
Lønninger i alt (mio. kr.)	96,9	99,8	99,0	**104,0**	105,8	103,9	101,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	96,9	99,8	99,0	**104,0**	105,8	103,9	101,9

Bemærkninger: Lønudgifterne omfatter blandt andet særskilt vederlæggelse til formand og medlemmer af en række udvalg og nævn henhørende under Justits ministeriets område, herunder: Udvalget vedrørende politiets efterretningstjeneste, det færøske og det grønlandske nævn vedrørende erstatning til ofre for forbrydelser, Straffelovrådet og Retsplejerådet, Advokatnævnet og Advokatkredsbestyrelserne, Dyreforsøgstilsynet, Det dyreetiske Råd og Det særlige råd vedrørende dyreværnsspørgsmål, samt Pressenævnet.
Efter tekstanmærkning nr. 101 til § 7. Finansministeriet skal honorarer for bestyrelser indbetales til statskassen. Arbejdet med bestyrelser må derfor vederlægges efter reglerne om merarbejde. Tilsvarende gælder for arbejdet for varelotteriet og landbrugslotteriet.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	2,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	18,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	21,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,9	0,8	0,9	0,9	1,5	1,1	1,5
+ anskaffelser	0,4	0,3	1,5	1,5	0,2	0,9	0,2
- afhændelse af aktiver	0,4	0,3	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			0,9	0,9	0,6	0,5	0,7
Langfristet gæld ultimo	0,8	0,8	1,5	1,5	1,1	1,5	1,0
Samlet gæld	0,8	0,8	1,5	1,5	1,1	1,5	1,0
Låneramme	-	-	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	65,2	65,2	47,8	65,2	43,5

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

20. Internationale organisationer

På kontoen afholdes udgifter til diverse internationale organisationer.

30. Midlertidige kommissioner og udvalg

På kontoen afholdes udgifter til midlertidige nedsatte kommissioner og udvalg mv.

40. Støtte til foreninger mv.

Kontoen omfatter blandt andet Danmarks medlemsbidrag til Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi, et ubundet tilskud på 1,9 mio. kr. årligt til Mosaisk Troessamfund samt et ubundet tilskud på 0,3 mio. kr. til Rådet for Større Badesikkerhed. Endvidere afholdes tilskud til Dansk Kriminalistforening samt i perioden 2008 til 2010 et ubundet tilskud på 1,4 mio. kr. til Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste.

Kontoen omfatter endvidere en årlig dyrevelfærdspulje på 6,0 mio. kr., som kan søges af alle foreninger, der arbejder for dyrevelfærd i Danmark, samt et ubundet tilskud på 1,0 mio. kr. årligt til landsforeningen Hjælp Voldsofre, som i perioden 2008-2011 er forhøjet til 2,0 mio. kr. årligt.

70. Behandling af seksualforbrydere

På kontoen afholdes udgifter til betaling af behandlingsnetværket i forbindelse med psykiatrisk - sexologisk behandling af sexualforbrydere, jf. L 274 1997.

11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	11,3	11,9	12,1	12,2	12,2	12,2	12,2
Indtægtsbevilling	0,9	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Justitsministeriets andel i landbrugslotteriets overskud anvendt som tilskud til retshjælpsinstitutioner mv.							
Udgift	**0,9**	**1,0**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægt	**0,9**	**1,0**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,9*	*1,0*	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*
30. Retshjælpsinstitutioner mv.							
Udgift	**10,4**	**10,9**	**11,4**	**11,5**	**11,5**	**11,5**	**11,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,4	10,9	11,4	11,5	11,5	11,5	11,5

10. Justitsministeriets andel i landbrugslotteriets overskud anvendt som tilskud til retshjælpsinstitutioner mv.

Udgiften vedrører tilskud til en række humanitære institutioner og Københavns Retshjælp, jf. Akt 162 16. marts 1994.

30. Retshjælpsinstitutioner mv.

I medfør af retsplejelovens § 323, stk. 1, 1. pkt. og § 324, 1. pkt. kan der ydes tilskud til retshjælpskontorer.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	42,9	44,9	43,4	**42,7**	42,0	41,3	40,4
Forbrug af reserveret bevilling	-	-4,5	-	**1,5**	-	-	-
Indtægt	3,1	1,5	0,8	**0,8**	0,8	0,7	0,7
Udgift	46,8	41,2	44,2	**45,0**	42,8	42,0	41,1
Årets resultat	-0,8	0,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	46,8	41,2	44,2	**45,0**	42,8	42,0	41,1
Indtægt	3,1	1,5	0,8	**0,8**	0,8	0,7	0,7

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	4,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Civilstyrelsen er fondsmyndighed for ikke erhvervsdrivende fonde og varetager endvidere Justitsministeriets opgaver efter fondslovene og efter almindelige fondsretlige grundsætninger som overordnet permutationsmyndighed for fonde.

Civilstyrelsen varetager generelle og konkrete opgaver vedrørende fri proces og retshjælp. Styrelsen behandler sager om fri proces i 1. instans med rekurs til Procesbevillingsnævnet. Styrelsen behandler ansøgninger om tilskud fra retshjælpskontorer og advokatvagter og tager herunder stilling til, hvorvidt en institution kan godkendes som tilskudsberettiget.

Desuden varetager Civilstyrelsen generelle og konkrete sager vedrørende værgemål og båndlagt arv og er i den forbindelse rekursmyndighed for afgørelser truffet af statsforvaltningerne.

Civilstyrelsen forestår udgivelsen af Lovtidende og Ministerialtidende samt statens juridiske informationssystem Retsinformation, herunder drift og udvikling af regelproduktionssystemet Lex Dania produktion samt netstederne lovtidende.dk, ministerialtidende.dk og retsinformation.dk. De statslige myndigheder, hvis regelsæt og principielle afgørelser skal optages i Retsinformation, forestår selv den juridiske redaktion og har ligeledes ansvaret for den faktiske indlæggelse.

I hovedparten af opgaverne står direktøren for Civilstyrelsen umiddelbart under justitsministeren.

Justitsministeriet har i medfør af § 11 i lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, jf. lovbekendtgørelse 688/2004, nedsat et nævn vedrørende erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (Erstatningsnævnet). Nævnet behandler sager om udbetaling af erstatning fra staten til ofre for forbrydelser. Erstatningsnævnet består af en formand, der er dommer, samt en advokat og en repræsentant, der er udpeget efter indstilling fra indenrigs- og socialministeren. Erstatningsnævnets sekretariat hører i forhold, der er undergivet Erstatningsnævnets faglige kompetence, umiddelbart under nævnet. I andre forhold, herunder organisatoriske og personalemæssige forhold, hører sekretariatet under Civilstyrelsen.

Yderligere oplysninger om Civilstyrelsen kan findes på www.civilstyrelsen.dk.

Virksomhedsstruktur

11.11.11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100), CVR-nr. 11570119.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Fonde	Civilstyrelsen skal som fondsmyndighed føre tilsyn med overholdelse af de gældende regler på fondsområdet. Styrelsen skal endvidere fastsætte generelle regler for ikke-erhvervsdrivende fonde. Styrelsens resultatkontrakt indeholder krav til sagsbehandlingstiden for fondssager.
Personret	Civilstyrelsen er klageinstans for statsforvaltningernes afgørelser i sager om værgemål og båndlagte midler. Styrelsen fastsætter endvidere generelle regler vedrørende værgemål og båndlagte midler.
Fri proces og retshjælp	Civilstyrelsen behandler sager om fri proces i 1. instans. Styrelsen skal endvidere fastsætte generelle regler om fri proces og retshjælp. Styrelsens resultatkontrakt indeholder krav til sagsbehandlingstiden for fri proces sager.
Fælles statslig retskildeformidling	Civilstyrelsen skal forestå udgivelsen af Lovtidende og Ministerialtidende samt koordinering, drift og udvikling af statens juridiske informationssystem Retsinformation. Styrelsens resultatkontrakt indeholder udviklingsmål vedrørende udvikling af en ny specialeditor, Lex Dania editor, samt gennemførelse af en tilfredshedsundersøgelse blandt brugerne af retsinformation.dk og lovtidende.dk.
Offererstatning	Nævnet skal behandle sager om udbetaling af erstatning fra staten til ofre for forbrydelser. Styrelsens resultatkontrakt indeholder krav til sagsbehandlingstiden i sager om offererstatning.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2010-priser)	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO3 2012	BO3 2013
Udgift i alt	51,1	43,5	48,2	**45,0**	42,8	42,0	41,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	5,9	5,7	5,9	**5,7**	5,6	5,5	5,4
1. Fonde	0,8	0,7	0,7	**0,7**	0,7	0,7	0,7
2. Personret	8,1	9,1	11,0	**10,6**	9,0	8,8	8,6
3. Fri proces og retshjælp	23,6	14,9	16,6	**14,4**	14,2	14,0	13,6
4. Retsinformation og Lovtidende	7,5	7,1	7,4	**7,1**	7,0	6,8	6,7
5. Offererstatning	5,2	6,0	6,6	**6,5**	6,3	6,2	6,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	3,1	1,5	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7
4. Afgifter og gebyrer	0,9	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
6. Øvrige indtægter	2,2	0,5	0,1	0,1	0,1	-	-

Bemærkninger: Øvrige indtægter har omfattet indtægter fra salg af Lov- og Ministerialtidende. Denne indtægt er bortfaldet i forbindelse med overgangen til elektronisk Lovtidende pr. 1. januar 2008. Civilstyrelsen modtager som fondsmyndighed en del af den årsafgift, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen opkræver fra erhvervsdrivende fonde, jf. B 200 2005.
Der overføres et administrationsbidrag på 0,1 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 fra § 11.11.12. Opsøgende retshjælp.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	51	54	46	**54**	52	51	51
Lønninger i alt (mio. kr.)	20,5	22,4	24,9	**26,4**	24,4	23,9	23,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	20,5	22,4	24,9	**26,4**	24,4	23,9	23,4

Bemærkninger: Af lønbevillingen afholdes blandt andet særskilt vederlag til medlemmerne af Erstatningsnævnet.
Efter tekstanmærkning nr. 101 til § 7. Finansministeriet skal honorarer for bestyrelse og revision af legater indbetales til statskassen. Arbejdet med bestyrelse og revision af de under Justitsministeriet hørende legater må derfor vederlægges efter reglerne om merarbejde.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,8	0,3	18,9	16,2	13,5	12,8	9,6
+ anskaffelser	0,0	0,3	-	-	-	-	-
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	17,4	-	-	2,5	-	-
- afhændelse af aktiver	0,5	2,0	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			2,7	2,7	3,2	3,2	3,1
Langfristet gæld ultimo	0,3	16,0	16,2	13,5	12,8	9,6	6,5
Bygge- og IT-kredit primo	1,1	14,5	2,0	-	2,5	-	-
+ igangværende projekter	13,3	4,4	3,0	2,5	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	17,4	-	-	2,5	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	14,5	1,5	5,0	2,5	-	-	-
Samlet gæld	14,8	17,5	21,2	16,0	12,8	9,6	6,5
Låneramme	-	-	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	96,4	72,7	58,2	43,6	29,5

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

11.11.12. Opsøgende retshjælp *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	2,7	4,0	4,1	2,1	-	-
10. Opsøgende retshjælp på gadeplan							
Udgift	**-**	**0,8**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,7	2,0	2,0	2,0	-	-
20. Gadejuristen							
Udgift	**-**	**1,9**	**1,9**	**2,0**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,9	1,9	2,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	2,2
I alt	2,2

10. Opsøgende retshjælp på gadeplan

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2008 og 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 til opsøgende retshjælp på gadeplan. Formålet med projektet er i en eller flere større byer forsøgsvis at tilvejebringe et relevant tilbud om opsøgende retshjælp til særligt udsatte grupper. Projektet udbydes ved opslag på Civilstyrelsens hjemmeside og ved udsendelse direkte til de retshjælpskontorer, der er godkendt som tilskudsberettede efter den generelle retshjælpsordning, hvorefter alle kan søge midler til projekter med opsøgende retshjælp på gadeplan. Inden projektperiodens udløb gennemføres en vidensopsamling med henblik på, at satspuljekredsen kan tage stilling til, om projektet skal forlænges.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 0,1 mio. kr. til § 11.11.11. Civilstyrelsen.

20. Gadejuristen

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er der afsat 1,9 mio. kr. årligt i perioden 2008-2010 til organisationen Gadejuristen til en retshjælpsundersøgelse blandt udsatte grupper.

11.11.21. Familiestyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	38,5	30,9	32,5	**38,3**	35,3	33,8	33,2
Forbrug af reserveret bevilling	-3,3	1,9	-	-	-	-	-
Indtægt	1,4	1,4	1,1	**1,2**	1,2	1,2	1,2
Udgift	35,0	29,7	33,6	**39,5**	36,5	35,0	34,4
Årets resultat	1,6	4,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	35,0	29,7	33,6	**39,5**	36,5	35,0	34,4
Indtægt	1,4	1,4	1,1	**1,2**	1,2	1,2	1,2

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	1,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Familiestyrelsen er en styrelse under Justitsministeriet, der varetager opgaver på det familieretlige område, og hvis opgaver i dag er koncentreret om den familieretlige lovgivning, der berører mange borgere. I den forbindelse behandler styrelsen generelle og konkrete sager om samvær, ægtefælle- og børnebidrag, adoption, ægteskabets indgåelse og godkendelse og anerkendelse af trossamfund samt separation og skilsmisse, faderskab, navne mv. Desuden har Familiestyrelsen opgaver vedrørende rådgivning og kurser for adoptivfamilier, vejledning og information af ansatte i statsforvaltninger m.fl., internationale børnebortførelser, inddrivelse og sekretariatsfunktionen for Adoptionsnævnet. I forbindelse med afholdelse af de adoptionsforberedende kurser opkræver styrelsen et gebyr til delvis dækning af udgifterne, jf. bekendtgørelse om betaling for de adoptionsforberedende kurser. Familiestyrelsen er i forbindelse med behandlingen af konkrete sager i vidt omfang klageinstans for afgørelser truffet af statsforvaltningerne. Ved varetagelse af denne opgave står direktøren for Familiestyrelsen umiddelbart under justitsministeren. Herudover varetager styrelsen lovgivningsarbejdet og ministerbetjeningen på det familieretlige område.

Familiestyrelsen udbyder en række kurser til sine samarbejdsparter med henblik på at styrke sagsbehandlingen på det familieretlige område. Kurserne brugerfinansieres.

I forbindelse med vedtagelse af L 494 af 12/6 2009 om ændring af adoptionsloven og forskellige andre love (adoption uden samtykke, stedbarnsadoption af registreret partners barn fra fødslen mv.), er der til implementering og sagsbehandling i Familiestyrelsen og Adoptionsnævnet samt til rådgivning af plejeforældre, øgede udgifter til adoptionsforberedende kurser og Post Adoption Service (PAS) afsat 4,6 mio. kr. i 2010, 3,6 mio. kr. i 2011 og 3,7 mio. kr. årligt fra 2012 og frem. Herudover er der afsat 0,5 mio. kr. i 2010 og 1,0 mio. kr. i 2011 til en undersøgelse af, hvordan adoptionsbørn i Danmark trives.

Yderligere oplysninger om Familiestyrelsen kan findes www.familiestyrelsen.dk

Virksomhedsstruktur

11.11.21. Familiestyrelsen, CVR-nr. 28137184.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Familieområdet	Familiestyrelsen skal på det familieretlige område medvirke til at sikre sammenhængende løsninger og muligheder for alle familier.
Adoptionsområdet	Familiestyrelsen skal på adoptionsområdet medvirke til at sikre sammenhængende løsninger og muligheder for alle familier.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2010-priser)	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	39,6	32,7	34,3	**39,5**	36,5	35,0	34,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	7,3	6,6	7,1	**7,5**	6,9	6,8	6,7
1. Familieområdet	31,3	26,1	27,2	**15,5**	14,4	14,1	13,8
2. Adoptionsområdet	1,0	-	-	**16,5**	15,2	14,1	13,9

Bemærkninger: Regnskabstallet for 2007 vedrører Tilskudssekretariatet.

7. Specifikation af indtægter

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

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	47	33	39	**45**	42	40	40
Lønninger i alt (mio. kr.)	22,7	17,8	21,5	**23,9**	23,7	23,5	23,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	22,7	17,8	21,5	**23,9**	23,7	23,5	23,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	6,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,0	0,8	1,0	0,7	0,7	0,8	0,9
+ anskaffelser	0,0	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	0,5	-	0,1	-	-	-	-

- afhændelse af aktiver	0,8	0,3	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			0,5	0,3	0,2	0,2	0,2
Langfristet gæld ultimo	0,8	0,8	0,9	0,7	0,8	0,9	1,0
Bygge- og IT-kredit primo	0,5	-	0,1	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	0,5	-	0,1	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	0,8	0,8	0,9	0,7	0,8	0,9	1,0
Låneramme	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	50,0	38,9	44,4	50,0	55,6

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

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes blandt andet særskilt vederlag til medlemmerne af Adoptionsnævnet.

Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2007 er der i hvert af årene 2007-2010 afsat 0,3 mio. kr. til metodeudvikling, implementering samt tovholder for forsøgsprojektet vedrørende rådgivning af adoptivforældre, jf. også § 15.17.01. Regional statsforvaltning. Herudover er der afsat 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010 til at gennemføre evaluering af forsøgene med rådgivning, jf. aftale mellem satspuljepartierne om satspuljen for 2007.

Som følge af udmøntningen af satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 0,8 mio. kr. i 2008, 0,6 mio. kr. i 2009, 1,3 mio. kr. i 2010 og 0,3 mio. kr. i 2011 og frem til dækning af udgifter i forbindelse med ankesager om orienteringsretten samt udgifter til implementering, formidling og effektmåling i forbindelse med forældreansvarslovens ikrafttræden. Herudover er der, ligeledes fra satspuljeaftalen for 2007, overført 0,5 mio. kr. årligt fra 2008 til Familiestyrelsen til indsamling af viden og permanent statistik vedrørende forældreansvarsloven.

11.11.22. Gebyr ved ansøgning om navneændringer

På kontoen budgetteres indtægter som følge af gebyrer ved ansøgning om navneændring.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	4,9	7,2	4,3	7,3	7,3	7,3	7,3
10. Gebyr ved navneændringer							
Indtægt	**4,9**	**7,2**	**4,3**	**7,3**	**7,3**	**7,3**	**7,3**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*4,9*	*7,2*	*4,3*	*7,3*	*7,3*	*7,3*	*7,3*

10. Gebyr ved navneændringer

Med lov nr. 435 om ændring af navneloven af 14. maj 2007 opkræves et gebyr ved ansøgning om navneændring. Gebyret fastsættes på baggrund af udgifterne ved at behandle ansøgninger om navneændring, herunder udgifter til behandling af klager. Udgifterne er baseret på et skønsmæssigt tidsforbrug, it-udgifter, etablering og drift af et betalingssystem samt udgifter til klagesagsbehandling.

Navneændringer, der sker i forbindelse med vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest 3 måneder efter vielsen, eller for børn under 18 år som følge af forældrenes navneændring, er gebyrfri.

Gebyret reguleres årligt med løn- og prisudviklingen. Til brug for en vurdering af ændringer i øvrigt i det omkostningsbaserede gebyr udarbejder Kirkeministeriet én gang årligt en opgørelse over de realiserede og de forventede udgifter til administration, der indgår ved fastsættelsen af gebyret. Ændringer udover de ændringer, der følger af pris- og lønudviklingen fra det omkostningsbaserede gebyr, reguleres ved lov.

Gebyret er i dag fastsat til 440 kr. Der forventes et indtægtsniveau på årsbasis på ca. 7,3 mio. kr. forudsat ca. 56.000 navneændringer, hvoraf ca. de 16.600 er gebyrbelagt.

Provenuet fra gebyrindtægten er fordelt mellem en nedsættelse af landskirkeskatten og en nedsættelse af skatter i øvrigt svarende til fordelingen af navneændringer mellem de fire myndigheder, der foretager navneændringer. De fire myndigheder er: Folkekirkens personregisterførere, de sønderjyske personregisterførere, statsforvaltningerne og de anerkendte trossamfunds ministerialbogførere, som træffer afgørelse om betaling af gebyrer i medfør af navneloven. Den konkrete fordeling baseres på de faktisk gennemførte navneændringer, der kan udlæses af DNK/CPR-systemet.

Den modgående skattenedsættelse er for så vidt angår landskirkeskatten indarbejdet på Kirkeministeriets § 22.21.08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten.

Gebyroversigt

Gebyr- eller afgiftsordning	Sats (Kr.)	Stigning (procent)	Provenu (1.000 kr.)
Gebyr ved ansøgning om navneændring	440	-	7.300

11.11.23. Parrådgivning *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	9,4	9,9	-	-	-	-	-
10. Parrådgivning							
Udgift	**9,4**	**9,9**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,4	9,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,7
I alt	1,7

Kontoen er oprettet på finansloven for 2005 med bevilling i 2005-2008 som led i aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om "Børn, handikappede, hospicepladser, retsafgifter, restanceinddrivelse mv."

Bevillingen vedrører forsøg med parrådgivning. Der er udarbejdet en endelig evaluering i 1. halvår 2009. Ordningen er ophørt.

11.11.31. Retslægerådet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	10,1	12,2	10,7	**10,6**	10,4	10,2	10,0
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	9,6	10,0	10,7	**10,6**	10,4	10,2	10,0
Årets resultat	0,5	2,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	9,6	10,0	10,7	**10,6**	10,4	10,2	10,0
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Retslægerådet afgiver lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn til offentlige myndigheder i sager om enkeltpersoners retsforhold, jf. L 60 1961. Rådet består af op til 12 (for tiden 10) læger og kan tilkalde sagkyndige til deltagelse i en sags behandling.

Virksomhedsstruktur

11.11.31. Retslægerådet, CVR-nr. 11883524.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Afgivelse af lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn	Retslægerådet er den eneste institution af sin art og ser det som sit overordnede mål at afgive korrekte skøn inden for sit faglige område, baseret på så højt kvalificeret lægevidenskabelig og farmaceutisk kundskab som muligt. Udtalelserne afgives i konkrete sager til offentlige myndigheder. De to største sagsgrupper er dels psykiatriske udtalelser til anklagemyndigheden i straffesager, dels somatiske udtalelser til domstolene i civile sager.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2010-priser)	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2012
Udgift i alt	10,5	10,4	10,9	**10,6**	10,4	10,2	10,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	1,7	2,0	1,8	**0,8**	0,8	0,8	0,8
1. Lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn mv.	8,8	8,4	9,1	**9,8**	9,6	9,4	9,2

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	8	10	7	**7**	7	7	7
Lønninger i alt (mio. kr.)	8,9	9,1	10,0	**10,0**	9,8	9,6	9,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	8,9	9,1	10,0	**10,0**	9,8	9,6	9,4

Bemærkninger: Lønudgifterne omfatter udgifter til personalet i Retslægerådets sekretariat, pt. 7 årsværk, og omfatter endvidere særskilt vederlæggelse til formand og næstformænd samt medlemmer af Retslægerådet. Endvidere afholdes udgifter til vederlag til sagkyndige, der deltager i de enkelte sagers behandling. Denne lønudgift varierer med antallet af modtagne og behandlede sager i det pågældende finansår.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,3	-	-	-	-
Samlet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

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

11.11.61. Datatilsynet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	15,4	20,1	20,4	**20,5**	20,2	19,7	19,3
Forbrug af reserveret bevilling	1,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,4	0,6	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Udgift	17,5	18,5	20,5	**20,6**	20,3	19,8	19,4
Årets resultat	-0,6	2,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	17,5	18,5	20,5	**20,6**	20,3	19,8	19,4
Indtægt	0,4	0,6	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Datatilsynet er oprettet og fungerer i henhold til kapitel 16 i lov nr. 429 2000 om behandling af personoplysninger (persondataloven). Datatilsynet er organiseret som et kollegialt sammensat organ, Dataradet, med et selvstændigt sekretariat, der udelukkende er ansvarlig over for rådet. Datatilsynet fører af egen drift - eller efter klage fra en registreret - tilsyn med enhver behandling, der omfattes af loven og regler udstedt i medfør af loven.

Datatilsynet udøver sine funktioner i fuld uafhængighed, og tilsynets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Datatilsynet er endvidere tillagt en række andre funktioner i henhold til persondataloven, herunder afgivelse af udtalelser over forslag til love, bekendtgørelser, cirkulærer og andre generelle retsforskrifter, der har betydning for beskyttelse af privatlivets fred i forbindelse med behandling af personoplysninger, samt behandling af anmeldelser, vurdering af ansøgninger om tilladelse til visse behandlinger af personoplysninger, gennemførelse af inspektioner hos de dataansvarlige samt rådgivning af såvel offentlige myndigheder som private virksomheder og privatpersoner. Ved en lovændring i 2007 blev enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning omfattet af persondataloven, og Datatilsynets tilsynsbeføjelser blev udvidet på tv-overvågningsområdet. Ved lov nr. 503 af 12. juni 2009 om ændring af forvaltningsloven og persondataloven er Datatilsynet blevet tilsynsmyndighed i forhold til manuel videregivelse af personoplysninger mellem forvaltningsmyndigheder.

Herudover er Datatilsynet tillagt beføjelser i henhold til enkelte særlove. Det drejer sig om lov om massemediers informationsdatabaser, lov om værdipapirhandel mv., lov om offentlige arkiver mv., lov om visse betalingsmidler, udlændingeloven, lov om gennemførelse af Europol-konventionen og lov om Danmarks tiltrædelse af Schengenkonventionen. Datatilsynet deltager også i den fælles tilsynsmyndighed for Eurojust og er desuden national tilsynsmyndighed efter reglerne i Eurodac-Forordningen. Datatilsynet er endvidere national tilsynsmyndighed for behandling af personoplysninger ved visuminformationssystemet VIS. Tilsynet er desuden den centrale godkendelsesinstans for sikkerhedsløsninger til fremme af elektronisk borgerservice i den offentlige forvaltning.

De hidtil gældende registerlove, lov om offentlige myndigheders registre og lov om private registre mv., er fortsat gældende for Grønland og i et vist omfang for Færøerne. Datatilsynet varetager de opgaver, der er tillagt Registertilsynet i henhold til registerlovene.

Datatilsynet udgiver en årlig beretning til Folketinget.

Yderligere oplysninger om Datatilsynet kan findes på www.datatilsynet.dk.

Virksomhedsstruktur

11.11.61. Datatilsynet, CVR-nr. 11883729.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Tilsynsfunktioner	Datatilsynet skal som tilsynsmyndighed på databeskyttelsesområdet efter persondataloven føre tilsyn med overholdelsen af reglerne for behandling af personoplysninger. Dette sker enten på foranledning af klage fra en registreret person eller på tilsynets eget initiativ, herunder i form af inspektioner hos udvalgte dataansvarlige, herunder inspektioner hos private erhvervsdrivende, der foretager behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning. Endvidere fører Datatilsynet tilsyn efter reglerne i Schengen- og Europol-konventionerne, herunder som deltager i de fælles europæiske tilsynsmyndigheder. Datatilsynet deltager også i den fælles tilsynsmyndighed for Eurojust. Tilsynet er også national tilsynsmyndighed for behandling af personoplysninger ved visuminformationssystemet VIS. Tilsynet er desuden national tilsynsmyndighed efter Eurodac-forordningen. Herudover afgiver Datatilsynet udtalelser i forbindelse med udarbejdelse af forslag til love og bekendtgørelser mv., der har betydning for beskyttelse af privatlivets fred i forbindelse med behandling af personoplysninger.

Anmeldelses- og tilladelsesordningen	Som udgangspunkt skal enhver behandling af personoplysninger, der foretages for en offentlig myndighed, anmeldes til Datatilsynet. Behandlinger, der ikke indeholder følsomme/fortrolige oplysninger, er dog som hovedregel fritaget. Offentlige myndigheder skal ofte have en udtalelse fra Datatilsynet, inden databehandlingen påbegyndes. Ligeledes skal også private virksomheder mv. i en række tilfælde foretage anmeldelse til og have tilladelse fra tilsynet. Det gælder visse behandlinger, der omfatter oplysninger om rent private forhold, eksempelvis forsknings- og statistikprojekter, rekrutteringsbureauer (headhuntere), eller hvis man vil føre et advarselsregister eller en spærreliste over betalingskort. En anmeldelsespligtig behandling må først iværksættes, når Datatilsynet har givet sin tilladelse, eventuelt på konkrete vilkår. Formålet med anmeldelsesordningen er at give Datatilsynet en mulighed for at kunne kontrollere nogle af de mere følsomme behandlinger. Datatilsynet fører en offentliggjort elektronisk fortegnelse over de behandlinger, der er anmeldt i henhold til persondataloven. Der er medio 2009 ca. 13.000 anmeldelser i fortegnelsen.
Rådgivnings- og vejledningsfunktioner	I overensstemmelse med tilkendegivelserne i de almindelige bemærkninger til persondataloven bestræber Datatilsynet sig på at udøve sin virksomhed gennem generelle retningslinier og ved en serviceorienteret rådgivning og vejledning. Dette sikres blandt andet gennem både mundtlig og skriftlig besvarelse af forespørgsler fra såvel ministerier og andre offentlige myndigheder som private virksomheder og borgere. Endvidere udgiver Datatilsynet vejledninger til persondataloven, ligesom tilsynet udsender nyhedsbreve om databeskyttelsesretlige og IT-sikkerhedsrelaterede emner og offentliggør relevante tekster og relevant praksis på sin hjemmeside. Datatilsynet deltager også i en række internationale fora, som blandt andet har rådgivende funktioner.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2010-priser)	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	18,3	19,6	20,5	**20,6**	20,3	19,8	19,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	6,2	6,4	7,4	**7,1**	6,9	6,8	6,6
1. Tilsynsfunktioner	6,1	8,0	6,5	**8,2**	8,1	7,9	7,8
2. Anmeldelses- og tilladelsesordningen	3,0	2,2	2,2	**1,9**	1,9	1,8	1,8
3. Rådgivnings- og vejledningsfunktioner	3,0	3,0	4,4	**3,4**	3,4	3,3	3,2

7. Specifikation af indtægter

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

Bemærkninger: I henhold til persondataloven betales 1.000 kr. i gebyr for anmeldelse af og tilladelse til visse behandlinger af personoplysninger, som foretages for private dataansvarlige.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	28	30	33	**33**	33	32	32
Lønninger i alt (mio. kr.)	12,5	13,9	15,1	**16,0**	15,8	15,5	15,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	12,5	13,9	15,1	**16,0**	15,8	15,5	15,2

Bemærkninger: Af lønbevillingen afholdes blandt andet særskilt vederlag til formand og medlemmer af Datarådet.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,6	0,7	0,8	1,2	1,8	1,7	1,4
+ anskaffelser	0,1	0,4	1,2	1,2	0,6	0,4	0,4
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	0,4	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,3	0,4	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			0,6	0,6	0,7	0,7	0,5
Langfristet gæld ultimo	0,7	0,8	1,4	1,8	1,7	1,4	1,3
Bygge- og IT-kredit primo	0,4	-	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	0,0	-	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	0,4	-	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	0,7	0,8	1,4	1,8	1,7	1,4	1,3
Låneramme	-	-	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	58,3	75,0	70,8	58,3	54,2

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

11.11.71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er det besluttet varigt at afsætte 0,6 mio. kr. årligt til informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger.

Midlerne skal anvendes til informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger, dvs. primært til afholdelse af kurser for bistandsværgerne, men også til antagelse af eventuel nødvendig juridisk bistand i en central støttefunktion med henblik på vejledning af bistandsværgerne

og dækning af udgifter i forbindelse med udgivelse af informationsmateriale, nyhedsbreve mv., som udsendes til bistandsværgerne.

Informations- og uddannelsesaktiviteterne forestås af Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger samt Det Grønlandske Hus. Ordningen administreres af Justitsministeriet, som meddeler støtte efter konkret ansøgning. Ordningen med støtte til informationsaktiviteter for bistandsværger har eksisteret siden 1996.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Der kan af bevillingen afholdes lønudgifter til honorarer mv. i forbindelse med informations- og uddannelsesaktiviteter ved overførsel til departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,3	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
10. Information- og uddannelsesaktivitet for bistandsværger							
Udgift	**0,3**	**0,4**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,3
I alt	1,3

11.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	6,4	3,7	3,9	4,1	4,0
30. Reserver							
Udgift	**-**	**-**	**3,7**	**3,2**	**5,0**	**4,9**	**4,9**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	3,7	3,2	5,0	4,9	4,9
40. Lønsumsreserve							
Udgift	**-**	**-**	**2,7**	**2,7**	**2,6**	**2,6**	**2,5**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2,7	2,7	2,6	2,6	2,5
86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre							
Udgift	**-**	**-**	**-5,1**	**-18,5**	**-28,1**	**-27,5**	**-27,5**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-5,1	-18,5	-28,1	-27,5	-27,5
87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre							
Udgift	**-**	**-**	**5,1**	**16,3**	**24,4**	**24,1**	**24,1**

43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	5,1	16,3	24,4	24,1	24,1

30. Reserver

På kontoen er afsat beløb til finansiering af udgifter blandt andet i forbindelse med ny lovgivning og andre initiativer mv. Den endelige fordeling mellem institutioner mv. af de ressourcer, der nødvendiggøres af sådanne initiativer, vil ske efter en samlet vurdering af konsekvenserne af de enkelte initiativer.

40. Lønsumsreserve

Der henvises til bemærkningerne til underkonto 30.

86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre

Under Justitsministeriets område overgår lønadministrationen til ØSC medio 2010. Fra det tidspunkt, hvor en virksomhed overgår, vil ØSC overtage medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet opgaverne. Virksomheden vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter, hvilket budgetreguleringen afspejler. Budgetreguleringen vil blive udmøntet direkte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang og den faktiske implementering. Ved udmøntningen af budgetreguleringen betinges det generelt, at der skal udmøntes lønsum svarende til de overdragne årsværk.

87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre

Ministeriet er tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC skal yde ministeriet. De årlige betalinger svarer til de udgifter, der vil være ved driften af ØSC efter implementeringsperioden. Reserven er indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implementeringsplan. Kontoen udmøntes på institutionsniveau og overføres til ØSC via intern statslig overførsel direkte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang. Når implementeringen af ØSC er afsluttet, forventes ministeriernes betaling omlagt, så den svarer til det faktiske træk på servicecentrets ydelser. Betalingen til ØSC sker ved interne statslige overførsler.

Politivæsenet

Herunder hører drifts- og indtægtsbevillinger vedrørende politi og anklagemyndighed. Endvidere afholdes udgifter til strafferetsplejen, radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv., politiklagenævn, Det Kriminalpræventive Råd, Rådet for Større Færdselssikkerhed, erstatning til ofre for forbrydelser og erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning.

11.21. Fællesudgifter

11.21.21. Strafferetspleje mv. (tekstanm. 1)

Kontoen vedrører udgifter i forbindelse med behandling af sager, der henhører under strafferetsplejen, herunder navnlig vederlag til advokater, der beskikkes som forsvarere eller anklagere, honorarer for tekniske og lægelige undersøgelser, herunder retsmedicinske ydelser og person- og mentalundersøgelser samt revisionsomkostninger. Af kontoen kan tillige afholdes udgifter til vidnebeskyttelse samt til dækning af udgifter til den begrænsede form for agentvirksomhed, som private personer kan udføre efter retsplejelovens kap. 68. Kontoen omfatter endvidere indtægter fra tidligere pålagte omkostninger i forbindelse med afsoning af frihedsstraf. Ligeledes afholdes udgifter - herunder lønudgifter - i forbindelse med kommissionsdomstole, særlige dommerundersøgelser mv. Endelig afholdes udgifter til advokatbeskikkelse i forbindelse med behandling af klager over politipersonalet mv. i Danmark og Grønland.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.11.4	Der kan af bevillingen afholdes lønudgifter ved overførsel til departementet i forbindelse med kommissionsdomstole, særlige dommerundersøgelser mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	965,0	994,8	898,3	982,3	982,3	982,3	982,3
Indtægtsbevilling	284,9	288,8	299,1	269,1	269,1	269,1	269,1
10. Strafferetsplejen m.v.							
Udgift	**965,0**	**994,8**	**898,3**	**982,3**	**982,3**	**982,3**	**982,3**
16. Husleje, leje arealer, leasing	2,3	1,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	642,8	741,3	615,2	733,0	733,0	733,0	733,0
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	319,9	251,8	283,1	249,3	249,3	249,3	249,3
Indtægt	**284,9**	**288,8**	**299,1**	**269,1**	**269,1**	**269,1**	**269,1**
25. Finansielle indtægter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*284,9*	*288,8*	*299,1*	*269,1*	*269,1*	*269,1*	*269,1*

10. Strafferetsplejen m.v.

Bemærkninger:

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Budgetteringen er foretaget på grundlag af følgende udgiftsskøn, som er baseret på de faktiske udgifter i 2008: Forsvarersalærer ca. 345 mio. kr., revisionshonorarer ca. 17 mio. kr., retsmedicinske undersøgelser ca. 211 mio. kr., mentalundersøgelser ca. 25 mio. kr., lægeudgifter ca. 20 mio. kr., lægetilsyn med detentionsanbragte

ca. 13 mio. kr., udgifter vedrørende dødfundne ca. 9 mio. kr. og andre udgifter ca. 93 mio. kr.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Sagsomkostninger indtægtsføres typisk, når den strafferetlige afgørelse er endelig. Betaling og afskrivning kan ske i de følgende finansår.

11.23. Politi

Herunder hører driftsudgifter og indtægter i forbindelse med politiets og anklagemyndighedens virksomhed.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	7.753,5	7.665,6	8.256,7	**8.516,0**	8.160,2	7.914,2	7.753,2
Indtægt	46,8	116,8	62,2	**48,0**	38,1	38,1	35,3
Udgift	7.847,9	8.048,7	8.318,9	**8.564,0**	8.198,3	7.952,3	7.788,5
Årets resultat	-47,6	-266,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	7.795,2	7.993,4	8.289,0	**8.533,7**	8.168,0	7.922,0	7.758,2
Indtægt	46,6	116,7	62,2	**48,0**	38,1	38,1	35,3
20. Erstatninger							
Udgift	24,5	22,9	16,6	**16,8**	16,8	16,8	16,8
30. Diverse tilskud							
Udgift	11,8	11,8	13,3	**13,5**	13,5	13,5	13,5
60. Politiets internationale beredskab							
Udgift	16,4	20,6	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	0,1	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Intern statslig overførselsudgift: Fra kontoen overføres 4, 4 mio. kr. til § 6.11.01. Udenrigstjenesten til dækning af udgifter til 5 specialattacheer . Fra kontoen overføres desuden 0,9 mio. kr. til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen. Endvidere overføres 0,4 mio. kr. i hhv. 2010 og 2011 til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til pilotprojekt om udvidet skadesregistrering på tre udvalgte skadestuer. Herudover overføres 54,2 mio. i 2010 , 55,2 mio. kr. i 2011 , 54,9 mio. kr. i 2012 og 53,9 mio. kr. i 2013 til § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Under denne konto hører udgifter vedrørende politivæsenet, anklagemyndigheden og den særlige parkeringskontrol.

Politiets og anklagemyndighedens bygninger er fra 1. januar 2007 omfattet af den statslige huslejeordning.

Rigspolitichefen og rigsadvokaten har det bevillingsmæssige ansvar for politiets og anklagemyndighedens bevillinger.

Den nærmere organisering af politiet og anklagemyndigheden er fastlagt ved L 538 2006. De overordnede retningslinier for politiets virksomhed er nærmere fastlagt i retsplejelovens kap. 11 samt i lov om politiets virksomhed (L 444 2004).

Justitsministeren er politiets øverste foresatte og udøver sine beføjelser gennem rigspolitichefen og politidirektørerne.

Rigspolitichefen har ansvar for politiets virksomhed i hele landet og fører tilsyn med politidirektørerne.

Til Rigspolitiet er endvidere henlagt en række politiafdelinger, der ikke kan henføres til en bestemt politikreds, herunder særlige kriminalitetsefterforskningsmæssige bistandsafdelinger, udlændingeafdelingen, politiskolen og i et vist omfang politiets efterretningstjeneste. På færdselsområdet varetager Rigspolitiet den overordnede og tværgående koordinering af politiets indsats.

Rigspolitiet varetager herudover en række overordnede fællesfunktioner for politiet og anklagemyndigheden inden for personaleadministration, økonomiadministration, indkøb, it mv.

Rigspolitiet står for det internationale politisamarbejde, herunder samarbejdet med Europol, Interpol, Schengen mv.

Danmark er inddelt i 12 politikredse, der hver ledes af en politidirektør, som har ansvar for politiets virksomhed i politikredsen. Herudover udgør Grønland og Færøerne særskilte politikredse, som begge ledes af en politimester.

I de enkelte politikredse er politiarbejdet typisk organiseret med udgangspunkt i følgende tre hovedopgaver for politiet: Beredskab (døgnvagttjeneste), efterforskning samt nær- og lokalpolitiopgaver mv. Beredskabet varetager løsningen af politikredsenes hastende udrykningskrævende opgaver. Efterforskningsafdelingen varetager efterforskningen af mere alvorlige og komplicerede sager, herunder drab, grov vold mv. samt efterforskning af organiseret kriminalitet. Lokalpolitiet varetager de øvrige politiopgaver i lokalområderne, som ikke dækkes af beredskabet eller efterforskningsafdelingen.

Retningslinierne for administrationen af anklagemyndigheden er fastlagt ved L 538 2006. De overordnede retningslinier for anklagemyndighedens faglige virksomhed er nærmere fastlagt i retsplejelovens kap. 10.

Den offentlige anklagemyndighed, der er underlagt justitsministeren, varetages af rigsadvokaten, statsadvokaterne og politidirektørerne.

Rigsadvokaten har det faglige ansvar for anklagemyndighedens virksomhed i hele landet og fører tilsyn med statsadvokaterne og politidirektørerne. Rigsadvokaten varetager endvidere en række funktioner indenfor personaleadministration, økonomiadministration mv. for anklagemyndigheden. Rigsadvokaten varetager udførelsen af straffesager for Højesteret og møder i Den Særlige Klageret.

Der er 6 statsadvokater, der dækker hver deres geografiske område. Dertil kommer en statsadvokat, der på landsbasis varetager området "særlig økonomisk kriminalitet" samt en statsadvokat til behandling af visse sager vedrørende forbrydelser begået af udlændinge uden for Danmark. Statsadvokaterne virker navnlig som anklagere i nævningesager og i landsretterne. Statsadvokaterne er overordnede i forhold til politidirektørerne og fører tilsyn med politikredsenes behandling af straffesager.

Politidirektørerne har ansvaret for anklagemyndighedens virksomhed i politikredsene og har som udgangspunkt den almindelige tiltalekompetence i straffesager, der behandles i byretterne.

Som led i aftalen om Finansloven for 2007 er der indgået en flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden for perioden 2007-2010.

Det overordnede mål med aftalen er at sikre gennemførelsen af politireformen og dermed en hurtigere og bedre politibetjening til gavn for borgerne og samfundet.

Aftalen indebærer blandt andet, at 800 betjente gradvist frigøres til operativt politiarbejde, og at politiets døgnberedskab moderniseres. Derved øges patruljeringen og responstiderne bliver kortere. Der etableres færre, større og mere slagkraftige politikredse, hvorved flere opgaver kan løses decentralt i politikredsene.

Der er ved aftalen afsat i alt 486 mio. kr. til investeringer i it og til omstilling af politiet og anklagemyndigheden. Derudover forudsætter aftalen, at politiet ved omprioriteringer anvender 80 mio. kr. til indkøb af nye digitale radioer, som giver mulighed for tværgående kommunikation med de andre myndigheder i katastrofeberedskabet, og 30 mio. kr. til it-investeringer vedrørende politiets deltagelse i det udvidede europæiske samarbejde vedrørende Schengen mv.

Politiets indsats mod terror styrkes. Aftalen indebærer, at styrkelsen af PET fra 2004 videreføres med 55 mio. kr. årligt, ligesom politiet kan styrke livvagtstjenesten, aktionsstyrken og efterforskningen svarende til 80 mio. kr. i aftaleperioden. Herudover tilføres i alt 24 mio. kr. til styrkelse af politiets og PET's muligheder for at foretage indgreb i meddelelseshemmeligheden inden for de rammer, som lovgivningen opstiller.

Politireformen frigør ressourcer til mere og bedre politiarbejde. Aftalen indebærer, at politiets indsats på en række prioriterede indsatsområder forstærkes, herunder kriminelle bander og organiseret kriminalitet. Samtidig styrkes politiets kontakt med lokalsamfundet og netværket af offerrådgivninger. Aftalen indebærer endvidere, at politiet kan afsætte ressourcer til styrkelse af politiets indsats mod kriminelle bander med 50 mio. kr. i aftaleperioden.

Endelig er politiet tilført 20 mio. kr. til etablering af et nationalt digitalt fotoregister, og der er afsat i alt 14 mio. kr. til at sikre en hurtigere behandling af klager over politiet hos de regionale statsadvokater.

Yderligere oplysninger om politiet og anklagemyndigheden kan findes på henholdsvis www.politi.dk og www.rigsadvokaten.dk

Virksomhedsstruktur

11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden mv. (tekstanm. 103-108), CVR-nr. 17143611, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

11.23.05. Politiklagenævn

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.5.2	Lønsum udover 29,4 mio. kr. årligt til brug for politiets internationale beredskab kan optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
BV 2.6.12 og 2.8	Politiet og anklagemyndigheden er omfattet af den statslige huslejeordning.
BV 2.2.6	Politiets likviditetsordning administreres via en særskilt aftale, der indebærer, at der udelukkende er tilknyttet én bogføringskreds til hver politikreds.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Efterforskning og forfølgning af strafbare forhold	Efter lov om politiets virksomhed (politiloven) er en af politiets hovedopgaver at bringe strafbar virksomhed til ophør samt efterforske og forfølge strafbare forhold. I perioden 2007-2010 skal der gennemføres målrettede indsatser mod: - kriminelle bander - organiseret kriminalitet, herunder større økonomisk kriminalitet - prostitutionens bagmænd - illegal arbejdskraft Herudover skal det ved omprioriteringer sikres, at anklagemyndighedens ressourcer tilpasses de nye opgaver, som politireformen indebærer på blandt andet administrations- og tilsynsområdet, ligesom klager over politiet skal behandles hurtigere.
Færdselsloven	Politiet udfører kontrol og tilsynsopgaver efter gældende ret, herunder færdselskontrol. I perioden 2007-2010 skal politiet i den forbindelse særligt sikre håndhævelsen af reglerne vedrørende transport af dyr, herunder ved indførelse af klippekortordning for dyretransporter.
Forebyggende og målrettede resultater	Politiet skal forebygge strafbare forhold, forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed. I perioden 2007-2010 skal politiet særligt gennemføre: - en styrkelse af indsatsen mod terrorisme, herunder ved videreudvikling af politiets aflytningsudstyr og ved en styrkelse af livvagtstjenesten, efterforskningen og aktionsstyrken. - en styrkelse af kontakten til lokalsamfundet, herunder blandt andet ved etablering af kreds- og lokalråd og etablering af kriminalitetsforebyggende samarbejde (SSP). - en forstærket kontrolindsats og præventiv indsats særligt mod kriminelle bander, herunder ved øget patruljering i belastede områder og ved aktiv inddragelse af skoler og lokalsamfund i kriminalitetsforebyggelsen. - en styrkelse af netværket af offerrådgivninger, herunder ved etablering af faste kontaktpunkter og yderligere vejledning om ordningen i politikredsene.
Opretholdelse af fred og orden	Politiet skal afværge fare for forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare for enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed. I perioden 2007-2010 skal særligt indsatsen mod uroskabende fodboldtilskuere intensiveres.

Pas- og udlændingekontrol	Politiet varetager kontrollen med udlændinges adgang til landet og herunder opgaver i forbindelse med hjemsendelse af afviste asylansøgere. I perioden 2007-2010 skal politiets kontrolindsats i grænseområderne skærpes, og der skal sikres en effektiv rekruttering til kontrollen.
Internationalt samarbejde og bistand	Politiet yder bistand af forskellig karakter i forbindelse med en række internationale operationer af humanitær karakter. I perioden 2007-2010 skal politiet fortsat bidrage til disse opgaver med op til 75 årsværk. Udgifterne hertil afholdes som hidtil af de internationale reserver.
Uddannelse	Politiet forestår selv politistyrkens grunduddannelse, der gennemføres af Politiskolen. Politieleverne er ansat i politiet under hele grunduddannelsen og oppebærer løn under uddannelsen. Området omfatter derudover dels obligatorisk videreuddannelse, der har til formål at sikre et ensartet uddannelsesniveau over hele landet, samt specialkurser for medarbejdere med særlig uddannelsesbehov og lederuddannelse.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2010-priser)	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	8.566,9	8.480,8	8.452,0	**8.564,0**	8.198,3	7.952,3	7.788,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	1.255,4	1.348,4	1.343,8	**1.361,6**	1.303,5	1.264,4	1.238,3
1. Efterforskning og forfølgning af strafbare forhold	3.287,8	3.382,1	3.370,6	**3.415,3**	3.269,5	3.171,4	3.106,0
2. Færdselsloven	906,8	873,7	870,7	**882,3**	844,6	819,3	802,4
3. Forebyggende og målrettede resultater	534,9	462,2	460,7	**466,8**	446,8	433,4	424,5
4. Opretholdelse af fred og orden	966,9	979,9	976,6	**989,5**	947,3	918,9	899,9
5. Pas- og udlændingekontrol	168,4	158,7	158,1	**160,2**	153,4	148,8	145,7
6. Internationalt samarbejde og bistand	70,9	57,9	57,7	**58,5**	56,0	54,3	53,2
7. Uddannelse	566,1	629,6	627,5	**635,8**	608,6	590,4	578,2
8. Kundeservice	590,8	385,5	384,2	**389,3**	372,6	361,5	354,0
9. Færøerne og Grønland	219,0	202,7	202,0	**204,7**	196,0	190,1	186,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	46,8	116,8	62,2	48,0	38,1	38,1	35,3
4. Afgifter og gebyrer	-	-	10,6	10,8	10,8	10,8	10,8
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	14,6	10,3	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	32,2	106,5	51,6	37,2	27,3	27,3	24,5

Bemærkninger: Indtægterne vedrører blandt andet indtægter fra tjenesteboliger, øvrige lejemål samt indtægter i forbindelse med offentlige myndigheder og forsikringsselskabers adgang til politiets registre.

Specifikation af interne statslige overførselsindtægter:

Der overføres 18,3 mio. kr. i 2010 , 8,5 mio. kr. i 2011 , 7,7 mio. kr. i 2012 og 4,9 mio. kr. i 2013 fra § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	14.743	14.621	14.081	**14.231**	14.200	14.050	14.050
Lønninger i alt (mio. kr.)	5.691,6	5.873,3	6.363,2	**6.508,9**	6.251,8	6.074,1	5.951,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	5.691,6	5.873,3	6.363,2	**6.508,9**	6.251,8	6.074,1	5.951,7

Bemærkninger: I lønningerne indgår blandt andet vederlag til visse strandfogeder på 300 kr. årligt. Vederlaget reguleres som honorarerne, jf. tekstanmærkning nr. 108 på § 11 Justitsministeriet. Endvidere afholdes udgifter i forbindelse med personalemæssig bistand til politimuseet.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	142,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-340,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-198,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	436,6	436,6	471,5	464,5	469,2	491,0	600,6
+ anskaffelser	-	200,3	196,3	177,3	139,3	137,3	140,3
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	82,0	-	50,0	150,0	12,0
- afhændelse af aktiver	-	487,4	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			170,9	172,6	167,5	177,7	194,7
Langfristet gæld ultimo	436,6	149,4	578,9	469,2	491,0	600,6	558,2
Bygge- og IT-kredit primo	128,3	128,3	230,4	220,8	329,1	340,1	225,1
+ igangværende projekter	-	-128,3	72,4	108,3	61,0	35,0	35,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	82,0	-	50,0	150,0	12,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	128,3	-	220,8	329,1	340,1	225,1	248,1
Samlet gæld	564,9	149,4	799,7	798,3	831,1	825,7	806,3
Låneramme	-	-	1.675,7	990,0	990,0	990,0	990,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	47,7	80,6	83,9	83,4	81,4

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

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til bemærkninger under 3. Hovedformål og lovgrundlag. Af kontoen afholdes blandt andet udgifter til den kriminalpræventive pris på 25.000 kr., som justitsministeren årligt uddeler efter indstilling fra rigspolitichefen. Prisen uddeles til en person eller en gruppe (institution, forening, ungdomsklub eller lignende) som påskønnelse for en særlig indsats eller et særligt initiativ på det kriminalpræventive område i det forløbne år. Prisen vil også kunne uddeles til offentligt ansatte og samtidig med økonomisk støtte til f.eks. fortsættelse eller udbygning af det projekt, der danner grundlag for prisen.

Politiet stiller endvidere lokaler til rådighed for Politihistorisk Selskab (politimuseum).

Som led i aftalen om Finansloven for 2008 blev der afsat en reserve på 10 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 til indkøb af nyt materiel og specialudstyr til politiet. Reserven er indbudgetteret som de forventede renter og afskrivninger i 2008-2013 til materielinvesteringer.

Der blev desuden afsat en særlig pulje på 5 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 til opsætning af TV-overvågningsudstyr ved eksempelvis gågader, offentlige pladser og butikscentre. Puljen er indbudgetteret som de forventede renter og afskrivninger i 2008-2011 til investeringer i TV-overvågningsudstyr. Puljen administreres af Rigspolitiet og udmøntes efter ansøgning fra de enkelte politikredse. Der afrapporteres om puljens udmøntning og anvendelse til forligskredsen bag flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden.

Som led i aftalen om finansloven for 2009 er der indgået en aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.

Aftalen tilfører politiet 125 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 og 75 mio. kr. i 2011 med henblik på at forbedre borgerbetjeningen og aflaste politiet og anklagerne gennem for eksempel ansættelse af administrativt personale eller investering i udstyr til videoafhøring eller anden teknologi på Justitsministeriets område. Ressourcerne fordeles efter drøftelse i politiets koncernledelse.

Aftalen tilfører endvidere 43,5 mio. kr. i 2009, 123,8 mio. kr. i 2010 og 160,5 mio. kr. årligt fra 2011 og frem med henblik på en varig udvidelse af politistyrken med i alt 300 betjente. Udvidelsen gennemføres ved et meroptag på politiskolen på i alt 300 politielever, der optages jævnt over året i 2009 og 2010 med 150 elever i hvert af årene. Udvidelsen sker bl.a. med henblik på, at politikredsene kan fastholde og forstærke politiberedskabet i de byer, der har oplevet tiltagende problemer med bande- og rockerkriminalitet.

Der er endvidere afsat 2,5 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 til vidensopsamling, forskning og uddannelse i bekæmpelse af bandekriminalitet inspireret af bl.a. udenlandske erfaringer. Samtidig tilføres politiet 25 mio. kr. i 2008 til betaling af merarbejde mv. som følge af den igangværende intensiverede indsats mod bandemiljøet, jf. Akt 59 af 2. december 2008.

Endelig er der som led i aftalen om finansloven for 2009 afsat yderligere 2,5 mio. kr. i 2009 til etablering af videoovervågning, således at der er afsat i alt 7,5 mio. kr. til indsatsen i 2009. Forhøjelsen er indbudgetteret som de forventede renter og afskrivninger i 2009-2012 som følge af investeringerne.

I forbindelse med genopretningen af politiets økonomi har regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Liberal Alliance indgået aftale om at tilføre politiet i alt 651 mio. kr. i 2009 og 2010 (2009-pl). Heraf er 47 mio. kr. indbudgetteret på finanslovforslaget for 2010.

I forbindelse med en øget sikring af danske repræsentationer i udlandet er politiet på finanslovforslaget 2010 tilført 5,6 mio.kr. fra og med 2010, jf. Akt 126 af 17. marts 2009.

20. Erstatninger

Kontoen omfatter erstatninger i forbindelse med politiets ansvarspådragende adfærd, arbejdsskader mv.

30. Diverse tilskud

Af kontoen afholdes tilskud til INTERPOL, International Association of Prosecutors (IAP), Politiets idrætsforeninger, Dansk Politihundeforening og bidrag til COSPAS/SARSAT-systemet. Politiet yder tillige bidrag til Schengen-administrationen. Endvidere omfatter kontoen udgifter til sprogundervisning.

60. Politiets internationale beredskab

Det blev som en del af aftalen om Finansloven for 2004 besluttet, at udgifter vedrørende politiets internationale beredskab fremover skal finansieres af de internationale reserver. Der er på den baggrund afsat en reserve på 50 mio. kr. årligt til politiets internationale operationer (2005-pl).

Reserven udgør i 2010 56,8 mio. kr., som er opført under § 35.11.26.20. Merudgifter forbundet med politiets internationale operationer, idet der dog forlods er overført en basisbevilling på 29,4 mio. kr. årligt til § 11.23.01.10.

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

Kontoen omfatter blandt andet indtægter fra salg af pas, parkeringsafgifter, bøder, køreprøver og kørekort.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	432,0	424,0	375,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Indtægtsbevilling	2.039,4	1.357,0	1.480,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0
10. Bøder, konfiskationer og gebyrer							
Udgift	**432,0**	**424,0**	**375,0**	**400,0**	**400,0**	**400,0**	**400,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	432,0	424,0	375,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Indtægt	**2.039,4**	**1.357,0**	**1.480,0**	**1.400,0**	**1.400,0**	**1.400,0**	**1.400,0**
30. Skatter og afgifter	*2.039,4*	*1.357,0*	*1.480,0*	*1.400,0*	*1.400,0*	*1.400,0*	*1.400,0*

10. Bøder, konfiskationer og gebyrer

Gebyr- eller afgiftsordning	Sats (Kr.)	Stigning (procent)	Provenu (1.000 kr.)	Aktiviteten er registreret i flg. virksomhedsoversigt
Pasgebyr	-	-	260.000	(se note)
- alm. gebyr	600	0	-	
- under 18 år	115	0	-	
- over 67 år	350	0	-	
Køreprøver/kørekort	-	-	150.000	
- alm. køreprøve	580	0	-	
- andre	260	0	-	
- kontrollerende	870	0	-	
- ombytning	260	0	-	
- kørelæreprøver	320	0	-	
- Våbentilladelse	840	0	12.000	
Parkeringsafgift	510	0	20.000	

Bemærkninger: Samtlige betalingsordninger henføres til aktiviteter under § 11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden mv. Oversigten omfatter alene større betalingsordninger med et provenu på over 5 mio. kr. eller flere beslægtede ordninger med et samlet provenu på over 5 mio. kr. Alle de opregnede betalingsordninger er fastsat direkte ved lov.

Bemærkninger:

ad 30. Skatter og afgifter. Kontoen omfatter udover gebyrer og afgifter tillige indtægter fra bøder og konfiskationer, som indtægtsføres, når de kan opgøres endeligt. Betaling og afskrivning kan ske i efterfølgende finansår.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Nettoudgiftsbevilling	-	24,4	94,4	134,3	138,3	137,7	136,2
Udgift	-	51,8	141,1	200,2	205,5	204,5	201,7
Indtægt	-	27,4	46,7	65,9	67,2	66,8	65,5
20. Drift af radionettet							
Nettoudgift	-	21,8	58,5	84,5	85,9	85,3	83,8
Udgift	**-**	**49,2**	**105,2**	**150,4**	**153,1**	**152,1**	**149,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	12,5	72,2	132,1	144,6	144,4	144,4
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	36,7	33,0	18,3	8,5	7,7	4,9
Indtægt	**-**	**27,4**	**46,7**	**65,9**	**67,2**	**66,8**	**65,5**
33. Interne statslige overførsels-							

indtægter	-	*27,4*	*46,7*	*65,9*	*67,2*	*66,8*	*65,5*
30. Adgang til radionetværk							
Nettoudgift	-	2,6	26,2	49,8	52,4	52,4	52,4
Udgift	-	**2,6**	**26,2**	**49,8**	**52,4**	**52,4**	**52,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,6	26,2	49,8	52,4	52,4	52,4
40. Implementeringsreserve							
Nettoudgift	-	-	9,7	-	-	-	-
Udgift	-	-	**9,7**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	9,7	-	-	-	-

Bemærkninger:
Specifikation af interne statslige overførselsudgifter:
Der overføres 18,3 mio. kr. i 2010 , 8,5 mio. kr. i 2011 , 7,7 mio. kr. i 2012 og 4,9 mio. kr. i 2013 til § 11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden til at finansiere Rigspolitiets varetagelse af den centrale drifts- og implementeringsorganisation vedrørende radiokommunikationssystem et på vegne af brugerne af radiokommunikationssystemet.
Specifikation af intern e statslige overførselsindtægter:
Der overføres 10,2 mio. kr. i 2010 , 10,5 mio. kr. i 2011 , 10,4 mio. kr. i 2012 og 10,2 mio. kr. i 2013 fra § 12.41.01. Redningsberedskabet til medfinansiering af driftsopgaver vedr. radiokommunikationssystemet.
Der overføres 1,5 mio. kr. i 2010 , 1,5 mio. kr. i 2011 , 1,5 mio. kr. i 2012 og 1,4 mio. kr. i 2013 fra § 12.21.01. Forsvarskommandoen til medfinansiering af driftsopgaver vedr. radiokommunikationssystemet.
Der overføres 54,2 mio. kr. i 2010 , 55,2 mio. kr. i 2011 , 54,9 mio. kr. i 2012 og 53,9 mio. kr. i 2013 fra § 11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden til medfin ansiering af driftsopgaver vedrørende radiokommunikationssytemet.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	20,7
I alt	20,7

De kommunale og regionale beredskabers udgifter til driftsopgaver vedrørende radiokommunikationssystemet finansieres efter aftale med de kommunale parter af staten. Nettoudgiften på § 11.23.03.20. Drift af radionettet vedrører de kommunale og regionale beredskabers udgifter.

Kontoen vedrører udgifter til adgang og drift af et nyt landsdækkende radiokommunikationsnet for det samlede beredskab i Danmark, der vil blive ejet og drevet af en privat leverandør, jf. Akt 168 af 1. juni 2006. Kontoen vedrører endvidere udgifter til indkøb af kontrolrumssoftware og udgifter til den centrale implementerings- og driftsorganisation. Det samlede radiokommunikationssystem inkl. den centrale kontrolrumssoftware, support, løbende drift og vedligeholdelse af det samlede system stilledes således til rådighed for ovenstående beredskaber uden brugsafhængige afgifter.

Bevillingen er baseret på den indgåede kontrakt om adgang til et landsdækkende radiokommunikationsnet til beredskaberne og den indgåede kontrakt om kontrolrumssoftware. Eventuelle ændringer i bevillingen vil blive indarbejdet på de årlige bevillingslove.

Kontoen er udgiftsbaseret og er således ikke omfattet af reglerne om omkostningsbaserede bevillinger. Der afgives regnskabsmæssige forklaringer, men der udarbejdes ikke en egentlig årsrapport mv. Der er videreførselsadgang på kontoen.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det fremgår af aftalen om forsvarets ordning 2005 til 2009, som blev indgået den 10. juni 2004 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne, at forligspartierne er enige om at nedsætte et udvalg med henblik på at udarbejde et oplæg til et nyt landsdækkende radiokommunikationssystem for det samlede beredskab. Endvidere fremgår det af Finanslovsaftalen for 2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti, at et nyt radiokommunikationssystem skal fremmes. Af aftalen om Finanslov for 2007 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti, fremgår det, at der skal indkøbes

et nyt landsdækkende radiokommunikationssystem til beredskaberne, og at alle beredskaberne - politi, det statslige redningsberedskab, ambulance, brandvæsen mv. - skal anvende det nye radiokommunikationssystem. Endelig fremgår det af aftalen om Finanslov for 2008 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti, at der indkøbes adgang til et nyt landsdækkende radiokommunikationssystem til det samlede beredskab for at sikre, at der kan kommunikeres effektivt i og mellem det samlede beredskab til daglig og i forbindelse med større ulykker og hændelser, herunder eventuelle terrorangreb.

Kommunerne og regionerne, herunder private leverandører, der løser beredskabsmæssige opgaver for kommuner og regioner, er forpligtet til at anvende radiokommunikationssystemet, hvor det er funktionsdygtigt, jf. L 508 af 6. juni 2007.

Der blev ultimo juni 2007 efter forudgående udbud indgået kontrakt med Danske Beredskabskommunikation A/S om indkøb af adgang til nyt landsdækkende radiokommunikationsnet, jf. Akt 196 af 16. maj 2007. Endvidere blev der primo februar 2008 efter forudgående udbud indgået kontrakt med Terma A/S om indkøb af software til kontrolrum, jf. Akt 97 af 21. februar 2008.

Med henblik på at sikre den beredskabsfaglige forankring i forberedelsen og gennemførelsen af udbuddene er disse gennemført under inddragelse af repræsentanter fra fremtidige brugerorganisationer, herunder repræsentanter fra de kommunale og regionale bredskabsmyndigheder, KL og Danske Regioner samt repræsentanter fra de statslige beredskabsmyndigheder, herunder politi, forsvar, beredskabsstyrelsen og hjemmeværnet.

Radiokommunikationssystemet udrulles region for region frem til 2010, hvor det forventes at være landsdækkende. Beredskaberne tager radiokommunikationssystemet i anvendelse i takt med udrulningen.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.4	Budgettering og tilvejebringelse af bevillingsmæssig hjemmel vedrørende kontoen er udgiftsbaseret og således ikke omfattet af reglerne om omkostningsbaserede bevillinger.
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ikke omfattet af den statslige likviditetsordning.
BV 2.2.9	Der kan ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling ske overførsel mellem § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. og § 11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden mv.
BV 3.3.1	Bevillingen kan ved ændrede skøn for udgifterne til adgang og drift af radiokommunikationssystemet, kontrolrumssoftware mv. ændres ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling.

20. Drift af radionettet

Af kontoen afholdes udgifter til driften af det nye radiokommunikationsnet. Endvidere afholdes udgifter til indkøb af kontrolrumssoftware. Endelig afholdes udgifter til den centrale implementerings- og driftsorganisation. Rigspolitiet varetager ledelsen af den centrale implementerings- og driftsorganisation på vegne af brugerne.

I 2010 er bevillingen og de interne statslige overførselsindtægter vedrørende de statslige redningsberedskaber medfinansiering af driftsopgaver vedrørende radiokommunikationssystemet nedsat med mindreforbruget på kontoen i 2008.

30. Adgang til radionetværk

Af kontoen afholdes udgifter til adgang til det nye landsdækkende radiokommunikationsnet til beredskaberne. Den største del af de likvide udbetalinger til leverandøren falder i perioden 2008 til 2010, mens omkostningerne fordeles jævnt over hele nettets levetid frem til 2020. Der afsættes således bevillinger på de årlige bevillingslove i 2008 til 2020. Omkostningerne til at etablere adgang til radionetværket finansieres ved øgede udlodninger fra IØ-fonden i 2008 og 2009 og salg af statslige aktiver.

Merindtægter fra eventuelle nye brugere, der overstiger eventuelle modsvarende merudgifter, kan blandt andet anvendes til justering af de enkelte brugeres betalingsandel. Anvendelsen af sådanne merindtægter fastlægges i den konkrete situation efter aftale mellem Justitsministeriet og Finansministeriet.

40. Implementeringsreserve

Der er afsat en reserve til finansiering af eventuelle uforudsete udgifter i forbindelse med radiokommunikationssystemet. I 2009 udgør reserven i alt 106,5 mio. kr. Heraf er 9,7 mio. kr. afsat på § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. Den resterende reserve på i alt 96,8 mio. kr. afsættes på § 35.11.28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationsnet til det samlede beredskab mv. Reserven rebudgetteres på de årlige finanslove, og den uforbrugte del af reserven på § 11.23.03 bortfalder derfor på de årlige bevillingsafregninger.

Reserven forventes delvist udmøntet på aktstykke i efteråret 2009. Et eventuelt mindreforbrug af reserven indbudgetteres på ÆF10.

11.23.05. Politiklagenævn *(Driftsbev.)*

Kontoen omfatter udgifter til vederlæggelse af formænd for og medlemmer af Politiklagenævn efter retsplejelovens kapitel 93 d samt udgifter efter L 905 1998 om behandlingen af klage- og kriminalsager vedrørende politipersonale i Grønland.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	4,8	4,9	5,1	**5,1**	5,0	4,9	4,8
Udgift	5,2	5,1	5,1	**5,1**	5,0	4,9	4,8
Årets resultat	-0,4	-0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	5,2	5,1	5,1	**5,1**	5,0	4,9	4,8

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden mv. (tekstanm. 103-108), CVR-nr. 17143611.

8. Personale

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

11.23.06. Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning *(Lovbunden)*

Kontoen vedrører udgifter i forbindelse med erstatning for uberettiget varetægtsfængsling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	19,2	21,9	11,7	20,0	20,0	20,0	20,0
10. Erstatninger							
Udgift	**19,2**	**21,9**	**11,7**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,2	21,9	11,7	20,0	20,0	20,0	20,0

11.23.07. Kommunal parkeringskontrol *(Lovbunden)*

Kontoen omfatter statens refusion i forbindelse med kommunernes varetagelse af parkeringskontrollen i overensstemmelse med L 484 1998 om ændring af færdselsloven.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	106,7	109,4	90,0	110,0	110,0	110,0	110,0
10. Parkeringskontrol							
Indtægt	**106,7**	**109,4**	**90,0**	**110,0**	**110,0**	**110,0**	**110,0**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*106,7*	*109,4*	*90,0*	*110,0*	*110,0*	*110,0*	*110,0*

11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser *(Lovbunden)*

Kontoen vedrører erstatning til ofre for forbrydelser samt godtgørelse til efterladte, jf. LBK 688 2004.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	183,1	155,4	99,9	180,1	180,1	180,1	180,1
Indtægtsbevilling	38,6	49,5	34,1	49,9	49,9	49,9	49,9
10. Erstatning til ofre for forbrydelser, LBK 470 1985							
Udgift	**183,1**	**155,4**	**99,9**	**180,1**	**180,1**	**180,1**	**180,1**
44. Tilskud til personer	42,2	32,9	30,0	30,3	30,3	30,3	30,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	140,9	122,5	69,9	149,8	149,8	149,8	149,8
Indtægt	**38,6**	**49,5**	**34,1**	**49,9**	**49,9**	**49,9**	**49,9**
34. Øvrige overførselsindtægter	*38,6*	*49,5*	*34,1*	*49,9*	*49,9*	*49,9*	*49,9*

11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd

Rådets formål er at arbejde for kriminalprævention inden for rammerne af den gældende lovgivning. Tilskuddet anvendes blandt andet i forbindelse med kriminalpræventive udviklingsprojekter og til fremstilling af informationsmateriale.

Yderligere oplysninger om Det kriminalpræventive Råd kan findes på www.crimprev.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	4,2	4,2	4,2	4,1	4,0	3,9	3,8
10. Det Kriminalpræventive Råd							
Udgift	**4,2**	**4,2**	**4,2**	**4,1**	**4,0**	**3,9**	**3,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,2	4,2	4,2	4,1	4,0	3,9	3,8

11.23.14. Rådet for Større Færdselssikkerhed

Udgiften omfatter tilskud til rådets virksomhed.

Rådets formål er at forbedre færdselssikkerheden ved at udbrede kendskabet til færdselsreglerne og virke for gennemførelse af sikkerhedsfremmende foranstaltninger. Rådet består af repræsentanter udpeget af Justitsministeriet og Transportministeriet samt af myndigheder og organisationer, der har tilknytning til færdselssikkerhedsarbejdet. Den overvejende del af tilskuddet anvendes til dækning af lønudgifter.

Justitsministeriet kan ved tildeling af tilskuddet stille vilkår, som fremmer formålet i lov om aktiv socialpolitik og lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik (sociale klausuler).

Yderligere oplysninger om Rådet for Større Færdselssikkerhed kan findes på www.faerdselssikkerhed.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	12,6	12,9	13,3	13,4	13,4	13,4	13,4
10. Rådet for Større Færdselssikkerhed							
Udgift	**12,6**	**12,9**	**13,3**	**13,4**	**13,4**	**13,4**	**13,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,6	12,9	13,3	13,4	13,4	13,4	13,4

Kriminalforsorg

11.31. Kriminalforsorg

Herunder hører drifts- og indtægtsbevillinger vedrørende Kriminalforsorgen. Endvidere afholdes udgifter og oppebæres indtægter i forbindelse med beskæftigelse og erhvervsmæssig uddannelse af indsatte.

Samtlige bevillingsforslag på dette aktivitetsområde hører under Direktoratet for Kriminalforsorgen.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	110,4	116,0	122,4	**125,7**	125,9	123,3	120,8
Indtægt	0,2	0,6	-	-	-	-	-
Udgift	109,5	113,5	122,4	**125,7**	125,9	123,3	120,8
Årets resultat	1,1	3,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	108,9	112,8	121,7	**124,0**	124,2	121,6	119,1
Indtægt	0,2	0,6	-	-	-	-	-
20. Idrætsforeninger m.v.							
Udgift	0,6	0,6	0,6	**1,6**	1,6	1,6	1,6
40. Erstatninger							
Udgift	-	0,0	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kriminalforsorgens virksomhed udspringer af hovedformålet, der er at medvirke til at begrænse kriminalitet ved at fuldbyrde straffe, som domstolene har fastsat. Det vil sige frihedsstraf samt tilsynsvirksomhed i forbindelse med prøveløsladelse og betingede domme, herunder samfundstjeneste. Straffuldbyrdelsen sker ved at gennemføre den kontrol, der er nødvendig for at fuldbyrde straffen, og ved at støtte og motivere den dømte til at leve en tilværelse uden kriminalitet. Dette udgør kriminalforsorgens mission og er således grundlaget for al aktivitet i virksomheden.

Som led i aftalen om Finansloven for 2008 er der indgået en flerårsaftale om kriminalforsorgens forhold i 2008-2011. De bevillingsmæssige konsekvenser af flerårsaftalen er indbudgetteret på kriminalforsorgens hovedkonti. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne under § 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed.

Yderligere oplysninger om kriminalforsorgen kan findes på www.kriminalforsorgen.dk

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110-112), CVR-nr. 53383211.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Administration af straffuldbyrdelse	Kriminalforsorgen fuldbyrder frihedsstraffe samt fører tilsynsvirksomhed i forbindelse med prøveløsladelse og betingede domme, herunder samfundstjeneste. Kriminalforsorgen varetager herudover administration af varetægtsfængsling, frihedsberøvelse i henhold til udlændingeloven, udfærdigelse af personundersøgelser af sigtede samt tilsyn med psykisk syge kriminelle, der er dømt i henhold til straffelovens § 68 og § 69. Klientsagsbehandlingen omfatter blandt andet rådgivning før straffuldbyrdelsens iværksættelse, udsættelser og benådning, beregning af straffetiden, anbringelser og overførsler samt planer for strafudståelsen og tiden efter løsladelsen. Dertil kommer sagsbehandlingen under afsoningen/tilsynet, herunder også behandling af reaktioner om overtrædelse af vilkår. Derudover varetager direktoratet den juridiske sagsbehandling, herunder regeludstedelse og fortolkning.
Administration af fængsler og arresthuse mv. samt kriminalforsorgen i frihed	Direktoratet for Kriminalforsorgen varetager den centrale ledelse og administration af den samlede kriminalforsorg, der omfatter kriminalforsorgens fængsler og arresthuse samt kriminalforsorgen i frihed.
Administration af produktionsvirksomheden	Efter lov om fuldbyrdelse af straf mv. har de dømte arbejdspligt, der blandt andet søges opfyldt ved beskæftigelse i den egentlige produktionsvirksomhed i anstalter og arresthuse. Produktionen afsættes til private og statslige aftagere til markedspris. Det er kriminalforsorgens mål til stadighed at kunne tilbyde relevant beskæftigelse og at fremstille produkter, som både indsatte og medarbejdere kan være stolte af.
Byggeadministration	Kriminalforsorgens mål er at tilbyde funktionelle og tidssvarende fysiske rammer, der kan tilpasses såvel interne som eksterne behov og krav, hvorved det sikres, at der vil være det fornødne antal pladser til rådighed. Dette sker dels ved at renovere de nuværende bygninger dels ved at bygge nyt.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2010-priser)	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	120,5	122,2	125,1	**125,7**	125,9	123,3	120,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	58,4	59,3	60,7	**61,5**	61,7	60,4	59,2
1. Administration af straffuldbyrdelse	35,7	36,2	37,0	**36,5**	36,5	35,8	35,0
2. Administration af fængsler og arresthuse mv. og Kriminalforsorgen i Frihed	22,7	23,0	23,5	**23,9**	23,9	23,4	23,0
3. Adm. af Produktionsvirksomheden	1,3	1,3	1,4	**1,3**	1,3	1,2	1,2
4. Byggeadministration	2,4	2,4	2,5	**2,5**	2,5	2,5	2,4

7. Specifikation af indtægter

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

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	179	198	210	**208**	207	203	199
Lønninger i alt (mio. kr.)	79,2	86,2	93,6	**96,5**	96,4	94,2	92,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	79,2	86,2	93,6	**96,5**	96,4	94,2	92,3

20. Idrætsforeninger m.v.

Af kontoen afholdes tilskud til idrætsforeninger, fængselshistorisk selskab mv. samt museet "Ret og straf".

40. Erstatninger

Af kontoen kan afholdes erstatning for skade forvoldt af personer under udførelse af vilkår om samfundstjeneste (jf. tekstanm. 112).

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	2.368,7	2.407,0	2.598,9	**2.627,0**	2.637,7	2.531,7	2.483,6
Forbrug af reserveret bevilling	-20,9	19,6	-	**-**	-	-	-
Indtægt	159,6	180,3	144,6	**147,5**	147,5	147,5	147,5
Udgift	2.560,0	2.586,0	2.743,5	**2.774,5**	2.785,2	2.679,2	2.631,1
Årets resultat	-52,6	20,9	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	2.444,5	2.457,0	2.624,5	**2.653,1**	2.663,8	2.557,8	2.509,7
Indtægt	56,6	69,5	25,6	**26,1**	26,1	26,1	26,1
20. Produktionsvirksomhed							
Udgift	115,4	129,0	119,0	**121,4**	121,4	121,4	121,4
Indtægt	103,0	110,9	119,0	**121,4**	121,4	121,4	121,4

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	50,2

Bemærkninger: Den reserverede bevilling vedrører hovedsageligt tidsforskydning af en række satspuljefinansierede behandlingsprojekter. De reserverede midler forventes forbrugt i 2009.

3. Hovedformål og lovgrundlag

I kriminalforsorgens anstaltssystem anbringes varetægtsarrestanter, personer, der er idømt strafferetlige retsfølger af frihedsberøvende karakter, herunder frihedsberøvende foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland, samt personer, der er frihedsberøvet efter udlændingelovgivningen. Kriminalforsorgens anstaltssystem omfatter 13 større afsoningsanstalter, Københavns Fængsler samt Institutionen for frihedsberøvede asylansøgere i Ellebæk. Hertil kommer 35 arresthuse samt 1 arresthus på Færøerne. I Grønland råder man over 5 anstalter for domfældte.

Efter lov om fuldbyrdelse af straf mv. har de dømte arbejdspligt, der blandt andet søges opfyldt ved beskæftigelse i den egentlige produktionsvirksomhed i anstalter og arresthuse. Produktionen afsættes til private og statslige aftagere til markedspris. Driftsudgifterne er budgetteret blandt andet under forudsætning af, at salgsindtægterne dækker størstedelen af omkostningerne ved den egentlige produktionsvirksomhed.

Kriminalforsorgen i frihed varetager tilsynsarbejde med betinget dømte, prøveløsladte mv., udførelse af personundersøgelser mv., ordningen med samfundstjeneste og ordningen med elektronisk overvågede afsoningspladser. Kriminalforsorgen i frihed omfatter 14 afdelinger samt 8 pensioner. Hertil kommer en afdeling på Færøerne samt i Grønland en afdeling med i alt 5 afdelingskontorer og distriktskontorer mv., herunder 1 ungdomspension, der tillige fungerede som afdelingskontor.

Herudover varetager Kriminalforsorgen uddannelse af især det uniformerede personale på Kriminalforsorgens uddannelsescenter i Birkerød.

Yderligere oplysninger om kriminalforsorgen kan findes på www.kriminalforsorgen.dk

Virksomhedsstruktur

11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110-112), CVR-nr. 53383211, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

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

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Administration af straffuldbyrdelse	I kriminalforsorgens anstaltssystem anbringes varetægtsarrestanter, personer, der er idømt strafferetlige retsfølger af frihedsberøvende karakter, herunder frihedsberøvende foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland samt personer, der er frihedsberøvet efter udlændingeloven. Kriminalforsorgen i frihed varetager tilsynsarbejdet med betinget dømte, prøveløsladte mv., udførelse af personundersøgelser mv., ordningen om samfundstjeneste og ordningen med elektroniske overvågede afsoningspladser.
Kontrol og sikkerhed	Kontrol og sikkerhedsmæssige opgaver relaterer sig både til den fysiske sikkerhed, herunder opførelse af perimetersikring, hegn, kameraovervågning mv. såvel som den dynamiske sikkerhed gennem en tæt kontakt mellem personale og indsatte/klienter, herunder også transportopgaver. Kriminalforsorgen er kendetegnet ved, at tjenestestederne har et højt niveau for dynamisk og fysisk sikkerhed ved til stadighed at videreudvikle og anvende en kombination af tekniske, disciplinære, beskæftigelses- og behandlingsmæssige/resocialiserende foranstaltninger.

Støtte og motivation	Gennem målrettede, effektive og meningsfyldte aktiviteter skal kriminalforsorgen medvirke til at begrænse kriminalitet. Dette sker tillige gennem støtte og motivation af den dømte med henblik på at leve en tilværelse uden kriminalitet. De indsatte skal i så vidt omfang som muligt tilbydes en kombination af arbejde, undervisning og eventuel behandling og tilbydes meningsfyldte aktiviteter med henblik på bedst mulig resocialisering. Kriminalforsorgen vil fremme dette ved fortsat at udvikle, tilpasse og målrette indsatsen af det forsorgsmæssige arbejde ved opstilling af mål for effekten og gennem kvalitetssikring af igangværende og fremadrettede tiltag.
Fritid, sundhed mv.	Det er kriminalforsorgens mål at fremme en helhedstænkning vedrørende beskæftigelse og fritid. De indsatte skal tilbydes aktiviteter, der sikrer en meningsfyldt fritid. Målet er, at dette tilrettelægges, så de kriminelle får mulighed for at udvikle ansvarlighed, selvtillid og kompetencer, så de støttes og motiveres til et liv uden kriminalitet. Det er Kriminalforsorgens ønske at opbygge et godt, sundt og trygt miljø til gavn for såvel medarbejdere som indsatte. Dette sker blandt andet ved til stadighed at have fokus på området. Indsatte i Kriminalforsorgens institutioner har ret til lægebehandling og anden sundhedsmæssig bistand, idet hovedsynspunktet er, at indsatte i sundhedsmæssige henseende så vidt muligt skal sidestilles med andre borgere i samfundet. Sundhed omfatter såvel lægelig behandling som tandlæge.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2010-priser)	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	2.794,5	2.724,8	2.803,9	**2.774,5**	2.785,2	2.679,2	2.631,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	609,2	594,0	611,2	**604,8**	607,2	584,1	573,6
1. Administration af straffuldbyrdelse	33,5	32,7	33,6	**33,3**	33,4	32,2	31,6
2. Kontrol og sikkerhed	1.089,9	1.062,7	1.093,6	**1.082,1**	1.086,3	1.044,8	1.026,1
3. Støtte og motivitation	843,9	822,9	846,8	**837,9**	841,1	809,1	794,6
4. Fritid, sundhed mv.	218,0	212,5	218,7	**216,4**	217,2	209,0	205,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	159,6	180,3	144,6	147,5	147,5	147,5	147,5
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,7	0,7	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	158,9	179,6	144,6	147,5	147,5	147,5	147,5

Bemærkninger: Indtægterne vedrører navnlig salgsindtægter fra kriminalforsorgens produktionsvirksomhed. Indtægterne dækker størstedelen af de omkostninger, der er forbundet med driften af den egentlige produktionsvirksomhed.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	4.778	4.659	4.969	**5.060**	5.037	4.820	4.724
Lønninger i alt (mio. kr.)	1.618,9	1.662,5	1.886,0	**1.924,4**	1.916,7	1.833,2	1.795,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	1.618,9	1.662,5	1.886,0	**1.924,4**	1.916,7	1.833,2	1.795,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	49,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	17,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	66,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1.743,7	1.734,8	1.833,8	1.822,6	1.852,9	1.882,7	1.934,7
+ anskaffelser	68,3	123,1	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	0,8	-0,8	53,6	34,7	34,7	56,9	14,0
- afhændelse af aktiver	78,0	75,9	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			89,0	80,4	80,9	80,9	80,9
Langfristet gæld ultimo	1.734,8	1.781,2	1.874,4	1.852,9	1.882,7	1.934,7	1.943,8
Bygge- og IT-kredit primo	29,4	82,0	148,0	129,1	209,3	382,2	716,6
+ igangværende projekter	53,4	-13,7	104,0	114,9	207,6	391,3	597,3
- overførte projekter til langfristet gæld	0,8	-0,8	53,6	34,7	34,7	56,9	14,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	82,0	69,1	198,4	209,3	382,2	716,6	1.299,9
Samlet gæld	1.816,8	1.850,3	2.072,8	2.062,2	2.264,9	2.651,3	3.243,7
Låneramme	-	-	3.524,4	3.889,1	3.889,1	3.889,1	3.889,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	58,8	53,0	58,2	68,2	83,4

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

10. Investeringsskema

Mio. kr. (2010 pl.)	Slutår	Total-udgift	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013	BO4 2014	BO5 2015	BO6 2016	BO7 2017	BO8 2018	BO9 2019
Oprettelse af ny anstalt i Nuuk	2015											
Akkumuleret likviditetstræk ultimo året		346,7	**17,3**	69,3	173,3	277,3	346,7					
Afskrivninger								8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Renter			**0,4**	2,1	6,0	11,0	15,3	17,1	16,7	16,3	15,9	15,5
Driftsbesparelse								-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Samlet påvirkning af driftsbevillingen			**0,4**	2,1	6,0	11,0	15,3	22,1	21,7	21,3	20,9	20,5

Bemærkninger: Der er endnu ikke fundet en placering til den nye anstalt. På nuværende tidspunkt forventes byggeriet at kunne stå færdigt i løbet af 2014 og tages i brug ved årsskiftet 2014/2015. Den nærmere tilrettelæggelse af projektets organisering sker i samarbejde mellem Slots- og Ejendomsstyrelsen og k riminalforsorgen.

10. Almindelig virksomhed

Som led i aftalen om Finansloven for 2008 er der indgået en flerårsaftale om kriminalforsorgens forhold i 2008-2011. De bevillingsmæssige konsekvenser er indbudgetteret på kriminalforsorgens hovedkonti.

Flerårsaftalen 2008-2011 for kriminalforsorgen indebærer, at følgende initiativer skal iværksættes:

Bedre uddannelse og arbejdsmiljø
- Reform af fængselsfunktionæruddannelsen
- Styrket lederuddannelse og kompetenceudvikling i håndtering af særligt krævende indsatte
- Reduktion af alenearbejde på udsatte steder og supervision
- Etablering af en HR-enhed

Styrket sikkerhed
- Anskaffelse og drift af et underretningssystem
- Anskaffelse og drift af personoverfaldsalarmer
- Særligt sikrede arresthuspladser og yderligere sektionering
- Bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering

Uddannelse, udslusning og behandling
- Etablering og drift af særligt sikrede PC-undervisningsnetværk
- Etablering og drift af en dokumentations- og evalueringsenhed

Tidssvarende bygninger og ny teknologi
- Bygningsvedligeholdelse
- Forbedrede forhold for kvinderne på Anstalten ved Herstedvester
- it-modernisering

Øvrige initiativer
- Styrket ledelse og juridisk sagsbehandling i arresthusene
- Fortsat afvikling af venterkøen i Grønland

I alt er kriminalforsorgen tilført 1.271,6 mio. kr. i aftaleperioden 2008-2011, hvoraf 206,6 mio. kr. er øremærket ovenstående nye initiativer. Endvidere frigøres og omprioriteres 102,1 mio. kr. inden for kriminalforsorgens hidtidige rammer til finansiering af initiativerne. Endelig er det aftalt, at der i aftaleperioden investeres 200,0 mio. kr. i bygninger og ny teknologi mv.

På finansloven for 2009 er der afsat midler til inden for en totaløkonomisk ramme på 1.007,7 mio. kr. at opføre et nyt, lukket fængsel på Falster med 250 pladser. Byggeriet forventes taget i brug inden udgangen af 2015. Statsfængslet i Vridsløselille lukkes, når det nye fængsel tages i brug.

Der er med finanslovforslaget for 2010 afsat midler til inden for en totaløkonomisk ramme på 346,7 mio. kr. at etablere en ny anstalt i Nuuk med i alt 76 pladser, heraf 40 lukkede pladser til forvaringsdømte, disciplinæranbragte og tilbageholdte samt 36 åbne og halvåbne pladser. Den nye anstalt vil blive indrettet i overensstemmelse med forudsætningerne i Kriminalloven for Grønland (L 35 af 8/4 2008).

20. Produktionsvirksomhed

Kontoen er budgetteret blandt andet under forudsætning af, at salgsindtægterne dækker størstedelen af omkostningerne ved den egentlige produktionsvirksomhed. Udgifter og indtægter i forbindelse med driften af de i betænkning nr. 1058/1986 vedrørende beskæftigelse af de indsatte i kriminalforsorgen anførte produktionsskoler afholdes ligeledes af kontoen.

Retsvæsenet

Under dette hovedområde, der administreres af Domstolsstyrelsen, hører udgifter vedrørende Domstolsstyrelsen samt udgifter vedrørende Dommerudnævnelsesrådene og domstolenes virksomhed i Danmark, Grønland og på Færøerne. Endvidere afholdes udgifter i forbindelse med Procesbevillingsnævnet, sagsgodtgørelse og fri proces. Endelig opnås indtægter fra retsafgifter og fra EDB i tinglysningen.

11.41. Fællesudgifter

11.41.01. Domstolsstyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	61,6	63,0	64,4	**63,5**	62,7	61,5	60,2
Forbrug af reserveret bevilling	-20,3	5,9	6,1	**8,0**	-	-	-
Indtægt	14,7	8,7	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Udgift	74,0	73,2	70,6	**71,6**	62,8	61,6	60,3
Årets resultat	-18,0	4,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	71,7	70,9	68,4	**69,4**	60,6	59,4	58,1
Indtægt	14,7	8,7	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
20. Domstolsstyrelsens bestyrelse							
Udgift	1,4	1,5	1,5	**1,5**	1,5	1,5	1,5
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Dommerudnævnelsesrådene for Danmark, Færøerne og Grønland							
Udgift	0,8	0,8	0,7	**0,7**	0,7	0,7	0,7

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	14,5

Bemærkninger : Den reserverede bevilling på 14,5 mio. kr. vedrører primært den fortsatte implementer ing af domstolsreformen (ca. 9,0 mio. kr.), samt diverse igangværende it-projekter og bygningsarbejder (ca. 5,5 mio. kr.). Ca. halvdelen af de reserverede midler forventes anvendt i 2009 , mens resten forventes anvendt i 2010 .

3. Hovedformål og lovgrundlag

Med virkning fra den 1. juli 1999 overgik administrationen af domstolene og Procesbevillingsnævnet fra Justitsministeriet til Domstolsstyrelsen, jf. L 401 1998 om Domstolsstyrelsen. Domstolsstyrelsen er en selvstændig statsinstitution, der ledes af en bestyrelse og en direktør. Endvidere blev der ved L 402 1998 om ændring af retsplejeloven mv. etableret Dommerudnævnelsesråd for Danmark, Færøerne og Grønland, som afgiver indstilling til justitsministeren ved besættelse af dommerstillinger.

Domstolsstyrelsen varetager sekretariatsopgaven for Dommerudnævnelsesrådene, jf. sretsplejelovens § 43 d, stk. 2.

Domstolsstyrelsen har til opgave at varetage domstolenes og Procesbevillingsnævnets bevillingsmæssige og administrative forhold, herunder blandt andet bidrag til finanslov, økonomistyring, personaleadministration og indkøb samt drift og udvikling af it ved retterne.

1. januar 2007 er den nye domstolsreform trådt i kraft, jf. L 538 2006.

Regeringen vil tage initiativ til indgåelse af en flerårig politisk aftale om domstolenes økonomi efter 2009.

Yderligere oplysninger om Domstolsstyrelsen kan findes på www.domstol.dk.

Virksomhedsstruktur

11.41.01. Domstolsstyrelsen, CVR-nr. 21659509, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

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

11.41.04. Procesbevillingsnævnet

11.41.05. Tinglysning

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.12 og 2.8	Domstolene er omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Domstolsadministration	Domstolsstyrelsen varetager de overordnede bevillingsmæssige og administrative opgaver for retterne, herunder personale- og lønadministration og vedligeholdelse af domstolenes bygninger. Desuden varetages de budget- og regnskabsmæssige funktioner samt statistik vedrørende domstolsområdet. Endvidere varetager styrelsen it-understøttelsen af hele domstolsområdet, herunder udvikling af nye it-sagsbehandlingssystemer.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2010-priser)	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO3 2012	BO3 2013
Udgift i alt	80,0	77,6	72,3	**71,6**	62,8	61,6	60,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	41,5	39,1	37,5	**36,1**	31,6	31,0	30,4
1. Domstolsadministration	38,5	38,5	34,8	**35,5**	31,2	30,6	29,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	14,7	8,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	14,7	8,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	90	93	87	**84**	82	81	79
Lønninger i alt (mio. kr.)	43,8	47,0	44,5	**46,8**	43,0	42,2	41,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	43,8	47,0	44,5	**46,8**	43,0	42,2	41,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	29,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	27,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	56,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	24,1	27,6	77,7	91,9	81,9	101,9	86,9
+ anskaffelser	15,4	44,7	8,6	5,0	5,0	10,0	5,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	5,0	10,0	40,0	-	15,0
- afhændelse af aktiver	11,9	21,5	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			19,4	25,0	25,0	25,0	25,0
Langfristet gæld ultimo	27,6	50,8	71,9	81,9	101,9	86,9	81,9
Bygge- og IT-kredit primo	21,8	48,7	57,4	18,0	48,0	18,0	23,0
+ igangværende projekter	26,9	-1,8	13,5	40,0	10,0	5,0	4,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	5,0	10,0	40,0	-	15,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	48,7	46,8	65,9	48,0	18,0	23,0	12,0
Samlet gæld	76,2	97,7	137,8	129,9	119,9	109,9	93,9
Låneramme	-	-	144,1	143,0	143,0	143,0	143,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	95,6	90,8	83,8	76,9	65,7

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

20. Domstolsstyrelsens bestyrelse

Af kontoen afholdes primært udgifter til vederlag til medlemmer af Domstolsstyrelsens bestyrelse.

30. Dommerudnævnelsesrådene for Danmark, Færøerne og Grønland

Af kontoen afholdes primært udgifter til vederlag til medlemmer af Dommerudnævnelsesrådene.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	1.346,7	1.395,5	1.461,4	**1.467,6**	1.472,4	1.439,3	1.411,2
Forbrug af reserveret bevilling	-133,9	-38,8	23,2	**25,8**	15,2	7,8	-
Indtægt	5,8	8,1	4,9	**5,0**	5,0	5,0	5,0
Udgift	1.242,7	1.342,8	1.489,5	**1.498,4**	1.492,6	1.452,1	1.416,2
Årets resultat	-24,1	21,9	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed							
Udgift	1.242,7	1.342,8	1.489,5	**1.497,5**	1.491,7	1.451,2	1.415,3
Indtægt	5,8	8,1	4,9	**5,0**	5,0	5,0	5,0
20. Diverse tilskud							
Udgift	-	-	-	**0,9**	0,9	0,9	0,9

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	183,8

Bemærkninger: Den reserverede bevilling på 183,8 mio. kr. vedrører primært den fortsatte implement ering af domstolsreformen (158,2 mio. kr.), udvikling af nye juridiske fag systemer til retterne (20,6 mio. kr.) samt igangværende bygningsarbejder (5,0 mio. kr.). Hovedparten af midlerne forventes anvendt i perioden 2009- 2012.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Den 1. januar 2007 er antallet af retskredse i Danmark ændret fra 82 til 24 retskredse, jf. L 538 2006. De 24 byretter ledes af en retspræsident.

Byretterne behandler civile sager og straffesager i 1. instans og varetager behandlingen af fogedsager og skiftesager. Endvidere er notarialforretninger henlagt under byretterne. Tinglysningen har tidligere været en del af byretternes sagsområde. Fra Finansloven for 2006 er udgifter til tinglysningen udskilt på en særskilt hovedkonto, jf. § 11.41.05. Tinglysningen.

Der er i Danmark 2 landsretter, som efter domstolsreformens gennemførelse primært fungerer som appelinstans for byretternes afgørelser i såvel civile sager som straffesager.

Højesteret er øverste domstol for hele landet.

Sø- og Handelsretten behandler særlige civile sager, der navnlig omfatter internationale erhvervssager, en række immaterialretlige sager og konkurrenceretlige sager. Sø- og Handelsretten behandler fortsat en række skiftesager, herunder blandt andet konkursbegæringer for det storkøbenhavnske område.

Udover de almindelige domstole er der i Danmark visse særlige domstole, herunder Den særlige Klageret.

Kontoen omfatter driftsudgifter til domstolenes virksomhed i Danmark, Grønland og på Færøerne. Domstolsstyrelsen har det overordnede bevillingsmæssige ansvar for domstolene, og som udgangspunkt disponeres bevillingerne af Domstolsstyrelsen. Den overvejende del af de løbende udgifter til øvrig drift afholdes dog ved de enkelte retter. Retternes dispositionsadgang reguleres i en særlig kontoplan for domstolene. Fra 2008 er lønsummen uddelegeret til alle retter.

§ 11.41.02. Retterne indgår som en del af virksomheden Domstolsstyrelsen, jf. § 11.41.01. Domstolsstyrelsen.

Regeringen vil tage initiativ til indgåelse af en flerårig politisk aftale om domstolenes økonomi efter 2009.

Yderligere oplysninger om domstolene kan findes på www.domstol.dk

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.41.01. Domstolsstyrelsen, CVR-nr. 21659509.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.12 og 2.8	Domstolene er omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Danmarks Domstole udøver dømmende myndighed og løser hertil knyttede opgaver, herunder civile sager, straffesager, fogedsager og skiftesager.	Domstolene har som vision at være en højt respekteret og tillidskabende organisation, der løser sine opgaver med højeste kvalitet, service og effektivitet. Domstolenes sagsbehandling skal være effektiv og afgørelser samt andre ydelser skal være af højeste faglige kvalitet. Denne målsætning danner grundlag for opstilling af årlige konkrete mål for de enkelte retter.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2010-priser)	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	1.368,2	1.426,0	1.526,7	**1.498,4**	1.492,6	1.452,1	1.416,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	612,5	633,3	667,4	**665,9**	663,3	645,3	629,5
1. Civile sager	259,8	273,1	295,1	**286,8**	285,7	277,9	271,0
2. Straffesager	226,6	228,6	258,2	**240,0**	239,1	232,6	226,8
3. Fogedsager	124,9	142,5	141,9	**149,7**	149,1	145,0	141,4
4. Skiftesager	129,6	133,5	147,3	**140,2**	139,6	135,9	132,5
5. Notarialforretninger	14,7	15,1	16,9	**15,8**	15,8	15,4	15,0

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	5,8	8,1	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,1	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	5,7	8,1	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	1.895	2.341	2.111	**2.099**	2.056	1.975	1.936
Lønninger i alt (mio. kr.)	885,7	948,4	1.037,2	**1.053,6**	1.033,1	989,9	970,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	885,7	948,4	1.037,2	**1.053,6**	1.033,1	989,9	970,0

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes blandt andet vederlag til tilforordnede medlemmer af Den særlige Klageret samt kredsdommere ved retterne i Grønland.

Retterne er på finansloven for 2009 tilført 34,0 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 og 20,0 mio. kr. i 2011 til fastholdelse af ca. 100 kontorårsværk ved byretterne i perioden 2009 og 2010 og ca. 60 kontorårsværk i 2011 i forhold til det oprindeligt forudsatte i forbindelse med den fortsatte implementering af domstolsreformen. Der er endvidere indgået en aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om at tilføre domstolene 110,0 mio. kr. i 2009 med henblik på at øge sagsproduktionen og styrke indsatsen for at nedbringe den sagspukkel, som bl.a. er

opstået i domstolsreformens første år og som følge af en fortsat stigende sagstilgang, jf. Akt 151 af 26. maj 2009.

20. Diverse tilskud

Af kontoen afholdes fra 2010 tilskud til Ret og Straf Museum.

11.41.04. Procesbevillingsnævnet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	15,5	19,3	20,1	**15,7**	15,2	14,9	14,6
Forbrug af reserveret bevilling	-3,3	-2,7	-	**4,6**	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	13,1	16,6	20,1	**20,3**	15,2	14,9	14,6
Årets resultat	-0,8	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	13,1	16,6	20,1	**20,3**	15,2	14,9	14,6
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	6,0

Bemærkninger : Den reserverede bevilling på 6,0 mio. kr. vedrører primært den fortsatte implementering af domstolsreformen samt diverse igangværende it-projekter. Reservationen forventes anvendt i 2009 og 2010.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Procesbevillingsnævnet meddeler 2. og 3. instansbevillinger i straffesager og civile sager, jf. retsplejelovens kapitel 1 a. Sagsområdet, der tidligere henhørte under Justitsministeriet, blev overført til nævnet ved lov nr. 390 af 14. juni 1995 om ændring af retsplejeloven (oprettelse af et procesbevillingsnævn mv.). Procesbevillingsnævnet blev i forbindelse med domstolsreformen 1. juli 1999 bevillingsmæssigt og administrativt henlagt under Domstolsstyrelsen.

Procesbevillingsnævnet er ikke en del af domstolssystemet, og nævnet er heller ikke en del af den offentlige forvaltning. Nævnet udgiver en årsberetning, der nærmere redegør for nævnets virksomhed.

Nævnet består af 5 medlemmer.

Fra 1. januar 2007 kan Civilstyrelsens afgørelser om fri proces indbringes for Procesbevillingsnævnet som uafhængig klageinstans, jf. Lov nr. 554 af 24. juni 2005. I den forbindelse oprettes et selvstændigt nævn under Procesbevillingsnævnet bestående af 3 medlemmer. Procesbevillingsnævnets sekretariat varetager sekretariatsopgaver for det nye nævn.

§ 11.41.04. Procesbevillingsnævnet indgår som en del af virksomheden Domstolsstyrelsen, jf. § 11.41.01. Domstolsstyrelsen.

Regeringen vil tage initiativ til indgåelse af en flerårig politisk aftale om domstolenes økonomi efter 2009.

Yderligere oplysninger om domstolene kan findes på www.domstol.dk .

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.41.01. Domstolsstyrelsen, CVR-nr. 21659509.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.12 og 2.8	Domstolene er omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Procesbevilling	Procesbevillingsnævnet meddeler 2. og 3. instans bevillinger i civile sager og straffesager. Endvidere behandler et selvstændigt nævn under Procesbevillingsnævnet klager over Civilstyrelsens afgørelser om fri proces.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2010-priser)	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO3 2012	BO3 2013
Udgift i alt	14,4	17,6	20,7	**20,3**	15,2	14,9	14,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	5,7	6,9	6,7	**6,7**	5,8	5,7	5,6
1. Procesbevillingsnævn	8,7	10,7	14,0	**13,6**	9,4	9,2	9,0

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	16	21	23	**22**	16	15	15
Lønninger i alt (mio. kr.)	9,3	12,0	15,4	**15,5**	11,0	10,8	10,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	9,3	12,0	15,4	**15,5**	11,0	10,8	10,6

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes særskilt vederlæggelse til medlemmer af Procesbevillingsnævnet. Vederlæggelse af formanden for nævnet afholdes af § 11.41.02. Retterne.

11.41.05. Tinglysning *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	280,2	238,9	81,0	**76,0**	71,9	71,7	70,3
Forbrug af reserveret bevilling	-43,5	-6,1	-	**-**	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	277,3	232,2	81,0	**76,0**	71,9	71,7	70,3
Årets resultat	-40,6	0,7	-	**-**	-	-	-

10. Tinglysning							
Udgift	166,2	180,4	71,4	**65,3**	61,2	61,0	59,6
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Udvikling af digitalt tinglysningssystem							
Udgift	111,1	51,8	9,6	**10,7**	10,7	10,7	10,7

Bemærkninger: Intern statslig overførelsesudgift : Fra kontoen overføres 1,0 mio. kr. til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	60,6

Bemærkninger: Reservationen på 60,6 mio. kr. vedrører midler til udvikling af et nyt digitalt tinglysningssystem, herunder digitalisering af eksisterende dokumenter. De reserverede midler forventes anvendt i 2009.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kontoen, der er oprettet på Finanslovsforslaget for 2006, omfatter domstolenes udgifter til tinglysningen, herunder udgifter til bil- og personbogen samt andelsboligbogen. Kontoen har tidligere været en del af retternes samlede bevillinger på § 11.41.02. Retterne.

I 2007 etableredes inden for domstolsvæsenet en selvstændig Tinglysningsret, som varetager alle opgaver i forbindelse med tinglysning. I september måned 2009 forventes tinglysningen at være digitaliseret og centraliseret med sæde i Hobro, jf. L 538 2006.

§ 11.41.05. Tinglysningen indgår som en del af virksomheden Domstolsstyrelsen, jf. § 11.41.01. Domstolsstyrelsen.

Regeringen vil tage initiativ til indgåelse af en flerårig politisk aftale om domstolenes økonomi efter 2009.

Yderligere oplysninger om domstolene kan findes på www.domstol.dk .

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.41.01. Domstolsstyrelsen, CVR-nr. 21659509.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.12 og 2.8	Domstolene er omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Tinglysning	Tinglysningsretten foretager blandt andet tinglysning af ejerrettigheder og panterettigheder mv. i fast ejendom, tinglysning af panterettigheder og ejendomsforbehold i løsøre og andelsboliger mv. samt tinglysning af byrder.
Digitalisering af tinglysningen	Tinglysningsreformen indebærer, at tinglysningen skal digitaliseres og centraliseres. Et digitalt tinglysningssystem skal gøre det muligt for borgere og virksomheder at anmelde rettigheder blandt andet over fast ejendom til tinglysning via digital kommunikation.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2010-priser)	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	302,0	251,8	82,9	**76,0**	71,9	71,7	70,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	65,2	107,9	42,8	**38,1**	34,0	33,8	33,0
1. Tinglysning	115,9	89,3	30,3	**27,2**	27,2	27,2	26,6
2. Digitalisering af tinglysningen	121,0	54,6	9,8	**10,7**	10,7	10,7	10,7

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	491	106	120	**120**	120	120	118
Lønninger i alt (mio. kr.)	113,7	111,2	30,0	**30,8**	30,8	30,8	30,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	113,7	111,2	30,0	**30,8**	30,8	30,8	30,2

20. Udvikling af digitalt tinglysningssystem

Af kontoen afholdes udgifter vedrørende udvikling af et nyt digitalt tinglysningssystem, herunder digitalisering af eksisterende tinglysningsdokumenter.

11.42. Sagsudgifter

Herunder hører retternes sagsrelaterede udgifter.

11.42.01. Sagsgodtgørelser mv.

Kontoen omfatter udgifter til domsmænd, almindelig vidnegodtgørelse og særlig vidnegodtgørelse samt udgifter til tolke.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	67,2	67,9	68,7	71,0	72,1	72,0	72,0
10. Sagsgodtgørelser mv.							
Udgift	**67,2**	**67,9**	**68,7**	**71,0**	**72,1**	**72,0**	**72,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	67,2	67,9	68,7	71,0	72,1	72,0	72,0

11.42.02. Fri proces og udgifter til advokathjælp (tekstanm. 102A) *(Lovbunden)*

Fri proces meddeles med hjemmel i retsplejelovens kapitel 31. Visse udgifter i faderskabssager, herunder til retsmedicinske ydelser, afholdes af statskassen efter reglerne i retsplejelovens kap. 42a. Endvidere ydes der i visse tilfælde med hjemmel i retsplejeloven advokathjælp mv., således at udgiften afholdes efter reglerne for fri proces. Advokatsalærer fastsættes af retten. Retshjælp for ubemidlede ydes med hjemmel i retsplejelovens §§ 323-324. Regler om vederlag til advokater for ydelse af retshjælp er fastsat i B 1296 2006. Endvidere omfatter kontoen statskassens omkostninger i medfør af forskellige bestemmelser i konkursloven (herunder betalingsstandsning og gældssanering mv.) samt lov om skifte af dødsboer. Kontoen omfatter tillige statskassens omkostninger i forbindelse med tvangsopløsning af selskaber i henhold til aktieselskabslovens § 117, stk. 4, og anpartsselskabslovens § 60, stk. 4.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	280,8	316,8	308,8	310,1	310,1	310,1	310,1
10. Fri proces og udgifter til advokathjælp							
Udgift	**280,8**	**316,8**	**308,8**	**310,1**	**310,1**	**310,1**	**310,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	280,8	316,8	308,8	310,1	310,1	310,1	310,1

11.42.03. Erstatninger

Kontoen omfatter erstatninger i forbindelse med tinglysningsfejl mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,1	0,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
10. Erstatninger							
Udgift	**0,1**	**0,8**	**2,7**	**2,7**	**2,7**	**2,7**	**2,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

11.43. Sagsindtægter

Herunder hører blandt andet indtægter fra retsafgifter.

11.43.01. Retsafgifter mv.

Kontoen omfatter indtægter fra retsafgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	409,2	484,7	425,0	485,0	485,0	485,0	485,0
10. Retsafgifter mv.							
Indtægt	**409,2**	**484,7**	**425,0**	**485,0**	**485,0**	**485,0**	**485,0**
30. Skatter og afgifter	*409,2*	*484,7*	*425,0*	*485,0*	*485,0*	*485,0*	*485,0*

11.43.02. Indtægter ved EDB i tinglysningen

På kontoen er optaget indtægterne i forbindelse med forespørgsler til tinglysningsregistrene.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	270,5	266,3	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
50. EDB i tinglysningen							
Indtægt	**270,5**	**266,3**	**250,0**	**250,0**	**250,0**	**250,0**	**250,0**
30. Skatter og afgifter	*270,5*	*266,3*	*250,0*	*250,0*	*250,0*	*250,0*	*250,0*

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 65 på FL98 og er senest ændret på FL99. Tekstanmærkningen indebærer, at merudgifter til undersøgelseskommissioner nedsat ved særlig lov, som f.eks. undersøgelseskommissionerne vedrørende den færøske banksag og Nørrebrosagen, udgifter til undersøgelseskommissioner nedsat i henhold til L 357 1999 om undersøgelseskommissioner samt udgifter til retssager af principiel betydning for regeringen kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tekstanmærkningen omfatter ikke alene udgifter i retssager, hvor Justitsministeriet er part, men også udgifter i sager, hvor andre ministerier er parter. De øvrige ministeriers udgifter i sager af sådan principiel betydning for regeringen videresendes efter godkendelse af det pågældende ministerium til Justitsministeriet, som registrerer og anviser beløbet og optager udgiften på sit forslag til lov om tillægsbevilling med bemærkning om, i hvilket ministerium og til hvilket formål udgiften er godkendt. Det er forudsat, at det pågældende ministerium inden udgiftens afholdelse har forelagt Finansministeriet spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om en sag af principiel betydning.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen, der svarer til tekstanmærkning nr. 50 på FL98, indførtes på FL1971-72, i hvilken forbindelse der anførtes følgende: "Overformynderiet bemyndiges til i statskassen at indbetale kapitaler på indtil 1.000 kr., som i henhold til § 24 i lov nr. 397 af 12. juli 1946 om borteblevne eller tidligere tilsvarende lovgivning har været bestyret for en bortebleven i mindst 20 år, og om hvilke der ikke er anlagt sag til dødsformodningsdom. Hvis det senere godtgøres, at nogen var berettiget til kapitalen, kan justitsministeriet udbetale denne."

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningens stk. 1 har siden FL2000 haft følgende ordlyd: "Uanset bestemmelserne i retsplejelovens § 4, stk. 2, kan der udnævnes yderligere 6 landsdommere ved Østre Landsret." Da antallet af dommerstillinger i Østre Landsret i retsplejelovens § 4, stk. 2, nu er forhøjet med de 6 stillinger, kan denne bestemmelse ophæves.

Justitsministeriet har i 2003 anmodet præsidenterne for Østre og Vestre Landsret om at indstille en person, der kan udpeges som formand for den undersøgelseskommission, der skal foretage en undersøgelse af "Farum-sagen". Landsretspræsidenterne har fundet det rettest, at der indstilles en landsdommer fra Østre Landsret. Præsidenten for Østre Landsret har samtidigt anført, at det på grund af det forventede omfang af kommissionens arbejde og antallet af konstituerede dommere i Østre Landsret er nødvendigt, at der oprettes en yderligere stilling som landsdommer i Østre Landsret, således at denne stilling nedlægges ved førstkommende embedsledighed efter afslutningen af undersøgelseskommissionens arbejde. Ved den foreslåede bestemmelse til en ændret affattelse af stk. 1 indsættes hjemmel til at udnævne yderligere 1 landsdommer på de anførte vilkår.

Bestemmelsens stk. 3 med ordlyden: "I forbindelse med en højesteretsdommers varetagelse af hvervet som dommer ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol kan der udnævnes yderligere 1 højesteretsdommer. Stillingen bortfalder ved første ledighed i en fast stilling efter,

at den pågældende højesteretsdommer er vendt tilbage." blev tilføjet på FL99 og bortfalder på FFL10. Bestemmelsens stk. 4, der er tilføjet i forbindelse med ÆF06 bliver herefter ny stk. 3.

Ad tekstanmærkning nr. 101A.

Ved FL2000 blev tekstanmærkning nr 101A optaget. Der anførtes i den forbindelse følgende på finansloven: "Ved lov nr. 402 af 26. juni 1998 blev der som led i domstolsreformen indsat en ny bestemmelse i retsplejelovens § 44 b om midlertidig beskikkelse som landsdommer. Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med § 42, stk. 4, hvorefter udnævnelse til dommer i by- eller landsret i reglen kræver, at den pågældendes egnethed har været bedømt i landsretten, og forudsættes desuden blandt andet anvendt til at fremme vekselvirkningen mellem domstolene på den ene side og navnlig retsvidenskaben og advokatgerningen på den anden side. Der blev på baggrund af bemærkningerne til lovforslaget oprettet yderligere 7 konstitutionsstillinger, således at der herefter i alt var 18 konstitutionsstillinger fordelt med 7 i Vestre Landsret og 11 i Østre Landsret. Der blev samtidig i retsplejelovens § 44 c skabt mulighed for konstitution af advokater som blandt andet landsdommer for en periode af 3 måneder. Der blev ikke i forbindelse med loven oprettet konstitutionsstillinger med henblik på korttidskonstitutioner af advokater efter bestemmelsen i retsplejelovens § 44 c. For at åbne mulighed herfor, og i lyset af, at der har vist sig behov for oprettelse af et antal yderligere konstitutionsstillinger for at opnå en bredere rekruttering af dommere, og med henblik på erfaringsudveksling mellem by- og landsretter, kan der nu oprettes yderligere 6 stillinger som konstitueret dommer i Østre eller Vestre Landsret dels til korttidskonstitutioner af advokater, og dels til konstitutioner af blandt andet byretsdommere i landsretterne, eventuelt for at opnå landsrettens bedømmelse af egnethed som landsdommer. Såfremt der i en periode ikke er behov for, at disse konstitutionsstillinger anvendes med dette sigte, forudsættes det, at stillingerne kan nyttiggøres til andre former for midlertidige konstitutioner. Dommerudnævnelsesrådet, jf. retsplejelovens § 43 a, afgiver indstilling til justitsministeren om besættelse af konstitutionsstillingerne."

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen foreslås ændret på FFL2010. Tekstanmærkningen er optaget som tekstanmærkning nr. 53 på FL98 og er senest ændret på FL2002 og på FL2004, hvor det anførtes: "Efter tekstanmærkning nr. 53 på FFL94 kan Justitsministeriet til løsning af særlige opgaver ved de kollegiale retter beskikke indtil 6 dommere. Sker sådan beskikkelse ved Højesteret, bortfalder stillingen ved første ledighed i en fast stilling som højesteretsdommer. Med henblik på at sikre, at den nuværende berammelsesmæssige situation ved Højesteret forringes mindst muligt i forbindelse med gennemførelsen af rigsretssagen mod fhv. justitsminister Erik Ninn-Hansen, tilstræbes det, at der sideløbende med rigsretssagen i en fast afdeling ved Højesteret kan behandles civile sager og straffesager. På denne baggrund foreslås antallet af dommere, der kan beskikkes ved de kollegiale retter, forhøjet fra 6 til 7 med henblik på beskikkelse af yderligere en højesteretsdommer. De hermed forbundne udgifter afholdes af hovedkonto 11.21.21., jf. herved tekstanmærkning nr. 65 ad 11.21.21."

Ved L 402 1998 blev der i retsplejelovens § 44 b indsat en bestemmelse, der muliggør uddannelseskonstitutioner i landsretterne, således at tekstanmærkningens stk. 1 blev overflødiggjort. Samtidig fremgår det af loven, at det ikke længere er Justitsministeriet men et uafhængigt Dommerudnævnelsesråd, der indstiller ved besættelse af dommerstillinger. Ved FL2000 ophævedes stk. 1 derfor, og ordlyden i stk. 2, der herefter blev stk. 1, blev ændret, således at ordene "kan Justitsministeriet ved de kollegiale retter endvidere for 1 år ad gangen beskikke" blev ændret til "kan der ved de kollegiale retter endvidere for 1 år ad gangen beskikkes". Stk. 3 blev herefter stk. 2.

I forbindelse med FFL2002 anmodede Domstolsstyrelsen om, at der ved de kollegiale retter fortsat kan beskikkes indtil 7 dommere til løsning af særlige opgaver, samt at beskikkelse i særlige tilfælde også kan ske for at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner. På den baggrund blev det på FL2002 foreslået at fastholde muligheden for at beskikke 7 dommere, og det blev præciseret, at stillingerne kan anvendes til de nævnte

formål. Ordlyden i stk. 1 ændredes således fra "Til løsning af særlige opgaver kan der ved de kollegiale retter endvidere for 1 år ad gangen beskikkes indtil 7 dommere" til "Ved de kollegiale retter kan der for 1 år ad gangen beskikkes indtil 7 dommere. Beskikkelse kan ske til løsning af særlige opgaver, samt i særlige tilfælde tillige med henblik på at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner."

I forbindelse med FFL2010 foreslås tekstanmærkningen ændret, således at det præciseres, at tekstanmærkningen også omfatter byretterne i forbindelse med adgangen til for et år af gangen at beskikke indtil 7 dommere til løsning af særlige opgaver. Tekstanmærkningens stk. 1 ændres derfor til "Ved retterne kan der for et år ad gangen beskikkes indtil 7 dommere. Beskikkelse kan ske til løsning af særlige opgaver, samt i særlige tilfælde tillige med henblik på at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner".

Ad tekstanmærkning nr. 102A.

Ved FL2000 blev tekstanmærkning nr. 102A optaget. Der anførtes følgende på FL2000: "Den gældende retsplejelov for Grønland indeholder ikke regler om egentlig retshjælp. Med tiden er der imidlertid ved Grønlands Landsret opbygget en vejledningsordning med baggrund i den vejledningspligt, der efter den grønlandske retsplejelov påhviler retterne. Ordningen har været genstand for behandling i Den grønlandske Retsvæsenskommission, der ud fra habilitets-og uafhængighedsbetragtninger ikke finder, at en sådan vejledning før sagsanlæg bør ydes af Grønlands Landsret. Den grønlandske Retsvæsenskommission har i stedet foreslået en ordning, hvorefter vejledning før sagsanlæg flyttes fra Landsdommeren i Grønland til selvstændige advokater. Tekstanmærkningen indeholder den fornødne hjemmel til at afholde de udgifter, der følger af en aftale mellem Landsdommeren i Grønland og nogle større advokatfirmaer om ydelse af retshjælp i Grønland."

Ad tekstanmærkning nr. 102C.

Tekstanmærkning nr. 102C er optaget på ændringsforslagene til FFL2003. Beskikkelse som landsdommer eller dommer i en byret eller Sø- og Handelsretten kræver i reglen, at den pågældendes egnethed som dommer har været bedømt i landsretten, jf. retsplejelovens § 42, stk. 4. Denne bedømmelse sker under en midlertidig konstitutionsperiode i landsretten på sædvanligvis 9 måneder. Midlertidig beskikkelse som landsdommer meddeles af justitsministeren efter indstilling fra Dommerudnævnelsesrådet, jf. retsplejelovens § 44 b og § 44 c, jf. § 43 a. Disse stillinger kan både besættes med jurister, der er ansat ved domstolene, og jurister, der er rekrutteret uden for domstolene.

Domstolsstyrelsen yder i dag udstationeringsgodtgørelse eller kørselsgodtgørelse efter aftale om tjenesterejser (jf. senest Personalestyrelsens cirkulære af 30. juni 2000 om tjenesterejseaftalen) til dommerfuldmægtige, retsassessorer og byretsdommere, der konstitueres i en af landsretterne, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne herfor. Tjenesterejseaftalen hjemler derimod ikke adgang til at yde ansøgere, der ikke i forvejen er ansat ved domstolene, tilsvarende godtgørelse.

Domstolsreformen fra 1998 indebar blandt andet, at der fremover skal ske en bredere rekruttering til dommerstillinger, jf. herved retsplejelovens § 43, sidste pkt. Det fremgår af Domstolsudvalgets betænkning nr. 1319, at der efter udvalgets opfattelse bør skabes så gode rammer som muligt for en bredere rekruttering.

Dommerudnævnelsesrådet har på denne baggrund anmodet om, at der for alle i en konstitutionsstilling bør søges tilvejebragt samme økonomiske vilkår, herunder i form af udstationeringsgodtgørelse, således at det ikke er manglende ligestilling på dette område, der begrunder, at kvalificerede jurister undlader at søge en konstitutionsstilling.

På denne baggrund er det indføjet, at konstituerede landsdommere, der er rekrutteret uden for domstolene, under konstitutionsperioden kan ydes godtgørelse efter de til en hver tid gældende regler i aftale om tjenesterejser i form af udstationeringsgodtgørelse eller godtgørelse for daglige transportudgifter (merudgifter i forbindelse med konstitution) efter de samme regler, som gælder for konstituerede, der kommer fra domstolene.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkning nr. 103, der svarer til tekstanmærkning nr. 3 på FL98, indførtes på TB63/64 under § 18 nr. 10. Baggrunden for tekstanmærkningen er de merudgifter og merindtægter vedrørende politivæsenet, der var en følge af lov nr. 242 af 7. juni 1963 om ophævelse af politikasserne, jf. Finansudvalgets skrivelser af 30. september 1963 og 26. februar 1964 (aktstykke nr. 568 og nr. 284).

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkning nr. 104, der svarer til tekstanmærkning nr. 4 på FL98, indførtes på TB 65/66 under § 18 nr. 15 ad 2.31 og er godkendt af Aflønningsrådet. Der indførtes i den forbindelse følgende: "Rigspolitiet bemyndiges til i politiets reserve at ansætte overpolitibetjente og kriminalbetjente, der har forrettet god tjeneste, hvis helbredstilstand er tilfredsstillende, og som efter det fyldte 60. år afskediges med pension i henhold til bestemmelsen i normerings- og klassificeringslovens § 109, stk. 1."

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkning nr. 105 svarer stort set til tekstanmærkning nr. 6 på FL98, idet det dog på FL2003 blev præciseret, at der ikke kan ydes særlig betaling for arbejde, der kan pålægges udført i tjenesten. Hovedindholdet i tekstanmærkningen indførtes på § 19 FL31 som tekstanmærkning nr. 6. ad II. K. 7. Der anførtes i den forbindelse følgende: "Der kan ydes Tjenestemænd, der Lærere er ved Politiskolen eller anvendes ved Politiskolen eksaminer, særlig Betaling for dette arbejde."

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkning nr. 106 svarer til tekstanmærkning nr. 7 på FL98 og indførtes på FL83 som tekstanmærkning nr. 54. ad 2.31.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 8 på FL98 og blev optaget på FL97. Der anførtes i den forbindelse følgende: "Med henblik på præcisering af den bevillingsretlige hjemmel foreslås der indsat en tekstanmærkning, hvorefter Rigspolitichefen kan yde godtgørelse til polititjenestemænd under tjeneste i udlandet for tab og beskadigelse af personlige ejendele som følge af tilstedeværelsen i krigs- og krigslignende områder."

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen indførtes som § 18 nr. 55 ad 2.31 på FL83. Tekstanmærkningens stk. 2 indførtes første gang på FL93, efter Akt 147 af 25. marts 1992 om udsendelse af FN-styrke til Kroatien/Jugoslavien.

Tekstanmærkningen svarer stort set til tekstanmærkning nr. 59 på FL98 og er ændret på FL2001, hvor tekstanmærkningen blev bragt i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 under § 12 Forsvarsministeriet. På FL08 er erstatningsbeløbene forhøjet, således at tekstanmærkningen fortsat er i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 under § 12 Forsvarsministeriet.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2009, således at den er i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 107 på § 7. Finansministeriet.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 62 på FL98. Hovedindholdet til tekstanmærkningen indførtes på FL62, hvor følgende anførtes: "Der kan ydes tjenestemænd, der virker som lærere i fangeskolen, særlig betaling for dette arbejde." og "Der kan ydes tjenestemænd, der er lærere ved fængselsvæsenets centralskole eller anvendes ved centralskolens eksaminer mv., særlig betaling for dette arbejde."

På FL03 blev det præciseret, at der ikke kan ydes særlig betaling for arbejde, der kan pålægges udført i tjenesten.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 62a på FL98 og blev indført på FL94, hvor følgende anførtes: "Med henblik på præcisering af den bevillingsretlige hjemmel foreslås der indsat en tekstanmærkning, hvorefter kriminalforsorgen kan foretage udlæg for klientel til nødvendige udgifter, som man ikke er forpligtet til at afholde, men hvor særlige behandlingsmæssige eller pædagogiske grunde taler for behandlingens eller foranstaltningens iværksættelse, herunder særligt ikke-akut tandlægebehandling og anskaffelse af briller."

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 63 på FL98. Indholdet til tekstanmærkningen indførtes på FL86, hvor følgende anførtes: "Udgifter til velfærdsfremmende foranstaltninger for de indsatte kan optages på forslag til tillægsbevillingslov under §18.03.02. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed sammen med de tilsvarende merindtægter fra overskud af salg til de indsatte, herunder merindtægter fra tidligere finansår. Kriminalforsorgen kan yde erstatning for skade forvoldt af personer, der er idømt betinget straf med vilkår om samfundstjeneste. Til sådanne personer kan ydes erstatning i overensstemmelse med de regler, der i medfør af § 45 i borgerlig straffelov fastsættes for indsatte." Tekstanmærkningen blev på FL05 præciseret således, at kriminalforsorgen kan yde erstatning for skade forvoldt af personer under udførelse af vilkår om samfundstjeneste.

§ 12. Forsvarsministeriet

Forsvarets formål, opgaver og organisation mv. er fastlagt i lov nr. 122 af 27. februar 2001 med de ændringer, der følger af lov nr. 218 af 2. juni 2006. Hertil kommer lovbekendtgørelse nr. 667 af 20. juni 2006 om forsvarets personel samt folketingsbeslutning nr. B 1 af 25. november 1993 om etablering af en international brigade.

Anmærkningsteksten på konti inden for hovedområde 1 til 3 er, som følge af det sene tidspunkt for indgåelse af et nyt forsvarsforlig for 2010 - 2014, teknisk videreført, således at den svarer til anmærkningsteksten på Finansloven for 2009, idet der alene er foretaget enkelte redaktionelle ændringer. Endvidere er det gennemsnitlige bevillingsniveau, inkl. tekniske korrektioner, videreført fra indeværende forligsperiode, jf. Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-2009, idet lønsumsrammen dog ikke er endeligt fastlagt. Ændringerne som følge af forsvarsforliget 2010-2014 optages på ændringsforslagene til finanslovsforslaget for 2010.

Som følge af den sikkerhedspolitiske situation er forsvaret under omstilling til fremover at være i stand til at deltage i forskelligartede operationer, der spænder fra fredsbevarende til fredsskabende. Forsvaret skal hurtigere og mere fleksibelt kunne opstille og udsende styrker i internationale operationer. Den militære indsats skal i højere grad samtænkes med øvrige danske indsatser for at opnå maksimal effekt af den samlede indsats, og medvirke til en fredelig udvikling i de berørte samfund med fokus på menneskerettigheder og retsstat.

Totalforsvaret styrkes, og værnepligten opretholdes gennem etablering af en totalforsvarsstyrke på ca. 12.000 soldater, der alle har gennemgået en basisuddannelse af ca. 4 måneders varighed. Det statslige redningsberedskab råder over vigtige kapaciteter, der i sammenhæng med hjemmeværnets og forsvarets kapaciteter kan medvirke til synergi og optimal anvendelse af rådige kompetencer. Herved styrkes det samlede totalforsvar markant.

Omstillingen af forsvaret gennemføres dels ved at nedlægge mobiliseringsforsvaret dels ved rationaliseringer og effektiviseringer af stabs- og støttestrukturen. Den centraliserede forvaltning af personale, materiel og etablissementer mv. har reduceret de administrative opgaver ved forsvarets myndigheder. Tilpasningerne har medført, at balancen mellem stabs- og støttestrukturen og de egentlige militære kapaciteter er ændret markant til fordel for sidstnævnte.

Sammenfattende medfører dette, at:
Forsvaret omstilles således, at der tilvejebringes operative kapaciteter og frigøres ressourcer til, at forsvaret hurtigt og fleksibelt kan opstille og udsende styrker i internationale operationer med en kapacitet svarende til ca. 2.000 soldater (ca. 1.500 fra hæren og ca. 500 fra søværnet og flyvevåbnet).

Det statslige redningsberedskab, hjemmeværnets og forsvarets opgaver er samlet under forsvarsministerens ressort.

Et antal kaserner og etablissementer er lukket eller lukkes, herunder Auderødlejren, Jægersborg Kaserne og Flyvestation Værløse.

Der frigøres økonomiske ressourcer til indsættelse af danske styrkebidrag i internationale operationer.

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

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

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbudget:							
Nettotal	18.892,4	21.283,8	20.887,9	20.966,4	21.320,8	22.175,4	22.324,2
Udgift	21.188,7	22.609,5	22.001,5	22.088,3	22.448,4	23.310,0	23.465,1
Indtægt	2.296,3	1.325,7	1.113,6	1.121,9	1.127,6	1.134,6	1.140,9
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**145,9**	**176,0**	**152,2**	**160,4**	**160,3**	**160,0**	**159,6**
12.11. Centralstyrelsen	145,9	176,0	152,2	160,4	160,3	160,0	159,6
Militært forsvar	**18.001,5**	**20.340,9**	**19.898,2**	**19.964,3**	**20.347,7**	**21.202,8**	**21.352,0**
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet	17.675,2	20.030,9	19.504,8	19.590,8	19.974,1	20.829,2	20.978,4
12.22. Særlige udgifter vedr. NATO	326,3	310,0	393,4	373,5	373,6	373,6	373,6
Civil virksomhed	**247,7**	**252,7**	**279,1**	**279,8**	**282,2**	**281,9**	**281,9**
12.31. Farvandsvæsen m.v.	247,7	252,7	279,1	279,8	282,2	281,9	281,9
Redningsberedskab	**477,7**	**498,3**	**540,3**	**544,1**	**512,8**	**512,9**	**512,9**
12.41. Redningsberedskab	477,7	498,3	540,3	544,1	512,8	512,9	512,9
Militærnægterområdet	**19,5**	**15,9**	**18,1**	**17,8**	**17,8**	**17,8**	**17,8**
12.51. Militærnægteradministrationen	19,5	15,9	18,1	17,8	17,8	17,8	17,8
Indtægtsbudget:							
Nettotal	20,1	21,3	17,9	18,8	18,8	18,8	18,8
Indtægt	20,1	21,3	17,9	18,8	18,8	18,8	18,8
Specifikation af nettotal:							
Militært forsvar	**20,1**	**21,3**	**17,9**	**18,8**	**18,8**	**18,8**	**18,8**
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet	20,1	21,3	17,9	18,8	18,8	18,8	18,8
Anlægsbudget:							
Nettotal	1.820,1	977,9	1.196,0	1.728,4	1.116,2	262,8	117,4
Udgift	3.121,1	1.050,3	1.212,0	1.766,6	1.135,5	262,9	117,5
Indtægt	1.301,0	72,4	16,0	38,2	19,3	0,1	0,1
Specifikation af nettotal:							
Militært forsvar	**1.820,1**	**977,9**	**1.196,0**	**1.728,4**	**1.116,2**	**262,8**	**117,4**
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet	1.819,4	977,4	1.193,5	1.722,0	1.095,9	249,6	104,2
12.22. Særlige udgifter vedr. NATO	0,8	0,4	2,5	6,4	20,3	13,2	13,2

For yderligere oplysninger henvises til Forsvarsministeriets hjemmeside www.fmn.dk

Indtægtsbudget:
12.21.09. Isafgifter fra skibe og havne (tekstanm. 5)
12.21.10. Administrative bøder

Anlægsbudget:
12.21.02. Materielinvesteringer (tekstanm. 2, 3, 5 og 6) *(Anlægsbev.)*
12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2, 3 og 11) *(Anlægsbev.)*
12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) *(Anlægsbev.)*
12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) *(Anlægsbev.)*

Artsoversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Bevilling i alt	20.697,0	22.288,1	22.060,7	22.675,5	22.417,8	22.419,0	22.422,8
Årets resultat	-8,8	-21,5	4,6	0,4	0,4	0,4	-
Forbrug af videreførsel	4,2	-26,2	0,7	0,1	-	-	-
Aktivitet i alt	20.692,5	22.240,4	22.066,0	22.676,0	22.418,2	22.419,4	22.422,8
Udgift	24.309,8	23.659,8	23.213,5	23.854,9	23.583,9	23.572,9	23.582,6
Indtægt	3.617,4	1.419,4	1.147,5	1.178,9	1.165,7	1.153,5	1.159,8
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	15.896,3	18.197,4	21.402,4	21.484,4	21.843,3	22.704,6	22.859,5
Indtægt	1.254,6	1.303,9	1.059,4	1.087,7	1.093,4	1.100,4	1.106,7
Interne statslige overførsler:							
Udgift	21,9	35,0	59,2	65,6	68,2	68,6	68,8
Indtægt	0,3	9,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Øvrige overførsler:							
Udgift	376,1	366,5	464,0	443,0	441,5	441,5	441,5
Indtægt	23,9	24,8	17,9	18,8	18,8	18,8	18,8
Finansielle poster:							
Udgift	65,2	88,5	75,9	95,3	95,4	95,3	95,3
Indtægt	89,3	41,4	50,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Kapitalposter:							
Udgift	7.950,3	4.972,4	1.212,0	1.766,6	1.135,5	262,9	117,5
Indtægt	2.249,2	40,1	16,0	38,2	19,3	0,1	0,1

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Driftsposter	14.641,8	16.893,5	20.343,0	20.396,7	20.749,9	21.604,2	21.752,8
11. Salg af varer	1.192,7	1.108,2	979,7	1.054,9	1.078,1	1.087,3	1.093,4
15. Vareforbrug af lagre	6,7	6,3	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	148,5	255,9	197,6	173,7	174,9	176,0	177,1
18. Lønninger / personaleomkostninger	9.915,3	10.462,9	11.221,0	10.903,8	10.690,9	10.482,0	10.279,3
19. Fradrag for anlægsløn	-22,8	-24,1	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	81,4	146,8	90,9	89,1	89,2	88,9	88,8
21. Andre driftsindtægter	20,0	195,7	29,7	33,5	32,9	32,9	32,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5.450,3	7.349,6	9.892,0	10.316,8	10.887,4	11.956,8	12.313,4
28. Ekstraordinære indtægter	41,9	-	50,0	-0,7	-17,6	-19,8	-19,6
29. Ekstraordinære omkostninger	316,9	0,0	0,9	1,0	0,9	0,9	0,9
Interne statslige overførsler	21,5	25,8	55,0	61,4	64,0	64,4	64,6
33. Interne statslige overførselsindtægter	0,3	9,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	21,9	35,0	59,2	65,6	68,2	68,6	68,8

Øvrige overførsler	352,2	341,7	446,1	424,2	422,7	422,7	422,7
30. Skatter og afgifter	20,1	21,3	17,9	18,8	18,8	18,8	18,8
31. Overførselsindtægter fra EU	3,8	3,5	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	217,3	205,3	241,1	244,1	244,2	244,2	244,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	8,2	7,7	13,9	14,1	14,1	14,1	14,1
44. Tilskud til personer	21,6	22,1	34,0	31,7	31,8	31,8	31,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	129,0	131,4	175,0	153,1	151,4	151,4	151,4
Finansielle poster	-24,1	47,2	25,9	65,3	65,4	65,3	65,3
25. Finansielle indtægter	89,3	41,4	50,0	30,0	30,0	30,0	30,0
26. Finansielle omkostninger	65,2	88,5	75,9	95,3	95,4	95,3	95,3
Kapitalposter	5.705,6	4.980,1	1.190,7	1.727,9	1.115,8	262,4	117,4
50. Immaterielle anlægsaktiver	148,8	141,5	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	5.331,6	1.904,5	1.212,0	1.766,6	1.135,5	262,9	117,5
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	2.249,2	40,1	16,0	38,2	19,3	0,1	0,1
60. Varebeholdninger	2.469,9	2.926,4	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-8,8	-21,5	4,6	0,4	0,4	0,4	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	4,2	-26,2	0,7	0,1	-	-	-
I alt	20.697,0	22.288,1	22.060,7	22.675,5	22.417,8	22.419,0	22.422,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reservations-bevilling
Beholdning primo 2009	-996,1	-	172,8	87,2

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.4	Budgettering og tilvejebringelse af bevillingsmæssig hjemmel vedrørende Forsvarskommandoen, hjemmeværnet og Det Statslige Lodsvæsen, kontiene § 12.21.01. Forsvarskommandoen, § 12.21.02. Materielinvesteringer, § 12.21.03. Hjemmeværnet, § 12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder, § 12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram, § 12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.31.11. Det Statslige Lodsvæsen, er udgiftsbaseret, jf. Akt 163 af 24/6 2004. For disse konti sker periodiseringen i henhold til BV 2.2.4.2. Regnskabsaflæggelse vedrørende Forsvarskommandoen og hjemmeværnet, kontiene § 12.21.01. Forsvarskommandoen, § 12.21.02. Materielinvesteringer, § 12.21.03. Hjemmeværnet, § 12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder, § 12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investerings-program, § 12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram, sker endvidere efter de omkostningsbaserede principper, dog med en række undtagelser, jf. Akt 163 af 24/6 2004 og Akt 140 af 25/2 1998.

BV 2.2.9	Der kan refunderes udgifter på § 12 vedrørende merudgiften ved forøgelse af budgetmargenen i det udetillægslignende tillæg for udsendt personel fra 14 til 23 pct. fra § 35.11.26.10. Merudgifter forbundet med forsvarets internationale operationer. Der kan alene refunderes faktiske udgifter op til 120 mio. kr. i alt for perioden 2007-2009, og kun hvis der er tilstrækkelige midler på § 35.11.26.10 Merudgifter forbundet med forsvarets internationale operationer, som ikke er disponeret til forsvarets internationale missioner på anden vis. Udgiften refunderes på tillægsbevillingsloven for 2009. Udgifterne forbundet med forhøjelsen af det udetillægslignende tillæg fra 23 pct. til 28 pct. af bruttohjemmelønnen vil i givet fald kunne afholdes af den på § 35 afsatte ramme, subsidiært af den på § 12. Forsvarsministeriet afsatte ramme.
BV 2.6.11	Større materielanskaffelser til værnene forelægges Finansudvalget. Det drejer sig om nye våbensystemer og nye våbenplatforme og andre anskaffelser, der har væsentlig betydning for forsvarets organisation og struktur, herunder personelstruktur.

Fællesudgifter

12.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 1. Fællesudgifter, hovedområde 2. Militært forsvar og hovedområde 3. Civil virksomhed.
BV 2.4.4	Forsvarsbudgettet korrigeres på forslag til tillægsbevillingslov for udgifter, der afholdes i henhold til statens selvforsikringsordning. Udgifter ved skader/havarier dækkes via statens selvforsikringsordning, når udgiften pr. hændelse udgør mindst 10 mio. kr.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	133,4	166,5	140,6	**148,9**	148,9	148,6	148,6
Forbrug af reserveret bevilling	0,9	3,0	-	**-**	-	-	-
Indtægt	5,9	5,9	3,2	**3,3**	3,3	3,3	3,3
Udgift	141,1	170,7	143,8	**152,2**	152,2	151,9	151,9
Årets resultat	-0,9	4,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	125,3	156,3	130,5	**138,5**	138,5	138,2	138,2
Indtægt	1,9	1,6	-	-	-	-	-
20. Christiansø							
Udgift	15,8	14,3	13,3	**13,7**	13,7	13,7	13,7
Indtægt	4,1	4,3	3,2	**3,3**	3,3	3,3	3,3

Bemærkninger: Der er afsat et beløb til interne statslige overførselsudgifter på 14,7 mio. kr. til refusion af Udenrigsministeriets udgifter til drift af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder, konto 06.11.13. Der er endvidere afsat en ramme på 8,0 mio. kr. til gennemførelse af konkrete projekter, jf. Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-2009.
I 2010 ydes et tilskud på 0,3 mio. kr. til Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	1,7

Bemærkninger: Der er i 2007 reserveret bevilling på 1,0 mio. kr. til implementering af ESDH mv. i 2009.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets opgaver består i strategisk udvikling og overordnet styring og kontrol af ministerområdet, der omfatter det samlede danske forsvar, civile funktioner i tilknytning hertil og beredskabsområdet. Under ministerområdet løses opgaver i forbindelse med internationale aktiviteter, samarbejdsaktiviteter til støtte for bevarelse eller etablering af fred, civilbeskyttelse,

sikring af forsvarlig besejling og overvågning af farvandene omkring Danmark, Grønland og Færøerne, hævdelse af suveræniteten på søterritoriet, tilsvarende opgaver for luftrummet samt opgaver knyttet til det statslige og kommunale redningsberedskab.

Yderligere oplysninger om Forsvarsministeriets departement kan findes på www.fmn.dk

Virksomhedsstruktur

12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 100 og 110), CVR-nr. 25775635.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Planlægning og operationer	Departementet skal på baggrund af fastlagte strategier og policy løbende vurdere og tilpasse koncernens struktur i overensstemmelse med regeringens forsvarspolitik. Endvidere skal departementet bidrage til oplæg til brug for regeringen og Folketingets beslutninger om internationale indsatser, der gennemføres af forsvaret og redningsberedskabet. Ligeledes skal departementet sikre, at regering og Folketing løbende informeres om udviklingen i de internationale indsatser.
Ressourcestyring	Departementet skal sikre optimal og effektiv ressourceudnyttelse og driftsstyring inden for koncernen.
Strategi og policy	På baggrund af regeringens forsvars- og sikkerhedspolitik skal departementet fastlægge overordnede strategier og mål på det nationale og internationale område inden for Forsvarsministeriets koncern.
Bygningsdrift og vedligeholdelse på Christiansø	Christiansø skal bevares som kulturhistorisk forsvarsbastion. Øens sårbare naturhistoriske værdier og seværdigheder, herunder den sjældne plantevækst og det rige fugleliv, skal bevares.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2010-priser)	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO3 2012	BO3 2013
Udgift i alt	156,1	181,3	147,4	**152,2**	152,2	151,9	151,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	64,9	88,4	60,8	**67,7**	67,8	67,4	67,4
1. Planlægning og operationer	24,6	26,4	24,6	**24,0**	24,2	24,2	24,2
2. Ressourcestyring	19,8	19,6	18,2	**17,8**	17,8	17,8	17,8
3. Strategi og policy	39,6	39,4	36,8	**35,9**	36,3	36,2	36,2
4. Bygningsdrift og vedligeholdelse på Christiansø	7,2	7,5	7,0	**6,8**	6,1	6,3	6,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	5,9	5,9	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3
6. Øvrige indtægter	5,9	5,9	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	159	150	158	**160**	160	160	160
Lønninger i alt (mio. kr.)	75,0	86,9	83,0	**89,7**	89,7	89,6	89,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	75,0	86,9	83,0	**89,7**	89,7	89,6	89,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	2,6	-	-	-	-
Opskrivninger	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	8,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	10,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	4,8	3,8	5,6	3,9	4,0	3,8	4,0
+ anskaffelser	-1,0	0,8	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	2,5	0,9	0,5	0,5	0,5
- afdrag på langfristet gæld			4,2	2,3	2,2	1,8	1,8
Langfristet gæld ultimo	3,8	4,6	5,2	4,0	3,8	4,0	4,2
Bygge- og IT-kredit primo	1,0	2,2	2,5	5,7	5,8	6,3	6,8
+ igangværende projekter	1,2	-0,2	2,5	1,0	1,0	1,0	1,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	2,5	0,9	0,5	0,5	0,5
Bygge- og IT-kredit ultimo	2,2	2,1	2,5	5,8	6,3	6,8	7,3
Samlet gæld	6,1	6,7	7,7	9,8	10,1	10,8	11,5
Låneramme	-	-	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	52,7	67,1	69,2	74,0	78,8

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

20. Christiansø

Christiansø og Frederiksø (Ertholmene) med alle bygninger ejes af Forsvarsministeriet. Øerne har ca. 100 beboere, og der findes fyr, kirke, skole, bibliotek, købmandsforretning, gæstgiveri, historiske/naturhistoriske samlinger samt elektricitets-, fjernvarme- og vandværk. 3 boliger er stillet til rådighed uden betaling af leje for øens administrator, læge og præst. Bygningerne udlejes i øvrigt som lejeboliger til ansatte på grundlag af en venteliste som almindelige udlejningsboliger eller fritidsboliger. Lilletårn er stillet til rådighed for øens museum uden betaling af leje. Havnen stilles til rådighed for fritidssejlere og passagerbåde mod betaling af havneafgift, som er baseret på de gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved drift af havnen.

Der er under § 15. Velfærdsministeriet, ad § 15.19.71. Christiansø afsat bevillinger til dækning af de sociale og sundhedsmæssige udgifter på øen.

Der er endvidere under § 22. Kirkeministeriet, ad § 22.11.04. Forskellige tilskud afsat tilskud til præstelig betjening af Christiansø.

Yderligere oplysninger om Christiansø kan findes på www.christiansoe.dk

12.11.10. Forsvarsministeriets Interne Revision (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101 og 103) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	10,4	10,3	10,6	**11,0**	11,0	11,0	11,0
Forbrug af reserveret bevilling	0,3	0,4	0,5	**0,1**	-	-	-
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	10,8	11,3	11,5	**11,5**	11,4	11,4	11,0
Årets resultat	0,0	-0,5	-0,4	**-0,4**	-0,4	-0,4	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	10,8	11,3	11,5	**11,5**	11,4	11,4	11,0
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	0,6

Bemærkninger: Der er reserveret 1,1 mio. kr. til åremålsansættelse i 2007-2009.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Forsvarsministeriets Interne Revision indgår i Forsvarsministeriets overordnede økonomistyring og samarbejder med Rigsrevisionen om revisionen af regnskaber for institutioner under Forsvarsministeriet. Herudover er Forsvarsministeriets Interne Revision fortrolig rådgiver for de reviderede myndigheder og departementet. Forsvarsministeriets Interne Revision udfører sin virksomhed under iagttagelse af principperne for god offentlig revisionsskik, jf. rigsrevisorloven § 3.

I henhold til § 9 i lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997 om revisionen af statens regnskaber m.m. (rigsrevisorloven) er der mellem forsvarsministeren og rigsrevisor indgået aftale om samarbejdet mellem Rigsrevisionen og Forsvarsministeriets Interne Revision. Revisionens virke er yderligere beskrevet i aftale om den interne revision på Forsvarsministeriets område af 21. december 2005.

Aftalen udløber 31. december 2009 og genforhandling starter medio 2009. Oplysninger om Forsvarsministeriets Interne Revision kan findes på www.fmn.dk

Virksomhedsstruktur

12.11.10. Forsvarsministeriets Interne Revision (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101 og 103), CVR-nr. 25865480.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Revision	Forsvarsministeriets Interne Revision skal udføre revision, jf. Rigsrevisionens Revisions Standarder og følge principperne for god offentlig revisionsskik, så der kan afgives erklæring vedr. regnskabernes rigtighed, dispositionernes lovlighed, årsrapporten og skyldige økonomiske hensyn, jf. Rigsrevisionens Revisionsstandard for årsrevision. Revisionen dækker finansiel revision, fokusområder for forvaltningsrevision, projektrevision og it revision.
Rådgivning	Forsvarsministeriets Interne Revision skal samarbejde med og rådgive cheferne for myndighederne, herunder om regnskabs- og bevillingsreformen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2010-priser)	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	12,8	12,1	11,8	**11,5**	11,4	11,4	11,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	6,9	5,7	6,6	**5,5**	5,4	5,4	5,0
1. Revision	5,8	6,2	5,0	**5,8**	5,7	5,7	5,7
2. Rådgivning	0,1	0,2	0,2	**0,2**	0,3	0,3	0,3

7. Specifikation af indtægter

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

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	17	16	18	**18**	17	17	17
Lønninger i alt (mio. kr.)	8,2	8,7	8,6	**8,7**	8,7	8,7	8,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	8,2	8,7	8,6	**8,7**	8,7	8,7	8,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,0	0,3	0,2	0,1	-	-	-
+ anskaffelser	0,3	0,0	0,2	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			0,2	0,1	-	-	-
Langfristet gæld ultimo	0,3	0,2	0,2	-	-	-	-

Samlet gæld	0,3	0,2	0,2	-	-	-	-
Låneramme	-	-	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	50,0	-	-	-	-

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

12.11.79. Reserver og budgetregulering *(Driftsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Nettoudgiftsbevilling	-	-	0,1	-	-	-	-
Udgift	-	-	0,1	-	-	-	-
87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre							
Nettoudgift	-	-	0,1	-	-	-	-
Udgift	-	-	**0,1**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	-	-	-	-

Bemærkninger: 86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre. På Forsvarsministeriets område vil følgende institutioner blive betjent af ØSC:
§ 12.41.01. Redningsberedskabet
§ 12.51.01. Militærnægteradministrationen.
Ministeriet blev på finansloven for 2009 tildelt en budgetregulering. Budgetreguleringen afspejler, at virksomheden ikke længere afholder disse udgifter som følge af, at Ø SC overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet opgaverne. Kontoen er udmøntet på finanslovsforslaget for 2010 på institutionsniveau i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang. Der er derfor ikke aktivitet på kontoen i 2010 og fremadrettet.
87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre.
Ministeriet blev på finansloven for 2009 tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC skal yde ministeriet. Betalingen svarer til de udgifter, der er ved driften af ØSC efter implementeringsperioden. Reserven blev indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implementeringsplan. Kontoen er udmøntet på finanslovsforslaget for 2010 på institutionsniveau og overført til ØSC via intern statslig overførsel i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang. Der er derfor ikke aktivitet på kontoen i 2010 og fremadrettet . Når implementeringen af ØSC er afsluttet, forventes ministeriernes betaling omlagt, så den svarer til det faktiske træk på servicecentrets ydelser.

Militært forsvar

12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 2. Militært forsvar, hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 3. Civil virksomhed.
BV 2.2.16	Provenuet for ejendomme mv., som afhændes i forligsperioden 2005-2009, placeres på § 35.11.27. Reserve til forsvarets nyanlæg i medfør af flytninger mv., hvorfra det kan anvendes til direkte relatérbare anlægsudgifter eller erhvervelse af ejendomme til relokalisering af de pågældende myndigheder og enheder. Heraf afholdes tillige udgifter i forbindelse med et nyt NATO-hovedkvarter, jf. konto 12.22.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. samt til et radionetværk til det samlede beredskab.
BV 2.4.4	Forsvarsbudgettet korrigeres på forslag til tillægsbevillingslov for udgifter, der afholdes i henhold til statens selvforsikringsordning. Udgifter ved skader/havarier dækkes via statens selvforsikringsordning, når udgiften pr. hændelse udgør mindst 10 mio. kr.

12.21.01. Forsvarskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108 og 109) *(Driftsbev.)*

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

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

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Kontoen er, som følge af det sene tidspunkt for indgåelse af et nyt forsvarsforlig for 2010 - 2014, teknisk videreført, således at den svarer til anmærkningsteksten på Finansloven for 2009, idet der alene er foretaget enkelte redaktionelle ændringer. Endvidere er det gennemsnitlige bevillingsniveau, inkl. tekniske korrektioner, videreført fra indeværende forligsperiode, jf. Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-2009, idet lønsumsrammen dog ikke er endeligt fastlagt. Ændringerne som følge af forsvarsforliget 2010-2014 optages på ændringsforslagene til finanslovsforslaget for 2010.

Forsvarets opgaver

Forsvarets seks overordnede opgaver er beskrevet i forsvarsloven og omfatter:
Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar (overordnet opgave 1).
Suverænitets- og myndighedsopgaver (overordnet opgave 2).
Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver (overordnet opgave 3).
Fredsstøttende opgaver (overordnet opgave 4).
Andre opgaver (overordnet opgave 5).
Opretholdelse af indsættelsesevne (overordnet opgave 6).
Løsning af overordnet opgave 1 foregår i rammen af Danmarks medlemskab af NATO. Vigtige elementer heri udgøres af en række planlægningsaktiviteter i regi af alliancen samt af bidrag til

alliancens kollektive forsvar, herunder udsendelse af styrker til krisestyring og kollektivt forsvar samt deltagelse i NATO's stående styrker og i NATO-øvelsesvirksomhed.
Som led i løsningen af overordnet opgave 2 gennemfører forsvaret overvågning og suverænitetshævdelse af dansk område samt af områderne omkring Grønland og Færøerne.

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

Løsningen af overordnet opgave 4 omfatter deltagelse i fredsstøttende operationer i forskellige multinationale sammenhænge samt international katastrofehjælp.

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

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

Internationale operationer

Af forsvarsrammen er på § 35. Generelle reserver afsat 1.004,9 mio. kr. (PL-niveau 2009) om året til forsvarets deltagelse i internationale operationer i FN-, OSCE-, NATO- eller andet relevant regi. Et eventuelt mindreforbrug inden for de enkelte finansår på op til 200 mio. kr. videreføres til de følgende år. Et eventuelt mindreforbrug herudover tilbageføres statskassen. Ved et eventuelt større forbrug tager Folketinget stilling til, hvorfra finansieringen heraf tilvejebringes.

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

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

Opgørelse af forsvarets nettomerudgifter til deltagelse i internationale operationer omfatter nettomerudgifter til forberedelse, udsendelse samt afvikling af missioner. Nettomerudgifterne opgøres som de samlede udgifter til missionerne fratrukket bl.a. "hjemmeløn" til det fastansatte personel samt fratræk af indtægter f.eks. ved salg af missionsspecifikt materiel, der ikke medbringes til Danmark ved redeployering.

Hæren

Hæren opstilles i to brigader, der indgår i rammen af Danske Division. Danske Division og divisionstropper samt den ene af brigaderne (1. brigade) består fortrinsvis af fastansatte soldater, mens den anden brigade (2. brigade) udgøres af en mindre del af fastansat personel og værnepligtige soldater henholdsvis personel på kontrakt.

Hæren er i princippet opbygget som en overvejende deployerbar kapacitet, idet 2. brigade dog primært har til formål at virke som ramme for værnepligtsuddannelse og uddannelse til dele af hærens bidrag til kontinuerlige internationale operationer.

Danske Division med tilhørende enheder er tilknyttet Allied Command Europe Rapid Reaction Corps, der har hovedkvarter i Tyskland (dette forventes dog flyttet til Storbritanien i 2009

og 2010), og enhederne vil desuden kunne tilknyttes Multinational Corps North East, der har hovedkvarter i Polen.

Hærens kapacitet på specialstyrkeoperationsområdet er blevet forøget hen over forligsperioden og vil efter implementeringen af slutmålsstrukturen være robust og tilpasset de øgede kvantitative krav til opgaveløsning og beredskab.

Værnepligten gennemføres fortsat således, at uddannelsen sætter de værnepligtige i stand til at løse samfundsrelaterede opgaver primært rettet mod totalforsvaret i Danmark, hvorimod uddannelse af soldater til egentlige kampenheder kræver en betydelig længere uddannelse, der står åben for dem, som måtte ønske dette med henblik på fastansættelse i forsvaret eller udsendelse i internationale operationer. For værnepligtige, der indkaldes for en periode på 4 måneder, gælder, at disse efterfølgende har en beredskabsforpligtelse på 3 år efter den aftjente værnepligt.

Herudover indkaldes fortsat værnepligtige til varetagelse af opgaver i relation til forsvarets forpligtelser over for Kongehuset, herunder til Den Kongelige Livgardes Vagtkompagni og Gardehusarregimentets Hesteskadron. Idet værnepligten her er henholdsvis 8 og 12 måneder, har den værnepligtige ikke efterfølgende beredskabsforpligtelse.

Det samlede antal fastansatte i hæren ved udgangen af 2010 fastsættes til ca. 9.154 årsværk, og antallet af værnepligtige årsværk fastsættes til ca. 2.130 årsværk.

Søværnet

Generelt fastholdes søværnets specialiserede kapaciteter til at gennemføre kystnære operationer, og den igangsatte udvikling vedrørende fleksible støtteskibe og patruljeskibe fortsættes. Kommando- og støttestrukturen organiseres i to eskadrer støttet af en operativ logistikstruktur under Søværnets Operative Kommando.

Evnen til deltagelse i NATO's stående flådestyrker, herunder deltagelse i NATO's Response Force, prioriteres, idet der skabes mulighed for at kunne bidrage med relevante enheder og Søværnets Taktiske Stab samt den nødvendige kommandoplatform og logistisk støtte. Der anskaffes derfor tre patruljeskibe. Den planlagte anskaffelse af en maritim helikopterkapacitet gennemføres ikke i den skitserede form. I stedet planlægges gennemført en samlet anskaffelse af et antal maritime helikoptere, der tillige skal erstatte de aldrende LYNX-helikoptere i den nationale opgaveløsning. Søværnets ARK-projekt, der omfatter tilvejebringelse af strategisk søtransportkapacitet i form af indchartrede roll-on/roll-off skibe til brug for egne og koalitionspartneres operationer uden for nærområdet, styrkes yderligere. Herudover forstærkes Søværnets Frømandskorps yderligere, mens søværnets evne til at løse de hjemlige opgaver, herunder opgaverne i det nordatlantiske område, fastholdes. En række nationale og internationale initiativer, der vedrører statens ansvar for sikkerheden til søs, foranstaltninger mod forurening af havmiljøet og sikring af skibsfarten mod terror, medfører et stadigt større tilsyn med og overvågning af den civile skibstrafik i danske farvande med deraf følgende større ressourceforbrug. For at styrke den operative udførelse af den maritime overvågning er Maritime Assistance Service blevet oprettet. Til støtte for den operative redningstjeneste er flyvevåbnets og søværnets redningscentraler sammenlagt i form af Joint Rescue Coordination Centre ved Søværnets Operative Kommando.

Formålet med værnepligten i søværnet er som for hærens værnepligtige, men der er forskelle i indholdet og i gennemførelsen, idet uddannelsen i søværnet tillige omfatter et sejladsmodul med henblik på rekruttering til søværnets faste personel. Herudover indkaldes et antal værnepligtige i ni måneder med henblik på at indgå i besætningen på kongeskibet Dannebrog. Værnepligtige, der har forrettet tjeneste på kongeskibet, har ikke efterfølgende beredskabsforpligtelse, som det er gældende for de øvrige værnepligtige.

Det samlede antal fastansatte i søværnet ved udgangen af 2010 fastsættes til ca. 3.548 årsværk, og antallet af værnepligtige årsværk fastsættes til ca. 200.

Flyvevåbnet

Flyvevåbnets kapacitet til at støtte landmilitære operationer og humanitære indsatser omfatter i alt 4 operative C130 J. Flyvevåbnet vil fortsat prioritere fuld implementering og drift af 14 nye helikoptere (EH 101) til brug for SAR beredskabet og taktisk troppetransport. Ligeledes giver 3

inspektionsfly af typen Challenger CL 604 flyvevåbnet en tilstrækkelig kapacitet til miljøovervågning og til løsning af de hjemlige opgaver i øvrigt, herunder opgaverne i det nordatlantiske område. Flyvevåbnets tilvejebragte kapacitet til strategisk lufttransport af fragt og personel til støtte for igangværende og fremtidige operationer, herunder evt. humanitære indsatser styrkes gennem LUFTARK projektet. Der henvises til Akt 117 af 26/3 2009.

Herudover udgør 48 opdaterede F-16 fly fortsat en betydelig kapacitet i relation til den hjemlige suverænitetshævdelse (afvisningsberedskab) og relevant deltagelse i internationale operationer, herunder deltagelse i NATO's Response Force. Den samlede kampflystruktur, herunder antallet af operative fly, er tilpasset de aktuelle opgaver og tager hensyn til F-16 flyets samlede levetid og mulighederne for på sigt at indfase et nyt kampfly.

Ambitionsniveauet for flyvevåbnets deltagelse med kampfly i internationale operationer er fastsat til 8 kampfly på højt beredskab og 8 kampfly på lavere beredskab.

NATO's beslutning om at etablere én stor luftoperationsfacilitet i Karup, der er et væsentligt og højt prioriteret bidrag til NATO's luftoperationskapaciteter, medfører et behov for fortsat udvikling af føringsvirksomheden i flyvevåbnet, samt at flyvevåbnet bidrager med operativt personel og støtte til luftoperationsfaciliteten.

Dansk deltagelse i NATO's kapacitetsinitiativer fortsættes. Danmark deltager fortsat i Joint Strike Fighter projektet.

Værnepligten i flyvevåbnet gennemføres på samme vilkår som for hærens 4 måneders basisuddannelse med efterfølgende beredskabsmæssig forpligtelse på 3 år fra afsluttet værnepligt.

Det samlede antal fastansatte ved udgangen af 2010 i flyvevåbnet fastsættes til ca. 3.771 årsværk, og antallet af værnepligtige årsværk fastsættes til ca. 145.

Værnsfælles område

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

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

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

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

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

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

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

Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste varetager den centraliserede drift af koncernfælles IT-systemer som central myndighed placeret i Avedøre.

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

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

Grønlands Kommando og Færøernes Kommando varetager som selvstændige myndigheder forsvarets opgavekompleks i Nordatlanten.

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

Der er medtaget udgifter og tilsvarende indtægter til Lodstilsynet på årligt 3,6 mio. kr. i perioden 2007 til 2010.

Det samlede personaleforbrug inden for det værnsfælles område, inklusive overførte årsværk fra hjemmeværnet (206 årsværk), ved udgangen af 2010 fastsættes til ca. 7.992 årsværk.

Delbudgetter under Forsvarskommandoen

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

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

Merværdiafgift

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

Oplysninger om Forsvarskommandoen kan findes på www.forsvaret.dk

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

BV 2.2.2	Forsvarskommandoen er bemyndiget til at indgå kontrakter og afholde udgifter i forbindelse med indkøb af el for Forsvarsministeriet og andre statslige myndigheder mod en efterfølgende refusion.
BV 2.3.2	Forsvarskommandoen varetager løsningen af visse anlægs-, miljø- samt drifts- og vedligeholdelsesmæssige opgaver for ministerier, myndigheder mfl. og oppebærer indtægter herfor. Endvidere oppebæres indtægter i forbindelse med gennemførelse af Forsvarskommandoens faglige kursusvirksomhed og skovdrift mv.
BV 2.3.4	Forsvarsministeren er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation kan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almen humanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele finansåret.
BV 2.6.8 og 2.6.9	Der er hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Nettoudgiftsbevilling	16.754,5	19.066,9	18.455,2	18.525,5	18.935,2	19.785,5	19.934,7
Udgift	18.653,1	19.927,8	19.164,2	19.242,7	19.650,0	20.500,3	20.649,5
Indtægt	1.898,5	860,8	709,0	717,2	714,8	714,8	714,8
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	16.697,3	19.009,8	18.377,7	18.446,9	18.856,6	19.706,9	19.856,1
Udgift	**18.570,8**	**19.856,1**	**19.077,7**	**19.159,5**	**19.569,2**	**20.419,5**	**20.568,7**
16. Husleje, leje arealer, leasing	121,9	231,1	125,0	126,5	126,5	126,5	126,5
18. Lønninger / personaleomkostninger	9.063,4	9.588,2	10.047,0	9.729,1	9.519,3	9.306,8	9.100,9
19. Fradrag for anlægsløn	-24,4	-26,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4.588,2	5.964,6	8.819,7	9.196,0	9.815,5	10.878,3	11.233,5
26. Finansielle omkostninger	31,9	44,4	30,0	50,0	50,0	50,0	50,0
29. Ekstraordinære omkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,9	0,8	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	22,6	22,6	22,6	22,6	22,5
44. Tilskud til personer	13,0	12,5	24,9	26,1	26,1	26,1	26,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,9	11,3	8,5	9,2	9,2	9,2	9,2
50. Immaterielle anlægsaktiver	148,8	141,5	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	2.386,0	1.066,3	-	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	2.234,0	2.822,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**1.873,5**	**846,4**	**700,0**	**712,6**	**712,6**	**712,6**	**712,6**
11. Salg af varer	*821,2*	*751,0*	*600,0*	*682,6*	*682,6*	*682,6*	*682,6*
21. Andre driftsindtægter	*7,8*	*38,2*	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*88,6*	*39,3*	*50,0*	*30,0*	*30,0*	*30,0*	*30,0*
28. Ekstraordinære indtægter	*2,0*	-	*50,0*	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*0,1*	*0,0*	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*953,8*	*17,8*	-	-	-	-	-
50. Internationalt Sikkerhedssamarbejde							
Nettoudgift	54,4	62,5	77,5	78,6	78,6	78,6	78,6
Udgift	**56,5**	**62,7**	**77,5**	**78,6**	**78,6**	**78,6**	**78,6**
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	0,0	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
18. Lønninger / personaleomkostninger	14,8	7,7	14,0	14,3	14,3	14,3	14,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	41,6	55,0	60,9	61,7	61,7	61,7	61,7
Indtægt	**2,1**	**0,3**	-	-	-	-	-

11. Salg af varer	*1,6*	*0,3*	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,5*	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-
70. Forsvarets Forskningstjeneste							
Nettoudgift	1,4	-	-	-	-	-	-
Udgift	**1,4**	-	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	1,4	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Nettoudgift	1,4	-5,3	-	-	-	-	-
Udgift	**24,4**	**8,9**	**9,0**	**4,6**	**2,2**	**2,2**	**2,2**
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,1	-1,3	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	14,1	2,2	4,4	1,7	0,3	0,3	0,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,2	7,9	4,6	2,9	1,9	1,9	1,9
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	**23,0**	**14,2**	**9,0**	**4,6**	**2,2**	**2,2**	**2,2**
11. Salg af varer	*22,8*	*11,8*	*8,7*	*4,5*	*2,2*	*2,2*	*2,2*
21. Andre driftsindtægter	*0,2*	*2,4*	*0,3*	*0,1*	-	-	-

Bemærkninger: Der er foretaget en rebudgettering af Forsvarsministeriets driftsramme i 2009, hvorved driftsrammen nedjusteres med 200 mio. kr. i 2009 mod en tilsvarende opjustering på 200 mio. kr. i 2010.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	-1.016,5
I alt	-1.016,5

Merforbruget i 2008 på 1.016,5 mio. kr. indgår i planlægningen for 2009.

Personaleoplysninger

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
					Personaleforbrug omregnet til årsværk					
10. Almindelig virksomhed	21.766	23.569	22.359	22.502	21.943	25.221	25.265	25.247	25.229	25.229
50. Internationalt Sikkerhedssamarbejde	35	30	18	11	10	14	14	14	14	14
70. Forsvarets Forskningstjeneste	60	59	52	2	1	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed	31	27	25	45	12	14	5	1	1	1
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	21.893	23.687	22.454	22.560	21.966	25.249	25.284	25.262	25.244	25.244

Bemærkninger: Personeltallene fra 2010 er baseret på fuld struktur, inkl. vakancer.

Virksomhedsoversigt for Forsvarskommandoen

I forbindelse med videreudvikling af forsvarets styring i henhold til Dansk Forsvars Management Projekt og Dansk Forsvars Management- og Ressourcestyringssystem (DeMap/DeMars) vil forsvarets operative virksomhedsopgaveløsning og produktion blive styret af opgaveanvisninger, afledt af lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation, som vil blive justeret i overensstemmelse med Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-2009.

Strukturen relaterer sig således til opgaverne i forsvarsloven og de økonomiske informationer til forsvarets interne budget, idet disse vil ændre sig i takt med gennemførelsen af DeMap/DeMars og implementeringen af Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-2009. Virksomhedsoversigten vil løbende blive justeret ved de årlige finanslovforslag og herved trinvis afspejle den i forligsaftalen angivne omstilling af forsvaret hen imod øget operativ virksomhed og mindre støttevirksomhed.

Virksomhedsoversigt:

2010priser, mio. kr.	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
A. Hovedformål										
Operativ virksomhed										
1. Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar..	702	563	628	523	633	636	644	638	638	638
2. Suverænitets- og myndighedsopgaver	382	883	891	772	897	903	913	904	904	904
3. Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver.....	122	108	110	75	111	112	113	112	112	112
4. Fredsstøttende opgaver	1.148	1.260	2.079	1.997	2.967	2.255	2.248	2.226	2.226	2.226
5. Andre opgaver	342	358	850	714	856	861	871	862	862	862
6. Opretholdelse af indsættelsesevne	6.649	5.915	7.220	6.370	7.259	7.360	7.429	7.355	7.352	7.355
Støttevirksomhed										
7. Støttevirksomhed	9.871	9.091	8.209	7.306	7.475	7.056	7.080	7.008	7.008	7.008
Styringsopgaver										
8. Generel ledelse og administration	967	835	1.004	2.442	972	960	956	947	947	947
I alt	20.183	19.013	20.991	20.199	21.170	20.143	20.254	20.052	20.049	20.052

Bemærkninger: Virksomhedsoversigten baserer sig på forsvarets interne budget. Budgettet i virksomhedsoversigten er udgiftsbaseret, men vil i takt med implementeringen af DeMap/DeMars blive omkostningsbaseret.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mål og Resultatkrav

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

10. Almindelig virksomhed

Bemærkninger:

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

Der er i 2010 afsat ca. 1.735,1 mio. kr. til større materielanskaffelser. Dette beløb anvendes til betaling af tidligere bevilgede og iværksatte projekter samt til iværksættelse af nye projekter.

Nedenfor er vist de planlagte iværksættelser af større anskaffelser og modifikationsprogrammer i 2010. De anførte beløbsangivelser er planlagte disponeringer, der er udtryk for forsvarets samlede betalingsforpligtelser over en årrække. Betalingsforpligtelserne i det omtalte finansår holdes inden for den afsatte bevilling på kontoen.

Oversigt over planlagte større materielprojekter der forventes forelagt Finansudvalget i 2010

Totaludgift i mio. kr.	2.543,5
HÆREN	
Stabsøvelsessimulation	77,3
Felthospital	54,0
Ingeniørmateriel	256,2
Fremtidens soldat	54,0
Garnisionsskydesimulator	100,0
SØVÆRNET	
Maritim helikopter	2.002,0

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

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

Oversigt over forventet betalingsafløb for tidligere iværksatte projekter

Mio. kr.	2010	2011	2012	2013
HÆREN	711,6	257,3	101,0	9,4
SØVÆRNET	0,0	0,0	0,0	0,0
FLYVEVÅBNET	260,3	219,4	159,5	40,5
HJEMMEVÆRNET	61,8	0,0	0,0	0,0
VÆRNSFÆLLES	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	1.033,7	476,7	260,5	49,9

Oversigt over betalingsafløb for større materielprojekter der planlægges i 2010

Mio. kr.	2010	2011	2012	2013
HÆREN	182,4	416,4	82,5	60,2
SØVÆRNET	519,0	500,0	400,0	583,0
I alt	701,4	916,4	482,5	643,2

Bemærkning: Der kan forekomme ændringer i betalingsafløb som følge af kontraheringstidspunkt samt endelig fastsættelse af produktions- og leveringsforløb samt opståede ændringer heri.

ad eventuel anskaffelse af nye kampfly.

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

ad eventuel anskaffelse af et luftbårent jordovervågningssystem.

Danmark deltager i forarbejdet til et eventuelt fælles NATO-projekt vedrørende Alliance Ground Surveillance (AGS) ved deltagelse i NATO Allied Ground Surveillance System Management Agency i Bruxelles. Udgifter til denne deltagelse i form af udgifter til drift af projektkontor samt til dansk personel herved afholdes med henvisning til finanslovens konto 12.22.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv., specifikt teksten: "Underkontoen er endvidere budgetteret med diverse sekretariatsudgifter".

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

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

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

Oversigt over udviklingen i personelstyrken (årsværk)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Officerer	3.739	3.648	3.851	3.882	3.965	3..994
Stampersonel	10.867	10.911	11.807	13.544	14.111	14.553
Værnepligtige	2.740	2.203	2.552	2.477	2.484	2.479
Civile	7.253	6.710	6.222	5.764	6.345	5.918
Kontraktansatte	1.710	1.090	622	800	800	800
I alt	26.309	24.562	25.054	26.467	27.705	27.744
I alt eksklusive værnepligtige *)	23.569	22.359	22.502	23.990	25.221	25.265

Bemærkning: *) I alt eksklusive værnepligtige svarer til antallet i Personaleoplysninger, underkonto 10. Almindelig virksomhed.
Personeltallene for 2010 er baseret på fuld struktur, inkl. vakancer.

I forbindelse med implementering af Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-2009 vil der ske en tilpasning af antal årsværk og fordeling heraf på personelgrupper.
Implementeringen af Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-2009 kan medføre øgede udgifter til lønsum i forbindelse med aftrædelsesordninger mv.

Der afsættes op til 0,5 - 0,7 mia. kr. til personelrelaterede omkostninger i forbindelse med implementering af forliget.

Forsvarskommandoen bidrager med op til 900 officerer og øvrige befalingsmænd af reserven til hjemmeværnets opstilling af en føringsstruktur i totalforsvarsregionerne, som kan føre hjemmeværnets personel og enheder samt forsvarets totalforsvarsstyrke.

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

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

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

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Der ydes et tilskud på ca. 4,5 mio. kr. til soldaterhjem (Samrådet for de frivillige soldaterarbejder i Danmark). Der ydes desuden i forbindelse med soldaterhjemmenes arbejde relateret til forsvarets internationale operationer et tilskud på ca. 0,6 mio. kr. til aflønning og uddannelse af KFUM personel, der udsendes til missionsområderne. Til Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark (HPRD) ydes et tilskud på i alt ca. 1,2 mio. kr. Tilskuddet til HPRD omfatter blandt andet aktiviteter (kurser og møder mv.) i forbindelse med Sammenslutningen af Reserveofficersforeninger i NATO (CIOR), Nordisk Reserveofficerssammenslutning, Nordisk Sikkerhedspolitisk Semi-

nar og Sammenslutningen af Lægelige Reserveofficerer i NATO-landene (CIOMR) og Association Europeene des Sous-Officers de Reserve (AESOR). Der ydes et tilskud på ca. 2,2 mio. kr. til det arbejde, foreningen "De Blå Baretter" udfører til støtte for personel, som har været udsendt i international tjeneste i form af "Kammeratstøtteordningen" (KSO).

Der ydes et tilskud til Folk og Forsvar på op til 0,5 mio. kr. til gennemførelse af konkrete projekter.

Der ydes herudover tilskud på i alt ca. 0,2 mio. kr. til foreninger mv.

ad indtægter.

Indtægterne i 2010 på i alt 712,6 mio. kr. består hovedsageligt af indtægter ved salg fra forsvarets cafeterier, husleje og boligbidrag, salg af øvrige varer og tjenesteydelser, refusioner fra NATO og FN mv., erstatninger samt renteindtægter fra konti i udlandet og renteindtægter vedrørende selvstændig likviditet. Ved anvendelse af forsvarets faciliteter foretages udlån/udlejning til foreninger og organisationer mv. med relationer til forsvaret på vilkår, som fastsættes ved konkret vurdering.

ad produktansvar.

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

ad omkostninger til flyvninger for stats- og udenrigsministeren mv.

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

ad udgifter vedrørende kongehuset.

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

ad Dansk Institut for Militære Studier.

Der afsættes 5 mio. kr. og ca. 10 årsværk pr. år til drift af Dansk Institut for Militære Studier i relation til sikkerhedspolitik og med vægt på forsvarspolitik, som organisatorisk placeres ved Forsvarsakademiet.

ad valutakurssikring.

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

50. Internationalt Sikkerhedssamarbejde

Det internationale sikkerhedssamarbejde skal medvirke til at styrke stabilitet og fredeligt samarbejde i såvel Danmarks nærområde som i fjernere regioner i og uden for Europa. Som led i dette skal sikkerhedssamarbejdet medvirke til at øge stabilitet og sikkerhed i regioner, hvor dansk forsvar varetager opgaver.

Inden for rammen af sikkerhedssamarbejdet gennemføres i 2010 en række bi- og multilaterale samarbejdsprojekter og -aktiviteter med partnerlande. Dette omfatter blandt andet rådgivning, uddannelse, materielbistand, øvelser mv. Sikkerhedssamarbejdet bygger fortrinsvis på aftaler med modtagerlande, og udføres som led i tilsagn til særligt trængende regioner eller sker til fordel for

områder, hvor Danmark i øvrigt måtte have behov for at foretage en indsats (områder hvor Danmark måtte have behov for at følge op på deltagelse i internationale operationer eller områder, hvor det af hensyn til dansk sikkerhed vurderes formålstjenligt at gennemføre aktiviteter i øvrigt). Sikkerhedssamarbejde med partnerlande udmøntes generelt i projekter med udgangspunkt i landenes behov og aftales årligt med disse. Øvrige aktiviteter vil herudover blive gennemført ad hoc til fordel for lande, der vurderes at have behov for støtte inden for rammen af sikkerhedssamarbejdets overordnede sigte. Under sikkerhedssamarbejde ydes endvidere støtte til NATO's partnerskaber, herunder Partnerskab for Fred, Middelhavsdialogen og NATO's Istanbul Cooperation Initiative, enten til støtte for direkte aktiviteter eller gennem tilskud til multinationalt finansierede fonde.

Forsvarsministeriet prioriterer og giver direktiver for gennemførelsen af det internationale sikkerhedssamarbejde. Aktiviteter inden for rammen af sikkerhedssamarbejdet vil blive disponeret i overensstemmelse med Forsvarsministeriets retningslinjer.

Eventuel materielbistand til en værdi af ud over 10 mio. kr. vil blive forelagt Finansudvalget. Projekter og aktiviteter forventes gennemført af Forsvarsministeriets departement, Forsvarskommandoen, Hjemmeværnskommandoen og Beredskabsstyrelsen.

Oversigt over udgifter til internationalt sikkerhedssamarbejde 2010-2013

Mio. kr.	2010	2011	2012	2013
Opfølgning på internationale operationer (INTOPS)	10,6	10,6	10,6	10,6
Partnerlande	53,4	53,4	53,4	53,4
Øvrige bi- og multinationale indsatser, herunder våbenkontrol	14,6	14,6	14,6	14,6
I alt	78,6	78,6	78,6	78,6

90. Indtægtsdækket virksomhed

Indtægtsdækket virksomhed 2010

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

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

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

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

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

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

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-2009.

Kontoen omfatter anskaffelse af skibe på over 24 meter. På kontoen foreslås i 2010 afsat 1.361,5 mio. kr. som projektbevilling.

Øvrige materielanskaffelser, herunder civilt relaterede projekter, er opført som driftsbevillinger under konto 12.21.01. Forsvarskommandoen, hvortil der henvises.

Bevillingen vedrørende materielinvesteringer anvendes til betaling af tidligere bevilgede og iværksatte skibsprojekter samt til iværksættelse af eventuelle nye projekter i 2010 og senere.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
BV 2.8.2	Provenuet ved afhændelse af skibe i form af kasseret materiel tilfalder forsvaret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2.019,1	713,7	688,6	1.361,5	864,7	162,9	17,5
Indtægtsbevilling	697,8	0,2	-	-	-	-	-
10. Anlæg og materielinvesteringer							
Udgift	**2.019,1**	**713,7**	**688,6**	**1.361,5**	**864,7**	**162,9**	**17,5**
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	0,3	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	1,7	2,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-5,8	94,4	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1.787,3	512,3	688,6	1.361,5	864,7	162,9	17,5
60. Varebeholdninger	235,9	104,4	-	-	-	-	-
Indtægt	**697,8**	**0,2**	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	*0,2*	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,9*	*-0,1*	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*696,9*	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	48,2
I alt	48,2

Mindreforbruget i 2008 på 48,2 mio. kr. indgår i planlægningen for 2009.

10. Anlæg og materielinvesteringer

Oversigt over forventet betalingsafløb for tidligere iværksatte større materielprojekter

Mio. kr.	2010	2011	2012	2013
SØVÆRNET				
Inspektionsfartøjer	8,7	0	0	0
Patruljeskibe komplet	1.352,8	864,7	162,9	17,5
I alt	1.361,5	864,7	162,9	17,5

Der iværksættes ingen større materielprojekter i 2010.

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

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

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

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

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Hjemmeværnets virksomhed er baseret på lov om hjemmeværnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 198 af 9. februar 2007. Kontoen er, som følge af det sene tidspunkt for indgåelse af et nyt forsvarsforlig for 2010 - 2014, teknisk videreført, således at den svarer til anmærkningsteksten på Finansloven for 2009, idet der alene er foretaget enkelte redaktionelle ændringer. Endvidere er det gennemsnitlige bevillingsniveau, inkl. tekniske korrektioner, videreført fra indeværende forligsperiode, jf. Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-2009, idet lønsumsrammen dog ikke er endeligt fastlagt. Ændringerne som følge af forsvarsforliget 2010-2014 optages på ændringsforslagene til finanslovsforslaget for 2010.

I medfør af Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-2009 har hjemmeværnet fokuseret sin indsats mod totalforsvaret, idet indsatsen er samtænkt med det statslige redningsberedskab og totalforsvarsstyrken.

Hjemmeværnets frivillige soldater er opdelt i Hjemmeværnets Aktive Styrke og Hjemmeværnets Reserve. Den aktive styrke består af soldater med minimum 24 timers funktionsrelateret tjeneste årligt. Mængden af funktionsrelateret tjeneste kontrolleres årligt. De aktive hjemmeværnssoldater indgår alt efter aktivitetsniveau i Hjemmeværnets Indsatsstyrke, marinehjemmeværnets sejlende besætninger og i øvrige aktive enheder i hjemmeværnet. Foruden funktions- og enhedsuddannelse modtager de frivillige soldater i Hjemmeværnets Indsatsstyrke den samme totalforsvarsuddannelse, som værnepligtige i det øvrige forsvar modtager.

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

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

styrelse Hjemmeværnskommandoen under Forsvarsministeriet. Hjemmeværnsledelsen, der består af Chefen for Hjemmeværnet og Den Kommitterede for Hjemmeværnet, er over for Forsvarsministeren ansvarlig for hjemmeværnets samlede virke.

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

Hjemmeværnets bevilling på ca. 700 mio. kr. (prisniveau 2004) er nedtrappet i takt med integrationen af støttevirksomheden i Forsvarsministeriets koncernfælles administrative fællesskaber og ændring af hjemmeværnets opgaver og organisation til en bevilling på ca. 430 mio. kr. (prisniveau 2004).

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Nettoudgiftsbevilling	433,3	457,2	483,5	494,1	494,2	494,1	494,1
Udgift	434,5	458,6	484,5	495,1	495,2	495,1	495,1
Indtægt	1,2	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	433,3	457,2	483,5	494,1	494,2	494,1	494,1
Udgift	**434,5**	**458,6**	**484,5**	**495,1**	**495,2**	**495,1**	**495,1**
16. Husleje, leje arealer, leasing	4,1	5,3	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	324,5	338,7	359,9	366,4	366,5	366,4	366,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	99,0	106,1	119,6	123,7	123,7	123,7	123,7
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	6,9	8,4	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Indtægt	**1,2**	**1,3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
11. Salg af varer	*1,2*	*1,1*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*
21. Andre driftsindtægter	*0,0*	*0,2*	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	-17,2
I alt	-17,2

Personaleoplysninger

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	880	825	822	654	635	624	624	624	624	624
I alt	880	825	822	654	635	624	624	624	624	624

10. Almindelig virksomhed

Virksomhedsoversigt for hjemmeværnet

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

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

Hjemmeværnets støttevirksomhed er overdraget til Forsvarsministeriets koncernfælles administrative fællesskaber i henhold til Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-2009.

Virksomhedsoversigt:

2010-priser, mio. kr.	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
A. Hovedformål										
1. Opretholdelse af indsættelsesevne	462,2	480,3	468,6	430,0	439,8	449,9	451,1	451,1	451,1	451,1
1.1 Opstilling af enheder og operativ planlægning	259,7	297,5	274,9	288,1	300,0	312,9	310,1	310,1	310,1	310,1
1.2. Uddannelses- og øvelsesvirksomhed	178,9	158,5	171,2	114,9	112,9	112,9	115,0	115,0	115,0	115,0
1.3. Inspektions- og kontrolvirksomhed	1,6	1,8	2,3	0,7	0,6	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0
1.4. Informationsvirksomhed	22,0	22,5	20,2	26,3	26,3	22,6	25,0	25,0	25,0	25,0
2. Operative indsættelser	8,7	2,6	6,3	2,5	2,3	5,1	3,0	3,0	3,0	3,0
3. Ekstraordinær støttevirksomhed	316,9	236,1	275,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Generel ledelse og administration	44,6	51,8	41,2	45,4	43,9	41,0	40,0	40,1	40,0	40,0
Udgifter og indtægter, der ikke kan relateres til funktion	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoudgiftsbevilling	832,4	770,8	791,6	477,9	486,0	496,0	494,1	494,2	494,1	494,1

Resultatkrav

Forsvarsministeriet og Hjemmeværnskommandoen indgår hvert år en resultatkontrakt. Kontraktens overordnede sigte er, at hjemmeværnet til stadighed vil kunne imødekomme de ønsker og behov, som det øvrige samfund stiller til hjemmeværnets indsats i totalforsvaret. Kontrakten er p.t. fokuseret på opretholdelse af indsættelsesevne, informationsvirksomhed vedrørende hjemmeværnet, bidrag til befolkningens forsvarsvilje, operative indsættelser samt generel ledelse.

12.21.09. Isafgifter fra skibe og havne (tekstanm. 5)

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

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

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Istjenesten finansieres af isafgifterne i overensstemmelse med lov om statens istjeneste.

Afgiften betales af alle skibe over 150 bruttoregisterton, der i tidsrummet 15. december til 31. marts indklareres i en inden for Skagen beliggende havn. Endvidere betales afgiften af havne inden for Skagen med en vanddybde på 5 meter og derover i forhold til de varemængder, der ind- og udskibes, jf. lov om Statens Istjeneste.

Forsvaret ydes fuld kompensation for driften af istjenesten samt nyanskaffelser hertil. Driften af istjenesten finansieres af isafgifterne i overensstemmelse med lov om Statens Istjeneste.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	20,0	21,3	17,9	18,8	18,8	18,8	18,8
10. Isafgifter fra skibe og havne							
Udgift	-	**0,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**20,0**	**21,3**	**17,9**	**18,8**	**18,8**	**18,8**	**18,8**
21. Andre driftsindtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*20,0*	*21,3*	*17,9*	*18,8*	*18,8*	*18,8*	*18,8*

12.21.10. Administrative bøder

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

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

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-2009.

Administrative bøder inddrives med hjemmel i lov om beskyttelse af havmiljøet.

Kontoen omfatter indtægter fra bøder inddrevet med hjemmel i § 63a i lov om beskyttelse af havmiljøet i forbindelse med ulovlig olieforurening af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1073 af 20. oktober 2008, senest ændret ved lov nr. 1336 af 19. december 2008 og lov nr. 1401 af 27. december 2008.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Administrative bøder							
Indtægt	**0,0**	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*0,0*	-	-	-	-	-	-

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

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

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

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-2009.

Kontoen omfatter de ordinære bygge- og anlægsprojekter på underkonto 10. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder. Kontoen omfatter endvidere underkonto 14. Strukturtilpasninger 2005-2009. På kontoen foreslås i 2010 opført 360,5 mio. kr.

Bevillingen anvendes til betaling vedrørende tidligere bevilgede og iværksatte projekter. Den resterende del af bevillingen anvendes til betaling af planlagte nye arbejder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
BV 2.2.14	I forbindelse med godkendelse af projekter på NATO-investeringsprogram kan Danmark give tilsagn om foreløbig national finansiering af visse projekter (præfinansiering), som påregnes efterfølgende NATO-finansieret. En præfinansiering kan eventuelt i et efterfølgende finansår modsvares af en refusion fra NATO. En refusion (konteres som negativ udgift) fra NATO vil indebære, at forsvarsudgifterne kan forøges med et beløb svarende til refusionens størrelse.
BV 2.8.3	Eventuelle mindreforbrug vedrørende bygge- og anlægsprojekter i de enkelte finansår kan overføres til øvrige underkontis rådighedspuljer.

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder

	Seneste forelæggelse	Slut år	Total-Udgift	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Underkonto 10. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder							
Hvorup Kaserne. Sanering og separering af afløbssystem	FL 08	2010	73,6	36,1	-	-	-
Hjemmeværnet kunstnerisk udsmykning 190343				0,1	0,1	0,1	0,1
Udvikling/forsøgsvirksomhed. 96037				1,1	1,1	1,1	1,1
1 og 5 års eftersyn. 28209				3,8	3,8	3,8	3,8
Kunstnerisk udsmykning				1,1	-	-	-
Rådighedspulje							
Mindre byggearbejder				182,3	128,2	77,8	77,8
I alt 12.21.13.10.51				**224,5**	**133,2**	**82,8**	**82,8**
Underkonto 14. Strukturtilpasninger 2005-2009							
Havarikursus Hvims. Til- og ombygning af faciliteter og bygninger 20003943	FL 06	2011	31,0	19,8	7,3	-	-

Flyvestation Skrydstrup. Etablering af faciliteter til F-16 flyvedligeholdelse samt renovering af bygninger 20004042	FL 06	2011	82,5	32,8	45,5	-	-
Kunstnerisk udsmykning 20005192				2,2	-	-	-
1 års eftersyn 199205				1,1	1,1	1,1	1,1
Rådighedspulje							
Mindre byggearbejder				80,1	44,1	2,8	2,8
I alt 12.21.13.14.51				**136,0**	**98,0**	**3,9**	**3,9**
I alt				360,5	231,2	86,7	86,7
Forventet forbrug af beholdning							
Anlægsbevilling				360,5	231,2	86,7	86,7

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1.096,6	331,2	504,9	360,5	231,2	86,7	86,7
Indtægtsbevilling	598,5	67,3	-	-	-	-	-
10. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder							
Udgift	**205,8**	**66,2**	**207,0**	**224,5**	**133,2**	**82,8**	**82,8**
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	0,6	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-	0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,5	4,2	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	202,3	61,2	207,0	224,5	133,2	82,8	82,8
Indtægt	**74,2**	**0,6**	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	*0,0*	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*74,1*	*0,6*	-	-	-	-	-
13. Strukturtilpasninger 2000-2004							
Udgift	**165,1**	**-2,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,1	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	164,0	-2,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**163,7**	-	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*163,7*	-	-	-	-	-	-
14. Strukturtilpasninger 2005-2009							
Udgift	**725,8**	**267,0**	**297,9**	**136,0**	**98,0**	**3,9**	**3,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	22,3	0,3	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	703,4	266,8	297,9	136,0	98,0	3,9	3,9
Indtægt	**360,6**	**66,7**	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	*0,0*	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	*45,0*	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*360,6*	*21,7*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	119,4
I alt	119,4

Mindreforbruget i 2008 på 119,4 mio. kr. indgår i planlægningen for 2009.

10. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder

Kontoen omfatter igangsættelse, videreførelse og færdiggørelse af nationalt finansieret bygge- og anlægsinvesteringer. På kontoen foreslås i 2010 opført 224,5 mio. kr., jf. oversigt over bygge- og anlægsarbejder.

14. Strukturtilpasninger 2005-2009

På baggrund af Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-2009 skal der gennemføres en række strukturtilpasninger, der medfører engangsinvesteringer på bygge- og anlægsområdet. På kontoen foreslås i 2010 opført 136,0 mio. kr., jf. oversigt over bygge- og anlægsarbejder.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	487,4	529,7	566,1	**571,2**	544,7	549,6	549,6
Forbrug af reserveret bevilling	-	-22,4	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	487,4	506,8	566,1	**571,2**	544,7	549,6	549,6
Årets resultat	-	0,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	487,4	506,8	566,1	**571,2**	544,7	549,6	549,6
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-

Forsvarets Efterretningstjeneste har en videreført opsparing på 50,5 mio. kr. primo 2009.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Forsvarets Efterretningstjenestes opgaver og organisatoriske placering er fastlagt i § 13 i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation mv. med de ændringer, der følger af lov nr. 568 af 9. juni 2006. Forsvarets Efterretningstjenestes opgave er at indsamle, bearbejde og formidle informationer om forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed, herunder for danske enheder mv. i udlandet.

Efter forsvarsministerens bestemmelse leder og kontrollerer Forsvarets Efterretningstjeneste på forsvarschefens vegne den militære sikkerhedstjeneste, herunder sikkerhedstjeneste i relation til private virksomheders arbejde på forsvarsområdet.

Oplysninger om Forsvarets Efterretningstjeneste kan findes på www.fe-ddis.dk

Virksomhedsstruktur

12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 105, 108 og 109), CVR-nr. 27186823.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

12.22. Særlige udgifter vedr. NATO

12.22.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter m.v. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10) *(Reservationsbev.)*

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Bevillingen påregnes hovedsageligt anvendt som dansk bidrag til NATOs militære budget (ca. 74,0 mio. kr.), bidrag til NATO's krisestyringsoperationer (ca. 49 mio. kr.) og til drift af luftbåret varslings- og kontrolsystem (NAEW & C) (ca. 40,5 mio. kr.) samt til modernisering af samme for ca. 15 mio. kr. årligt. Under kontoen er endvidere budgetteret med diverse sekretariatsudgifter. Desuden budgetteres med udgifter til forsvarets deltagelse i internationale studier, forskning og udviklingsarbejder. Udgifterne andrager i 2010 ca. 17,5 mio. kr. Aktiviteterne gennemføres som samarbejdsprojekter med deltagelse af danske medfinansierende virksomheder.

Af kontoen betales tillige bidrag til bi- og multilateralt finansierede hovedkvarterer. Hertil kommer bidrag til de hovedkvarterer, der er etableret til støtte for NATO's kommando- og styrkestruktur samt bidrag på ca. 5,0 mio. kr. til etablering af nyt NATO-hovedkvarter. I øvrigt henvises til indledningen til § 12.2. Militært forsvar, Særlige bevillingsbestemmelser (BV 2.2.16) vedrørende finansiering over § 35.11.27. Reserve til forsvarets nyanlæg i medfør af flytninger mv. af det nye NATO-hovedkvarter. De danske bidrag til disse hovedkvarterer (ekskl. nyt NATO-hovedkvarter) forventes i 2010 at andrage i alt ca. 17,0 mio. kr., idet der dog som følge af efterfølgende justeringer af hovedkvarterernes budgetter kan ske ændringer af de danske bidrag. Der indgår ligeledes bidrag til NATO's pensioner og refusion af skat på NATO pensioner mv. (ca. 15,0 mio. kr.). Desuden betales bidrag til diverse agenturer samt mindre bidrag på i alt ca. 10 mio. kr.

NATO's træningsmission i Irak omhandler træning og uddannelse af irakiske sikkerhedsstyrker mv. såvel i som uden for Irak samt transport af donationer mv. til Irak. Finansieringen finder sted ved en kombination af NATO's fællesfinansierede budgetter og multinational finansiering i form af internationale fonde - såkaldte "trust funds". Fondene vil tillade såvel medlemmer af NATO som andre lande eller organisationer mv. at donere midler øremærket til specifikke formål, der ikke falder ind under reglerne for fællesfinansiering, eksempelvis udgifter til transport, underhold og undervisningsafgifter for irakiske kursister ved uddannelsesinstitutionerne i såvel NATO-lande som andre lande. På tilsvarende vis har NATO oprettet en "trust fund" til finansiering af transport og installering af materieldonationer til afghanske sikkerhedsstyrker.

Endvidere forudses kontoen anvendt til finansiering af multinationale militære kapacitets- og kapabilitetsinitiativer, eksempelvis til tilvejebringelse af mangler i igangværende operationer. Anvendelsen omfatter i den relation såvel bidrag til multinationale fonde samt finansiering af nationale delinitiativer.

Ved budgetteringen af kontoen er anvendt de på budgetteringstidspunktet foreliggende udgiftsrammer til de forskellige budgetområder inden for NATO-samarbejdet og de hertil knyttede danske bidragsandele og bidragsprocenter. Endvidere er anvendt de danske bidragsandele i henhold til foreliggende bi- og multilaterale aftaler.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

For så vidt angår bidraget til luftbåret varslings- og kontrolsystem (NAEW & C) henvises til "Akt 372 af 16/5 1979".

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	215,9	203,8	240,6	243,5	243,6	243,6	243,6
10. Formål i udlandet							
Udgift	**215,9**	**203,8**	**240,6**	**243,5**	**243,6**	**243,6**	**243,6**
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	215,9	203,8	240,6	243,5	243,6	243,6	243,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	66,4
I alt	66,4

Mindreforbruget i 2008 på 66,4 mio. kr. indgår i planlægningen for 2009.

12.22.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) *(Reservationsbev.)*

Formåls- og organisationsbeskrivelse:
Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:
Anvendelse af bevillingen er baseret på Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-2009. Landenes bidrag til NATO's internationalt finansierede investeringsprogram fastsættes på grundlag af en procentuel fordeling af totaludgifterne. Der er til Danmarks bidrag til disse programmer for finansåret 2010 foreløbig afsat 130,0 mio. kr.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	110,5	106,1	152,8	130,0	130,0	130,0	130,0
10. Dansk bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram							
Udgift	**110,5**	**106,1**	**152,8**	**130,0**	**130,0**	**130,0**	**130,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	110,5	106,1	152,8	130,0	130,0	130,0	130,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	20,8
I alt	20,8

Mindreforbruget i 2008 på 20,8 mio. kr. indgår i planlægningen for 2009.

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

Formåls- og organisationsbeskrivelse:
Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:
Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-2009.
Beløbet på 38,2 mio. kr., der i 2010 påregnes anvendt til gennemførelse af anlægsarbejder under standardkonto 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) her i landet, modsvares af en tilsvarende indtægtspost.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
BV 2.2.14	Danmark kan give tilsagn om foreløbig national finansiering af visse projekter (præfinansiering), som påregnes efterfølgende NATO-finansieret. En præfinansiering kan eventuelt i et efterfølgende finansår modsvares af en refusion fra NATO på konto 12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram. En refusion fra NATO vil i sådanne tilfælde indebære, at forsvarsudgifterne kan forøges med et beløb svarende til refusionens størrelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	4,7	5,0	16,0	38,2	19,3	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	4,7	5,0	16,0	38,2	19,3	0,1	0,1
10. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram							
Udgift	**4,7**	**5,0**	**16,0**	**38,2**	**19,3**	**0,1**	**0,1**
19. Fradrag for anlægsløn	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,7	5,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	16,0	38,2	19,3	0,1	0,1
Indtægt	**4,7**	**5,0**	**16,0**	**38,2**	**19,3**	**0,1**	**0,1**
21. Andre driftsindtægter	*4,7*	*5,0*	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	*16,0*	*38,2*	*19,3*	*0,1*	*0,1*

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

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

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

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-2009.

På kontoen for nationalt finansieret NATO-investeringsprogram foreslås i 2010 opført 6,4 mio. kr. Beløbet er et udtryk for en vurdering af såvel den fysiske som den økonomiske afvikling af de til de internationalt finansieret NATO-investeringsprogram forbundne nationale programmer og følgeudgifter. Gennemførelse af disse programmer strækker sig over flere år, og en forskydning i programmernes afvikling kan medføre behov for at afvige fra det anførte beløb.

Det bemærkes, at tilsvarende forhold gør sig gældende i forbindelse med gennemførelse og bevilling som anført under konto 12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram, idet projekter, der opføres under nærværende konto, er afhængige af bevilling og gennemførelse af projekter på konto 12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,8	0,4	2,5	6,4	20,3	13,2	13,2
10. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram							
Udgift	**0,8**	**0,4**	**2,5**	**6,4**	**20,3**	**13,2**	**13,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	0,4	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	2,5	6,4	20,3	13,2	13,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	5,2
I alt	5,2

Mindreforbruget i 2008 på 5,2 mio. kr. indgår i planlægningen for 2009.

Civil virksomhed

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 3. Civil virksomhed, hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar.
BV 2.3.4	Forsvarsministeren er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation kan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almen humanitær organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele finansåret.
BV 2.4.4.	Forsvarsbudgettet korrigeres på forslag til tillægsbevillingslov for udgifter, der afholdes i henhold til statens selvforsikringsordning. Udgifter ved skader/havarier dækkes via statens selvforsikringsordning, når udgiften pr. hændelse udgør mindst 10 mio. kr.

12.31. Farvandsvæsen m.v.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	255,8	264,5	274,9	**279,8**	282,2	281,9	281,9
Indtægt	24,7	28,5	20,4	**20,8**	20,8	20,8	20,8
Udgift	272,5	281,2	299,5	**300,6**	303,0	302,7	302,7
Årets resultat	8,1	11,8	-4,2	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	263,8	272,4	285,5	**285,8**	287,7	286,9	286,4
Indtægt	14,9	18,5	9,2	**9,4**	9,4	9,4	9,4
20. Understøttelsesordning, redningsmænd							
Udgift	-	-	2,8	**3,4**	3,9	4,4	4,9
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	8,7	8,8	11,2	**11,4**	11,4	11,4	11,4
Indtægt	9,8	10,0	11,2	**11,4**	11,4	11,4	11,4

Bemærkninger:

I 2011 er budgetrammen forhøjet med 2,2 mio. kr. som følge af ophør af finansieringen af den resterende del af hensættelserne for perioden 2006-2010.

Der budgetteres med en intern statslig overførselsudgift på 3,6 mio. kr. fra konto 12.31.01.90. Indtægtsdækket virksomhed til konto 12.31.01.10. Almindelig virksomhed til dækning af omkostninger vedrørende afmærkning i kontrakt. Der budgetteres endvidere med en refusion fra Det Statslige Lodsvæsen på 0,6 mio. kr.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Farvandsvæsenet er en civil virksomhed, hvis hovedopgave er at bidrage til sejladssikkerheden i danske, færøske og grønlandske farvande.

Farvandsvæsenet deltager i løsningen af opgaver, der følger Helsinki Kommisionens (HELCOM) arbejde, bidrager til arbejdet i FNs Internationale Maritime Organisation (IMO), European Maritime Radio Navigation Forum (EMRF) samt European Maritime Safety Agency (EMSA). Farvandsvæsenet varetager, blandt andet gennem funktionen som national hydrograf, Danmarks medlemskab i Den Internationale Hydrografiske Organisation (IHO) og dennes regionale kommissioner. I Den Internationale Sammenslutning for Hjælpemidler til Navigation og Fyr (IALA) varetager Farvandsvæsenet ligeledes Danmarks medlemskab.

I medfør af anbefalinger vedtaget af IHO samt IMO, herunder konventionen vedrørende Safety of Life at Sea (SOLAS), gennemfører Farvandsvæsenet søopmåling og opretholder fyrbelysning, søafmærkning og radionavigation i danske, færøske og grønlandske farvande samt informerer skibsfarten om forhold, der har indflydelse på sejladssikkerheden. Der henvises endvidere til lov nr. 900 af 16. december 1998, "Lov om sikkerhed til søs" med senere ændringer.

Farvandsvæsenet varetager statslige myndighedsopgaver vedrørende sejladssikkerheden.

Endvidere har Danmark i henhold til "International Standards and Recommended Practices,Search and Rescue", Annex 12 til konventionen om international civil luftfart (ICAO af 7. december 1944), samt SOLAS-konvention etableret en eftersøgnings- og redningstjeneste. Farvandsvæsenets kystredningstjeneste indgår som en del heraf.

Det Statslige Lodsvæsen opererer i medfør af "Lodsloven" (lov nr. 567 af 9. juni 2006), "Lov om beskyttelse af havmiljø" og "Lov om sikkerhed til søs". Det Statslige Lodsvæsen er selvfinansierende, og dets økonomi er adskilt fra Farvandsvæsenets. Det Statslige Lodsvæsen beskrives nærmere under 12.31.11. Det Statslige Lodsvæsen.

Øget trafik med større skibe i de danske farvande medfører øget behov for forebyggelse af større søulykker. Der vil generelt være større behov for national og international koordinering og samarbejde, hvorfor dansk engagement i aktiviteterne i HELCOM-, IMO-, IALA- og EU-sammenhæng ventes at have fortsat høj prioritet.

Med oprettelsen af Dansk Center for Sejladsinformation vil Farvandsvæsenet på en gang øge kendskabet til Farvandsvæsenets ydelser, inddrage brugerne af ydelserne i udviklingen og effektivisere formidlingen af Sejladsinformation.

Farvandsvæsenet er begyndt at opstille basestationer for det automatiske identifikationssystem (AIS) på offshore installationer i den danske del af Nordsøen for at få et præcist billede af skibstrafikken i området. Det vil forbedre sejladssikkerheden og give mulighed for at efterforske olieudslip, kollisioner mv. Det undersøges, om man via basestationer i rummet kan bringe AIS-dækning til grønlandske farvande mv.

Efter bemyndigelse fra forsvarsministeren kan Farvandsvæsenet inden for driftsbevillingen afholde udgifter, herunder løn, samt oppebære indtægter i forbindelse med levering af farvandsspecifikke tjenesteydelser, herunder data fra det automatiske identifikationssystem (AIS). Farvandsvæsenets produktion, videregivelse og salg af digitale data omfatter nautiske, hydrografiske og oceanografiske data samt moniterede data og produkter fra AIS. Farvandsvæsenets datapolitik sætter rammerne for videregivelse og salg af de nævnte data. Farvandsvæsenet er ledende partner i EU-projektet Efficiensea, som gennem en række initiativer støtter sejladssikkerhed og bæredygtig trafik i Østersøen. Blandt arbejdsopgaverne er udvikling af e-navigation. Projektet har 17 partnere i 6 lande og løber fra 2009-2011.

Farvandsvæsenet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven for visse aktiviteters vedkommende. Farvandsvæsenet vil søge om dispensation til optagelse af afmærkningsmateriel som bunkede aktiver. I den forbindelse vil løn- og materialeomkostninger til bygning og renovering af afmærkningsmateriel blive aktiveret.

Yderligere oplysninger om Farvandsvæsenet kan findes på www.frv.dk

Virksomhedsstruktur

12.31.01. Farvandsvæsenet (tekstanm. 1, 2 og 3), CVR-nr. 53313116.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.16	Nettoprovenuet for ejendomme mv., som afhændes i forligsperioden 2005-2009, placeres på 35.11.27. Reserve til forsvarets nyanlæg i medfør af flytninger mv., hvorfra det kan anvendes til direkte relaterede anlægsudgifter eller erhvervelse af ejendomme til relokalisering af de pågældende myndigheder og enheder. Heraf afholdes tillige udgifter i forbindelse med et nyt NATO-hovedkvarter, jf. konto 12.22.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. samt til et radionetværk til det samlede beredskab.
BV 2.6.8	Der er hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Sejladsinformation	Farvandsvæsenet skal tilvejebringe og udsende oplysninger af såvel aktuel som varig sikkerhedsmæssig betydning på en tidssvarende, effektiv og brugervenlig måde. Ligeledes skal Farvandsvæsenet stille oceanografiske og hydrografiske data til rådighed til brug for sejladsvejledning.
Afmærkning, navigationssystemer og overvågning	Afmærkningen til vejledning for de søfarende skal til enhver tid have et sådant omfang og være placeret på en sådan måde, at den bedst muligt bidrager til at sikre sejladsen i de pågældende farvande. Radionavigationssystemer skal fungere på en driftsikker og pålidelig måde i overensstemmelse med internationalt vedtagne krav, anbefalinger og standarder.
Kystredning	Der skal opretholdes et højt beredskab ved Kystredningstjenestens stationer. Stationerne skal være bemandet med veluddannet og kompetent personale samt udrustet med tidssvarende, funktionsdueligt materiel.
Lodsning udført af Det Statslige Lodsvæsen	Det Statslige Lodsvæsen skal være effektivt og selvfinansierende.
Myndighedsopgaver	Væsentlige myndighedsopgaver inkluderer blandt andet at træffe nødvendige afgørelser vedrørende aktiviteter på søterritoriet og sejladsinformation samt fremmed søopmåling.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2010-priser)	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	295,1	296,1	306,9	**300,6**	303,0	302,7	302,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	67,1	75,2	79,0	**76,5**	77,2	76,9	76,9
1. Sejladsinformation	16,7	35,2	25,0	**35,7**	36,0	36,0	36,0
2. Afmærkning, navigationssystemer og overvågning	152,2	119,9	128,5	**121,7**	122,6	122,6	122,6
3. Kystredning	51,9	61,6	61,5	**62,4**	62,9	62,9	62,9
4. Lodsning udført af Det Statslige Lodsvæsen	0,8	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0
5. Myndighedsopgaver	6,4	4,2	12,9	**4,3**	4,3	4,3	4,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	24,7	28,5	20,4	20,8	20,8	20,8	20,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	9,8	10,0	11,2	11,4	11,4	11,4	11,4
6. Øvrige indtægter	14,9	18,5	9,2	9,4	9,4	9,4	9,4

ad Øvrige indtægter :
Beløbet omfatter følgende: Salg af varer og tjenesteydelser (1,5 mio. kr.), huslejeindtægter (1,0 mio. kr.), refusion vedrørende Loran C (2,7 mio. kr.), refusion fra 12.31.11. Det Statslige Lodsvæsen (0,6 mio. kr .) og overførsel fra 12.31.01.90. indtægtsdækket virksomhed til dækning af faste omkostninger vedrørende afmærkning i kontrakt (3,6 mio. kr.) .

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	306	312	340	**340**	340	340	340
Lønninger i alt (mio. kr.)	134,6	134,5	149,9	**152,9**	153,0	152,7	152,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,8	2,5	3,4	**3,5**	3,5	3,5	3,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	131,8	132,0	146,5	**149,4**	149,5	149,2	149,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	5,3	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	11,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	9,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	25,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	442,9	418,4	423,1	399,3	399,3	399,3	399,3
+ anskaffelser	62,1	-	11,3	23,6	23,6	23,6	23,6
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	37,0	2,1	7,9	8,0	8,0	8,0	8,0
- afhændelse af aktiver	123,7	21,2	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			31,1	31,6	31,6	31,6	31,6
Langfristet gæld ultimo	418,4	399,3	411,2	399,3	399,3	399,3	399,3
Bygge- og IT-kredit primo	9,7	13,1	13,4	13,1	12,8	12,5	12,2
+ igangværende projekter	40,3	14,9	7,6	7,7	7,7	7,7	7,7

- overførte projekter til langfristet gæld	37,0	2,1	7,9	8,0	8,0	8,0	8,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	13,1	25,9	13,1	12,8	12,5	12,2	11,9
Samlet gæld	431,4	425,2	424,3	412,1	411,8	411,5	411,2
Låneramme	-	-	492,0	492,0	492,0	492,0	492,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	86,2	83,8	83,7	83,6	83,6

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

20. Understøttelsesordning, redningsmænd

Der henvises til § 36.33.01.13. Understøttelsesordning, redningsmænd og til tekstanmærkning nr. 126 på § 36.33.01.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Farvandsvæsenet udfører indtægtsdækket virksomhed, der omfatter Farvandsvæsenets kontrakter med private og kommuner om udlægning og vedligeholdelse af afmærkning.

12.31.11. Det Statslige Lodsvæsen *(Driftsbev.)*

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Det Statslige Lodsvæsen er en civil virksomhed, hvis hovedopgave består i at bidrage til sejladssikkerheden ved at foretage regionallodsninger, højsølodsninger og gennemsejlingslodsninger. Ved en regionallodsning forstås lodsning af en sejlads eller en del heraf, som påbegyndes eller afsluttes i dansk havn, uanset om der under sejladsen skiftes lods. En højsølodsning er en lodsning uden for et lands søterritorium. En gennemsejlingslodsning defineres som en lodsning, der ikke er en højsølodsning eller en regionallodsning. Gennemsejlingslodsninger foretages fra et sted uden for dansk søterritorium, passerer gennem dansk søterritorium og slutter uden for dansk søterritorium.

Det Statslige Lodsvæsen sorterer organisatorisk under Farvandsvæsenet og er fra slutningen af 2006 organiseret i ét landsdækkende lodseri, DanPilot - Lodseriet Danmark, gennem sammenlægning af tre tidligere lodserier. Personalet omfatter en lodsdirektør, lodser, bådmænd samt administrative medarbejdere. De vigtigste driftsmidler udgøres af lodsstationer, lodsbåde, et lodsbestillingssystem samt administrative systemer.

Det Statslige Lodsvæsen forudsættes at være selvfinansierende, og dets økonomi er helt adskilt fra Farvandsvæsenets økonomi. Revisionen foretages af Rigsrevisionen.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

De overordnede bestemmelser for lodsning er fastsat i lodsloven, lov nr. 567 af 9. juni 2006, som trådte i kraft den 1. december 2006. Lodsloven sondrer i § 3 mellem Det Statslige Lodsvæsen og private lodserier, det vil sige ethvert lodseri, som ikke er en del af Det Statslige Lodsvæsen. Lodsloven forbyder i § 13 andre end lodser tilknyttet Det Statslige Lodsvæsen at foretage gennemsejlingslodsninger. Lodsloven giver private lodserier mulighed for at lodse andre lodsninger end gennemsejlingslodsninger, således at lodsning foretages af lodser med gyldigt lodscertifikat.

I medfør af Københavnertraktaten af 1857 og af lodslovens § 19 er Det Statslige Lodsvæsen inden for et fastsat varsel forpligtet til at stille lods til rådighed for skibe, som måtte ønske det, eller som er omfattet af lodspligt. Det Statslige Lodsvæsens forsyningspligt omfatter dansk søterritorium og den danske eksklusive økonomiske zone samt andre kyststaters eksklusive økonomiske zoner i Den Engelske Kanal, Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen. Forsvarsministeren fastsætter det nævnte varsel samt reglerne for bestilling af lods og kan fastsætte maksimale takster for Det Statslige Lodsvæsens lodsninger. Det Statslige Lodsvæsen kan indgå samarbejdsaftaler med private om opfyldelse af dets forsyningspligt.

Lodsloven bestemmer blandt andet, at Det Statslige Lodsvæsen mod betaling skal videresende bestillinger om lods, som er adresseret til private lodserier. Desuden kan Det Statslige Lodsvæsen mod betaling transportere private lodser til og fra skibe. Private lodserier er ikke forpligtet til at benytte ydelser fra Det Statslige Lodsvæsen.

Det påhviler Det Statslige Lodsvæsen gennem Pensionskassen for visse Københavnerlodser at udrede pension til visse lodser, der har været ansat ved det tidligere København Lodseri, samt disses enker og børn. Det Statslige Lodsvæsens garanti i denne forbindelse udgjorde 35,0 mio. kr. pr. 31. december 2007.

Yderligere oplysninger om Det Statslige Lodsvæsen kan findes på www.frv.dk

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.5	Det Statslige Lodsvæsens nettobevillingstal vil altid være i balance og dermed altid være lig med nul, således at Forsvarsministeriets samlede budgetramme ikke påvirkes. Forskellen mellem årets udgifter (og omkostninger) og årets indtægter opsamles på standardkonto 28. Ekstraordinære indtægter, mens de årlige overskud efter afskrivninger på kapitalapparatet akkumuleres i Det Statslige Lodsvæsens nettoformue. Det Statslige Lodsvæsens nettoformue anvendes til at imødegå udsving i omsætningen og er dermed med til at sikre, jf. bemærkningerne til lodsloven, at Det Statslige Lodsvæsen er selvbærende og selvfinansierende.
BV 2.2.6	Det Statslige Lodsvæsen er ved dispensation ikke omfattet af selvstændig likviditet.
BV 2.2.17	Det Statslige Lodsvæsen er ikke omfattet af statens selvforsikring.
BV 2.6.5	Det Statslige Lodsvæsen er ikke underlagt kravet om lønsumsstyring, fordi dette kunne hindre dels opnåelse af indtægter, der skulle sikre dets selvfinansiering, og dels opfyldelsen af bestemmelserne om lodspligt i lodslovens kapitel 3.
BV 2.6.7	Videreførslen af beløb er ikke begrænset.
BV 2.8.1 - 2.8.6	Det Statslige Lodsvæsens anlægsudgifter finansieres af det løbende overskud. Der sondres således i praksis ikke mellem opsparing og videreførsel til drifts- eller anlægsudgifter. Indtægter, der hidrører fra salg af bygninger og anlæg, kan anvendes til den løbende drift. Anlægsudgifterne er indeholdt i statusoplysningerne, som udgør en helhed sammen med budgetspecifikationen. Der opstilles ikke en egentlig anlægskonto, idet en sådan ville bryde med den anvendte systematik.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	316,5	330,4	342,7	341,3	349,4	356,4	362,7
Indtægt	316,5	330,4	342,7	341,3	349,4	356,4	362,7
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	**316,5**	**330,4**	**342,7**	**341,3**	**349,4**	**356,4**	**362,7**
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	-	17,9	22,5	23,7	24,8	25,9
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	245,3	232,0	237,8	241,8	245,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	330,4	78,0	85,2	86,4	88,3	90,3
29. Ekstraordinære omkostninger	316,5	-	0,9	1,0	0,9	0,9	0,9
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægt	**316,5**	**330,4**	**342,7**	**341,3**	**349,4**	**356,4**	**362,7**
11. Salg af varer	*277,2*	*260,4*	*342,7*	*342,0*	*367,0*	*376,2*	*382,3*
21. Andre driftsindtægter	-	*70,0*	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	*39,4*	-	-	*-0,7*	*-17,6*	*-19,8*	*-19,6*

Personaleoplysninger

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
					Personaleforbrug omregnet til årsværk					
10. Almindelig virksomhed	237	255	263	283	-	312	297	297	297	297
I alt	237	255	263	283	-	312	297	297	297	297

10. Almindelig virksomhed

Bemærkninger:

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Det Statslige Lodsvæsen anvender lineær afskrivning.

ad 28. Ekstraordinære indtægter. Beløbet omfatter indtægter i forbindelse med assistance til søs og forsikringserstatninger.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. På kontoen er opført et beløb på 0,6 mio. kr., som dækker den administrative bistand, Farvandsvæsenet yder Det Statslige Lodsvæsen. Beløbet overføres til konto 12.31.01.10. Farvandsvæsenet, Almindelig virksomhed.

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1. Lodserier	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1
2. Lodsstationer	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
3.a Fartøjer (inkl. særfondsbåde)	31	31	31	32	32	32	32	32	32	32
3.b Reservefartøjer	6	5	7	5	5	5	5	5	5	5
4. Lodser	111,9	122,1	134,8	149,9	148,2	165,0	150,0	150,0	150,0	150,0
5. Øvrige ansatte	117,6	120,0	120,1	127,1	128,8	141,0	141,0	141,0	141,0	141,0
6. Midlertidige ansatte	7,3	12,6	7,9	5,9	1,8	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
7. Lodsninger	19.437	20.892	22..307	21.769	21.098	22.500	22.000	22.500	23.000	23.500
8. Lodspenge, mio. kr.	210,0	231,4	246,5	256,1	239,8	314,6	309,0	332,0	340,0	346,0
9. Indsejlede lodspenge pr. lods (1.000. kr.)	1.876	1.895	1.829	1.708	1.618	1.907	2.060	2.213	2.267	2.307

Resultatkrav

Den overordnede målsætning for Det Statslige Lodsvæsen er at bidrage til, at skibe kommer sikkert gennem danske farvande og sikkert i havn. Målopfyldelsen sker ved at stille stedkendte navigatører til rådighed for skibsfarten. Resultatkravet afspejler Det Statslige Lodsvæsens effektivitet og høje serviceniveau, som bidrager til, at skibsfarten efterspørger lodsning. I denne for-

bindelse er det et krav til Det Statslige Lodsvæsen, at det skal sikre lods ombord til det bestilte mødetidspunkt i 98 pct. af tilfældene.

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Aktiver:										
Indestående i pengeinstitut...	60,8	43,8	43,8	10,5	4,5	21,7	-	-	-	-
Mellemregning med staten...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Debitorer	21,8	31,0	29,3	35,6	29,8	36,0	37,8	38,0	38,0	38,0
Forudbetalinger	11,9	11,7	7,3	13,1	12,1	13,0	16,0	17,0	18,0	19,0
Forudbetaling, lodsfartøj	4,3	3,5	1,4	-	-	-	-	-	-	-
Lodsfartøjer	46,2	65,9	69,3	66,5	61,7	57,0	66,2	73,7	81,0	72,2
Ejendomme, biler, IT og inventar mv.	7,5	10,1	10,5	13,6	13,4	11,6	13,2	13,0	12,6	12,5
I alt	152,5	166,0	161,6	139,3	121,5	139,3	133,2	141,7	149,6	141,7
Passiver:										
Pensionsbidrag til lodspensionskassen	2,0	2,5	2,1	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige kreditorer	8,5	9,2	9,3	10,5	7,2	10,5	5,0	5,0	5,0	5,0
Skyldige omkostninger	1,9	2,4	3,3	5,2	6,5	5,2	3,0	3,0	3,0	3,0
Skyldig andel til andre lodser/overarbejde	3,5	4,2	1,1	11,5	11,6	11,5	13,0	13,0	13,0	9,0
Lån	-	-	-	4,9	59,0	4,9	88,7	79,6	67,7	44,2
Nettoformue	136,6	147,7	145,8	107,2	37,2	107,2	23,5	41,1	60,9	80,5
I alt	152,5	166,0	161,6	139,3	121,5	139,3	133,2	141,7	149,6	141,7

Det Statslige Lodsvæsen forventes i de kommende år at anskaffe lodsbåde i et tempo svarende til 1,5 båd året. Anskaffelsesomkostningerne herved udgør 15 mio. kr. årligt.

Redningsberedskab

12.41. Redningsberedskab

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem §12.41.01. Redningsberedskabet (Driftsbev.) og §12.41.03. Beredskabsforbundet (Reservationsbev.).
BV 2.3.4	Forsvarsministeren er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation kan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almen humanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele finansåret.
BV 2.4.4	Forsvarsbudgettet korrigeres på forslag til tillægsbevillingslov for udgifter, der afholdes i henhold til statens selvforsikringsordning. Udgifter ved skader/havarier dækkes via statens selvforsikringsordning, når udgiften pr. hændelse udgør mindst 10 mio. kr.

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

Grundlaget for finanslovforslaget er den flerårige politiske aftale af 24. april 2007 om redningsberedskabet efter 2006. Aftalen vedrører perioden 2007-2010.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	463,6	495,0	526,7	**530,5**	500,9	501,0	501,0
Forbrug af reserveret bevilling	3,2	-7,6	0,2	-	-	-	-
Indtægt	48,3	97,6	36,7	**37,6**	37,6	37,6	37,6
Udgift	515,3	582,4	563,6	**568,1**	538,5	538,6	538,6
Årets resultat	-0,2	2,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	488,4	550,7	540,7	**544,7**	515,1	515,2	515,2
Indtægt	21,0	65,1	13,8	**14,2**	14,2	14,2	14,2
60. Sikkerhedssamarbejde, Redningsberedskabet							
Udgift	5,1	7,3	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	21,9	24,5	22,9	**23,4**	23,4	23,4	23,4
Indtægt	27,4	31,9	22,9	**23,4**	23,4	23,4	23,4
97. Andre tilskudsfinansierende aktiviteter							
Indtægt	-	0,6	-	-	-	-	-

Bemærkninger: 10,2 mio. kr. vedrører en intern statslig overførselsudgift til § 11. Justitsministeriet (konto 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.) i forbindelse med medfinansiering af driftsopgaver vedrørende

et radiokommunikationssystem. Der overføres 2,4 mio. kr. til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	7,9

Reservationsbeløbet på 7,9 mio. kr. vedrører aktiviteter for 3 forligsprojekter: Brandberedskab ved brand i skibe til søs, etablering af kemisk, biologisk, radiologisk og nukleart institut (CBRN) og styrkelse og gennemførelse af øvelsesvirksomhed på centralt niveau, herunder krisestyrings- og fuldskalaøvelser. Alle projekter forventes gennemført i 2009.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det er Beredskabsstyrelsens mission at sikre samfundets robusthed over for følgerne af ulykker og katastrofer, herunder terrorhandlinger, og samtidigt undgå, at skader på personer, ejendom og miljø opstår. Redningsberedskabets virksomhed er fastlagt i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 med senere ændringer, senest lov nr. 1335 af 19. december 2008. Hovedkontoen vedrører desuden opgaver i henhold til beskyttelsesrumsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 732 af 20. august 2003, lov nr. 170 16/5 1962 om nukleare anlæg med senere ændringer samt lov nr. 244 12/5 1976 om sikkerhedsmæssige og miljømæssige forhold ved atomanlæg mv.

Operativt beredskab

Beredskabsstyrelsen leder det statslige regionale redningsberedskab, som er døgnbemandet og er placeret på Beredskabsstyrelsens fem regionale beredskabscentre. Redningsberedskabet bygger på princippet om et enstrenget, fleksibelt og niveaudelt beredskab, som i tilfælde af varslede og uvarslede katastrofetilfælde kan udbygges og indsættes efter behov. Det primære beredskab er placeret i kommunerne (niveau 1). De statslige beredskabscentre yder assistance på niveau 2 (ligesom de kommunale støttepunkter) og på niveau 3 ved mandskabskrævende og langvarige miljø- og redningsindsatser samt ved indsatser, der kræver specialudstyr og specialuddannet mandskab. Beredskabscentrene yder assistance i akutfasen i forbindelse med brand eller anden ulykke for at forebygge, begrænse eller afhjælpe skader på personer, ejendom eller miljøet. Sådanne assistancer udføres som almindelig virksomhed inden for beredskabsloven, det vil sige pligtmæssigt og vederlagsfrit. Akutfasen defineres som det tidsrum, hvor skaden fortsat udvikler sig, eller hvor der er mulighed for, at skaden kan udvikle sig. Ved "pligtmæssig" forstås, at assistancen skal ydes, hvis ressourcerne er til stede. Assistancer efter akutfasens ophør, hvor netop Beredskabsstyrelsens bistand er nødvendig for at forebygge, begrænse eller afhjælpe skader på personer, ejendom eller miljøet, udføres som almindelig virksomhed, det vil sige pligtmæssig og vederlagsfrit. Beredskabsstyrelsens beredskabscentre gennemførte 459 assistancer i 2008. Forsvarsministeren kan i henhold til beredskabslovens § 3 bestemme, at redningsberedskabet skal indsættes i udlandet. Redningsberedskabet kan optage de hermed forbundne merudgifter på forslag til lov om tillægsbevilling, jf. tekstanmærkning nr. 8. Beredskabscentrene har ligeledes som opgave at uddanne værnepligtige til redningsberedskabet. Der uddannes årligt 750 værnepligtige i 6 måneder. På Beredskabsstyrelsens frivilligcenter i Hedehusene og på beredskabscentrene uddannes endvidere frivillige til redningsberedskabet. Der er ca. 500 frivillige, som til dagligt indgår i det statslige regionale redningsberedskabs operative opgaveløsning. Beredskabsstyrelsen afholder udgifter til ni kommunale støttepunkter. Beredskabsstyrelsen varetager herudover atomberedskabet og et kemisk beredskab, som yder rådgivning samt analyse- og indsatskapacitet i forbindelse med uheld med farlige stoffer. Ifølge den politiske aftale skal der etableres et CBRN-institut, der skal varetage specialopgaver vedrørende kemiske, biologiske, radiologiske og nukle-

are sikkerhedstrusler. Der etableres desuden et stående beredskab i forbindelse med brand i skibe til søs. Der er endvidere afsat ressourcer til at styrke krisestyringsøvelser og fuld-skala øvelser.

Uddannelsesvirksomhed

Beredskabsstyrelsen gennemfører en omfattende og bredt sammensat vifte af beredskabsfaglige uddannelser for personel i det kommunale og statslige beredskab, politiet, frivillige i beredskabet m.fl. Uddannelsesaktiviteterne gennemføres i regi af Beredskabsstyrelsens centrale Kursusenhed, Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i Tinglev og Beredskabsstyrelsens Kursuscenter i Snekkersten. Nogle kursus- og uddannelsestilbud afholdes på eksterne kursusejendomme, herunder ved hjemmeværnet og forsvaret. I overensstemmelse med § 48 i beredskabsloven fastsætter forsvarsministeren regler om uddannelsen af redningsberedskabets personel, herunder om udgiftsfordelingen mellem stat og kommunerne. Udgiftsfordelingen fremgår af § 29 i bekendtgørelse nr. 41 af 21. januar 1998 om personel i redningsberedskabet. I medfør heraf afholder staten udgifter forbundet med selve kurset og kommunerne afholder udgifter til ophold, forplejning og løn i forbindelse med kursusdeltagelse for personel fra det kommunale beredskab. Der uddannes årligt ca. 3.000 kursister.

Myndighedsopgaver

Beredskabsstyrelsen varetager forebyggende aktiviteter og generel udvikling på det beredskabsfaglige område tillige med tilsyns- og rådgivningsopgaver i relation til de kommunale og andre myndigheder samt koordineringen af beredskabsplanlægning i forhold til mere omfattende ulykker og katastrofer. Der gennemføres tilsyns- og rådgivningsbesøg ved de kommunale redningsberedskaber med henblik på blandt andet at understøtte arbejdet med indførelse af risikobaseret dimensionering. Der er efter den politiske aftale efter 2006 etableret en hjemmeside (www.kriseinfo.dk) med henblik på information til befolkningen i krisesituationer. Ligeledes er der etableret et evalueringsinstitut i Beredskabsstyrelsen, der udformes som et sagkyndigt ikke-ansvarsplacerende institut i forbindelse med konkrete hændelser i Danmark.

Beredskabsstyrelsen forestår endvidere drift og vedligeholdelse af det landsdækkende sirenevarslingssystem, der omfatter 1.078 sirener.

Støtteopgaver skal i størst muligt omfang indtænkes i Forsvarsministeriets servicefællesskaber. På det bogholderi- og regnskabsmæssige område er Beredskabsstyrelsen med i overførslen af opgaver til økonomiservicecentret (ØSC) i Økonomistyrelsen. I konsekvens heraf er FFL 2010 korrigeret i forbindelse med udmøntningen af § 12.11.79. Reserver og budgetregulering.

Redningsberedskabet er delvist registreret i henhold til lov om merværdiafgift (momsloven).

Yderligere oplysninger om Redningsberedskabet kan findes på www.beredskabsstyrelsen.dk

Virksomhedsstruktur

12.41.01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111, 114 og 115), CVR-nr. 52990319.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.8	Der er hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Operativt beredskab	Det statslige redningsberedskab skal - som en del af det niveaudelte beredskab - fremstå som en rettidig, kompetent deltager i samfundets beredskab ved større ulykker og katastrofer, herunder terrorhandlinger. Det statslige redningsberedskab vil være førende i udvikling af indsatskoncepter over for større ulykker, katastrofer og terrorhandlinger, såvel nationalt som internationalt.
Uddannelsesvirksomhed	Styrelsen skal øge samfundets robusthed gennem udvikling og gennemførelse af uddannelser, temadage mv., der understøtter den beredskabsmæssige udvikling. Aktiviteterne skal bygge på formidling af ajourført viden fra ind- og udland. Formidlingen skal ske efter pædagogiske principper, der giver en effektiv læring og ressourceanvendelse.
Myndighedsopgaver	På myndighedsområdet skal styrelsen udvikle og målrette rådgivnings- og forebyggelsesindsatsen samt koordineringen af beredskabsplanlægningen inden for den civile sektor på alle niveauer gennem en systematisk indsamling, bearbejdning og formidling af viden.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2010-priser)	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	563,2	614,4	577,1	**568,1**	538,5	538,6	538,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	75,6	86,4	76,4	**74,5**	73,6	73,7	73,7
1. Operativt beredskab	343,6	365,0	354,5	**342,4**	321,1	321,1	321,1
2. Uddannelsesvirksomhed	70,2	73,0	71,3	**67,7**	64,4	64,4	64,4
3. Myndighedsopgaver	73,8	90,0	74,9	**83,5**	79,4	79,4	79,4

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	48,3	97,6	36,7	37,6	37,6	37,6	37,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	27,4	31,9	22,9	23,4	23,4	23,4	23,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	0,6	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	21,0	65,1	13,8	14,2	14,2	14,2	14,2

Ad øvrige indtægter: De budgetterede indtægter under almindelig virksomhed er knyttet til opkrævning af opholds - og kursuspriser ved Beredskabsstyrelsens uddannelsesenheder og øvrige tjenesteydelser (11,4 mio. kr.) samt salg af vare og tjenesteydelser (2,8 mio. kr.).

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	637	627	635	**631**	620	620	620
Lønninger i alt (mio. kr.)	275,4	292,1	305,2	**304,9**	297,2	297,3	297,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	15,5	14,8	16,5	**16,7**	16,7	16,7	16,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	259,9	277,3	288,7	**288,2**	280,5	280,6	280,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	8,7	-	-	-	-
Opskrivninger	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	9,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	421,7	396,3	426,0	470,1	465,0	457,5	450,0
+ anskaffelser	-25,5	-9,0	42,0	38,0	40,0	40,0	40,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	13,4	12,4	8,0	8,0	8,0
- afhændelse af aktiver	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- afdrag på langfristet gæld			55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
Langfristet gæld ultimo	396,3	387,2	425,9	465,0	457,5	450,0	442,5
Bygge- og IT-kredit primo	22,8	15,5	13,6	10,2	3,8	1,8	-0,2
+ igangværende projekter	-7,3	6,4	10,0	6,0	6,0	6,0	6,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	13,4	12,4	8,0	8,0	8,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	15,5	21,9	10,2	3,8	1,8	-0,2	-2,2
Samlet gæld	411,8	409,2	436,1	468,8	459,3	449,8	440,3
Låneramme	-	-	565,8	565,8	565,8	565,8	565,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	77,1	82,9	81,2	79,5	77,8

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

90. Indtægtsdækket virksomhed

Beredskabsstyrelsen kan ved indtægtsdækket virksomhed påtage sig opgaver over for virksomheder, kommuner, private, institutioner mv., når sådanne opgaver kan betragtes som naturlige udløbere af redningsberedskabets almindelige virksomhed. Eksempelvis laboratorieundersøgelser, konsulentopgaver, kursusvirksomhed mv. samt udlejning af beredskabsmateriel. Hertil kommer assistancer, der ikke er omfattet af den almindelige virksomhed. Det vil sige assistancer efter akutfasens ophør, hvor netop Beredskabsstyrelsens bistand ikke er nødvendig for at forebygge, begrænse eller afhjælpe skader på personer, ejendom eller miljøet, jf. Operativt beredskab under punkt 3. Hovedformål og lovgrundlag. Som eksempler kan nævnes: Oprydning efter brand mv., etablering af midlertidig strømforsyning og belysning samt visse former for lænsning. Som indtægtsdækket virksomhed kan videncentrene ved Beredskabsstyrelsens beredskabscentre i begrænset omfang udføre opgaver for alle dele af beredskabet.

12.41.03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2, 3 og 113) *(Reservationsbev.)*

Af aftale af 24. april 2007 vedrørende redningsberedskabet efter 2006 fremgår, at med henblik på at fastholde og nyttiggøre frivillige med en beredskabsfaglig uddannelse tilføres Beredskabsforbundets bevilling 1,0 mio. kr. årligt. Endvidere tilføres Beredskabsforbundet 0,5 mio. kr., der øremærkes til oplysning af befolkningen om redningsberedskabet. Således afsættes der 12,5 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 (pris- og lønniveau 2006).

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Beredskabsforbundet er en landsdækkende organisation, hvis vision er at skabe øget tryghed i samfundet. Dette sker ved at understøtte det frivillige bidrag til det statslige og kommunale redningsberedskab og ved at fremme frivilligtanken i samfundet via oplysning og uddannelse.

Beredskabsforbundet har i overensstemmelse hermed 3 mål:

Foreningsmæssigt ståsted for frivillige

Det er forbundets mål at fastholde og udvide interessen for at være frivillig. Forbundet vil som et foreningsmæssigt ståsted for frivillige arbejde for, at der sker en øget nyttiggørelse af de frivilliges potentiale for redningsberedskabet, så de indgår som en operativ del af beredskabet.

Information og hvervning

Beredskabsforbundet vil medvirke til at udbrede befolkningens kendskab til beredskab og forebyggelse og medvirke til at orientere om, hvad der foregår på beredskabsområdet i Danmark. Forbundet vil endvidere medvirke til hvervning af frivillige og fremme en øget anvendelse af frivillige i beredskabet.

Uddannelse

Beredskabsforbundet vil motivere befolkningen til uddannelse i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse og i øvrigt relaterede emner af beredskabsfaglig karakter samt medvirke til at gennemføre sådanne uddannelser. Forbundet har endvidere som mål at kunne forestå uddannelse af frivillige i det kommunale redningsberedskab i samarbejde med de kommuner, der måtte ønske dette.

Rammerne for de opgaver, som Beredskabsforbundet løser, er fastlagt i en aftale mellem Forsvarsministeriet og Beredskabsforbundet. Rammeaftalen er udmøntet i en resultatkontrakt mellem Beredskabsstyrelsen og Beredskabsforbundet med konkrete resultatkrav for de ovenstående målsætninger. Beredskabsforbundet er et landsforbund med et landskontor, 5 regioner og 75 kredse over hele landet.

Oplysninger om Beredskabsforbundet kan findes på www.beredskabsforbundet.dk

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	10,7	13,5	13,4	13,6	11,9	11,9	11,9
10. Beredskabsforbundet, løn							
Udgift	**5,9**	**9,0**	**9,2**	**9,3**	**8,2**	**8,2**	**8,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,9	9,0	9,2	9,3	8,2	8,2	8,2
20. Beredskabsforbundet, øvrige driftsudgifter							
Udgift	**4,3**	**4,1**	**4,2**	**4,3**	**3,7**	**3,7**	**3,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,3	4,1	4,2	4,3	3,7	3,7	3,7
30. Førstehjælpskurser til småøer							
Udgift	**0,6**	**0,4**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	0,6	0,4	-	-	-	-	-

10. Beredskabsforbundet, løn

Af bevillingen kan anvendes op til 9,3 mio. kr. til aflønning af personale på Beredskabsforbundets landskontor samt til dækning af honorarer til timelønnede instruktører på befolkningskurserne, herunder administration af ordningen.

20. Beredskabsforbundet, øvrige driftsudgifter

Bevillingen anvendes primært til gennemførelse af befolkningskurser, informationskampagner i lokalområder, information af befolkningen, frivillige og relevante myndigheder samt drift af Beredskabsforbundets landskontor. Bevillingen suppleres med indtægter fra salg af kurser, varer og annoncer mv. på ca. 1,4 mio. kr. Der budgetteres med omkring 11.000 deltagere på førstehjælpskurser samt omkring 400 deltagere på kurser i elementær brandbekæmpelse. Beredskabsforbundet opkræver et administrationsgebyr på 125 kr. pr. deltager i førstehjælpskursus og 50 kr. pr. deltager i elementær brandbekæmpelseskursus. Prisen pr. deltager er fastsat således, at der ikke sker fuld dækning af de langsigtede gennemsnitsomkostninger. Beredskabsforbundets indtægter for salg af kurser kan anvendes til finansiering af lønudgifter, der er forbundet med afholdelsen af kurserne.

Militærnægterområdet

12.51. Militærnægteradministrationen

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.4	Forsvarsbudgettet korrigeres på forslag til tillægsbevillingslov for udgifter, der afholdes i henhold til statens selvforsikringsordning. Udgifter ved skader/havarier dækkes via statens selvforsikringsordning, når udgiften pr. hændelse udgør mindst 10 mio. kr.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	21,5	17,9	18,1	**17,8**	17,8	17,8	17,8
Forbrug af reserveret bevilling	-0,1	0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	0,9	0,9	0,6	**0,7**	0,7	0,7	0,7
Udgift	20,4	16,9	18,7	**18,5**	18,5	18,5	18,5
Årets resultat	1,9	2,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	20,4	16,9	18,7	**18,5**	18,5	18,5	18,5
Indtægt	0,9	0,9	0,6	**0,7**	0,7	0,7	0,7

Bemærkninger: Der overføres 0,1 mio. kr. til § 07.12.02 .10. Økonomiservicecentret (ØSC) . Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Militærnægteradministrationen varetager den samlede administration af militærnægterordningen, herunder generelle sager på området, overførelse, udsættelse og indkaldelse til militærnægtertjeneste.

Militærnægteradministrationen indkalder alle militærnægtere til en kort introduktion til tjenesten. Herefter fortsætter militærnægterne tjenesten ved udstationering i institutioner mv., som Militærnægteradministrationen har indgået aftale med. Militærnægteradministrationen tager sig under værnepligtsforløbet af alle tjenstlige forhold.

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

Antallet af overførte militærnægtere, som skal indkaldes i 2010, skønnes at blive mellem 200 og 300. Der budgetteres i 2010 med indkaldelser af 20 hold á 15 værnepligtige. I 2010 skønnes antallet af løndage til militærnægtere at svare til aflønning af ca. 100 helårsværnepligtige.

Ca. 70 pct. af Militærnægteradministrationens driftsudgifter vedrører variable udgifter hovedsageligt kontante ydelser til militærnægtere og udgifter til frirejseordningen mv. De øvrige ca. 30 pct. af udgifterne vedrører faste udgifter til løn, husleje og administration mv.

De budgetterede indtægter vedrører et beløb til dækning af administrationsomkostninger, som udstationeringssteder betaler pr. dag, militærnægteren arbejder på udstationeringsstedet. Hertil kommer eventuelle øvrige salgsindtægter.

Den årlige enhedspris pr. helårsværnepligtig for kontante ydelser og rejseudgifter mv. er ca. 130.000 kr., og den administrative enhedspris pr. helårsværnepligtig udgør ca. 55.000 kr. Den

samlede enhedspris udgør således ca. 185.000 kr. Ved indkaldelse af 250 værnepligtige udgør den administrative enhedspris 22.000 kr. pr. mødt værnepligtig.

På FFL 2010 er indbudgetteret en korrektion i forbindelse med etablering af økonomiservicecentret (ØSC) i Økonomistyrelsen.

Yderligere oplysninger om Militærnægteradministrationen kan findes på www.militaernaegter.dk

Virksomhedsstruktur

12.51.01. Militærnægteradministrationen (tekstanm. 1, 2 og 3), CVR-nr. 11868215.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner	Opgaverne vedrører blandt andet personaleadministrative sekretariatsfunktioner, herunder kompetenceudviklingssamtaler mv., besvarelse af ministeriehenvendelser, pressehenvendelser, økonomistyring, it-opgaver og arkiverings- og journaliseringsopgaver mv.
Sagsbehandling mv. før møde til militærnægtertjeneste.	Sagsbehandlingstiderne for ansøgning om overførelse til militærnægtertjeneste og for udsættelse med møde til tjeneste skal være så korte som muligt. Endvidere skal henvendelser fra værnepligtige besvares hurtigt og korrekt, og ved fastsættelse af indkaldelsesdato skal der udvises størst mulig fleksibilitet med hensyn til at imødekomme værnepligtiges ønsker om indkaldelse inden for rammerne af de givne regler for udsættelse.
Gennemførelse af introduktionsprogram for militærnægtere.	De værnepligtige får under introduktionen en orientering om pligter og rettigheder, der gælder for dem under deres værnepligtstjeneste. Derudover skal de fordeles og knyttes til de institutioner mv., der skal fungere som deres udstationeringssted, således at der ved introduktionsperiodens udløb er indgået aftale om udstationering for mindst 90 pct. af de mødte og umiddelbart udstationeringsegnede militærnægtere.
Administration i forbindelse med gennemførelse af militærnægtertjenesten.	Militærnægternes værnepligtstjeneste skal foregå på en betryggende måde, således at tjenesten for den enkelte afvikles på de vilkår og efter de regler, der gælder for tjenesten med en høj grad af brugertilfredshed både hos militærnægterne og hos de institutioner mv., der fungerer som udstationeringssted for militærnægtere. Myndigheden står for det overordnede tilsyn med militærnægterne og skal yde de værnepligtige og de institutioner mv., der fungerer som udstationeringssteder, den fornødne vejledning om reglerne for tjenesten.
Aflønning mv. af tjenstgørende militærnægtere	At gennemføre militærnægtertjenesten for de værnepligtige i overensstemmelse med hovedformål og lovgrundlag for Militærnægteradministrationen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2010-priser)	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	21,9	17,7	19,1	**18,5**	18,5	18,5	18,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	2,4	3,2	1,3	**3,4**	3,4	3,4	3,4
1. Sagsbehandling mv. før møde til militærnægtertjeneste	1,3	1,4	1,3	**1,3**	1,3	1,3	1,3
2. Gennemførelse af introduktionsprogram for militærnægtere	1,5	0,5	1,3	**0,9**	0,9	0,9	0,9
3. Administration i forbindelse med gennemførelse af militærnægtertjenesten	3,0	0,4	3,1	**0,6**	0,6	0,6	0,6
4. Aflønning mv. af tjenstgørende militærnægtere	13,7	12,2	12,1	**12,3**	12,3	12,3	12,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	0,9	0,9	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
6. Øvrige indtægter	0,9	0,9	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	8	8	9	**9**	9	9	9
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,8	3,5	4,1	**4,1**	4,1	4,1	4,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,8	3,5	4,1	**4,1**	4,1	4,1	4,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,7	0,5	0,3	0,4	0,2	0,9	0,7
+ anskaffelser	-0,2	-0,1	0,2	0,2	1,1	0,2	0,2
- afdrag på langfristet gæld			0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Langfristet gæld ultimo	0,5	0,4	0,1	0,2	0,9	0,7	0,5
Samlet gæld	0,5	0,4	0,1	0,2	0,9	0,7	0,5
Låneramme	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	9,1	18,2	81,8	63,6	45,5

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

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at yde forskellige former for lån ved uansøgte forflyttelser, herunder i forbindelse med omstruktureringer inden for forsvaret. Endvidere bemyndiges forsvarsministeren til at yde garanti for visse lån til tjenestemænd m.fl., der udsendes til tjeneste ved internationale stabe mv.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL 1970/71 og er senest ændret ved FL 1992.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen er opført som konsekvens af en beslutning i Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-2009. Der er adgang til at videreføre mer-/mindreforbrug på op til 4 pct. af bevillingsrammen for så vidt angår hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar. For øvrige hovedområder kan der videreføres op til 2 pct. af bevillingsrammen. Forsvarsministeriet kan på grundlag af tekstanmærkningen videreføre et samlet mer-/mindreforbrug på 891 mio. kr. Størrelsen af det videreførte beløb opgøres endeligt ved aflæggelsen af statsregnskabet. For de udgiftsbaserede myndigheder, kontiene §12.21.01. Forsvarskommandoen, §12.21.02. Materielinvesteringer, §12.21.03. Hjemmeværnet, §12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder, §12.22.13. International finansieret NATO-investeringsprogram og §12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram opgøres videreførslen på henholdsvis løn og øvrig drift.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL 1990 og senest ændret ved FL 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå flerårige aftaler om tjeneste- og serviceydelser samt materielanskaffelser mv. i tilfælde, hvor dette kan indebære mere økonomisk fordelagtige pris-, leverings- og betalingsvilkår, jf. Budgetvejledning 2006 pkt. 2.2.10. Adgangen til at yde forskud er nødvendig for at kunne foretage betalinger på nærmere aftalte tidspunkter, som kan ligge forud for det finansår, hvori ydelsen præsteres.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL 1991 og senest ændret ved FL 1992.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå NATO-krigsforsikringsaftale for skibe. Der er tale om en præmie-fri genforsikringsaftale mellem NATO-medlemmernes regeringer, der kan sættes i kraft af NATO Rådet i forbindelse med en NATO-ledet fredsbevarende eller fredsskabende operation.

Forsikringsaftalen indebærer, at charterregeringen modtager kompensation fra de øvrige medlemslande for sine udgifter til en reder for eventuelle skader eller tab i forbindelse med operationen. Tilsvarende forpligter hvert enkelt medlemsland sig til at bidrage til dækning af lignende udgifter hos andre charterregeringer. Udgifterne deles af medlemslandene efter fordelingsnøglen for NATO's civile budget (pt. 1,37 pct. for Danmark).

Forsikringsaftalen omfatter civile privat- og statsejede skibe og dækker skader på skib, besætning og tredjemand. Der ydes ikke erstatning for lasten. Forsikringen gælder kun for den periode, hvor skibet befinder sig i kriseområdet, og hvor kommercielle forsikringer ikke dækker længere. Der ydes maksimalt en erstatning på 150 millioner USD pr. fartøj pr. skade.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL 2001.

Ad tekstanmærkning nr. 5.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at afholde alle udgifter i forbindelse med driften af istjenesten, herunder udgifter til isbrydernes klassesyn.

Der indbetales årligt ca. 20,0 mio. kr. i isafgifter af danske havne og skibe, der anløber dansk havn i vinterperioden. Det er forudsat, at udgifter og indtægter skal balancere over en 20-årig periode.

Endvidere afholder forsvarsministeren via isafgifterne 2/3 af udgifterne til isbrydning i Limfjorden vest for Aalborg under forudsætning af, at de vestlige Limfjordshavne betaler den sidste 1/3 af udgifterne.

Forsvaret ydes fuld kompensation for driften af istjenesten samt for nyanskaffelser hertil, jf. Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-2009.
Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL 1996 og opført uændret i forhold til FL 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkningen giver forsvarsministeren beføjelse til at afholde nødvendige udgifter til forebyggelse og forhindring af truende fare for forurening samt til bekæmpelse af forurening ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsrammer. Tekstanmærkningen begrundes med hensynet til at kunne yde hurtig hjælp ved visse miljøuheld eller truende fare herfor.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL 2000 og senest ændret ved FL 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen sikrer Beredskabsstyrelsen mulighed for at afholde ekstraordinært store udgifter ud over de tildelte rammer i forbindelse med ulykker i forbindelse med radioaktive stoffer mv. og giver dermed en bemyndigelse til at optage de med ulykken forbundne udgifter på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL 1989 og senest ændret ved FL 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 8.

Tekstanmærkningen giver en bemyndigelse til at optage de med udlånet forbundne udgifter og indtægter på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tekstanmærkningen sikrer hjemmel til at øge udgifterne ud over bevillingen svarende til de ekstraudgifter og ekstraindtægter, der er forbundet med indsatsen.

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL 1977/78 og senest ændret ved FL 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 9.

Tekstanmærkningen er en konsekvens af den ændrede budgettering af udgifter til internationale operationer. Bemyndigelsen er at betragte som et supplement til udmøntning af bevillingen på § 35. Generelle reserver ved ændringsforslag til forslag til finansloven, ved folketingsbeslutning eller ved aktstykke.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 10.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå en NATO-skadesløsholdelsesaftale for civile luftfartøjer. Der er tale om en præmie-fri genforsikringsaftale mellem NATO-medlemslandes regeringer, der kan sættes i kraft af NATO Rådet, efter at 100 pct. af de til NATO fællesfinansierede budgetter bidragydende medlemslande har tiltrådt aftalen.

Forsikringsdækningen efter aftalen indtræder, når det ikke er muligt at opretholde en kommerciel forsikringsdækning, enten som følge af, at forsikringsgiverne opsiger dækningen på grund af øget risiko, eller der fordres uacceptabelt høje præmier som konsekvens af den forøgede risiko.

Forsikringsaftalen indebærer, at den erstatningspligtige regering modtager kompensation fra de øvrige medlemslande for sine udgifter til ejerne af luftfartøjer for eventuelle skader eller tab i forbindelse med operationen. Udgifterne deles af medlemslandene efter fordelingsnøglen for NATO's civile budget (p.t. 1,37 pct. for Danmark).

Forsikringsaftalen omfatter privatejede fly og dækker skader på fly, besætning og tredjemand og registreret gods. Forsikringen gælder kun i den periode, hvor flyet befinder sig i kriseområdet, og hvor kommercielle forsikringer ikke dækker længere. Der ydes maksimalt en erstatning på 1,7 mia. SDR (Special Drawing Right in the International Monetary Fund) svarende p.t. til ca. 12,8 mia. kr. pr. luftfartøj pr. uheld. Det danske bidrag i forbindelse med en eventuel skade eller tab vil således p.t. maksimalt kunne andrage ca. 175 mio. kr. pr. uheld.

Ad tekstanmærkning nr. 11.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang på FL09.

Der henvises til Akt nr. J af 17. april 2008.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at yde erstatning til personel, som omkommer eller påføres varigt mén under eller som følge af tjenesten ved udsendelse til udlandet, hvor udsendelsen sker med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver. Der gives endvidere hjemmel til at yde erstatning til personel, som omkommer eller påføres varigt mén under eller som følge af tjenesten ved rydning, bortsprængning, fjernelse eller destruktion af ammunition, sprængstoffer og lignende, for hvis fremstilling og udlægning det danske forsvar ikke er ansvarligt. Der henvises til lovbekendtgørelse nr. 667 af 20. juni 2006 om forsvarets personel, § 11a, og lovbekendtgørelse nr. 198 af 9. februar 2007 om hjemmeværnet, § 16. Beløbene reguleres efter reguleringsordningen i lov om erstatningsansvar § 15, jf. lovbekendtgørelse nr. 595 af 8. september 1986 med senere ændringer. Der henvises endvidere til tekstanmærkning nr. 107 på § 7. Finansministeriet, hvoraf det følger, at der kan ydes erstatning til statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet.

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL 1963/64 og er senest ændret ved FFL 2010.

I FFL 2009 er tilføjet § 12.41.01. Redningsberedskabet, idet ansatte i Beredskabsstyrelsen samt værnepligtige og frivillige i det statslige redningsberedskab blandt andet er omfattet af lov om forsvarets personel § 11 a, der gælder for alt personel under Forsvarsministeriets område.

Der henvises til Akt 159 af 21. juni 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Der henvises til lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret med senere ændringer. Folkepensionsalderen på 65 år er fastsat ved lov nr. 285 af 25/4 2001 om ændring af lov om social pension og andre love og er gældende for personer, som fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere.

Tekstanmærkningen blev første gang medtaget på FL 1983. Ved ændringen af tekstanmærkningen på FL 1996 blev det præciseret, at tekstanmærkningen er en bemyndigelse til forsvarsministeren til eventuelt at tillægge pensionsalder til civilt personel, der afskediges som følge af forsvarsforlig/aftale eller lignende.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at forsvaret kan indgå aftaler om gensidig fraskrivelse af eventuelle erstatningskrav i forbindelse med forsvarets deltagelse i redningsøvelser ved offshore installationer i Nordsøen.

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL 1988 og er senest ændret ved FL 1992.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Der henvises til Akt 270 af 22/6 1988.

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL 1989 og er senest ændret ved FL 2000 som følge af lov nr. 821 af 25. november 1998 om ændring af lov om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at udbetale kulancemæssig godtgørelse til fiskere efter opfiskning af gasholdig ammunition samt ikke-gasholdige, men sprængfarlige militære krigsefterladenskaber i danske farvande.

En forudsætning for udbetaling af ovennævnte godtgørelse er dog, at opfiskning af krigsefterladenskaber ikke finder sted i områder, der på søkort er udlagt som forbudsområder, eller hvor omkring fiskeri frarådes på grund af krigsgas mv. Hertil kommer, at beslutning om kassation af fangsten skal være truffet i samråd mellem Fiskerikontrollen og forsvaret.

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL 1991 og er gentaget uændret.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Henset til den udvikling, der pågår inden for det internationale materielsamarbejde, både i og uden for NATO-samarbejdet, er det skønnet nødvendigt at tilpasse bestemmelsen i forhold til den karakter, internationalt materielsamarbejde har i dag og forventes at have fremover.

Principperne for ydelse af erstatning i overenskomsten mellem deltagerne i Den Nordatlantiske Traktat vedrørende status for deres styrker vil ikke i alle tilfælde fuldt ud kunne dække behovet for regulering af erstatningsforholdene i aftaler om materielsamarbejde, hvorfor henvisningen hertil udgår.

Tekstanmærkningen giver således mulighed for, at forsvarsministeren kan afholde udgifter til erstatning mv. i henhold til konkrete forsvarsmaterielaftaler indeholdende bestemmelser om gensidig erstatning, gensidig erstatningsfriholdelse eller undladelse af at kræve erstatning.

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL 1992 og er senest ændret ved FL 2001.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Der henvises til Akt 90 af 9. januar 2002. Tekstanmærkningen giver forsvarsministeren bemyndigelse til at indgå aftaler om gensidig fraskrivelse af erstatningskrav og gensidig erstatningsfriholdelse i forbindelse med danske styrkers deltagelse i internationale operationer.

Fra FFL 2007 omfatter anvendelsesområdet tillige konto 12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste.

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL 2002 og er senest tilrettet ved FFL 2009. I FFL 2009 udgår sætningen "Erstatningsfraskrivelsen og erstatningsfriholdelsen omfatter ikke erstatningsansvar opstået som følge af skadevoldende handlinger eller undladelser, der forsætligt kan tilregnes en part eller dennes personel." Baggrunden herfor er, at de internationale aftaler (Memoranda of Understanding), som forsvaret indgår med andre lande ved udsendelsen af danske styrker i internationale operationer, ofte ikke indeholder en sådan begrænsning af erstatningsfraskrivelsen.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at forsvaret kan samarbejde med dansk industri om udvikling, salg og markedsføring mv. af dansk forsvarsmateriel mod som minimum at få dækket forsvarets meromkostninger.

Der henvises til Akt 283 af 24/5 1995.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL 1996 og er gentaget uændret.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Bemyndigelsen ønskes for at give forsvarsministeren hjemmel til at kræve uforbrugte støttemidler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL 1996 og er gentaget uændret.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen sikrer personel, som er udsendt til udlandet, samme pensionsmæssige forhold.

Pensionssikringen dækker for udstationeret personel, der ikke er omfattet af tjenestemandspensionsloven, som supplerende løbende ydelse, hvis den udstationerede omkommer eller påføres varigt mén som følge af tjenesten. Tekstanmærkningen er en følge af forhandlinger mellem Finansministeriet og Centralorganisationens Fællesudvalg.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL 1999 og er senest ændret ved FFL 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 113.

Bemyndigelsen giver forsvarsministeren hjemmel til at lade Beredskabsforbundet opkræve et administrationsgebyr på 125 kr. pr. person, der deltager i førstehjælpskursus, og 50 kr. pr. person, der deltager i brandbekæmpelseskursus.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL 1995 og er ændret i forbindelse med FL 2008.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen er en følge af, at statens redningsberedskab i stigende omfang medvirker i internationale humanitære hjælpeaktioner, enten ved direkte udsendelse af enheder eller ved udlån af personel til internationale organisationer. Hertil kommer, at statens redningsberedskab tillige medvirker under særlig farlig indsats i forbindelse med ulykker og katastrofer i fredstid. Tekstanmærkningen sikrer hjemmel til at udbetale erstatning til personel udsendt til udlandet. Der henvises endvidere til tekstanmærkning nr. 107 på § 7. Finansministeriet, hvoraf følger, at der kan ydes erstatning til statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i 1994 og er senest ændret ved FFL2010.

I FFL 2009 er erstatningsbeløb i tekstanmærkning nr. 114 udtaget, idet disse fremgår af tekstanmærkning nr. 100, der nu også omfatter § 12.41.01. Redningsberedskabet.

Der henvises til Akt 159 af 21. juni 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de frivillige, som yder en nødvendig indsats i statens tjeneste i ofte farlige situationer ved f.eks. ulykker og katastrofer og som derved udsætter sig for relativ stor personlig risiko, kan ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis de kommer til skade eller pådrager sig en sygdom som følge af den frivillige indsats. De frivillige er omfattet af lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl., som imidlertid ikke dækker tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med uarbejdsdygtighed på grund af tilskadekomst i tjenesten. De frivillige har i dag ikke mulighed for at tegne en privat forsikring. Statens interesse i at opnå og vedligeholde en fast tilknytning til de frivillige begrunder, at staten sørger for kompensation, hvis de kommer til skade.

Udgiften forbundet hermed vurderes at medføre en årlig skønnet merudgift på mellem 0,7 og 1,0 mio. kr. Tekstanmærkningen er en følge af hjemmeværnets og det statslige og kommunale redningsberedskabs større rolle i medfør af forsvarsaftalen 2005-2009, der indebærer en styrkelse af samfundets evne til at håndtere større kriser og katastrofer i totalforsvarsregi. Forsvarsmini-

steren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL 2007.

§ 15. Indenrigs- og Socialministeriet

Indenrigs- og Socialministeriet varetager opgaverne i forbindelse med den centrale forvaltning af de sociale serviceområder efter Serviceloven og Dagtilbudsloven , herunder driften af en række institutioner og virksomheder samt opgaver vedrørende lov om leje, boligbyggeri og byfornyelse mv.
Ministeriet varetager desuden opgaver vedr. kommunernes styrelse, tilsynet med kommunerne, valg til Folketinget og kommunerne mv., kommunernes og regionernes økonomi, de regionale statsforvaltninger samt personregistrering. Endvidere hører opgaver inden for generel børne-, ungdoms- og familiepolitik under ministeriets opgaver.
Indenrigs- og Socialministeriet varetager de internationale opgaver på det sociale og kommunale område, herunder ift. EU-regler.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.4.9	Indenrigs- og Socialministeriet departement forvalter en række tilskud til forsknings- og forsøgsvirksomhed samt udvikling og omstilling m.v. inden for det sociale område. Tilskuddene hertil er fortrinsvis opført på hovedkonti under aktivitetsområde 15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed m.v., og 15.75. Særligt udsatte grupper. Disse tilskud betragtes først som omfattet af Budgetvejledningens pkt. 2.4.9, når de er givet ud over en 3-årig periode.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbudget:							
Nettotal	138.283,5	153.156,5	168.303,2	196.713,8	195.256,7	194.728,7	193.949,0
Udgift	141.211,3	157.655,0	172.245,9	200.332,9	196.787,7	196.168,0	195.166,6
Indtægt	2.927,8	4.498,5	3.942,7	3.619,1	1.531,0	1.439,3	1.217,6
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**3.685,8**	**4.514,3**	**3.280,6**	**3.901,0**	**3.790,7**	**3.707,5**	**3.667,2**
15.11. Centralstyrelsen	663,8	784,6	1.207,9	815,8	761,7	737,0	718,0
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed m.v.	220,9	196,1	228,6	244,3	212,0	191,3	178,4
15.14. Uddannelse	17,7	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
15.15. Den centrale refusionsordning	2.323,5	3.039,4	1.300,0	2.300,0	2.300,0	2.300,0	2.300,0
15.16. Reservation til anbringelsesreformen	16,4	19,5	52,0	49,8	55,0	26,4	26,4
15.17. Regional statsforvaltning	436,9	467,5	483,2	482,5	453,4	444,2	435,8
15.19. Christiansø	6,6	6,7	8,1	7,8	7,8	7,8	7,8
Børn	**248,9**	**-10,0**	**77,0**	**428,1**	**28,1**	**28,1**	**28,1**
15.25. Udvikling af dagtilbud	248,9	-10,0	77,0	428,1	28,1	28,1	28,1
Social	**1.152,8**	**1.398,6**	**1.433,8**	**1.528,2**	**1.568,6**	**1.609,0**	**1.649,5**

15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)	80,7	129,3	104,9	127,9	127,9	127,9	127,9
15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)	908,2	1.075,1	1.077,3	1.159,2	1.170,8	1.182,4	1.194,2
15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114)	164,0	194,2	251,6	241,1	269,9	298,7	327,4
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder	**-3.131,3**	**186,8**	**1.818,2**	**2.217,7**	**2.260,6**	**2.255,4**	**2.247,3**
15.51. Alment boligbyggeri	158,8	854,4	1.459,9	1.853,4	1.899,2	1.894,0	1.885,9
15.52. Privat boligbyggeri	115,7	88,6	114,8	117,1	92,4	92,4	92,4
15.53. Byfornyelse	206,1	248,9	243,5	247,2	269,0	269,0	269,0
15.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri	-2.730,2	-960,1	-	-	-	-	-
15.55. Hensættelser vedrørende privat boligbyggeri	-532,8	-17,0	-	-	-	-	-
15.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse	-348,9	-28,0	-	-	-	-	-
Bistand og pleje for handicappede	**65,6**	**72,2**	**72,7**	**59,1**	**60,5**	**44,8**	**44,5**
15.64. Bistand og pleje for handicappede	65,6	72,2	72,7	59,1	60,5	44,8	44,5
Øvrige bistandsordninger	**1.214,5**	**1.476,5**	**1.494,2**	**1.450,0**	**994,9**	**730,4**	**675,0**
15.72. Forsorgshjem	397,5	526,1	440,9	465,7	465,2	464,4	463,6
15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter	152,6	184,8	246,7	231,2	90,9	69,8	62,1
15.75. Særligt udsatte grupper	664,3	765,6	806,6	753,1	438,8	196,2	149,3
Tilskud til kommuner m.v.	**135.047,2**	**145.518,2**	**160.126,7**	**187.129,7**	**186.553,3**	**186.353,5**	**185.637,4**
15.91. Tilskud til kommuner	116.743,7	125.315,3	141.431,1	162.489,2	161.912,8	161.713,0	160.996,9
15.95. Udligning af kommunernes udgifter til merværdiafgift	18.303,4	20.202,9	18.695,6	24.640,5	24.640,5	24.640,5	24.640,5

Indtægtsbudget:

Nettotal	7,5	7,8	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
Indtægt	7,5	7,8	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	**7,5**	**7,8**	**7,9**	**7,9**	**7,9**	**7,9**	**7,9**
15.17. Regional statsforvaltning	7,5	7,8	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9

Ministeriet består af departementet, Ankestyrelsen, CPR-administrationen, Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut og Servicestyrelsen. Under ministeriet hører sektorforskningsinstitutionen, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Endvidere hører under ministeriet Børnerådet, Rådet for Socialt Udsatte, Frivilligrådet og Psykolognævnet samt en række videns- og formidlingscentre.

Departementet har indgået resultatkontrakter med Ankestyrelsen, CPR-administrationen, Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut, Servicestyrelsen, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, Kofoeds Skole, Koncern-IT og Indenrigs- og Socialministeriets Tilskudsadministration.

Endvidere er der indgået kontrakter med en række videns- og formidlingscentre samt Døvefilm Video.

Indenrigs- og Socialministeriet er ansvarlig for EU-koordinationen vedrørende vandrende arbejdstageres sociale sikring for så vidt angår de ydelser, som er fastsat i lov om social service.

Indtægtsbudget: 15.17.05. Gebyrordninger for statsforvaltningerne

Artsoversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Bevilling i alt	138.284,0	153.123,1	168.282,9	196.684,2	195.239,8	194.711,3	193.933,1
Årets resultat	22,5	8,5	6,5	5,0	5,2	6,0	6,0
Forbrug af videreførsel	-30,6	17,1	5,9	16,7	3,8	3,5	2,0
Aktivitet i alt	138.276,0	153.148,7	168.295,3	196.705,9	195.248,8	194.720,8	193.941,1
Udgift	141.211,3	157.655,0	172.245,9	200.332,9	196.787,7	196.168,0	195.166,6
Indtægt	2.935,3	4.506,3	3.950,6	3.627,0	1.538,9	1.447,2	1.225,5
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	-3.188,2	-260,5	1.429,9	1.418,1	1.335,1	1.303,6	1.270,4
Indtægt	-557,7	-397,8	272,1	302,7	303,0	303,0	303,0
Interne statslige overførsler:							
Udgift	63,0	125,7	192,5	198,4	159,4	142,7	141,3
Indtægt	73,8	123,9	177,3	179,5	140,2	123,7	122,3
Øvrige overførsler:							
Udgift	143.964,3	156.854,3	169.602,0	197.746,4	194.422,1	193.925,9	193.179,5
Indtægt	3.070,2	3.873,3	2.499,6	2.194,9	243,9	243,9	243,9
Finansielle poster:							
Udgift	27,0	57,5	92,2	105,0	137,8	170,1	197,6
Indtægt	17,6	46,1	82,9	95,7	129,3	161,7	189,3
Kapitalposter:							
Udgift	345,2	878,0	929,3	865,0	733,3	625,7	377,8
Indtægt	331,4	860,7	918,7	854,2	722,5	614,9	367,0

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Driftsposter	-2.630,5	137,3	1.157,8	1.115,4	1.032,1	1.000,6	967,4
11. Salg af varer	259,6	276,8	253,0	279,8	280,1	280,1	280,1
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	0,0	-	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	10,7	12,1	13,8	17,7	18,6	18,6	18,6
15. Vareforbrug af lagre	0,2	-0,4	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	72,2	77,2	78,4	88,9	89,3	88,7	88,3
18. Lønninger / personaleomkostninger	794,7	937,2	934,5	947,8	918,5	902,2	885,0
19. Fradrag for anlægsløn	-0,1	-	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
20. Af- og nedskrivninger	53,1	62,2	65,2	58,6	55,3	54,3	53,1
21. Andre driftsindtægter	-828,6	-700,0	2,9	4,2	3,3	3,3	3,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-4.117,2	-1.336,5	351,9	322,9	272,1	258,5	244,1
28. Ekstraordinære indtægter	0,6	13,2	2,4	1,0	1,0	1,0	1,0
29. Ekstraordinære omkostninger	8,9	-	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-10,8	1,7	15,2	18,9	19,2	19,0	19,0
33. Interne statslige overførsels-indtægter	73,8	123,9	177,3	179,5	140,2	123,7	122,3
43. Interne statslige overførsels-udgifter	63,0	125,7	192,5	198,4	159,4	142,7	141,3

Øvrige overførsler	140.894,1	152.981,0	167.102,4	195.551,5	194.178,2	193.682,0	192.935,6
30. Skatter og afgifter	7,5	7,8	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
31. Overførselsindtægter fra EU	4,0	0,4	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	2.924,8	3.478,7	1.942,9	1.523,8	151,2	151,2	151,2
34. Øvrige overførselsindtægter	133,8	386,4	548,8	663,2	84,8	84,8	84,8
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	142.138,1	154.044,0	165.487,4	193.098,8	191.212,3	191.052,4	190.376,8
44. Tilskud til personer	14,6	16,8	30,5	30,9	30,9	30,9	30,9
45. Tilskud til erhverv	300,7	1.148,9	2.011,9	2.559,8	2.001,1	2.001,0	2.001,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.510,6	1.644,5	1.720,1	1.601,9	1.139,4	817,0	757,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	352,0	454,9	38,3	24,5	13,4
Finansielle poster	9,4	11,4	9,3	9,3	8,5	8,4	8,3
25. Finansielle indtægter	17,6	46,1	82,9	95,7	129,3	161,7	189,3
26. Finansielle omkostninger	27,0	57,5	92,2	105,0	137,8	170,1	197,6
Kapitalposter	21,8	-8,4	-1,8	-10,9	1,8	1,3	2,8
54. Statslige udlån, tilgang	345,2	878,0	929,3	817,2	684,9	576,4	327,5
55. Statslige udlån, afgang	11,6	12,0	19,5	67,5	68,1	69,0	70,0
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	22,5	8,5	6,5	5,0	5,2	6,0	6,0
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-30,6	17,1	5,9	16,7	3,8	3,5	2,0
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	319,9	848,7	899,2	786,7	654,4	545,9	297,0
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	-	-	-	47,8	48,4	49,3	50,3
I alt	138.284,0	153.123,1	168.282,9	196.684,2	195.239,8	194.711,3	193.933,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reservations-bevilling
Beholdning primo 2009	73,8	7,0	-	2.324,1

Bemærkninger:

Der er disponeret over størstedelen af beholdningen vedrørende reservationsbevilling i forbindelse med ansøgningspuljer og centrale initiativer. Videreførslen skyldes bl.a. forsinkelser i forhold til igangsættelsen af centrale initiativer og midler, der er bevilget, men endnu ikke udbetalt.

Fællesudgifter

15.11. Centralstyrelsen

Herunder hører Departementet, Psykolognævnet, Rådet for Socialt Udsatte, Frivilligrådet, Ankestyrelsen, Børnerådet, De sociale nævn, CPR-administrationen, Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut, Servicestyrelsen, forskellige tilskud m.v. samt fælleskontoen Reserver og budgetregulering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillingerne på følgende konti: 15.11.01. Departementet, 15.11.03. Indenrigs- og Socialministeriets Tilskudsadministration 15.11.05. Koncern-IT, 15.11.21. Ankestyrelsen, 15.11.25. De sociale nævn, 15.11.27. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut, 15.11.30. Servicestyrelsen, 15.11.55. Reserve til arbejdsskadeerstatning, 15.13.07. Frivilligrådet, 15.17.01. Regional Statsforvaltning, 15.75.39. Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetsprojekter på hjemmehjælpsområdet. Der er adgang til overførsel mellem 15.13.50. Fællesudgifter vedrørende institutionsområdet og følgende konti: 15.11.01. Departementet, 15.11.40. Videnscentre og 15.11.41. Tilskud til Hjælpemiddelinstituttet. Der er adgang til overførsel mellem 15.11.01. Departementet og følgende konto: 15.51.51. Støtte til boligsocial indsats

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre op til 3 pct. af bevillingerne fra nedenstående konti til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. 15.13.11. Omstillingsinitiativer m.v., 15.13.15. Frivilligt socialt arbejde, 15.13.20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale problemer, 15.13.23. Rammebeløb til handicappede, 15.13.24. Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmere veje, 15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt, 15.13.35. Informations- og oplysningskampagne om demens, 15.13.36. Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse, 15.13.37. Dag- og aktiveringstilbud til yngre demente, 15.13.40. Udvikling af socialt arbejde og brugerinddragelse, 15.13.42. Evaluering af det sociale område, 15.13.43. Genoptræning, 15.16.01. Reservation til anbringelsesreformen, 15.25.01. Bedre kvalitet i dagtilbud, 15.25.02. Pædagogiske læreplaner, 15.25.03. Udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID), 15.51.11. Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper, 15.51.12. Boliger til yngre fysisk handicappede, 15.51.13. Tilskud til opførelse af boliger til demente, 15.51.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap, 15.51.19. Fremme af ombygning af almene familieboliger og almene og selvejende ungdomsboliger til handicap- og ældreboliger, 15.51.51. Støtte til boligsocial indsats, 15.64.08. Styrket indsats på botilbud m.v. 15.64.16. Botilbud m.v. til yngre fysisk handicappede, 15.64.17. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud, 15.64.18. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod handicappede, 15.64.42. Tilbud til demente og andre svage ældre, 15.74.09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte, 15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser, 15.74.11. Akutte tilbud til sindslidende,

15.74.12. Styrkelse af socialpsykiatrien,
15.74.13. Sundhed til socialt udsatte
15.75.01. Særlige problemer for socialt udsatte,
15.75.04. Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge m.v.,
15.75.06. Pulje til kvalitetsudvikling på ældreområdet,
15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område,
15.75.11. Lige Muligheder,
15.75.13. Handleplan for hjemløse,
15.75.18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge,
15.75.19. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte,
15.75.21. Hjemløsestrategi,
15.75.22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder,
15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder,
15.75.25. Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg,
15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper,
15.75.27. Indsats mod vold mod kvinder,
15.75.28. Social aktivering af socialt udsatte grupper m.v.,
15.75.29. Pulje til istandsættelse af væresteder for udsatte grupper,
15.75.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet,
15.75.31. Genoptrænings- og akutpladser til demente og ældre,
15.75.32. Med familien i centrum,
15.75.34. Forældreprogrammer m.v.,
15.75.35. Opfølgning på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark,
15.75.36. Negativ social arv,
15.75.37. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år,
15.75.40. Udvikling af bedre ældrepleje,
15.75.71. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet,
15.75.72. Det Fælles Ansvar II,
15.75.74. Overgangsordning,
15.75.75. Udviklingsinitiativer og
07.18.19.75. Indenrigs- og Socialministeriets fond til sociale formål.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	173,0	223,7	240,6	**214,5**	205,5	199,9	195,1
Forbrug af reserveret bevilling	-12,7	1,4	5,0	**5,7**	2,0	2,0	2,0
Indtægt	61,7	41,1	50,0	**48,3**	39,1	27,2	26,1
Udgift	229,0	264,6	299,2	**273,3**	251,6	235,1	229,2
Årets resultat	-6,9	1,6	-3,6	**-4,8**	-5,0	-6,0	-6,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	207,3	240,7	283,8	**272,3**	250,6	234,1	228,2
Indtægt	53,5	33,0	49,0	**47,3**	38,1	26,2	25,1

20. Ligestillingsafdelingen							
Udgift	14,5	16,5	14,4	-	-	-	-
Indtægt	0,9	0,6	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,2	0,0	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Indtægt	0,5	0,1	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	6,9	7,4	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Indtægt	6,9	7,4	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5

Bemærkninger:

Interne statslige overførselsudgifter:

Til Økonomistyrelsen, § 07.12.01.10.33., overføres årligt 0,8 mio. kr.

Til Finansministeriet, § 07.12.02.10.33., overføres årligt 4,1 mio. kr. i 2010 og 4,0 mio. kr. i 2011 og frem til Økonomiservicecentret (ØSC), som varetager opgaver vedr. f.eks. Navision og SLS. Sikringsstyrelsens positive budgetregulering er udmøntet på departementet.

Til Udenrigsministeriet , § 06.11.01.10.33., overføres årligt 0, 9 mio. kr.

Til Servicestyrelsen, § 15.11.30.10.33., overføres hhv. 8,0 mio. kr., 6,0 mio. kr., 5,0 mio. kr., 5,0 mio. kr. i årene 2010-2013.

Til Tilskudsadministrationen, § 15.11. 03.10.33., overføres hhv. 12,5 mio. kr., 12,2 mio. kr., 11,9 mio. kr., 11,6 mio. kr. i årene 2010-2013 .

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	24,2

Bemærkninger:

Der er reserveret 0,4 mio. kr. til finansiering af udgifter i forbindelse med kommunalreformen. Hele beløbet forventes indtægtsført i 2009.

Der er i 2007 reserveret 6,5 mio. kr. til en SOA-løsning for departementet. Reservationen skal hovedsageligt finansiere tilpasning somkostninger til systemet. Beløbet forventes indtægtsført med 4,0 mio. kr. i 2009 og 2,5 mio. kr. i 2010.

Der er i 2007 reserveret 1,0 mio. kr. til en LEAN undersøgelse. Hele beløbet forventes indtægtsført i 2009.

Der er reserveret 12,0 mio. kr. til udarbejdelse af et system til sammenlignelig brugerinformation på en række kommunale serviceydelser. Midlerne anvendes hovedsageligt til afskrivninger på systemet fra 2009 og frem.

Der er reserveret 3,4 mio. kr. til kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet . Der forventes indtægtsført 2,2 mio. kr. i 2009 og 1,2 mio. kr. i 2010.

Der er reserveret 0,9 mio. kr. til Samværsreformen. Hele beløbet forventes indtægtsført i 2009.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.11.01. Departementet (tekstanm. 100), CVR-nr. 10089093, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

15.11.04. Psykologmævnet

15.11.05. Koncern-IT

15.11.20. Rådet for Socialt Udsatte

15.11.25. De sociale nævn

15.11.63. Udgifter i forbindelse med bistandslovens vedtagelse og særforsorgens udlægning (tekstanm. 101)

15.75.39. Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetsikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet (tekstanm. 111)

Departementet bistår indenrigs- og socialministeren i at udforme regeringens politik på det sociale, kommunale og børne- og familiepolitiske område samt regeringens politik for almene boliger. Departementet bistår indenrigs- og socialministeren ved Folketingets behandling af for-

slag på disse områder samt i gennemførelsen af den vedtagne politik. Det er departementets opgave at følge udviklingen inden for hele det sociale område samt følge og støtte udviklingen i kommuner og regioner. Departementet administrerer valglovgivningen, samt forbereder, opgør og offentliggør resultatet ved valg til Folketinget, valg til Europaparlamentet og ved folkeafstemninger. Departementet varetager opgaver i forbindelse med Indenrigs- og Socialministeriets forskningsmidler og Indenrigs- og Socialministeriets puljer og institutioner.

Departementet varetager de internationale opgaver på det sociale- og kommunale område, herunder ift. EU-regler.

Departementet refunderer udgifter til administrationen i Bornholms Regionskommune af de sociale ordninger på Christiansø.

Indenrigs- og Socialministeriet arbejder løbende med konsolidering og udvidelse af administrative fællesskaber på tværs af Indenrigs- og Socialministeriets koncern. Indenrigs- og Socialministeriets Tilskudsadministration er en selvstændig virksomhed og optræder på § 15.11.03. IT-området er samlet i Koncern-IT som er underlagt departementets virksomhed, men optræder på § 15.11.05. Derudover er der Koncern Indkøb , som både organisatorisk og bevillingsmæssigt optræder under § 15.11.01.

Yderligere oplysninger kan findes på *www.ism.dk og www.retsinfo.dk.*

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Der kan på kontoen afholdes lønudgifter til projektmedarbejdere finansieret af konto 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv. efter forudgående forelæggelse for Finansministeriet. Overførslen sker ved en intern statslig overførsel.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Social- og boligpolitik	Det er departementets mål at udforme og gennemføre ministerens- og regeringens social- og boligpolitik samt sikre opfølgningen herpå, samt at koordinere og udforme familiepolitikken.
Kommunal- og regional politik	Det er departementets mål at sikre gode og afbalancerede vilkår for den bedst mulige opgavevaretagelse i kommuner og regioner ved at støtte udviklingen i kommuner og regioner. Opgaverne består af kommunalretlige opgaver (styrelseslov, tilsyn, kommunalfuldmagt mv.), kommunaløkonomiske opgaver (tilskud og udligning, låntagning, det kommunale budget- og regnskabssystem), opgaver på valgområdet (valglovgivning, afholdelse og opgørelse af valg) samt sager om folkeregistrering.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	268,6	279,7	306,7	**273,3**	251,6	235,1	229,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	112,8	49,7	62,6	**55,8**	50,3	44,7	43,7
1. Social- og boligpolitik	117,9	164,5	169,5	**158,6**	147,8	142,9	139,5
2. Kommunal- og regionalpolitik	-	48,1	61,5	**58,9**	53,5	47,5	46,0
3. Ligestillingspolitik	14,9	17,4	13,1	-	-	-	-
4. Tilskudsadministration	23,0	-	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	61,7	41,1	50,0	48,3	39,1	27,2	26,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,5	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	6,9	7,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	54,3	33,6	49,0	47,3	38,1	26,2	25,1

Bemærkninger:

ad Øvrige indtægter: Der er budgetteret med indtægter fra salg af varer på 0, 5 mio. kr. samt finansielle indtægter på 0,1 mio. kr. Som interne statslige overførselsindtægter forudsættes overført administrationsbidrag på 39,9 mio. kr. , hvoraf 8,0 mio. kr . overføres til 15.11.30. Servicestyrelsen og 12,5 mio. kr. overføres til § 15.11.03. Indenrigs- og Socialministeriets Tilskudsadministration .

Der er indbudgetteret 4,7 mio. kr. i administrationsbidrag på lønsum. I forbindelse med opgørelsen af det faktiske administrationsbidrag kan der på bevillingsafregningen overføres yderligere midler til lønsum, idet op til 2/3 af det samlede administrationsbidrag kan anvendes som lønsum.

Administrationsbidragene overføres fra følgende konti (puljer) i 2010:
07.18.19.75. (2,6 mio. kr.), 15.13.11.10. (0,4 mio. kr.), 15.13.15.10. (1,5 mio. kr.), 15.13.23.10. (0,3 mio. kr.), 15.13.23.40. (0,1 mio. kr.), 15.13.23.50. (0,5 mio. kr.), 15.13.23.60. (0,2 mio. kr.), 15.13.28.30. (0,3 mio. kr.), 15.13.28.70. (0,1 mio. kr.), 15.16.01.20. (0,7 mio. kr.), 15.16.01.40. (0,6 mio. kr.), 15.51.01.40. (2,4 mio. kr.), 15.51.11.10. (0,4 mio. kr.), 15.51.51.10. (0,2 mio. kr.), 15.52.04.10. (3,6 mio. kr.), 15.53.01.44. (5,3 mio. kr.), 15.64.08.10. (0,3 mio. kr.), 15.74.09.10. (0,1 mio. kr.), 15.74.10.13. (2,8 mio. kr.), 15.74.10.20. (0,9 mio. kr.), 15.74.10.30. (0,4 mio. kr.), 15.74.11.10. (0,9 mio. kr.), 15.74.13.10. (0,2 mio. kr.), 15.75.04.76. (0,1 mio. kr.), 15.75.10.71. (0,1 mio. kr.), 15.75.10.72. (0,1 mio. kr.), 15.75.11.10. (0,3 mio. kr.), 15.75.11.20. (0,8 mio. kr.), 15.75.11.30. (0,6 mio. kr.), 15.75.11.40. (0,8 mio. kr.), 15.75.11.50. (0,9 mio. kr.), 15.75.11.60. (0,3 mio. kr.), 15.75.11.70. (0,3 mio. kr.), 15.75.11.80. (0,3 mio. kr.), 15.75.11.90. (0,5 mio. kr.), 15.75.21.10. (3,9 mio. kr.), 15.75.23.10. (0,6 mio. kr.), 15.75.26.11. (0,5 mio. kr.), 15.75.26.32. (0,3 mio. kr.), 15.75.26.40. (1,5 mio. kr.), 15.75.26.43. (0,1 mio. kr.), 15.75.26.50. (0,3 mio. kr.), 15.75.27.32. (0,1 mio. kr.), 15.75.30.10. (0,5 mio. kr.), 15.75.71.10. (0,1 mio. kr.), 15.75.72.10. (4,6 mio. kr.), 15.75.75.10. (0,3 mio. kr.), 15.75.75.20. (0,1 mio. kr.).

Der overføres 2,4 mio. kr. årligt i 2010-2013 fra § 15.51.01.45. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1.1.1999 (nominallån), Økonomistyrelsen.

Der overføres 0,4 mio. kr. årligt fra § 15.51.11.10. Støtte til nye boligtyper.

Der overføres 3,6 mio. kr. årligt i 2010-2013 fra § 15.52.04. Friplejeboliger til administration mv. af tilskudsordningen vedrørende friplejeboliger. Heraf udgør lønsum 1,1 mio. kr.

Der overføres 5,3 mio. kr. årligt fra § 15.53.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter. Der er afsat 2,1 mio. kr. til finansiering af udvikling og tilretning af det administrative styringssystem vedrørende støttet byggeri og byfornyelse - BOSSINF. De resterende 3,2 mio. kr. er lønsum og vedrører administration af byfornyelse.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	308	400	324	**283**	280	275	268
Lønninger i alt (mio. kr.)	133,6	172,7	147,5	**132,6**	131,6	128,2	125,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,7	1,3	0,4	**0,4**	0,4	0,4	0,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	132,9	171,4	147,1	**132,2**	131,2	127,8	124,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	6,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	22,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	28,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	18,2	18,7	24,3	26,4	36,9	43,7	49,5
+ anskaffelser	0,4	-6,7	16,8	12,0	11,0	10,0	10,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	0,2	6,0	3,0	3,0	2,0
- afdrag på langfristet gæld			14,9	7,5	7,2	7,2	7,1
Langfristet gæld ultimo	18,7	12,0	26,4	36,9	43,7	49,5	54,4
Bygge- og IT-kredit primo	20,4	73,0	0,2	-	2,0	2,0	1,0
+ igangværende projekter	52,6	-65,3	-	8,0	3,0	2,0	2,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	0,2	6,0	3,0	3,0	2,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	73,0	7,7	-	2,0	2,0	1,0	1,0
Samlet gæld	91,7	19,7	26,4	38,9	45,7	50,5	55,4
Låneramme	-	-	55,0	53,9	56,6	59,1	59,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	48,0	72,2	80,7	85,4	93,0

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

Bemærkninger:

Der er ikke indregnet startkapital, overført overskud, gæld eller låneramme for den del Indenrigs- og Socialministeriets departement skal overtage fra det tidligere Ministeriet for Familie og Forbrugeranliggender . I forbindelse ressortdelingen ved Kgl. Resolution af 7. april 2009 er der overført startkapital på 0, 6 mio. kr. til § 17 Beskæftigelsesministeriet. Der ligeledes overført låneramme på 0,8 mio. kr. årligt.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen kan afholdes udgifter til nødvendig udvikling og tilretning af det administrative styringssystem vedrørende støttet byggeri og byfornyelse - BOSSINF. Dette inden for en samlet ramme på 8,4 mio. kr. Overstiger udgifterne 8,4 mio. kr., skal der indgås en aftale med Finansministeriet.

Af kontoen afholdes bl.a. udgifter i forbindelse med vedligeholdelse af den russiske begravelsesplads i Allinge og grænsemærkerne ved den dansk-tyske grænse.

Driftsbevillingen indeholder 3,7 mio. kr. årligt, heraf 3,0 mio. kr. i lønsum til finansiering af en forøget indsats i forhold til dagtilbudsområdet, herunder øget vejlednings- og informa-

tionsindsats i forhold til kommunerne i forbindelse med sprogundersøgelser og pædagogiske læreplaner, en styrkelse af arbejdet med evaluering, effektmåling mv. i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut, policy-udvikling og analysearbejde i relation til styring og kvalitet - herunder udvikling af nye metoder, kvalitetsindikatorer, målopfølgning mv. - med henblik på at styrke vidensniveauet og øge fokus på den indholdsmæssige kvalitet på dagtilbudsområdet, samt en styrkelse af den centrale tilsynsfunktion i forhold til kommunerne, så det nuværende legalitetstilsyn suppleres af et kvalitets-tilsyn, jf. aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti af 16. januar 2006 og af 31. oktober 2006 vedrørende bedre kvalitet i dagtilbud. Driftsbevillingen indeholder 1,4 mio. kr. i 2010 til finansiering af udarbejdelse af oversigt over eksisterende viden om de faktiske forhold i delte familier, jf. aftale af 5. december 2006 om forslag til lov om forældreansvar, samt aftalen om satsreguleringspuljen for 2007.

Departementet har fået en bevilling på 7,5 mio. kr. i 2009, 1,0 mio. kr. i 2010 og 1,0 mio. kr. i 2011 til videreudvikling og drift af IT-platformen brugerinformation.dk , så platformen kan anvendes til offentliggørelse af kommunernes kvalitetsmål samt den årlige opfølgning på kvalitetsmålene. Dette initiativ er en del af den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om Finansloven for 2008. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Der afsættes midler til evaluering af lovforslag om skærpelse af regler om forældrepålæg og indførelse af ungepålæg med henblik på at følge lovforslagets anvendelse og virkning. Der afsættes i alt 1,6 mio. kr. til evalueringen fordelt med 1 mio. kr. i 2009 og 0,2 mio. kr. i årene 2010-2012. Dette initiativ er en del af den skærpede indsats mod uacceptabel adfærd blandt unge, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om Finansloven for 2009.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om yderligere initiativer som led i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, jf. Aftale om Finansloven for 2009. Som led i kvalitetsreformen er der således enighed om at modernisere og afbureaukratisere reglerne om støtte til køb af handicapbil. I 2009 afsættes 2,0 mio. kr. til det videre udviklingsarbejde, herunder blandt andet en nærmere kortlægning af kommunernes sagsbehandlingspraksis og støttetildeling samt en analyse af den proces, borgeren skal igennem ved tildeling af handicapbil.

Der igangsættes desuden i 2010, i samarbejde med KL, Danske Regioner og de centrale arbejdstager-, arbejdsgiver- og brugerorganisationer, en kortlægning og vurdering af de eksisterende kompetence- og efteruddannelsestilbud for frontpersonale på det sociale område med henblik på at målrette det fremtidige efteruddannelsestilbud til behovene. Der afsættes 3,1 mio. kr. i 2010 fra kvalitetspuljen til initiativet. Initiativerne finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07 Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat 1,0 mio. kr. i 2010 og 1,1 mio. kr. i 2011.

Der afsættes 3,7 mio. kr. årligt i 2010-2013 til dokumentationsprojektet på ældreområdet samt projekt Mål og Måling. Projekterne gennemføres i samarbejde med Danmarks Statistik.

I 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. til initiativer til imødegåelse af udsættelser af lejere jf. ændring af lov om leje, lov om leje af almene boliger, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte.

Den positive budgetregulering ifm. ØSC er på finansloven 2010 udmøntet på institutionsniveau. Der er afsat 3,3 mio. kr. fra 2010 og frem.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Departementets indtægtsdækkede virksomhed omfatter afholdelse af konferencer, seminarer, kurser o.l. og udarbejdelse af materialer hertil samt konsulentbistand, udgivelse af publikationer og andet informationsmateriale primært fra Departementet. Afgørende for, om den indtægtsdækkede virksomhed løser en opgave, er, om opgaven fremmer og formidler politiske målsætninger, viden eller udviklingstendenser, som er væsentlige for Indenrigs- og Socialministeriet, og/eller om opgaven er personalemæssigt udviklende.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Departementets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra statslige fonde, program- og puljeordninger, EU m.fl.

15.11.02. Støtte til foreninger m.v. *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
30. Den Europæiske fond for social udvikling under FN							
Udgift	**0,1**	**0,1**	**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	0,1	0,1
70. Særlige omsorgsforanstaltninger for førtids- og folkepensionister							
Udgift	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

30. Den Europæiske fond for social udvikling under FN

Det årlige bidrag anslås til ca. 65.000 kr.

70. Særlige omsorgsforanstaltninger for førtids- og folkepensionister

Beløbet anvendes til landsdækkende opgaver i forbindelse med omsorgen for førtids- og folkepensionister og vil blive fordelt mellem Pensionisternes Samvirke (130.000 kr.) og Omsorgsorganisationernes Samråd (125.000 kr.).

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	-	17,2	17,9	**0,4**	0,4	0,3	0,3
Indtægt	-	12,3	12,9	**12,7**	12,4	12,1	11,8
Udgift	-	28,8	30,8	**13,1**	12,8	12,4	12,1
Årets resultat	-	0,7	-	**-**	-	-	-
10. Tilskudsadministration							
Udgift	-	11,2	12,5	**13,1**	12,8	12,4	12,1
Indtægt	-	11,5	12,1	**12,7**	12,4	12,1	11,8
20. Løncenter							
Udgift	-	6,0	6,2	**-**	-	-	-
Indtægt	-	0,4	0,4	**-**	-	-	-
30. Regnskabscenter							
Udgift	-	11,6	12,1	**-**	-	-	-
Indtægt	-	0,4	0,4	**-**	-	-	-

Bemærkninger: Til Finansministeriet, § 07.12.02.10.33., overføres 0,3 mio. kr. årligt til Økonomiservicecentret (ØSC), som varetager opgaver vedr. f.eks. Navision og SLS.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.11.03. Indenrigs- og Socialministeriets Tilskudsadministration, CVR-nr. 31482798.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Tilskudsadministrationen varetager administrationen af Indenrigs- og Socialministeriets pulje- og tilskudsordninger hovedsagelig indenfor det sociale område. Indenrigs- og Socialministeriets Løn- og Regnskabscenter overgår pr. 1. september 2009 til ØSC.
Velfærdsministeriets Tilskudsadministration og Løn- og Regnskabscenter er overflyttet til departementet fra Sikringsstyrelsen pr. 7. april 2009 i forbindelse med ressortændring af 7. april 2009.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Tilskudsadministration	At forestå og sikre kvaliteten i forbindelse med sagsbehandling af ansøgninger, registrering, udbetaling og opfølgning på puljer m.v. inden for det socialpolitiske område.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	-	30,3	31,5	**13,1**	12,8	12,4	12,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	1,9	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1. Tilskudsadministration	-	11,1	12,1	**12,1**	11,8	11,4	11,1
2. Lønanvisning	-	5,9	5,7	-	-	-	-
3. Bogholderi og regnskab	-	11,4	11,7	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	-	12,3	12,9	12,7	12,4	12,1	11,8
6. Øvrige indtægter	-	12,3	12,9	12,7	12,4	12,1	11,8

Bemærkninger:

Der forventes i 2010 overført 12,5 mio. kr. i Interne statslige overførselsindtægter som administrationsbidrag fra 15.11.01. Departementet . Beløbet anvendes til administrationsudgifter i forbindelse med tilskudsadministrationen. Der er ikke indbudgetteret lønsum i administrationsbidraget. I forbindelse med opgørelsen af det faktiske administrationsbidrag kan der på bevillingsafregningen overføres midler til lønsum, idet indtil 2/3 af det samlede administrationsbidrag kan anvendes som lønsum.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	-	47	**16**	16	15	15
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	19,4	16,0	**3,0**	3,0	3,0	3,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	19,4	16,0	**3,0**	3,0	3,0	3,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	9,4	10,0	7,5	5,0	2,5
+ anskaffelser	-	0,3	0,1	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			2,4	2,5	2,5	2,5	2,5
Langfristet gæld ultimo	-	0,3	7,1	7,5	5,0	2,5	-
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-	10,6	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	10,6	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	10,9	7,1	7,5	5,0	2,5	-
Låneramme	-	-	7,4	7,7	5,0	2,5	2,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	95,9	97,4	100,0	100,0	-

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

I startkapitalen er der overført flg. beløb ifm. oprettelsen af virksomheden : 0,1 mio. kr. fra 15.11.01. Departementet, 0,2 mio. kr. fra 15.11.21 Ankestyrelsen, 0,2 mio. kr. fra 15.11.28. Sikringsstyrelsen samt 0,1 mio. kr. fra 15.11.30. Servicestyrelsen.

Der ligeledes overført låneramme i forbindelse med oprettelsen af virksomheden. Der er tilført låneramme på 7,7 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011, 2,5 mio. kr. i 2012 og 2,0 mio. kr. i 2013 fra 15.11.01. Departementet.

10. Tilskudsadministration

Indenrigs- og Socialministeriets tilskudsadministration varetager administrationen af Indenrigs- og Socialministeriets puljer hovedsagelig indenfor det sociale område. Puljemidlerne kommer fra de årlige finanslove. Tilskudsordningerne udmøntes bl.a. som ansøgningspuljer. Hovedparten af ansøgningspuljerne er oprettet med midler fra satsreguleringspuljen. Herudover administrerer Indenrigs- og Socialministeriets fire tips- og lottopuljer. Tilskudsadministrationen omfatter sagsbehandling af ansøgninger om tilskud, vejledning om tilskudsordningerne og udbetaling af tilskud. Forvaltningen omfatter endvidere økonomistyring, gennemgang og godkendelse af regnskaber og opfølgning på tilskudsordningerne mv.

20. Løncenter

Indenrigs- og Socialministeriets fælles løn- og regnskabscenter overgår pr. 1. september 2009 til ØSC.

30. Regnskabscenter

Indenrigs- og Socialministeriets fælles løn- og regnskabscenter overgår pr. 1. september 2009 til ØSC.

15.11.04. Psykologanævnet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	1,7	1,7	1,7	**2,0**	2,0	2,0	2,0
Indtægt	0,5	0,4	0,4	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Udgift	1,8	2,4	2,1	**2,5**	2,5	2,5	2,5
Årets resultat	0,4	-0,3	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	1,8	2,4	2,1	**2,5**	2,5	2,5	2,5
Indtægt	0,5	0,4	0,4	**0,5**	0,5	0,5	0,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.01. Departementet (tekstanm. 100), CVR-nr. 10089093.

Psykologanævnet blev oprettet ved L 494 af 1993. I medfør af § 17 i lov om psykologer mv., jf. LB 132 af 27/2 2004, meddeler Psykologanævnet autorisationer til psykologer. Der budgetteres med, at ca. 325 psykologer årligt tildeles autorisation. Psykologanævnets opgaver er endvidere at føre tilsyn med autoriserede psykologer uden for sundhedsområdet, at afgøre om uddannelser og erhvervskompetencer erhvervet i andre lande kan ligestilles med psykologuddannelsen i Danmark og at føre tilsyn med psykologers markedsføring inden for sundhedsområdet.
Yderligere oplysninger om Psykologanævnet kan findes på *www.pn.sm.dk.*

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Psykologknævnet meddeler autorisationer til psykologer samt fører tilsyn med autoriserede psykologer.	Sikre, at sagsbehandlingen af tildeling af autorisationer foregår så hurtigt og effektivt som muligt.
	Sikre, at autoriserede psykologer udøver deres faglige virksomhed inden for Psykologlovens bestemmelser.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	2,0	2,5	2,2	**2,5**	2,5	2,5	2,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,5	0,6	0,4	**0,6**	0,6	0,6	0,6
1. Meddelelse af autorisation og tilsyn med autoriserede psykologer	1,5	1,9	1,8	**1,9**	1,9	1,9	1,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	0,5	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
4. Afgifter og gebyrer	0,5	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	4	4	4	**4**	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,2	1,3	1,5	**1,7**	1,7	1,7	1,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,2	1,3	1,5	**1,7**	1,7	1,7	1,7

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter udgifter til aflønning af nævnets sekretariat og honorering af Psykologknævnets medlemmer. Gebyret for en autorisation har siden 1. januar 2001 været fastsat til 1.500 kr., jf. bekendtgørelse nr. 978 2000 om betaling af gebyr for autorisation som psykolog.

15.11.05. Koncern-IT *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	-	32,3	35,1	**27,6**	27,0	26,1	25,6
Indtægt	-	0,1	0,1	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Udgift	-	36,3	35,2	**27,9**	27,3	26,4	25,9
Årets resultat	-	-3,9	-	**-**	-	-	-
10. Koncern-IT							
Udgift	-	36,3	35,2	**27,9**	27,3	26,4	25,9
Indtægt	-	0,1	0,1	**0,3**	0,3	0,3	0,3

3. Hovedformål og lovgrundlag

Som led i overgangen til Statens IT og for at styrke de administrative funktioner indtil overgangen, har Indenrigs- og Socialministeriet etableret et administrativt servicecenter for IT i ministeriets ressort, Koncern-IT. Koncern-IT servicerer departementet, Ankestyrelsen, Servicestyrelsen samt de Regionale Statsforvaltninger. Herudover varetager Koncern-IT strategiske opgaver for ressortområdets øvrige virksomheder, råd og nævn.

Der indgås Service Leverance Aftaler (SLA) mellem Koncern-IT og kunderne, der nærmere præciserer rammerne for samarbejdet mellem virksomhederne og Koncern-IT. Den strategiske udvikling af centret besluttes i kundekredsen, som repræsenteres af koncernens vicedirektører. Koncern-IT har egen ledelse. Departementet understøtter centret i forhold til den overordnede økonomistyring .

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.01. Departementet (tekstanm. 100), CVR-nr. 10089093.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Administrativ IT-drift og udvikling	Koncern-IT skal sikre kunderne en effektiv IT-service. Med Koncern-IT ønsker Indenrigs- og Socialministeriet at konsolidere og forbedre den administrative IT-drift inden indtrædelsen i Statens IT.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	-	38,5	36,1	**27,9**	27,3	26,4	25,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	3,1	3,0	**2,5**	2,5	2,5	2,5
1. Administrativ IT-drift og udvikling	-	34,4	33,1	**25,4**	24,8	23,9	23,4

7. Specifikation af indtægter

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

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	18	42	**34**	34	33	32
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	16,9	21,0	**17,0**	16,7	16,3	16,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	16,9	21,0	**17,0**	16,7	16,3	16,0

15.11.06. Partistøtte *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	84,6	90,2	92,9	97,3	97,3	97,3	97,3
10. Partistøtte							
Udgift	**84,6**	**90,2**	**92,9**	**97,3**	**97,3**	**97,3**	**97,3**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	84,4	90,2	92,9	97,3	97,3	97,3	97,3

10. Partistøtte

Partistøtte ydes efter LB 1291 2006. Staten yder et årligt tilskud til politisk arbejde til de partier og kandidater uden for partierne, der har deltaget i det senest afholdte folketingsvalg, og som fik mindst 1.000 stemmer ved valget. Det årlige tilskud udgør 22,30 kr. pr. stemme. Støttebeløbet pr. stemme reguleres med 2,0 pct. årligt tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for finansåret, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Tilskuddet ydes efter ansøgning.

Aktivitetsoversigt

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
II. Behovsdækning										
Partistøtteberettigede Stemmetal (1.000)	3.349	3.496	3.510	3.401	3.500	3.506	3.506	3.506	3.506	3.506
III. Produktion										
Støttebeløb pr. stemme (løbende pl)	23,3	23,7	23,7	24,2	24,7	25,7	26,5	26,5	26,5	26,5
IV. Ressourceforbrug										
Samlede udgift (mio. kr. i løbende pl).	81,5	83,0	83,3	82,5	84,4	90,3	92,9	97,3	97,3	97,3
Samlede udgift (mio. kr., 2010-pl)	97,0	95,8	94,0	91,0	90,7	94,0	92,9	97,3	97,3	97,3
V. Bemærkninger										
På grund af folketingsvalg i 2005 og i 2007 er det partistøtteberettigede stemmetal i de to år et vægtet gennemsnit af stemmetallene før og efter valgdatoen.										

15.11.15. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små ø-samfund (tekstanm. 107) *(Reservationsbev.)*

Over kontoen afholdes udgifter til tilskud til forsøgsprojekter, der skal fremme erhvervsudvikling, service, bosætning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter, i landdistrikterne og de små øsamfund.

Kontoen er nedsat med 4,0 mio. kr. årligt fra 2009, jf. Aftale om finansloven for 2009.

Ressortansvaret for Ø-støtteloven (LB 787 af 21/06 2007) er overført til Velfærdsministeriet ved Kongelig resolution af 4. februar 2009.

Støtte til forsøgsprojekter i de små øsamfund ydes i henhold til § 4, LB 787 21/6 2007 om østøtte. Støtte til forsøgsprojekter i de små øsamfund kan ydes som tilskud eller som lån.

Puljen kan medfinansiere projekter under akse 3 i EU's landdistriktsprogram, såfremt projekterne falder ind under puljens formål.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
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 m.v., administreret af Økonomistyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	26,5	26,4	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1
10. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små øsamfund							
Udgift	**26,5**	**26,4**	**20,0**	**13,0**	**13,0**	**13,0**	**13,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	1,2	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,3	25,2	20,0	13,0	13,0	13,0	13,0
11. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små øsamfund, erhvervsstøtte							
Udgift	-	-	-	**7,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	7,0	7,0	7,0	7,0
20. Støtte til øsekretariatet							
Udgift	-	-	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**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 2009
Øvrige beholdninger	2,2
I alt	2,2

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet forventes anvendt til konkrete projekter.

10. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små øsamfund

Der ydes tilskud til forsøgsprojekter, der skal fremme service, levevilkår, bosætning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne samt de små øsamfund.

Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikterne er oprettet pr. 1. juli 2006. Instituttets aktiviteter støttes af puljen med op til 2 mio. kr. årligt i henhold til resultatkontrakt mellem Indenrigs- og Socialministeriet og Syddansk Universitet.

Herudover anvendes puljen som tilskud til forsknings- og informationsprojekter, der belyser landdistrikternes udviklingsvilkår og informerer om udviklingsmulighederne i landdistrikterne, og der kan herunder ydes støtte til Landdistrikternes Fællesråds informationsvirksomhed.

Endvidere afholdes af bevillingen udgifter til Indenrigs- og Socialministeriets årlige landdistriktskonference, samt til publikationer mv. på landdistriktsområdet.

11. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små øsamfund, erhvervsstøtte

Der ydes tilskud til forsøgsprojekter, der skal fremme erhvervsudvikling i landdistrikterne samt de små øsamfund.

20. Støtte til øsekretariatet

Der ydes tilskud til drift af øsekretariatet under Sammenslutningen af Danske Småøer, jf. § 4, LB 787 21/6 2007 om østøtte.

15.11.17. Tilskud til forskellige foreninger m.v. (tekstanm. 107) *(Reservationsbev.)*

Over kontoen afholdes udgifter til tilskud til det tyske mindretals sekretariat i København.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,6	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
20. Det tyske mindretals sekretariat							
Udgift	**0,6**	**0,7**	**0,6**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	-0,1
I alt	-0,1

20. Det tyske mindretals sekretariat

Ved Akt 316 1/6 83 fik indenrigsministeren Finansudvalgets tilslutning til, at der til det tyske mindretals sekretariat i København årligt ydes et tilskud på 286.700 kr. Bevillingen for 2010 udgør 682.249 kr.

15.11.19. Efterløn til tidligere amtsborgmestre og amtskommunale udvalgsformænd *(Lovbunden)*

Der blev i 2007 afsat 7,7 mio. kr. til dækning af det krav på efterløn, som de tidligere amtsborgmestre og amtskommunale udvalgsformænd som udgangspunkt har efter reglerne i bekendtgørelse nr. 584 af 9. juli 2002 samt til administration af ordningen. Efterlønnen udgør for amtsborgmestre et beløb, der for hvert påbegyndt hele år, amtsborgmestrene har fungeret, svarer til 1½ gange det sidst ydede månedlige borgmestervederlag, dog højst svarende til 12 gange det sidst ydede månedlige borgmestervederlag.

For amtskommunale udvalgsformænd udgør efterlønnen et beløb, der for hvert påbegyndt hele år svarer til 1 gang det sidst ydede månedlige udvalgsformandsvederlag, dog højst 3 gange det sidst ydede månedlige vederlag. Kravet på efterløn bortfalder dog efter reglerne i visse tilfælde. Ved amtskommunernes nedlæggelse overgår forpligtelsen til at udbetale efterløn til staten, jf. § 12, stk. 6, i bekendtgørelse nr. 877 af 16. september 2005.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	5,9	-	-	-	-	-	-
10. Efterløn til tidligere amtsborgmestre og amtskommunale udvalgsformænd							
Udgift	**5,9**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,9	-	-	-	-	-	-

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	6,4	6,1	6,4	**6,4**	6,3	4,1	4,1
Forbrug af reserveret bevilling	-0,4	1,5	-	**1,2**	-	-	-
Indtægt	0,0	-0,3	-	-	-	-	-
Udgift	6,0	7,2	6,4	**7,6**	6,3	4,1	4,1
Årets resultat	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Rådet for socialt udsatte							
Udgift	6,0	7,2	6,4	**7,6**	6,3	4,1	4,1
Indtægt	0,0	-0,3	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	3,2

Bemærkninger:
De opsparede midler, som hidrører fra en treårig bevilling givet ved udmøntning af satspuljen i 2004, er reserveret til undersøgelser af socialt udsattes vilkår med sigte på at forbedre politikernes vidensgrundlag, udvikling af nye måder til at formidle viden om rettigheder og tilbud til udsatte grupper samt andre aktiviteter, som rådet tager initiativ til. Beløbet forventes indtægtsført med 2,0 mio. kr. i 2009 og 1,2 mio. kr. i 2010.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.01. Departementet (tekstanm. 100), CVR-nr. 10089093.

Rådet blev oprettet ved FL 2002 som et uafhængigt råd ud fra et ønske om at styrke indsatsen over for de svageste grupper i samfundet, navnlig hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende og alkoholmisbrugere.
Rådet skal være talerør for en gruppe mennesker, som ellers har vanskeligt ved at blive hørt. Opgaverne er:
- at følge den sociale indsats for de svageste i samfundet,
- at stille forslag til en forbedret indsats over for de svageste,
- at stille forslag om, hvordan det civile samfund kan inddrages stærkere i det sociale arbejde,
- at udarbejde en årlig rapport om situationen for de svageste grupper.

Rådet behandler ikke enkeltsager. Indenrigs- og socialministeren udpeger formanden og medlemmerne, ca. 10. De udpeges i kraft af deres særlige indsigt og erfaringer med socialt udsatte grupper. Indenrigs- og Socialministeriet varetager sekretariatsfunktionen. Kontoen omfatter udgifterne hertil, aflønning af formanden samt godtgørelse til medlemmerne af udgifter til befordring og af tabt arbejdsfortjeneste mv. i forbindelse med rådets møder. Flere oplysninger om rådet kan findes på *www.udsatte.dk.*

I forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004 blev kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2004-2007 til aktiviteter igangsat af rådet, f.eks. undersøgelser af socialt udsattes vilkår med sigte på at forbedre politikernes vidensgrundlag i forbindelse med nye initiativer over for målgruppen samt udvikling af nye måder til at formidle viden om rettigheder og tilbud til de udsatte grupper.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2008 til 2011 inkl. til at igangsætte undersøgelser, analyser o.l. på områder, hvor der mangler vidensgrundlag for nye initiativer i forhold til socialt udsatte grupper. Endvidere kan midlerne anvendes til informations- og oplysningsaktiviteter mv.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
At følge udviklingen i de svageste gruppers situation, udarbejde en årlig rapport herom og komme med forslag til en forbedret indsats.	At de udsatte grupper kommer til orde i den offentlige debat, og at politikernes vidensgrundlag forbedres.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	7,0	6,4	6,6	**7,6**	6,3	4,1	4,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	3,6	2,9	3,5	**3,5**	3,4	3,4	3,4
1. Følge udviklingen og fremkomme med forslag ift. de svageste grupper	3,4	3,5	3,1	**4,1**	2,9	0,7	0,7

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	1	1	5	**5**	5	5	5
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,5	2,7	2,8	**3,2**	3,1	3,0	3,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,5	2,7	2,8	**3,2**	3,1	3,0	3,0

15.11.21. Ankestyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	69,5	66,0	56,8	**60,1**	57,2	56,1	54,8
Forbrug af reserveret bevilling	-1,3	1,3	-	**-**	-	-	-
Indtægt	98,6	120,7	97,4	**117,4**	116,6	116,6	116,6
Udgift	170,0	188,6	154,2	**177,5**	173,8	172,7	171,4
Årets resultat	-3,2	-0,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	74,4	75,6	58,2	**63,7**	60,0	58,9	57,6
Indtægt	2,9	7,6	1,4	**3,6**	2,8	2,8	2,8
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	95,7	112,7	95,0	**113,1**	113,1	113,1	113,1
Indtægt	95,7	112,7	95,0	**113,1**	113,1	113,1	113,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	0,3	1,0	**0,7**	0,7	0,7	0,7
Indtægt	-	0,3	1,0	**0,7**	0,7	0,7	0,7

Bemærkninger: Til Finansministeriet, § 07.12.02.10.33., overføres 1,3 mio. kr. i 2010 og 1,4 mio. kr. i 2011 og frem til Økonomiservicecentret (ØSC), som varetager opgaver vedr. f.eks. Navision og SLS.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.11.21. Ankestyrelsen, CVR-nr. 10074002.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Ankestyrelsen blev oprettet i 1973 som den øverste administrative klageinstans vedrørende enkeltpersoners rettigheder og pligter efter den sociale og beskæftigelsesmæssige lovgivning samt en række tilgrænsende lovområder. Reglerne for Ankestyrelsens virksomhed findes i kapitel 9 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Ankestyrelsen hører til Indenrigs- og Socialministeriets ressort og har indgået resultatkontrakt med departementet. Styrelsens opgaver fordeler sig på et bredt felt af lovområder, der hører til flere ministerområder.

Ankestyrelsens mission er som øverste klageinstans i forhold til social- og beskæftigelseslovgivningen at træffe afgørelser og fastlægge praksis på landsplan.

Ankestyrelsens vision er følgende:
- Vi vil være kendt for vores korrekte og forståelige afgørelser og analyser.
- Vi vil anvende vores samlede viden til at sikre et helhedsorienteret perspektiv på velfærdsområdet.
- Vi vil skabe tillid til Ankestyrelsen ved at være en åben myndighed.

Ankestyrelsen er en uafhængig, domstolslignende myndighed, der træffer afgørelser i ankemøder, hvor der deltager juridiske medarbejdere og særligt udpegede beskikkede medlemmer, der repræsenterer befolkningens almindelige opfattelse.

Yderligere oplysninger kan findes på *www.ast.dk*

Nyere lovændringer med konsekvenser for Ankestyrelsens virksomhed

Som led i gennemførelsen af aftalen om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem fra finanslovsaftalen for 2009 sker der en sammenlægning af Arbejdsmarkedets Ankenævn og Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Folketinget har den 28. maj 2009 vedtaget lovforslag L 105 om ændring af adoptionsloven. Lovforslaget ventes at medføre en tilgang på 36 tvangsadoptionssager i 2010 og 2011 og 30 sager fra 2012 og fremover. Ankestyrelsen har derfor fået øget sin bevilling med 1,2 mio. kr. i 2010 og 2011 og 1,0 mio. kr. fra 2012 og fremover. Lovforslaget træder i kraft den 1. oktober 2009.

Folketinget vedtog den 21. april 2009 lovforslag L 116 om kontinuitet i anbringelsen. Lovforslaget er første skridt i Barnets Reform og fremsættelsen af lovforslaget er aftalt med partierne bag satspuljeaftalen for 2009. Loven træder i kraft den 1. juli 2009 og vurderes at medføre en øget sagstilgang på børneområdet. Der er tilført 1,5 mio. kr. fra 2010 og frem. Bevillingen er permanent og finansieret af satspuljen.

Som led i anbringelsesreformen blev Ankestyrelsens egendriftsbeføjelse udvidet, ligesom der blev etableret en statistik for afgørelser om anbringelser af børn og unge samt en udbygget dialog, vejlednings- og rådgivningsindsats i forhold til kommunerne. Der er tilført 1,1 mio. kr. i 2010 og frem til formålet.

I forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2008 blev der afsat 0,2 mio. kr. i 2008, 0,3 mio. kr. i 2009 og frem til 2012 til en udvidelse af Ankestyrelsens kompetence i forhold til sager om anbringelse af børn og unge, således at den også kommer til at omfatte afgørelser om valg af ændret anbringelsessted og afgørelser om samvær under anbringelsen. I årene fremover skal der anvendes 0,9 mio. kr. til opfølgning.

Ved lov nr. 387 af 27. maj 2008 er der etableret et Ligebehandlingsnævn pr. 1. januar 2009 med sekretariat i Ankestyrelsen. Ankestyrelsens bevilling er forøget med 1,8 mio. kr. fra 2009 og i årene fremover svarende til mødebehandling af 250 sager.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.4.3	På FTB kan optages en merbevilling svarende til halvdelen af de af styrelsens retssagsudgifter, der ikke er omfattet af Budgetvejledningens pkt. 2.4.3.
BV 2.6.9 og 2.8.7	Ankestyrelsen er omfattet af den statslige huslejeordning.
BV 3.6.2	På FTB kan optages en merbevilling, hvis antallet af afsluttede ankesager overstiger det forudsatte antal på 4.800. Tilsvarende optages en mindrebevilling, hvis antallet af afsluttede sager er mindre. Der anvendes den samme marginale udsvingsramme på 1.000 sager til hver side. Den marginale reguleringspris pr. standardsag er for 2010 fastsat til 5.387 kr.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Vejledningsvirksomhed	At sikre borgernes retssikkerhed ved at koordinere praksis på landsplan, det vil sige, at en sag under de samme betingelser får det samme resultat - uanset hvor i landet borgeren bor.
Analyseopgaver	At tilvejebringe viden om udviklingen inden for social-, beskæftigelses-, familie- og integrationspolitikken.
Sagsbehandling, Sociallovs- og Beskæftigelsesafdelingen	At træffe afgørelser i klagesager, som øverste administrative klageinstans, på sagsområder vedr. den sociale og beskæftigelsesmæssige lovgivning.
Sagsbehandling, Arbejdsskadeafdelingen	At træffe afgørelser i klagesager, der er afgjort i 1. instans af Arbejdsskadestyrelsen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio.kr. i faste 2009-priser	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	178,1	192,6	154,2	**177,5**	173,8	172,7	171,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	33,7	46,3	18,3	**39,6**	38,7	38,5	38,3
1. Vejledning og praksiskoordinering	23,8	7,7	22,5	**7,0**	7,0	6,8	6,7
2. Analyse	8,4	13,5	8,5	**12,2**	11,9	11,8	11,7
3. Sagsbehandling, sociallovs- og beskæftigelsesafdelingen	43,2	47,6	35,9	**42,7**	41,5	41,3	41,0
4. Sagsbehandling, arbejdsskadesager	69,0	77,6	69,0	**76,0**	74,7	74,3	73,7

Note: På baggrund af en ny metode til opgørelse af udgifter pr. opgave, som er baseret på tidsregistreringssystemet, kan tallene for R2008, F2010 samt for BO-årene ikke umiddelbart sammenlignes med de øvrige år.

Bemærkninger:

ad 3. Sociallovs- og Beskæftigelsesafdelingen . Der ydes særskilt vederlæggelse ved sagsbehandling i ankemøder. I hvert møde deltager 2 beskikkede medlemmer, der vederlægges med hver 1.7 65 kr. inkl. feriepenge pr. møde i oktober 1997-niveau . Forventet antal møder udgør 150. Af kontoen afholdes desuden godtgørelse til beskikkede medlemmer, som har særlige udgifter i forbindelse med medlemshvervet som følge af deres handicap, jf. Akt 239 1984 . I hvert af Arbejdsmarkedets Ankenævns møder deltager 2 medlemmer, der vederlægges med hver 1.765 kr. inkl. feriepenge pr. møde i oktober 1997-niveau . Tilsvarende beløb vedlægges pr. møde i Arbejdsmiljøklagenævnet til hvert af de 10 medlemmer udpeget af organisationerne. I hvert af Beskæftigelsesudvalgets møder deltager 4 medlemmer, der vederlægges med hver 1.7 65 kr. inkl. feriepenge pr. møde i oktober 1997-niveau . På hvert møde i Ligebehandlingsnævnet deltager som hovedregel en formand eller næstformand samt 2 øvrige nævnsmedlemmer. Formanden og næstformanden vederlægges fast for hvert møde med 4.500 kr. inkl. feriepenge (oktober 1997-niveau) samt 562,50 kr. pr. time for et eventuelt timeforbrug udover 8 timer. De øvrige nævnsmedlemmer vederlægges fast for hvert møde med 4.050 kr. inkl. feriepenge (oktober 1997-niveau). Der ydes desuden godtgørelse for transport mv. i forbindelse med nævnsmøderne. Forventet antal møder udgør 40.

ad 4. Arbejdsskade afdelingen . Særskilt vederlæggelse ved sagsbehandling i møde. I hvert møde deltager 2 beskikkede medlemmer, der vederlægges pr. møde med hver 1.7 65 kr. inkl. feriepenge i 1997-niveau . Forventet antal møder udgør 450 .

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	98,6	120,7	97,4	117,4	116,6	116,6	116,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	95,7	112,7	95,0	113,1	113,1	113,1	113,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	0,3	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7
6. Øvrige indtægter	2,9	7,6	1,4	3,6	2,8	2,8	2,8

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	255	273	255	**274**	270	270	270
Lønninger i alt (mio. kr.)	113,4	132,7	114,1	**141,9**	139,2	138,0	136,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	68,1	82,0	66,0	**89,0**	89,0	89,0	89,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	45,3	50,7	48,1	**52,9**	50,2	49,0	47,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	2,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-0,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	4,1	5,0	7,0	6,1	6,4	6,6	6,8
+ anskaffelser	0,9	0,6	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			1,6	0,2	0,3	0,3	0,3
Langfristet gæld ultimo	5,0	5,6	6,4	6,4	6,6	6,8	7,0
Bygge- og IT-kredit primo	0,0	-	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	0,0	-	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	5,0	5,6	6,4	6,4	6,6	6,8	7,0
Låneramme	-	-	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	71,1	71,1	73,3	75,6	77,8

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

10. Almindelig virksomhed

Ankestyrelsen sikrer ved konkret klagesagsbehandling retssikkerheden for den enkelte borger. Herudover har Ankestyrelsen pligt til på landsplan at koordinere, at afgørelser, som kan indbringes for Ankestyrelsen, beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn, træffes i overensstemmelse med lovgivningen. Styrelsen koordinerer underinstansernes praksis ved at vejlede om praksis, ved at offentliggøre principafgørelser, der er bindende for underinstanserne, og ved at tilbyde undervisning til sagsbehandlere mv. i kommuner og nævn.

Som led i sin praksiskoordinering gennemfører Ankestyrelsen bl.a. praksisundersøgelser, hvor styrelsen kvalitetsmåler afgørelser, der er truffet af kommuner eller de sociale nævn og beskæf-

tigelsesankenævnene i statsforvaltningerne. I forbindelse med afrapporteringen af praksisundersøgelserne giver Ankestyrelsen nødvendige anbefalinger til kommunalbestyrelser og nævn til, hvordan en højere kvalitet i sagsbehandlingen sikres. I 2010 skal Ankestyrelsen udarbejde en praksisundersøgelse om fleksjob og ledighedsydelse, som finansieres af Beskæftigelsesministeriet (1 mio. kr.).

Herudover har styrelsen en særlig analyseafdeling, der udarbejder statistik på velfærdsområderne og gennemfører undersøgelser og analyser med henblik på betjening af Folketing og regering.

Ankestyrelsen er sekretariat for Arbejdsmiljøklagenævnet (AMK) og stiller endvidere sekretariat til rådighed for Ligebehandlingsnævnet, der blev oprettet pr. 1. januar 2009 i medfør af lov nr. 387 af 27. maj 2008 om Ligebehandlingsnævnet.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Styrelsen behandler derudover klagesager over afgørelser, som Arbejdsskadestyrelsen som 1. instans har truffet i sager om arbejdsskadesikring m.v. Efter lov om arbejdsskadesikring, § 59, betales der for Ankestyrelsens administration af de forhold, der er omfattet af loven, og som vedrører de pågældende. Betalingspligtige er forsikringsselskaber, der tegner arbejdsulykkesforsikring, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, kommuner, der ikke har tegnet forsikring, og statsinstitutioner, der er omfattet af statens adgang til selvforsikring. Reglerne om indtægtsdækket virksomhed finder fuldt ud anvendelse for kontoen bortset fra, at der på finansloven fastsættes en fast pris pr. oprettet sag. Kontoens overskud og underskud opgøres på grundlag af de regnskabsførte indtægter og udgifter. Kontoen budgetteres inkl. købsmoms. Prisen pr. sag fastsættes for 2010 til 8.080 kr. Der afregnes månedligt med de bidragspligtige selskaber for oprettede sager.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Underkonto 97 anvendes til tilskudsfinansieret virksomhed. Ankestyrelsens Analysekontor udarbejder analyser og visse praksisundersøgelser mv., der bliver finansieret af opdragsgivere (bl.a. Indenrigs- og Socialministeriet samt Beskæftigelsesministeriet). Tilskuddet ventes i 2010 og i årene fremover at udgøre 1 mio. kr. Hele tilskuddet vil blive anvendt til lønninger.

15.11.23. Børnerådet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	5,1	5,3	5,9	**3,2**	3,1	3,1	3,0
Forbrug af reserveret bevilling	-	-0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	0,6	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	5,6	5,0	5,9	**3,2**	3,1	3,1	3,0
Årets resultat	0,1	0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	5,1	5,0	5,9	**3,2**	3,1	3,1	3,0
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,5	-	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	0,7

Bemærkninger:
Den reserverede bevilling medgår til finans iering af Børnerådets Børneinfo, afholdelse af årsmøde samt udvikling af informations- og debatmateriale mv.

3. Hovedformål og lovgrundlag
Ifølge § 88 i L 72 2004 om retssikkerhed og administration på det sociale område nedsættes et Børneråd som et uafhængigt og tværfagligt organ. Det påhviler bl.a. Børnerådet:
- at vurdere og påpege forhold i samfundsudviklingen med en uhensigtsmæssig indvirkning på børns udviklingsmuligheder, hvilket bl.a. skal ske i lyset af FN's Konvention om Barnets Rettigheder,
- at påpege forhold i lovgivning og administrativ praksis, hvor børns behov og rettigheder tilsidesættes,
- at formidle information om børn,
- at tale børns sag i den offentlige debat, og
- at arbejde for børns muligheder for at påvirke samfundsudviklingen.

Børnerådet skal medinddrage børns synspunkter i arbejdet. Børnerådet har alle sider af børns liv som sit arbejdsfelt.
Børnerådet bliver hørt i forbindelse med lovinitiativer og andre initiativer af betydning for børns opvækstvilkår. Folketinget, ministrene og centrale myndigheder kan rådføre sig med Børnerådet i spørgsmål af generel karakter. Børnerådet kan ikke behandle konkrete klagesager. De nærmere retningslinjer for Børnerådets virke er fastlagt i BEK nr. 458 af 15/5 2006 Bekendtgørelse om et Børneråd.
Børnerådet er en statsinstitution. Kontoen omfatter udgifter til rådet, dets sekretariat og aktiviteter. Yderligere oplysninger om Børnerådet kan findes på *www.boerneraadet.dk*

Virksomhedsstruktur

15.11.23. Børnerådet, CVR-nr. 25966376.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Børne- og Ungepanel	Inddragelse af børn og unges synspunkter i Børnerådets arbejde via internetbaserede spørgeskemaer for at give børn og unge mulighed for at deltage i debatten og påvirke samfundsudviklingen.
Børnerådets Børneinfo	Udbrede kendskabet til børns rettigheder ved etablering af informationsvirksomhed.
Årsmøde og årsberetning Jf. bekendtgørelse om et børneråd:	§ 4. Børnerådet afholder et årligt møde med de organisationer og foreninger, der udgør valgforsamlingen, samt med myndigheder m.fl. med opgaver på børneområdet. Stk. 2. Børnerådet udarbejder hvert år en skriftlig beretning over rådets virksomhed, som formidles til den i stk. 1 nævnte personkreds.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	0,6	0,1	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,5	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,1	0,1	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	7	6	7	**4**	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,4	3,2	4,6	**2,6**	2,6	2,6	2,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,4	3,2	4,6	**2,6**	2,6	2,6	2,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,3	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
+ anskaffelser	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	0,4	-0,4	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,2	-0,2	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Langfristet gæld ultimo	0,6	0,7	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Bygge- og IT-kredit primo	0,3	-	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	0,1	-0,4	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	0,4	-0,4	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	0,6	0,7	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Låneramme	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	57,1	57,1	57,1	57,1	57,1

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

10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med udmøntning af satspuljen for 2006 er der afsat 1,2 mio. kr. i 2006, 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 og 1,3 mio. kr. i 2009 til etablering og drift af en informationsvirksomhed om børns rettigheder: "Børnerådets Børneinfo". Projektet evalueres i 2009. Af bevillingen udgør lønsum 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 og 1,0 mio. kr. i 2009.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 afsættes endvidere 0,6 mio. kr. i 2007, heraf 0,5 mio. kr. i lønsum, og 0,8 mio. kr. i hvert af årene 2008 og 2009, heraf 0,7 mio. kr. årligt i lønsum, til videreførelse og evaluering af et digitaliseret børnepanel.

Bemærkninger:
Kontoen omfatter udgifter til aflønning af rådets sekretariat, honorering af rådets formand, særskilt vederlæggelse til de medlemmer af rådet, der opfylder krit erierne for honorarudbetaling mv.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Børnerådet udfører andre tilskudsfinansierede aktiviteter efter de gældende regler herom. Institutionen kan modtager midler fra forskellige fonde til finansiering af aktiviteter i forlængelse af den almindelige virksomhed.

15.11.25. De sociale nævn *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	1,1	1,3	1,7	-	-	-	-
Udgift	0,7	0,7	1,7	-	-	-	-
Årets resultat	0,4	0,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	0,7	0,7	1,7	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.01. Departementet (tekstanm. 100), CVR-nr. 10089093.

De sociale nævn er oprettet i medfør af § 44 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Nævnene behandler klager over kommunernes afgørelser i det omfang, det er fastsat ved lov. Nævnenes sekretariatsopgaver varetages af statsforvaltningerne, hvis direktører er formænd for nævnene, som yderligere har to medlemmer.

Efter lov om social service godkender nævnene visse afgørelser, der træffes mod den pågældendes vilje (§ 130), og træffer efter indstilling fra kommunen afgørelse om optagelse i særlige botilbud uden samtykke (§ 131). Nævnene vejleder kommunerne og koordinerer deres praksis inden for disse sagsområder. Nævnene kan træffe afgørelse om bl.a. iværksættelse af undersøgelser og udarbejdelse af handlingsplaner for børn og unge (§ 65).

Nævnsmedlemmerne modtager et vederlag for hver sag, der afgøres i møde, samt befordringsgodtgørelse mv., og der ydes godtgørelse for nødvendige udgifter til handicapkompensation som f.eks. tegnsprogstolkning og sekretærhjælp (§ 38, stk. 2). Hertil kommer feriepenge og sygedagpenge. Vederlaget reguleres med den statslige procentregulering og udgjorde pr. 1. april 2007 48,07 kr.

Kontoen er forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt fra 2007 og frem som følge af lov 222/2006 (krav til kommunernes sagsbehandling i visse sociale sager mv.).

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,1 mio. kr. i 2008 til, at Ankestyrelsen og de sociale nævn efter gældende ret har beføjelser til at tage en sag op af egen drift, hvis de bliver bekendt med, at et barn eller en ung ikke får den fornødne hjælp.

Kontoen er som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 forhøjet med yderligere 0,2 mio. kr. i 2009-11 i forbindelse med lovforslag om tolkning ved sociale aktiviteter for mennesker med hørehandicap, samt 0,2 mio. kr. i 2009-11 i forbindelse med lovforslag om træningstilbud for børn og unge med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Kontoen er jf. ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen af børn og unge uden for hjemmet og psykologhjælp til børn på krisecentre) forhøjet med yderligere 0,1 mio. kr. fra 2011 og frem. Bevillingen er permanent og finansieret af satspuljen.

I forbindelse med Finanslov 2010 flyttes 0,2 mio. kr. i 2010 og 2011 til 15.13.23.10 (Rammebeløb til handicappede). Midlerne var afsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 i forbindelse med lovforslag om tolkning ved sociale aktiviteter for mennesker med hørehandicap.

Fra 2010 afholdes udgifter til vederlag m.v. til medlemmer af de sociale nævn på hovedkonto 15.17.01. Regional Statsforvaltning. Der overføres i den forbindelse 1,2 mio. kr. i 2010, 1,3 mio. kr. i 2011 og 1,2 mio. kr. årligt fra 2012 og frem til 15.17.01. Regional Statsforvaltning.

15.11.26. CPR-administrationen *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	11,2	3,9	5,7	**0,4**	0,2	0,2	0,2
Forbrug af reserveret bevilling	-4,3	-2,7	-	-	-	-	-
Indtægt	94,4	90,8	85,4	**85,5**	85,5	85,5	85,5
Udgift	87,4	95,6	91,1	**85,9**	85,7	85,7	85,7
Årets resultat	14,0	-3,6	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	87,4	95,6	91,1	**85,9**	85,7	85,7	85,7
Indtægt	94,4	90,8	85,4	**85,5**	85,5	85,5	85,5

Bemærkninger: Til Finansministeriet, § 07.12.02.10.33., overføres 0,1 mio. kr. årligt til Økonomiservicecentret (ØSC), som varetager opgaver vedr. f.eks. Navision og SLS.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	7,0

Bemærkninger:
De reserverede midler bruges til foranalyse for modernisering af det samlede programkompleks omkring CPR Web Ajour, de r er det helt centrale element for dataskabelse og vedligeholdelsen af CPR samt foranalyse for modernisering af det programkompleks (CPR's udtræk), som dagligt anvendes til at levere data til hele den offentlige sektor og store dele af den private sektor. Endelig bruges midlerne til foranalyse for modernisering af SES, som er CPR-kontorets 3270-baseret kundesystem til produktionsstyring, fakturering og opgavedefinition.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.11.26. CPR-administrationen, CVR-nr. 29136815.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

CPR-administrationen leverer data til offentlige myndigheder og private med berettiget interesse heri. CPR-administrationen har endvidere ansvaret for CPR's drift, vedligeholdelse og udvikling og er ankeinstans for kommunernes afgørelser vedrørende folkeregistrering. CPR-administrationens mission er gennem CPR-systemet og en tidssvarende lovgivning at være den centrale leverandør af almindelige personoplysninger til den offentlige og private sektor med henblik på at skabe den størst mulige samfundsmæssige nytte af CPR.
Drift og vedligeholdelse mv. af CPR-systemet varetages af CSC Danmark A/S. Den 1. marts 2009 trådte en ny kontrakt i kraft - ligeledes med CSC Danmark A/S - vedrørende drift, vedligeholdelse og teknologisk fremtidssikring af CPR-systemet mv. Den ny kontrakt er resultatet af et EU-udbud af CPR-opgaven, som blev afsluttet i 2008.
CPR-administrationens virksomhed er reguleret af lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven), LB 1134 20/11 2006.
Yderligere oplysninger om CPR-administrationen findes på *www.cpr.dk*

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
B.V. 2.2.10	CPR-systemets drift, vedligeholdelse og videreudvikling gennemføres med bistand af eksterne IT-leverandører baseret på flerårigt kontraktgrundlag.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Salg af data	Det er CPR-administrationens mål, at borgere, virksomheder og andre offentlige myndigheder på kompetent vis får opfyldt deres behov for persondata, og at CPR's produkter og ydelser er tilpasset kundernes ønsker og behov.
Drift og vedligehold	Det er CPR-administrationens mål at tilrettelægge opgaverne med størst mulig effektivitet og kvalitet i opgavevaretagelsen, samt at CPR har et korrekt og aktuelt dataindhold.
Udvikling	Det er CPR-administrationens mål, at personnummersystemet til hver en tid har tilstrækkelig kapacitet, og at systemet teknologisk og ydelsesmæssigt er tilpasset omverdenens krav, samt at kontoret er rustet til at indfri fremtidige krav og målsætninger i øvrigt.
Juridisk sagsbehandling	Det er CPR-administrationens mål at sikre en god og hurtig sagsbehandling, samt optimal ministerbetjening.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2013
Udgift i alt	93,7	99,5	93,0	**85,9**	85,7	85,7	85,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	5,2	5,4	5,3	**5,4**	5,4	5,4	5,4
1. Salg af data	18,3	20,9	18,9	**16,6**	16,4	16,4	16,4
2. Drift og vedligehold	37,8	27,9	36,5	**32,2**	32,2	32,0	32,0
3. Udvikling	31,0	44,2	30,6	**30,0**	30,0	30,0	30,0
4. Juridisk sagsbehandling	1,4	1,1	1,7	**1,7**	1,7	1,7	1,7

Bemærkninger:

Specifikationen af opgaver og mål angiver de foreløbige overvejelser om aktiviteter og ressourceforbrug i CPR-administrationen. Årene 2010 til 2013 er tilpasset den nye kontrakt med CSC Danmark A/S, som trådte i kraft den 1. marts 2009.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	94,4	90,8	85,4	85,5	85,5	85,5	85,5
6. Øvrige indtægter	94,4	90,8	85,4	85,5	85,5	85,5	85,5

Bemærkninger:

ad Øvrige indtægter. De budgetterede indtægter omfatter indtægter ved kundernes benyttelse af CPR's produkter i forbindelse med adgangen til CPR's oplysninger. Betalingen er baseret på i forvejen fastlagte enhedspriser, der offentliggøres på hjemmesiden www.cpr.dk enh edspriserne er fastsat på baggrund af de langsigtede gennemsnitsomkostninger i forbindelse med driften, vedligeholdelsen og den fortsatte udvikling af CPR-systemet. Årene 2010 til 2013 er tilpasset den nye kontrakt med CSC Danmark A/S, der trådte i kraft den 1. marts 2009.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	18	15	20	**20**	20	20	20
Lønninger i alt (mio. kr.)	8,2	8,8	9,4	**9,6**	9,6	9,6	9,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	4,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	14,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	19,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	103,4	85,4	85,4	78,5	71,6	64,7
+ anskaffelser	-	17,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	28,2	17,0	17,0	17,0	17,0
- afdrag på langfristet gæld			26,3	24,0	24,0	24,0	24,0
Langfristet gæld ultimo	-	120,8	87,4	78,5	71,6	64,7	57,8
Bygge- og IT-kredit primo	-	23,9	-	-	13,0	26,0	39,0
+ igangværende projekter	-	-15,5	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	28,2	17,0	17,0	17,0	17,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	8,3	1,8	13,0	26,0	39,0	52,0

Samlet gæld	-	129,1	89,2	91,5	97,6	103,7	109,8
Låneramme	-	-	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	65,1	66,8	71,2	75,7	80,1

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

Bemærkninger:
Årene 2010 til 2013 er tilpasset den nye kontrakt med CSC Danmark A/S, som trådte i kraft den 1. marts 2009 .

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	11,3	9,7	11,4	**11,3**	11,0	9,8	9,7
Forbrug af reserveret bevilling	-1,0	1,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,5	1,6	6,5	**5,7**	5,7	5,7	5,7
Udgift	10,5	12,1	20,8	**17,0**	16,7	15,5	15,4
Årets resultat	0,4	0,2	-2,9	-	-	-	-
10. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut							
Udgift	8,6	10,9	10,0	**7,1**	6,9	6,2	6,1
Indtægt	0,5	0,2	-	**0,1**	0,1	0,1	0,1
20. Analysevirksomhed							
Udgift	1,9	-	4,3	**4,3**	4,2	3,7	3,7
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	0,2	1,4	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	0,4	1,4	**0,2**	0,2	0,2	0,2
95. Tilskudsfinansieret forsknings-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	-	1,0	5,0	**5,3**	5,3	5,3	5,3
Indtægt	-	1,0	5,0	**5,3**	5,3	5,3	5,3

Bemærkninger: Til Finansministeriet , § 07.12.02 .10.33., overføres 0,1 mio. kr. årligt til Økonomiservicecentret (ØSC), som varetager opgaver vedr. f.eks. Navision og SLS.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.11.27. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut, CVR-nr. 29136807.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Evalueringsinstituttet er oprettet som en selvstændig statslig institution, der jf. L 548 24/6 2006 har til formål ved analyser at evaluere den kommunale og regionale opgavevaretagelse. Instituttets analyser og evalueringer skal understøtte indsatsen i kommuner og regioner samt fremme effektivitet og give bedre ressourceanvendelse, kvalitetsudvikling og økonomistyring. Evalueringsinstituttet rådgiver og samarbejder med indenrigs- og socialministeren og andre offentlige myndigheder og institutioner i spørgsmål omkring evaluering mv.
Evalueringsinstituttet er oprettet med en bestyrelse og et rådgivende udvalg.

Yderligere oplysninger om KREVI kan findes på www.krevi.dk

5. Opgaver og formål

Opgaver	**Mål**
Kommunernes og Regionernes Evalueringsinstitut	Det er instituttets mål at sikre højt kvalificerede evalueringer af den kommunale og regionale opgavevaretagelse. Det er endvidere målet, at instituttet gennem sin virksomhed skal bidrage til at understøtte indsatsen i kommuner og regioner for at fremme effektivitet og bedre ressourceudnyttelse, kvalitetsudvikling og økonomistyring.
Analysevirksomhed	Målet er at sikre instituttets evalueringer sammenhæng og anvendelsesmulighed i forhold til såvel de centrale myndigheder som kommuner og regioner.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	11,5	12,9	21,3	**17,0**	16,7	15,5	15,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	1,5	1,2	2,2	**2,6**	2,6	2,6	2,6
1. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut	5,6	7,5	15,3	**10,7**	10,5	9,8	9,7
2. Analysevirksomhed	4,4	4,2	3,9	**3,7**	3,6	3,1	3,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	0,5	1,6	6,5	5,7	5,7	5,7	5,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	0,4	1,4	0,2	0,2	0,2	0,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	1,0	5,0	5,3	5,3	5,3	5,3
6. Øvrige indtægter	0,5	0,2	-	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	15	13	21	**21**	21	20	20
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,1	8,0	11,7	**11,9**	11,7	11,1	11,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,9	3,3	**3,0**	3,0	3,6	3,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,1	7,1	8,4	**8,9**	8,7	7,5	7,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ anskaffelser	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
- afdrag på langfristet gæld			0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Langfristet gæld ultimo	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Låneramme	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3

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

10. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut

Evalueringsinstituttet gennemfører evalueringer bl.a. på tværs af kommuner og regioner. Evalueringerne kan omfatte økonomiske, juridiske, organisatoriske og administrative områder, herunder kan inddrages de rammebetingelser, som kommuner og regioner er undergivet i opgavevaretagelsen.

Evalueringsinstituttet skal herudover:

- Indsamle nationale og internationale erfaringer med evalueringer
- Tjene som videns- og læringscenter for kommuner og regioner, bl.a. omkring værktøjer til bedre ressourceanvendelse og forbedret økonomistyring.

Kontoen er forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2009-11, idet nye lovforslag, samt øvrig ny regulering, som indebærer væsentlige administrative eller selvstyremæssige konsekvenser for kommunerne, fra og med Folketingsåret 2008/2009, skal undersøges ved hjælp af den såkaldte VAKKS-metode (Vurdering af Administrative Konsekvenser for Kommunerne ved ny Statslig regulering). Dette initiativ er en del af de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2009. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07 Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Der skal tages stilling til initiativets evt. videreførelse og finansiering efter 2011.

20. Analysevirksomhed

På kontoen afholdes udgifter til særlig analysevirksomhed foretaget af Evalueringsinstituttet. Dette kan bl.a. omfatte rekvirerede analyser fra indenrigs- og socialministeren. Analyserne på underkontoen ligger indenfor rammerne af instituttets opgavevaretagelse.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Evalueringsinstituttets eventuelle indtægtsdækkede virksomhed omfatter blandt andet udarbejdelse af evalueringer og analyser samt rådgivning mv. Der er budgetteret med et dækningsbidrag i 2010 på 34.000 kr. svarende til 17 pct. Personaleforbruget i 2010 er budgetteret til 0,4 årsværk.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter primært forsknings- og udviklingsaktiviteter i forlængelse af KREVI's almindelige virksomhed. Omfanget af den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed kan ikke endeligt opgøres på forhånd og er derfor budgetteret skønsmæssigt til 0,1 mio. kr.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

KREVI's tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra fonde, program- og puljeordninger, andre myndigheder, EU m.fl. Herunder kan det f.eks. dreje sig om udarbejdelse af analyser og evalueringer samt rådgivning m.v. Der er budgetteret med en omsætning på 5,3 mio. kr., heraf lønsum på 2,7 mio. kr. i 2010, svarende til 5 årsværk. Omsætningen vedrører forventet tilskud fra Det Kommunale Momsfond.

15.11.30. Servicestyrelsen *(Driftsbev.)*

1. januar 2007 blev Servicestyrelsen oprettet. Dette skete dels ved en fusion mellem den hidtidige Styrelse for Social Service, og Videns/udviklings- og Formidlingscentrene på udsatteområdet, handicapområdet og børne- og ungeområdet, dels blev den nyetablerede VISO-funktion placeret i styrelsen. I tilknytning til Servicestyrelsen er der et VISO-netværk.
Den samlede Servicestyrelse har aktiviteter på i alt 10 større og mindre lokationer fordelt udover hele landet.

Det økonomiske og administrative ansvar for §15.11.40 Videnscentre og §15.11.41 Hjælpemiddelinstituttet blev overført til Servicestyrelsen pr. 1. januar 2008.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	116,4	100,9	113,5	**117,9**	107,5	106,7	105,6
Forbrug af reserveret bevilling	-10,1	9,4	-	**7,8**	-	-	-
Indtægt	47,8	78,1	35,3	**74,1**	72,1	71,1	71,1
Udgift	155,7	195,5	148,8	**199,8**	179,6	177,8	176,7
Årets resultat	-1,6	-7,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	65,5	58,9	61,3	**68,9**	64,4	62,6	61,5
Indtægt	9,7	11,5	5,2	**9,5**	7,5	6,5	6,5
20. ÆldreForum							
Udgift	4,0	3,9	3,7	**4,3**	3,8	3,8	3,8
Indtægt	0,0	0,1	-	-	-	-	-
30. Svage ældre og demens							
Udgift	2,1	2,3	1,8	**1,9**	1,9	1,9	1,9
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
31. Videns- og formidlingsarbejde om børn og unge							
Udgift	6,1	9,8	8,6	**13,0**	3,8	3,8	3,8
Indtægt	-0,1	0,4	-	-	-	-	-
32. Videns- og formidlingsarbejde om handicap							
Udgift	3,5	6,6	5,3	**5,4**	2,4	2,4	2,4
Indtægt	0,0	0,6	-	-	-	-	-
33. Videns- og formidlingsarbejde om socialt udsatte grupper							
Udgift	31,8	39,1	31,7	**32,2**	32,2	32,2	32,2

Indtægt	4,2	1,3	-	-	-	-	-
40. Særlige aktiviteter på ældre og demensområdet							
Udgift	1,7	3,1	-	**3,0**	-	-	-
50. God Social Praksis							
Udgift	1,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	-	-	-	-	-	-
60. Videns- og formidlingsarbejde							
Udgift	5,6	7,5	7,5	**7,7**	7,7	7,7	7,7
Indtægt	-0,1	0,0	1,2	**1,2**	1,2	1,2	1,2
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	9,0	8,9	5,3	**3,5**	3,5	3,5	3,5
Indtægt	9,1	8,9	5,3	**3,5**	3,5	3,5	3,5
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	24,7	55,3	23,6	**59,9**	59,9	59,9	59,9
Indtægt	24,7	55,3	23,6	**59,9**	59,9	59,9	59,9

Bemærkninger: Til Finansministeriet, § 07.12.02.10.33., overføres 1,0 mio. kr. årligt til Økonomiservicecentret (ØSC), som varetager opgaver vedr. f.eks. Navision og SLS.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	21,8

Bemærkninger:
Der anvendes ca. 9,6 mio. kr. i perioden 200 9 til 20 10 til at afslutte demensprojekterne jf. aktstykke 114 af 27. april 2005. Der anvendes ca. 1,6 mio. kr. på prostit utionsområdet i 2009. Der anvendes ca. 2, 5 mio. kr. i 200 9 til at finansiere sekretariatet for digital strategis to faste arbejdsgrupper samt til forskellige projekter indenfor området. Der anvendes ca. 1, 0 mio. kr. i 2009 til projektet vedr. de 5 temaer på handicapområdet igangsat i 2007. Der anvendes ca. 2,2 mio. kr. til at færdiggøre projektet vedrørende udsa tte gravide i perioden 2009 til 2010.
Der anvendes ca. 3,6 mio. kr. i perioden 2009 til 2010 til at afslutte arbejde med SISO-projektet.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

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

Servicestyrelsen er en udviklings- og rådgivningsvirksomhed for hele det sociale serviceområde og med særligt ansvar for at bidrage væsentligt til løsning af opgaver inden for følgende socialpolitiske områder:
1. Børn og unge
2. Udsatte grupper
3. Handicap
4. Ældre

Styrelsens hovedformål er aktivt at bidrage til en vidensbaseret socialpolitik, der medvirker til effektive sociale ydelser til gavn for borgerne.

Servicestyrelsen understøtter sammenhængen mellem lovgivning og praksis. Dette sker ved at bistå kommunerne med at implementere gældende lovgivning og gennem samarbejde med departementet at medvirke til, at erfaringerne med implementeringen indgår i arbejdet med nye

lovgivningsinitiativer. Et særligt fokusområde er at bistå kommunerne med specialrådgivning og udredning i de mest komplicerede og specialiserede enkeltsager samt at kunne yde rådgivning til borgerne i disse sager.

Styrelsens centrale målsætninger er at:
1. Opsamle, kvalificere, formidle og implementere viden om social service og specialrådgivning i samarbejde med relevante parter.
2. Rådgive kommuner, regioner, leverandører og borgere om sociale serviceydelser og specialundervisning
3. Udvikle nye metoder og redskaber samt iværksætte nye initiativer
4. Omsætte og formidle ny lovgivning, således at den får mest gennemslagskraft
5. Deltage aktivt i forberedelsen af ny lovgivning med erfaring fra praksis og ny dokumenteret viden

Styrelsen varetager desuden sekretariatsbetjeningen af ÆldreForum, hvis opgave er at følge udviklingen samt drøfte og vurderer den samlede indsats på ældreområdet, herunder bidrage til en kvalificering og forbedret koordination af indsatsen over for ældre i de relevante sektorer.

Der indgås årligt en resultatkontrakt mellem Indenrigs- og Socialministeriets departement og Servicestyrelsen.
Yderligere oplysninger kan findes på styrelsens hjemmeside *www.servicestyrelsen.dk*

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Børn og ungeområdet	Servicestyrelsen producerer, og indsamler viden om social service og yder rådgivning, identificerer, udvikler og dokumenterer nye metoder, omsætter lovgivning til praksis samt bidrager til udvikling af ny lovgivning.
Udsatteområdet	Servicestyrelsen producerer, og indsamler viden om social service og yder rådgivning, identificerer, udvikler og dokumenterer nye metoder, omsætter lovgivning til praksis samt bidrager til udvikling af ny lovgivning.
Handicapområdet	Servicestyrelsen producerer, og indsamler viden om social service og yder rådgivning, identificerer, udvikler og dokumenterer nye metoder, omsætter lovgivning til praksis samt bidrager til udvikling af ny lovgivning.
Ældreområdet	Servicestyrelsen producerer, og indsamler viden om social service og yder rådgivning, identificerer, udvikler og dokumenterer nye metoder, omsætter lovgivning til praksis samt bidrager til udvikling af ny lovgivning.
VISO	Servicestyrelsen sikrer sammenhængende og helhedsorienteret vidensindsamling, og vidensformidling til kommuner og kommunale, regionale, og private tilbud og gør det anvendeligt for både kommunernes og VISO's specialrådgivning og udredning i enkeltsager. Servicestyrelsen bistår kommunerne med specialrådgivning og udredning i de mest komplicerede og specialiserede enkeltsager samt yder rådgivning til borgerne i disse sager.

VISO Videnscenter	Servicestyrelsen sikrer sammenhængende og helhedsorienteret vidensindsamling og vidensformidling til kommuner og kommunale, regionale og private tilbud og gør det anvendeligt for både kommunernes og VISO's specialrådgivning og udredning i enkeltsager.
Analyse og dataområdet	Servicestyrelsen udvikler og vedligeholder en række informationssystemer og databaser. Servicestyrelsen producerer, og indsamler viden om social service, omsætter lovgivning til praksis samt bidrager til udvikling af ny lovgivning.
ÆldreForum	Servicestyrelsen bidrager til en kvalificering og forbedret indsats over for ældre i relevante sektorer

Det skal bemærkes at afsnit 5 er ændret i forhold til Finansloven for 2009 med ændrede opgaver og mål.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	171,0	207,8	152,5	**199,8**	179,6	177,8	176,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	42,9	53,0	37,8	**48,6**	46,4	45,9	45,6
1. Børn og ungeområdet	14,8	17,9	13,2	**20,5**	11,1	10,9	10,9
2. Udsatteområdet	53,5	65,0	47,7	**59,0**	58,0	57,4	57,0
3. Handicapområdet	8,6	10,4	7,6	**9,5**	6,4	6,3	6,3
4. Ældreområdet	13,1	16,0	11,7	**17,5**	14,3	14,1	14,1
5. VISO	20,1	24,4	17,9	**22,2**	21,8	21,6	21,5
6. VISO Videnscentre	5,2	6,3	4,6	**5,8**	5,7	5,6	5,6
7. Analyse og dataområdet	9,1	11,1	8,1	**12,5**	12,3	12,2	12,2
8. ÆldreForum	3,8	3,8	3,8	**4,3**	3,8	3,8	3,8

Det skal bemærkes at afsnit 6 er ændret som følge af ændringen i afsnit 5. Årsagen til stigningen i udgiftsniveauet fra B2009 til F2010 skyldes at der i tallene for B2009 ikke var sket en tilpasning ift. det reelle niveau for de tilskudsfinansierede aktiviteter.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	47,8	78,1	35,3	74,1	72,1	71,1	71,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	9,1	8,9	5,3	3,5	3,5	3,5	3,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	24,7	55,3	23,6	59,9	59,9	59,9	59,9
6. Øvrige indtægter	14,0	13,9	6,4	10,7	8,7	7,7	7,7

Bemærkninger:

ad *Øvrige indtægter* . De interne statslige overførselsindtægter overføres fra § 15.11.01. Departementet. På bevillingsafregningen kan der overføres op til 2/3 af administrationsbidraget til løn.
Indtægterne vedrører salg af publikationer, afholdelse af kurser og konferencer mv.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	223	246	255	**257**	247	245	243
Lønninger i alt (mio. kr.)	93,2	112,9	111,3	**135,3**	125,8	124,8	124,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	15,3	24,7	22,3	**42,4**	42,4	42,4	42,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	77,9	88,2	89,0	**92,9**	83,4	82,4	81,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	2,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-1,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	22,0	22,5	33,5	33,3	32,9	32,9	32,9
+ anskaffelser	0,6	5,1	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	4,0	3,0	2,0	1,0
- afdrag på langfristet gæld			8,0	9,4	8,0	7,0	6,0
Langfristet gæld ultimo	22,5	27,7	28,5	32,9	32,9	32,9	32,9
Bygge- og IT-kredit primo	-	9,8	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	9,8	-3,5	4,0	4,0	3,0	2,0	1,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	4,0	3,0	2,0	1,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	9,8	6,4	4,0	-	-	-	-
Samlet gæld	32,4	34,0	32,5	32,9	32,9	32,9	32,9
Låneramme	-	-	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	97,6	98,8	98,8	98,8	98,8

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

10. Almindelig virksomhed

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

Kontoen er forøget med 1,6 mio. kr. til lønsum som følge af hjemtagelse af opgaver i forbindelse med Indenrigs- og Socialministeriets indtræden i Økonomistyrelsens Økonomi Service center. Der er overført 2,4 mio. kr., heraf 1,1 mio. kr. i lønsum, til en styrkelse af Tilbudsportalen fra konto § 15.11.31. Rådgivning og udredning.

20. ÆldreForum

Kontoen vedrører ÆldreForum, der er finansieret af satspuljen. Kontoen omfatter udgifter i forbindelse med aktiviteter i tilknytning til Ældreforum samt honorar til Ældreforums formand.

30. Svage ældre og demens

Kontoen vedrører svage ældre og demens, der er finansieret af satspuljen.

31. Videns- og formidlingsarbejde om børn og unge
Kontoen vedrører udgifter til videns- og formidlingsarbejdet om børn og unge. Bevillingen er satspuljefinansieret, men fra og med 1998 er den permanentgjort.
Kontoen omfatter bl.a. videns- og formidlingsfunktionen SISO (et landsdækkende videnscenter for Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn) hvortil der i årene 2007-2010 er afsat 5,0 mio. kr. årligt, heraf 4,5 mio. kr. til lønsum. SISO har til formål er at understøtte arbejdet med at sikre, at børn, der har været udsat for seksuelle overgreb, får hjælp til at komme igennem følgerne heraf.

32. Videns- og formidlingsarbejde om handicap
Kontoen vedrører udgifter til videns- og formidlingsarbejdet om handicap. Bevillingen er satspuljefinansieret, men fra og med 1998 er den permanentgjort.
Kontoen omfatter bl.a. vidensudvikling vedrørende specielt følgende temaer:
1. Viden om forebyggelse af sociale vanskeligheder for mennesker med handicap.
2. Viden om mennesker med handicaps muligheder for deltagelse i civilsamfundet og hverdagsliv.
3. Viden om mulighederne for at øge mennesker med handicaps selvbestemmelse og valgfrihed.
4. Viden om familier med et handicappet medlem.
5. Viden om effektmåling på handicapområdet.
Til dette formål er der i årene 2007-2010 afsat 3,0 mio. kr. årligt som lønsum.

33. Videns- og formidlingsarbejde om socialt udsatte grupper
Kontoen vedrører udgifter til videns- og formidlingsarbejdet om socialt udsatte. Bevillingen er satspuljefinansieret, men alle midler er permanentgjort.

40. Særlige aktiviteter på ældre og demensområdet
På kontoen oprettet i 2005 med aktstykke 114 af 14. april 2005 blev der afsat 16,9 mio. kr. til 5 projekter med henblik på
- efteruddannelse for at styrke tilrettelæggelsen af plejen af demente medicinske patienter,
- at afdække demensproblemer hos udviklingshæmmede,
- at etablere et mobilt demensværksted,
- at udgive to nye demenshåndbøger,
- at udarbejde informationsmateriale om alarm- og pejlesystemer
Samtlige projekterne vil være afsluttet i 2010.

60. Videns- og formidlingsarbejde
Kontoen omfatter udgifter i forbindelse med de tre ikke-selvejende videnscentre - Videnscenter om Kommunikation og Multiple Funktionsnedsættelser hos Børn og Unge uden et talesprog (VIKOM), Videnscenter for Autisme og Videnscenter for Døvblindfødte.
Bevillingen til VIKOM er satspuljefinansieret, men fra og med 1998 er den permanentgjort.

90. Indtægtsdækket virksomhed
Kontoen vedrører indtægter og udgifter i forbindelse med, at Servicestyrelsen udfører indtægtsdækket virksomhed gennem formidling af styrelsens særlige ekspertise på områderne børn og unge, handicap, ældre og socialt udsatte. Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter opgaver for regioner, kommuner og brugergrupper mv., der fremmer og formidler socialpolitiske målsætninger, viden eller udviklingstendenser.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Kontoen vedrører udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter inden for servicelovens område. Aktiviteterne finansieres af midler fra offentlige puljer, fonde, EU m.fl.

15.11.31. Rådgivning og udredning *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	134,3	140,3	200,4	151,0	151,0	151,0	151,0
10. Rådgivning og udredning							
Udgift	**134,3**	**140,3**	**200,4**	**151,0**	**151,0**	**151,0**	**151,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	134,3	140,3	200,4	151,0	151,0	151,0	151,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	50,5
I alt	50,5

Bemærkninger: Primo 2009 var der en videreførsel fra 2008 på 50,5 mio. kr . Dette beløb tilbagebetales til kommunerne i 2010 over bloktilskuddet og bortfalder på bevillingsafregningen for 2009.
Der forventes i 2009 uforbrugte midler på niveau med 2007 og 2008. Heraf reserveres 13,4 mio. kr. til opfølgning på evalueringen af VISO, herunder hvordan VISO kan styrke den systematiske vidensopsamling samt VISO's sagsbehandling og processtyring. De resterende uforbrugte midler i 2009 tilbageføres til kommunerne.

10. Rådgivning og udredning
VISO blev etableret 1. januar 2007 som en følge af kommunalreformen. Kontoen vedrører specialrådgivning og udredning i de mest specialiserede og komplicerede sager inden for følgende områder: børn, unge og voksne med handicap, børn og unge med sociale eller adfærdsmæssige problemer, udsatte grupper, socialpsykiatrien og specialundervisning og specialpædagogisk bistand til børn, unge og voksne.
Formålet med kontoen er at etablere, understøtte og videreudvikle et landsdækkende netværk af kommunale, regionale og private tilbud, der skal:
1. yde vejledende specialrådgivning til kommuner, borgere og kommunale, regionale og private tilbud på det sociale område og specialundervisningsområdet,
2. yde vejledende udredning til kommuner og kommunale, regionale og private tilbud på det sociale område,
3. yde bistand til kommunens udredning vedr. specialundervisning og specialpædagogisk bistand.

Midlerne kan endvidere anvendes til at understøtte en sammenhængende og helhedsorienteret vidensindsamling og vidensformidling på VISO's områder med henblik på at understøtte varetagelsen af specialrådgivnings- og udredningsopgaven i kommunerne.

På baggrund af regnskaberne for 2007 og 2008 er kontoen nedjusteret med 50,2 mio. kr. i 2010 og frem. Bloktilskuddet er tilsvarende opreguleret med 50,2 mio. kr. i 2010 og frem, jf. akt 180 25/6 2009.

15.11.40. Videnscentre (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med kommunalreformen videreføre staten amternes tilskud til en række videnscentre på handicapområdet. Videnscentrene er tilknyttet VISO, og fungerer som en del af organisationens vidensfunktion.

Videnscentrene skal bidrage til at sikre en sammenhængende og helhedsorienteret vidensindsamling og -formidling til kommuner og aktører og gøre denne viden anvendelig for både kommunernes og VISO's specialrådgivning og udredning. Indsatsen består bl.a. i systematisk og målrettet indsamling af viden som følge af konkrete forespørgsler fra kommuner, aktører , borgere eller fra VISO internt. Endvidere skal videnscentrene indsamle internationale erfaringer og deltage i internationale netværk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.8	Videnscentrene kan oppebære indtægter fra forskellige fonde mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	33,4	35,8	36,0	36,2	34,8	34,8	34,8
10. Videnscenter for Synshandicap							
Udgift	**3,3**	**3,5**	**3,6**	**3,6**	**3,6**	**3,6**	**3,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
11. Dansk Videnscenter for Stammen							
Udgift	**2,0**	**2,0**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
12. Videnscenter for Hjerneskade							
Udgift	**2,6**	**4,5**	**3,7**	**3,7**	**3,7**	**3,7**	**3,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,6	4,5	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
13. Videnscenter for Hørehandicap							
Udgift	**3,4**	**3,5**	**3,6**	**3,6**	**3,6**	**3,6**	**3,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,4	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
14. Dansk Videnscenter for Ordblindhed							
Udgift	**2,0**	**2,0**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
15. Videnscenter for Bevægelseshandicap							
Udgift	**2,2**	**2,3**	**2,3**	**2,4**	**2,4**	**2,4**	**2,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4
16. Videnscenter for Døvblindblevne							
Udgift	**2,2**	**2,3**	**2,3**	**2,4**	**2,4**	**2,4**	**2,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4

17. Videnscenter om Epilepsi							
Udgift	**2,0**	**2,0**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
18. Center for Små Handicapgrupper							
Udgift	**6,6**	**6,3**	**6,6**	**6,5**	**5,1**	**5,1**	**5,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,6	6,3	6,6	6,5	5,1	5,1	5,1
19. Videncenter for Socialpsykiatri							
Udgift	**7,1**	**7,4**	**7,6**	**7,7**	**7,7**	**7,7**	**7,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,1	7,4	7,6	7,7	7,7	7,7	7,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

10. Videnscenter for Synshandicap

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Flere oplysninger om videnscentret findes på *www.visinfo.dk*

11. Dansk Videnscenter for Stammen

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Midlerne til Dansk Videnscenter for Stammen er satspuljemidler, idet de i 1998 blev overført som permanent tilskud til centret via det amtslige bloktilskud. Flere oplysninger om videnscentret findes på *www.davs.dk*

12. Videnscenter for Hjerneskade

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Flere oplysninger om videnscentret findes på *www.vfhj.dk*

13. Videnscenter for Hørehandicap

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Flere oplysninger om videnscentret findes på *www.vcddh.dk*

14. Dansk Videnscenter for Ordblindhed

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Midlerne til Dansk Videnscenter for Ordblindhed er satspuljemidler, idet de i 1998 blev overført som permanent tilskud til centret via det amtslige bloktilskud. Flere oplysninger om videnscentret findes på *www.dvo.dk*

15. Videnscenter for Bevægelseshandicap

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Flere oplysninger om videnscentret findes på *www.vfb.dk*

16. Videnscenter for Døvblindblevne
Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Der er indgået kontrakt med Center for Døve (*www.cfd.dk*) om at sikre gennemførelse af aktiviteterne i Videnscenter for Døvblindblevne. Flere oplysninger om videnscentret findes på *www.dbcent.dk*

17. Videnscenter om Epilepsi
Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Midlerne til Videnscenter om Epilepsi er satspuljemidler, idet de i 1998 blev overført som permanent tilskud til centret via det amtslige bloktilskud. Flere oplysninger om videnscentret findes på *www.epilepsi.dk*

18. Center for Små Handicapgrupper
Formålet med Center for Små Handicapgrupper er at bidrage til, at små handicapgrupper og deres omgivelser får adgang til et højt kvalificeret tilbud om rådgivning, koordination og information ved inddragelse af allerede eksisterende ressourcer omkring disse grupper, herunder indsats fra grupperne selv og deres omgivelser.
Centrets virksomhed omfatter følgende samarbejdende funktioner: Et åbent rådgivningstilbud, informationsvirksomhed for og om de små handicapgrupper, projekter om psykosociale aspekter ved en række sjældne lidelser og handicap samt planlægning og gennemførelse af kurser og seminarer.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 0,6 mio. kr. i 2007, 1,4 mio. kr. i 2008, 1,5 mio. kr. i 2009 og 1,4 mio. kr. i 2010 til projekt "Landsdækkende mentorkorps af udstødte unge med sjældne handicap". Formålet er, at centret uddanner et mentorkorps blandt unge med sjældne handicap. Korpset uddannes til at kunne videreformidle egne erfaringer til andre unge, forældre, fagfolk, skoler mv. Projektet vil bestå af en udviklingsdel, hvor uddannelseskonceptet fastlægges i tæt samarbejde med projektets deltagere, samt en uddannelses- og formidlingsdel. Projektet evalueres løbende.
Flere oplysninger om centrets arbejde kan findes på hjemmesiden *www.csh.dk*

19. Videncenter for Socialpsykiatri
Videnscenter for Socialpsykiatri har til formål at fremme udviklingen af socialpsykiatri. Centret indsamler og formidler teoretisk viden og praktisk erfaring og arbejder med udvikling af nye metoder og tilbud på det socialpsykiatriske område. Centret finansieres af satspuljen.
Flere oplysninger om centret kan findes på *www.socialpsykiatri.dk*

15.11.41. Tilskud til Hjælpemiddelinstituttet (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	15,4	15,8	16,3	16,5	16,5	16,5	16,5
10. Tilskud til Hjælpemiddelinstituttet							
Udgift	**15,4**	**15,8**	**16,3**	**16,5**	**16,5**	**16,5**	**16,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,4	15,8	16,3	16,5	16,5	16,5	16,5

10. Tilskud til Hjælpemiddelinstituttet
I forbindelse med kommunalreformen overgik Hjælpemiddelinstituttet til staten. Hjælpemiddelinstituttet fungerer som en del af VISO's vidensfunktion. Instituttet medvirker til at tilvejebringe hensigtsmæssige og sikre hjælpemidler og sørger for at koordinere samt deltage i prøvnings-, forsknings- og informationsvirksomhed på hjælpemiddelområdet.
Yderligere oplysninger om Hjælpemiddelinstituttet kan findes på hjemmesiden *www.hmi.dk*

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-1,6	-19,0	-	-	-	-	-
10. Efterbetaling til kommunerne							
Udgift	**-1,6**	**-19,0**	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-1,6	-19,0	-	-	-	-	-

10. Efterbetaling til kommunerne
Kontoen omfatter berigtigelser til det af departementet administrerede refusionssystem for udgifter til sociale ydelser. Betalingerne kan vedrøre samtlige sociale ydelser, der er omfattet af refusionssystemet. Eventuelle berigtigelser optages på ansøgning om tillægsbevilling.

15.11.45. Nedskrivning af lån

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Afdrag og afskrivninger på lån ydet af Invalideforsikringsfonden							
Indtægt	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-
20. Afskrivning af lån ydet af Invalideforsikringsfonden							
Indtægt	**0,0**	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	*0,0*	-	-	-	-	-	-

10. Afdrag og afskrivninger på lån ydet af Invalideforsikringsfonden
Afdrag på lån, ydet af Invalideforsikringsfonden i tiden indtil dens nedlæggelse pr. 31. marts 1976, opkræves af kommunerne på statens vegne og afregnes af kommunerne en gang årligt.
Kommunerne er bemyndiget til at afgøre, om fordringerne er uerholdelige og derfor bør afskrives. Staten overtog pr. 1. april 1976 udestående beløb på 175,6 mio. kr., hvilket beløb ved indbetalinger og afskrivninger pr. 1. januar 2000 er nedbragt med 175,2 mio. kr. til 0,4 mio. kr. For 2008 forventes beløbet at være mindre end 0,1 mio. kr.
Afskrivningerne kan optages på FTB på 15.11.45.20. som en mindreindtægt.

15.11.55. Reserve til arbejdsskadeerstatning m.v. *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
10. Reserve til arbejdsskadeerstatning m.v.							
Udgift	**0,1**	**0,1**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,3
I alt	1,3

10. Reserve til arbejdsskadeerstatning m.v.

Der er afsat en reserve til delvis finansiering af ministerområdets udgifter til arbejdsskadeerstatninger, herunder dækning af ministerområdets administrationsbidrag for Arbejdsskadestyrelsens og Ankestyrelsens behandling af arbejdsskadesager.

På FFL 2008 reduceres bevillingen med 0,5 mio. kr. som følge af de senere års lavere forbrug på kontoen.

15.11.62. Foreninger m.v. *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
10. Foreninger m.v.							
Udgift	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
40. Egmont Højskolen							
Udgift	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Foreninger m.v.
Der ydes tilskud til følgende foreninger mv.:
Landsforeningen Ungdomsringen. Landsforeningen er en sammenslutning af fritids- og ungdomsklubber. Bevillingen udgør 160.000 kr., jf. Akt 832 12/9 1961, til landsforeningens rådgivnings- og vejledningsarbejde mv.
Dansk Blindesamfund. Tilskud ydes til Dansk Blindesamfunds almindelige formål med 8.100 kr. årligt.
Vajsenhuset i København. Tilskuddet på 2.600 kr. har hjemmel i en kgl. instruks fra 21. juli 1727.
Danadopt formidler adoption. Der ydes et tilskud på 30.000 kr.
Socialpolitisk Forening. Der ydes et tilskud på 75.000 kr.
Børnesagens Fællesråd. Der afholdes udgifter i forbindelse med de nordiske børneforsorgskongresser.

40. Egmont Højskolen
Det ansøgte tilskud ydes til dækning af højskolens udgifter til pleje af handicappede elever, således at skolen fortsat er i stand til at modtage stærkt handicappede elever i undervisningen.

15.11.63. Udgifter i forbindelse med bistandslovens vedtagelse og særforsorgens udlægning (tekstanm. 101) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,5	0,8	2,1	**0,9**	0,9	0,9	0,9
Udgift	1,5	0,8	2,1	**0,9**	0,9	0,9	0,9
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	1,5	0,8	2,1	**0,9**	0,9	0,9	0,9
Indtægt	1,5	0,8	2,1	**0,9**	0,9	0,9	0,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.01. Departementet (tekstanm. 100), CVR-nr. 10089093.

Staten udbetaler løn til statstjenestemænd, der ved Færøernes Specialskoles overgang til selvejende institution i 1976 opretholdt deres ansættelsesforhold til staten, og udgiften refunderes fuldt ud af Færøernes hjemmestyre, jf. tekstanmærkningen.
Ordningen omfatter i 2009 to statstjenestemænd.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	1,5	0,8	2,1	0,9	0,9	0,9	0,9
6. Øvrige indtægter	1,5	0,8	2,1	0,9	0,9	0,9	0,9

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	4	2	2	**2**	2	2	2
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,4	0,8	2,1	**0,9**	0,9	0,9	0,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,4	0,8	2,1	**0,9**	0,9	0,9	0,9

15.11.79. Reserver og budgetregulering

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	329,6	26,9	10,3	-3,5	-14,6
10. Reserve vedrørende satspuljemidler							
Udgift	**-**	**-**	**209,2**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	209,2	-	-	-	-
20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram							
Udgift	**-**	**-**	**128,4**	**26,9**	**10,3**	**-3,5**	**-15,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	128,4	26,9	10,3	-3,5	-15,0
54. Reserve til overførsel fra pulje til socialt udsatte grupper, psykiatriaftalen 2003-2006 og kvindekrisecenterpuljen							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,4**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	0,4
57. Budgetregulering vedrørende reduktion af energiudgifter							
Udgift	**-**	**-**	**-0,3**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-0,3	-	-	-	-
58. Budgetregulering vedrørende Barselsfonden							
Udgift	**-**	**-**	**-1,1**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-1,1	-	-	-	-
86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre							
Udgift	**-**	**-**	**-11,7**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-11,7	-	-	-	-
87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre							
Udgift	**-**	**-**	**5,1**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	5,1	-	-	-	-

20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Der afsættes 26,9 mio. kr. i 2010, 10,3 mio. kr. i 2011, -3,5 mio. kr. i 2012 og -15,0 mio. kr. i 2013 til det kommunale lov- og cirkulæreprogram.

Til regulering af kommunernes bloktilskud afsættes -1,2 mio. kr. i 2013 som følge af ændring af lov om social service, der medfører en bemyndigelse til at fastsætte lejerettigheder i botilbud i relation til boliger efter lov om social service (lov nr. 447 af 9. juni 2008).

Til regulering af kommunernes bloktilskud afsættes -5,8 mio. kr. i 2013 som følge af ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om social service, der vedrører afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud (lov nr. 446 af 9. juni 2008).

Til regulering af kommunernes bloktilskud afsættes 7,1 mio. kr. i 2013 som følge af ændring af lov om social service, der vedrører kontinuitet i anbringelsen mv. (lov nr. 318 af 28. april 2009).

Der afsættes 10,1 mio. kr. årligt fra 2010 og frem til kvalitetsstandarder som følge af lov nr. 489 af 7. juni 2001 vedrørende indførsel af en grundtakstmodel for visse sociale serviceydelser i stedet for delt finansiering.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 afsættes der 3,4 mio. kr. i 2010 og 1,3 mio. kr. i 2011 og frem til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud i forbindelse med etablering af kvalitetsstandarder for almene ældreboliger for personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 afsættes der 5,4 mio. kr. i 2010 og frem til den forventede regulering af det kommunale bloktilskud til lovforslag om bedre madservice i kommunerne.

Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der 15,3 mio. kr. i 2010 og i hvert af de efterfølgende år til forenkling og modernisering af regler om støtte til køb af handicapbil, jf. aftalen om finansloven for 2009. Initiativet finansieres i 2010 og 2011 af kvalitetspuljen.

Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der -7,5 mio. kr. i 2010, -21,8 mio. kr. i 2011, -35,6 mio. kr. i 2012 og -47,2 mio. kr. i 2013 som følge af ændring af adoptionsloven og forskellige andre love, der vedrører adoption uden samtykke, stedbarnsadoption af registreret partners barn fra fødslen mv.

54. Reserve til overførsel fra pulje til socialt udsatte grupper, psykiatriaftalen 2003-2006 og kvindekrisecenterpuljen

Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2013 fra § 15.74.10.12 til den forventede regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende overførsel fra psykiatriaftalen 2003-2006.

57. Budgetregulering vedrørende reduktion af energiudgifter

På kontoen er der optaget en negativ budgetregulering på 0,3 mio. kr. i 2009 og 0,5 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. "Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen". Den negative budgetregulering bliver udmøntet på de enkelte institutioner på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009.

58. Budgetregulering vedrørende Barselsfonden

På kontoen er der optaget en negativ budgetregulering på 1,1 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonde. Den negative budgetregulering bliver udmøntet på de enkelte institutioner på Tillægsbevilling 2009.

86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre

På Indenrigs- og Socialministeriets område vil følgende institutioner blive betjent af ØSC:
15.11.01. Departementet
15.11.03. Indenrigs- og Socialministeriets Tilskudsadministration
15.11.21. Ankestyrelsen
15.11.23. Børnerådet
15.11.26. CPR-administrationen
15.11.27. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut
15.11.30. Servicestyrelsen
15.13.01. SFI . Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
15.13.07. Frivilligrådet
15.17.01. Statsforvaltningerne
15.72.02. Kofoeds Skole

Ministeriet blev på finansloven for 2009 tildelt en budgetregulering. Budgetreguleringen afspejler, at virksomheden ikke længere afholder disse udgifter som følge af, at ØSC overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet opgaverne. Budgetreguleringen udmøntes på de enkelte institutioner.

87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre

Ministeriet blev på finansloven for 2009 tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC skal yde ministeriet. Betalingen svarer til de udgifter, der er ved driften af ØSC efter implementeringsperioden. Reserven er indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implementeringsplan. Reserven udmøntes på de enkelte institutioner.

15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed m.v.

Herunder hører SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd og en række tilskud til forsknings- og forsøgsvirksomhed samt udvikling og omstilling.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem 15.13.50. Fællesudgifter vedrørende institutionsområdet og følgende hovedkonti: 15.11.01. Departementet, 15.11.40. Videnscentre, 15.11.41. Tilskud til Hjælpemiddelinstituttet, 15.13.02. Center for Selvmordsforskning, 15.13.04. Center for Frivilligt Socialt Arbejde, 15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede, 15.64.05. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, 15.64.11. Døvefilm Video, 15.72.02. Kofoeds Skole.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	41,6	36,0	48,3	**46,3**	39,1	38,4	33,7
Forbrug af reserveret bevilling	3,2	2,6	0,9	**0,5**	0,3	-	-
Indtægt	66,7	79,6	66,3	**68,6**	68,8	68,8	68,8
Udgift	121,1	119,6	115,5	**115,4**	108,2	107,2	102,5
Årets resultat	-9,5	-1,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	42,3	31,8	34,0	**38,0**	34,1	33,2	28,5
Indtægt	1,2	0,7	2,0	**3,3**	3,5	3,5	3,5
20. SFI Campbell							
Udgift	6,3	6,6	6,1	**6,1**	6,1	6,1	6,1
Indtægt	0,8	0,5	-	-	-	-	-
30. Opdatering af ældredatabasen							
Udgift	1,7	1,1	-	-	-	-	-
40. Børneforløbsundersøgelsen							
Udgift	-	-	8,0	**3,1**	-	-	-
50. Konkurrenceudsat bevilling							
Udgift	-	0,1	3,1	**2,9**	2,7	2,6	2,6
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	56,6	53,9	45,8	**46,5**	46,5	46,5	46,5
Indtægt	50,6	52,2	45,8	**46,5**	46,5	46,5	46,5
95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhed							
Udgift	14,1	26,1	18,5	**18,8**	18,8	18,8	18,8
Indtægt	14,1	26,1	18,5	**18,8**	18,8	18,8	18,8

Bemærkninger: Til Finansministeriet, § 07.12.02.10.33., overføres 1,3 mio. kr. i 2010 og 1,5 mio. kr. i 2011 og frem til Økonomiservicecentret (ØSC), som varetager opgaver vedr. f.eks. Navision og SLS. Finansministeriet.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	3,5

Bemærkninger:
Der er reserveret 1,2 mio. kr. til SFI-Campbell (underkonto 20) , som forventes forbrugt i 2009 . Der er reserveret 1,7 mio. kr. til øget samarbejde med universiteterne. Heraf forventes indtægtsført 0, 9 mio. kr. i 200 9 , 0,5 mio. kr. i 20 10 , og 0,3 mio. kr. i 2011 . Der er afsat 0,2 mio. kr. til færdiggørelsen af ældredatabasen (underkonto 30) som forventes forbrugt i 2009. Endelig er der reserveret 0,4 mio. kr. af SFI ' s konkurrenceudsatte bevilling, som forventes forbrugt i 2009.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.13.01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, CVR-nr. 23155117.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

SFI er oprettet ved L 101 1958, som er erstattet af L 326 2004. SFI's forhold reguleres i vedtægt godkendt af socialministeren den 1. maj 2007. SFI 's formål er at belyse sociale forhold, herunder arbejdsmæssige, økonomiske og familiemæssige forhold, samt andre nationale og internationale

samfundsforhold og udviklingstræk af betydning for befolkningens levevilkår. SFI er det nationale forskningscenter for velfærd og er omfattet af sektorforskningsloven. Ifølge lovens §§ 4 og 5 ledes SFI af en bestyrelse og en direktør.
SFI's forskning foregår inden for rammen af et forskningsprogram for årene 2008-2011. Rammerne for SFI's indsats er endvidere fastlagt i en resultatkontrakt mellem Indenrigs- og Socialministeriet og SFI.
SFI's virksomhed omfatter:
- Anvendt samfundsforskning
- Forskningsbaserede undersøgelser af konkrete politikker og problemstillinger
- Indsamling af data til forskning og analyse
- Formidling og rådgivning.

Indsamling og bearbejdning af data varetages af SFI-SURVEY, der er en selvstændig afdeling i SFI. Afdelingens virksomhed reguleres af en vedtægt, der trådte i kraft den 24. februar 2005. SFI-SURVEY har egen bestyrelse, der under ansvar over for SFI's bestyrelse har den overordnede ledelse af afdelingen. Afdelingen drives på kommercielle vilkår, og målet er, at den skal være overskudsgivende. SFI-SURVEY udfører indtægtsdækket virksomhed (underkonto 90) som leverandør til SFI's forskningsafdelinger samt eksterne kunder.
SFI-Campbell (underkonto 20) udfører tværnationale systematiske oversigter (reviews) over studier om virkningen af sociale programmer og vedligeholder review inden for SFI's område.
SFI udfører endvidere tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed efter de generelle regler herom.
SFI er registreret i henhold til lov om almindelig omsætningsafgift for så vidt angår salg af rapporter og pjecer. I 2009 forventes den indgående moms at blive ca. 1,0 mio. kr. og den udgående moms at blive ca. 3,0 mio. kr.
Yderligere oplysninger kan findes på *www.sfi.dk*.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Anvendt samfundsforskning	Styrke kvaliteten af alle produkter og yderligere effektivisere processerne i virksomheden. Opbygge Danmarks stærkeste faglige miljø inden for evalueringer, kvalitetsmålinger og effektstudier. Udvikle stærke samfundsvidenskabelige forsknings- og policykompetencer inden for alle væsentlige velfærdspolitiske områder. Forestå drift af forskningsinfrastruktur inden for SFI's arbejdsområde. Styrke samarbejdet med universiteterne i Danmark, herunder øge SFI's deltagelse i uddannelse på kandidat- og ph.d.-niveau. Opbygge tætte faglige netværk med de bedste udenlandske miljøer med samme opgavetyper som SFI. Udvikle SFI's rolle i den overførsel af viden, der sker mellem forskning og praksis.
Forskningsbaserede undersøgelser af konkrete politikker og problemstillinger	Samme mål som for Anvendt samfundsforskning.
Indsamling af data til forskning og analyse	Samme mål som for Anvendt samfundsforskning.
Formidling og rådgivning	Samme mål som for Anvendt samfundsforskning.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	132,8	127,1	118,5	**115,4**	108,2	107,2	102,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	42,2	41,1	40,6	**39,1**	38,3	38,1	36,3
1. Anvendt samfundsforskning (underkonto 10, 30, 40, 50 og 95)	34,8	33,5	35,9	**34,9**	28,6	27,9	25,2
2. Forskningsbaserede undersøgelser af konkrete politikker og problemstillinger (underkonto 90)	17,2	16,7	10,6	**11,2**	11,2	11,2	11,2
3. Indsamling af data til forskning og analyse (underkonto 90)	28,2	25,8	22,0	**21,2**	21,2	21,2	21,2
4. Internationale review om effekter af sociale programmer (underkonto 20).	4,8	5,1	4,2	**4,1**	4,1	4,1	4,1
5. Formidling og rådgivning	5,6	4,9	5,2	**4,9**	4,8	4,7	4,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	66,7	79,6	66,3	68,6	68,8	68,8	68,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	50,6	52,2	45,8	46,5	46,5	46,5	46,5
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	14,1	26,1	18,5	18,8	18,8	18,8	18,8
6. Øvrige indtægter	2,0	1,2	2,0	3,3	3,5	3,5	3,5

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	202	189	183	**189**	176	175	165
Lønninger i alt (mio. kr.)	74,1	73,4	82,7	**85,0**	79,0	78,5	74,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	42,6	47,9	41,6	**42,5**	42,5	42,5	42,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	31,5	25,5	41,1	**42,5**	36,5	36,0	31,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	5,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-3,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	5,6	4,3	5,3	6,2	6,1	6,0	5,9
+ anskaffelser	1,4	4,8	3,4	1,6	1,6	1,6	1,6
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-4,3	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	2,7	1,5	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			2,5	1,7	1,7	1,7	1,7
Langfristet gæld ultimo	4,3	3,2	6,2	6,1	6,0	5,9	5,8
Bygge- og IT-kredit primo	0,2	-	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-0,2	-4,3	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-4,3	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-

Samlet gæld	4,3	3,2	6,2	6,1	6,0	5,9	5,8
Låneramme	-	-	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	83,8	82,4	81,1	79,7	78,4

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

10. Almindelig virksomhed

Under SFI's almindelige virksomhed udføres samfundsrelevant forskning med et anvendelsesorienteret sigte, der samtidig sikrer det faglige grundlag for SFI' s udrednings- og evalueringsopgaver og rådgivning, samt vidensformidling på grundlag af SFI's forskning, udredning og evalueringer. Der er som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blevet afsat 4,9 mio. kr. i 2006, og 1,4 mio. kr. i 2007 til børneforløbsundersøgelsen. Satspuljebevillingen på 5,5 mio. kr. i 2009 og 1,5 mio. kr. i 2010 til en fortsættelse af Børneforløbsundersøgelsen er på Finanslov 2008 udskilt fra almindelig virksomhed og flyttet til underkonto 40. Børneforløbsundersøgelse.
Som et led i aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling af 5. november 2008 forøges SFI's basismidler i 2009 med 1,6 mio. kr. og i 2010 med 1,6 mio. kr. SFI's driftsramme er derudover blevet forhøjet med 4,7 mio. kr. i 2010 og 4,6 mio. kr. i 2011 og 2012.

20. SFI Campbell

I satspuljeaftalen for 2009 er bevillingen til SFI Campbell gjort permanent og der er aftalt en øget bevilling i 2009 på 3,0 mio. kr. Fra 2010 og fremadrettet er der aftalt en årlig bevilling på 6,0 mio. kr.

Centeret indgår i et internationalt samarbejde og skal udarbejde og facilitere udarbejdelsen af systematiske forskningsoversigter, der samler danske og udenlandske forskningsresultater om effekter af indsatser indenfor SFI's arbejdsområder. SFI Campbell skal bl.a. udarbejde generelle forskningsoversigter, der samler danske og udenlandske forskningsresultater om effekterne af den samlede indsats i boligområder med mange sociale problemer. Herunder effekterne af sociale, boligmæssige, uddannelsesmæssige, beskæftigelsesmæssige og integrationsmæssige indsatser. Resultaterne skal gøres tilgængelige for politikere på alle niveauer.

Centeret kan facilitere udarbejdelsen af systematiske forskningsoversigter indenfor et bredere felt - eksempelvis uddannelsesindsatser og indsatser rettet mod kriminalitetsbekæmpelse.

Centeret skal arbejde aktivt for at formidle resultater til beslutningstagere og praktiker på alle niveauer - og således yde et bidrag til, at den forskningsmæssige viden kan omsættes til praktisk handling.

SFI's bestyrelse har det overordnede ansvar for centret.

30. Opdatering af ældredatabasen

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,0 mio. kr. i 2007 til opdatering af SFI's ældredatabase. Ældredatabasen blev oprettet i 1997, og den blev første gang opdateret i 2002. Med opdateringen vil der blive etableret et paneldatasæt, som gør det muligt at følge ældres forhold over tid, og dermed give et godt billede af den hidtidige udvikling i deres velbefindende, levevilkår mv. På dette grundlag vil det også være muligt at give kvalificerede vurderinger af, hvordan ældres forhold vil ændre sig fremover.

40. Børneforløbsundersøgelsen
Der blev som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 afsat 5,5 mio. kr. i 2009 til en fortsættelse af Børneforløbsundersøgelsen. I forbindelse med udmøntningen af satspuljeaftalen for 2007 blev der afsat 1,5 mio. kr. til samme formål i 2010. Bevillingen er på finanslov 2008 blevet overført fra underkonto 10 almindelig virksomhed.
Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,3 mio. kr. i 2009 og 1,4 mio. kr. i 2010 til følgende 3 supplerende undersøgelser til børneforløbsundersøgelsen: 1) en udvidelse af undersøgelsen for så vidt angår etniske børn, 2) en belysning af risikoadfærd hos børn født af mødre med dansk statsborgerskab, og 3) en undersøgelse af børn med handicap, med henblik på at forbedre mulighederne for børn med handicap generelt.

50. Konkurrenceudsat bevilling
Som et led i regeringens beslutning om et nyt danmarkskort på universitets- og forskningsområdet skal en del af SFI's forskningsrelaterede basisbevilling udsættes for konkurrence. Den konkurrenceudsatte bevilling udgør 10 pct. på årsbasis af bevillingen på underkonto 10 almindelig virksomhed fratrukket den ikke forskningsrelaterede del af bevillingen og forhøjelsen af driftsrammen på 4,7 mio. kr. i 2010 og 4,6 mio. kr. 2011 og 2012.

90. Indtægtsdækket virksomhed
SFI's dataindsamlingsopgaver udføres som indtægtsdækket virksomhed. SFI's dataindsamlingsopgaver, udført i overensstemmelse med vedtægtens § 3, består i teknisk og videnskabelig bistand til undersøgelser, som foretages af statslige eller kommunale institutioner, organisationer eller enkeltpersoner, og hvor opdragsgiverne selv har ansvaret for rapportering og konklusioner. SFI's udgifter, inkl. dækningsbidrag, dækkes fuldt ud af opdragsgiverne. Endvidere udfører SFI forskningsbaserede undersøgelser, som er rekvireret af statslige eller kommunale institutioner, hvor SFI har ansvaret for rapportering og konklusioner, og hvor alle udgifter, inkl. dækningsbidrag, ligeledes betales af rekvirenten. De forventede indtægter ved dataindsamlingopgaverne og de rekvirerede forskningsbaserede undersøgelser samt de forventede udgifter i forbindelse med disse, herunder udgifter der er finansieret af dækningsbidraget, er opført på kontoen.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Der udføres tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed efter de generelle regler herom. Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed finansieres, udover SFI's andel , af tilskud fra statslige forskningsråd o.l. (Forskningsrådet for Samfund og Erhverv og Helsefonden m.fl.).

15.13.02. Center for selvmordsforskning (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Centret forsker i årsager til selvmord og selvmordsforsøg, registrerer selvmordsforsøg og selvmord og samler, koordinerer og formidler viden om selvmordsadfærd med henblik på forebyggelse. Centret fører to offentlige registre: Register for Selvmordsforsøg og Register for Selvmord. Centrets forskning retter sig især mod grupper med høj selvmordsrisiko, og det forskningsbaserede videns- og uddannelsesarbejde retter sig især mod personalegrupper, som arbejder med mennesker, hvor risikoen for selvmordsadfærd er høj.

Centret finansieres af satspuljen og drives som en selvejende institution.

Yderligere oplysninger om centret kan findes på *www.selvmordsforskning.dk*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	3,3	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
30. Center for Selvmordsforskning							
Udgift	**3,3**	**3,4**	**3,5**	**3,5**	**3,5**	**3,5**	**3,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

15.13.04. Center for frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende støtte- og udviklingscenter, der drives som en selvejende institution.

Centrets formål er at fremme og støtte frivilligt socialt arbejde i Danmark. Centret skal arbejde for en selvstændig og mangfoldig frivillig sektor, som bidrager til udviklingen af velfærdssamfundet i samspil med andre sektorer i civilsamfundet, offentlige myndigheder og private virksomheder. CFSA udfører disse opgaver gennem udvikling af metoder, organisations- og samarbejdsformer, som formidles via rådgivning, konsulentbistand, kurser og temadage, publikationer og konferencer.

Centret, der drives med midler fra satspuljen, er permanentgjort fra og med 1995.

Yderligere oplysninger om Center for Frivilligt Socialt Arbejde kan findes på hjemmesiden *www.frivillighed.dk*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	3,6	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
10. Center for frivilligt socialt arbejde							
Udgift	**3,6**	**3,7**	**3,8**	**3,8**	**3,8**	**3,8**	**3,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8

15.13.07. Frivilligrådet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	3,2	2,9	4,0	**4,1**	4,1	3,1	3,1
Forbrug af reserveret bevilling	-	0,6	-	-	-	-	-
Indtægt	0,8	1,8	-	**0,2**	0,2	0,1	0,1
Udgift	3,8	5,1	4,0	**4,5**	4,5	3,2	3,2
Årets resultat	0,2	0,2	-	**-0,2**	-0,2	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	3,1	3,4	4,0	**4,5**	4,5	3,2	3,2
Indtægt	0,1	0,1	-	**0,2**	0,2	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,6	1,7	-	-	-	-	-
Indtægt	0,6	1,7	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.13.07. Frivilligrådet, CVR-nr. 27989063.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Frivilligrådet er nedsat den 1. juli 2008. Frivilligrådet er en videreførelse af Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, der blev etableret den 1. juli 2004 som en omdannelse af Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde. Rådet rådgiver indenrigs- og socialministeren og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer. Rådet skal endvidere bidrage til den offentlige debat om den frivillige sektors rolle i udviklingen af velfærdssamfundet, herunder sektorens samspil med den offentlige sektor og erhvervslivet.

Indenrigs- og Socialministeren udpeger Rådets medlemmer, heriblandt Rådets formand. Rådsmedlemmerne udpeges på baggrund af den indsigt og interesse de har i, hvordan den frivillige sektor kan udvikles og integreres i den velfærdspolitiske opgaveløsning. Rådet består af 12 medlemmer inkl. formanden. Rådet betjenes af et selvstændigt sekretariat.

Kontoen finansierer Rådets aktiviteter, sekretariat, honorering af formanden, vederlag for deltagelse i Rådets møder samt godtgørelse af medlemmernes udgifter til befordring mv. i forbindelse med rådets møder.

Yderligere oplysninger om Frivilligrådet kan findes på hjemmesiden www.frivilligraadet.dk.

Rådet er uafhængigt og har ingen resultatkontrakt med Indenrigs- og Socialministeriet. Rådets formål fremgår af vedtægterne. Rådet har et sekretariat, der betjener rådsmedlemmerne.

Til finansiering af Rådet er der fra 2005 overført 2,3 mio. kr. fra 15.13.15. Frivilligt Socialt Arbejde. Herudover er der overført 0,1 mio. kr. fra 15.13.04. Center for Frivilligt Socialt Arbejde, som er satspuljefinansieret.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2009-11 som led i de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om Finansloven for 2009. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07 Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Der skal tages stilling til initiativernes evt. videreførelse og finansiering efter 2011.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Rådgivningsfunktion	Rådet rådgiver indenrigs- og socialministeren og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer. Rådet skal endvidere bidrage til den offentlige debat om den frivillige sektors rolle i udviklingen af velfærdssamfundet, herunder sektorens samspil med den offentlige sektor og erhvervslivet.
Støtte- og udviklingsfunktion	Rådet skal sætte fokus på udviklingen af frivillighed i forhold til de velfærdspolitiske områder, herunder på vilkårene for den frivillige sociale sektor.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	4,2	5,4	4,1	**4,5**	4,5	3,2	3,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,5	0,6	0,5	**0,7**	0,7	0,6	0,6
1. Rådgivningsfunktion	1,4	1,8	1,3	**2,0**	2,0	1,6	1,6
2. Støtte- og udviklingsfunktion	2,3	3,0	2,3	**1,8**	1,8	1,0	1,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	0,8	1,8	-	0,2	0,2	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,6	1,7	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,1	0,1	-	0,2	0,2	0,1	0,1

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	5	7	7	**7**	7	5	5
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,3	3,1	3,0	**3,3**	3,3	2,3	2,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,3	0,9	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,0	2,2	3,0	**3,3**	3,3	2,3	2,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
+ anskaffelser	-0,1	-0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
- afdrag på langfristet gæld			0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Langfristet gæld ultimo	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Samlet gæld	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Låneramme	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7

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

10. Almindelig virksomhed

Underkonto 10 dækker udgifter til Rådets almindelige virksomhed, herunder sekretariatets drift, afholdelse af årsmøde og konferencer samt tryk og distribution af Rådets publikationer.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Af underkonto 97 afholdes tilskudsbaserede udgifter til Rådets projekter Frivilligt socialt arbejde i mange farver og Projekt Medborgerskab - unge som aktive frivillige.

15.13.08. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Kontoen blev oprettet på FL 2004, idet det i forlængelse af aftalen om finansloven blev besluttet at afsætte 25,0 mio. kr. årligt i 2004 til 2007 til iværksættelse og gennemførelse af anvendelses- og effektorienteret velfærdsforskning på socialområdet, beskæftigelsesområdet, undervisningsområdet og integrationsområdet, herunder til finansiering af forskningsinitiativer i forlængelse af kommuneaftalerne for 2004.

Der er i 2005 i et samarbejde mellem socialministeren, beskæftigelsesministeren, ministeren for flygtninge, indvandrere og integration, undervisningsministeren, ministeren for videnskab, teknologi og udvikling og finansministeren og efter medvirken af Det Strategiske Forskningsråd truffet beslutning om anvendelsen af 69,5 mio. kr. til projekter på de fire områder samt om en formidlingsindsats på indtil 2,0 mio. kr., i alt ca. 71,5 mio. kr. For at de nødvendige midler kunne være til rådighed, blev bevillingen ved Akt 128 1/6 2005 fremrykket fra 2007 til 2005 (21,2 mio. kr.) og til 2006 (4,3 mio. kr.). Af bevillingen i 2005 blev 19,0 mio. kr. overført til Beskæftigelsesministeriet, 16,5 mio. kr. til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og 7,1 mio. kr. til Undervisningsministeriet. Der er igangsat et fornyet udbud af forskningsopgaver, hvor de resterende midler fordeles.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	8,3	4,9	-	-	-	-	-
10. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning							
Udgift	**8,3**	**4,9**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,3	4,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	35,0
I alt	35,0

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen er reserveret til udbetalinger på afgivne og nye tilsagn.

10. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning
Der henvises til kontoens indledende beskrivelse.

15.13.11. Omstillingsinitiativer m.v. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med ansættelse af projektmedarbejdere efter forudgående forelæggelse for Finansministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	9,4	3,9	13,8	13,7	13,7	13,5	13,4
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Omstillingsinitiativer m.v.							
Udgift	**9,4**	**3,9**	**13,8**	**13,7**	**13,7**	**13,5**	**13,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,4	3,8	13,4	13,3	13,3	13,1	13,0
Indtægt	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	22,9
I alt	22,9

Bemærkninger:
Der er disponeret over hele det videreførte beløb, der forventes anvendt i 2009.

10. Omstillingsinitiativer m.v.
Bevillingen anvendes til omstillingsformål, herunder til forskning, således at der kan gås dybere ind på områder af særlig interesse. Midlerne kan desuden anvendes til informations- og analyseaktiviteter, konsulenter, konferencer mv. Endvidere kan kontoen anvendes til at støtte forsøgs- og udviklingsinitiativer centralt og i kommuner, i regioner, i frivilligt arbejde og i partnerskaber, for dermed at skabe grundlag for den bedst mulige effekt af indsatsen.

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

15.13.15. Frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	46,4	47,1	50,0	50,5	50,5	50,5	50,5
10. Frivilligt socialt arbejde							
Udgift	**46,4**	**47,1**	**50,0**	**50,5**	**50,5**	**50,5**	**50,5**
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	45,0	45,7	48,5	49,0	49,0	49,0	49,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	9,3
I alt	9,3

Bemærkninger: De opsparede midler er reserveret til centrale initiativer i 2009.

10. Frivilligt socialt arbejde

Der ydes støtte til det frivillige sociale arbejde, som udføres med henblik på at forebygge og afhjælpe problemer for socialt udsatte mennesker. Tilskuddet fordeles efter ansøgning til organisationer, foreninger og andre initiativer, der styrker den frivillige indsats, f.eks. lokale frivillighedsformidlinger. Den økonomiske støtte gives hovedsageligt til driftsudgifter.

Der kan anvendes 2,1 mio. kr. årligt til forsknings- og evalueringsaktiviteter på det frivillige sociale område, herunder bl.a. kvalitetsudvikling af det frivillige sociale arbejde.

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

15.13.20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale problemer (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2,3	0,5	-	-	-	-	-
10. Udvikling af metoder til tidlig indsats for udsatte børn og unge							
Udgift	**1,5**	**0,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	0,2	-	-	-	-	-

20. Forebyggelse af unges sociale problemer							
Udgift	**0,7**	**0,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	10,4
I alt	10,4

Bemærkninger : Videreførselsbeholdningen vedrører projekter og aktiviteter, der er igangsat og afsluttes i henholdsvis 2009 og 2010.

10. Udvikling af metoder til tidlig indsats for udsatte børn og unge

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 1,0 mio. kr. i 2005, 2,0 mio. kr. i 2006, 2,0 mio. kr. i 2007 og 1,0 mio. kr. i 2008 til at gennemføre et udviklingsprojekt i fire faser:
1) Dyberegående analyse af udviklingen i børn og børnefamiliers sociale problemer med afsæt i børneforløbsundersøgelsen med henblik på at fastlægge indsatsområderne.
2) Udarbejdelse af redskaber og handleprogrammer, der kan anvendes i praksis.
3) Afprøvning af redskaber og handleprogrammer i samarbejde med udvalgte kommuner samt evaluering af metoder og programmer.
4) Formidling af resultater til kommuner, institutioner mv.

20. Forebyggelse af unges sociale problemer

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 10,0 mio. kr. med følgende formål: Forskningsprojekt, som kan give mere viden om unge, deres sociale problemer og redskaber til forebyggelse med henblik på at opnå et bedre grundlag for at forebygge unges sociale problemer. Projektet er igangsat i 2008 og afsluttes i 2010. De resterende midler er alle reserveret til projektet og formidling heraf.

Gennemførelse af aktiviteter, der dels styrker dialogen med unge selv om deres problemer og behov, og dels sikre, at unge får ordentlig information om, hvor og hvordan de kan få hjælp. Denne del af projektet er afsluttet.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	26,7	27,4	47,1	42,0	19,5	20,7	12,6
10. Rammebeløb til handicappede m.v.							
Udgift	**13,9**	**16,0**	**21,3**	**10,3**	**8,2**	**12,6**	**12,6**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	0,7	0,5	0,3	0,3	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,4	15,2	20,8	10,0	7,9	12,2	12,2
20. Rehabiliterings- og genoptræningstilbud for børn og voksne med hjerneskade							
Udgift	**7,0**	**1,2**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,0	1,2	-	-	-	-	-
40. Kvalificering af indsatsen for familier med handicappede børn							
Udgift	**3,6**	**4,8**	**7,6**	**5,4**	**3,2**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,4	4,5	7,4	5,3	3,1	-	-
50. Kvalitets- og vidensudvikling på handicapområdet							
Udgift	**2,2**	**5,5**	**16,2**	**18,2**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,2	0,5	0,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	5,3	15,7	17,7	-	-	-
60. Styrket indsats for børn, unge og voksne med ADHD m.v.							
Udgift	-	-	**2,0**	**8,1**	**8,1**	**8,1**	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	0,2	0,2	0,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,9	7,9	7,9	7,9	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	56,2
I alt	56,2

Bemærkninger: De opsparede midler er reserveret til dækning af udbetalingsrater og til diverse større projekter, herunder gennemførelse af borgerstyret personlig assistance (alternative hjælpeordninger), gennemførelse af det sociale tolkeprojekt, metodeudvikling for sagsbehandlere og udmøntning af pulje vedr. kvalificering af indsatsen for familier med handicappede børn mv.

10. Rammebeløb til handicappede m.v.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 1996 og ved efterfølgende udmøntninger af satspuljen for 1997-2009 er der blevet afsat rammebeløb til forsøgs- og udviklingsprojekter for handicappede mv.

Midlerne kan endvidere bruges til at igangsætte særlige initiativer over for handicappede, til afholdelse af konferencer, udarbejdelse af oplysningsmaterialer, formidling mv. De kan desuden

anvendes til centralt initierede undersøgelser, evalueringer, udredninger, metodeudvikling og kvalitetssikring mv.

Der blev afsat 13,0 mio. kr. som permanent bevilling fra 2004 bl.a. til videreførelse af "Projekt Socialtolkning".

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 4,0 mio. kr. i 2007, 4,0 mio. kr. i 2008 og 5,0 mio. kr. i 2009 til alternative hjælpeordninger for mennesker med handicap. Der er desuden afsat 0,3 mio. kr. i 2007 til Foreningen "Øjne på Stilke" til oplysning og information til unge udviklingshæmmede om seksualitet m.m.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeres i alt 1,5 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 8,3 mio. kr. i 2008, 3,8 mio. kr. i 2009, 3,8 mio. kr. i 2010 og 3,8 mio. kr. i 2011 til udvikling, etablering, lancering og drift af en tolkeportal. Der er desuden afsat 4,0 mio. kr. i 2009, 4,0 mio. kr. i 2010 og 4,0 mio. kr. i 2011 til forsøg med udvikling og afprøvning af fjerntolkning til mennesker med hørehandicap. Der er desuden afsat 2,0 mio. kr. i 2009 og 2,0 mio. kr. i 2010 til forsøg med udvidet ledsageordning til unge samt 2,5 mio. kr. i 2008 til alternative hjælpeordninger for mennesker med handicap.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er de afsatte midler fra satspuljeaftalen i 2007 til alternative hjælpeordninger flyttet til brug i 2009, 2010 og 2011.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,0 mio. kr. i 2009 til at fremme handicappede borgeres kendskab til og udøvelse af egne rettigheder ved at sætte fokus på FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,0 mio. kr. i 2009 til en undersøgelse af synshandicappedes muligheder for samfundsdeltagelse.

Der er fra 15.11.79.10 og 20 flyttet i alt 38,1 mio. kr. i 2010 og frem. Midlerne afsættes til den fælles tolkeløsning. Herunder er flyttet 0,2 mio. kr. i 2010 og 2011 fra 15.11.25 (De Sociale Nævn). Midlerne var afsat i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2008 i forbindelse med lovforslag om tolkning ved sociale aktiviteter for mennesker med hørehandicap.

Der flyttes 40,3 mio. kr. i 2010 og frem til 15.13.25 (Det fælles tolkeløsning).

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

20. Rehabiliterings- og genoptræningstilbud for børn og voksne med hjerneskade

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2002 er afsat 8,0 mio. kr. i 2002, 14,0 mio. kr. i 2003, 12,0 mio. kr. i 2004 og 16,0 mio. kr. i 2005 til rehabiliterings- og genoptræningstilbud for børn og voksne med hjerneskade.

Midlerne skal anvendes til en intensivering af indsatsen med henblik på at sikre, at viften af gode rehabiliteringstilbud bliver tilgængelig for både børn og voksne med erhvervede hjerneskader alle steder i landet samt til at få dokumenteret omfanget af behovet for rehabiliteringstilbud til børn med medfødt hjerneskade og virkningen af de metoder, der anvendes i indsatsen over for denne gruppe.

40. Kvalificering af indsatsen for familier med handicappede børn

Kontoen er oprettet med 9,7 mio. kr. på FL 2005, idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 9,7 mio. kr. i 2005, 5,7 mio. kr. i 2006 og 5,0 mio. kr. i 2007-2008 til oprettelse af en pulje, der kan anvendes til støtte for indsatsen for familier med handicappede børn. Puljen skal bl.a. støtte udviklingsinitiativer, der kan sikre en bedre koordination af den kommunale indsats, fremme information og vejledning til forældre og styrke dialogen mellem familierne og kommunerne.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 5,9 mio. kr. i 2008, 7,3 mio. kr. i 2009, 5,1 mio. kr. i 2010 og 3,0 mio. kr. i 2011 til kvalificering af træningsindsatsen for børn med svære handicap. Midlerne skal anvendes til initiativer, der kan udvikle og forbedre træningsindsatsen, og til dokumentation og evaluering af træningsmetoder og effektmåling af den samlede indsats.

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

50. Kvalitets- og vidensudvikling på handicapområdet

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 5,0 mio. kr. i 2007, 10,8 mio. kr. i 2008, 15,3 mio. kr. i 2009 og 17,0 mio. kr. i 2010 til kvalitets- og vidensudvikling på handicapområdet med henblik på at øge mulighederne for ligestilling for personer med handicap. Midlerne skal anvendes til initiativer, der kan afdække, hvilke barrierer der er på handicapområdet, og hvilke muligheder der eksisterer for at fremme kvalitet i handicapindsatsen via forskning, metodeudvikling og formidling. Dette kan ske i form af f.eks. støtte til lokalt forankrede projekter, til forsøgsordninger og ved indsamling og formidling af viden og metodeudvikling.

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

60. Styrket indsats for børn, unge og voksne med ADHD m.v.

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,0 mio. kr. i 2009, 8,0 mio. kr. i 2010, 8,0 mio. kr. i 2011 og 8,0 mio. kr. i 2012 til en forbedring af kommunernes indsats overfor børn, unge og voksne med ADHD mv. Midlerne skal anvendes til initiativer, der afdækker nuværende tilbud, sikrer national opsamling af viden via bl.a. forskning, udvikler metoder og videns formidling. Initiativerne skal munde ud i en national handlingsplan for målgruppen.

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

15.13.24. Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmere veje (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	9,4	6,0	1,3	-	-	-	-
10. Nye og nemmere veje							
Udgift	**9,4**	**6,0**	**1,3**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,2	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,2	5,8	1,3	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	9,5
I alt	9,5

Bemærkninger: De opsparede midler er reserveret til dækning af udbetalingsrater og til iværksættelse og evaluering af planlagte projekter.

10. Nye og nemmere veje

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 21,0 mio. kr. i 2006, 6,0 mio. kr. i 2007 og 2008 og 1,3 mio. kr. i 2009 til at skabe nye og nemmere veje for handicappede i forhold til mødet med det offentlige.

Formålet er at gøre det lettere at leve med et handicap ved at sætte fokus på mødet med den offentlige forvaltning. Udmøntningen af midlerne skal medvirke til, at både børn og voksne i højere grad får indflydelse på, hvordan deres behov tilgodeses og sikres reelle valgmuligheder. Samtidig skal projektet medvirke til at kortlægge behov og barrierer indenfor uddannelsesområdet.

Inden for formålet igangsættes en række centralt styrede projekter, der bl.a. skal medvirke til at sikre større brugerindflydelse og gøre sektoransvarsbegrebet mere aktivt og brugbart for kommunerne. Herunder vil der blive sat fokus på befordringsmuligheder for f.eks. blinde og svagsynede, evt. gennem forsøgsprojekter.

Midlerne administreres af Indenrigs- og Socialministeriet. Der vil kunne overføres midler til andre ministerier, til centralt initierede undersøgelser, udredningsopgaver mv. inden for transport, uddannelse eller beskæftigelse for mennesker med handicap. Der kan desuden afsættes midler til evaluering, formidling og information.

15.13.25. Den Fælles Tolkeløsning (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	40,3	40,3	40,3	40,3
10. Den Fælles Tolkeløsning							
Udgift	-	-	-	**40,3**	**40,3**	**40,3**	**40,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	40,3	40,3	40,3	40,3

10. Den Fælles Tolkeløsning
Som led i satspuljeaftalen for 2009 er det besluttet, at midlerne skal bruges til etablering af en fælles tolkeløsning, som skal dække områder, der til og med 2009 dækkes af Det Sociale Tolkeprojekt. Der er flyttet 40,3 mio. kr. i 2010 og frem fra 15.13.23.10 (Rammebeløb til handicappede).

Midlerne er afsat som led i udmøntning af satspuljen for 2009. Her er der afsat 25 mio. kr. (2009 pl) årligt til den fælles tolkeløsning. Dertil kommer 13 mio. kr. (2004 pl) årligt til Det Sociale Tolkeprojekt, som er afsat ved udmøntning af satspuljen for 2004. Herunder er afsat 0,2 mio. kr. i 2010 og 2011 fra 15.11.25 (De Sociale Nævn). Bevillingen var afsat som led i udmøntningen af satspuljen i 2008 i forbindelse med lovforslag om tolkning ved sociale aktiviteter for mennesker med hørehandicap.

15.13.27. Pulje til aktiviteter for børn på krisecentre m.v. *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Pulje til aktiviteter for børn på krisecentre m.v.							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	32,2	29,7	31,9	19,2	16,8	-	-
30. Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt							
Udgift	**10,4**	**10,6**	**11,4**	**11,5**	**11,5**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,1	10,3	11,1	11,2	11,2	-	-
40. Udviklingsprojekter på det frivillige sociale område							
Udgift	**3,3**	**1,7**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	1,7	-	-	-	-	-

50. Udvikling af lokale frivilligcentre							
Udgift	**15,6**	**16,2**	**12,5**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,5	0,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,3	15,8	12,1	-	-	-	-
60. Center for socialt entreprenørskab							
Udgift	**3,0**	**-**	**2,8**	**2,4**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	-	2,8	2,4	-	-	-
70. Etablering af en frivillig gældsrådgiver							
Udgift	**-**	**0,1**	**4,2**	**4,3**	**4,3**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,1	4,2	4,2	-	-
80. Frivilligt Forum Landsforeningen for de frivillige sociale organisationer							
Udgift	**-**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	17,2
I alt	17,2

Bemærkninger: Opsparingen vil blive anvendt på centralt initierede udviklingsprojekter.

30. Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt

Kontoen skal tilgodese en kursus- og uddannelsesindsats over for frivillige på det sociale område. Puljen administreres af Frivilligrådet samt Center for Frivilligt Socialt Arbejde efter retningslinjer udstukket af indenrigs- og socialministeren.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 er der afsat 9,0 mio. kr. i hvert af årene 2005-2007 til videreførelse af uddannelsespuljen.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 11,0 mio. kr. i 2008, 11,0 mio. kr. i 2009, 11,0 mio. kr. i 2010, 11 mio. kr. i 2011.

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

40. Udviklingsprojekter på det frivillige sociale område

Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. i 2002 og 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2003 og 2004 samt 10,0 mio. kr. i 2005, som led i udmøntningen af satspuljen for 2002.

Kontoen skal tilgodese støtte til bl.a. følgende formål:

- opdyrkning af nye sociale indsatser, herunder også projekter, der ud over at have et socialt sigte samtidig går på tværs af det sociale område og idræts-, kultur-, folkeoplysnings-, sundheds- eller miljøområdet,
- målrettet arbejde for at styrke tilgangen af frivillige særligt blandt unge og blandt etniske minoriteter,
- udvikling af nye organisationsformer,

- udvikling af kvaliteten af den frivillige sociale indsats,
- styrkelse af informations- og vejledningsindsats over for de frivillige sociale organisationer,
- etableringsomkostninger vedr. en fælles forsikringsordning for frivillige sociale organisationer i forhold til arbejdsskadesikring og ulykkesforsikring af frivillige.

30,0 mio. kr. af puljens i alt 50,0 mio. kr. har været afsat til en ansøgningspulje til støtte af organisationernes egne initiativer. De resterende 20,0 mio. kr. har været afsat til centralt udmeldte temaer. Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeres i alt 0,1 mio. kr. fra uforbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

50. Udvikling af lokale frivilligcentre

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev der afsat 15,0 mio. kr. i 2005, 10,0 mio. kr. i 2006-2007 og 14,0 mio. kr. i 2008 til etablering af en ansøgningsrunde til støtte for etablering og udvikling af lokale frivilligcentre. For at sikre, at der er kommunal opbakning til det lokale projekt, er kommunal medfinansiering en forudsætning for projektstøtte. Formålet med puljen er at bidrage til udvikling af det frivillige engagement og til samspillet mellem kommuner og frivillige gennem styrkelse af eksisterende og oprettelse af nye frivilligcentre.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 12,5 mio. kr. i 2009 til en midlertidig finansiering af frivilligcentrene. Puljen til udviklingen af frivilligcentrene, der udløber i 2008, forlænges dermed med et år.

60. Center for socialt entreprenørskab

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2007, 3,1 mio. kr. i 2008, 2,6 mio. kr. i 2009 og 2,2 mio. kr. i 2010 til etablering af Center for socialt entreprenørskab - kompetenceudvikling af innovativt arbejde med socialt udsatte samt oprettelse af en masteruddannelse med specialisering i social innovation og socialt entreprenørskab på Roskilde Universitets Center.

70. Etablering af en frivillig gældsrådgiver

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 4,0 mio. kr. i 2008, 4,0 mio. kr. i 2009, 4,0 mio. kr. til 2010, 4,0 mio. kr. i 2011 til etablering af en frivillig gældsrådgiver, der har til formål at yde økonomisk vejledning til primært udsatte borgere.

Opsparingen forventes at afstedkomme en forlængelse af ordningen med et år.

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

80. Frivilligt Forum Landsforeningen for de frivillige sociale organisationer

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,0 mio. kr. i 2008, 1,0 mio. kr. i 2009, 1,0 mio. kr. til 2010, 1,0 mio. kr. i 2011 til udvikling og konsolidering af Landsforeningen for de frivillige sociale organisationer Frivilligt Forum.

15.13.29. Fonden Socialøkonomi (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	2,8	2,7	2,7	2,7	-	-
10. Fonden Socialøkonomi							
Udgift	**-**	**2,8**	**2,7**	**2,7**	**2,7**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,8	2,7	2,7	2,7	-	-

10. Fonden Socialøkonomi

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,8 mio. kr. i 2008, 2,6 mio. kr. i 2009, 2,6 mio. kr. i 2010 og 2,6 mio. kr. i 2011 til etablering af Socialøkonomisk Formidlingscenter, der skal rådgive og støtte sociale iværksættere og socialøkonomiske virksomheder. Centret blev oprettet i 2008.

15.13.30. Tilskud til Livslinien (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Livslinien er en privat forening, som bl.a. driver en landsdækkende og anonym telefonrådgivning, der henvender sig til selvmordstruede mennesker, pårørende og de efterladte. Telefonrådgivningen, som blev etableret den 1. april 1995, modtager et stort antal opkald fra hele landet fra selvmordstruede og ensomme mennesker. Udover telefonrådgivning gennemfører Livslinien undervisnings- og foredragsaktiviteter, vidensindsamling og netværksskabende aktiviteter mellem de frivillige og den offentlige sektor.

Bevillingen er permanent.

Yderligere oplysninger om Livslinien kan findes på *www.livslinien.dk*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	5,0	5,6	5,4	5,5	5,5	5,5	5,5
10. Tilskud til Livslinien							
Udgift	**5,0**	**5,6**	**5,4**	**5,5**	**5,5**	**5,5**	**5,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	5,6	5,4	5,5	5,5	5,5	5,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

Bemærkninger:

Videreførslen anvendes til dækning af fremtidige udbetalingsrater.

15.13.31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	8,4	8,8	8,8	8,8	8,8
10. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser							
Udgift	-	-	**8,4**	**8,8**	**8,8**	**8,8**	**8,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	8,4	8,8	8,8	8,8	8,8

10. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser

Der afsættes 8,4 mio. kr. i 2009 og 8,7 mio. kr. årligt herefter til tilbud om forløb i frivilligt arbejde til alle der tager en ungdomsuddannelse. Initiativet retter sig mod at give unge et større indblik i og kendskab til frivilligt arbejde. Dette skal på længere sigt føre til, at flere yder en frivillig indsats.

Forløbet skal minimum være på 20 timer i løbet af uddannelsen og skal ligge udenfor skoletid. De enkelte uddannelsessteder skal være de unge behjælpelige med at formidle kontakten til organisationer mv., der udfører frivilligt arbejde, således at den unge får indblik i den frivillige verden. Ordningen evalueres efter de første to år, medio 2011.

Der er igangsat et udvalgsarbejde med deltagelse af Indenrigs- og Socialministeriet om den nærmere fordeling af midlerne. Fordelingen sker på lov om tillægsbevilling for 2009 og på lov om tillægsbevilling for 2010.

Dette initiativ er en del af de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2009. Initiativet finansieres i perioden 2009-2011 af kvalitetspuljen på §35.11.07 Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

15.13.35. Informations- og oplysningskampagne om demens (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. på TB 2003, jf. Akt 194 af 2/12 2003.

Af beløbet afsættes 7,0 mio. kr. til informations- og oplysningskampagnen og de resterende 3,0 mio. kr. til iværksættelse af initiativer i kommunerne, der forbedrer information og vejledning til pårørende til demente, herunder støtter etableringen af pårørendegrupper.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til information og oplysning om demens							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

Bemærkninger: Der disponeres over hele puljen.

15.13.36. Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1,3	4,2	-	-	-	-	-
10. Tilskud til forebyggelse af magtanvendelse							
Udgift	**1,3**	**-0,2**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	-0,2	-	-	-	-	-
20. Evaluering af magtanvendelsesreglerne i servicelovens kapitel 21							
Udgift	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Lokal uddannelse i socialpædagogiske metoder til forebyggelse af magtanvendelse							
Udgift	-	**4,3**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	2,9
I alt	2,9

Bemærkninger: Opsparingen forventes anvendt til en evaluering af magtanvendelsesreglerne og kompetenceudvikling i socialpædagogisk metode.

10. Tilskud til forebyggelse af magtanvendelse

Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. på TB 2003, jf. Akt 194 af 2/12 2003.

Der er planlagt aktiviteter inden for tre hovedområder. For det første aktiviteter inden for temaet boligindretning og magtanvendelse. For det andet afprøvning og formidling af socialpædagogiske metoder til fremme af magtfri pleje og omsorg. Og for det tredje udvikling af undervisningsmateriale til plejepersonalet.

20. Evaluering af magtanvendelsesreglerne i servicelovens kapitel 21

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev der oprettet en central pulje, hvor der er tilført 1,0 mio. kr. årligt 2005-2008 til evaluering af magtanvendelsesreglerne i servicelovens kapitel 24, herunder foranstalte uddannelsesaktiviteter mv., der kan bidrage til at forhindre magtanvendelse. Der foretages en evaluering af, hvordan loven er blevet implementeret, hvordan den fungerer i praksis, og hvordan den opfattes af brugere og pårørende.

30. Lokal uddannelse i socialpædagogiske metoder til forebyggelse af magtanvendelse

Der er overført 4,4 mio. kr. fra 15.75.31. Genoptrænings- og akutpladser til demente og ældre til kontoen, jf. Akt 21 af 7/12 2006 til uddannelsesinitiativer på magtanvendelsesområdet.

15.13.37. Dag- og aktiveringstilbud til yngre demente (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet med 13,0 mio. kr. på TB 2003, jf. Akt 194 af 2/12 2003.

Beløbet afsættes til en ansøgningspulje, der kan søges af kommuner til udvikling og etablering af dags- og aktivitetstilbud målrettet gruppen af yngre demente (fra 45 til 65 år).

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,2	0,1	-	-	-	-	-
10. Tilskud til dag- og aktiverings-tilbud til yngre demente							
Udgift	**0,2**	**0,1**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	3,8
I alt	3,8

Bemærkninger: Midlerne udmøntes i 2009.

15.13.40. Udvikling af socialt arbejde og brugerinddragelse (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet på FL 2003, hvorefter følgende hovedkonti samles på nærværende konto som led i en forenkling af satspuljefinansierede bevillinger på det sociale område:
15.13.44. Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem målrettet metodeudvikling og formidling,
15.13.46. Social lighed og sundhed,
15.13.52. Styrket inddragelse af brugere og pårørende.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	På underkonto 10 og 30 kan der af bevillingen anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	9,2	1,3	-	-	-	-	-
10. Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem målrettet metodeudvikling og formidling							
Udgift	**2,2**	**0,9**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	0,9	-	-	-	-	-
20. Social lighed og sundhed							
Udgift	**7,0**	**0,4**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,0	0,4	-	-	-	-	-
30. Styrket inddragelse af brugere og pårørende							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,7
I alt	1,7

Bemærkninger: Videreførslen er primært reserveret til udbetalinger på afgivne tilsagn.

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

På FL 2003 er 15.13.44. Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem målrettet metodeudvikling og formidling overført uændret til denne konto.

Kontoen er som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 oprettet med et beløb på 11,4 mio. kr. i 2000, 13,2 mio. kr. i 2001 og 20,0 mio. kr. årligt i 2002 og 2003. Bevillingen anvendes til målrettet metodeudviklingsforløb inden for udvalgte områder med henblik på kvalitetsudvikling af det praktiske sociale arbejde. I de konkrete metodeudviklingsforløb inddrages forskere og uddannelsesinstitutioner som led i en målrettet udvikling af sociale metodikker og formidling heraf til såvel praksis som uddannelsessteder.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 omdisponeres 0,2 mio. kr. til øvrige satspuljeprojekter.

20. Social lighed og sundhed

På FL 2003 er 15.13.46. Social lighed og sundhed overført uændret til denne konto.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 blev der afsat 5,0 mio. kr. i 2000 og 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2001-2003. Midlerne skal anvendes til lokale metodeudviklingsprojekter, der tager sigte på at udvikle og afprøve nye tilbud, arbejdsmetoder, samarbejds- og organisationsformer mv., der kan sikre en mere sammenhængende/samtidig social- og sundhedsmæssig indsats til forbedring af velfærd og trivsel for udsatte og svage grupper, videreformidling af de indhøstede erfaringer, opkvalificering af medarbejdere i social- og sundhedssektoren og regionale konferencer mv.

30. Styrket inddragelse af brugere og pårørende

På FL 2003 er 15.13.52. Styrket inddragelse af brugere og pårørende overført uændret til denne konto.

Kontoen er som led i udmøntningen af satspuljen for 2001 oprettet med 0,8 mio. kr. i 2001, 5,0 mio. kr. i 2002, 8,0 mio. kr. i 2003 og 15,0 mio. kr. i 2004. Midlerne anvendes til konkrete initiativer til videreudvikling af brugere og pårørendes indflydelse på de sociale tilbud. Bevillingen kan endvidere anvendes til centralt initierede undersøgelser, evalueringer, udredninger, metodeudvikling og kvalitetssikring mv.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret i alt 0,7 mio. kr. fra ikke forbrugte midler til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.

15.13.42. Evaluering af det sociale område (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af satspuljen for 1999 blev der afsat 5,0 mio. kr. i 1999 og 13,0 mio. kr. i hvert af BO-årene til evaluering af det sociale område. I forbindelse med udmøntningen af satspuljen for år 2000 blev der afsat yderligere 10,0 mio. kr. i 2000, 10,0 mio. kr. i 2001 og 11,0 mio. kr. i 2002.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1,5	1,9	-	-	-	-	-
10. Evaluering af det sociale område							
Udgift	**1,5**	**1,9**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	1,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	4,3
I alt	4,3

Bemærkninger: Den samlede opsparing på 4,3 mio. kr. reserveret til udbetalinger.

10. Evaluering af det sociale område

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 omdisponeres 0,7 mio. kr. til øvrige satspuljeprojekter.

15.13.43. Genoptræning (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Kontoen blev oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 med henblik på at sikre og skabe sammenhæng i genoptræningsindsatsen for ældre. Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,3	0,0	-	-	-	-	-
10. Genoptræning							
Udgift	**0,3**	**0,0**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	7,8
I alt	7,8

10. Genoptræning

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 5,0 mio. kr. i 2006, 3,3 mio. kr. i 2007 og 6,3 mio. kr. i 2008 til genoptræningsområdet. Midlerne er afsat med henblik på at iværksætte initiativer, der kan medvirke til at understøtte ansvarsfordelingen mellem sygehus og primærkommunerne. Formålet er desuden at skabe det bedst mulige vidensgrundlag for et kvalificeret og sammenhængende genoptræningsforløb.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret i alt 4,1 mio. kr. fra ikke forbrugte midler til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.

15.13.49. Fountain House (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
10. Fountain House							
Udgift	**0,1**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-

10. Fountain House

Der blev afsat et beløb på 0,8 mio. kr. i hvert af årene 2001-2004 til fordeling blandt institutionerne tilknyttet organisationen Fountain House. Fountain House har til formål at øge sindslidendes muligheder for at klare sig i samfundet ved at styrke disse menneskers selvværd, ansvarlighed og sociale færdigheder, primært igennem tilknytning til arbejdslivet.

15.13.50. Fællesudgifter vedrørende institutionsområdet *(Reservationsbev.)*

Midlerne fra kontoen kan anvendes til overordnede og tværgående aktiviteter, f.eks. til afholdelse af fælles konferencer og anden møde- og uddannelsesvirksomhed samt til ekstraordinære driftsudgifter på institutionerne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,1	2,1	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
20. Fællesudgifter vedrørende formidlingscentre, øvrige driftsudgifter							
Udgift	-	**1,8**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,8	-	-	-	-	-
40. Fællesudgifter vedrørende øvrige institutioner							
Udgift	**0,1**	**0,3**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen anvendes til overordnede og tværgående aktiviteter på institutionerne.

20. Fællesudgifter vedrørende formidlingscentre, øvrige driftsudgifter

Kontoen var en reserve for 15.13.03.20. Der henvises i øvrigt til kontoens indledende anmærkninger.

40. Fællesudgifter vedrørende øvrige institutioner

Kontoen er reserve for institutionsområdet.

15.13.51. Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

I 2001 blev 15.13.23. Rammebeløb til handicappede mv. reduceret med 3,0 mio. kr., som er overført til denne konto.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2002 er afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2002-2005 til centrets fortsatte arbejde med udvikling af kommunikationsmuligheder for døvblinde, døvblevne og svært hørehandicappede.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til udviklingsprojekter ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation. Projekterne afsluttes med en evaluering.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	4,1	4,1	4,3	-	-	-	-
10. Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation							
Udgift	**4,1**	**4,1**	**4,3**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,1	4,1	4,3	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2009.

15.13.55. Pulje til indførelse af en grundtakstmodel for visse sociale serviceydelser (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
10. Pulje til grundtakstmodel							
Udgift	**0,1**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	2,6
I alt	2,6

Bemærkninger:
Det opsparede beløb forventes anvendt i 2009 og 2010.

10. Pulje til grundtakstmodel
I forbindelse med indførelse af en grundtakstmodel for visse sociale ydelser reserveres midler til administration af overgangsordning, overvågningssystem, implementering, jf. lov nr. 489 af 7. juni 2001 og revisioner heraf. Der afsættes derudover midler til kvalitets- og metodeudvikling i sagsbehandlingen, evaluering af loven, specialundersøgelser i forbindelse med de regionale udviklingsråd mv.

15.13.56. Forsknings- og udviklingsaktiviteter på det sociale område (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	4,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
10. Forsknings- og udviklingsaktiviteter på det sociale område							
Udgift	**-**	**4,0**	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

10. Forsknings- og udviklingsaktiviteter på det sociale område

Som led i kommunalreformen videreføres staten i en fireårig overgangsperiode tilskud til en række opgaver og institutioner mv. (såkaldte kommunalfuldmagtsopgaver). På denne konto ydes tilskud til Jysk Socialforsknings- og Evalueringssamarbejde (JYFE), der er en netværksorganisation mellem Region Midtjylland, Region Nordjylland samt en række jyske kommuner.

Der er som følge af etableringen af permanente ordninger for de tidligere amtslige tilskud overført 2,5 mio. kr. til § 15.13.56.10.

15.14. Uddannelse

15.14.11. Efteruddannelse (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	18,2	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
40. Mobilityinstruktører							
Udgift	**0,3**	**0,2**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
50. Projekter i nordisk regi m.v.							
Udgift	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
60. Efteruddannelsestiltag							
Udgift	**17,5**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,5	-	-	-	-	-	-

40. Mobilityinstruktører

Undervisningsudgifter i forbindelse med uddannelse af mobilityinstruktører. Uddannelsen er fuldtids med ca. 1.250 lærertimer over 6 måneder og finder sted i København.

50. Projekter i nordisk regi m.v.

Tilskud til efter- og videreuddannelse inden for det sociale område i nordisk regi for ledere og andre nøglepersoner med sigte på at udvikle kundskaber inden for området, som er centrale for udviklingen og organiseringen af den sociale sektor, bl.a. i form af erfaringsudveksling og formidling af viden.

60. Efteruddannelsestiltag

Med aftalen om satspuljen for 2003 blev det besluttet, at der skal iværksættes et efteruddannelsestiltag frem til og med 2006, der sikrer kvalitet i høring og inddragelse af børn og unge.

Der er i årene 2004-2006 afsat 8,0 mio. kr. (p/l-2003) hertil. De resterende midler på kontoen anvendes til kurser til socialarbejdere.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

15.14.12. Udvikling af efteruddannelse (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	2,0
I alt	2,0

Bemærkninger:
Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2008 til en ansøgningspulje for kommuner, der ønsker at implementere DUBU-systemet i sagsbehandlingen.

15.14.13. Sektorprogrammer m.v. *(Reservationsbev.)*

Over kontoen afholdes udgifter til tilskud til sektorprogrammer mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Indenrigs- og socialministeren bemyndiges til at afgive tilsagn for et beløb svarende til tilbagebetalte tilskud.
BV 2.2.13/BV 2.2.15	Indenrigs- og socialministeren bemyndiges til at træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, herunder også garantistillelse, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projekter, og hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-0,5	-	-	-	-	-	-
45. Forsøgsordning Baltisk Uddannelsesø							
Udgift	**-1,2**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,2	-	-	-	-	-	-
55. Kommunal-administrativt program i Baltikum							
Udgift	**0,7**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

45. Forsøgsordning Baltisk Uddannelsesø

Projekt Baltisk Uddannelsesø blev oprindeligt iværksat ved Akt 325 12/8 92 og videreført med 5 mio. kr. i hvert af årene 1999-2001. Til programmets forlængelse blev der i 2003 afsat 15 mio. kr. fra Miljø-, Freds- og stabilitetsrammen, jf. § 35.11.05. Miljø-, Freds- og Stabilitetsrammen.

Formålet med ordningen er at fremme de demokratiske og økonomiske reformprocesser i de østeuropæiske lande omkring Østersøen samt at etablere Bornholm som et brohoved til Østersøregionen. Projekterne, der gennemføres med tilskud fra ordningen, afholdes på Bornholm og i modtagerlandene og omfatter rådgivnings- og uddannelsesaktiviteter inden for alle sektorer, der bidrager til formålet. Blandt kriterierne for tildeling af tilskud fra ordningen indgår, at projektarrangørerne søger medfinansiering fra eksempelvis sektorprogrammer og EU's fonde.

55. Kommunal-administrativt program i Baltikum

Programmet blev oprindeligt iværksat i 1995. Senest blev der i 2002 afsat 5,8 mio. kr. til effektuering af projekter i de tre baltiske lande og Skt. Petersborg, hvis indhold blev besluttet under programperioden 1999-2001.

Formålet med sektorprogrammet er at støtte reform- og demokratiseringsprocessen i Central- og Østeuropa, herunder at støtte landenes forberedelse af EU-medlemskab. Programmet leverer assistance til udvikling af kommunalt selvstyre med hovedvægt på Østersøregionen. Sektorprogrammet yder bistand til alle aspekter af udvikling af kommunal-administrative forhold.

15.15. Den centrale refusionsordning

15.15.03. Den centrale refusionsordning *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2.323,5	3.039,4	1.300,0	2.300,0	2.300,0	2.300,0	2.300,0
10. Den centrale refusionsordning							
Udgift	**2.323,5**	**3.039,4**	**1.300,0**	**2.300,0**	**2.300,0**	**2.300,0**	**2.300,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.323,5	3.039,4	1.300,0	2.300,0	2.300,0	2.300,0	2.300,0

10. Den centrale refusionsordning

Den centrale refusionsordning trådte i kraft den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen. Efter § 176 i lov om social service, jf. LBK nr. 929 af 5. september 2006 refunderer staten en del af kommunernes udgifter i konkrete sager om hjælp og støtte til personer under 67 år. Alt efter størrelsen af den kommunale udgift til en sag yder staten enten 25 eller 50 pct. refusion.

Ordningen indfases over tre år, hvor grænsen for, hvornår kommunerne kan få refusion i en sag, stiger. Refusionsordningen er fuldt indfaset i 2010. De statslige udgifter skønnes i 2010 og de efterfølgende år til 2.300,0 mio. kr.

15.16. Reservation til anbringelsesreformen

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

I foråret 2004 har partierne bag satspuljen indgået forlig om en anbringelsesreform.

Kontoen er oprettet på FL05 med 19,5 mio. kr. i 2005, 135,6 mio. kr. i 2006, 68,1 mio. kr. i 2007 og 19,3 mio. kr. i 2008 til finansiering af merudgifterne ved anbringelsesreformen, herunder udgifter til tidlig indsats, bedre sagsbehandling, øget retssikkerhed, høring af barnet, øget kontinuitet, inddragelse af familien, samlet indsats for de unge, implementering og efteruddannelse samt forskning og evaluering. Dele af kontoen er på FL06 overført til andre konti, herunder bloktilskuddet.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, er der afsat 25,0 mio. kr. i 2008, 25,0 mio. kr. i 2009, 30,0 mio. kr. i 2010 og 35,0 mio. kr. i 2011 til opfølgning på anbringelsesreformen, som trådte i kraft 1. januar 2006. Der er behov for en større kvalitet i den indsats børn og unge med særlige behov modtager. I den forbindelse er der bl.a. behov for en ændring af serviceloven med henblik på opkvalificering af plejefamilierne, så de har bedre forudsætninger for at løfte opgaven og styrkelse af Ankestyrelsens egendriftskompetence. Til lovforslaget om plejefamiliekurser og udvidelse af Ankestyrelsen og de sociale nævns egendriftsbeføjelser afsættes 4,9 mio. kr. i 2008 og 7,7 mio. kr. i de efterfølgende år. Midlerne til lovforslaget overføres til § 15.11.79. Reserver og budgetreguleringer. Der er herudover overført 2,9 mio. kr. i 2008 til Ankestyrelsen til udarbejdelse af pjece og oplysningskampagne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	16,4	19,5	52,0	49,8	55,0	26,4	26,4
10. Reservation til anbringelsesreformen							
Udgift	**0,8**	**0,5**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,5	-	-	-	-	-
20. Efteruddannelse							
Udgift	**13,1**	**17,2**	**31,9**	**26,4**	**26,4**	**26,4**	**26,4**
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,3	0,6	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,8	16,6	31,0	25,7	25,7	25,7	25,7
30. Opfølgning på anbringelsesreformen							
Udgift	**2,5**	**1,5**	**2,2**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,0	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	1,5	2,1	-	-	-	-
40. Styrkelse af kvaliteten i anbringelsesreformen							
Udgift	-	**0,3**	**17,9**	**23,4**	**28,6**	-	-
43. Interne statslige overførsels-							

udgifter	-	0,3	0,5	0,6	0,8	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	17,4	22,8	27,8	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	94,0
I alt	94,0

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen skal anvendes til yderligere uddannelsesaktiviteter.

10. Reservation til anbringelsesreformen

Der henvises til kontoens indledende anmærkninger.

20. Efteruddannelse

I forbindelse med anbringelsesreformen afsættes der midler til en række efteruddannelsesaktiviteter.

For det første skal der gennemføres implementeringskurser, der primært er rettet mod kommunale sagsbehandlere på børneområdet. For det andet skal alle nyansatte kommunale sagsbehandlere på børneområdet fremover tilbydes et kortere introduktionskursus. Endelig er der afsat midler til længerevarende efteruddannelsesaktiviteter i form af en ny diplomuddannelse på børne- og ungeområdet igangsat i 2007 samt en masteruddannelse, der igangsættes i 2009.

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

30. Opfølgning på anbringelsesreformen

I forbindelse med anbringelsesreformen afsættes der, foruden de midler, der er afsat til efteruddannelsesaktiviteter, midler til opfølgningstiltag i form af forskning og evaluering af reformens virkninger.

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

40. Styrkelse af kvaliteten i anbringelsesreformen

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 17,2 mio. kr. i 2008, 17,3 mio. kr. i 2009, 22,3 mio. kr. i 2010 og 27,3 mio. kr. i 2011 til følgende initiativer:

- styrkelse af kvaliteten i indsatsen under anbringelsen,
- etablering af en dialoggruppe med kommuner, så der skabes større indblik i udviklingen af kommunernes indsats og effekten af denne, samt
- bedre vejledning til kommunerne om tærsklen for tvangsanbringelser og bedre vejledning om underretningsmulighederne mv.

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

15.17. Regional statsforvaltning

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem 15.17.01. Regional statsforvaltning og driftsbevillingerne på følgende konti: 15.11.01. Departementet, 15.11.21. Ankestyrelsen, 15.11.25. De sociale nævn, 15.11.27. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut, 15.11.28. Sikringsstyrelsen, 15.11.30. Servicestyrelsen, 15.11.55. Pulje til arbejdsskadeerstatning, 15.13.07. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, 15.17.01. Regional Statsforvaltning, 15.75.39. Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetsprojekter på hjemmehjælpsområdet.

15.17.01. Regional statsforvaltning *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	427,2	447,2	466,3	**458,2**	429,1	419,9	411,5
Forbrug af reserveret bevilling	-5,9	5,2	-	**-**	-	-	-
Indtægt	5,5	17,8	0,4	**4,0**	4,0	4,0	4,0
Udgift	431,2	465,9	466,7	**462,2**	433,1	423,9	415,5
Årets resultat	-4,3	4,3	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	429,8	464,9	466,3	**461,8**	432,7	423,5	415,1
Indtægt	5,0	16,7	-	**3,6**	3,6	3,6	3,6
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,0	-	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	1,4	1,0	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,5	1,0	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger:
Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres 0,9 mio. kr. til hovedkonto 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen.
Til Finansministeriet, § 07.12.02.10.33. overføres 3,6 mio. kr. årligt til Økonomiservicecentret (ØSC), som varetager opgaver vedr. f.eks. Navision og SLS.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	7,1

Bemærkninger:
1,3 mio. kr. er reserveret til sagsbehandling og videreførerprojekter, som er igangsat i 2008, 0,9 mio. kr. er reserveret til evaluering af tværfaglig rådgivning, 1,3 mio. kr. er reserveret til lokaletilpasning og flytning, 1,1 mio. kr. er reserveret til Lean-projekter og 2,5 mio. kr. til IT-analyser og - udvikling. Alle reservationer forventes anvendt i 2009.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.17.01. Regional statsforvaltning, CVR-nr. 29445710.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Statsforvaltningerne omfatter fem selvstændige regionale forvaltningsenheder, som er oprettet 1. januar 2007, jf. L 542 2005 om regional statsforvaltning, og er placeret med hovedkontor i København, Nykøbing F, Aabenraa, Ringkøbing og Aalborg samt afdelingskontorer i Rønne, Roskilde, Odense, Ribe og Århus.
Statsforvaltningerne hører bevillingsmæssigt og organisatorisk under Indenrigs- og Socialministeriet, men udfører sagsbehandling og træffer myndighedsafgørelser for en række af ministerier, herunder Indenrigs- og Socialministeriet. Hovedområderne omfatter familie- og personret, socialret, jordbrugslovgivning og det kommunale tilsyn.
Statsforvaltningernes opgaver inden for familie- og personretten udføres for Justitsministeriet og omfatter sager om opløsning af ægteskab, underholdsbidrag og børnebidrag samt sager om forældremyndighed, børns bopæl og samvær med børn, når forældrene ikke lever sammen, jf. LB 38 2007 om indgåelse og opløsning af ægteskab, LB 352 2003 om børns forsørgelse og L 499 2007 om forældreansvar. Udgifter til børnesagkyndige undersøgelser o.l. i sager om sager om forældremyndighed og samvær med børn afholdes over den lovbundne tilskudsbevilling på hovedkonto 15.17.03. Børnesagkyndige undersøgelser. Statsforvaltningerne behandler ligeledes sager om faderskab, jf. børneloven L 460 2001. Udgifter til retsgenetiske undersøgelser mv., som foretages til fastlæggelse af faderskab, afholdes over den lovbundne tilskudsbevilling på hovedkonto 15.17.04. Børneloven.
Inden for Justitsministeriets område behandler statsforvaltningerne desuden sager om adoption (LB 928 2004, som ændret ved LF 105 2009), visse navnesager (L 524 2005), sager om værgemål (L 1015 2007) og enkelte andre mindre sagsområder. Udgifter til værgevederlag afholdes over den lovbundne tilskudsbevilling på hovedkonto 15.17.06. Værgevederlag.
Opgaverne inden for socialretten varetages for Indenrigs- og Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Opgaverne omfatter sekretariatsbistand til det sociale nævn og beskæftigelsesankenævnet i de enkelte regioner. Nævnene behandler klager over kommunernes afgørelser, som er truffet efter den sociale lovgivning, gennemfører undersøgelser og koordination af administrationen af den sociale lovgivning i kommunerne samt yder rådgivning og vejledning. Opgaverne reguleres primært via lov om social service (LB 979 2008), lov om aktiv socialpolitik (LB 1460 2007), lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LB 439 2008), lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (LB 877 2008) samt lov om aktiv beskæftigelsesindsats.
Statsforvaltningerne forestår desuden sekretariatsbetjeningen af de regionale udviklingsråd, jf. § 188 i lov om social service, og udpeger pædagogisk-psykologisk sagkyndige til de kommunale børne- og ungeudvalg, jf. LB 877 om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 18, og er sekretariat for byfornyelsesnævnene, jf. LB 146 2009.
Statsforvaltningernes opgaver for Indenrigs- og Socialministeriet omfatter herudover tilsynet med kommuner og regioner, jf. LB 696 2008 om kommunernes styrelse og L 537 2005 om regioner mv.
Statsforvaltningernes opgaver for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration omfatter udstedelse af opholdsbeviser for EU/EØS-borgere, jf. B 322 2009, og opholdstilladelse for udenlandske adoptivbørn, jf. B 635 2008, § 36. Opgaven med udstedelse af opholdsbevis er 1.

maj 2008 og 1. maj 2009 udvidet med sager vedrørende borgere fra EU-10 landene. Bevillingen for 2008 og 2009 er i den forbindelse forhøjet med 7,2 mio. kr. i 2008, 9,6 mio. kr. i 2009 og 11,5 mio. kr. fra 2010 og frem.
Opgaverne for Fødevareministeriet omfatter sekretariatsbetjening af jordbrugskommissionerne og jordbrugsanalyser i de enkelte regioner, jf. LB 1202 2007 om landbrugsejendomme. Herudover behandler statsforvaltningerne klager over kommunernes afgørelser truffet efter byggeloven, som hører under Økonomi- og Erhvervsministeriet, jf. LB 452 24/6 1998.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er der afsat 5,0 mio. kr. årligt (lønsum) i 2006-2009 til et landsdækkende forsøgsprojekt, hvor tværfaglige møder skal styrke konfliktløsningen i forældremyndigheds- og samværssager med højt konfliktniveau. Projektet evalueres i 2009. Som led i aftalen om satspuljen for 2007 er der afsat 2,7 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 til forsøg med rådgivning mv. til adoptivforældre - primært i de første 3 år, efter at barnet er modtaget. Familiestyrelsen indgår aftaler med statsforvaltningerne om rådgivningen og om evaluering af forsøgene i 2009 og 2010.
Endvidere er som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 afsat 0,2 mio. kr. i 2009 og frem til 2012 til at tage sager op af egen drift på børne- og ungeområdet, idet Ankestyrelsen og de sociale nævn efter gældende ret har beføjelser til at tage en sag op af egen drift, hvis de bliver bekendt med, at et barn eller en ung ikke får den fornødne hjælp.
Hovedkontoen tilføres 1,0 mio. kr. årligt fra 2010 og frem til det kommunale tilsyn som følge af vedtagelsen af LF 185 d. 29/5 2009 om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem og 2,4 mio. kr. i 2010 og 2011 og 2,0 mio. kr. årligt fra 2012 og frem til adoptionsområdet som følge af vedtagelsen af LF 105 d. 28/5 2009 om adoption uden samtykke mv.
Der flyttes 17,1 mio. kr. fra § 15.91.24 til De Regionale Statsforvaltninger i 2010.
Fra 2010 afholdes udgifter til vederlag mv. til medlemmer af de sociale nævn på denne hovedkonto. I den forbindelse overføres 1,2 mio. kr. i 2010, 1,3 mio. kr. i 2011 og 1,2 mio. kr. årligt fra 2012 og frem fra § 15.11.25. De sociale nævn.
Der indgås resultatkontrakter mellem Indenrigs- og Socialministeriet og de enkelte statsforvaltninger. Kontrakterne rummer mål for statsforvaltningernes opgavevaretagelse, f.eks. sagsbehandlingstider og servicen over for borgerne.

Yderligere oplysninger om statsforvaltningerne findes på www.statsforvaltning.dk

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
	Der fastsættes en statsforskrivning på 32,7 mio. kr.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
1. Familieret	Statsforvaltningerne behandler sager om separation og skilsmisse, bidrag til ægtefælle og børn samt sager om samvær og forældremyndighed, transport og bopæl. Rådgivning, vejledning og mægling indgår som en del af opgavevaretagelsen. Opgaverne løses indenfor resultatmål, som fastlægges i resultatkontrakten.

2. Personret	Statsforvaltningerne behandler sager vedrørende adoption, værgemål og navneændringer. Endvidere udsteder statsforvaltningerne registreringsbeviser til personer i EØS/EU landene samt opholdstilladelser til udenlandske adoptivbørn. Opgaverne løses indenfor resultatmål, som fastlægges i resultatkontrakten.
3. Jordbrugsområdet	Statsforvaltningerne sekretariatsbetjener jordbrugskommissionerne.
4. Socialretten	De sociale nævn og de regionale beskæftigelsesankenævn sekretariatsbetjenes af statsforvaltningerne. Nævnene behandler klager over afgørelser, som kommuner m.fl. har truffet på det sociale område og aktiveringsområdet. Der behandles ligeledes klager over børnetilskud, børnefamilieydelsen, afgørelser efter integrationsloven, retssikkerhed, boligstøtte mv. Nævnene foretager desuden praksiskoordinering og praksisundersøgelser. Sagsbehandlingen skal ske inden for resultatmål, som fastlægges i resultatkontrakten.
5. Øvrige lovområder	Statsforvaltningerne behandler klager indgivet til de psykiatriske patientklagenævn, sager vedrørende tilsynet med kommunerne samt byggesager.
6. Øvrige områder	Statsforvaltningerne sekretariatsbetjener de regionale udviklingsråd. Endvidere varetages opgaver i forbindelse med valg, besøg af kongehus mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	476,9	496,7	478,8	**462,2**	433,1	423,9	415,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	149,5	146,9	150,1	**136,7**	128,0	125,5	122,9
1. Familieret	142,2	160,5	142,8	**149,4**	140,0	137,0	134,3
2. Personret	52,1	56,5	52,3	**52,6**	49,3	48,2	47,3
3 Jordbrug	20,3	19,5	20,4	**18,1**	17,0	16,6	16,3
4. Socialret.	88,2	86,4	88,6	**80,4**	75,3	73,7	72,3
5. Øvrige lovområder	18,8	19,6	18,8	**18,2**	17,1	16,7	16,4
6. Andre opgaver	5,8	7,3	5,8	**6,8**	6,4	6,2	6,1

Note : Specifikationen af udgifter på opgaver angiver de foreløbige overvejelser om aktiviteter og ressourceforbrug i statsforvaltningerne. Specifikationen er vejledende. Som fordelingsnøgle til specifikation af udgifter på opgaver i 2009 er anvendt statsforvaltningernes tidsregistrering fra 2007 og som fordelingsnøgle for 2010-2013 statsforvaltningernes tidsregistrering i 2008.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	5,5	17,8	0,4	4,0	4,0	4,0	4,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,5	1,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	5,0	16,7	-	3,6	3,6	3,6	3,6

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	752	678	775	**767**	723	709	694
Lønninger i alt (mio. kr.)	318,1	346,6	375,4	**369,8**	360,7	353,0	345,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,9	0,9	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	317,2	345,7	375,2	**369,6**	360,5	352,8	345,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	32,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	22,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	55,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	17,3	27,4	27,4	19,1	16,8	15,1	13,7
+ anskaffelser	8,5	-13,2	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
- afhændelse af aktiver	-1,6	-0,5	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			13,8	7,3	6,7	6,4	5,6
Langfristet gæld ultimo	27,4	14,7	18,6	16,8	15,1	13,7	13,1
Samlet gæld	27,4	14,7	18,6	16,8	15,1	13,7	13,1
Låneramme	-	-	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	34,7	31,3	28,2	25,6	24,4

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

Regional Statsforvaltning er en del af virksomheden Regional Statsforvaltning med virksomhedsnummeret 29445710. Regional Statsforvaltning er den virksomhedsbærende hovedkonto. Virksomheden Regional Statsforvaltning aflægger årsregnskab for hovedkonto § 15.17.01. Regional Statsforvaltning.

10. Almindelig virksomhed

Den almindelige virksomhed omfatter driftsomkostninger og indtægter ved varetagelsen af statsforvaltningernes opgaver for Indenrigs- og Socialministeriet og andre faglige opdragsgivere.

90. Indtægtsdækket virksomhed

En eventuel indtægtsdækket virksomhed vil bl.a. omfatte undervisning, kursusvirksomhed, bistand og rådgivning, udarbejdelse af analyser mv. Der er budgetteret med et dækningsbidrag i 2010 på 35.000 kr. svarende til 18 pct. Personaleforbruget i 2010 er budgetteret til 0,4 årsværk i bevillingslønramme øvrige.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Statsforvaltningernes tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra fonde, program- og puljeordninger, andre myndigheder, EU m.fl. Der er rent skønsmæssigt budgetteret med en omsætning på 0,2 mio. kr., heraf løn 0,1 mio. kr., svarende til 0,25 årsværk. Der er ikke budgetteret med administrationsbidrag.

15.17.03. Børnesagkyndige undersøgelser *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1,8	6,8	5,1	12,2	12,2	12,2	12,2
10. Børnesagkyndige undersøgelser							
Udgift	**1,8**	**6,8**	**5,1**	**12,2**	**12,2**	**12,2**	**12,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	6,8	5,1	12,2	12,2	12,2	12,2

10. Børnesagkyndige undersøgelser

Hovedkontoen omfatter de regionale statsforvaltningers udgifter til børnesagkyndige undersøgelser, som iværksættes i henhold til L 499 6. juni 2007 om forældreansvar. I henhold til lov om forældreansvar kan statsforvaltningerne iværksætte børnesagkyndige undersøgelser i sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær mv. Der er i 2009 overført 7,0 mio. kr. midlertidig til driftsområdet på § 15.17.01. Regional statsforvaltning. Der er overført 0,6 mio. kr. i 2007 og 2,6 mio. kr. årligt i 2008 og følgende år fra satspuljen som følge af aftalen om forældreansvarsloven.

15.17.04. Børneloven m.v. *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	5,2	7,3	6,5	6,6	6,6	6,6	6,6
10. Undersøgelser m.v. der følger af børneloven							
Udgift	**5,2**	**7,3**	**6,5**	**6,6**	**6,6**	**6,6**	**6,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,2	7,3	6,5	6,6	6,6	6,6	6,6

10. Undersøgelser m.v. der følger af børneloven

Hovedkontoen omfatter udgifter til behandling af faderskabssager, som statsforvaltningerne behandler i henhold til børneloven (L 460 7. juni 2001). I disse sager kan statsforvaltningerne indhente erklæringer i retsgenetiske undersøgelser. Desuden kan udgifter til blodprøver foretaget af læger, oversættelse af dokumenter mv. afholdes på kontoen.

15.17.05. Gebyrordninger for statsforvaltningerne

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	7,5	7,8	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
10. Gebyr for skilsmissebevillinger							
Indtægt	**7,5**	**7,8**	**7,9**	**7,9**	**7,9**	**7,9**	**7,9**
30. Skatter og afgifter	*7,5*	*7,8*	*7,9*	*7,9*	*7,9*	*7,9*	*7,9*

10. Gebyr for skilsmissebevillinger

Kontoen omfatter indtægter for gebyrer for skilsmissebevillinger. I henhold til § 38 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. LB 38 af 15/1 2007, skal der betales 500 kr. til den regionale statsforvaltning, hvis der indgives anmodning til statsforvaltningen om skilsmisse eller opløsning af et registreret partnerskab. Indtægten skønnes at blive 7,9 mio. kr. i 2010. Der er ikke fastsat adgang til prisregulering af gebyret.

15.17.06. Værgevederlag *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	4,3	5,3	5,3	5,5	5,5	5,5	5,5
10. Værgevederlag							
Udgift	**4,3**	**5,3**	**5,3**	**5,5**	**5,5**	**5,5**	**5,5**
44. Tilskud til personer	4,3	5,3	5,3	5,5	5,5	5,5	5,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Værgevederlag

Hovedkontoen omfatter statsforvaltningernes udgifter til værgevederlag. I henhold til værgemålsloven, LB 1015 20. august 2007, § 32, kan en værge få nødvendige udlæg dækket, og i den udstrækning, det er rimeligt, tillægges vederlag for sit arbejde. Beløbene, der fastsættes af statsforvaltningerne, betales af den, der er under værgemål, eller, hvis denne ikke har midler, af den regionale statsforvaltning.

15.19. Christiansø

15.19.71. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845 *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	6,6	6,7	8,1	7,8	7,8	7,8	7,8
10. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845							
Udgift	**6,6**	**6,7**	**8,1**	**7,8**	**7,8**	**7,8**	**7,8**
44. Tilskud til personer	6,6	6,7	8,1	7,8	7,8	7,8	7,8

10. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845

Da Christiansø er uden for den kommunale inddeling, afholder statskassen i henhold til Kgl. resolution af 12. december 1845 de sociale og sundhedsmæssige udgifter på øen. De største udgiftsposter vedrører pensioner, ophold på plejehjem, sygehusbehandling og sygesikring.

Børn

15.25. Udvikling af dagtilbud

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	243,3	-10,9	49,4	-	-	-	-
10. Ansøgningspulje og forskning							
Udgift	**41,7**	**-10,9**	**44,1**	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	41,7	-	42,9	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,4	1,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-11,3	-	-	-	-	-
20. Enkeltstående initiativer vedrørende bedre kvalitet i dagtilbud							
Udgift	**1,6**	**-**	**5,3**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	-	5,1	-	-	-	-
40. Kommunepulje til bedre kvalitet i dagtilbud							
Udgift	**200,0**	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	200,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	131,2
I alt	131,2

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet er disponeret til udbetaling i 2008 og 2009.

10. Ansøgningspulje og forskning

Kontoen blev oprettet i 2006 med bevilling i 2006-2009. Puljen skal anvendes til forbedring af kvaliteten i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn i dagtilbud, jf. aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti af 16. januar 2006. Puljen kan efter ansøgning fra en eller flere kommuner på vegne af nogle eller alle dagtilbud i kommunen (selvejende og kommunale daginstitutioner, den kommunale dagpleje, puljeordninger samt privatinstitutioner) anvendes inden for temaerne udsatte børn, styrkelse af ledelseskompetencen, god praksis i forhold til bedre kost og bevægelse og fremme af natur- og idrætsbørnehaver. Der er givet tilsagn til udvalgte projekter på baggrund af 2 udbudsrunder i 2006 og dermed skal der ikke afholdes flere udbudsrunder. Herudover anvendes midlerne til forskning i støtte-indsatsen i dagtilbuddene og udvikling af modelprojekter.

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

20. Enkeltstående initiativer vedrørende bedre kvalitet i dagtilbud

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

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

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

Hovedparten af puljemidlerne er afsat til forventede projekter.

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

30. Efteruddannelse

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

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

40. Kommunepulje til bedre kvalitet i dagtilbud

Kontoen blev oprettet i 2007 med 200,0 mio. kr. i 2007, jf. aftalen af 31. oktober 2006 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om udmøntning af 600 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn.

Med aftalen afsættes en pulje på 200,0 mio. kr. i 2007 til bedre kvalitet i børnepasningen, der fordeles mellem kommunerne efter objektive kriterier. For at målrette puljen skal midlerne anvendes inden for tre overordnede temaer, hvoraf hovedparten af midlerne anvendes til indsatser for at bryde negativ social arv og til opkvalificering af personale, herunder særligt i forhold til udsatte børn i dagtilbud, for i højere grad at bekæmpe negativ social arv og skabe lige muligheder.

De tre temaer er henholdsvis opkvalificering af personalet, herunder særligt i forhold til udsatte børn, bedre fysiske faciliteter og indsatser for at bryde negativ social arv.

15.25.02. Pædagogiske læreplaner (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	5,6	-	-	-	-	-	-
10. Pædagogiske læreplaner							
Udgift	**5,6**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,6	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	4,3
I alt	4,3

Bemærkninger: Den videreførte beholdning forventes anvendt i 2009.

10. Pædagogiske læreplaner

Kontoen er oprettet på Finansloven for 2004. Baggrunden er, at der i forlængelse af aftalen om finansloven for 2004 skal indføres pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Formålet er at sikre, at børn bliver godt rustet, herunder børn fra udsatte miljøer, samt at give børn en mere harmonisk overgang fra børnehave til børnehaveklasse og til skolen. Læreplanerne udarbejdes i det konkrete dagtilbud. Bevillingen anvendes til læringsguider, efteruddannelse, hjemmeside, evaluering mv. til brug for dagtilbuddenes arbejde med læreplanerne. Der er i perioden 2004-2006 afsat rammebeløb med henblik på indførelse og udbredelse af pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud.

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

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem målrettet metodeudvikling og formidling							
Udgift	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	2,1
I alt	2,1

Bemærkninger: Midlerne er overført til Indenrigs- og Socialministeriet i forbindelse med ressortomlægning. Midlerne forventes anvendt i 2009 til kvalitetsudviklingsprojekter i dagtilbud.

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

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

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

15.25.04. Udvikling af modulordninger i dagtilbud *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,1	0,7	-	-	-	-	-
10. Udvikling af modulordninger i dagtilbud							
Udgift	**0,1**	**0,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	13,5
I alt	13,5

Bemærkninger: Anvendelsen af den videreførte beholdning drøftes med forligspartierne.

10. Udvikling af modulordninger i dagtilbud

Kontoen blev oprettet på FL 05 som led i aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om "Børn, handicappede, hospicepladser, retsafgifter, restanceinddrivelse mv." Bevillingen anvendes til en forsøgsordning, hvor kommunerne kan søge om tilskud til udvikling af modulordninger. Af bevillingen er der overført i alt 0,3 mio. kr. i hvert af årene 2005 og 2006 til § 27.11.01. Departementet og § 27.21.01. Familiestyrelsen til tilskudsadministration og til evaluering af ordningen.

Som følge af aftalen af 31. oktober 2006 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om udmøntning af 600 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn, kan der af kontoen afholdes udgifter til en mere dybdegående undersøgelse af alle kommuner, der arbejder med fleksordninger. Formålet med undersøgelsen er at identificere gode måder at organisere og administrere fleksordninger på ud fra et børne- og familieperspektiv. Med udgangspunkt i undersøgelsen er der af puljen også finansieret et inspirationsmateriale om familiefleksordninger til frivillig brug i kommunerne.

Når det endelige regnskab foreligger, bortfalder de resterende midler på puljen.

15.25.06. Udvikling af reservebedsteforældreordning til pasning af syge børn *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-0,1	0,2	-	-	-	-	-
10. Udvikling af reservebedsteforældreordning til pasning af syge børn							
Udgift	**-0,1**	**0,2**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	7,1
I alt	7,1

Bemærkninger: Den videreførte beholdning på kontoen anvendes til etablering af en balancepris, der falder inden for samme formål som reservebedsteforældreordningen, nemlig at arbejde for en bedre balance mellem familie- og arbejdsliv. Der afsættes således ca. 3,2 mio. kr. til etableringen af balanceprisen, der var en af Familie- og Arbejdslivskommissionens anbefalinger.

10. Udvikling af reservebedsteforældreordning til pasning af syge børn

Kontoen blev oprettet på Finansloven for 2005 som led i aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om "Børn, handicappede, hospicepladser, retsafgifter, restanceinddrivelse mv." I forbindelse med aftale om Finansloven 2005 blev der afsat 10 mio. kr. til ordningen, og bevillingen blev i i 2005 anvendt til en forsøgsordning, hvor kommunerne kunne søge om tilskud til at udvikle reservebedsteforældreordninger til pasning af syge børn samt til evaluering af ordningen. Der blev på daværende tidspunkt kun igangsat to projekter, hvorfor regeringen besluttede at udvide ansøgerkredsen til også at gælde frivillige organisationer. Puljen til udvikling af reservebedsteordninger blev i 2008 genudmeldt med et beløb på 5 mio. kr. I alt 7 kommuner og frivillige organisationer fik primo januar 2009 tildelt bevillinger for perioden fra 1. januar 2009 til 31. december 2010.

Bevillingen til tilskudsadministration og til evaluering er indarbejdet på § 27.11.01. Departementet og § 27.21.01. Familiestyrelsen.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 0,2 mio. kr. årligt i 2009-11 til § 38.11.01.10. Indkomstskat m.v. af personer til finansiering af provenutab i forbindelse med skattefritagelse af reservebedsteforældre. Bevillingen nedsættes tilsvarende. I forbindelse med genudmelding af puljen i 2008 blev det besluttet at skattefritage vederlaget, som reservebedsteforældrene modtager for at passe syge børn. Bestemmelsen står i ligningslovens § 7 Æ, lov nr. 519 af 17. juni 2008, hvori det fremgår, at skattefritagelsen har virkning fra og med indkomståret 2008.

15.25.07. Reserve vedrørende dagtilbudsloven *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	27,6	28,1	28,1	28,1	28,1
10. Reserve vedrørende dagtilbudsloven							
Udgift	-	-	**27,6**	**28,1**	**28,1**	**28,1**	**28,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	27,5	28,0	28,0	28,0	28,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	55,3
I alt	55,3

Bemærkninger: I regi af afbureaukratiseringen forventes igangsat initiativer til understøttelse af dagtilbudslovens krav ultimo 2009/primo 2010. Herudover forventes der anvendt midler til igangsættelse af undersøgelse vedrørende de selvejende institutioners vilkår og rammebetingelser, som opfølgning på dagtilbudslovens regler om frit valg.

10. Reserve vedrørende dagtilbudsloven

Kontoen er oprettet med 86,9 mio. kr. i 2007 og 150,0 mio. kr. årligt (2007-pl) i 2008 og frem til finansiering af udgifter i tilknytning til en dagtilbudslov, jf. aftalen af 31. oktober 2006 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om udmøntning af 600 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn. Af midlerne finansieres såvel kommunale merudgifter som følge af lovændringen som løn- og driftsudgifter ved centrale merudgifter ved lovændringen. Udmøntningen optages direkte på tillægsbevillingsloven for 2008. Af reserven er der på bloktilskudsaktstykket for 2008, jf. Akt 175 af den 21. juni 2007, overført 58,0 mio. kr. i 2007 og 128,4 mio. kr. i 2008 og følgende år til finansiering af kommunale merudgifter ved forslag til lov om dagtilbud.

15.25.08. Reserve til frokost i daginstitutioner (tekstanm. 7) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	400,0	-	-	-
10. Reserve til frokost i daginstitutioner							
Udgift	-	-	-	**400,0**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	400,0	-	-	-

10. Reserve til frokost i daginstitutioner

Der forventes fremsat lovforslag om, at fristen for at indføre et sundt frokostmåltid i daginstitutioner flyttes fra 1. januar 2010 til 1. januar 2011, samt at kommunerne i 2010 vil få mulighed for at hæve forældrebetalingsandelen til 30 pct. i de institutioner, hvor der indføres frokost efter dagtilbudslovens § 16a, og gældende fra det tidspunkt, hvor frokostmåltidet er indført i institutionen i 2010. Disse kommuner vil på baggrund af objektive kriterier få udbetalt en forholdsmæssig del af 400 mio. kr. i 2010.

Den enkelte kommunes tilskud udgør maksimalt kommunens bloktilskudsandel af 400 mio. kr., som udløses, hvis der er indført frokost efter dagtilbudslovens § 16a i alle daginstitutioner fra 1. januar 2010. Tilskuddet korrigeres forholdsmæssigt på grundlag af tidspunktet for indførelse af frokost efter dagtilbudslovens § 16a og andelen af børnene optaget i kommunens daginstitutioner, der har fået tilbudt frokost efter § 16a. Der udbetales ikke tilskud, hvis kommunen ikke tilbyder frokost efter dagtilbudslovens § 16a i løbet af 2010.

Opnås ikke tilslutning til en lovændring, tilføres kommunerne en bloktilskudskompensation på 400 mio.kr. fra ikrafttrædelsestidspunktet 1. januar 2010. Eventuel overførsel udmøntes ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

Social

15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	80,7	129,3	104,9	127,9	127,9	127,9	127,9
10. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde							
Udgift	**80,7**	**129,3**	**104,9**	**127,9**	**127,9**	**127,9**	**127,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	80,7	129,3	104,9	127,9	127,9	127,9	127,9

10. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde

På kontoen er optaget udgifter til refusion af hjælp efter servicelovens §§ 41, 42, 52, stk. 3. nr. 1-7, 9 og 10, stk. 4 & 5., 54, 76, stk. 2 og stk. 3, nr. 2 og 3, 96, 98 og 100 i de første 3 år efter datoen for opholdstilladelsen, udgifter til forsørgelse af uledsagede flygtningebørn, i det omfang kommunerne vælger at tildele forsørgelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik i perioden 0-3 år efter datoen for opholdstilladelsen, udgifterne til forsørgelse af handicappede på institution og til uledsagede flygtningebørn i perioden efter de første 3 år efter datoen for opholdstilladelse, samt udgifter til serviceydelser til handicappede på institution og til uledsagede flygtningebørn uanset opholdslængde. Udgifterne til disse ydelser skønnes til 127,9 mio. kr. i 2010 og i BO-årene 2011-2013.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
IV. Ressourcer										
Samlede offentlige udgifter (mio. kr. i 2010-pl)										
Forebyggende foranstaltninger	61	55	52	29	53	53	53	53	53	53
Hjælp efter servicelovens §§ 41, 42, 52, 54, 96, 98 & 100	6	6	10	12	8	8	8	8	8	8
Uledsagede børn og handicappede Kontanthjælp	12	12	9	7	7	7	7	7	7	7
Revalidering	0	0	2	3	2	2	2	2	2	2
Hjælp i øvrigt	8	6	10	17	18	18	18	18	18	18
Tilbagebetaling	-1	-1	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Serviceydelser i øvrigt	48	33	28	44	41	41	41	41	41	41
I alt	134	111	111	112	128	128	128	128	128	128

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

15.44.05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	901,2	1.067,8	1.070,6	1.152,0	1.163,6	1.175,2	1.187,0
10. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne							
Udgift	**901,2**	**1.067,8**	**1.070,6**	**1.152,0**	**1.163,6**	**1.175,2**	**1.187,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	901,2	1.067,8	1.070,6	1.152,0	1.163,6	1.175,2	1.187,0

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

Kontoen omfatter tilskud efter § 41 i lov om social service (merudgiftsydelse) og tilskud til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i samme lov. På kontoen optages endvidere tilbagebetalinger af hjælp til sociale formål efter lov om social service (§ 164) og efter lov om aktiv socialpolitik (§§ 91, 93 og 94).

Efter § 41 i lov om social service har personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, ret til at få dækket de nødvendige merudgifter ved forsørgelsen, der er en følge af den nedsatte funktionsevne. Hjælpen ydes uafhængig af familiens økonomiske forhold. Hjælpen er begrænset til merudgifter ved forsørgelsen, således at udgifter til behandling, hjælpemidler mv. normalt falder uden for bestemmelsen. Det er en betingelse for ydelsen af hjælp, at merudgiften overstiger 4.164 kr. om året (2010-pl).

I forbindelse med, at forældre passer et barn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i eget hjem, kan der efter § 42 i lov om social service ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste inklusive feriepenge.

Før lov om social service trådte i kraft den 1. juli 1998, var reglerne om merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år samt reglerne om tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse hermed omfattet af bistandslovens § 48, stk. 1-3.

Efter 1. januar 2003 er der merudgifter på kontoen som følge af lovændringer vedrørende tabt arbejdsfortjeneste (pensionsordninger, ATP mv.). Der er fra satspuljen i 2002 (lov nr. 1066 af 17. december 2002) overført 23,7 mio. kr. i 2003 og 36,1 mio. kr. i de følgende år (2002-pl), og fra satspuljen i 2003 er der overført 3,1 mio. kr. i 2003 og 6,7 mio. kr. (2003-pl) i de følgende år til finansiering af lovændringen.

Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter. De statslige udgifter skønnes til 1.152,0 mio. kr. i 2010. I BO-årene skønnes udgifterne til henholdsvis 1.163,6 mio. kr., 1.175,2 mio. kr. og 1.187,0 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
III.	*Aktivitet (i 1.000)*										
	Antal helårspersoner i alt	24,6	25,1	26,2	25,5	28,1	28,4	28,7	29,0	29,3	29,6
	Antal helårspersoner, merudgiftsydelse (§41)	18,3	18,4	19,0	19,6	20,8	21,0	21,3	21,5	21,7	21,9
	Antal helårspersoner, tabt arbejdsfortjeneste (§42)	6,3	6,7	7,2	5,9	7,2	7,4	7,5	7,5	7,6	7,7
IV.	*Ressourcer*										
	Offentlige udgifter i alt (mio. kr., 2010-pl)	1.789	1.862	1.948	2.067	2.220	2.275	2.302	2.325	2.349	2.372
	Heraf merudgiftsydelse (§41)	809	838	885	933	1.025	1.036	1.047	1.057	1.068	1.079
	Heraf tabt arbejdsfortjeneste (§42)	980	1.025	1.063	1.134	1.238	1.281	1.298	1.311	1.324	1.336
	Heraf tilbagebetaling					-43	-43	-43	-43	-43	-43
V.	*Gennemsnitsudgifter (i 1.000 kr. i 2010-pl.)*										
	Gennemsnit pr. helårspersoner	73	74	74	81	79	80	80	80	80	80
	Gennemsnit for merudgiftsydelse (§41)	44	46	47	48	49	49	49	49	49	49
	Gennemsnit for tabt arbejdsfortjeneste (§42)	156	153	148	192	171	174	174	174	174	174

VI. *Bemærkninger*

Antal helårspersoner er beregnet af Danmarks Statistik på grundlag af antallet af konteringsmåneder pr. modtager. Tallene kan være misvisende, bl.a. hvis kommunerne konterer hjælp, der dækker flere måneder, i den samme måned. På grund af kommunalreformen vurderes det beregnede antal helårspersoner for 2007 at være mere usikkert end generelt.

15.44.10. Udgifter til advokatbistand *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	7,0	7,2	6,7	7,2	7,2	7,2	7,2
10. Udgifter til advokatbistand							
Udgift	**7,0**	**7,2**	**6,7**	**7,2**	**7,2**	**7,2**	**7,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	7,0	7,2	6,7	7,2	7,2	7,2	7,2

10. Udgifter til advokatbistand

Efter § 72 i lov om social service skal forældremyndighedens indehaver i sager, hvor der kan blive tale om at træffe beslutning om et barns anbringelse uden for hjemmet uden samtykke fra denne, have tilbud om at få stillet vederlagsfri advokatbistand til rådighed. Udgifterne hertil deles ligeligt mellem stat og kommune.

Fra 1. januar 2001 er der herudover ret til advokatbistand i følgende tilfælde: (a) Ved beslutninger om brev- og telefonkontrol og beslutninger om afbrydelse af samvær mv. får forældremyndighedens indehaver ret til advokatbistand; (b) I sager om forbud mod flytning eller hjemtagelse får plejeforældre ret til advokatbistand; (c) I sager om afbrydelse af samvær får forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, ret til advokatbistand; (d) Ved tvangsforanstaltninger får unge, der er fyldt 15 år, ret til advokatbistand; (e) Opretholdelse fra børne- og ungeudvalgets side af anbringelse i op til 3 måneder efter tilbagekaldelse af samtykke fra forældremyndighedsindehaverens side.

Som konsekvens af lov om social service skal unge under 18 år også have ret til advokatbistand i de tilfælde, hvor de er enige i beslutningen, men hvor forældrenes manglende samtykke blokerer for sagen.

For 2010 og BO-årene 2011-2013 skønnes kommunernes refusionsberettigende udgifter at udgøre 14,4 mio. kr. årligt. Med 50 pct. statsrefusion forventes således en statslig udgift på 7,2 mio. kr. årligt.

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	164,0	194,2	251,6	241,1	269,9	298,7	327,4
10. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne							
Udgift	**164,0**	**194,2**	**251,6**	**241,1**	**269,9**	**298,7**	**327,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	164,0	194,2	251,6	241,1	269,9	298,7	327,4

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

Efter § 100 i lov om social service kan der ydes hjælp til dækning af de nødvendige merudgifter ved forsørgelse til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvor merudgiften er en følge af den nedsatte funktionsevne.

Ordningen blev ændret som led i førtidspensionsreformen med virkning fra 1. januar 2003 (Lov nr. 285 af 25. april 2001), som indebærer, at handicapkompenserende ydelser fremover skal ydes via servicelovens regler. Dette betyder, at personkredsen, der er omhandlet af denne konto, også kommer til at omfatte førtidspensionister efter de nye regler. Ifølge de nye regler for handicapbetingede merudgifter dækkes disse med en startydelse på 1.500 kr. pr. måned eller 18.000 kr. årligt, når ansøgeren kan sandsynliggøre merudgifter på mindst 500 kr. pr. måned eller 6.000 kr. årligt. Har ansøgeren merudgifter på mere end 1.500 kr. månedligt, kan merudgiftsydelsen forhøjes i trin af 500 kr. pr. måned.

Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter til handicapbetingede merudgifter. De statslige udgifter anslås til ca. 241,1 mio. kr. i 2010. I BO-årene 2011-2013 anslås udgifterne til henholdsvis 269,9 mio. kr., 298,7 mio. kr. og 327,4 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
III.	*Aktivitet*										
	Antal personer, der i løbet af året modtager hjælp	4.580	11.574	13.595	15.577	17.852	17.000	19.900	22.300	24.700	27.100
	Antal helårspersoner, der modtager hjælp	2.285	5.628	10.502	11.559	14.356	13.500	16.000	17.900	19.900	21.800
IV.	*Ressourcer*										
	Offentlige udgifter i alt (mio. kr., 2010-pl)	87,5	181,8	282,5	345,7	379,1	383,2	477,5	535,0	592,5	650,1

	Statens andel (mio. kr., 2010-pl)	43,7	90,9	141,3	172,9	189,6	191,6	238,7	267,5	296,3	325,0
V.	*Gennemsnitsudgifter*										
	Udgift pr. person i løbet af året (1.000 kr., 2010-pl)	19,1	15,7	20,8	22,2	21,2	22,5	24,0	24,0	24,0	24,0
	Udgift pr. helårsperson (1.000 kr., 2010-pl)..	38,3	32,3	26,9	29,9	26,4	28,4	29,8	29,9	29,8	29,8
VI.	*Bemærkninger*										
	Danmarks Statistik er kilde til statistik for antal modtagere af ydelsen frem til 2008. Antal modtagere for 2009 og frem er et skøn.										

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder

15.51. Alment boligbyggeri

Aktivitetsområdet omfatter løbende støtte mv. til alment lejeboligbyggeri - dvs. almene familieboliger, almene ungdomsboliger og almene ældreboliger - samt servicearealer i tilknytning til ældreboliger (plejeboliger), støtte til boliger til særlige grupper samt støtte til boligsociale aktiviteter og forsøg i det almene boligbyggeri.

Almene boliger

Finansieringen af det almene byggeri sker med realkreditlån, kommunal grundkapital og beboerindskud, jf. nedenstående oversigt over finansierings- og støttereglerne. Forskellen mellem den fastsatte beboerandel og den samlede ydelse på realkreditlånet dækkes af offentlig ydelsesstøtte. Der ydes kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der ligger udover 60 pct. af ejendomsværdien.

Med virkning fra 1. januar 1999 er der gennemført en mere fleksibel finansiering af det almene byggeri. Den hidtidige obligatoriske finansiering med indekslån er således erstattet af en løbende statslig fastsættelse af den samlet set mest fordelagtige realkreditlånetype. Beboerbetalingen er samtidig løsrevet fra den underliggende finansiering og opgøres herefter i forhold til anskaffelsessummen. Med virkning fra 1. januar 2000 sker finansieringen med rentetilpasningslån, hvor løbetiden er 30 år.

Fra 1. januar 2004 er der indført et bindende maksimumbeløb for anskaffelsessummen for alment byggeri, jf. L 1233 27. december 2003.

Med virkning fra 7. april 2008 er der indført adgang til at finansiere almene boliger og friplejeboliger med lån baseret på særligt dækkede obligationer (SDO/SDRO-lån), jf. L 219 5. april 2008. Som led heri ændres garantibestemmelsen, således at der fremover for nybyggede boliger skal stilles kommunal garanti for den del af lånet, der overstiger 60 pct. af ejendommens værdi mod før 65 pct. Samtidig ændres værdiansættelsen for nybyggeri, således at det i stedet for anskaffelsessummen er ejendommens markedsværdi, der lægges til grund. Lovændringen indebærer, at pengeinstitutter nu også kan yde lån til finansiering af nybyggeri.

Fra 1. juli 2009 reduceres den initiale beboerbetaling vedrørende lånet fra 3,4 til 2,8 pct. på årsbasis, jf. L 490 12. juni 2009. Samtidig ændres den løbende regulering af beboerbetalingen fra 75 pct. til 100 pct. af inflationen de første 20 år, mens regulering med 75 pct. de næste 25 år; den maksimale løbetid på lånet forlænges fra 35 til 40 år og beboerbetaling, der ikke modsvares af ydelser på lån, indbetales til statskassen i stedet for til nybyggerifonden. For det andet nedsættes den kommunale grundkapital fra 14 til 7 pct. af anskaffelsessummen for tilsagn, der gives inden udgangen af 2010. For det tredje forhøjes maksimumsbeløbet for familie- og ungdomsboliger i store dele af landet og for ældreboliger i seks større kommuner med 6 pct. Samtidig indføres der et energitillæg til maksimumsbeløbet som følge af skærpede energikrav.

Oplysninger om finansieringsregler mv. for alment byggeri med tilsagn før 1999 findes på *www.ism.dk.*

I nedenstående skema er givet en samlet oversigt over finansierings- og støtteregler siden 1. januar 1994 for de forskellige hovedboligformer:

	Finansiering (i pct. af anskaffelsessum)				Ydelse	
	Realkreditlån	Kommunal grundkapital	Bygherreindskud	Beboerindskud	Beboerbetalingsprocent [1])	Kommunal andel af ydelsesstøtte (pct.)
Tilsagn 1994 - 1996:						
Almennyttige og ældreboliger	91	7	0	2	1,978	20
Ungdomsboliger	93	7	0	0	1,290	20
Tilsagn 1997:						

Almene boliger.....	91	7	0	2	1,978	20
Tilsagn 1998:						
Almene boliger.....	84	14	0	2	2,143	0
Tilsagn 1999:						
Almene boliger.....	84	14	0	2	3,6	0
Tilsagn 2000 - 14.6.2001:						
Almene boliger.....	84	14	0	2	3,4	0
Tilsagn 15.6.2001 - 2006:						
Almene boliger.....	91	7	0	2	3,4	0
Ældreboliger (særlige vilkår).....	91	0-7	0-7	2	3,4	0
Tilsagn 2007:						
Almene boliger.....	84	14	0	2	3,4	0
Tilsagn 2008-30.6.2009:						
Almene boliger, ekskl. plejeboliger	84	14	0	2	3,4	0
Plejeboliger.....	91	7	0	2	3,4	0
Tilsagn 1.7.2009-2010:						
Almene boliger.....	91	7	0	2	2,8	0
Tilsagn 2011-2013:						
Almene boliger.....	84	14	0	2	2,8	0

1) For tilsagn 1994 - 1998 beregnes betalingen halvårligt af realkreditlånets hovedstol. For tilsagn fra 1999 beregnes den helårligt af anskaffelsessummen.

Udbetalingen af støtte varetages af Økonomistyrelsen, der som hovedregel udbetaler den samlede offentlige støtte direkte til realkreditinstitutterne og opkræver en eventuel kommunal andel hos kommunerne.

Siden 1. januar 1994 har det i forlængelse af decentraliseringen fuldt ud været overladt til den enkelte kommunalbestyrelse (og det enkelte amtsråd/regionsråd fra 1. januar 1996) at meddele tilsagn om støtte - også på statens vegne - til alment lejeboligbyggeri.

Boliger til særlige grupper

Udover støtte til almene familie-, ungdoms- og ældreboliger yder staten støtte til etablering af boliger til personer eller grupper af personer med særlige behov, f.eks. handicappede, demente samt særligt udsatte grupper og hjemløse. Støtten kan være sammensat af forskellige former for støtte og fortrinsvis som supplement til den almindelige ydelsesstøtte til ordinære almene boliger

Øvrige støttede aktiviteter

Der ydes statslig støtte til den boligsociale indsats. Det sker blandt andet gennem Boligsocialt Udviklingscenter, der er etableret og finansieres i fællesskab med Landsbyggefonden. Derudover sker det gennem en række aktiviteter til en styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder.

Der ydes tilskud til forsøg i det almene nybyggeri og i det eksisterende boligbyggeri.

Budgetteringspraksis

Fra og med 2001 er der indført nye principper for budgettering af tilsagnsordninger på tilskudsområdet, der indebærer, at der udgiftsføres, når staten påtager sig forpligtelsen. Det betyder, at samtlige fremtidige udgifter forbundet med et givent tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret. For de konti, hvor der foretages en løbende støtteudbetaling, eksempelvis i forbindelse med ydelsesbetalingen på et realkreditlån, er bevillingen fastsat på baggrund af et nutidsværdiprincip. Princippet indebærer, at der - for det enkelte tilsagnsår - foretages en tilbagediskontering af de skønnede løbende støtteudgifter til det tidspunkt, hvor støtten alternativt kunne være udbetalt som

et engangstilskud. Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 5,2 pct. p.a. Opskrivning af ydelsesstøtten i det enkelte støtteudbetalingsår sker med samme diskonteringsrente, som er brugt ved tilbagediskonteringen i tilsagnsåret. De løbende diskonteringsudgifter konteres på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

15.51.01. Ydelsesstøtte til almene boliger

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB 1000 9. oktober 2008 (almenboligloven) og L 490 12. juni 2009, ydes tilskud til byggeri af almene familie-, ungdoms- og ældreboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	170,0	965,2	1.726,2	2.253,3	1.720,3	1.720,3	1.720,3
Indtægtsbevilling	5,0	7,2	7,6	7,4	7,4	7,4	7,4
40. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), Økonomistyrelsen							
Udgift	**145,0**	**929,0**	**1.688,2**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	4,9	5,0	5,2	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	140,1	924,0	1.683,0	-	-	-	-
45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Økonomistyrelsen							
Udgift	-	-	-	**2.216,3**	**1.683,3**	**1.683,3**	**1.683,3**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	5,3	5,3	5,3	5,3
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	2.211,0	1.678,0	1.678,0	1.678,0
50. Ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv., Økonomistyrelsen							
Udgift	**25,0**	**36,2**	**38,0**	**37,0**	**37,0**	**37,0**	**37,0**
45. Tilskud til erhverv	25,0	36,2	38,0	37,0	37,0	37,0	37,0
Indtægt	**5,0**	**7,2**	**7,6**	**7,4**	**7,4**	**7,4**	**7,4**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*5,0*	*7,2*	*7,6*	*7,4*	*7,4*	*7,4*	*7,4*

40. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), Økonomistyrelsen

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LB 1000 9. oktober 2008 og L 490 12. juni 2009.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang (2010-prisniveau, mia. kr.)	114,2	112,0	109,7	107,5	103,7	102,2	-	-	-	-
Tilbagediskonterede udgifter (2010-prisniveau, mio. kr.)	2.392	2.451	3.845	151	958	1.720	-	-	-	-

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger samt til renovering af ungdomsboliger med tilsagn om støtte fra 1. januar 1999 og frem. Ved renovering af ungdomsboliger betaler kommunerne 20 pct. af ydelsesstøtten. Fra og med 2007 er udgifter til renovering af ungdomsboliger konteret på § 15.51.01.50. Ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv., Økonomistyrelsen.

Boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som indenrigs- og socialministeren har fastsat. Byggerier med tilsagn i 2009 forudsættes belånt med rentetilpasningslån, hvor løbetiden er 30 år. Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

Landsbyggefonden yder et bidrag på 25 pct. af den samlede ydelsesstøtte til almene boliger, der får tilsagn i perioden 2007-2010, jf. § 15.51.05. Indtægter fra Landsbyggefonden.

45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Økonomistyrelsen

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LB 1000 9. oktober 2008 og L 490 12. juni 2009. De ændringer af finansieringsregler mv. for alment byggeri, der gennemføres hermed, er omtalt i de indledende anmærkninger til område § 15.51. Alment boligbyggeri.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang (2010-prisniveau, mia. kr.)	-	-	-	-	-	-	7,8	7,8	7,8	7,8
Tilbagediskonterede udgifter (2010-prisniveau, mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	2.211	1.678	1.678	1.678

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1. juli 2009 og frem.

Boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som indenrigs- og socialministeren har fastsat. Byggerier med tilsagn i 2010 forudsættes belånt med rentetilpasningslån, hvor løbetiden er 30 år. Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger om det lokale aktivitetsniveau. I 2010 forudsættes, at kommunerne samlet giver tilsagn til 1.500 familieboliger, 400 ungdomsboliger og 3.000 ældreboliger.

Landsbyggefonden yder et bidrag på 25 pct. af den samlede ydelsesstøtte til almene boliger, der får tilsagn i perioden 2007-2010, jf. § 15.51.05. Indtægter fra Landsbyggefonden.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres årligt 2,4 mio. kr. til § 15.11.01.10. Departementet, almindelig virksomhed og 2,9 mio. kr. til § 15.51.08.20. Administrationsudgifter.

50. Ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv., Økonomistyrelsen

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LB 1000 9. oktober 2008 og L 490 12. juni 2009.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang (2010-prisniveau, mio. kr.)	-	-	-	107,5	103,7	102,2	50,0	50,0	50,0	50,0
Tilbagediskonterede udgifter (2010-prisniveau, mio. kr.)	-	-	-	26,9	37,5	38,8	37,0	37,0	37,0	37,0

Staten betaler ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger med tilsagn om støtte fra 1. januar 1999 og frem. Ved renovering af ungdomsboliger betaler kommunerne 20 pct. af ydelsesstøtten. Til og med 2006 blev udgifterne til renovering af ungdomsboliger konteret på § 15.51.01.40. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), Økonomistyrelsen.

Boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som indenrigs- og socialministeren har fastsat. Byggerier med tilsagn i 2010 forudsættes belånt med fastforrentede lån, hvor løbetiden er 30 år. Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

ad 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner. Kommunen godtgør staten 20 pct. af ydelsesstøtte ved renovering af ungdomsboliger efter § 100 i almenboligloven.

15.51.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB 1000 9. oktober 2008 og L 490 12. juni 2009, §§ 135-139, ydes tilskud i form af ungdomsboligbidrag til almene ungdomsboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,1	14,2	49,0	54,0	54,0	54,0	54,0
Indtægtsbevilling	0,0	2,8	9,8	10,8	10,8	10,8	10,8
10. Ungdomsboligbidrag til almene boliger, Økonomistyrelsen							
Udgift	**0,1**	**14,2**	**49,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**
45. Tilskud til erhverv	0,1	14,2	49,0	54,0	54,0	54,0	54,0
Indtægt	**0,0**	**2,8**	**9,8**	**10,8**	**10,8**	**10,8**	**10,8**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*0,0*	*2,8*	*9,8*	*10,8*	*10,8*	*10,8*	*10,8*

10. Ungdomsboligbidrag til almene boliger, Økonomistyrelsen

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LB 1000 9. oktober 2008 og L 490 12. juni 2009.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Antal boliger pr. tilsagnsårgang	614	652	462	1	300	400	400	400	400	400
Tilbagediskonterede udgifter (2010-prisniveau, mio. kr.).....	79,0	78,0	57,3	0,1	14,7	50,1	54,0	54,0	54,0	54,0

Med virkning fra 1. januar 1997 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbidrag til almene boliger, der mærkes som ungdomsboliger, og bebos af unge under uddannelse eller andre unge med socialt betingede behov.

Ungdomsboligbidraget kompenserer for forhøjelsen af beboerbetalingen i nye almene ungdomsboliger, som følger af den harmonisering af finansierings- og støttereglerne, der blev foretaget som led i indførelsen af den almene bolig.

Ungdomsboligbidraget for boliger med tilsagn i 2010 forudsættes at udgøre 168 kr. pr. m^2. Staten betaler ungdomsboligbidrag svarende til 80 pct. af det samlede ungdomsboligbidrag, og kommunerne betaler 20 pct.

Ungdomsboligbidraget ydes med virkning fra tre måneder efter optagelsen af realkreditlån. Det reguleres en gang årligt med 75 pct. af stigningen i nettoprisindekset.

ad 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner. Kommunen godtgør staten 20 pct. af ungdomsboligbidraget.

15.51.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger *(Lovbunden)*

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB 1000 9. oktober 2008 og L 490 12. juni 2009, ydes tilskud til servicearealer, der indrettes i umiddelbar tilknytning til ældreboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	23,6	91,1	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger, Økonomistyrelsen							
Udgift	**24,0**	**91,1**	**120,0**	**120,0**	**120,0**	**120,0**	**120,0**
45. Tilskud til erhverv	24,0	91,1	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
20. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til andelsboliger, Økonomistyrelsen							
Udgift	**-0,4**	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,4	-	-	-	-	-	-

10. Tilskud til indretning af serviceareal er i tilknytning til ældreboliger, Økonomistyrelsen

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LB 1000 9. oktober 2008 og L 490 12. juni 2009.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsårgang	2.970	4.100	3.225	600	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Udgifter (mio. kr.)	120,9	175,8	216,4	24,0	91,1	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0

Med virkning fra 1. januar 1996 kan der gives tilsagn om tilskud til servicearealer, der ved nybyggeri eller ombygning indrettes i umiddelbar tilknytning til såvel nyetablerede som eksisterende ældreboliger.

Med virkning for tilsagn om tilskud fra 1. januar 2001 udgør tilskuddet 40.000 kr. pr. boligenhed, som det pågældende serviceareal er tilknyttet. Tilskuddet kan dog maximalt udgøre 60 pct. af anskaffelsessummen for servicearealet. Tilskuddet udbetales, når anskaffelsessummen er endeligt godkendt. Det årlige tilskudsberettigede aktivitetsomfang er resultatet af kommunernes beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

15.51.04. Administrationsgebyr

På kontoen budgetteres indtægter som følge af administrationsgebyr ved byggeri af almene boliger og servicearealer. Administrationsgebyr ved byggeri af friplejeboliger konteres på § 15.52.05.20. Administrationsgebyr, Økonomistyrelsen.

Lovgrundlaget for opkrævning af administrationsgebyret er almenboligloven, jf. LB 1000 9. oktober 2008 og L 490 12. juni 2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	10,2	11,7	12,6	16,4	17,3	17,3	17,3
10. Administrationsgebyr, Økonomistyrelsen							
Indtægt	**10,2**	**11,7**	**12,6**	**16,4**	**17,3**	**17,3**	**17,3**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*10,2*	*11,7*	*12,6*	*16,4*	*17,3*	*17,3*	*17,3*

10. Administrationsgebyr, Økonomistyrelsen

Administrationsgebyret for almene boliger og servicearealer i tilknytning til ældreboliger udgør 2 promille af den inden påbegyndelsen godkendte anskaffelsessum ekskl. gebyr. Gebyret dækker statens administrationsudgifter ved den løbende udbetaling af støtte.

Gebyroversigt

Gebyr- eller afgiftsordning	Sats (promille af anskaffelsen)	Provenu (1.000 kr.)
Administrationsgebyr, almene boliger	2	16.400

15.51.05. Indtægter fra Landsbyggefonden

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB 1000 9. oktober 2008 og L 490 12. juni 2009, og lov om friplejeboliger, jf. L 90 31. januar 2007, medfinansierer Landsbyggefonden en andel af statens udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger med tilsagn i perioden 2002 til 2010.

Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.05. Hensættelse vedrørende indtægter fra Landsbyggefonden.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	35,0	246,1	444,5	578,4	-	-	-
10. Indtægter fra Landsbyggefonden, Økonomistyrelsen							
Indtægt	**35,0**	**246,1**	**444,5**	**578,4**	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*35,0*	*246,1*	*444,5*	*578,4*	-	-	-

10. Indtægter fra Landsbyggefonden, Økonomistyrelsen

På kontoen oppebæres indtægter i form af Landsbyggefondens medfinansiering af alment byggeri.

For nybyggeri, hvortil der meddeles tilsagn i perioden 2007-2010, udgør bidraget 25 pct. af den samlede ydelsesstøtte, jf. § 15.51.01.40. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), Økonomistyrelsen, § 15.15.01.45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Økonomistyrelsen, § 15.52.05.10. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, Økonomistyrelsen og 15.52.05.15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Økonomistyrelsen.

15.51.06. Genudlån til Landsbyggefonden

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB 1000 9. oktober 2008 og L 490 12. juni 2009, kan Landsbyggefonden yde støtte i form af lån til nedbringelse af ydelsen på realkreditlån optaget i almene boligafdelinger til frikøb af ejendomme med tilbagekøbsklausuler (hjemfaldsklausuler). Landsbyggefondens udlån i perioden 2002-2009 kan dækkes af statslån til fonden. Statslånet ydes som genudlån. Tilbagebetaling skal påbegyndes i 2010, og statslånet skal være fuldt afviklet inden udgangen af 2014.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	29,5	28,5	53,2	56,7	55,9	55,1	54,2
Indtægtsbevilling	29,5	28,5	53,2	56,7	55,9	55,1	54,2
10. Genudlån, Økonomistyrelsen							
Udgift	**14,2**	**9,1**	**30,2**	**47,8**	**48,4**	**49,3**	**50,3**
54. Statslige udlån, tilgang	14,2	9,1	30,2	-	-	-	-
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	-	-	-	47,8	48,4	49,3	50,3
Indtægt	**14,2**	**9,1**	**30,2**	**47,8**	**48,4**	**49,3**	**50,3**
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	*47,8*	*48,4*	*49,3*	*50,3*
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	*14,2*	*9,1*	*30,2*	-	-	-	-
15. Finansiering af forrentning af genudlån, Økonomistyrelsen							
Udgift	**7,6**	**9,7**	**11,5**	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	7,6	9,7	11,5	-	-	-	-
Indtægt	**7,6**	**9,7**	**11,5**	-	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden lang-							

fristet gæld, tilgang	*7,6*	*9,7*	*11,5*	-	-	-	-
20. Renter af genudlån, Økonomistyrelsen							
Udgift	**7,6**	**9,7**	**11,5**	**8,9**	**7,5**	**5,8**	**3,9**
26. Finansielle omkostninger	7,6	9,7	11,5	8,9	7,5	5,8	3,9
Indtægt	**7,6**	**9,7**	**11,5**	**8,9**	**7,5**	**5,8**	**3,9**
25. Finansielle indtægter	*7,6*	*9,7*	*11,5*	*8,9*	*7,5*	*5,8*	*3,9*

10. Genudlån, Økonomistyrelsen

Bevillingen omfatter udlån til Landsbyggefonden i medfør af LB 1000 9. oktober 2008 og L 490 12. juni 2009. Udlån foretages kvartalsvis på grundlag af opgørelse fra Landsbyggefonden. Til finansiering af låneudbetalingerne optages lån på et tilsvarende beløb under § 40. Genudlån på § 40.21.25. Genudlån til Indenrigs- og Socialministeriet. Såvel udlån til Landsbyggefonden som det afledte genudlån til Indenrigs- og Socialministeriet tilbagebetales fra og med 2010.

20. Renter af genudlån, Økonomistyrelsen

På kontoen oppebæres renteindtægter fra udlån til Landsbyggefonden og afholdes renteudgifter i forbindelse med Indenrigs- og Socialsministeriets optagelse af lån på § 40.21.25. Genudlån til Indenrigs- og Socialministeriet. Beløbet overføres til § 37.61.01.35. Genudlån til Landsbyggefonden, Indenrigs- og Socialministeriet.

15.51.07. Statslån til Landsbyggefonden

I henhold til lov om almene boliger mv., jf. LB 1000 9. oktober 2008 (almenboligloven) og L 490 12. juni 2009, og lov om friplejeboliger, jf. L 90 31. januar 2007, kan der ydes statslån til Landsbyggefonden til dækning af fondens likviditetsbehov som følge af, at Landsbyggefondens udgifter i en årrække vil overstige fondens indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	302,7	861,5	927,6	872,1	774,8	700,4	481,0
Indtægtsbevilling	302,7	861,5	927,6	872,1	774,8	700,4	481,0
10. Statslån, Økonomistyrelsen							
Udgift	**293,3**	**798,2**	**787,4**	**701,3**	**534,0**	**391,4**	**113,0**
54. Statslige udlån, tilgang	293,3	798,2	787,4	701,3	534,0	391,4	113,0
Indtægt	**293,3**	**798,2**	**787,4**	**701,3**	**534,0**	**391,4**	**113,0**
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	*293,3*	*798,2*	*787,4*	*701,3*	*534,0*	*391,4*	*113,0*
15. Finansiering af forrentning af statslån, Økonomistyrelsen							
Udgift	**4,7**	**31,7**	**70,1**	**85,4**	**120,4**	**154,5**	**184,0**
54. Statslige udlån, tilgang	4,7	31,7	70,1	85,4	120,4	154,5	184,0
Indtægt	**4,7**	**31,7**	**70,1**	**85,4**	**120,4**	**154,5**	**184,0**
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	*4,7*	*31,7*	*70,1*	*85,4*	*120,4*	*154,5*	*184,0*
20. Renter af statslån, Økonomistyrelsen							
Udgift	**4,7**	**31,7**	**70,1**	**85,4**	**120,4**	**154,5**	**184,0**
26. Finansielle omkostninger	4,7	31,7	70,1	85,4	120,4	154,5	184,0
Indtægt	**4,7**	**31,7**	**70,1**	**85,4**	**120,4**	**154,5**	**184,0**
25. Finansielle indtægter	*4,7*	*31,7*	*70,1*	*85,4*	*120,4*	*154,5*	*184,0*

10. Statslån, Økonomistyrelsen

Bevillingen omfatter udlån til Landsbyggefonden, da fondens indtægter i en årrække ikke vil kunne dække fondens udgifter til renoveringsstøtte, social og forebygg ende indsats, driftsstøtte og medfinansiering af alment nybyggeri. Der er derfor i almenboliglovens § 78, stk. 4 mulighed for, at Landsbyggefonden kan optage lån til dækning af forskellen. Lån kan gives som statslån. Det forventes, at fonden med de nuværende indtægter og udgifter frem til 2014 vil have et lånebehov på ca. 5 mia. kr.

Udlån foretages kvartalsvis på grundlag af opgørelse fra Landsbyggefonden. Til finansiering af låneudbetalingerne optages lån på et tilsvarende beløb under § 40. Genudlån på § 40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Indenrigs- og Socialministeriet. Tilbagebetaling af såvel udlån til Landsbyggefonden som det afledte genudlån til Indenrigs- og Socialministeriet sker fra og med 2015. Statslån og genudlån forventes fuldt ud afviklet inden udgangen af 2020.

15. Finansiering af forrentning af statslån, Økonomistyrelsen

Kontoen vedrører supplerende udlån til Landsbyggefonden til dækning af renteudgifter på lån til Landsbyggefonden. Til finansiering af de supplerende låneudbetalinger optages lån på et tilsvarende beløb under § 40. Genudlån på § 40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Indenrigs- og Socialministeriet. Tilbagebetaling af såvel udlån til Landsbyggefonden som det afledte genudlån til Indenrigs- og Socialministeriet sker fra og med 2015. Statslån og genudlån forventes fuldt ud afviklet inden udgangen af 2020.

20. Renter af statslån, Økonomistyrelsen

På kontoen oppebæres renteindtægter fra udlån til Landsbyggefonden og afholdes renteudgifter i forbindelse med Indenrigs- og Socialministeriets optagelse af lån på § 40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Indenrigs- og Socialministeriet. Beløbet overføres til § 37.61.01.36. Statslån til Landsbyggefonden, Indenrigs- og Socialministeriet.

15.51.08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse

På kontoen budgetteres Indenrigs- og Socialministeriets udgifter til administration af tilskudsordninger vedrørende støttet byggeri og byfornyelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	6,2	6,3	6,6	6,7	6,7	6,7	6,7
Indtægtsbevilling	6,2	6,3	6,6	6,7	6,7	6,7	6,7
20. Administrationsudgifter, Økonomistyrelsen							
Udgift	**6,2**	**6,3**	**6,6**	**6,7**	**6,7**	**6,7**	**6,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,2	6,3	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	6,6	6,7	6,7	6,7	6,7
Indtægt	**6,2**	**6,3**	**6,6**	**6,7**	**6,7**	**6,7**	**6,7**
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	*6,2*	*6,3*	*6,6*	*6,7*	*6,7*	*6,7*	*6,7*

20. Administrationsudgifter, Økonomistyrelsen

Økonomistyrelsen forestår administrationen af en række af Indenrigs- og Socialministeriets tilskudsordninger vedrørende støttet byggeri og byfornyelse. Bevillingen dækker udgifterne til Økonomistyrelsens administration.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der kan overføres 6,7 mio. kr. om årligt til § 07.12.01.10. Økonomistyrelsen, almindelig virksomhed som betaling for Økonomistyrelsens administration af Indenrigs- og Socialministeriets tilskudsordninger vedrørende støttet byggeri og byfornyelse. Hvis de årlige udgifter overstiger 6,7 mio. kr., afholdes merudgifterne på Indenrigs- og Socialministeriets driftsramme.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Der overføres 2,9 mio. kr. årligt fra § 15.51.01.45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Økonomistyrelsen samt 3,8 mio. kr. årligt fra § 15.53.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Økonomistyrelsen.

15.51.11. Støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper *(Reservationsbev.)*

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB 1000 9. oktober 2008 og L 490 12. juni 2009, ydes tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.11. Hensættelse vedrørende støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,5	22,8	12,6	12,8	12,8	12,8	12,8
10. Fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper, Økonomistyrelsen							
Udgift	**0,5**	**22,8**	**12,6**	**12,8**	**12,8**	**12,8**	**12,8**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	12,3	9,8	6,8	3,6	0,4	0,4
44. Tilskud til personer	-	-	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2
45. Tilskud til erhverv	-	-	9,1	9,2	9,2	9,2	9,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	10,5	-9,4	-6,4	-3,2	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	46,1
I alt	46,1

Bemærkninger:

Videreførselsbeholdningen forventes anvendt til gennemførelse af projekter i 2009 og senere år samt til finansiering af hjemløsestrategi .

10. Fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper, Økonomistyrelsen

Etableringen af nye almene boliger til særligt udsatte grupper sker i henhold til BEK 138 17. februar 2008.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 blev den hidtidige forsøgsordning med etablering af nye og anderledes boliger til udsatte grupper permanentgjort.

Af satspuljemidlerne afsættes årligt 12,8 mio. kr. i perioden 2010-2013. Heraf anvendes 9,2 mio. kr. til etablering af boliger og 3,2 mio. kr. til støtte til beboerne i forbindelse med indflytning i boligerne. Fra og med 2012 sker finansieringen via permanent træk på satspuljen.

Af bevillingen kan en mindre del benyttes til evalueringer, erfaringsopsamling og -formidling, netværksopbygning mv.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 blev gennemført en strategi med det formål at styrke indsatsen for at fjerne hjemløshed. Som bidrag til finansieringen af hjemløsestrategien vil der i perioden 2008-2011 blive overført i alt 30,0 mio. kr. (prisniveau 2008) til § 15.75.21.10. Indsats for at fjerne hjemløshed.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 0,4 mio. kr. årligt i 2010-2013 til § 15.11.01.10. Departementet, almindelig virksomhed. Der overføres 6,4 mio. kr. i 2010 og 3,2 mio. kr. i 2011 til § 15.75.21.10. Indsats for at fjerne hjemløshed.

15.51.12. Boliger til yngre fysisk handicappede *(Reservationsbev.)*

På kontoen ydes tilskud til etablering af boliger til yngre fysisk handicappede, jf. LB 1000 9. oktober 2008 og L 490 12. juni 2009 om almene boliger mv.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.12. Hensættelse vedrørende boliger til yngre fysisk handicappede.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	23,6	-	-	-	-	-
10. Boliger til yngre fysisk handicappede, Økonomistyrelsen							
Udgift	-	**23,6**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	23,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

Bemærkninger:

Videreførselsbeholdningen forventes anvendt til eventuel regulering af tidligere afgivne tilsagn om tilskud.

10. Boliger til yngre fysisk handicappede, Økonomistyrelsen

Som led i udmøntning af aftalen om satspuljen for 2001 blev der afsat 15 mio. kr. til etablering af almene boliger til yngre fysisk handicappede, idet fastsættelse af beløb til etablering af boliger til yngre fysisk handicappede i 2002-2004 skulle ske på baggrund af erfaringerne i 2001.

Kontoen blev på den baggrund forhøjet med 8,5 mio. kr. i 2003 og 13,8 mio. kr. i 2004. Beløbene blev overført fra Socialministeriets BOFY-pulje, § 15.64.16. Botilbud mv. til yngre fysisk handicappede.

I henhold til aftale om satspuljen for 2004 er der en mulighed for overførsler fra § 15.64.17. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud, hvilket skete på tillægsbevillingsloven for 2006, hvor der blev overført 27,5 mio. kr., jf. Akt 53 7. december 2006.

15.51.13. Tilskud til opførelse af boliger til demente *(Reservationsbev.)*

På kontoen ydes tilskud til opførelse af boliger til demente.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.13. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til demente.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 lønsum.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	4,3
I alt	4,3

Bemærkninger:

Videreførselsbeholdningen forventes anvendt til eventuel regulering af tidligere afgivne tilsagn om tilskud.

10. Tilskud til opførelse af boliger til demente, Økonomistyrelsen

Som led i den samlede udmøntning af aftalen om ældrechecken blev der på TB 2003 afsat 15 mio. kr. til tilskud til opførelse af boliger til demente, jf. Akt. 194 2. september 2003. I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB 1000 9. oktober 2008 og L 490 12. juni 2009, ydes tilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amtskommunal) grundkapital og statsligt servicearealtilskud, ligesom der kan afholdes udgifter til statslig ydelsesstøtte i forbindelse med etablering af boliger til demente.

På tillægsbevillingsloven for 2004 blev der yderligere afsat 17,0 mio. kr. til tilskud til opførelse af midlertidige aflastningsboliger. Lovgrundlaget herfor er almenboliglovens § 134, jf. LB 1000 9. oktober 2008 og L 490 12. juni 2009. Det afsatte beløb dækker kommunal grundkapital, statslig ydelsesstøtte samt evt. tilskud til servicearealer.

15.51.14. Alternative boliger for unge

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-1,9	-	-	-	-	-	-
10. Alternative boliger for unge							
Udgift	**-1,9**	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-1,9	-	-	-	-	-	-

15.51.16. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri *(Lovbunden)*

I medfør af lov om almene boliger m.v., jf. LB 1000 9. oktober 2008 og L 490 12. juni 2009, ydes støtte til refusion af den kommunale garanti vedrørende flygtninges udgifter ved fraflytning i alment byggeri.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1,2	1,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
10. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri							
Udgift	**1,2**	**1,2**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,2	1,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

10. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri

Flygtninge, der har opnået opholdstilladelse inden for de sidste 3 år, kan ved indflytningen i alment byggeri opnå kommunal garanti for opfyldelse af kontraktmæssig forpligtelse over for boligorganisationen til at istandsætte boligen ved fraflytning, jf. LB 1000 9. oktober 2008 og L 490 12. juni 2009.

Kommunernes tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter refunderes fuldt ud af staten.

15.51.17. Støtte til beboerindskud *(Lovbunden)*

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB 1000 9. oktober 2008 og L 490 12. juni 2009, ydes støtte til betaling af beboerindskud i almene ældreboliger.

Derudover ydes støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger, jf. L 90 31. januar 2007, L 547 6. juni 2007, L 194 26. marts 2008 og L 219 5. april 2008.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	18,4	15,7	21,2	21,6	21,6	21,6	21,6
Indtægtsbevilling	11,7	12,7	19,1	19,5	19,5	19,5	19,5
10. Støtte til betaling af beboerindskud							
Udgift	**18,4**	**15,7**	**20,6**	**20,8**	**20,8**	**20,8**	**20,8**
54. Statslige udlån, tilgang	18,4	15,7	20,6	20,8	20,8	20,8	20,8
Indtægt	**11,7**	**12,7**	**18,5**	**18,7**	**18,7**	**18,7**	**18,7**
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,2*	*0,7*	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	*11,6*	*12,0*	*18,5*	*18,7*	*18,7*	*18,7*	*18,7*
20. Støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger							
Udgift	-	-	**0,6**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8
Indtægt	-	-	**0,6**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*0,6*	*0,8*	*0,8*	*0,8*	*0,8*

10. Støtte til betaling af beboerindskud

På kontoen ydes der støtte til kommunal dækning af beboerindskud i almene ældreboliger. Den kommunale støtte ydes til lejere, der bor i en udlejningsejendom, der ombygges til almen ældrebolig, samt til lejere, der bor på plejehjem, og til lejere i beskyttet bolig, der ombygges til almen ældrebolig, når beboerne genhuses i almene ældreboliger. Der ydes ligeledes støtte til lejere, der visiteres fra plejehjem eller beskyttet bolig til almene ældreboliger.

På kontoen ydes desuden støtte til kommunal og regional (tidligere amtskommunal) dækning af beboerindskud til beboere i en institution opført efter den tidligere bistandslovs § 112, der nedlægges eller ombygges til almene ældreboliger for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, når beboerne genhuses i almene ældreboliger samt til beboere, der visiteres fra en institution opført efter den tidligere bistandslovs § 112 til almene ældreboliger.

Beboerindskuddet udgør det engangsbeløb, som den enkelte boligtager betaler ved indflytning i en almen ældrebolig, dvs. 2 pct. af anskaffelsessummen. 2/3 af de samlede kommunale udgifter til dækning af beboerindskud i almene ældreboliger stilles til rådighed af staten. Støtten gives som lån, der tilbagebetales, når boligen fraflyttes, eller beboeren afgår ved døden.

20. Støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger

På kontoen ydes støtte til kommunal dækning af beboerindskud i friplejeboliger, jf. L 90 31. januar 2007, L 547 6. juni 2007, L 194 26. marts 2008 og L 219 5. april 2008.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Der overføres årligt 0,8 mio. kr. i perioden 2010-2013 fra § 15.52.04.10. Udgifter til friplejeboliger. Overførslerne vil på regnskabet blive reguleret i overensstemmelse med det faktiske forbrug.

15.51.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntning af aftale om satspuljen for 2004-2006 blev afsat 60,0 mio. kr. i 2004 til forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap. I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB 1000 9. oktober 2008 og L 490 12. juni 2009, ydes tilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amtskommunal) grundkapital og statsligt servicearealtilskud, ligesom der afholdes udgifter til statslig ydelsesstøtte i forbindelse med etablering af boliger til personer med handicap.

Tilskud afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.18. Hensættelse vedrørende forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 lønsum.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	59,8
I alt	59,8

Bemærkninger:

Videreførselsbeholdningen forventes anvendt til tilskud i 2009 og senere år.

10. Erstatningsboliger for nedlagte botilbud, Økonomistyrelsen

Kontoen er et led i udmøntning af aftale om satspuljen for 2004, hvor der blev afsat 30,0 mio. kr. i 2004 til boliger til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formålet med ordningen er at tilvejebringe erstatningsboliger for kommunale og regionale (tidligere amtskommunale) botilbud efter § 92 i lov om social service, der nedlægges i forbindelse med renovering. På tillægsbevillingslovene for 2004, 2005 og 2006 blev der yderligere afsat 52,9 mio. kr., 106,9 mio. kr. og 104,7 mio. kr. som udmøntning af satspuljen for 2004.

20. Boliger til nedbringelse af amtskommunale ventelister mv., Økonomistyrelsen

Kontoen er et led i udmøntning af aftale om satspuljen for 2004, hvor der blev afsat 30,0 mio. kr. i 2004 til boliger til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formålet med ordningen er at nedbringe kommunernes eller regionernes (tidligere amternes) ventelister til boliger til personer med handicap, der er visiteret til et kommunalt eller regionalt (tidligere amtskommunalt) botilbud og at skaffe boliger til personer med handicap, der visiteres til et kommunalt eller regionalt (tidligere amtskommunalt) botilbud. På tillægsbevillingslovene for 2005 og 2006 blev der yderligere afsat henholdsvis 39,7 mio. kr. og 45,5 mio. kr. som udmøntning af satspuljen for 2004.

15.51.19. Fremme af ombygning af almene familieboliger og almene og selvejende ungdomsboliger til handicap- og ældreboliger *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntning af aftale om satspuljen for 2005 blev der i 2005 afsat 17,5 mio. kr. til fremme af ombygning af almene familieboliger og almene og selvejende ungdomsboliger til handicap- og ældreboliger. I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB 1000 9. oktober 2008 og L 490 12. juni 2009., ydes tilskud til ombygning af eksisterende almene boliger mv., således at disse kan opfylde nugældende krav til indretning af ældreboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	5,9	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til ombygning af almene familieboliger og almene og selvejende ungdomsboliger til handicap- og ældreboliger							
Udgift	**5,9**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,9	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	10,6
I alt	10,6

Bemærkninger:

Videreførselsbeholdningen forventes anvendt til tilskud i 2009 og senere år.

10. Tilskud til ombygning af almene familieboliger og almene og selvejende ungdomsboliger til handicap- og ældreboliger

Kontoen er et led i udmøntningen af satspuljen for 2005, hvor der blev afsat 17,5 mio. kr. på finansloven for 2005. Formålet med ordningen er at fremme mindre ombygningsarbejder, der kan omdanne eksisterende almene familieboliger og ungdomsboliger til ældre- og handicapboliger.

15.51.31. Rentesikring til almene boliger

Kontoen vedrører tilsagn givet før 2001. Bevillingen vedrører bortfald af udbetaling af rentesikring som følge af salg af almene boliger, jf. LB 1000 9. oktober 2008 og L 490 12. juni 2009. Salg af almene boliger sker dels gennem den permanente ordning med salg i problemramte afdelinger, dels gennem en forsøgsordning med salg. Forsøgsordningen er gældende fra 1. juli 2008 til 31. december 2009. Reguleringer af hensættelsen sker på § 15.54.31. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-0,2	-	-	-	-
10. Rentesikring til almene boliger, Økonomistyrelsen							
Udgift	-	-	**-0,2**	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-0,2	-	-	-	-

15.51.32. Rente- og afdragsbidrag til almene boliger

Kontoen vedrører tilsagn givet før 2001. Bevillingen vedrører bortfald af udbetaling af rente- og afdragsbidrag som følge af salg af almene boliger, jf. LB 1000 9. oktober 2008 og L 490 12. juni 2009. Salg af almene boliger sker dels gennem den permanente ordning med salg i problemramte afdelinger, dels gennem en forsøgsordning med salg. Forsøgsordningen er gældende fra 1. juli 2008 til 31. december 2009. Reguleringer af hensættelsen sker på § 15.54.32. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til almene boliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-1,2	-	-	-	-
10. Rentebidrag til almen boligbyggeri, Økonomistyrelsen, LB 82 1989							
Udgift	-	-	**-0,9**	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-0,9	-	-	-	-
20. Afdragsbidrag til almen boligbyggeri, Økonomistyrelsen, LB 82 1989							
Udgift	-	-	**-0,3**	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-0,3	-	-	-	-

15.51.33. Ydelsessikring til visse almene boligafdelinger

Kontoen vedrører tilsagn givet før 2001. Bevillingen vedrører bortfald af udbetaling af ydelsessikring som følge af salg af almene boliger, jf. LB 1000 9. oktober 2008 og L 490 12. juni 2009. Salg af almene boliger sker dels gennem den permanente ordning med salg i problemramte afdelinger, dels gennem en forsøgsordning med salg. Forsøgsordningen er gældende fra 1. juli 2008 til 31. december 2009. Reguleringer af hensættelsen sker på § 15.54.33. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-2,1	-	-	-	-
10. Ydelsessikring til visse almene boligafdelinger, Økonomistyrelsen, LB 282 1994							
Udgift	-	-	**-2,1**	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-2,1	-	-	-	-

15.51.35. Driftsstøtte mv. til almene boliger mv.

Kontoen vedrører tilsagn givet før 2001. Bevillingen vedrører bortfald af udbetaling af huslejesikring som følge af salg af almene boliger, jf. LB 1000 9. oktober 2008 og L 490 12. juni 2009. Salg af almene boliger sker dels gennem den permanente ordning med salg i problemramte afdelinger, dels gennem en forsøgsordning med salg. Forsøgsordningen er gældende fra 1. juli 2008 til 31. december 2009. Reguleringer af hensættelsen sker på § 15.54.35. Hensættelse vedrørende driftsstøtte mv. til almene boliger mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	0,0	-0,1	-	-	-	-
10. Driftstilskud, l 356 1598							
Udgift	**-**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Huslejesikring til visse almene boligafdelinger, Økonomistyrelsen, LB 282 1994							
Udgift	**-**	**-**	**-0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	-	-	-0,1	-	-	-	-

15.51.36. Grundkapital

Kontoen vedrører tilsagn givet før 2001. Bevillingen vedrører tilbagebetalinger af grundkapital som følge af salg af almene boliger, jf. LB 1000 9. oktober 2008 og L 490 12. juni 2009. Salg af almene boliger sker dels gennem den permanente ordning med salg i problemramte afdelinger, dels gennem en forsøgsordning med salg. Forsøgsordningen er gældende fra 1. juli 2008 til 31. december 2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	-	-	1,2	-	-	-	-
10. Tilbagebetaling af grundkapital, Økonomistyrelsen							
Indtægt	**-**	**-**	**1,2**	**-**	**-**	**-**	**-**
28. Ekstraordinære indtægter	-	-	*1,2*	-	-	-	-

15.51.37. Driftsstøttelån

Kontoen vedrører tilsagn givet før 2001. Bevillingen vedrører tilbagebetalinger af driftsstøttelån som følge af salg af almene boliger, jf. LB 1000 9. oktober 2008 og L 490 12. juni 2009. Salg af almene boliger sker dels gennem den permanente ordning med salg i problemramte afdelinger, dels gennem en forsøgsordning med salg. Forsøgsordningen er gældende fra 1. juli 2008 til 31. december 2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	-	-	0,2	-	-	-	-
10. Tilbagebetaling af driftsstøttelån, Økonomistyrelsen							
Indtægt	-	-	**0,2**	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	-	*0,2*	-	-	-	-

15.51.45. Støtte til kollegier mv.

Kontoen vedrører tilsagn afgivet før 2001.

Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.45. Hensættelse vedrørende støtte til kollegier mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	3,0	1,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
50. Indfrielse af statsgaranti i ungdomsboliger, Økonomistyrelsen							
Udgift	**3,0**	**1,1**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
54. Statslige udlån, tilgang	3,0	1,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

50. Indfrielse af statsgaranti i ungdomsboliger, Økonomistyrelsen

Kontoen vedrører statens udgifter til indfrielse af offentlige garantier for selvejende ungdomsboliginstitutioner opført med tilsagn frem til 31. december 1993 i medfør af LB 135 1992, L 380 1992, L 1047 1992 og L 181 1993.

15.51.50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Boligsocial Udviklingscenter er oprettet i medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB 1000 9. oktober 2008 og L 490 12. juni 2009. Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	0,2	5,1	5,2	5,2	-	-
10. Tilskud til Boligsocialt Udviklingscenter							
Udgift	-	**0,2**	**5,1**	**5,2**	**5,2**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,2	5,1	5,2	5,2	-	-

10. Tilskud til Boligsocialt Udviklingscenter

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. i perioden 2008-2011 (2008-prisniveau) som den statslige andel af finansieringen af oprettelsen og driften af Boligsocialt Udviklingscenter. Landsbyggefonden bidrager tilsvarende med 20,0 mio. kr. i samme periode.

Boligsocialt Udviklingscenter oprettes som en selvejende institution med det formål at indsamle og formidle viden, erfaringer og ideer om den by- og boligsociale indsats. Centret skal arbejde for, at der skabes den nødvendige helhedsorientering i de boligsociale indsatser, herunder især i samspillet med en række andre overordnede politikområder, som f.eks. uddannelses-, integrations-, beskæftigelses- og socialpolitik samt planområdet.

Centret skal på et systematisk grundlag opbygge viden om, hvad der skaber positive forandringer i problemramte boligområder. Centret skal bl.a. skabe et samlet overblik over erfaringer fra hidtidige indsatser i problemramte boligområder, således at disse erfaringer kan drages til nytte i fremadrettede indsatser og projekter.

Centerets målgruppe er kommuner, boligorganisationer og andre aktører, som i dag arbejder med boligsociale indsatser i problemramte områder. Endvidere skal Boligsocialt Udviklingscenter understøtte relationerne mellem forskning, uddannelse og praksis.

Landsbyggefonden skal ved den støttesagsbehandling, fonden foretager i forbindelse med boligsociale helhedsplaner mv., kunne trække på den viden, som opbygges i centeret. Centeret skal ligeledes overvåge de lokale indsatser ude i kommunerne og rådgive efter behov. I den forbindelse skal centeret formidle identificerede problemstillinger om de lokale indsatser til Landsbyggefonden.

Indenrigs- og Socialministeriet og andre ministerier skal kunne trække på centerets viden i forhold til at fastsætte de overordnede rammer for boligsociale indsatser og bypolitik generelt.

Ved udgangen af bevillingsperioden udarbejdes en samlet evaluering af centrets virksomhed og resultater.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	4,8
I alt	4,8

15.51.51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

På kontoen ydes tilskud til styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder. Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling til § 15.51.01.10. Departementet, almindelig drift.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	22,2	6,8	8,1	8,1	-
10. Tilskud til styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder							
Udgift	**-**	**-**	**22,2**	**6,8**	**8,1**	**8,1**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	13,5	5,6	4,9	6,9	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,7	0,2	0,2	0,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	8,0	1,0	3,0	1,0	-

10. Tilskud til styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2009 blev der afsat 44,9 mio. kr. (2009-prisniveau) over 4 år til en styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder. Formålet med puljen er at optimere den forebyggende og boligsociale indsats i problemramte boligområder.

Satspuljemidlerne skal anvendes til at styrke den sociale og forebyggende indsats i problemramte boligområder i et samarbejde mellem Indenrigs- og Socialministeriet og et mindre antal kommuner ved bl.a. at:

1. Udvikle, afprøve og vurdere metoder og indsatser til at bekæmpe problemerne i udsatte boligområder.
2. Udvikle et tættere samarbejde mellem de lokale boligorganisationer, kommuner og frivillige mv.
3. Udvikle et tværkommunalt samarbejde.

Kommunerne skal teste og udvikle vidensbaserede metoder. Der afsættes desuden midler til erfaringsopsamling, formidling og netværksopbygning. Endelig afsættes der midler til evaluering. En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Indenrigs- og Socialministeriet. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 15.11.01.10. Departementet, almindelig virksomhed.

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

På kontoen afholdes udgifter til forsøg i det almene boligbyggeri, jf. forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger mv., lov om leje af almene boliger, lov om friplejeboliger og lov om ejerlejligheder.

Tilskud afgives som tilsagn. Til kontoen knyttes en hensættelseskonto § 15.54.61. Hensættelse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri, hvor evt. reguleringer finder sted.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0
10. Forsøg mv. i det almene boligbyggeri							
Udgift	-	-	-	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	8,0	8,0	8,0	8,0

10. Forsøg mv. i det almene boligbyggeri

Indenrigs- og socialministeren kan afholde indtil 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 til igangsættelse, formidling og evaluering af forsøg i det almene nybyggeri og i det eksisterende byggeri.

Baggrunden er et stigende behov for generelt at udvikle det almene byggeri, herunder i boligindretningen og -anvendelsen, således at der opnås større fleksibilitet og tilpasningsmuligheder til det fremtidige boligbehov bl.a. som følge af de fremtidige ændringer i befolkningssammensætningen, til materialevalg samt for at reducere energiforbruget i boligsektoren. Af regeringsgrundlaget "Mulighedernes samfund" og den politiske aftale af 21. februar 2008 om den danske energipolitik i årene 2008-2011 fremgår det, at det er regeringens målsætning, at nye bygninger i 2020 skal bruge 75 pct. mindre energi end i dag, og allerede fra 2010 skal forbruget reduceres med mindst 25 pct. For at disse mål skal nås, skal der sættes målrettet ind over for nybyggeriet, således at dette - med respekt for bl.a. arkitektoniske og indeklimatiske forhold - løbende udvikles konstruktionsmæssigt, med hensyn til krav til komponenter mv. Også i det eksisterende byggeri er der behov for at udvikle nye energieffektive løsninger.

Det er derfor væsentligt, at mulighederne for at understøtte kvalitet og effektivitet, herunder energieffektivitet, i den almene sektor og i dansk byggeri generelt gennem etablering af forsøg forstærkes. Derudover er der behov for forbedringer af byggeriets og boligernes standard, reduktion af driftsudgifter, hensigtsmæssige renoveringsløsninger, forbedringer af bomiljøet mv. På kontoen kan afholdes udgifter til eksterne konsulenter til rådgivning samt styring af forsøgsprojekter. En del af projekterne vil blive gennemført direkte af Indenrigs- og Socialministeriet. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

15.52. Privat boligbyggeri

Aktivitetsområdet omfatter støtte til etablering af friplejeboliger samt refusion vedrørende kommunal anvisningsret.

Støtte til friplejeboliger

I henhold til lov om friplejeboliger, L 90 31. januar 2007, L 547 6. juni 2007, L 194 26. marts 2008, L 219 5. april 2008 og L 490 af 12. juni 2009 vil der blive ydet støtte til etablering af friplejeboliger, til administration af tilskudsordningen vedrørende friplejeboliger samt til afledte lovbundne udgifter til beboere i friplejeboliger.

Refusion vedrørende kommunal anvisningsret

I henhold til lov om kommunal anvisningsret, LB 77 2005 og L 328 18. maj 2005, ydes refusion til kommuner, der har indgået aftaler om anvisningsret til lejligheder i private udlejningsejendomme.

Budgetteringspraksis

Indenrigs- og Socialministeriet anvender tilsagnsbudgettering, hvor der udgiftsføres, når staten påtager sig forpligtelsen. Det betyder, at samtlige fremtidige udgifter forbundet med et givent tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret. For friplejeboliger gælder, at der foretages en løbende støt-

tebetaling i forbindelse med ydelsesbetalingen på lån. Tilsvarende for almene boliger er bevillingen fastsat på baggrund af et nutidsværdiprincip. Princippet indebærer, at der - for det enkelte tilsagnsår - foretages en tilbagediskontering af de skønnede løbende støtteudgifter til det tidspunkt, hvor støtten alternativt kunne være udbetalt som et engangstilskud. Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 5,2 pct. p.a. Opskrivning af ydelsesstøtten i den enkelte støtteudbetalingsår sker med samme diskonteringsrente, som er brugt ved tilbagediskonteringen i tilsagnsåret. De løbende diskonteringsudgifter konteres på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

15.52.01. Støtte til andelsboliger

I medfør af lov om almene boliger og støttede private andelsboliger mv., jf. LB 626 30. juni 2003, ydes støtte til andelsboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.55.01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-8,3	-6,6	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-0,8	-3,4	-	-	-	-	-
10. Ydelsesstøtte til andelsboliger med indekslån, Økonomistyrelsen							
Udgift	**-8,3**	**-6,6**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-8,3	-6,6	-	-	-	-	-
Indtægt	**-0,8**	**-3,4**	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*-0,8*	*-3,4*	-	-	-	-	-

15.52.02. Støtte til private ungdomsboliger *(Reservationsbev.)*

I medfør af lov om støttede private ungdomsboliger, jf. L 1089 17. december 2002, ydes tilskud til etablering af private ungdomsboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.55.02. Hensættelse vedrørende støtte til private ungdomsboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	170,7	54,4	-	-	-	-	-
10. Ungdomsboligtilskud							
Udgift	**167,6**	**53,0**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	167,6	53,0	-	-	-	-	-
20. Konsulentbistand							
Udgift	**3,1**	**1,4**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,1	1,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	8,6
I alt	8,6

Bemærkninger:

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2009.

10. Ungdomsboligtilskud

I perioden fra 1. januar 2003 til 31. december 2008 har staten givet tilsagn om støtte til etablering af private ungdomsboliger, der skal udlejes til unge uddannelsessøgende. Støtten er ydet som et statsligt engangstilskud.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Antal boliger	981	533	22	463	240	-	-	-	-	-
Udgifter (mio. kr.)	293,9	125,3	6,4	167,6	53,0	-	-	-	-	-

20. Konsulentbistand

I forbindelse med vurdering af ansøgninger og evaluering af ordningen anvendes sagkyndig bistand, navnlig med henblik på vurdering af den forudsatte kvalitet i projekterne. Udgifterne hertil vil blive afholdt inden for den samlede bevillingsramme.

15.52.03. Støtte til privat udlejningsbyggeri *(Reservationsbev.)*

Reguleringer af hensættelsen sker på § 15.55.03. Hensættelse vedrørende støtte til privat udlejningsbyggeri.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-42,3	-20,5	-	-	-	-	-
10. Tilskud til privat udlejningsbyggeri							
Udgift	**-42,3**	**-20,5**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-42,3	-20,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	20,5
I alt	20,5

Bemærkninger:

Videreførselsbeløbet overføres til statskassen i forbindelse med bevillingsafregningen for 2009.

15.52.04. Friplejeboliger *(Reservationsbev.)*

På kontoen budgetteres Indenrigs- og Socialministeriets udgifter til etablering af friplejeboliger, jf. L 90 31. januar 2007, L 547 6. juni 2007, L 194 26. marts 2008, L 219 5. april 2008 og L 490 af 12. juni 2009 om friplejeboliger. Derudover afholdes udgifter til administration af tilskudsordningen vedrørende friplejeboliger samt afledte lovbundne udgifter til beboere i friplejeboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	6,7	64,3	104,5	106,8	82,1	82,1	82,1
10. Udgifter til friplejeboliger							
Udgift	**6,7**	**64,3**	**104,5**	**106,8**	**82,1**	**82,1**	**82,1**
43. Interne statslige overførselsudgifter	6,7	64,3	104,5	106,8	82,1	82,1	82,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	21,1
I alt	21,1

Bemærkninger:

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2009.

10. Udgifter til friplejeboliger

Indenrigs- og Socialministeriet afholder udgifter til etablering af friplejeboliger, til administration af tilskudsordningen vedrørende friplejeboliger samt til afledte lovbundne udgifter til beboere i friplejeboliger.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres årligt 3,6 mio. kr., heraf lønsum 1,1 mio. kr. i perioden 2010-2013 til § 15.11.01.10. Departementet, Almindelig virksomhed. Der overføres årligt 0,8 mio. kr. i perioden 2010-2013 til § 15.51.17.20. Støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger. Der overføres 102,4 mio. kr. i 2010 og årligt 77,7 mio. kr. i perioden 2011-2013 til § 15.52.05.15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Økonomistyrelsen. Overførslerne til alle de nævnte konti vil på regnskabet blive reguleret i overensstemmelse med det faktiske forbrug.

15.52.05. Støtte til friplejeboliger

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. L 90 31. januar 2007, L 547 6. juni 2007, L 194 26. marts 2008, L 219 5. april 2008 og L 490 af 12. juni 2009, ydes tilskud til etablering af friplejeboliger. Endvidere opkræves administrationsgebyr til staten.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen på § 15.52.05.10. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, Økonomistyrelsen og § 15.52.05.15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Økonomistyrelsen er anvendt nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.55.05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	60,4	95,3	102,4	77,7	77,7	77,7
Indtægtsbevilling	-	60,4	96,1	103,2	78,5	78,5	78,5
10. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, Økonomistyrelsen							
Udgift	-	**60,4**	**95,3**	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	60,4	95,3	-	-	-	-
Indtægt	-	**60,4**	**95,3**	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	*60,4*	*95,3*	-	-	-	-
15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Økonomistyrelsen							
Udgift	-	-	-	**102,4**	**77,7**	**77,7**	**77,7**
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	102,4	77,7	77,7	77,7
Indtægt	-	-	-	**102,4**	**77,7**	**77,7**	**77,7**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	*102,4*	*77,7*	*77,7*	*77,7*
20. Administrationsgebyr, Økonomistyrelsen							
Indtægt	-	-	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	*0,8*	*0,8*	*0,8*	*0,8*	*0,8*

10. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, Økonomistyrelsen

Grundlaget for kontoens aktivitet er lov om friplejeboliger.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsårgang	-	-	-	-	144	225	-	-	-	-
Tilbagediskonterede udgifter (2010-prisniveau, mio. kr.)	-	-	-	-	62,6	95,3	-	-	-	-

Med virkning fra 1. februar 2007 kan staten inden for en årlig kvote give tilsagn om statslig ydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger ved nybyggeri eller ved gennemgribende ombygning. Det årlige forbrug af kvote forudsættes at udgøre 225 boliger om året. Boligerne finansieres med

lån af den type, som indenrigs- og socialministeren fastsætter. Ydelsesstøtten beregnes i forhold til den anskaffelsessum, som kommunalbestyrelsen godkender efter byggeriets afslutning.

Landsbyggefonden yder et bidrag på 25 pct. af den samlede ydelsesstøtte til friplejeboliger, der får tilsagn i perioden 2007-2010, jf. § 15.51.05. Indtægter fra Landsbyggefonden.

15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Økonomistyrelsen
Grundlaget for kontoens aktivitet er lov om friplejeboliger.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsårgang	-	-	-	-	-	-	225	225	225	225
Tilbagediskonterede udgifter (2010-prisniveau, mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	102,4	77,7	77,7	77,7

Med virkning fra 1. februar 2007 kan staten inden for en årlig kvote give tilsagn om statslig ydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger ved nybyggeri eller ved gennemgribende ombygning. Det årlige forbrug af kvote forudsættes at udgøre 225 boliger om året. Boligerne finansieres med lån af den type, som indenrigs- og socialministeren fastsætter. Ydelsesstøtten beregnes i forhold til den anskaffelsessum, som kommunalbestyrelsen godkender efter byggeriets afslutning.

Landsbyggefonden yder et bidrag på 25 pct. af den samlede ydelsesstøtte til friplejeboliger, der får tilsagn i perioden 2007-2010, jf. § 15.51.05. Indtægter fra Landsbyggefonden.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Der overføres 102,4 mio. kr. i 2010 og 77,7 mio. kr. i hvert af årene 2011-2013 fra § 15.52.04.10. Udgifter til friplejeboliger. Overførslerne vil på regnskabet blive reguleret i overensstemmelse med det faktiske forbrug.

20. Administrationsgebyr, Økonomistyrelsen

Grundlaget for opkrævningen af gebyret er lov om friplejeboliger, jf. L 90 31. januar 2007, L 547 6. juni 2007, L 194 26. marts 2008 og L 219 5. april 2008.
På kontoen budgetteres statslige indtægter som følge af administrationsgebyr ved etablering af friplejeboliger. Administrationsgebyret, som modtagere af støtte til friplejeboliger skal indbetale, udgør 2 promille af de inden påbegyndelsen godkendte anskaffelsessummer for boliger og servicearealer eksklusive gebyrer. Gebyret dækker statens administrationsudgifter ved den løbende udbetaling af støtte.

Gebyroversigt

Gebyr- eller afgiftsordning	Sats (promille af anskaffelsen)	Provenu (1.000 kr.)
Administrationsgebyr, friplejeboliger	2	800

15.52.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger *(Lovbunden)*

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. L 90 31. januar 2007, L 547 6. juni 2007, L 194 26. marts 2008 og L 219 5. april 2008, ydes tilskud til servicearealer i forbindelse med etablering af friplejeboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.55.06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	5,8	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger, Økonomistyrelsen							
Udgift	**-**	**5,8**	**9,0**	**9,0**	**9,0**	**9,0**	**9,0**
45. Tilskud til erhverv	-	5,8	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger, Økonomistyrelsen

Grundlaget for kontoens aktivitet er lov om friplejeboliger.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsårgang	-	-	-	-	144	225	225	225	225	225
Udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	5,8	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

Med virkning fra 1. februar 2007 kan staten give tilsagn om tilskud til servicearealer, som er tilknyttet friplejeboliger, der etableres med støtte i henhold til lov om friplejeboliger. Støtten ydes som et statsligt engangstilskud, der udgør 40.000 kr. pr. boligenhed, som det pågældende serviceareal er tilknyttet. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 60 pct. af anskaffelsessummen for servicearealet. Tilskuddet udbetales, når anskaffelsessummen for servicearealet og for de boliger, som servicearealet etableres i tilknytning til, er endeligt godkendt.

15.52.12. Rentebidrag til andelsboliger

Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.55.12. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-13,3	-12,8	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-1,4	-0,6	-	-	-	-	-
10. Rentebidrag til andelsboliger, Økonomistyrelsen, LB 82 1989							
Udgift	**-13,3**	**-12,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	-13,3	-12,8	-	-	-	-	-
Indtægt	**-1,4**	**-0,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*-1,4*	*-0,6*	-	-	-	-	-

15.52.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret (tekstanm. 4) *(Reservationsbev.)*

I medfør af lov om kommunal anvisningsret, jf. LB 77 2005 og L 328 18. maj 2005, ydes refusion til kommuner, der har indgået aftaler om anvisningsret til lejligheder i private udlejningsejendomme. Eventuelle reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.55.21. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
10. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret til private udlejningsejendomme, Økonomistyrelsen							
Udgift	**-**	**-**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	2,0
I alt	2,0

ad videreførselsoversigt:

Videreførselsbeholdningen er reserveret til den oprindelige ramme på 18,0 mio. kr. til refusion vedrørende kommunal anvisningsret til private udlejningsejendomme. I forbindelse med bevillingsafregningen for 2005 blev 4,0 mio. kr. overført til statskassen. Den samlede ramme blev i den forbindelse nedskrevet til 14,0 mio. kr.

10. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret til private udlejningsejendomme, Økonomistyrelsen

Med henblik på løsning af påtrængende boligsociale problemer kan kommunerne indgå frivillige aftaler med ejerne om erhvervelse af anvisningsret i 6 år til et antal ledigblevne lejligheder i private udlejningsejendomme i den pågældende kommune mod en godtgørelse.

Kommunerne kan højst erhverve anvisningsret til 1/4 af lejlighederne i en ejendom og højst til hver fjerde ledigblevne.

Staten refunderer inden for en samlet ramme på 14,0 mio. kr. kommunernes udgifter til erhvervelse af anvisningsretten. For refusionstilsagn meddelt efter 1. juni 2005 udgør den statslige maksimale refusion 30.000 kr. pr. lejlighed. Ordningen kan kun anvendes i de kommuner, hvor kommunalbestyrelsen har besluttet udlejning efter § 51 b, stk. 1 eller anvisning efter § 59, stk. 4, i lov om almene boliger mv. (kombineret udlejning).

15.53. Byfornyelse

Lov om byfornyelse og udvikling af byer indeholder beslutningstyperne bygningsfornyelse, områdefornyelse, friarealforbedring og kondemnering.

Den statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål, som fastsættes på finansloven, angiver den statslige støttemulighed, som kommunerne har til rådighed i tilsagnsåret. Den statslige del af udgifterne til bygningsfornyelse, områdefornyelse, friarealforbedring og kondemnering afholdes inden for den statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål. Endvidere afholdes statslige udgifter til mertilsagn til uafsluttede beslutninger efter lov om byfornyelse og lov om byfornyelse og boligforbedring indenfor den statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål.

Den samlede statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål for 2010 disponeres til tilsagn på § 15.53.01. Byfornyelse, § 15.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger og § 15.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse. Den statslige byfornyelsesramme for 2010 udgør 266,9 mio. kr.

Som led i finansieringen af flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden 2007-2010, er det mellem forligspartierne aftalt, at byfornyelsesrammen nedskrives med 20,0 mio. kr. (2007-prisniveau) årligt i perioden 2007-2010, jf. akt 77 14. december 2007. Som følge heraf er byfornyelsesrammen nedskrevet med 21,8 mio. kr. (2010-prisniveau) i 2010. Den statslige budgetteringsramme udgør herefter 245,1 mio. kr. i 2010 og 266,9 mio. kr. fra og med 2011.

Bygningsfornyelse

Bygningsfornyelse omfatter ombygningsarbejder udført på den enkelte ejendom samt arbejder i umiddelbar tilknytning hertil.

Ejere af **private udlejningsejendomme** kan ansøge kommunen om støtte til vedligeholdelses- og forbedringsarbejder, nedrivning samt opførelse af mindre tilbygninger. Kommunen kan herefter træffe beslutning om tilsagn om støtte til ejeren. Til vedligeholdelses- og nedrivningsudgifter kan kommunen yde støtte i form af et kontant tilskud. Til forbedringsudgifter ydes indfasningsstøtte til nedsættelse af den lejeforhøjelse, der følger af forbedringerne. Til lejere, som genhuses permanent, ydes indfasningsstøtte til nedsættelse af lejen i den anviste erstatningsbolig. Indfasningsstøtten til en husstand trappes ned til nul over en periode på 10 år.

Kommunen kan træffe beslutning om tilsagn om støtte til **ejer- og andelsboliger**. Støtten ydes i form af et kontant tilskud til istandsættelse af bygningens klimaskærm, til afhjælpning af kondemnable forhold samt til nedrivning, når denne er begrundet i bygningens fysiske tilstand. Tilskuddet kan udgøre op til en fjerdedel af de støtteberettigede udgifter. For ejer- og andelsboliger i fredede og bevaringsværdige bygninger kan tilskuddet dog udgøre op til en tredjedel af de støtteberettigede udgifter.

Områdefornyelse

Kommunen kan træffe beslutning om områdefornyelse i nedslidte byområder, i nyere boligområder med store sociale problemer samt i ældre erhvervs- og havneområder. Staten kan meddele kommunerne reservation og tilsagn inden for en samlet statslig udgiftsramme på 50 mio. kr. Kommunen kan herefter med statslig refusion afholde udgifter til en række foranstaltninger i området. Den kommunale del af udgifterne skal som udgangspunkt udgøre mindst det dobbelte af den statslige del.

Friarealforbedring

For flere ejendomme kan kommunen træffe beslutning om tilvejebringelse af fælles friarealer og fælleslokaler i et friareal. Kommunen kan med statslig refusion afholde udgifter til rydningsarbejder, beskedne bygningsarbejder, anlæg og møblering af det fælles friareal samt etablering af affaldssorteringssystem.

Kondemnering

Efter reglerne om kondemnering kan kommunen nedlægge forbud mod beboelse og ophold i sundheds- eller brandfarlige bygninger. Kommunen kan endvidere give ejeren påbud om at gennemføre foranstaltninger til afhjælpning af sundheds- eller brandfare. Kommunen har adgang til at foretage nødvendige indgreb i en bygnings konstruktion mhp. at afgøre, om der foreligger kondemnable forhold. Endelig kan kommunen give en ejer påbud om at nedrive en bygning, hvor der er nedlagt forbud mod beboelse og ophold. Kommunen kan med statslig refusion afholde udgifter til tilskud, erstatning samt dækning af retableringsudgifter på naboejendomme.

Budgetteringspraksis

Princippet er, at udgiftsførelsen sker, når staten påtager sig forpligtelsen. Det betyder, at samtlige fremtidige udgifter forbundet med et givent tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret.

For de konti, hvor der foretages en løbende støtteudbetaling, eksempelvis i forbindelse med indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, er bevillingen fastsat på baggrund af et nutidsværdiprincip. Princippet indebærer, at der - for det enkelte tilsagnsår - foretages en tilbagediskontering af de skønnede løbende støtteudgifter til det tidspunkt, hvor støtten alternativt kunne være udbetalt som et engangstilskud. Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 5,2 pct. p.a. Opskrivning af hensættelsen i den enkelte støtteudbetalingsår sker med samme diskonteringsrente, som er brugt ved tilbagediskonteringen i tilsagnsåret. De løbende diskonteringsudgifter konteres på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

15.53.01. Byfornyelse (tekstanm. 3) *(Reservationsbev.)*

Kontoen omfatter byfornyelsesrammen bortset fra udgifter til oplysning og forsøg mv., jf. § 15.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger og § 15.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse. Reguleringer af hensættelsen på kontoen foretages på § 15.56.01. Hensættelse vedrørende byfornyelse.

I medfør af lov om byfornyelse, jf. LB 260 2003, ydes forbedringstilskud og engangstilskud til værdiforøgende udgifter. Tilskud afgives som tilsagn på § 15.53.01.11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Økonomistyrelsen og § 15.53.01.15. Forbedringstilskud til andelsboliger, Økonomistyrelsen. Der kan som hovedregel alene gives mertilsagn til hovedtilsagn før 2004. Tilsagnet skal afholdes inden for den samlede udgiftsramme til byfornyelse i 2009.

I medfør af lov om byfornyelse, jf. LB 260 2003 og LB 897 2000, ydes tilskud i form af refusion af byfornyelsesudgifter, herunder generelle refusionsudgifter, refusionsudgifter til helhedsorienteret byfornyelse og refusionsudgifter til bygningsforbedringsudvalg. Tilskud afgives som tilsagn på § 15.53.01.21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Økonomistyrelsen.

I medfør af lov om byfornyelse, jf. LB 260 2003, ydes tilskud til kontant betaling af byfornyelsestab. Tilskud afgives som tilsagn på § 15.53.01.31. Kontant betaling af byfornyelsestab, Økonomistyrelsen.

I medfør af lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LB 146 2009, ydes refusion af byfornyelsesudgifter, refusion af udgifter til områdefornyelse, indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, støtte til vedligeholdelsesudgifter og kontant tilskud til ejer- og andelsboliger. Tilsagn afgives på § 15.53.01.41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Økonomistyrelsen, § 15.53.01.42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Økonomistyrelsen, § 15.53.01.43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Økonomistyrelsen, § 15.53.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Økonomistyrelsen, § 15.53.01.45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Økonomistyrelsen og § 15.53.01.46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Økonomistyrelsen. Ved opgørelsen af bevillingen vedrørende 15.53.01.43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Økonomistyrelsen er anvendt et nutidsværdiprincip.

I medfør af lov om byfornyelse, jf. LB 897 2000, ydes tilskud til finansiering af værdiforøgende bygningsarbejder. Tilskud på kontoen afgives som tilsagn på § 15.53.01.71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Økonomistyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11 BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn. På § 15.53.01.11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Økonomistyrelsen, § 15.53.01.15. Forbedringstilskud til andelsboliger, Økonomistyrelsen, § 15.53.01.21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Økonomistyrelsen, § 15.53.01.31. Kontant betaling af byfornyelsestab, Økonomistyrelsen og § 15.53.01.71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Økonomistyrelsen gives alene mertilsagn. Mertilsagnet skal afholdes inden for den samlede udgiftsramme til byfornyelse i 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	244,9	291,2	287,9	235,4	257,2	257,2	257,2
Indtægtsbevilling	50,0	54,3	56,1	-	-	-	-
11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Økonomistyrelsen							
Udgift	**0,6**	**-**	**1,1**	**0,4**	**0,2**	**0,1**	**0,1**
45. Tilskud til erhverv	0,6	-	1,1	0,4	0,2	0,1	0,1
15. Forbedringstilskud til andelsboliger, Økonomistyrelsen							
Udgift	**0,2**	**0,1**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,2	0,1	-	-	-	-	-
21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Økonomistyrelsen							
Udgift	**9,6**	**9,0**	**12,9**	**6,3**	**5,1**	**4,0**	**4,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	9,6	9,0	12,9	6,3	5,1	4,0	4,0
31. Kontant betaling af byfornyelsestab, Økonomistyrelsen							
Udgift	**3,5**	**0,9**	**4,5**	**2,2**	**1,4**	**1,4**	**1,4**
45. Tilskud til erhverv	3,5	0,9	4,5	2,2	1,4	1,4	1,4
41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Økonomistyrelsen							
Udgift	**72,1**	**100,9**	**66,5**	**62,8**	**71,1**	**71,7**	**71,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	72,1	100,9	66,5	62,8	71,1	71,7	71,7
42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Økonomistyrelsen							
Udgift	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Økonomistyrelsen							
Udgift	**8,4**	**2,8**	**16,4**	**6,3**	**9,1**	**9,1**	**9,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	8,4	2,8	16,4	6,3	9,1	9,1	9,1
44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Økonomistyrelsen							
Udgift	**64,8**	**91,4**	**87,2**	**75,6**	**84,4**	**84,4**	**84,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,4	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	56,3	81,5	76,2	64,4	73,2	73,2	73,2
43. Interne statslige overførsels-							

udgifter	8,5	8,5	8,9	9,1	9,1	9,1	9,1
Indtægt	**50,0**	**54,3**	**56,1**	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*50,0*	*54,3*	*56,1*	-	-	-	-
45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Økonomistyrelsen							
Udgift	**35,7**	**35,7**	**45,5**	**28,0**	**31,4**	**31,4**	**31,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	35,7	35,7	45,5	28,0	31,4	31,4	31,4
46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Økonomistyrelsen							
Udgift	**-**	**-**	**3,7**	**3,7**	**4,4**	**5,0**	**5,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,7	3,7	4,4	5,0	5,0
71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Økonomistyrelsen							
Udgift	**-**	**0,5**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
45. Tilskud til erhverv	-	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	39,6
I alt	39,6

11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Økonomistyrelsen

Kommunalbestyrelsen kan i 2010 give tilsagn om forbedringstilskud til værdiforøgende forbedringsarbejder. Tilsagn efter 2003 gives som hovedregel alene som mertilsagn.

21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Økonomistyrelsen

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	67,5	48,6	21,3	9,6	9,0	12,9	6,3	5,1	4,0	4,0

På kontoen gives alene mertilsagn til hovedtilsagn før 2004.

31. Kontant betaling af byfornyelsestab, Økonomistyrelsen

Kommunalbestyrelsen kan i 2010 give tilsagn om kontant betaling til tabsgivende udgifter. Tilsagn efter 2003 gives som hovedregel alene som mertilsagn.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	-6,4	5,1	11,2	3,5	0,9	4,5	2,2	1,4	1,4	1,4

41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Økonomistyrelsen

Kommunen kan yde tilsagn til refusionsberettigede udgifter. Refusionsudgifterne omfatter udgifter til erstatning og godtgørelse til ejere og lejere samt til udgifter ved ekspropriation og andre foranstaltninger, herunder genhusning og fælles friarealer mv.

Udgifterne afholdes umiddelbart af kommunen, hvorefter halvdelen refunderes af staten. For forsøgsbeslutninger kan anvendes en højere refusionssats end de normale 50 pct.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	45,6	65,3	78,9	72,1	100,9	66,5	62,8	71,1	71,7	71,7

42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Økonomistyrelsen

Kommunale tilsagn til områdefornyelse kan gives til konkrete aktiviteter i relevante indsatsområder, der eksempelvis kan være erhvervsområder, nedslidte byområder og socialt belastede byområder. På grund af de forskellige udfordringer, som findes i de forskellige bytyper, udgør områdefornyelsen et fleksibelt instrument, der kan anvendes i flere typer områder, men med forskelligt støtteomfang.

Der forudsættes den størst mulige private medfinansiering under hensyntagen til de problemer, som det kan være relevant at prioritere i det enkelte område.

Kommunen afholder de umiddelbare støtteudgifter, hvorefter en del heraf refunderes af staten. Kommunen skal som minimum afholde 2/3 af den samlede offentlige støtteudgift, mens den resterende del afholdes af staten.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	50,0	87,7	49,4	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Økonomistyrelsen

Forbedringsarbejder i udlejningsboliger, herunder den beregnede lejestigning, gennemføres efter lejelovgivningens almindelige regler. Kommunen skal yde indfasningsstøtte til den del af lejeforhøjelsen, som overstiger 174 kr. pr. m^2 (prisniveau 2009), mens kommunen på baggrund af en konkret vurdering kan yde indfasningsstøtte til den del af lejeforhøjelsen, som ligger under 174 kr. pr. m^2.

Indfasningsstøtte indebærer, at hele lejestigningen ikke falder på en gang, som det sker efter lejelovgivningens almindelige regler. Beboerne skal i det første år efter gennemførelse af forbedringsarbejderne som minimum betale, hvad der svarer til 1/3 af den endelige huslejestigning som følge af de gennemførte forbedringsarbejder. Den endelige stigning er den samme som efter lejelovgivningens almindelige regler, dvs. som udgangspunkt svarende til ydelsen på et 20-årigt lån, der finansierer forbedringsarbejderne. Støtten aftrappes proportionalt over 10 år.

Indfasningsstøtten kan udelukkende ydes til eksisterende lejere. Støtten reduceres forholdsmæssigt, hvis en af de eksisterende lejere fraflytter før udløbet af aftrapningsperioden. Den nye lejer vil ikke være berettiget til støtte. Den offentlige støtte udbetales kontant af kommunen i støtteperioden. Staten refunderer efterfølgende halvdelen af den kommunale støtteudgift.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	3,3	4,4	2,1	8,4	2,8	16,4	6,3	9,1	9,1	9,1

44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Økonomistyrelsen

Ejeren af en udlejningsejendom skal som udgangspunkt selv fuldt ud afholde udgifterne til genopretning af vedligeholdelsesefterslæb. Kommunen kan dog give tilsagn om støtte i det omfang, ejeren ikke selv har mulighed for at egenfinansiere udgifter til genopretning af et vedligeholdelsesefterslæb. Der kan ikke ydes støtte til udgifter vedrørende den løbende vedligeholdelse.

Offentlig støtte til genopretning af vedligeholdelsesefterslæbet betales kontant til ejeren. Staten refunderer efterfølgende halvdelen af den kommunale støtteudgift.

På kontoen afholdes 2,1 mio. kr. til informations- og administrationssystemer vedrørende byfornyelse.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	65,5	49,1	89,4	56,3	81,5	76,2	64,4	73,2	73,2	73,2

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres årligt 3,8 mio. kr. til 15.51.08.20. Administrationsudgifter, Økonomistyrelsen og 5,3 mio. kr. til § 15.11.01.10. Departementet, almindelig virksomhed.

45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Økonomistyrelsen

Der kan alene ydes byfornyelsesstøtte til ombygningsudgifterne i ejerboliger og andelsboliger i form af et kontant tilskud. Det kontante tilskud kan maksimalt udgøre 1/4 af de støtteberettigede udgifter. Til fredede og bevaringsværdige ejer- og andelsboliger kan det kontante tilskud dog maksimalt udgøre 1/3 af de støtteberettigede udgifter. Støtte til ejer- og andelsboliger kan ydes til arbejde på klimaskærmen samt afhjælpning af kondemnable forhold. For ejer- og andelsboliger sker der ikke en opdeling af den samlede ombygningsudgift i forbedringsudgifter og vedligeholdelsesudgifter. Fastsættelsen af det konkrete tilskud inden for de angivne maksimale rammer sker på grundlag af en forhandling mellem kommunen og ejerne. Udgiften til det kontante tilskud deles ligeligt mellem stat og kommune.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	8,9	39,3	31,2	35,7	35,7	45,5	28,0	31,4	31,4	31,4

46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Økonomistyrelsen

Hvis en bygnings benyttelse er forbundet med sundheds- eller brandfare, kan kommunen give ejeren påbud om at gennemføre foranstaltninger, som afhjælper faren. Hvis ejerens godkendte udgifter til foranstaltningerne overstiger forøgelsen af ejendommens værdi, ydes der ejeren erstatning for tabet. For udlejningsejendomme udgør erstatningen til ejeren den del af de godkendte udgifter til påbudte foranstaltninger, der ikke kan danne grundlag for en forbedringsforhøjelse af huslejen efter § 58 i lov om leje. For øvrige ejendomme udgør ejerens erstatning den del af de godkendte udgifter til påbudte foranstaltninger, der ikke forøger ejendommens værdi. Erstatningen udbetales af kommunen, hvorefter halvdelen refunderes af staten.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	3,7	3,7	4,4	5,0	5,0

71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Økonomistyrelsen

Kommunalbestyrelsen kan i 2009 give mertilsagn om ydelsesbidrag til forbedringsarbejder. Der kan ikke gives nye hovedtilsagn på kontoen efter 2003.

15.53.02. Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder

I medfør af lov om byfornyelse, jf. LB 800 1998, ydes tilskud til finansiering af forbedringsarbejder.

Eventuelle reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.56.02. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	7,9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Indtægtsbevilling	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
20. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån, Økonomistyrelsen							
Udgift	**-**	**7,9**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**
54. Statslige udlån, tilgang	-	7,9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Indtægt	**-**	**-**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
55. Statslige udlån, afgang	-	-	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*

20. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån, Økonomistyrelsen

Kontoen vedrører statens udgifter til indfrielse af offentlig garanti for de lån, som finansierer de tabsgivende udgifter, jf. § 58a i LB 820 15. september 1994 og § 66 LB 897 2000.

15.53.03. Tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse

I medfør af lov om byfornyelse, jf. LB 260 2003 samt lov om privat byfornyelse, jf. LB 49 1996, ydes tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse.

Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.56.03. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	4,3	0,2	-	-	-	-	-
20. Kommunal information og konsulentbistand i forbindelse med aftalt boligforbedring, Økonomistyrelsen							
Udgift	**4,3**	**0,2**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	4,3	0,2	-	-	-	-	-

15.53.04. Rentesikring til sanering

Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.56.04. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2,0	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
20. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Økonomistyrelsen							
Udgift	**2,0**	**-**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
54. Statslige udlån, tilgang	2,0	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

20. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Økonomistyrelsen

I medfør af lov om sanering, jf. LB 385 1983, kan staten afholde udgifter i forbindelse med indfrielse af garantier på realkreditlån med støtte.

15.53.05. Saneringslån og saneringstilskud

Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.56.05. Hensættelse vedrørende saneringslån og saneringstilskud.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-0,6	-2,6	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	3,0	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
20. Saneringstilskud, Økonomistyrelsen							
Udgift	**-0,6**	**-2,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,6	-2,6	-	-	-	-	-
40. Refusion fra Københavns Kommune vedrørende tilbagekøbsret, Økonomistyrelsen							
Indtægt	**3,0**	**0,5**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
21. Andre driftsindtægter	*3,0*	*0,5*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
28. Ekstraordinære indtægter	*-*	*-*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*

40. Refusion fra Københavns Kommune vedrørende tilbagekøbsret, Økonomistyrelsen

Ved saneringen af Adelgade-Borgergade-kvarteret i 1950'erne er en række grunde solgt med tilbagekøbsret for Københavns Kommune efter 80 års forløb. Da staten bar halvdelen af tabet ved saneringens gennemførelse, blev det aftalt, at værdien af tilbagekøbsretten til sin tid skulle deles ligeligt mellem stat og kommune, herunder indtægter ved frikøb henholdsvis udskydelse af tilbagekøbsretten. De budgetterede beløb er behæftet med betydelig usikkerhed.

15.53.06. Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder

Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.56.06. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
30. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Økonomistyrelsen							
Udgift	**-**	**-**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

30. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Økonomistyrelsen

Staten kan afholde udgifter til indfrielse af offentlig garanti på de lån, som finansierer de værdiforøgende udgifter, jf. § 58 stk. 1 i lov om byfornyelse og boligforbedring (LB 820 1994), § 65 stk. 1 og 2 i lov om byfornyelse (LB 260 2003) og til de af kommunalbestyrelsen godkendte ombygningsudgifter, jf. § 16 stk. 1 og 2 i lov om byfornyelse og udvikling af byer (LB 146 2009).

15.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (tekstanm. 3) *(Reservationsbev.)*

På kontoen afholdes udgifter til oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse samt forbedring af byer og boliger.

Tilskud afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.56.11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	3,5	3,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
10. Oplysning og vejledning							
Udgift	**3,5**	**3,7**	**4,7**	**4,7**	**4,7**	**4,7**	**4,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,2	2,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
45. Tilskud til erhverv	0,3	0,9	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	5,4
I alt	5,4

Bemærkningen:

Videreførselsbeholdningen er disponeret til gennemførelse af projekter i 2009 og 2010.

10. Oplysning og vejledning

Indenrigs- og socialministeren kan afholde indtil 5 mio. kr. til oplysning og vejledning samt indsamling af data om fornyelse og forbedring af byer og boliger, jf. tekstanmærkning nr. 3. Tilskuddet ydes inden for den samlede udgiftsramme for byfornyelse.

En del af projekterne vil blive gennemført direkte af Indenrigs- og Socialministeriet. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

15.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (tekstanm. 3) *(Reservationsbev.)*

På kontoen afholdes udgifter til udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

Tilskud afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.56.12. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	5,0	3,3	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0
10. Udredning og forsøg							
Udgift	**5,0**	**3,3**	**4,9**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,9	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
45. Tilskud til erhverv	1,1	1,6	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	5,6
I alt	5,6

Bemærkninger :

Videreførselsbeholdningen er disponeret til gennemførelse af projekter i 2009 og 2010.

10. Udredning og forsøg

Indenrigs- og socialministeren kan afholde indtil 10,0 mio. kr. til udredning og forsøg vedrørende byfornyelse, jf. tekstanmærkning nr. 3. Tilskuddet ydes inden for den samlede udgiftsramme for byfornyelse.

På kontoen kan afholdes udgifter til eksterne konsulenter til rådgivning samt styring af forsøgsprojekter. En del af projekterne vil blive gennemført direkte af Indenrigs- og Socialministeriet. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

15.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri

På denne paragraf konteres hensættelser til støttekonti vedrørende alment boligbyggeri, § 15.51. Alment boligbyggeri.

I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagnsordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne.

Hensættelserne udgør de forpligtigelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagn om tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevillinger.

En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Disse konti opskrives årligt med den anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

15.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.01. Ydelsesstøtte til almene boliger. Reguleringer af hensættelsen er en følge af, at finansieringen af byggeriet typisk først sker 1-2 år efter tilsagnet. Endvidere kan det være en følge af rente- og inflationsændringer i lånets løbetid, idet der anvendes rentetilpasningslån på § 15.54.01.40. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), Økonomistyrelsen, og den løbende beboerbetaling vedrørende lånet inflationsreguleres.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	883,0	-1.302,9	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	516,9	1,2	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med indekslån							
Udgift	**2.275,4**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2.275,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**542,8**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*542,8*	-	-	-	-	-	-
40. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån)							
Udgift	**-1.392,4**	**-1.302,5**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-1.392,4	-1.302,5	-	-	-	-	-
Indtægt	**-25,9**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*-25,9*	-	-	-	-	-	-
50. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv.							
Udgift	-	**-0,4**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-0,4	-	-	-	-	-
Indtægt	-	**1,2**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	*1,2*	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med indekslån

Staten betaler ydelsesstøtte til almene boliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1994 til 1998. Der henvises til de indledende bemærkninger under aktivitetsområde § 15.51. Alment boligbyggeri.

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

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2036.

40. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån)

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1999 og frem. Kontoen omfatter tilsagn i perioden 1. januar 1999 - 30. juni 2009.

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

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1999 og frem. Kontoen omfatter tilsagn efter 1. juli 2009.

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

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

50. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv.

Staten betaler ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger med tilsagn om støtte fra 1999 og frem.

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

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

15.54.02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-91,2	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-23,9	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger							
Udgift	-	**-91,2**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-91,2	-	-	-	-	-
Indtægt	-	**-23,9**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	*-23,9*	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger

Med virkning fra 1997 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbidrag til almene boliger, der mærkes som ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse eller andre unge med socialt betinget behov.

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

Udbetalingerne af ungdomsboligbidrag finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

15.54.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-49,3	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger							
Udgift	**-**	**-49,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-49,3	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger

Med virkning fra 1996 kan der gives tilsagn om tilskud til servicearealer, der ved nybyggeri eller ombygning indrettes i umiddelbar tilknytning til såvel nyetablerede som eksisterende ældreboliger.

Hensættelsen er for tilsagn givet i perioden 1996-2000, hvor tilskuddet blev ydet som et løbende tilskud med en løbetid på 14 år, opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Tilskud fra og med 2001 gives som et fast engangstilskud.

Udbetalingerne af tilskud givet før 2001 forventes at ophøre i 2015, medens tilskud fra 2001 og efterfølgende år forventes udbetalt op til fire år efter tilsagnsåret.

15.54.05. Hensættelse vedrørende indtægter fra Landsbyggefonden

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.05. Indtægter fra Landsbyggefonden.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	-	-845,1	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende indtægter fra Landsbyggefonden							
Indtægt	**-**	**-845,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	-	*-845,1*	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende indtægter fra Landsbyggefonden

I henhold til lov om almene boliger og lov om friplejeboliger medfinansierer Landsbyggefonden en del af statens udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger med tilsagn i perioden 2002-2010.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at indtægten kunne være modtaget som en engangsindtægt. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Indbetalingerne på kontoen for et tilsagnsår ophører 30 år efter tilsagnsåret.

15.54.11. Hensættelse vedrørende støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.11. Støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper.

10. Hensættelse vedrørende fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper

Siden 1999 har der været gennemført forsøg med udvikling af nye boligtyper til særligt udsatte befolkningsgrupper. Forsøgsordningen har haft til formål at indsamle erfaringer og stimulere udviklingen af anderledes boliger, som kan være med til at afhjælpe særligt udsatte gruppers udstødelse fra boligmarkedet. Fra og med 2009 er forsøgsordningen afløst af en permanent støtteordning.

Støtten ydes som et statsligt engangstilskud.

Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.

15.54.12. Hensættelse vedrørende boliger til yngre fysisk handicappede

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.12. Boliger til yngre fysisk handicappede.

10. Hensættelse vedrørende boliger til yngre fysisk handicappede

Siden 2001 er der ydet støtte til etablering af almene boliger til yngre fysisk handicappede.

Støtten ydes som et statsligt engangstilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amtskommunal) grundkapital.

Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2012.

15.54.13. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til demente

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.13. Tilskud til opførelse af boliger til demente.

10. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger af demente

Kontoen er et led i udmøntningen af aftalen om ældrechecken i 2003 og vedrører opførelse af boliger til demente. Der ydes tilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amtskommunal) grundkapital og statsligt servicearealtilskud, ligesom der kan afholdes udgifter til statslig ydelsesstøtte i forbindelse med etablering af boliger til demente.

På TB 2004 blev der afsat yderligere midler til opførelse af midlertidige aflastningsboliger. Der ydes tilskud til kommunal grundkapital, statslig ydelsesstøtte samt evt. tilskud til servicearealer.

Hensættelsen vedrører grundkapital og servicearealer, idet hensættelse vedrørende den statslige ydelsesstøtte sker på § 15.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger.

Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2009-2010.

15.54.18. Hensættelse vedrørende forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap.

10. Hensættelse vedrørende erstatningsboliger for nedlagte botilbud

Kontoen er et led i udmøntning af aftale om satspuljen for 2004 og vedrører opførelse af boliger til personer med betydeligt og varigt, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formålet med ordningen er at tilvejebringe erstatningsboliger for kommunale og regionale (tidligere amtskommunale) botilbud efter § 92 i lov om social service, der nedlægges i forbindelse med renovering.

Der ydes tilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amtskommunal) grundkapital og statsligt servicearealtilskud, ligesom der kan afholdes udgifter til statslig ydelsesstøtte i forbindelse med etablering af boliger til demente.

Hensættelsen vedrører kommunal grundkapital, idet hensættelse vedrørende den statslige ydelsesstøtte sker på § 15.54.01 Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger og vedrørende servicearealer på § 15.54.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger.

Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.

Udbetalingen på kontoen forventes at ophøre i 2012.

20. Hensættelse vedrørende boliger til nedbringelse af amtskommunale ventelister

Kontoen er et led i udmøntning af aftale om satspuljen for 2004 og vedrører opførelse af boliger til personer med betydeligt og varigt, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formålet med ordningen er at nedbringe amternes ventelister til boliger til personer med handicap, der er visiteret til et kommunalt og regionalt (tidligere amtskommunalt) botilbud og at skaffe boliger til personer med handicap, der visiteres til et amtskommunalt botilbud.

Der ydes tilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amtskommunal) grundkapital og statsligt servicearealtilskud, ligesom der kan afholdes udgifter til statslig ydelsesstøtte i forbindelse med etablering af boliger til demente.

Hensættelsen vedrører kommunal grundkapital, idet hensættelse vedrørende den statslige ydelsesstøtte sker på § 15.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger og vedrørende servicearealer på § 15.54.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger.

Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.

Udbetalingen på kontoen forventes at ophøre i 2012.

15.54.31. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.31. Rentesikring til almene boliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-743,8	-144,0	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger							
Udgift	**-743,8**	**-144,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-743,8	-144,0	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger

Rentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i almene boligafdelinger og lette kollektivboliger opført med tilsagn før 1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvist ved, at afdelingens egenbetaling årligt forhøjes med 75 pct. af den mindste af stigningerne i priserne og lønningerne.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2015.

15.54.32. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til almene boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.32. Rente- og afdragsbidrag til almene boliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	81,7	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-158,2	149,0	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til alment boligbyggeri							
Udgift	**682,4**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	682,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**-1,8**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*-1,8*	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til alment boligbyggeri							
Udgift	**-607,9**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-607,9	-	-	-	-	-	-
30. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ældreboliger							
Udgift	**7,2**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**-156,4**	**149,0**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*-156,4*	*149,0*	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til alment boligbyggeri

Rentebidrag ydes til alment boligbyggeri med tilsagn før 1990 og lette kollektivboliger finansieret med indekslån (IS20-lån) efter lov om boligbyggeri. Rentebidraget dækker udgiften til forrentning af indekslån samt til administrations- og reservefondsbidrag.

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

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2021.

20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til alment boligbyggeri

Staten betaler ydelsesstøtte svarende til 67 pct. af den samlede ydelsesstøtte til alment boligbyggeri med tilsagn 1999 til 2001 finansieret med nominallån.

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

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2012.

30. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ældreboliger

Staten betaler et engangstilskud svarende til 67 pct. af det samlede tilskud til ældreboliger opført med tilsagn om støtte fra 1. april 2002 og frem.

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

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2017.

15.54.33. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.33. Ydelsessikring til visse almene boligafdelinger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-2.763,8	-91,1	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger							
Udgift	**-2.763,8**	**-91,1**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-2.763,8	-91,1	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger

Ydelsessikring ydes efter lov om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering mv., jf. BEK 342 af 5. maj 1994, til nedbringelse af låneydelser i almene boligafdelinger. Ydelsessikringen dækker den del af afdelingernes låneydelser på nye eller gamle realkreditlån, der overstiger en fastsat beboerbetaling på 1,915 pct. pr. halvår af hovedstolen.

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

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2015.

15.54.34. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.34. Ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1994.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	76,5	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	1,9	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994							
Udgift	**76,5**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	76,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**1,9**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*1,9*	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994

Til alment boligbyggeri med tilsagn om støtte fra 1990 til 1993 betales ydelsesstøtte, der udgør et beløb svarende til den del af indekslånets samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales af den enkelte afdeling via huslejen.

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

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2028.

15.54.35. Hensættelse vedrørende driftsstøtte mv. til almene boliger mv.

På kontoen oppebæres indtægter og udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.35. Driftsstøtte mv. til almene boliger mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-58,2	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende driftstilskud							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Hensættelse vedrørende huslejesikring til visse almene boligafdelinger							
Udgift	**-58,2**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-58,2	-	-	-	-	-	-

20. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse almene byggerier

Driftssikring er ydet fra 1. januar 1980 som et årligt tilskud til nedbringelse af ejendommens kapitaludgifter i visse almennyttige byggerier.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2016.

30. Hensættelse vedrørende huslejesikring til visse almene boligafdelinger

Huslejesikring vedrører tilsagn givet før 2001 og er ydet til almennyttige boligafdelinger, som har behov for en større lettelse end den, som er tilvejebragt gennem omprioritering.

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

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i ca. 2017.

15.54.41. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.41. Rentesikring til ungdomsboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1,4	-0,4	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger							
Udgift	**1,4**	**-0,4**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,4	-0,4	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger

Rentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i ungdomsboliger opført med tilsagn før 1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvist ved, at afdelingens egenbetaling årligt forhøjes med 75 pct. af den mindste stigning af stigningerne i priserne og lønningerne.

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

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2015.

15.54.42. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.42. Rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-127,6	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	4,4	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ungdomsboliger							
Udgift	**39,1**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	39,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**4,4**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*4,4*	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til ungdomsboliger							
Udgift	**-166,7**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-166,7	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ungdomsboliger

Rentebidrag ydes til ungdomsboliger, som er opført med tilsagn om støtte efter kapitel 11 i lov om boligbyggeri indtil 31. december 1989. Rentebidraget dækker udgiften til forrentning af indekslån samt administrations- og reservefondsbidrag.

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

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2015.

20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til ungdomsboliger

Til ungdomsboliger med tilsagn om statsstøtte i perioden 1. juli 1984 til 31. december 1989 ydes der afdragsbidrag med et beløb svarende til afdragene på den del af indekslånet, der ligger ud over 50 pct. af boligernes anskaffelsessum.

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

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2013.

15.54.43. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.43. Ydelsesstøtte til ungdomsboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	313,1	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	22,3	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger							
Udgift	**313,1**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	313,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**22,3**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*22,3*	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger

Til ungdomsboliger opført med tilsagn om støtte fra 1990 til 1993 betales ydelsesstøtte. Ydelsesstøtten svarer til den del af indekslånets samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales af beboerne eller den kommunale støtte på 8,33 pct. af lånets samlede renter og bidrag.

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

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2034.

15.54.44. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.44. Ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-1,3	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber							
Udgift	**-1,3**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-1,3	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber

Staten betaler den fulde ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber, der med tilsagn om støtte i perioden 1994 til 1996 er etableret som led i en treårig forsøgsordning.

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

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2037.

15.54.45. Hensættelse vedrørende støtte til kollegier mv.

På kontoen oppebæres indtægter og udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.45. Støtte til kollegier mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	3,2	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse kollegier og enkeltværelse i alment byggeri							
Udgift	**3,2**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,2	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse kollegier og enkeltværelse i alment byggeri

Der ydes driftssikring til visse statsstøttede kollegier og til enkeltværelser i alment boligbyggeri, som er forbeholdt unge under uddannelse og andre unge med særligt behov herfor.

Driftssikringen skal sikre et rimeligt forhold mellem de samlede driftsudgifter og en rimelig husleje. Driftssikringen aftrappes hvert år.

Der forventes udbetalinger fra kontoen frem til mindst 2016.

15.54.46. Hensættelse vedrørende særstøtte til visse ungdomsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.46. Særstøtte til visse ungdomsboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-7,0	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende aftrapning af huslejetilskud til visse ungdomsboliger							
Udgift	**-6,5**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-6,5	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende aftrapning af henstandsbeløb vedrørende lån til kollegier							
Udgift	**-0,5**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,5	-	-	-	-	-	-

15.54.61. Hensættelse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.61. Forsøg i det almene boligbyggeri

10. Hensættelse vedrørende forsøg mv. i det almene boligbyggeri

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til igangsættelse, formidling og evaluering af forsøg i det almene nybyggeri og i det eksisterende byggeri.

15.55. Hensættelser vedrørende privat boligbyggeri

På denne paragraf konteres hensættelser til støttekonti vedrørende privat boligbyggeri, § 15.52. Privat boligbyggeri.

I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagnsordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne.

Hensættelserne udgør de forpligtigelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagn om tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevillinger.

En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Disse konti opskrives årligt med den anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

15.55.01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.52.01. Støtte til andelsboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-661,3	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-161,5	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger med indekslån							
Udgift	**-390,6**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-390,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**-72,3**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*-72,3*	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger finansieret efter 1.1.1999							
Udgift	**-203,6**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-203,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**-67,1**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*-67,1*	-	-	-	-	-	-
30. Hensættelse vedrørende andelsboligtilskud							
Udgift	**-67,1**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-67,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**-22,1**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*-22,1*	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger med indekslån

Ydelsesstøtte betales til andelsboliger opført med tilsagn om støtte fra 1990 til 1998 og finansieret med indekslån (IS35). Støtten udgør et beløb svarende til den del af indekslånets samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales af beboerne eller den kommunale støtte på 10 pct. af lånets samlede renter og bidrag. Kontoen omfatter tilsagn i perioden 1. februar 2007 - 30. juni 2009.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2035.

15. Hensættelse vedrørende ydelsstøtte til friplejeboliger finansieret efter 1. juli 2009

Ydelsesstøtte betales til andelsboliger opført med tilsagn om støtte fra 1990 til 1998 og finansieret med indekslån (IS35). Støtten udgør et beløb svarende til den del af indekslånets samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales af beboerne eller den kommunale støtte på 10 pct. af lånets samlede renter og bidrag. Kontoen omfatter tilsagn efter 1. juli 2009.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2035.

20. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger finansieret efter 1.1.1999

Staten betaler ydelsesstøtte svarende til 67 pct. af den samlede ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagn 1999 til 2001 finansieret med nominallån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2036.

30. Hensættelse vedrørende andelsboligtilskud

Staten betaler et engangstilskud svarende til 67 pct. af det samlede tilskud til andelsboliger opført med tilsagn om støtte fra 1. april 2002 til 2005.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2011.

15.55.02. Hensættelse vedrørende støtte til private ungdomsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelse vedrørende § 15.52.02. Støtte til private ungdomsboliger.

10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligtilskud

I perioden 2003-2008 har staten afgivet tilsagn om støtte til etablering af private ungdomsboliger, der skal udlejes til unge uddannelsessøgende. Støtten er ydet som et statsligt engangstilskud, som udbetales efter, at byggeriet har fået en ibrugtagningstilladelse.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2012.

15.55.03. Hensættelse vedrørende støtte til privat udlejningsbyggeri

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelse vedrørende § 15.52.03. Støtte til privat udlejningsbyggeri.

10. Hensættelse vedrørende tilskud til privat udlejningsbyggeri

I perioden 2004-2006 har staten givet tilsagn om støtte til opførelse af private udlejningsboliger beliggende i særligt udpegede geografiske områder. Støtten er ydet som et statsligt engangstilskud, som udbetales efter, at byggeriet har fået en ibrugtagningstilladelse.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2010.

15.55.05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.52.05. Støtte til friplejeboliger.

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger

I henhold til lov om friplejeboliger kan der med virkning fra 1. februar 2007 gives tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger. Kontoen omfatter tilsagn i perioden 1. februar 2007 - 30. juni 2009.

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

Udbetaling af ydelsesstøtte til et lån finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen.

15. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009

I henhold til lov om friplejeboliger kan der med virkning fra 1. februar 2007 gives tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger. Kontoen omfatter tilsagn efter 1. juli 2009.

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

Udbetaling af ydelsesstøtte til et lån finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen.

15.55.06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.52.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger.

10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger

I henhold til lov om friplejeboliger kan der med virkning fra 1. februar 2007 gives tilsagn om tilskud til indretning af servicearealer, der ved nybyggeri eller ombygning indrettes i umiddelbar tilknytning til såvel nyetablerede som eksisterende friplejeboliger.

Udbetaling af tilskud til servicearealer finder som oftest sted inden 4 år efter, at der er givet tilsagn om støtte.

15.55.11. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.52.11. Rentesikring til andelsboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-24,7	-17,0	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger							
Udgift	**-24,7**	**-17,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-24,7	-17,0	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger

Rentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i andelsboliger opført med tilsagn før 1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvist ved, at afdelingens egenbetaling årligt forhøjes med 75 pct. af den mindste stigning af stigningerne i priserne og lønningerne.

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

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2015.

15.55.12. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.52.12. Rentebidrag til andelsboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-14,7	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	6,0	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger							
Udgift	**-14,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-14,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**6,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	*6,0*	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger

Rentebidrag ydes til andelsboliger, som er opført med tilsagn om støtte efter kapitel 10 i lov om boligbyggeri indtil 31. december 1989. Rentebidrag dækker udgiften til forrentning af indekslån samt til administrations- og reservefondsbidrag.

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

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2015.

15.55.21. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.52.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret.

10. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret til private udlejningsejendomme

I kommuner, hvor der er truffet beslutning om kombineret udlejning, kan kommunen indgå aftaler med ejere om erhvervelse af anvisningsret i private udlejningsejendomme med en godtgørelse.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ske i tilsagnsåret eller året efter.

15.55.22. Hensættelse vedrørende boligsparekontrakter

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelse vedrørende § 15.52.22. Boligsparekontrakter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	12,4	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende præmiering af boligsparekontrakter							
Udgift	**12,4**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	12,4	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende præmiering af boligsparekontrakter

I perioden frem til 31. december 1993 kunne der tegnes boligsparekontrakter, hvortil der tilskrives en statspræmie på 4 pct. p.a., hvis boligopsparingen bliver anvendt til boligformål. Hensættelsen vedrører denne statspræmie.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i ca. 2017.

15.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse

På denne paragraf konteres hensættelser til støttekonti vedrørende byfornyelse, § 15.53. Byfornyelse.

I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagnsordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne.

Hensættelserne udgør de forpligtigelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagn om tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevillinger.

En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Disse konti opskrives årligt med den anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

15.56.01. Hensættelse vedrørende byfornyelse

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.53.01.11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Økonomistyrelsen, § 15.53.01.12. Forbedringstilskud - tilsagn før 2001, Økonomistyrelsen, § 15.53.01.13. Engangstilskud til udlejningsboliger, Økonomistyrelsen, § 15.53.01.15. Forbedringstilskud til andelsboliger, Økonomistyrelsen, § 15.53.01.21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Økonomistyreslen, § 15.53.01.31. Kontant betaling af byfornyelsestab, Økonomistyreslen, § 15.53.01.32. Kontant betaling af byfornyelsestab - tilsagn før 2001, Økonomistyrelsen, § 15.53.01.41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Økonomistyrelsen, § 15.53.01.42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Økonomistyrelsen, § 15.53.01.43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Økonomistyrelsen, § 15.53.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Økonomistyrelsen, § 15.53.01.45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Økonomistyrelsen, 15.53.01.46. Erstatninger vedrørende påbud vedrø-

rende sundheds- og brandfare, Økonomistyrelsen og § 15.53.01.71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Økonomistyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-157,8	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-270,0	-	-	-	-	-	-
12. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud - tilsagn før 2001 (overgangsordning)							
Udgift	**6,4**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,4	-	-	-	-	-	-
13. Hensættelse vedrørende engangstilskud til udlejningsboliger							
Udgift	**-0,5**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,5	-	-	-	-	-	-
15. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til andelsboliger							
Udgift	**-14,3**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-14,3	-	-	-	-	-	-
32. Hensættelse vedrørende kontant betaling af byfornyelsestab - tilsagn før 2001 (overgangsordning)							
Udgift	**-149,4**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-149,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**-270,0**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*-270,0*	-	-	-	-	-	-

11. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til udlejningsboliger

Forbedringstilskud til udlejningsboliger ydes til udlejningsboliger med tilsagn fra og med 1. januar 2001. Forbedringstilskud svarer til forskellen på beboerbetalingen og 97-100 pct. af ydelsen på et 30-årigt fastforrentet skyggelån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2030.

12. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud - tilsagn før 2001 (overgangsordning)

Forbedringstilskud - tilsagn før 2001 ydes til udlejningsejendomme med tilsagn før 1. januar 2001, der finansieres efter bestemmelserne om forbedringstilskud.

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

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2025.

13. Hensættelse vedrørende engangstilskud til udlejningsboliger

Engangstilskud til udlejningsboliger ydes til udlejningsboliger med tilsagn fra og med 1. januar 2001.

Engangstilskud beregnes som nutidsværdien af et løbende forbedringstilskud.

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

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2010.

15. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til andelsboliger

Forbedringstilskud til andelsboliger ydes til andelsboliger med tilsagn fra og med 1. januar 2001.

Forbedringstilskud svarer til forskellen på beboerbetalingen og 97-100 pct. af ydelsen på et 30-årigt fastforrentet skyggelån.

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

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

21. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter

Refusion af byfornyelsesudgifter ydes til generelle refusionsudgifter. Udbetalingerne vedrører tidligere afgivne tilsagn, der betales kontant.

Udbetalingerne af refusionen finder typisk sted i op til fem år efter tilsagnsåret. For tilsagn, der gives i 2010, vil der således være udbetalinger til og med 2016.

31. Hensættelse vedrørende kontant betaling af byfornyelsestab

Kontant betaling af byfornyelsestab ydes til tabsgivende udgifter med tilsagn fra og med 1. januar 2001. Udbetalingerne vedrører tidligere afgivne tilsagn, der betales kontant.

Udbetalingerne af refusionen finder typisk sted i op til fem år efter tilsagnsåret. For tilsagn, der gives i 2010, vil der således være udbetalinger til og med 2016.

32. Hensættelse vedrørende kontant betaling af byfornyelsestab - tilsagn før 2001 (overgangsordning)

Kontant betaling af byfornyelsestab - tilsagn før 2001 ydes til tabsgivende udgifter med tilsagn før 1. januar 2001, som finansieres i 2001 eller et følgende år.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2016.

41. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter

Refusion af byfornyelsesudgifter ydes som kontante tilskud til private udlejningsejendomme med tilsagn fra og med 1. januar 2004.

Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2010, vil der være udbetalinger mindst frem til 2030.

42. Hensættelse vedrørende refusion af udgifter til områdefornyelse

Refusion af udgifter til områdefornyelse ydes som kontante tilskud med tilsagn fra og med 1. januar 2004 til aktiviteter i relevante indsatsområder.

Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2010, vil der være udbetalinger mindst frem til 2030.

43. Hensættelse vedrørende indfasningsstøtte til forbedringsarbejder

Indfasningsstøtte ydes til private udlejningsboliger med tilsagn fra og med 1. januar 2004.

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

Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2010 vil der være udbetalinger 10 år frem.

44. Hensættelse vedrørende støtte til vedligeholdelsesudgifter

Støtte til vedligeholdelsesudgifter ydes som kontant tilskud til private udlejningsboliger med tilsagn fra og med 1. januar 2004.

Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2010, vil der være udbetalinger mindst frem til 2030.

45. Hensættelse vedrørende kontant tilskud til ejer- og andelsboliger

Kontoen omfatter kontante tilskud til ejer- og andelsboliger med tilsagn fra og med 1. januar 2004.

Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2010, vil der være udbetalinger mindst frem til 2017.

46. Hensættelse vedrørende erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare

Kontoen omfatter refusion af udgifter til erstatning vedrørende påbudte foranstaltninger med tilsagn fra og med 1. juli 2008. For tilsagn givet i 2010 forventes udbetalingerne at finde sted senest i 2012.

71. Hensættelse vedrørende ydelsesbidrag til forbedringsarbejder

Ydelsesbidrag til forbedringsudgifter ydes til værdiforøgende udgifter med tilsagn før 1. januar 2001, der finansieres som 30-årige nominallån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2026.

15.56.02. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.53.02. Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-544,3	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-544,2	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder og tab samt ydelsesbidrag til tab							
Udgift	**-544,3**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-544,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**-544,2**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*-544,2*	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder og tab samt ydelsesbidrag til tab

Ydelsesstøtte ydes til ombygningsarbejder med tilsagn i perioden 1. januar 1990 til 30. juni 1999. Staten giver ydelsesstøtte til ombygningsarbejder, der er finansieret med indekslån (IS-35 lån).

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

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2030.

15.56.03. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.53.03. Tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-170,0	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-40,0	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende tilskud til privat byfornyelse							
Udgift	**20,0**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	20,0	-	-	-	-	-	-
30. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring							
Udgift	**-190,0**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-190,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**-40,0**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*-40,0*	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende tilskud til privat byfornyelse

Staten yder tilskud til nedsættelse af de aftalte lejeforhøjelser, hvortil der er givet tilsagn til ombygningen, efter reglerne for privat byfornyelse.

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

Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. Der vil være udbetalinger mindst frem til 2024, idet der er udbetaling på et tilsagn i 15 år efter, at støtteudbetalingen påbegyndes.

30. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring

Staten yder støtte til den forhøjelse af huslejen/boligudgiften, som følger af investeringen. Tilskuddet kan højest udgøre 10.000 kr. årligt pr. bolig.

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

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2025, idet der er udbetaling på et tilsagn i 15 år efter, at støtteudbetalingen påbegyndes.

15.56.04. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.53.04. Rentesikring til sanering.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-75,2	-28,0	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering							
Udgift	**-75,2**	**-28,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-75,2	-28,0	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering

Rentesikringen ydes til ombygning, forbedring eller istandsættelse af ejendomme omfattet af en saneringsplan godkendt før 1. juli 1983. Rentesikring ydes efter samme retningslinier som for almene boligafdelinger.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagekonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2015.

15.56.05. Hensættelse vedrørende saneringslån og saneringstilskud

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.53.05. Saneringslån og saneringstilskud.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende saneringstilskud							
Udgift	**-0,1**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,0**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-

15.56.06. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelser vedrørende § 15.53.06. Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-357,4	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-125,5	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til forbedringsarbejder							
Udgift	**80,0**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	80,0	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til forbedringsarbejder							
Udgift	**-437,4**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-437,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**-125,5**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*-125,5*	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til forbedringsarbejder

Rentebidrag ydes til ombygninger med hovedtilsagn før 1. januar 1990 efter lov om byfornyelse og boligforbedring. Rentebidraget dækker rentebetalinger på de indekslån (IS-20 lån), som finansierer den værdiforøgende ombygningsudgift og ombygningstabet.

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

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2036.

20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til forbedringsarbejder

Afdragsbidrag ydes til ombygninger med hovedtilsagn før 1. januar 1990 efter lov om byfornyelse og boligforbedring. Kommunen og staten betaler hver halvdelen af afdraget på de indekslån (IS-20 lån), som finansierer ombygningstabet.

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

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2036.

15.56.08. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats (FL 2000)

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.53.08. Byfornyelse i særlig kvarterløftsindsats.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-121,4	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-97,6	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats							
Udgift	**-121,4**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-121,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**-97,6**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*-97,6*	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats

Hensættelsen omfatter støtte til bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats. Støtten stammer fra en særlig pulje, der blev givet i 2000.

Udbetalingerne forventes at ophøre i 2024.

15.56.09. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelse vedrørende § 15.53.09. Målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder.

10. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder

Hensættelsen vedrører støtte til en særlig byfornyelsesindsats i belastede byområder. Støtten stammer fra en særlig pulje, der blev givet i 2004.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2011.

15.56.11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger.

10. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte vedrørende oplysning og vejledning hhv. indsamling af data om fornyelse og forbedring af byer og boliger.

15.56.12. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

10. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

Bistand og pleje for handicappede

15.64. Bistand og pleje for handicappede

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem 15.13.50. Fællesudgifter vedrørende institutionsområdet og følgende hovedkonti: 15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede, 15.64.05. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, 15.64.11. Døvefilm Video.

15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Formålet med centret er at fremme ligestilling og ligebehandling af handicappede med andre borgere på alle samfundsområder. Centret skal indsamle, initiere og formidle information og ekspertise såvel nationalt som internationalt om handicappedes vilkår og virkninger af givne handicap. Centret skal desuden være opmærksomt på tilfælde, hvor der sker diskrimination af mennesker med handicap, således at Det Centrale Handicapråd kan tage problemet op med den relevante myndighed. Centrets aktiviteter omfatter udgivelse af nyhedsbreve, informationspjecer og rapporter samt en årlig statusrapport over udviklingen i ligebehandling af handicappede. Herudover rådgiver centret borgerne og myndighederne om handicappedes vilkår og rettigheder og driver to hjemmesider med information om Centrets/Handicaprådets arbejde. Centret afgiver som sekretariat for Det Centrale Handicapråd et betydeligt antal høringssvar om ny lovgivning.
Centret er oprettet i henhold til Folketingsbeslutning af 2. april 1993 og drives - med midler bevilget af satspuljen - som selvejende institution med tilknytning til Det Centrale Handicapråd.
Driften af Det Centrale Handicaprådss Sekretariat har siden 1993 været henlagt til centret. I centrets personaleforbrug indgår 2 årsværk i lønramme 37 og 31. Stillingerne er besat med tjenestemænd, der er udlånt fra departementet. Der budgetteres med 60.000 kr. til særskilt vederlag til formanden for Det Centrale Handicapråd.
Centret er fra 1998 blevet gjort permanent og drives fortsat med midler fra satspuljen.
Yderligere oplysninger om Center for Ligebehandling af Handicappede kan findes på hjemmesiden *www.clh.dk*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	6,8	7,0	7,3	7,4	7,4	7,4	7,4
10. Center for Ligebehandling af Handicappede							
Udgift	**6,8**	**7,0**	**7,3**	**7,4**	**7,4**	**7,4**	**7,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,8	7,0	7,3	7,4	7,4	7,4	7,4

15.64.05. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet er etableret som en selvejende institution i medfør af lov nr. 489 af 7. juni 2001 om ændring af lov om social service (grundtakstfinansiering), hvor der med virkning fra den 1. januar 2002 er indføjet en bestemmelse i servicelovens § 15, hvorefter der etableres en uvildig handicapkonsulentordning i forbindelse med finansieringsreformen.

Konsulentordningens overordnede mål er at bidrage til at styrke retssikkerheden for handicappede ved at yde rådgivning og vejledning i enkeltsager og generelt bidrage med oplysninger om udviklingen på handicapområdet. Konsulentordningen samarbejder med eksisterende rådgivnings- og vidensfunktioner på handicapområdet og opsamler og formidler erfaringer fra rådgivningsarbejdet. Ordningen er landsdækkende og kan frit søges af handicappede og deres pårørende, ligesom kommuner og regioner kan rette henvendelse og søge råd i de tilfælde, hvor der er problemer med samarbejde eller retssikkerhed i en sag.

Konsulentordningen er etableret med egen bestyrelse og en regional struktur med hovedkontor i Kolding.

Yderligere oplysninger om Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet kan findes på *www.dukh.dk*

Som led i udmøntningen af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver er der fra 2007 afsat 10,3 mio. kr. årligt til den fortsatte drift af konsulentordningen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	10,3	10,4	11,0	11,0	10,8	10,6	10,4
10. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet							
Udgift	**10,3**	**10,4**	**11,0**	**11,0**	**10,8**	**10,6**	**10,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,3	10,4	11,0	11,0	10,8	10,6	10,4

15.64.07. Handicappulje. Koloniophold m.v. for handicappede børn, unge og deres forældre (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Støtte til koloniophold, familieferier i indland og udland og kursusvirksomhed for handicappede børn og unge og deres forældre. Puljen uddeles til landsdækkende handicaporganisationer og administreres af disse inden for de af Indenrigs- og socialministeriet afstukne rammer. Af bevillingen kan afholdes udgifter til information om og evaluering af puljens anvendelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	9,5	11,2	10,6	11,0	11,0	11,0	11,0
10. Handicappulje. Koloniophold m.v. for handicappede børn, unge og deres forældre							
Udgift	**9,5**	**11,2**	**10,6**	**11,0**	**11,0**	**11,0**	**11,0**
44. Tilskud til personer	-	-	10,6	11,0	11,0	11,0	11,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,5	11,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	2,5
I alt	2,5

Bemærkninger. Videreførselsbeholdningen forventes anvendt til udbetaling af bevillingsrater.

15.64.08. Styrket indsats på botilbud m.v. (tekstanm.111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	2,2	12,9	13,1	13,1	-	-
10. Styrket indsats på botilbud mv.							
Udgift	**-**	**2,2**	**12,9**	**13,1**	**13,1**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	0,2	0,3	0,3	0,3	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,0	12,6	12,8	12,8	-	-

10. Styrket indsats på botilbud mv.

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008. Der er afsat 12,5 mio. kr. i 2008, 12,5 mio. kr. i 2009, 12,5 mio. kr. i 2010 og 12,5 mio. kr. 2011 til at styrke indsatsen over for beboerne på botilbud efter servicelovens §§ 107-108 og tilsvarende almene boliger. Midlerne kan endvidere anvendes til at styrke udviklingshæmmedes muligheder for at gøre sig gældende i det danske demokrati. Endelig kan midlerne anvendes til at styrke kommunalbestyrelsernes fokus på en helhedsorienteret indsats over for personer med særlige behov i forbindelse med anvisning af boliger. Puljen administreres af Indenrigs- og Socialministeriet.

Formålet er at gøre en særlig indsats, der bidrager til en kvalitetsudvikling af indsatsen over for beboerne i botilbud efter servicelovens §§ 107-108 og tilsvarende almene boliger. Der kan ydes støtte til projekter, der kombinerer kvalitetsudvikling på det enkelte botilbud med efteruddannelses- og kompetenceudvikling hos personalet. Endvidere kan der ydes støtte til forsøg med nye måder at tilrettelægge hjælpen til beboerne på, uddannelse af beboerne i medborgerkompetencer, vidensportal og e-learning samt projekter om politikformulering for pårørendesamarbejde. Der kan ydes støtte til Socialt Udviklingscenter, SUS, til et kommunikationsprojekt baseret på it-løsninger for beboere i botilbud, til gennemførelse af dette kommunikationsprojekt. Formålet er endvidere at bidrage til, at mennesker med udviklingshæmning på lige fod med andre kan gøre sig gældende i demokratiet. Der kan ydes støtte til et projekt i Udviklingshæmmedes Landsforbund, ULF, der bidrager til at øge informationstilgængeligheden for udviklingshæmmede i forbindelse med medier og den politiske beslutningsproces, og som styrker mediearbejdet hos ULF. Endelig er formålet at fremme sektoransvarligheden i forbindelse med kommunalbestyrelsens visitation af boliger til personer med særlige behov. Der kan ydes støtte til Bo- og Udviklingsfonden for borgere med Særlige behov, B-U-S, til et projekt, der bidrager til at skærpe kommunalbestyrelsernes fokus på en helhedsorienteret indsats over for personer med særlige behov i

forhold til bolig, uddannelse, beskæftigelse og sociale netværk mv. Der kan desuden afsættes midler til evaluering, formidling og information.

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

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	10,3
I alt	10,3

Bemærkninger : De opsparede midler anvendes til udmøntning af pulje og gennemførsel af planlagte projekter.

15.64.10. Undervisning af døvblinde (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Tilskuddet bruges til undervisning af døvblinde i anvendelse af kommunikationsudstyr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2
10. Undervisning af døvblinde							
Udgift	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2

15.64.11. Døvefilm Video (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Tilskuddet ydes til fremstilling af professionelle TV-programmer på tegnsprog. Programmerne skal henvende sig til gruppen af døve seere. Døvefilm Video skal ud over at tilfredsstille kernemålgruppens behov også med udbytte kunne opleves af interesserede hørende seere.
Programmerne udsendes over dansk TV og distribueres på videobånd eller DVD til døve i Grønland og på Færøerne. Herudover finder udlån sted til institutioner og døveskoler.
Døvefilm Video skal årligt udfylde en samlet programtid på minimum ca. 25 timer. Desuden har Døvefilm Video gennem flere år produceret Nyheder på Tegnsprog med en samlet sendetid på ca. 43 timer om året i henhold til en co-produktionskontrakt med DR.
Døvefilm Video drives som selvejende institution, med hvilken staten har indgået overenskomst i henhold til lov nr. 257 af 8. juni 1978.
Yderligere oplysninger kan findes på *www.deaftv.dk*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	7,3	7,3	7,6	7,4	7,3	7,2	7,1
10. Døvefilm Video							
Udgift	**7,3**	**7,3**	**7,6**	**7,4**	**7,3**	**7,2**	**7,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,3	7,3	7,6	7,4	7,3	7,2	7,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

15.64.15. Fribefordring af handicappede m.v. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2,4	2,2	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
10. Fribefordring af handicappede m.v.							
Udgift	**2,4**	**2,2**	**3,3**	**3,3**	**3,3**	**3,3**	**3,3**
44. Tilskud til personer	-	-	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	2,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	4,6
I alt	4,6

10. Fribefordring af handicappede m.v.
Tilskuddet ydes til følgende befordringsudgifter: til blindes og deres ledsageres delvise fribefordring med offentlige transportmidler (bortset fra DSB, jf. 15.11.03. Bloktilskud til DSB), til Dansk Handicap Forbund, til Dansk Blindesamfund og til Danske Døves Landsforbund. Endvidere ydes fra kontoen tilskud til forskellige foreningers rejseudgifter.

15.64.16. Botilbud m.v. til yngre fysisk handicappede (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Botilbud m.v. til yngre fysisk handicappede							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Pulje til botilbud, herunder indhold og aktiviteter, imødegåelse af social isolation m.v.							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Botilbud m.v. til yngre fysisk handicappede

Kontoen er oprettet på FL 2001, idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2001 er afsat 23,0 mio. kr. i 2001, 21,0 mio. kr. i 2002, 23,0 mio. kr. i 2003 og 45,0 mio. kr. i 2004 til etablering af botilbud mv. til yngre fysisk handicappede.

Ved kommuneaftalen 2000 var der enighed om, at indsatsen for at skaffe yngre fysisk handicappede bedre forhold skulle forstærkes. Puljemidlerne skal anvendes til en forøgelse af antallet af boliger forbeholdt yngre fysisk handicappede. Udover nye boliger kan midlerne også benyttes til tilbygninger eller ombygninger af eksisterende boliger, ligesom midlerne kan anvendes til et kvalitetsløft med hensyn til aktivitetstilbud o.l. i boligen.

Kommuner, amtskommuner og organisationer samt foreninger kan alene eller i fællesskab søge om midler fra puljen.

Kontoen blev på FL 2004 nedsat med 13,8 mio. kr. Baggrunden er, at satspuljepartierne i forbindelse med satspuljeforhandlingerne for 2004 har givet tilslutning til, at der overføres 13,8 mio. kr. i 2004 til Økonomi- og Erhvervsministeriet, 08.41.12. Boliger til yngre fysisk handicappede. Endvidere blev der ved udmøntningen af satspuljen for 2004 opnået enighed om at omdisponere 46,0 mio. kr. i 2005 af de udisponerede midler til 15.64.17.10.

20. Pulje til botilbud, herunder indhold og aktiviteter, imødegåelse af social isolation m.v.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2002 blev der afsat 13,0 mio. kr. i 2002, 17,0 mio. kr. i 2003, 33,0 mio. kr. i 2004 og 33,0 mio. kr. i 2005 til etablering af botilbud, herunder indhold og aktiviteter, imødegåelse af social isolation mv. målrettet mennesker med udviklingshæmning og fysisk handicap.

Der er behov for et større antal nye boliger til både fysisk handicappede og til udviklingshæmmede.

Endvidere er der behov for renovering og modernisering mhp. etablering af badeværelse til hver bolig mv. Samtidig skal indhold og aktiviteter i og uden for boligen opkvalificeres, så de er i overensstemmelse med de enkelte beboeres ønsker og behov.

For nogle udviklingshæmmede har overgangen til egen bolig og en mere selvstændig tilværelse imidlertid også været medvirkende årsag til social isolation og i nogle tilfælde også medført et alkoholmisbrug.

Midlerne kan også benyttes til målrettede oplysnings- og formidlingsinitiativer til relevante fagpersoner.

Ca. to tredjedele af bevillingen udmøntes som en ansøgningspulje, der meldes ud en gang årligt. Kommuner og amtskommuner kan søge om økonomisk støtte til projekter mv., der ligger inden for bevillingens formål.

Der kan søges om støtte både til etablering og drift. Der forudsættes en vis (amts)kommunal medfinansiering alt efter karakteren af initiativet. Kravene om medfinansiering vil blive nærmere beskrevet i vejledningen, der udarbejdes i forbindelse med udmeldingen af ansøgningspuljen.

Kontoen er på FL 2004 nedsat i 2005, idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 omdisponeres 2,0 mio. kr. i 2005 til 15.64.17.10. Endvidere omdisponeres 48,0 mio. kr. i 2006 af de udisponerede midler til 15.64.17.10.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret i alt 1,0 mio. kr. fra ikke forbrugte midler til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.

15.64.17. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet på FL 2004, idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 er afsat 150,0 mio. kr. i 2004-2006 til forbedring og udbygning af botilbud for mennesker med betydelige og varige funktionsnedsættelser. Der er endvidere afsat 48,0 mio. kr. i 2005-2006 ved omdisponeringer fra 15.64.16.

Bevillingen er afsat som pulje til at gøre en særlig indsats for at forbedre de mindste amtskommunale botilbud efter servicelovens § 92 og at nedbringe ventelisterne til amtskommunale boformer målrettet mennesker med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne til længerevarende ophold. Amtskommunerne kan endvidere ydes et tilskud til afledte merudgifter til service og pleje mv. Puljen administreres af Velfærdsministeriet.

For den samlede bevilling på 546,0 mio. kr. er målet at tilvejebringe 703 nye handicapboliger efter almenboligloven og få ombygget 806 utidssvarende botilbud til 403 tidssvarende. Herefter er udbuddet af boliger til den relevante personkreds forøget med 300 boliger. Forhandlinger med Amtsrådsforeningen om kompensation for merudgiften til service og pleje mv. kan medføre, at der vil kunne renoveres færre/flere botilbud mv.

Med henblik på at skaffe boliger til yngre fysisk handicappede, der bor sammen med ældre personer på plejehjem eller i ældreboliger, videreføres den eksisterende tilskudsordning til almene boliger for yngre fysisk handicappede. Desuden oprettes en ny tilskudsordning til almene ældre- og handicapboliger for alle handicappede med betydelige og varige fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser, der bl.a. kan udlejes til unge, familier eller ældre samt til servicearealer i forbindelse med boligerne. Da målgrupperne for § 92-botilbud både omfatter mennesker med handicap og/eller mennesker med psykiatriske lidelser, vil ansøgningerne blive prioriteret sådan, at der undgås en sammenblanding med udbygningen efter psykiatriaftalen i vurderingen af ansøgningerne til puljemidlerne. For de almene boliger vil de i en 10-årig periode være klausuleret for mennesker med handicap.

Der bliver foretaget en evaluering af ordningen, der kommer til at omfatte en opgørelse af, hvor mange boliger der etableres efter tilskudsmodellen, samt en vurdering af tilskuddet til afledede merudgifter til service og pleje mv.

Af de 150,0 mio. kr. i 2004 er der afsat 60,0 mio. kr. under Økonomi- og Erhvervsministeriet, 08.41.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap. Kontoen er ved ressortændring overført til det daværende Socialministerium, til 15.51.18. På baggrund af erfaringerne i 2004 er der overført yderligere midler fra nærværende konto til 15.51.18. i 2005 og 2006. Nærværende konto er endvidere tilført 46,0 mio. kr. i 2005 af de udisponerede midler på 15.64.16.10. og 2,0 mio. kr. fra 15.64.16.20. samt 48,0 mio. kr. i 2006 af de udisponerede midler på 15.64.16.20.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret 4,8 mio. kr. i 2008, 3,9 mio. kr. i 2009 og 3,9 mio. kr. i 2010 fra ikke forbrugte midler til finansiering af lovforslag om lejerettigheder til beboere i botilbud på 15.11.79.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-4,0	-4,0	-	-	-
10. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud							
Udgift	-	-	**-4,0**	**-4,0**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-4,0	-4,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	116,8
I alt	116,8

Bemærkninger: En mindre del anvendes til imødegåelse af eventuelle udsving i de planlagte byggeprojekter.

10. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse.

15.64.18. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod handicappede (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 2,0 mio. kr. fra 2005-2007 med det formål at støtte indsatsen i forhold til at forebygge og tilbyde behandling i forhold til seksuelle overgreb mod mennesker med handicap.

Målet er fortsat vidensopsamling og -formidling med henblik på opkvalificering af det udførende personale og personalet på myndighedsniveau

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1,5	1,1	-	-	-	-	-
10. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod mennesker med handicap							
Udgift	**1,5**	**1,1**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	1,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	2,9
I alt	2,9

Bemærkninger : Videreførselsbeholdningen forventes anvendt til kompetenceudvikling af det udførende personale.

15.64.42. Tilbud til demente og andre svage ældre (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af satspuljen for 1998 blev der afsat 10,0 mio. kr. i 1998, 10,0 mio. kr. i 1999 og 20,0 mio. kr. årligt i 2000 og 2001.

I forlængelse af tidligere aktiviteter til gavn for demente og deres pårørende, ønskes fortsat udviklet metoder og redskaber til sikring af, at kvalitet og sammenhæng i serviceopgaverne lever op til borgernes forventninger. Der sigtes således mod projekter mv., der har til formål at udvikle bedre og mere "gennemsigtige" tilbud til ældre medborgere med behov for offentlig hjælp.

Kontoen er som led i udmøntningen af satspuljen for 2001 tilført 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2002, 2003 og 2004 til fortsættelse af en forstærket indsats til fordel for demente.

Midlerne kan anvendes til centralt initierede undersøgelser, evalueringer, udredninger, metodeudvikling og kvalitetssikring.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	5,3	2,9	-	-	-	-	-
10. Tilbud til demente og andre svage ældre							
Udgift	**5,3**	**2,9**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,3	2,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	7,9
I alt	7,9

Bemærkninger: Der er disponeret over restbeløbet. Der er reserveret midler til en ansøgningspulje til en styrkelse af det tværsektorielle samarbejde på området. Desuden er der bevilget midler til projekter om udviklingen af opfølgningstilbud efter diagnosticering samt en forbedret aflastningsindsats for demente og deres pårørende, og til centralt initierede initiativer, der omhandler bl.a. forskning, metodeudvikling og formidling af erfaringer med kvalitetsudvikling i hjemmehjælpen.

10. Tilbud til demente og andre svage ældre

Der henvises til kontoens indledende bemærkninger.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	21,5	26,8	23,0	8,7	6,4	4,1	4,1
11. Foreningen af Danske DøvBlinde							
Udgift	**1,7**	**2,1**	**0,6**	**0,6**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	2,1	0,6	0,6	-	-	-
12. Danske Døves Landsforbund							
Udgift	**4,3**	**3,9**	**3,1**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,3	3,9	3,1	-	-	-	-
13. Dansk Epilepsiforening							
Udgift	**0,5**	**0,5**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	-	-	-	-	-
14. Vejlefjord Neurorehabilitering							
Udgift	**2,0**	**2,1**	**2,1**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,1	2,1	-	-	-	-
16. Sjældne Diagnoser							
Udgift	**1,0**	**1,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	-	-	-	-	-
18. De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI)							
Udgift	**1,5**	**1,5**	**1,5**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	1,5	1,5	-	-	-	-
19. Dansk Blindesamfund							
Udgift	**3,7**	**4,4**	**4,2**	**4,3**	**4,3**	**4,1**	**4,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	4,4	4,2	4,3	4,3	4,1	4,1
20. Dansk Handicap Service og Socialhunde							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
21. TV-Glad							
Udgift	**3,3**	**2,3**	**3,3**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	2,3	3,3	-	-	-	-
22. ADHD-foreningen							
Udgift	**2,5**	**2,6**	**2,7**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	2,6	2,7	-	-	-	-
23. De Samvirkende Invalideorganisationers Ungdom							
Udgift	**1,1**	**0,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	0,5	-	-	-	-	-
24. Egmont Højskolen							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
25. Synscenter Refsnæs							
Udgift	**-**	**2,0**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,0	2,1	2,1	2,1	-	-
26. Landsforeningen LEV							
Udgift	**-**	**0,6**	**0,7**	**0,7**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,6	0,7	0,7	-	-	-
27. Danmarks Bløderforening							
Udgift	**-**	**0,4**	**0,9**	**0,2**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,4	0,9	0,2	-	-	-
28. Udviklingshæmmedes Landsforbund							
Udgift	**-**	**0,6**	**0,6**	**0,8**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,6	0,6	0,8	-	-	-
29. deCIbel - Landsforening for Cochlear Implanterede Børn							
Udgift	**-**	**1,7**	**1,2**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,7	1,2	-	-	-	-
30. Dansk Handicap Forbund							
Udgift	**-**	**0,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	19,8
I alt	19,8

Bemærkninger : Anvendes til afslutning af projekter.

11. Foreningen af Danske DøvBlinde

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev der dels afsat 0,5 mio. kr. i 2005 til evaluering af kontaktpersonordningen, jf. servicelovens § 79, dels 1,0 mio. kr. årligt i 2005-2008 til et ungdomsprojekt for døvblinde.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 0,6 mio. kr. årligt i årene 2007-2010 til opsporing af og støtte til personer, der er døvblinde.

12. Danske Døves Landsforbund

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 1,9 mio. kr. i 2005 og 2006 til Danske Døves Landsforbund.

Bevillingen skal anvendes til forlængelse af "Forældrevejledning for døve".

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,0 mio. kr. i 2007 og 2,9 mio. kr. årligt i årene 2008 og 2009 til forlængelse af "Forældrevejledning til døve". Der er desuden afsat 1,7 mio. kr. i 2007 og 1,3 mio. kr. i 2008 til forlængelse af "Ældrevejledning til døve".

13. Dansk Epilepsiforening

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2005-2008 til Dansk Epilepsiforening.

Bevillingen skal anvendes til belysning af problemstillinger for mennesker med epilepsi og inddragelse af unge med epilepsi i frivilligt ungdomsarbejde.

14. Vejlefjord Neurorehabilitering

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,1 mio. kr. i 2006 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 til etablering og drift af et bo- og undervisningstilbud for unge 13-17-årige med erhvervet hjerneskade.

Projektet afsluttes med en evaluering.

16. Sjældne Diagnoser

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,2 mio. kr. i 2006 og 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 til et projekt i foreningen Sjældne Diagnoser, der skal øge retssikkerheden for mennesker med sjældne handicap i de nye kommuner.

18. De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI)

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,9 mio. kr. i 2006 og 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 til De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI) til udvikling af nærdemokrati og brugerinddragelse på handicapområdet i ny offentlig struktur.

19. Dansk Blindesamfund

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 4,0 mio. kr. i 2006 og 2007 som tilskud til Dansk Blindesamfunds konsulentordning.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 4,0 mio. kr. i 2008, 4,0 mio. kr. i 2009, 4,0 mio. kr. i 2010 og 4,0 mio. kr. i 2011 som tilskud til Dansk Blindesamfunds konsulentordning.

21. TV-Glad

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,0 mio. kr. årligt i årene 2007-2009 til udvikling af tilbud målrettet uddannelse og arbejde for mennesker med udviklingshæmning m.fl.

22. ADHD-foreningen

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 2,5 mio. kr. årligt i årene 2007-2009 til bl.a. udvikling af tilbud til voksne med ADHD.

23. De Samvirkende Invalideorganisationers Ungdom

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,1 mio. kr. i 2007 og 0,9 mio. kr. i 2008 til projektet "Handicaporganisationer for alle - også til etniske minoriteter".

24. Egmont Højskolen

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 16,4 mio. kr. i 2008 til Egmont Højskolen til projektet "Bevæg - befri - beløn".

25. Synscenter Refsnæs

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,0 mio. kr. i 2008, 2,0 mio. kr. i 2009, 2,0 mio. kr. i 2010 og 2,0 mio. kr. i 2011 til Synscenter Refsnæs til udvikling og drift af RoboBraille.

26. Landsforeningen LEV

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,6 mio. kr. i 2008, 0,7 mio. kr. i 2009 og 0,7 mio. kr. i 2010 til Landsforeningen LEV til projektet "Best Buddies".

27. Danmarks Bløderforening

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,8 mio. kr. i 2008, 0,9 mio. kr. i 2009 og 0,2 mio. kr. i 2010 til Danmarks Bløderforening til projektet "Bløderliv under forandring".

28. Udviklingshæmmedes Landsforbund

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,6 mio. kr. i 2008, 0,6 mio. kr. i 2009 og 0,8 mio. kr. i 2010 til Udviklingshæmmedes Landsforbund til projektet "ULF på banen".

29. deCIbel - Landsforening for Cochlear Implanterede Børn

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,8 mio. kr. i 2008 og 1,2 mio. kr. i 2009 til deCIbel - Landsforeningen for Cochlear Implanterede Børn til projektet "360 grader rundt om de nye hørende børn".

30. Dansk Handicap Forbund

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,7 mio. kr. i 2008 til Dansk Handicap Forbund til en forundersøgelse vedrørende kompetenceudvikling af brugerrepræsentanter på handicapområdet.

Øvrige bistandsordninger

15.72. Forsorgshjem

15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv. *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	325,9	476,0	389,0	414,3	414,3	414,3	414,3
10. Generelle udgifter vedr. forsorgshjem mv.							
Udgift	**325,9**	**476,0**	**389,0**	**414,3**	**414,3**	**414,3**	**414,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	325,9	476,0	389,0	414,3	414,3	414,3	414,3

10. Generelle udgifter vedr. forsorgshjem mv.

Kontoen omfatter refusion af udgifter til de forsorgshjem, optagelseshjem, kontaktcentre, beskyttede pensionater, herberger og kvindekrisecentre, som det ifølge servicelovens §§ 109 og 110 er pålagt kommunalbestyrelsen at oprette og drive med henblik på, at der er det nødvendige antal pladser til rådighed til midlertidigt ophold for personer, der ikke kan opholde sig i egen bolig, og som på grund af særlige sociale vanskeligheder har behov for botilbud eller aktiverende støtte og omsorg, der ikke kan ydes efter andre regler inden for den sociale lovgivning eller efter anden lovgivning.

De kommunale nettoudgifter til forsorgshjem mv. bliver refunderet af staten med 50 pct. efter servicelovens § 177, stk. 5. I særlige tilfælde kan udgifterne afholdes fuldt ud af staten. Dette gælder finanslovskontiene § 15.72.02. Kofoeds Skole og § 15.72.03. Møltrup Optagelseshjem.

Der er overført 2,8 mio. kr. årligt (2009-pl) i 2009 og følgende år fra satspuljen til finansiering af psykologhjælp på krisecentre.

I 2010 og årene fremover skønnes de statslige udgifter at udgøre 414,3 mio. kr. årligt.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. Behovsdækning										
1. Antal brugere	9.539	9.221	9.245	8.631	8.631	8.631	8.631	8.631	8.631	8.631
II. Ressourceforbrug										
Antal institutioner	101	100	100	101	101	101	101	101	101	101
Antal pladser	3.091	3.170	3.195	2.691	2.691	2.691	2.691	2.691	2.691	2.691
Offentlige udgifter i mio. kr. (2010-pl)	717	730	757	787	812	838	829	829	829	829
Statslige udgifter i mio. kr. (2010-pl)	359	365	378	394	406	419	414	414	414	414
III. Produktivitet										
Udgift pr. plads (i 1.000 kr., 2010-pl)	232	230	237	292	302	311	308	308	308	308

IV. Bemærkninger

Kilder: Ankestyrelsens Årsstatistik over brugere af boformer efter SEL § 110 og LOKK's Voksenstatistik over kvinder på krisecenter 2004-2007.

15.72.02. Kofoeds Skole (tekstanm. 102 og 111) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	40,2	38,1	38,9	**38,3**	37,8	37,0	36,2
Forbrug af reserveret bevilling	3,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	16,8	12,6	16,5	**16,6**	16,7	16,7	16,7
Udgift	72,6	50,1	55,4	**54,9**	54,5	53,7	52,9
Årets resultat	-12,4	0,6	-	-	-	-	-
10. Kofoeds Skole							
Udgift	54,8	41,5	45,6	**45,2**	45,2	44,8	44,3
Indtægt	13,3	9,1	16,5	**16,6**	16,7	16,7	16,7
31. Tilskud til grønlænderarbejde							
Udgift	6,7	4,5	4,7	**4,7**	4,5	4,2	4,0
Indtægt	1,7	1,5	-	-	-	-	-
40. Fra ledig til efterspurgt ressource							
Udgift	4,6	-	-	-	-	-	-
50. Pulje til erhvervstræning af de mest udsatte grupper							
Udgift	6,6	4,1	5,1	**5,0**	4,8	4,7	4,6
Indtægt	1,8	2,1	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Til Finansministeriet, § 07.12.02.10.33., overføres 0,2 mio. kr. i 2010 og 0,3 mio. kr. i 2011 og frem til Økonomiservicecentret (ØSC), som varetager opgaver vedr. f.eks. Navision og SLS.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.72.02. Kofoeds Skole (tekstanm. 102 og 111), CVR-nr. 30343948.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Kofoeds Skole er en selvejende institution, hvis overordnede mål er social integration gennem hjælp til selvhjælp. Skolen yder en tværgående og helhedsorienteret indsats primært for den middelsvært belastede og vanskeligst stillede gruppe af de ledige og socialt udsatte. Med udgangspunkt i Socialkommissionens marginaliseringsdefinition er 4 pct. af skolens elever lettere belastede, 9 pct. middelsvært belastede og 87 pct. af skolens elever marginaliserede i bred forstand, hvilket vil sige personer, der har været ledige i mere end to år. I forbindelse hermed udøver Kofoeds Skole forsøgs- og udviklingsaktiviteter, herunder på landsplan.
Flere oplysninger om skolen kan findes på *www.kofoedsskole.dk*

Staten yder efter § 178, stk. 1 og 2, i lov om social service fuld dækning af nettoudgifterne ved driften af skolens aktiviteter, der er omfattet af driftsoverenskomsten mellem Indenrigs- og Socialministeriet og bestyrelsen for Kofoeds Skole, herunder undervisning, værksteder, serviceydelser, midlertidige botilbud, hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Vilkårene for statstilskud er senest fastlagt i driftsoverenskomst af 15. december 2003 mellem Socialministeriet og bestyrelsen for Kofoeds Skole. Skolen gør en særlig indsats for grønlændere bosat i Danmark, jf. 15.72.02.31.
Midler, som skolen modtager fra private (gaver fra enkeltpersoner, firmaer eller institutioner, beløb fra legater og kirkekollekter, Tips og Lotto mv., arv og lignende) samt afkast heraf, indgår ikke i tilskudsgrundlaget og er således ikke omfattet af driftsoverenskomsten.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.5.2	Kofoeds Skole kan afholde lønudgifter af oppebårne indtægter udover statstilskuddet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
1. Undervisning	Hovedsigtet er folkeoplysning og undervisning af almendannende karakter med henblik på integrering af eleverne i samfundet. Undervisningen er en del af sociale aktiveringsprogrammer og tjener udviklings- og forandringsformål hos eleverne. To gange årligt udbydes undervisning i bl.a. edb, højskolefag, kreative fag, motionsfag, musik og sprogfag, herunder dansk for fremmedsprogede elever.
2. Optræningsværksteder	Optræningsværkstederne tilrettelægger faglig og social optræning for elever på kontanthjælp og dagpenge. Værkstedsforløbene sigter på afklaring af erhvervsønsker, erhvervsevner og jobmuligheder. Forløbet kan tilrettelægges som almindelig igangsætning, forrevalidering eller revalidering, individuel jobtræning, eller som særligt tilrettelagte forløb.
3. Beskæftigelsesværksteder	I beskæftigelsesværksteder arbejder elever, som har behov for en rolig introduktion til skolens kurser og optræningsforløb. Eleverne arbejder primært med opgaver for sig selv, og de kan bruge værkstederne efter individuelle behov.
4. Rådgivning	Skolen tilbyder socialrådgivning, erhvervsvejledning, bistand til jobsøgning, uddannelsesvejledning, juridisk rådgivning, psykologisk konsultation og familierådgivning. Rådgivningen integreres i videst muligt omfang som en del af elevens samlede forløb på skolen. Rådgivningens formål er at styrke elevernes evne til selv at træffe beslutninger.
5. Akuthjælp og omsorg	Formålet er at bistå eleverne med akutte behov gennem opsøgende arbejde i det indre af København og drift af værksteder. Skolen tilbyder serviceydelser såsom gratis tøj, møbler, bad og tøjvask.
6. Bofunktioner	Skolens boafdelinger har plads til 71 personer, hovedsagelig i aldersgruppen 18-30 år, med behov for bolig, botræning og forrevalidering. Udover ophold er det boafdelingens formål at styrke beboernes personlige ressourcer og bistå dem med indøvelse af almindelige sociale færdigheder.

7. Erhvervstræning af særligt udsatte grupper	Formålet er at give langvarigt ledige på kontanthjælp eller dagpenge og med risiko for permanent at blive lukket ude fra arbejdsmarkedet en almen og specifik erhvervstræning, som kan forbedre deltagernes muligheder for at finde beskæftigelse.
8. Landsdækkende grønlænderarbejde	For socialt udsatte grønlændere bosat i Danmark udfører skolen et landsdækkende arbejde med aktiviteter i København, Ålborg, Århus og Esbjerg. Arbejdet retter sig mod grønlændere, som er bogløse, og som har vanskeligheder ved at benytte det offentlige system, og som er vanskelige at aktivere.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	81,6	52,8	56,7	**54,9**	54,5	53,7	52,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	9,1	6,2	6,9	**5,2**	5,0	4,9	4,8
1. Undervisning	14,0	9,4	10,7	**10,4**	10,4	10,0	9,9
2. Optræningsværksteder	13,0	8,8	9,7	**9,5**	9,4	9,3	9,1
3. Beskæftigelsesværksteder	0,9	0,7	0,7	**0,8**	0,9	0,8	0,8
4. Rådgivning	3,9	2,6	3,0	**2,9**	2,5	2,5	2,4
5. Akut hjælp og omsorg	3,5	2,5	2,6	**2,3**	2,4	2,4	2,4
6. Bofunktioner	13,8	9,2	9,4	**9,8**	9,9	10,0	9,9
7. Erhvervstræning af de mest udsatte grupper	9,6	6,9	7,2	**8,0**	8,1	8,0	7,9
8. Grønlænderarbejde	9,1	6,5	6,5	**6,0**	5,9	5,8	5,7
9. Fra ledig til efterspurgt Ressource	4,7	-	-	**-**	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	16,8	12,6	16,5	16,6	16,7	16,7	16,7
6. Øvrige indtægter	16,8	12,6	16,5	16,6	16,7	16,7	16,7

Øvrige indtægter vedrører indtægter fra beskæftigelse indenfor aktiveringsloven, egenbetaling og betaling for ekstra pædagogiske indsatser i bofunktionen, egenproduktion fra værksteder og overhead vedrørende projekter (EU-midler mv.).

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	106	140	83	**85**	84	83	83
Lønninger i alt (mio. kr.)	37,0	33,3	27,5	**27,7**	27,3	26,9	26,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	37,0	33,3	27,5	**27,7**	27,3	26,9	26,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	1,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-1,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	3,6	2,8	3,8	-	-0,2	-0,4	-0,6
+ anskaffelser	-0,8	-0,7	1,2	0,8	0,8	0,8	0,8
- afdrag på langfristet gæld			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Langfristet gæld ultimo	2,8	2,1	4,0	-0,2	-0,4	-0,6	-0,8
Bygge- og IT-kredit primo	0,3	-	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-0,3	-	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	2,8	2,1	4,0	-0,2	-0,4	-0,6	-0,8
Låneramme	-	-	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	83,3	-4,2	-8,3	-12,5	-16,7

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

10. Kofoeds Skole

Statens tilskud dækker nettoudgifterne - bortset fra afdrag og fra 2008 også renter på prioritetsgæld, jf. hovedkonto 15.72.05 - ved driften af Kofoeds Skoles virksomhed, som udføres i henhold til driftsoverenskomst med staten. Formålet er at resocialisere hjemløse. Kontoen blev forhøjet på FL 2003, idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 blev afsat 2,8 mio. kr. i 2003 og følgende år til dækning af merudgifter til betaling for elevernes deltagelse i skolens undervisning efter folkeoplysningsloven, jf. tekstanmærkning nr. 102.

31. Tilskud til grønlænderarbejde

Bevillingen anvendes til Kofoeds Skoles særskilte grønlænderarbejde i skolens grønlændersektion Skolen kan anvende midler fra bevillingen til køb af intensive behandlingspladser på eksterne institutioner samt gøre en lignende indsats andre steder i landet, hvor der konstateres et særligt behov for hjælp til grønlændere. Siden 1993 er der ydet tilskud fra satspuljen. Samlet blev der i 2002 afsat 2,5 mio. kr. årligt fra 2004.

50. Pulje til erhvervstræning af de mest udsatte grupper

Puljens formål er at give langvarigt ledige med risiko for permanent at blive lukket ude af arbejdsmarkedet en almen og specifik erhvervstræning. Det drejer sig bl.a. om ledige med misbrugsproblemer, psykiske lidelser, indvandrere og socialt udstødte. Siden 1999 er der ydet tilskud fra satspuljen. Samlet blev der i 2001 afsat 4,2 mio. kr. årligt.

15.72.03. Møltrup Optagelseshjem (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Møltrup Optagelseshjem er en selvejende institution, der drives som forsorgshjem efter § 110 i lov om social service. Staten yder tilskud til institutionen i medfør af servicelovens § 178, stk. 1, på vilkår, der er fastlagt i overenskomst marts 2004 mellem Socialministeriet og bestyrelsen for Møltrup Optagelseshjem.

Flere oplysninger kan findes på *www.moltrup.dk*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	13,9	8,0	8,4	8,5	8,5	8,5	8,5
30. Møltrup Optagelseshjem							
Udgift	**4,9**	**7,0**	**7,4**	**7,5**	**7,5**	**7,5**	**7,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,9	7,0	7,4	7,5	7,5	7,5	7,5
40. Efterværn/efterforsorg for tidligere beboere på Møltrup Optagelseshjem							
Udgift	**1,0**	**1,0**	**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	1,0	1,0
50. Renovering af beboelsesafsnittet m.v.							
Udgift	**8,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,0	-	-	-	-	-	-

30. Møltrup Optagelseshjem

Institutionen har 62 døgnpladser. Der er endvidere 47 pladser i bygninger, der er stillet til rådighed af Støttefonden for Møltrup Optagelseshjem, og som ved længerevarende ophold bruges som sidste trin før udflytning til egen bolig eller - når tilpasning til samfundet ikke er mulig - som permanent hjem.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,1 mio. kr. i 2008 og i årene fremover. Formålet er at styrke den socialfaglige indsats på Møltrup Optagelseshjem, herunder brugernes mulighed for kompetenceudvikling under opholdet og i tiden efter opholdet på Møltrup Optagelseshjem samt at bibeholde disse kompetencer/ressourcer.

Forslaget er en opfølgning på en evaluering af Møltrup Optagelseshjem gennemført i 2006. I evalueringen anbefales det bl.a., at Møltrups nuværende pædagogiske tilgang bør kombineres med en styrket *socialfaglig indsats* over for brugerne. Af beløbet afsættes 0,1 mio. kr. i 2008 til ekstern konsulent bistand til udvikling af dokumentationsredskaber samt 0,1 mio. kr. i 2011 til ekstern evaluering af indsatsen.

40. Efterværn/efterforsorg for tidligere beboere på Møltrup Optagelseshjem

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2001 blev afsat 1,0 mio. kr. om året til intensivering af efterværns- og efterforsorgsindsatsen for tidligere beboere, der for at kunne klare sig i egen bolig stadig har behov for kontakt til hjemmet.

50. Renovering af beboelsesafsnittet m.v.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 8,0 mio. kr. til renovering af boligafsnittet og fornyelse af en værkstedsbygning m.v.

15.72.05. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån

Udgiften vedrører statens tilskud til dækning af Kofoeds Skoles afdrag og renter på prioritetsgæld til erhvervelse af bygninger som led i udflytningen fra hovedskolen. Kontoen er omlagt på FL 2008, så den også omfatter renter, der hidtil har været afholdt over § 15.72.02. Tilskuddet til afdragene ydes som rente- og afdragsfrit lån, jf. servicelovens § 178, stk. 1.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1,9	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
10. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån							
Udgift	**1,9**	**4,6**	**4,6**	**4,6**	**4,6**	**4,6**	**4,6**
54. Statslige udlån, tilgang	1,9	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6

15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter

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

15.74.05. Linien - Når sindet gør ondt (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet med 12,8 mio. kr. på FL 2005. Baggrunden er, at midlerne som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev omdisponeret fra § 15.74.10.10. Psykiatriaftale 2003-2006. Midlerne er anvendt med 3,2 mio. kr. årligt i perioden 2005-2008 til fortsat drift af den anonyme telefonrådgivning for mennesker med sindslidelser.

Ved satspuljeaftalen for 2009 blev tilskuddet til Linien permanentgjort fra 2009 og frem med 3,2 mio. kr. årligt, og tilskuddet til Linien videreføres på § 15.75.73.60. Linien - når sindet gør ondt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	3,2	3,2	-	-	-	-	-
10. Linien - Når sindet gør ondt							
Udgift	**3,2**	**3,2**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	3,2	-	-	-	-	-

15.74.09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	4,0	4,1	4,2	4,2	-	-
10. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte							
Udgift	-	**4,0**	**4,1**	**4,2**	**4,2**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,9	4,0	4,1	4,1	-	-

10. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2008 til 2011 inkl. til at videreføre den gratis psykologordning til mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb, med det formål at støtte dem til bedre at kunne mestre senfølger af seksuelt misbrug i barndommen og til at mobilisere egne ressourcer, så de bliver bedre i stand til at leve et normalt liv. Der er afsat op til 0,5 mio. kr. til en evaluering af ordningen. Evalueringen af den tidligere ordning, der sluttede i 2006, viste, at 60 pct. af klienterne i høj grad havde fået udbytte af ordningen.

Ordningen betyder, at der tilbydes i alt 11 timers psykologbistand til hver klient, herunder en afklarende forsamtale af en times varighed. I forbindelse med videreførelsen af psykologordningen udarbejdes der i samarbejde med Servicestyrelsen indikatorer, som indsatsen skal måles på baggrund af. Der skal foreligge en ny evaluering af ordningens resultater i foråret 2011. Det er Servicestyrelsen, der varetager opgaven med psykologordningen.

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

15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser (tekstanm. 2 og 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Af bevillingen kan der på underkonto 13, 20 og 30 anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	149,4	176,9	193,5	188,5	48,2	62,7	62,1
10. Psykiatriaftale 2003-2006							
Udgift	**26,6**	**11,8**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,6	11,8	-	-	-	-	-
12. Videreførsel af projekter støttet af Psykiatriaftalen 2003-2006							
Udgift	**6,3**	**5,4**	**7,6**	**0,8**	-	**14,5**	**13,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,3	5,4	7,6	0,8	-	14,5	13,9
13. Psykiatriaftale 2007-2010							
Udgift	**74,8**	**135,8**	**138,2**	**139,5**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,5	2,3	2,7	2,8	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	71,2	133,6	135,5	136,7	-	-	-
20. Fremrykningspuljen							
Udgift	**22,5**	**12,0**	**31,1**	**31,4**	**31,4**	**31,4**	**31,4**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,8	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,7	11,3	30,2	30,5	30,5	30,5	30,5
30. Sociale tilbud til personer med sindslidelser							
Udgift	**19,3**	**11,9**	**16,6**	**16,8**	**16,8**	**16,8**	**16,8**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,9	11,6	16,2	16,4	16,4	16,4	16,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	131,7
I alt	131,7

Bemærkninger: For underkonto 10 gælder, at videreførselsbeløbet er reserveret til dækning af udbetalingsrater i 2009-2010. Endvidere er reserveret midler til nye projekter målrettet børn, unge og voksne med sindslidelser.
Beholdningen på underkonto 20 og 30 anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2009-2012. Resten af opsparingen på underkonto 20 forventes anvendt i løbet af 2009-2010 til konkrete udviklingsprojekter målrettet mennesker med sindslidelser.

10. Psykiatriaftale 2003-2006

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 blev der afsat 100,0 mio. kr. i hvert af årene 2003-2006 til forlængelse af psykiatriaftalen 2000-2002. Forlængelsen var et led i aftalerne om kommunernes og amtskommunernes økonomi for 2003. En del af midlerne blev benyttet til en fortsættelse af driften af de aktiviteter, der er igangsat ved psykiatriaftalen 2000-2002, dvs. at 50 pct. af statstilskud til driften af disse aktiviteter videreføres i perioden 2003-2006.

Aftalen rummede herudover to højtprioriterede temaer for social- og sundhedsområdet: Børn- og ungeområdet og indsatsen overfor mennesker med dobbeltdiagnoser. Der blev desuden reserveret 5,0 mio. kr. årligt til centrale initiativer.

De nye initiativområder blev lagt ud til en åben ansøgningsproces og blev finansieret efter den model, der gjaldt for § 15.75.26.10. Pulje til socialt udsatte grupper.

Der blev afgivet en statusrapport vedrørende tilbuddene til sindslidende til Folketinget 1. maj 2004 og 1. oktober 2006.

I forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004 blev der opnået enighed om at omdisponere 47,0 mio. kr. af de udisponerede midler til brug for det samlede satspuljeforlig.

Kontoen blev i 2005 nedsat med 12,8 mio. kr., idet det som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev besluttet at omdisponere midlerne til § 15.74.05. Linien - når sindet gør ondt.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeredes i alt 10,0 mio. kr. af ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.74.10.13. Psykiatriaftale 2007-2010 fordelt med 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2007 og 2008.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret i alt 2,4 mio. kr. fra ikke forbrugte midler til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.

12. Videreførsel af projekter støttet af Psykiatriaftalen 2003-2006

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blev kontoen oprettet med 7,5 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 og fremefter til fortsat drift af igangsatte initiativer. Bevillingen er permanent. Fra 2007 og frem overføres permanent 8,1 mio. kr. til det kommunale bloktilskud på 16.91.11., idet puljen er finansieret efter samme ordning som Puljen til socialt udsatte grupper, jf. § 15.75.26.11.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 24,7 mio. kr. årligt i årene 2007-2010 med henblik på at sikre fortsat drift af de igangsatte varige initiativer. Bevillingen er permanent. Fra 2008 og frem overføres det fulde bloktilskud til kommunerne på 16.91.11. I 2008 overføres 0,1 mio. kr. fra bloktilskuddet til denne konto, idet den tidligere overførsel har været for stor. I 2009 overføres 2,8 mio. kr. til bloktilskuddet, i 2010 overføres 8,5 mio. kr., i 2011 overføres 10,3 mio. kr., i 2012 overføres 11,1 mio. kr. og i 2013 og frem overføres 11,5 mio. kr. til bloktilskuddet.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret 28,8 mio. kr. i 2008, 14,8 mio. kr. i 2009, 15,6 mio. kr. i 2010 og 14,6 mio. kr. i 2011 til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.

13. Psykiatriaftale 2007-2010

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 120,0 mio. kr. årligt i årene 2007-2008 og 130,0 mio. kr. årligt i årene 2009-2010 til forlængelse af psykiatriaftalen 2003-2006. Af beløbet i 2007 og 2008 stammer 5,0 mio. kr. i hvert år fra omdisponering fra § 15.74.10.10. Psykiatriaftale 2003-2006 til nærværende konto. Af bevillingen afsættes op til 4,0 mio. kr. til evaluering af de fire prioriterede temaer nævnt nedenfor.

Forlængelsen er et led i aftalerne om kommunernes økonomi for 2007, hvor der bl.a. blev tilkendegivet et ønske om at fortsætte en kvalitetsudvikling af tilbuddene til mennesker med sindslidelser, herunder til kriminelle sindslidende, mennesker med dobbeltdiagnoser samt børn og unge med sindslidelser.

Midlerne skal benyttes til en forankring og fortsat udbygning af tilbuddene til mennesker med sindslidelser. En del af midlerne anvendes til en fortsættelse af driften af de botilbud, bostøttetilbud, værestedstilbud mv., der er igangsat ved psykiatriaftalen 2000-2002, dvs. 50 pct. statstilskud til driften af disse aktiviteter videreføres i perioden 2007-2010.

Aftalen omfatter herudover fire prioriterede indsatsområder på socialområdet:

1) Efteruddannelse af personale. Dels støtte/kontaktpersoner i forhold til at arbejde med mennesker med anden etnisk oprindelse end dansk, dels personale på tværs af sektorerne som har med retspsykiatriske patienter at gøre. Initiativet er en opfølgning af V 72, hvor Folketinget opfordrede regeringen til at intensivere den forebyggende indsats i forhold til psykisk syge, der begår kriminalitet.

2) Indsats over for børn og unge. Her er tre fokusområder: varetagelse af den sociale, pædagogiske og psykologiske indsats uden for det børne- og ungdomspsykiatriske system til børn og unge med lettere psykiske problemer, inkl. de børn, hvis henvisning til børne- og ungdomspsykiatrisk hospital afvises, tilstrækkelig opfølgning og behandling efter udskrivning fra en børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling og støtte til forældre til psykisk syge børn og unge.

3) Social indsats over for spiseforstyrrelser, herunder selvskadende adfærd. Indsatsen består bl.a. i opsporing, tidlig indsats og rehabilitering, støtte til bruger- og pårørendeforeninger samt undersøgelser mv.

4) Indsats over for sindslidende, der bor i egen bolig under elendige forhold.

Bevillingen er udmøntet dels i ansøgningspuljer, dels i centrale puljer. Ved vurderingen af, hvilke projekter der skulle have økonomisk støtte af bevillingen, indgik beskrivelserne af bl.a.:

- mål/succeskriterier for hvilke forbedringer, der sigtes på i forhold til målgruppen,
- hvordan målene skal nås, og
- hvordan det dokumenteres, at de opstillede mål er nået.

Der udarbejdes en midtvejsrapportering om resultater af projekterne på børne- og ungeområdet i foråret 2009 og en endelig rapportering om resultater af projekterne i marts 2011.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til 15.11.01. Departementet.

20. Fremrykningspuljen

Kontoen blev oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 1994 til gennemførelse af Fremrykningsudvalgets forslag på det sociale område. Midlerne skal anvendes til etablering af botilbud på beskyttede pensionater, pladser i bofællesskaber mv., væresteder med rådgivning og opsøgende arbejde for sindslidende, etablering af beskæftigelsestilbud samt undervisningstilbud til sindslidende. Af bevillingen anvendes 19,0 mio. kr. årligt til at støtte kommuner med særligt store udgifter til initiativer i forbindelse med social indsats for sindslidende.

Herudover anvendes midlerne til evaluering, undersøgelser, formidling og information samt til udvikling af sociale tilbud i forbindelse med bolig, uddannelse, beskæftigelse og fritid mv. Bevillingen er permanent.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der omdisponeret i alt 1,1 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

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

30. Sociale tilbud til personer med sindslidelser

Tilskuddet anvendes til udvikling af sociale tilbud til mennesker med sindslidelser, herunder unge, i forbindelse med boligforhold, beskæftigelse og fritid mv. Den største del af midlerne udmeldes som en ansøgningspulje, hvor der er fastlagt særlige temaer for projektansøgningernes indhold.

En mindre del af midlerne kan også benyttes til centrale initiativer, herunder undersøgelser, analyser, efteruddannelsesaktiviteter, formidling og uforudsigelige konkrete behov mv. Bevillingen er permanent.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der omdisponeret i alt 1,4 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

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

15.74.11. Akutte tilbud til sindslidende (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	0,7	31,1	31,4	31,4	-	-
10. Akutte tilbud til sindslidende							
Udgift	**-**	**0,7**	**31,1**	**31,4**	**31,4**	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	0,7	0,9	0,9	0,9	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	30,2	30,5	30,5	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	42,9
I alt	42,9

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2009.

10. Akutte tilbud til sindslidende

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 43,6 mio. kr. i 2008 og 30,0 mio. kr. i hvert af årene 2009 til 2011 inkl. til en styrkelse af kommunernes forebyggende og akutte arbejde målrettet borgere med sindslidelser. Af den samlede bevilling afsættes op til 1,5 mio. kr. til evaluering. De akutte tilbud mv. skal indgå i et samspil mellem behandlingspsykiatrien, distriktspsykiatrien og socialpsykiatrien og være et lettilgængeligt tilbud om støtte, rådgivning og omsorg uden for normal åbningstid. Målet er en generel forbedring af livskvaliteten for borgere med sindslidelser, bedre mulighed for den enkelte til at fastholde egen bolig og en nedbringelse af indlæggelser. Bevillingen udmøntes i en pulje til målrettede forsøg med akutte tilbud til borgere med sindslidelser, bl.a. tværkommunalt samarbejde om fælles akutte tilbud, selvstændige akutte rådgivninger understøttet af bag/tilkaldevagt, akutte sengepladser, private aflastningshjem mv. En del af midlerne kan også anvendes til andre initiativer, der kan bidrage til at løfte indsatsen på området med akut støtte til borgere med sindslidelser. Den største del af puljen udmøntes som en central pulje, mens en mindre del udmeldes som ansøgningspulje, hvor kommuner, private og frivillige organisationer og foreninger m.fl. kan søge om støtte til projekter og aktiviteter, der er omfattet af bevillingens formål. Den centrale del af puljen kan fx udmøntes på baggrund af forhandlinger med en kreds af interessenter, dialogmøder, udbud mv. Evalueringen sendes i eksternt udbud.

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

15.74.12. Styrkelse af socialpsykiatrien (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	6,0	-	-	-	-
10. Styrkelse af socialpsykiatrien							
Udgift	-	-	**6,0**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,8	-	-	-	-

10. Styrkelse af socialpsykiatrien

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 6,0 mio. kr. i 2009 til at fremme helhed og sammenhæng i socialpsykiatrien. Initiativet skal medføre, at kommunalbestyrelsen bliver i stand til at sikre en mere helhedsorienteret tilgang i indsatsen over for sindslidende, hvor de forskellige sektorer i højere grad arbejder sammen og koordinerer indsatsen. Der skal også være fokus på forebyggelse og tidlig indsats.

Der udvælges 5-6 forsøgskommuner. Udvælgelsen af kommuner sker under hensyntagen til variation i størrelse og geografisk spredning. En del af bevillingen anvendes til centralt initierede initiativer i form af processtøtte og workshops, hvor forsøgskommunerne kan drøfte fælles problemstillinger mv. på tværs af kommunerne. Det skal sikres via en ekstern konsulent, at alle

forsøgskommuner anvender sammenlignelige data i forhold til målgruppe og indsatser. Erfaringerne fra forsøgskommunerne dokumenteres og evalueres. På baggrund af erfaringerne udarbejdes der et informationsmateriale til inspiration for landets øvrige kommuner. Af bevillingen afsættes op til 1,0 mio. kr. til evaluering og 0,5 mio. kr. til formidlingsinitiativer.

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

15.74.13. Sundhed til socialt udsatte (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	12,0	7,1	7,1	7,1	-
10. Sundhed til socialt udsatte							
Udgift	-	-	**12,0**	**7,1**	**7,1**	**7,1**	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,4	0,2	0,2	0,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	11,6	6,9	6,9	6,9	-

10. Sundhed til socialt udsatte

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 12,0 mio. kr. i 2009 og 7 mio. kr. i hvert af årene 2010-12 til at fremme sundhedstilstanden hos socialt udsatte voksne. Formålet er dels, at socialt udsatte får en bedre tandsundhed, dels at den opsøgende indsats øges, samt at adgangen til sundhedsydelser i det eksisterende system lettes, og dels at sikre gratis prævention til målgruppen, så antallet af provokerede aborter og antallet af seksuelt overførte sygdomme mindskes. Midlerne udmøntes i tre centrale puljer, hvor der afsættes hhv. 5 mio. kr. til tandbehandling i 2009, 5 mio. kr. årligt til den opsøgende indsats og 2 mio. kr. til gratis prævention årligt i perioden 2009-2012.

Med puljen til tandbehandling kan der ydes støtte til etablering af nye projekter på samme vilkår som tandklinikken "Bisserne" i Mændenes Hjem i København. Det er alene kommuner, der kan søge støtte fra puljen. Driften skal bero på frivillig arbejdskraft, og tilskuddet kan udelukkende ydes til oprettelsen og igangsættelse af tandklinikker. Der oprettes en central pulje, hvor kommuner kan søge støtte til etablering af opsøgende sundhedsteams i 3 større byer på samme vilkår som SundhedsTeam i København. Med puljen til gratis prævention gives et tilbud til stofmisbrugere og andre udsatte, og i tilknytning til den gratis prævention ydes der rådgivning om forskellige præventionsmuligheder.

I udmøntningen af midlerne til de tre formål vil der blive lagt vægt på fleksible løsninger, herunder fx mobile tilbud, opsøgende virksomhed mv., der skal ses i sammenhæng med de allerede eksisterende lokale/regionale tilbud.

Puljen udmøntes i et samarbejde mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Indenrigs- og Socialministeriet.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til 15.11.01. Departementet.

15.75. Særligt udsatte grupper

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem 15.75.39. Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetssikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet og 15.11.01. Departementet samt 15.11.30. Servicestyrelsen.

15.75.01. Særlige problemer for socialt udsatte (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2,3	-	-	-	-	-	-
10. Socialpolitisk pulje							
Udgift	**2,3**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	-	-	-	-	-	-

10. Socialpolitisk pulje

Som led i udmøntningen af satspuljen for 1993 og 1994 blev der oprettet en socialpolitisk pulje, der havde til formål at afhjælpe særlige problemer for de socialt udsatte, herunder misbrugere. Puljen skulle bl.a. tilgodese udviklingsprojekter vedrørende boliger til bl.a. hjemløse og andre udsatte grupper samt sikre væresteder mm. for de samme grupper.

15.75.04. Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge m.v. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen på underkonto 10 og 76 kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	13,5	4,4	-	3,1	-	-	-
10. Pulje til særlig indsats for de svagest stillede børn og unge (SIBU)							
Udgift	**13,7**	**4,4**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,4	4,0	-	-	-	-	-
75. Nye behandlingstilbud/institutionsformer til grupper af truede børn og unge							
Udgift	**-0,2**	**0,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	0,0	-	-	-	-	-
76. Fast støtteperson for udsatte børn på tværs af sektorer							
Udgift	-	-	-	**3,1**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	3,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	30,9
I alt	30,9

Bemærkninger: Opsparingen vil blive brugt til udbetalinger til centrale initiativer, herunder initiativer i forbindelse med Barnets Reform, ansøgninger om særlig støtte til børn og unge, samt til oprettelse og forankring af nye behandlingstilbud til truede børn og unge.

10. Pulje til særlig indsats for de svagest stillede børn og unge (SIBU)

Bevillingen er i 1994 afsat til en pulje til særlig indsats for de svagest stillede børn og unge, der har til formål at forebygge og afhjælpe udstødning af særlige grupper af børn og unge samt deres familier. Endvidere kan puljen benyttes til øvrige tværsektorielle og tværfaglige udviklingsprojekter o.l., som har til formål at forebygge og afhjælpe særlige problemer blandt børn og unge. Puljen kan endvidere benyttes til efteruddannelsesprogrammer af medarbejderne og til udredninger og undersøgelser på området.

Kommuner kan ansøge om midler fra puljen til projekter, der ligger inden for puljens formål, og forudsættes at deltage i en supplerende finansiering. Det forudsættes, at blandt andet frivillige organisationer inddrages i en del af projekterne.

Som følge af udskydelse af enkelte projekter omdisponeres 6,0 mio. kr. fra 2007 til 2008.

76. Fast støtteperson for udsatte børn på tværs af sektorer

Kommunerne opfordres via informations- og inspirationsmateriale til at bruge den kontaktperson, som udsatte børn og unge allerede i dag kan tildeles efter serviceloven, på tværs af sektorgrænserne, f .eks. i forbindelse med overgange mellem dagtilbud, skole, skolefritidsordning og i fritiden.

Målgruppen er de kommunale myndigheder, skoler og dagtilbudsledere. Informationsmaterialet vil indeholde beskrivelse af tilfælde, hvor det kan være hensigtsmæssigt med én kontaktperson, og konkrete eksempler på positive erfaringer hermed.

Kontoen er oprettet som en del af de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om F inansloven for 2009. Der er afsat 3,1 mio. kr. i 2010 til initiativet.

Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07 Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

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

15.75.05. Pulje til styrkelse af kommunernes indsats overfor truede børnefamilier (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,1	0,3	-	-	-	-	-
10. Pulje til styrkelse af kommunernes indsats over for truede børnefamilier							
Udgift	**0,1**	**0,3**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Bemærkninger : Puljen forventes afsluttet i 2009.

10. Pulje til styrkelse af kommunernes indsats over for truede børnefamilier

Som led i udmøntningen af satspuljen for 1996 blev der afsat 25,0 mio. kr. i 1996 og 50,0 mio. kr. årligt i 1997, 1998 og 1999 til støtte for kommuners udvikling af tilbud til familier i alvorlig krise, herunder kvalificerede rådgivningstilbud og tilbud om egentlig familiebehandling.

15.75.06. Pulje til kvalitetsudvikling på ældreområdet (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Puljen er reserveret til støtte til kommunale og centrale initiativer til kvalitetsudvikling i hjemmeplejen. De kommunale initiativer kan f.eks være lokale projekter, der bidrager til kvalitetsudvikling i plejen i den enkelte kommune med fokus rettet på den pleje, som ydes i de ældres hjem eller i plejeboligerne/på plejehjemmene. De centrale initiativer skal gennemføres med henblik på en mere systematisk opsamling og formidling af erfaringer med kvalitetsudvikling i hjemmeplejen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,3	-	-	-	-	-	-
20. Undersøgelse af kommunal madservice							
Udgift	**0,3**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

20. Undersøgelse af kommunal madservice

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,5 mio. kr. i 2006 til en nærmere undersøgelse af den kommunale madservice. Undersøgelsen er gennemført, og har fokus på såvel de sundhedsmæssige, sociale og organisatoriske aspekter med henblik på en mere hensigtsmæssig indretning af området.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	32,1	21,0	10,3	9,3	4,3	4,6	-
10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område							
Udgift	**20,0**	**5,3**	**1,5**	**4,2**	**1,3**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,6	5,3	1,5	4,2	1,3	-	-

20. Tilskud til uddannelse og evaluering							
Udgift	**0,7**	**2,5**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	2,5	-	-	-	-	-
30. Udvikling af behandlingstilbud til utilpassede unge							
Udgift	**0,0**	**0,3**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,3	-	-	-	-	-
50. Hvervning af og støtte til plejefamilier for børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk							
Udgift	**0,9**	**1,6**	**0,8**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	1,6	0,8	-	-	-	-
60. Projekt Janus							
Udgift	**2,8**	**3,3**	**3,4**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,8	3,3	3,4	-	-	-	-
70. Forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge							
Udgift	**7,6**	**7,8**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,4	7,8	-	-	-	-	-
71. Indsatsen overfor de mest udsatte 0-3-årige							
Udgift	**0,1**	**0,0**	**2,1**	**2,1**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,0	0,1	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,0	2,0	-	-	-
72. Pulje til sommerferiehjælp							
Udgift	-	-	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**2,6**	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,4	2,4	2,4	2,5	-
73. Evaluering af lovforslag om kontinuitet i anbringelsen af børn og unge uden for hjemmet og psykologhjælp til børn på krisecentre							
Udgift	-	-	-	**0,5**	**0,5**	**2,0**	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,5	0,5	2,0	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	68,8
I alt	68,8

Bemærkninger : Der er en lang række projekter i gang. Det resterende beløb er i store træk reserveret og skal bl.a. bruges til efteruddannelse af sagsbehandlere, dokumentationsprojekt og Barnets Reform.

10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område

Der er fire hovedgrupperinger under dette rammebeløb: Kvalitet i anbringelsesarbejdet med børn og unge (KABU), Negativ social arv, Overgreb mod børn og diverse beløb til organisationer mv.

Endvidere er der oprettet en pulje til forstærket indsats for at bryde den negative sociale arv. Puljen skal støtte en forstærket indsats for den mindre gruppe af børn og unge, der har det meget dårligt under deres opvækst.

Der er oprettet Puljen Overgreb mod børn til en styrkelse af indsatsen mod overgreb mod børn.

Landsforeningen til støtte ved Spædbarns død modtager 0,8 mio. kr. og støttes med yderligere 0,2 mio. kr. årligt frem til 2007.

Fra § 15.11.79. Reserver og budgetregulering er der overført 18,5 mio. kr. i 2003 og 12,3 mio. kr. i 2004 og hvert af de følgende år til nærværende konto til opfølgning på lovændringen om styrkelse af den særlige støtte til børn og unge (lov nr. 466 af 31. maj 2000).

Kontoen er forhøjet på FL03, idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 er afsat 21,4 mio. kr. årligt i 2003-2005 og 15,0 mio. kr. i 2006. Der afsættes 15,0 mio. kr. årligt i 2003-2006 til børnehuse i udsatte børns nærmiljø. Døgnplejeformidlingen modtager 0,5 mio. kr. i 2003 og 0,6 mio. kr. årligt i 2004 og 2005 til konfliktmægling.

Kontoen er på FL04 forhøjet med 10,4 mio. kr. Baggrunden er, at der som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 blev afsat 10,4 mio. kr. i 2004, 9,8 mio. kr. i 2005, 8,0 mio. kr. i 2006 og 6,3 mio. kr. i 2007.

Midlerne blev afsat på følgende måde: 4,8 mio. kr. i 2004, 3,6 mio. kr. i 2005, 2,4 mio. kr. i 2006 og 1,1 mio. kr. i 2007 i fortsat driftstilskud til Børnecentret SIV.

Der afsattes herudover tilskud på 0,2 mio. kr. i 2004, 0,6 mio. kr. i 2005 og 0,4 mio. kr. i 2006 til Døgnplejeformidlingen til udvikling af det eksisterende projekt om konfliktmægling. Der afsattes 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2004-2007 til Videnscenter SISO, dels som en forlængelse af centrets bevilling og dels til styrkelse af centrets opgaver med blandt andet vejledning og rådgivning af kommuner og amter samt til en undersøgelse af anbragte børns risiko for at blive udsat for seksuelle overgreb.

Kontoen er på FL05 forhøjet med 1,6 mio. kr. i 2005, 4,2 mio. kr. i 2006 og 1,4 mio. kr. i 2007. Baggrunden er, at der som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 skal gennemføres anden dataindsamling i projektet "Forløbsundersøgelse af børn anbragt uden for hjemmet", som skal forberedes i 2005 og planlægges at finde sted i 2006 og 2007, så den endelige rapportering af undersøgelsens resultater kan ske i foråret 2008. Projektet udføres af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Kontoen er reduceret med 3,3 mio. kr. fra 2007 og frem som følge af indførelsen af Bekendtgørelse 1333 14/12 2005 om standarder for sagsbehandlingen i sager om særlig støtte til børn og unge og med 2,2 mio. kr. fra 2007 og frem som følge af indførelsen af anbringelsesstatistikken (Bekendtgørelse 73 8/2 2006 om ændring af bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område). Midlerne er overført til bloktilskuddet fra 2007 og frem. Kontoen reduceres med 9,4 mio. kr. om året til brug for drift af fem nye sikrede pladser fra medio 2007. Midlerne er overført til bloktilskuddet fra 2008 og frem.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 1,5 mio. kr. i 2009, 4,1 mio. kr. i 2010 og 1,3 mio. kr. i 2011 til 3. dataindsamling i projektet "Forløbsundersøgelse af børn anbragt uden for hjemmet". Dataindsamlingen forberedes i 2009, data indsamles i 2010 og afrapporteres i 2011. Projektet udføres af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

20. Tilskud til uddannelse og evaluering

På FL03 er § 15.75.12. Særlig støtte til børn og unge overført uændret til denne konto.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 blev der afsat 10,0 mio. kr. i 2000, 5,0 mio. kr. i 2001 og 10,0 mio. kr. i år 2002 til uddannelse med henblik på opkvalificering og opfølgning af arbejdet med de børn og unge, der har behov for særlig støtte efter lov om social service.

Der er tale om kvalificering af de personalegrupper, der har samarbejde, indflydelse eller afgørelseskompetence i sager efter serviceloven vedrørende de børn og unge, der har behov for særlig støtte. Der er endvidere som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2001-2003 til evaluering af implementeringen af ændrede regler i serviceloven vedrørende særlig støtte til børn og unge.

30. Udvikling af behandlingstilbud til utilpassede unge

På FL 03 er § 15.75.20.10. Nye behandlingsmetoder overført uændret til denne konto.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2001 er afsat en pulje på 10,0 mio. kr. i 2001 og 5,0 mio. kr. i 2002 til udvikling af nye behandlingsmetoder til behandling af utilpassede og kriminelle unge. Socialministeriet afdækker i samarbejde med de kommunale parter behovet for anbringelsessteder efter serviceloven til visse utilpassede og kriminelle unge med meget massive og komplekse problemer og herunder hvilke typer anbringelsessteder, der kan være behov for. Puljen anvendes til udviklingsprojekter, der kan anvise nye veje i behandlingen af disse utilpassede unge. De resterende midler skal anvendes til opfølgning på evalueringen af ungdomssanktionen.

50. Hvervning af og støtte til plejefamilier for børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 2,0 mio. kr. i 2006 og 0,8 mio. kr. i årene 2007-2009 til at gennemføre et udviklingsprojekt, der skal skaffe flere plejefamilier, der kan tage imod anbragte børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Dette omfatter både danske plejefamilier og plejefamilier med anden etnisk baggrund end dansk.

Derudover skal midlerne bl.a. anvendes til at skaffe de pågældende plejefamilier den nødvendige støtte til at løfte opgaven og gennemføre en undersøgelse af sagsbehandlernes overvejelser ved valg af anbringelsessted til børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Projektet er blevet forsinket og løber til udgangen af 2010.

60. Projekt Janus

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,0 mio. kr. årligt for perioden 2006-2009 til at fortsætte det allerede eksisterende arbejde med at udvikle behandlingsmetoder til unge krænkere, samt udvikle behandlingsmetoder til nye målgrupper, bl.a. mindre børn og psykisk udviklingshæmmede børn og unge.

Midlerne skal derudover bl.a. anvendes til at udbrede kendskabet til behandlingsmetoderne og problemstillingen i resten af landet med henblik på en forankring i kommunerne.

70. Forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 10,0 mio. kr. i 2006 og 7,5 mio. kr. i 2007 til at gennemføre et forsøgsprojekt, der skal undersøge mulighederne for at sikre, at udsatte børn og unge, som ellers ikke deltager i relevante fritidsaktiviteter, får yderligere mulighed for at deltage i sædvanlige fritidstilbud gennem to forskellige forsøgsmodeller, der skal gennemføres i to forskellige kommuner. De to forsøgsmodeller skal evalueres sammen med Fritidsbutikken i Århus.

71. Indsatsen overfor de mest udsatte 0-3-årige

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 4,0 mio. kr. i 2007, 1,0 mio. kr. i 2008 og 2,0 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 til at gennemføre en undersøgelse af hjælpen til de mest udsatte 0-3-årige samt identificere de bedste metoder til at afhjælpe deres behov. Midlerne overføres til Barnets Reform.

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

72. Pulje til sommerferiehjælp

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,5 mio. kr. i 2009, 2,5 mio. kr. i 2010, 2,5 mio. kr. i 2011 og 2,6 mio. kr. i 2012 til sommerferieophold til isolerede, ressourcesvage mødre eller fædre og deres børn samt opfølgende sociale aktiviteter f.eks. sociale netværk, madlavningsaftner mv. Der gennemføres en evaluering i 2012.

73. Evaluering af lovforslag om kontinuitet i anbringelsen af børn og unge uden for hjemmet og psykologhjælp til børn på krisecentre

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der afsættes 1 mio. kr. i 2009, 0,5 mio. kr. i 2010, 0,5 mio. kr. i 2011 og 2 mio. kr. i 2012 til en evaluering af loven om kontinuitet i anbringelsen (LOV nr. 318 af 28/04/2009).

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

15.75.11. Lige Muligheder (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er der i alt afsat 631,8 mio. kr. fordelt med 158,4 mio. kr. i 2008, 157,8 mio. kr. i 2009, 157,8 mio. kr. i 2010 og 157,8 mio. kr. i 2011 til projekt *Lige muligheder*. 31,8 mio. kr. er overført fra FL konto § 15.75.36.10. Negativ social arv. Midlerne er fordelt på forskellige ministeriers ressortområder, med 32 mio. kr. til Undervisningsministeriet, 48,0 mio. kr. til Kulturministeriet, 96,0 mio. kr. til Integrationsministeriet, 116,7 mio. kr. til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, og 339,1 mio. kr. til Indenrigs- og Socialministeriet. Indenrigs- og Socialministeriets midler er fordelt på projekter, som har følgende underkonti nr.: 10 til 90 med undtagelse af 15,1 mio. kr., som er afsat på § 15.11.79. Reserver og budgetregulering til lovforslag om "Psykologbehandling til børn på krisecentre". Der kan af bevillingen afholdes udgifter til evaluering, processtyring, projektstyring og implementering af de projekter i Lige muligheder, som ligger i Indenrigs- og Socialministeriets regi.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre op til 3 pct. af bevillingen til 15.11.01. Departementet til evaluering, processtyring, projektstyring og implementering af projekter i Indenrigs- og Socialministeriets regi.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	3,2	83,7	84,9	84,6	-	-
10. Opkvalificering af den tidlige indsats							
Udgift	**-**	**0,1**	**5,1**	**5,2**	**5,2**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,3	0,3	0,3	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,8	4,9	4,9	-	-
20. Etablering af kollegier for unge, enlige og sårbare mødre og pulje til ambulante tilbud							
Udgift	**-**	**0,4**	**14,0**	**14,2**	**17,8**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,4	0,8	0,8	1,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	13,2	13,4	16,8	-	-
30. 24-timers kontaktgaranti med henblik på hurtig indsats							
Udgift	**-**	**0,2**	**10,4**	**10,5**	**10,5**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	0,6	0,6	0,6	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	9,8	9,9	9,9	-	-
40. Forsøg med efterværn for tidligere anbragte							
Udgift	**-**	**0,3**	**14,0**	**14,2**	**17,8**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,3	0,8	0,8	1,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	13,2	13,4	16,8	-	-
50. Misbrugsbehandling for udsatte unge							
Udgift	**-**	**0,3**	**16,6**	**16,8**	**9,3**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,3	0,9	0,9	0,6	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	15,7	15,9	8,7	-	-
60. Informationscenter om misbrug							
Udgift	**-**	**1,4**	**5,1**	**5,2**	**5,2**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	0,3	0,3	0,3	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,2	4,8	4,9	4,9	-	-
70. Sociale viceværter							
Udgift	**-**	**0,2**	**5,1**	**5,2**	**5,2**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	0,3	0,3	0,3	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	4,8	4,9	4,9	-	-
80. Bedste ven til sårbare børn og unge							
Udgift	**-**	**0,2**	**5,1**	**5,2**	**5,2**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	0,3	0,3	0,3	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,8	4,9	4,9	-	-

90. Netværk og samtalegrupper							
Udgift	**-**	**0,2**	**8,3**	**8,4**	**8,4**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	0,2	0,5	0,5	0,5	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	7,8	7,9	7,9	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	77,8
I alt	77,8

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet for underkonto 60 anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2009.

10. Opkvalificering af den tidlige indsats

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. til *Opkvalificering af den tidlige indsats* fordelt med 5,0 mio. kr. i 2008, 5,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011. Der udvikles bedre redskaber til at opdage sociale problemer hos børn. Redskaberne skal gøre sundhedsplejersker, dagplejere, pædagoger, lærere og andre fagfolk bedre til at identificere risikobørnene, så der kan sættes tidligere ind med en målrettet indsats.

Bemærkninger:
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter . Midlerne overføres til § 15.11.01. Departementet. Projektet er forsinket op til ét år, og midlerne fordeles derfor fortrinsvis på 2009, 2010, 2011 og 2012.

20. Etablering af kollegier for unge, enlige og sårbare mødre og pulje til ambulante tilbud

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 56,0 mio. kr. til *Etablering af kollegier og ambulante tilbud til unge, enlige og sårbare mødre* fordelt med 12,0 mio. kr. i 2008, 13,5 mio. kr. i 2009, 13,5 mio. kr. i 2010 og 17,0 mio. kr. i 2011. Der etableres kollegier og ambulante tilbud for unge, enlige og sårbare mødre, som har behov for støtte i hverdagen. Kollegierne og de ambulante tilbud skal have fokus på en helhedsorienteret indsats, der kombinerer et fokus på uddannelse og beskæftigelse med praktisk støtte og rådgivning.

Bemærkninger:
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter . Midlerne overføres til § 15.11.01. Departementet. Projektet er forsinket op til ét år, og midlerne fordeles derfor fortrinsvis på 2009, 2010, 2011 og 2012.

30. 24-timers kontaktgaranti med henblik på hurtig indsats

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 40,0 mio. kr. til *24-timers kontaktgaranti med henblik på hurtig indsats* fordelt med 10,0 mio. kr. i 2008, 10 ,0 mio. kr. i 2009, 10,0 mio. kr. i 2010 og 10,0 mio. kr. i 2011. I samarbejde med en række kommuner etableres der forsøg med en 24-timers kontaktordning, hvor kommunerne forpligter sig til at reagere på henvendelser fra socialt udsatte unge inden for 24 timer.

Bemærkninger:
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter . Midlerne overføres til § 15.11.01. Departementet. Projektet er forsinket op til ét år, og midlerne fordeles derfor fortrinsvis på 2009, 2010, 2011 og 2012.

40. Forsøg med efterværn for tidligere anbragte

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 56,0 mio. kr. til *Forsøg med efterværn for tidligere anbragte* fordelt med 12,0 mio. kr. i 2008, 13,5 mio. kr. i 2009, 13,5 mio. kr. i 2010 og 17,0 mio. kr. i 2011. I et antal kommuner etableres et forsøg, hvor alle tidligere anbragte gives ret til støtte efter anbringelsen. Forsøget gennemføres med henblik på at vurdere, om loven evt. skal ændres, således at der gives ret til efterværn.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter . Midlerne overføres til § 15.11.01. Departementet. Projektet er forsinket op til ét år, og midlerne fordeles derfor fortrinsvis på 2009, 2010, 2011 og 2012.

50. Misbrugsbehandling for udsatte unge

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 60,0 mio. kr. til *Misbrugsbehandling for udsatte unge* fordelt med 19,0 mio. kr. i 2008, 16,0 mio. kr. i 2009, 16,0 mio. kr. i 2010 og 9,0 mio. kr. i 2011. Der oprettes en pulje med henblik på at udbrede de mest effektive behandlingsformer i kommunerne.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter . Midlerne overføres til § 15.11.01. Departementet. Projektet er forsinket op til ét år, og midlerne fordeles derfor fortrinsvis på 2009, 2010, 2011 og 2012.

60. Informationscenter om misbrug

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. til *Informationscenter om misbrug* fordelt med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2008 til 2011. Der etableres et nationalt informationscenter for misbrug, som kan rådgive og vejlede. Informationscentret er placeret i Servicestyrelsen.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter . Midlerne overføres til § 15.11.01. Departementet.

70. Sociale viceværter

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. til *Sociale viceværter* fordelt med 5,0 mio. kr. i 2008, 5,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011. Der gives tilskud til, at ungdomsboliginstitutioner og boligorganisationer med lokal medfinansiering kan ansætte sociale viceværter i tilknytning til ungdomsboliger med udsatte unge. Viceværterne skal stå til rådighed for den unge, opfange evt. problemer tidligt og støtte samværet mellem den unge og de øvrige beboere.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter . Midlerne overføres til § 15.11.01. Departementet .

80. Bedste ven til sårbare børn og unge

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. til *Bedste ven til sårbare børn og unge* fordelt med 5,0 mio. kr. i 2008, 5,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011. Der etableres en ordning, hvor der knyttes relationer mellem sårbare børn og ressourcestærke ældre med henblik på at give børnene en stabil voksenkontakt.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter . Midlerne overføres til § 15.11.01. Departementet. Projektet er forsinket op til ét år, og midlerne fordeles derfor fortrinsvis på 2009, 2010, 2011 og 2012.

90. Netværk og samtalegrupper

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 32,0 mio. kr. til *Netværk og samtalegrupper* fordelt med 8,0 mio. kr. i 2008, 8,0 mio. kr. i 2009, 8,0 mio. kr. i 2010 og 8,0 mio. kr. i 2011. Der oprettes en pulje til etablering af netværksinitiativer og samtalegrupper, så børnene får hjælp til at håndtere deres situation. Forsøget gennemføres med henblik på at få mere viden om behovet for og effekten af samtalegrupper, med henblik på vurdering af, om det vil være nyttigt med lovgivning på området.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter . Midlerne overføres til § 15.11.01. Departementet. Projektet er forsinket op til ét år, og midlerne fordeles derfor fortrinsvis på 2009, 2010, 2011 og 2012.

15.75.13. Handleplan for hjemløse (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	3,1	0,2	-	-	-	-	-
10. Handleplan for hjemløse							
Udgift	**3,1**	**0,2**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,1	0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,3
I alt	1,3

Bemærkninger: De resterende frie midler forventes anvendt i 2009 til diverse projekter på hjemløseområdet.

10. Handleplan for hjemløse

Kontoen blev som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 oprettet med i alt 52,2 mio. kr. årligt i perioden 2000-2003 til gennemførelse af initiativerne med (amts)kommunal medfinansiering (Hjemløsepuljen) i regeringens aftale med de kommunale parter om en handleplan for hjemløse.

Som et led i udmøntningen af satspuljen for 2003 blev der overført 20,3 mio. kr. i 2004, 16,9 mio. kr. i 2005 og 6,8 mio. kr. i 2006 af de udisponerede midler til § 15.75.26.10. Pulje til socialt udsatte grupper.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der omdisponeret i alt 0,5 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

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

Center for Rusmiddelforskning, ved Århus Universitet, har siden oprettelsen 1. januar 1994 gennemført en lang række undersøgelser, evalueringer og analyser på alkohol- og narkotikaområdet for Indenrigs- og Socialministeriet og andre institutioner/offentlige myndigheder.

Der blev overført 5,9 mio. kr. i 2001 og 1,6 mio. kr. i 2002 til kontoen fra § 15.75.03. (nu § 15.75.26.40.) Social indsats over for stofmisbrugere til brug for centrets virksomhed.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2001 blev kontoen tilført 0,8 mio. kr. årligt til etablering af et rusmiddelprofessorat i Center for Rusmiddelforskning. Ved satspuljeforliget for

2004 godkendte satspuljepartierne, at midlerne i stedet anvendes til en opkvalificering af rusmiddeluddannelserne.

Fra § 15.75.26.50. Social indsats over for alkoholmisbrugere blev der til kontoen overført et tilskud på 4,3 mio. kr. i 2002 og 5,9 mio. kr. i hvert af årene 2003 og 2004. Tilskuddet er permanent og skal videreføres i 2005 og frem.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 blev der afsat yderligere 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2003-2006. Midlerne skal benyttes til at udgive bladet STOF.

Kontoen er i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004 forhøjet med 1,8 mio. kr. som permanent bevilling fra 2004 og frem. Midlerne skal benyttes til at videreføre og udbygge DANRIS (Dansk Rehabiliterings- og InformationsSystem).

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blev der omdisponeret 1,0 mio. kr. til øvrige satspuljeprojekter.

Yderligere oplysninger om centret kan findes på *www.cfr-au.dk*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	6,1	11,2	10,2	10,3	10,3	10,3	10,3
10. Center for Rusmiddelforskning							
Udgift	**6,1**	**11,2**	**10,2**	**10,3**	**10,3**	**10,3**	**10,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,1	11,2	10,2	10,3	10,3	10,3	10,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	2,9
I alt	2,9

Bemærkninger: Videreførslen anvendes til dækning af fremtidige udbetalingsrater.

15.75.17. Fremrykning og udbygning af anbringelsessteder for børn og unge (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	6,0	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til anbringelsespladser m.v.							
Udgift	**6,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,0	-	-	-	-	-	-

10. Tilskud til anbringelsespladser m.v.

Kontoen er ved Akt 49 16/11 2000 oprettet med 100,0 mio. kr. i forbindelse med tillægsbevillingsloven for 2000. Bevillingen anvendes til at yde tilskud til fremrykning og udbygning af anbringelsespladser til utilpassede børn og unge, herunder i form af sikrede pladser. Der kan herudover i mindre omfang afholdes udgifter til efteruddannelse mv.

Det er herudover efter aftale med satspuljepartierne besluttet at anvende 15,4 mio. kr. af den afsatte pulje på 15.75.04.75. Nye behandlingstilbud/institutionsformer til grupper af truede børn og unge og 19,0 mio. kr. af den afsatte pulje på 15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne-

og familiepolitiske område med henblik på, at der i 2001 tilvejebringes mulighed for at give støtte til etablering af nye ikke-sikrede pladser til utilpassede børn og unge.
Af bevillingen finansieres udgifterne i 2001 i forbindelse med gennemførelsen af lov nr. 469 af 7. juni 2001 om ungdomskriminalitet, der bl.a. indebærer etablering af såvel sikrede som ikke-sikrede pladser.
Af bevillingen finansieres endvidere udgifterne i forbindelse med drift af sikrede pladser med 58,1 mio. kr., jf. bloktilskudsaktstykket Akt 269 20/6 2001.
Som led i udmøntning af satspuljen for 2002 er der afsat 33,0 mio. kr. i 2002, da der har vist sig behov for at kunne yde tilskud til anbringelsespladser, der overstiger de hidtil afsatte midler med 33,0 mio. kr.

15.75.18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen på underkonto 10, 20 og 40 kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.
BV 2.10.5	Af bevillingen på underkonto 50 kan anvendes op til 1,5 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1,5	-0,4	15,0	13,2	13,2	15,2	-
10. Etablering af pladser							
Udgift	**0,2**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	-	-	-	-	-	-
20. Efteruddannelse							
Udgift	**1,3**	**-0,5**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	-0,5	-	-	-	-	-
30. Evaluering							
Udgift	**-**	**0,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,2	-	-	-	-	-
40. Forbedring af ungdomssanktionen							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
50. Forsøg med MultifunC							
Udgift	**-**	**-**	**15,0**	**13,2**	**13,2**	**15,2**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	15,0	13,2	13,2	15,2	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	15,5
I alt	15,5

Bemærkninger:
Videreførselsbeholdningen anvendes til opfølgning på evalueringerne af de sikrede pladser og ungdomssanktionen .

10. Etablering af pladser

Kontoen er oprettet med 65,0 mio. kr. på FL04.

Baggrunden er, at der til en forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge i 2004 afsættes 65,0 mio. kr. til tilskud til etablering af pladser i såvel åbne som sikrede og såkaldt supersikrede institutioner.

30. Evaluering

Kontoen er oprettet på FL 2004, idet den intensiverede anvendelse af sikrede afdelinger i forhold til 12-14-årige unge i superinstitutioner og unge med psykiatriske lidelser vil blive evalueret. Der er i årene 2005 og 2006 afsat 0,5 mio. kr. hertil. Evalueringen afsluttes i foråret 2009.

40. Forbedring af ungdomssanktionen

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 9,0 mio. kr. i 2007 og 18,0 mio. kr. årligt i årene 2008-2010. Midlerne er afsat til at styrke indsatsen for unge i ungdomssanktionen, så det sikres, at der tilbydes de unge en målrettet indsats i sanktionens varighed. I forbindelse med vedtagelse af L 181 om styrkelse af ungdomssanktionen mv. overføres midlerne på kontoen permanent til henholdsvis kommunerne og § 15.11.30. Servicestyrelsen.

50. Forsøg med MultifunC

Der afsættes midler til at understøtte kommunernes afprøvning af MultifunC med henblik på at sætte konsekvent og effektivt ind over for unge, som begår kriminalitet eller viser anden stærkt negativ adfærd, herunder centrale midler til f.eks. efteruddannelse, effektevaluering mv. Der etableres et forsøgsprojekt med deltagelse af et antal kommuner.

Dette initiativ er en del af den skærpede indsats mod uacceptabel adfærd blandt unge, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om Finansloven for 2009. Der er afsat 15 mio. kr. i 2009, 13 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 og 15 mio. kr. i 2012.

15.75.19. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	16,4	10,0	-	-	-	-	-
10. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte							
Udgift	**16,4**	**10,0**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,8	10,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	19,3
I alt	19,3

Bemærkninger:
Der er disponeret over alle midlerne i forbindelse med ansøgningspuljer og centrale initiativer. Op sparingen skyldes forsinkelser i forhold til igangsættelse af centrale initiativer og midler, der er bevilliget, men endnu ikke udbetalt i medfør af ansøgningspuljen.

10. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 er afsat 20,0 mio. kr. årligt i perioden 2004-2007 til styrkelse af det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde samt til udvikling og udbredelse af metodeprojekter mv. i forhold til udsatte børn og forældre med misbrug eller psykisk sygdom. Midlerne kan medgå til finansiering af evt. lovgivningsinitiativer.

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

15.75.21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	2,7	117,5	115,6	113,4	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	9,4	6,4	3,2	-	-
10. Indsats for at fjerne hjemløshed							
Udgift	**-**	**2,7**	**117,5**	**115,6**	**113,4**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	2,7	3,9	3,9	3,8	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	113,6	111,7	109,6	-	-
Indtægt	**-**	**-**	**9,4**	**6,4**	**3,2**	**-**	**-**
33. Interne statslige overførsels-							

indtægter	-	-	*9,4*	*6,4*	*3,2*	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	128,4
I alt	128,4

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2009 og 2010.

10. Indsats for at fjerne hjemløshed

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 131,1 mio. kr. i 2008, 125,5 mio. kr. i 2009, 122,5 mio. kr. i 2010 og 120,5 mio. kr. i 2011. Af det samlede beløb er 12,0 mio. kr. i 2009-12 udmøntet på konto § 15.51.11. Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper. En del af beløbene hidrører fra omdisponeringer, idet der som led i satspuljeaftalen for 2008 fra § 15.51.11. Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper er omdisponeret i alt 30,0 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på denne konto fordelt med 12,0 mio. kr. i 2008, 9,0 mio. kr. i 2009, 6,0 mio. kr. i 2010 og 3,0 mio. kr. i 2011. Af den samlede bevilling er afsat op til 10,0 mio. kr. til dokumentation og evaluering.

Midlerne skal anvendes til udmøntning af Hjemløsestrategien, hvis formål det er at styrke indsatsen for at fjerne ufrivillig hjemløshed. Hjemløsestrategien har følgende delmålsætninger:
1) ingen borgere skal leve et liv på gaden,
2) ophold på forsorgshjem eller herberg bør ikke vare mere end 3-4 måneder for borgere, der er parate til at flytte i en bolig med den fornødne støtte,
3) unge bør som udgangspunkt ikke opholde sig på forsorgshjem, men tilbydes andre løsninger efter serviceloven eller almenboligloven og
4) løsladelse fra fængsel og udskrivning fra sygehus eller behandlingstilbud bør forudsætte, at der er en løsning på boligsituationen.

Der skal forhandles med de kommuner, der har de største hjemløseproblemer, om hvilke konkrete resultater, de vil nå for hvilke grupper af hjemløse - med afsæt i strategiens fire delmålsætninger. Under forhandlingerne vil der ske en endelig udformning af de specifikke mål inden for delmålsætningerne.

Udviklingen i hjemløsheden følges lokalt og på landsplan i perioden. I forbindelse med satspuljeforhandlingerne for 2012 vurderes behovet for yderligere indsats.

Bemærkninger:

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Der overføres 12,0 mio. kr. i 2008, 9,0 mio. kr. i 2009, 6,0 mio. kr. i 2010 og 3,0 mio. kr. i 2011 fra 15.51.11.10. Forsøg med udvikling af nye boligtyper til særligt udsatte grupper.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til 15.11.01.10. Departementet, almindelig virksomhed.

15.75.22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	0,2	2,1	2,1	2,1	-	-
10. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder							
Udgift	**-**	**0,2**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,0	2,1	2,1	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	9,8
I alt	9,8

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2009 og 2010.

10. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 10,0 mio. kr. i 2008 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2011 inkl. til at sikre brugere af væresteder samt personalet og de frivillige mest muligt mod røg, men uden at brugerne afskrækkes fra at benytte værestedet som følge af et totalt forbud mod rygning. Formålet er tillige at reducere antallet af rygere blandt værestedsbrugere. Af den samlede bevilling er der afsat op til 0,5 mio. kr. til evaluering af projekterne.

Der oprettes en pulje, som væresteder kan søge om støtte fra til etablering af skillevægge, udsugningsanlæg mv. Der kan ligeledes søges om støtte til rygeafvænningskurser som et gratis tilbud til brugerne, herunder udlevering af gratis nikotintyggegummi o.l. i en begrænset periode under og efter gennemførelse af et rygestopkursus. Det er Indenrigs- og Socialministeriet, der administrerer puljen.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til 15.11.01. Departementet.

15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	1,5	25,1	22,4	30,1	-	-
10. Aktivitetstilbud på væresteder mv.							
Udgift	**-**	**1,5**	**25,1**	**22,4**	**30,1**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,6	0,7	0,6	0,8	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,8	24,4	21,8	29,3	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	31,1
I alt	31,1

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2009 og 2010 og til iværksættelse af nye projekter omfattet af bevillingens formål og målgrupper.

10. Aktivitetstilbud på væresteder mv.

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 32,6 mio. kr. i 2008, 24,3 mio. kr. i 2009, 21,4 mio. kr. i 2010 og 28,8 mio. kr. i 2011 til en styrkelse af indsatsen over for socialt udsatte borgere, bl.a. ved at borgeren via bl.a. væresteder og med udgangspunkt i egne ressourcer opbygger personlige, sociale og faglige kompetencer, så der skabes et bedre fundament i hverdagen. Af den samlede bevilling afsættes op til 3 pct. til brug for støtte til monitorering og dokumentation samt til evaluering.

Der etableres en pulje til støtte til bl.a. etablering og drift af særlige aktivitetstilbud, bl.a. på væresteder, samt opkvalificering af personalet på væresteder, indgåelse af partnerskaber mellem frivillige organisationer, kommuner, det lokale erhvervsliv, væresteder m.fl. med sigte på at fremme trygheden og livslysten hos borgerne, iværksættelse af social aktivering, så borgerne evt. på sigt kan indgå i en egentlig arbejdsprøvning, mv. En del af puljen kan også anvendes til udbygning af kvaliteten i tilbud til socialt udsatte borgere, ligesom efteruddannelse af personale, undersøgelser, analyser o.l. kan støttes af puljen. Den største del af puljen udmøntes som en central pulje, mens en mindre del udmeldes som ansøgningspulje, hvor kommuner, private og frivillige organisationer og foreninger m.fl. kan søge om støtte til projekter og aktiviteter, der er omfattet af bevillingens formål. Den centrale del af puljen kan fx udmøntes på baggrund af forhandlinger med en kreds af interessenter, dialogmøder, udbud mv. Evalueringen af ansøgningspuljen sendes i eksternt udbud. Det er Servicestyrelsen, der udarbejder udbudsmaterialet, i samarbejde med Indenrigs- og Socialministeriet.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til 15.11.01. Departementet.

15.75.25. Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 10,0 mio. kr. årligt i hvert af årene 2005-2008 inkl. til en fortsat social indsats mod selvmord og selvmordsforsøg.

Op gennem 1990'erne har selvmordsraten (antal selvmord pr. 100.000 indbyggere) og selvmordsforsøgsraten været faldende. Selvmordsforsøgsraten er imidlertid på vej op. Erfaringerne viser, at der er behov for at fokusere på nogle særlige grupper i det videre arbejde.

Det drejer sig om:

- sindslidende, i særdeleshed sindslidende, der lige er udskrevet fra indlæggelse (både selvmord og selvmordsforsøg),
- unge piger (selvmordsforsøg),
- ældre mænd (selvmord).

Herudover er der behov for at fokusere på en sammenhængende indsats på tværs af sektorerne.

Den største del af midlerne blev udmeldt som en ansøgningspulje, hvor bl.a. de tidligere amtskommuner, kommuner, sygehuse, uddannelsessteder m.fl. kunne søge om støtte til projekter, der er omfattet af fokusområderne.

Projekterne er forudsat at blive forankret efter projektperiodens udløb.

Derudover kan midlerne benyttes til bl.a. efteruddannelse af relevant personale, undersøgelser, evalueringer, erfaringsopsamling og -formidling, information o.l.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	13,6	14,1	-	-	-	-	-
10. Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg							
Udgift	**13,6**	**14,1**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,3	14,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	4,1
I alt	4,1

Bemærkninger: Opsparingen skal bl.a. anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2009 .

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbene overføres til 15.11.01. Departementet.

15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 2 og 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	225,4	199,3	120,9	110,3	85,3	108,4	108,1
10. Pulje til socialt udsatte grupper							
Udgift	**49,9**	**38,1**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	49,9	38,1	-	-	-	-	-
11. Permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunale aktiviteter støttet af Pulje til socialt udsatte grupper							
Udgift	**74,1**	**78,8**	**33,7**	**9,2**	**2,2**	**22,0**	**21,5**
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,6	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	70,5	77,8	33,2	8,7	1,7	21,5	21,0
12. Særtilskud til Københavns Kommune							
Udgift	**7,2**	**3,6**	**29,3**	**36,1**	**39,9**	**40,9**	**41,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,2	3,6	29,3	36,1	39,9	40,9	41,2
20. Videreførelse af indsats på prostitutionsområdet							
Udgift	-	**0,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Forøget kapacitet og kvalitet på kvindekrisecentre							
Udgift	**10,4**	**2,9**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,4	2,9	-	-	-	-	-
31. Videreførsel af projekter støttet af Kvindekrisecenterpuljen							
Udgift	**0,3**	**0,6**	-	-	-	**2,0**	**2,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,6	-	-	-	2,0	2,0
32. Forstærket indsats for voldsramte kvinder og børn på kvindekrisecentre							
Udgift	**0,9**	**6,5**	**10,6**	**10,8**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,3	0,3	0,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	6,2	10,3	10,5	-	-	-
33. Evaluering af familierådgivning til kvinder med børn på kvindekrisecentre							
Udgift	-	-	-	-	**0,5**	-	-

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	0,5	-	-
40. Social indsats over for stofmisbrugere							
Udgift	**62,6**	**52,3**	**44,1**	**40,5**	**42,7**	**43,5**	**43,4**
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,3	0,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	61,4	51,7	42,6	39,0	41,2	42,0	41,9
41. Indsats over for unge hashmisbrugere							
Udgift	**3,4**	**3,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	3,1	-	-	-	-	-
43. Indsats over for gravide stofmisbrugere							
Udgift	**0,2**	**0,7**	**3,2**	**3,2**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,6	3,1	3,1	-	-	-
50. Social indsats over for alkoholmisbrugere							
Udgift	**13,8**	**12,7**	**-**	**10,5**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,9	-	0,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,4	11,8	-	10,2	-	-	-
60. Tilgængelighed for fysisk handicappede kvinder							
Udgift	**2,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,6	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	261,8
I alt	261,8

Bemærkninger: For underkonto 10 skal opsparingen anvendes til udbetalingsrater i 2009 -2010. Herudover skal opsparingen anvendes til Københavns Kommunes buffer i forhold til varige projekter støttet af puljen, til bostøttetilbud mv. Opsparingen på underkonto 11 skal anvendes til fortsat finansiering af de igangsatte projekter under 15.75.26.10. Pulje til socialt udsatte grupper. Opsparingen på underkonto 40 skal bl.a. anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2009 og 2010 . Opsparingen på underkonto 41 skal bl.a. anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2008. Opsparingen på underkonto 50 skal bl.a. anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2009 -2010 .

10. Pulje til socialt udsatte grupper

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2002 med en pulje på 74,4 mio. kr. i 2002, 111,3 mio. kr. i 2003, 157,6 mio. kr. i 2004 og 163,6 mio. kr. i 2005 til en styrket indsats over for udsatte grupper, herunder hjemløse, stof- og alkoholmisbrugere, sindslidende, prostituerede m.fl. En del af de afsatte midler stammer fra en omdisponering fra § 15.75.26.40. Social indsats over for stofmisbrugere med 22,5 mio. kr. i 2002, 13,5 mio. kr. i 2003 og 10,0 mio. kr. i 2004.

Midlerne er anvendt til etablering af f.eks. botilbud, bostøtte/aktivitetstilbud, støttekontaktpersonordninger, varmestuer, akuttilbud, alternative plejehjem og skadestuer, behandling og brugerorganisering målrettet de socialt udsatte grupper.
Midlerne skulle også benyttes til en styrket indsats over for børn af udsatte grupper og børn af forældre med fysisk eller psykisk handicap. Der skulle ske en forstærket indsats i forbindelse med den tidlige opsporing og støtten til barnet og familierne samt en opbygning af viden på området.

Ca. to tredjedele af puljen blev udmeldt som en ansøgningspulje, hvor kommuner, herunder sammenslutninger af kommuner, amtskommuner og frivillige organisationer og foreninger kunne søge om støtte til initiativer, der ligger inden for puljens formål.

Der kunne søges om støtte både til etablering og drift. Der blev givet op til 100 pct. statsstøtte til etablering og til driften i de første 2 år. Derefter aftrappes driftsstøtten med 20 pct. årligt. Det beløb, som aftrapningen udgør, lægges over i det generelle statstilskud til kommuner og amtskommuner. For Københavns Kommune forudsættes der en særlig finansieringsmodel, så Københavns Kommune opretholder et samlet statstilskud, svarende til de fulde udgifter ved projekter i kommunen, der er iværksat i medfør af puljen.

En mindre del af puljen blev reserveret til centrale initiativer, herunder 1,0 mio. kr. årligt i hvert af årene 2002-2004 inkl. til evaluering af indsatsen over for socialt udsatte grupper.

Kontoen blev forhøjet i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2003, hvor der blev afsat yderligere 39,3 mio. kr. i 2003, 35,2 mio. kr. i hvert af årene 2004 og 2005 og 51,8 mio. kr. i 2006. En del af midlerne stammer fra omdisponering af de udisponerede midler på § 15.75.13. Handleplan for hjemløse, hvorfra der i 2004 overføres 20,3 mio. kr., i 2005 16,0 mio. kr. og i 2006 6,8 mio. kr. til denne konto.

Midlerne skulle benyttes til yderligere at fremme etablering af nye botilbud, væresteder, akuttilbud mv. til socialt udsatte grupper. Der skulle endvidere være mulighed for at styrke bruger - og pårørendeinvolvering og -organisering på områderne.

Herudover blev midlerne benyttet til en øget social indsats over for personer med meget alvorlige spiseforstyrrelser, jf. Socialministeriets, Sundhedsstyrelsens og Indenrigs- og Sundhedsministeriets notat om indsats mod spiseforstyrrelser, oktober 2002.

For bl.a. at sikre et godt vidensgrundlag med hensyn til de socialt udsatte grupper kan midlerne også benyttes til undersøgelser, analyser, udredninger, metodeudvikling, kvalitetssikring og efteruddannelsesaktiviteter samt støtte til øvrige konkrete initiativer, der understøtter indsatsen over for målgrupperne.

Ansøgningspuljen blev udmøntet ved fordeling i 2003, jf. rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper, april 2003. Ved fordelingen af midlerne blev der lagt vægt på at tilgodese de (amts)kommuner, der har den forholdsmæssig største andel af problemerne.

Kontoen blev forhøjet i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004, hvor der blev afsat yderligere 10,2 mio. kr. i 2004, 9,6 mio. kr. i 2005, 9,1 mio. kr. i 2006 og 5,5 mio. kr. i 2007.

Ved udmøntningen af satspuljen for 2004 blev der endvidere opnået enighed om at omdisponere 20,0 mio. kr. af de udisponerede midler til brug for det samlede satspuljeforlig.

Kontoen blev på FL 05 forhøjet med 2,0 mio. kr., idet der som led i aftalen om finansloven for 2005 mellem regeringen og Dansk Folkeparti i perioden 2005-2008 blev afsat 2,0 mio. kr. årligt til bostøttetilbud, herunder initiativer til bedre inddragelse af beboerne i sociale sammenhænge, i forbindelse med forhøjelsen af § 15.51.11. Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der omdisponeret i alt 23,6 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til 15.75.72. Det Fælles Ansvar II fordelt med 10,5 mio. kr. i 2007 og 13,1 mio. kr. i 2008.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret i alt 2,0 mio. kr. fra ikke forbrugte midler til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.

11. Permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunale aktiviteter støttet af Pulje til socialt udsatte grupper

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2002 og 2003 blev det besluttet, at der skal gives et permanent driftstilskud til varige projekter og aktiviteter igangsat af kommuner og amtskommuner med støtte fra Pulje til socialt udsatte grupper. Puljen er blevet udmøntet i foråret 2003 til konkrete projekter og aktiviteter. På baggrund af de budgetterede driftsudgifter for de (amts)kommunale projekter og aktiviteter i 2005 forventes det, at der er behov for et varigt driftstilskud på 147,0 mio. kr. årligt (pl04-niveau) til fortsættelse af projekterne og aktiviteterne fra 2006 og frem.

Efter aftale med satspuljepartierne blev der afsat 147,0 mio. kr. årligt fra 2006 og fremover til den fortsatte drift af de igangsatte projekter.

Finansieringen af projekterne og aktiviteterne sker ved, at der gives op til 100 pct. statstilskud til etablering og til driften i de første 2 år. Derefter aftrappes driftstilskuddet med 20 procentpoint årligt. Det beløb, som aftrapningen udgør, lægges over i de generelle statstilskud til kommuner og amtskommuner. Den fulde overførsel af tilskuddene til de generelle statstilskud forventes gennemført i 2012.

Aftalen mellem satspuljepartierne forudsætter, at der anvendes en særlig finansieringsmodel for Københavns Kommune, således at Københavns Kommune opretholder et samlet statstilskud, svarende til de fulde udgifter ved projekter i kommunen, der er iværksat i medfør af puljen. Der er fra 2006 og frem overført i alt 26,1 mio. kr. til bloktilskud, fordelt med 13,5 mio. kr. til det kommunale bloktilskud på 15.91.11, og 12,6 mio. kr. til det amtskommunale bloktilskud på 15.91.01. Fra 2007 og frem overføres yderligere 11,3 mio. kr. til det kommunale bloktilskud på § 15.91.11. Heri indgår regulering af overførslen for 2006.

Fra kontoen er endvidere overført 5,3 mio. kr. i 2007 og 6,0 mio. kr. fra 2008 og frem til § 15.75.26.12. Særtilskud til Københavns Kommune.

Fra 2008 og frem overføres det fulde beløb til bloktilskuddet til kommunerne. I 2008 overføres 10,5 mio. kr., i 2009 overføres 41,5 mio. kr., i 2010 overføres 55,9 mio. kr. og fra 2011 og frem overføres 58,9 mio. kr.

Til underkonto 12 overføres endvidere 11,1 mio. kr. i 2008, 18,4 mio. kr. i 2009, 24,8 mio. kr. i 2010, 28,2 mio. kr. i 2011, 29,2 mio. kr. i 2012 og 29,5 mio. kr. i 2013 og frem.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret 25,9 mio. kr. i 2008, 16,8 mio. kr. i 2009, 19,7 mio. kr. i 2010 og 19,9 mio. kr. i 2011 til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.

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

12. Særtilskud til Københavns Kommune

På kontoen afholdes udgifterne til et særtilskud til Københavns Kommune, således at kommunen kan opretholde et samlet statstilskud, svarende til de fulde udgifter ved projekter i kommunen, der er iværksat i medfør af puljen. Særtilskuddet udgør i 2007 7,2 mio. kr., i 2008 udgør det 20,8 mio. kr., i 2009 28,1 mio. kr., i 2010 34,5 mio. kr., i 2011 37,9 mio. kr., i 2012 38,9 mio. kr. og i 2013 og frem udgør særtilskuddet 39,2 mio. kr.

20. Videreførelse af indsats på prostitutionsområdet

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 11,7 mio. kr. i 2005, 7,7 mio. kr. i 2006, 10,7 mio. kr. i 2007 og 15,7 mio. kr. i 2008 til opfølgning af handlingsplanen om en social og helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet. Indsatsen er permanent, og tilskuddet fortsætter i 2009 og frem.

Der blev oprettet et Kompetencecenter om Prostitution den 1. juli 2005, der blev tilknyttet Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte, der pr. 1. januar 2007 blev en del af Servicestyrelsen, hvortil midlerne til udmøntning af handlingsplanen er overført. Kompetencecentret skal varetage opgaven med opfølgning og implementering af initiativerne i handlingsplanen om en social og helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der omdisponeret i alt 0,8 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til 15.75.72 . Det Fælles Ansvar II.

30. Forøget kapacitet og kvalitet på kvindekrisecentre

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 blev der oprettet en pulje på 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2003-2006 inkl. Midlerne skulle benyttes til at øge kapaciteten på krisecentrene.

Der var samtidig brug for at støtte et løft i kvaliteten af indsatsen i forhold til alle kvindekrisecentre.

Der blev afsat 7,0 mio. kr. årligt til anlæg og drift af 40 pladser i perioden 2003 til 2006. Derudover blev der reserveret i alt 12,0 mio. kr. til et generelt kvalitetsløft i forhold til krisecentre, herunder bl.a. en styrkelse af indsatsen for børn af kvinder, der opholder sig på kvindekrisecentre.

Midlerne blev udmøntet i en ansøgningspulje, der administreres af Indenrigs- og Socialministeriet. Finansieringen sker efter den model, der er gældende for Pulje til socialt udsatte grupper (§ 15.75.26.10.).

Kontoen blev forhøjet med 3,1 mio. kr. idet det som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev besluttet at overføre det ikke forbrugte beløb på § 15.75.26.60. Tilgængelighed for fysisk handicappede kvinder til kvindekrisecentre til nærværende konto.

Midlerne blev benyttet til finansiering af en fælles ansøgning fra Ringsted Krisecenter og Holstebro, Århus, Frederiksværk og Kalundborg krisecentre.

31. Videreførsel af projekter støttet af Kvindekrisecenterpuljen

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blev kontoen oprettet med 3,1 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 og fremefter med henblik på at sikre fortsat drift af de varige projekter og aktiviteter, der er sat i gang for at skabe forøget kapacitet og kvalitet på kvindekrisecentrene. Bevillingen er permanent. Fra 2007 og frem overføres permanent 0,5 mio. kr. til det kommunale bloktilskud på § 15.91.11., idet puljen er finansieret efter samme ordning som puljen til socialt udsatte grupper, jf. § 15.75.26.11.

I 2008 overføres yderligere 0,3 mio. kr. til det kommunale bloktilskud på § 15.91.11, i 2009 overføres 0,5 mio. kr., i 2010 overføres 0,8 mio. kr. og i 2011 og frem overføres 0,9 mio. kr.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret 3,6 mio. kr. i 2008, 2,3 mio. kr. i 2009, 2,0 mio. kr. i 2010 og 1,9 mio. kr. i 2011 til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.

32. Forstærket indsats for voldsramte kvinder og børn på kvindekrisecentre

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 til en forstærket indsats for børn og deres mødre, der opholder sig på eller har forladt et kvindekrisecenter. En del af midlerne skal anvendes til dokumentation og forskning på området.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til § 15.11.01. Departementet.

33. Evaluering af familierådgivning til kvinder med børn på kvindekrisecentre

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der afsættes 0,5 mio. kr. i 2008 og 0,5 mio. kr. i 2011 til en evaluering af loven om familierådgivning til kvinder med børn på kvindekrisecentre.

40. Social indsats over for stofmisbrugere

Bevillingen er fremkommet i forbindelse med udmøntningen af satspuljen fra 1995. Bevillingen blev ved udmøntningen af satspuljen for 1999 gjort permanent fra 2003.

Bevillingen anvendes til forbedring af den sociale indsats for stofmisbrugere. Midlerne skal sikre en bredere og forstærket indsats på området, herunder iværksættelse af forsøg for de sværest belastede stofmisbrugere, forebyggelse og udvikling af behandlingstilbud o.l. til yngre misbrugere af ecstasy og amfetamin mv. Den forstærkede indsats omfatter endvidere erfaringsopsamling, undersøgelse af behandlingseffekten, kvalitetssikring, informationsvirksomhed og formidling samt efteruddannelse.

Der udbetales et årligt særtilskud til Københavns kommune, nu på 11,9 mio. kr.
Kontoen er nedsat med 5,0 mio. kr. i 2005 og 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2006 og frem, idet det som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev besluttet at omdisponere midler på kontoen til brug for finansiering af indførelse af en alkoholbehandlingsgaranti for indsatte alkoholmisbrugere. Midlerne overføres til Justitsministeriets konto § 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er omdisponeret 2,0 mio. kr. i 2009, 6,0 mio. kr. i 2010, 3,8 mio. kr. i 2011 og 3,0 mio. kr. årligt i 2012 og fremover til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2009.

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

41. Indsats over for unge hashmisbrugere

Kontoen er i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004 oprettet med 9,0 mio. kr. i hvert af årene 2004-2007 inkl. til udvikling af tilbud målrettet unge hashmisbrugere. Formålet var at bidrage til at styrke den udvikling på området, der i de senere år var sket i amterne.

Af midlerne udmøntes 7,0 mio. kr. årligt som en ansøgningspulje. De resterende midler anvendes til centrale initiativer, undersøgelser, kvalitetsudvikling, formidling, efteruddannelse af personale mv.

Kontoen blev forhøjet med 6,2 mio. kr., idet det som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev besluttet, at ikke forbrugte midler på § 15.75.26.42. Pulje til øget behandlingsindsats over for unge misbrugere under 18 år skal overføres til nærværende konto.

De omkonterede og pl-regulerede, jf. Økonomistyrelsens Vejledning om administration af satsreguleringspuljen, midler blev sammen med restbeløbet på nærværende konto benyttet til:
- en kortlægning af omfanget og karakteren af problemerne i kommunerne i forbindelse med unge misbrugere under 18 år. Udgifterne til kortlægningen anslås til ca. 300.000 kr.,
- en ny ansøgningsrunde, hvor (amts)kommuner kan søge om støtte til projekter målrettet unge hashmisbrugere. Puljens størrelse var ca. 7,0 mio. kr. og
- finansiering i 2005 af ændring af § 85 i Lov om social service.

Kontoen er nedsat med 0,1 mio. kr., idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blev omdisponeret 0,1 mio. kr. til øvrige satspuljeprojekter.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der omdisponeret i alt 1,4 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret i alt 7,9 mio. kr. fra ikke forbrugte midler til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.

42. Pulje til øget behandlingsindsats over for unge misbrugere under 18 år

Kontoen blev i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004 oprettet med 10,0 mio. kr. i 2004 til en ansøgningspulje, som kommuner kunne ansøge om midler fra med henblik på at øge og kvalificere behandlingsindsatsen over for unge misbrugere.

Kontoen blev nedsat med 7,7 mio. kr., idet det som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev besluttet at overføre det ikke forbrugte beløb på nærværende konto til § 15.75.26.41.

43. Indsats over for gravide stofmisbrugere

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der afsat 4,0 mio. kr. i 2007, jf. Akt 24 af 16. oktober 2007, og 3,1 mio. kr. i hvert af årene 2008-2010 til etablering af forsøgsprojekter i et antal kommuner. Forsøgsprojekterne skal udvikle og afprøve metoder dels til tidlig opsporing af gravide stofmisbrugere og dels til indrullering og fastholdelse af gruppen i behandling. Der reserveres ca. 1,0 mio. kr. af de afsatte midler til løbende evaluering af forsøgene og etablering af et fagligt netværk.

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

50. Social indsats over for alkoholmisbrugere

Kontoen blev i 2001 oprettet med 17,0 mio. kr., idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2001-2004 inkl. blev afsat 30,0 mio. kr. årligt til en styrkelse af den sociale og sundhedsfaglige behandlingsindsats på alkoholområdet.

Der anvendes 20,0 mio. kr. årligt til etablering af nye døgnbehandlingsforløb og ambulante forløb i Indenrigs- og Sundhedsministeriets regi. Beløbet overføres til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses konto § 16.21.35. Pulje til styrkelse af den social- og sundhedsfaglige indsats på alkoholområdet. Midlerne udmøntes som en ansøgningspulje, der administreres af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Der skal endvidere ske en styrkelse af den socialfaglige indsats på alkoholområdet. Initiativerne kan bl.a. være kvalitetsudvikling, efterbehandlingsprojekter, beskæftigelses- og uddannelsesaktiviteter i tilknytning til alkoholbehandling, sociale tilbud til særlige målgrupper i alkoholindsatsen.

Kontoen blev forhøjet med 10,0 mio. kr. hvert af årene 2004-2007 inkl. som led i udmøntningen af satspuljen for 2004. For 2005-2006 er midlerne som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 tilvejebragt ved overførsel af udisponerede midler fra § 15.74.10.10. Psykiatriaftale 2003-2006.

Midlerne skal benyttes til at styrke den familierelaterede behandling og støtte til personer med et alkoholmisbrug. Midlerne kan også anvendes til bl.a. forebyggelses- og efterværnsinitiativer, metodeudviklingsprojekter o.l.

Der er afsat yderligere 10,0 mio. kr. i 2004 og 30,0 mio. kr. i 2005-2007 inkl. til etablering af flere behandlingstilbud, ambulante, dag- og døgntilbud i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses regi. Der skal arbejdes på at udvikle og dokumentere kvaliteten i de forskellige behandlingsformer.

Beløbet er opført på Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses konto 16.21.35.

Kontoen blev forhøjet med 12,7 mio. kr. i 2005, 2,7 mio. kr. i 2006, 2,9 mio. kr. i 2007 og 50,0 mio. kr. i 2008 som led i udmøntningen af satspuljen for år 2005. Der er endvidere på Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses konto § 16.21.35. afsat 25,0 mio. kr. i 2005 og 30,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 inkl. til indførelse af en alkoholbehandlingsgaranti.

På samme konto er der dels afsat 2,0 mio. kr. i 2005 og 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til etablering og drift af et alkoholbehandlingsregister med det sigte at få et systematisk og løbende overblik over den nationale behandlingsindsats og effekten heraf, dels 18,0 mio. kr. i 2005, 19,0 mio. kr. i 2006 og 29,0 mio. kr. i hvert af årene 2007 og 2008 til en pulje til forøgelse af antallet af døgnbehandlingspladser og anvendelse af døgnbehandling.

På Justitsministeriets konto § 11.31.03 er der via overførsel af midler fra 15.75.26.40. afsat midler til indførelse af en alkoholbehandlingsgaranti for indsatte med alkoholmisbrug, jf. anmærkningerne til denne konto.

Kontoen er i 2008 nedsat med 10,0 mio. kr. og forhøjes med 10,0 mio. kr. i 2010, idet der overføres 10,0 mio. kr. fra konto 15.75.27.20 Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel til denne konto, jf. Akt 85 af 10. januar 2008.

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

60. Tilgængelighed for fysisk handicappede kvinder

Kontoen blev som led i aftalen om finansloven for 2003 mellem regeringen og Dansk Folkeparti oprettet med 10,0 mio. kr. på TB03, jf. Akt 194 af 2. september 2003, til en ny pulje med det formål, at kvindekrisecentre kan ombygges for at gøre dem tilgængelige for kvinder med handicap.

Kontoen blev nedsat med 3,1 mio. kr., idet det som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev besluttet at overføre de ikke forbrugte midler på nærværende konto til § 15.75.26.30. Forøget kapacitet og kvalitet på kvindekrisecentre, jf. anmærkningerne på denne konto.

15.75.27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	10,9	13,7	4,5	4,5	0,7	0,7	0,7
21. Oplysnings- og debatkampagne om prostitution							
Udgift	**0,5**	**1,4**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	1,4	-	-	-	-	-
30. Dialog Mod Vold							
Udgift	**7,3**	**8,6**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,1	8,4	-	-	-	-	-
31. Alternativ til Vold							
Udgift	**0,7**	**-**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
32. Flere behandlingsmuligheder for voldelige mænd							
Udgift	**2,4**	**3,8**	**3,8**	**3,8**	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-							

udgifter	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	3,7	3,7	3,7	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	4,8
I alt	4,8

Bemærkninger: Der er enten bevilget eller disponeret over samtlige midler. De bevilgede midler, som endnu ikke er udbetalt, vil blive udbetalt, som det er aftalt i de indgåede kontrakter mv.

21. Oplysnings- og debatkampagne om prostitution

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,0 mio. kr. i 2006 til en kampagne for at begrænse efterspørgslen af køb af seksuelle ydelser hos prostituerede, som er ofre for handel med kvinder og 2,0 mio. kr. i 2007 til en oplysnings- og debatkampagne om køb af seksuelle ydelser målrettet skoler og ungdomsuddannelser.

30. Dialog Mod Vold

Kontoen er oprettet med 7,8 mio. kr. årligt i perioden 2005-2008, idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat midler til behandlingstilbuddet Dialog Mod Vold.

Midlerne fordeles med 5,0 mio. kr. årligt til udvikling af behandlingsmetoder og til at gøre behandlingstilbuddet landsdækkende, 2,0 mio. kr. årligt til opgradering af den sociale indsats, f.eks. efteruddannelse af personalet i kommunerne mv., og 0,8 mio. kr. årligt til særlig indsats for de voldsramte kvinder, bl.a. sociale færdighedsprogrammer, så de kan møde mændene på et ligeværdigt niveau.

31. Alternativ til Vold

Som led i udmøntningen af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver er afsat 0,7 mio. kr. til statens videreførelse af tilskud. På denne konto ydes tilskud til en psykologisk rådgivning - Alternativ til Vold i Roskilde. Rådgivningen har til formål at yde et behandlingstilbud til mænd, som har volds- eller aggressionsproblemer i forhold til deres samlivspartner. Flere oplysninger kan findes på *www.atv-roskilde.dk*

32. Flere behandlingsmuligheder for voldelige mænd

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,5 mio. kr. i 2007, 4,5 mio. kr. i 2008 og 3,5 mio. kr. årligt i årene 2009 og 2010 til en forøgelse og videreudvikling af behandlingsmuligheder for voldelige mænd.

Midlerne skal anvendes til at etablere en pulje til støtte til projekter rettet mod behandling af voldelige mænd og deres familier. Mange voldelige mænd vil på et eller andet tidspunkt komme til et punkt, hvor de er modtagelige for hjælp. Denne bevilling skal bidrage til at sikre, at mændene støttes i at nå til at være behandlingsparate, og at der er et tilgængeligt behandlingstilbud overalt i landet. Behandlingstilbuddet skal lære mændene at undgå vold i fremtiden, ligesom der skal være tilbud til de voldsramte partnere, så de kan møde mændene på et ligeværdigt niveau. Der skal også indgå børnesamtaler i behandlingsforløbet.

Vurderingen af ansøgningerne skal ske i sammenhæng med de eksisterende initiativer og tilbud på området. Sigtet er, at alle regioner i Danmark bliver i stand til at imødekomme det behov, der er for behandling. Projekterne skal indsende årlige statusrapporter til Indenrigs- og Socialministeriet, der administrerer puljen. Antallet af behandlinger, herunder effekten af disse, årsager til frafald og tilbagefald mv. skal dokumenteres. Der afsættes op til 1,0 mio. kr. til konsulentstøtte til kvalificering af det lokale dokumentationsarbejde.

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

15.75.28. Social aktivering af socialt udsatte grupper mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	16,3	15,6	-10,0	-10,0	-	-	-
10. Social aktivering							
Udgift	**4,1**	**6,6**	**-10,0**	**-10,0**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	6,4	-10,0	-10,0	-	-	-
30. Styrkelse af den beskæftigelsesmæssige indsats på værksteder							
Udgift	**10,2**	**8,1**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,9	7,9	-	-	-	-	-
40. Vikarordning for socialt udsatte							
Udgift	**2,1**	**1,0**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	0,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	65,2
I alt	65,2

Bemærkninger: Videreførelse sbeløbet på underkonto 10 skal anvendes til udbetalingsrater i 2009 -2010 . Det forventes, at resten af opsparingen anvendes til konkrete projekter omfattet af formålet med bevillingen i 2009 og 2010 . Opsparingen på underkonto 30 skal bl.a. anvendes til at dække udbetalingsrater i 2009 .
Opsparingen på underkonto 40 skal bl.a. anvendes til dækning af udbetalingsrater. Resten af opsparingen forventes anvendt til konkrete projekter med vikarordninger.

10. Social aktivering

Kontoen er oprettet med 4,0 mio. kr., idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 4,0 mio. kr. i 2005 og 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2006-2008 til en pulje til social aktivering.

Baggrunden er, at en del af de socialt udsatte kan have svært ved at få udbytte af traditionelle aktiveringsforløb. Denne målgruppe kan imidlertid have glæde af social aktivering med et perspektiv, som sigter på at skabe en tidsmæssig strukturering af hverdagen, skabe sociale kontakter, udbygge det sociale netværk mv.

Puljen blev udmøntet som en ansøgningspulje, som nu administreres af Indenrigs- og Socialministeriet.

(Amts)kommuner, arbejdsgivere, frivillige organisationer og foreninger kunne søge om støtte fra puljen til projekter/aktiviteter, der er i overensstemmelse med formålet med puljen.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 32,5 mio. kr. i 2006, 2,0 mio. kr. i 2007 og 7,4 mio. kr. i 2008 til at forbedre de svageste gruppers deltagelse i samfundet og på arbejdsmarkedet. Med fokus på kontanthjælpsmodtagerne og førtidspensionisterne skal der etableres en sammenhængende og koordinerende indsats således, at den sociale kompetence hos de svageste øges. Indsatsen omfatter bl.a. forebyggelse, behandling, uddannelse, jobtræning og social aktivering.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeres i alt 24,9 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II fordelt med 4,9 mio. kr. i 2008, 10,0 mio. kr. i 2009 og 10,0 mio. kr. i 2010.

30. Styrkelse af den beskæftigelsesmæssige indsats på værested er

Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2005-2008, idet der som led i aftalen om finansloven for 2005 blev afsat midler til en indsats, hvor der tilknyttes særlige støttepersoner - mentorer - til brugerne, som bl.a. kan hjælpe brugerne med, hvordan man begår sig på en arbejdsplads og give opbakning til at søge ny viden på kurser mv.

Midlerne blev udmøntet som en ansøgningspulje, der nu administreres afIndenrigs- og Socialministeriet.

40. Vikarordning for socialt udsatte

Kontoen er oprettet med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2005-2008, idet der som led i aftalen om finansloven for 2005 blev afsat midler til at indføre en vikarordning for socialt udsatte, således at arbejdspladsen kan holdes skadesløs, hvis arbejdskraften er ustabil.

Midlerne udmøntes som en ansøgningspulje, der nu administreres af Indenrigs- og Socialministeriet.

15.75.29. Pulje til istandsættelse af værested er for udsatte grupper (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Pulje til istandsættelse af værested er for udsatte grupper							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen forventes anvendt til bl.a. udbetalinger på afgivne tilsagn.

10. Pulje til istandsættelse af værested er for udsatte grupper

På kontoen er der ved Akt 114 af 27. april 2005 bevilget 8,7 mio. kr. i 2005 som led i aftalen om finansloven 2005 mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Midlerne er anvendt til en ansøgningspulje til istandsættelse af værested er for socialt udsatte grupper drevet af private og frivillige organisationer. Målgrupperne for værestederne er bl.a. hjemløse, alkohol- og stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede m.fl.

Puljen blev udmøntet medio 2005.

15.75.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet på FL 2003, hvorefter følgende hovedkonti er samlet på nærværende konto som led i en forenkling af satspuljefinansierede bevillinger på det sociale område:
15.75.11. Tilskud vedrørende ældre,
15.75.22. Rammebeløb til udviklingsinitiativer på pensionsområdet.

Bevillingen kan anvendes til at støtte initiativer, der forbedrer pensionisters og ældres vilkår og livskvalitet samt initiativer, der hjælper potentielle førtidspensionister til at opnå større tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kontoens formål er bredt, og der vil blandt andet kunne ydes støtte til centralt initierede undersøgelser, evalueringer, udredninger, metodeudvikling og kvalitetssikring.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	43,8	43,3	-22,1	18,4	-	-	-
10. Tilskud vedrørende ældre							
Udgift	**14,8**	**11,9**	**15,4**	**18,4**	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,4	0,3	0,4	0,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,3	11,7	15,0	17,9	-	-	-
30. Pulje til efteruddannelse af plejepersonale, sygeplejersker m.v.							
Udgift	**0,1**	**0,6**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,6	-	-	-	-	-
40. Kompetenceudvikling blandt det udførende personale på handicap- og ældreområdet							
Udgift	**0,3**	**0,5**	**-30,0**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,3	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,2	-30,0	-	-	-	-
41. Uddannelse af ledere og udførende personale på ældreområdet							
Udgift	**1,1**	**6,4**	**-8,7**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	6,4	-8,7	-	-	-	-
50. Pulje til iværksættelse af forsøg med oprettelse af kommunale forebyggelses- og rådgivningscentre							
Udgift	**19,0**	**16,1**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,3	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	18,7	15,8	-	-	-	-	-
60. Styrket indsats på frivillighedsområdet i relation til ældre							
Udgift	**3,5**	**4,2**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,4	4,2	-	-	-	-	-
61. Styrket indsats overfor ældre med anden etnisk baggrund end dansk							
Udgift	**5,2**	**3,5**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,1	3,4	-	-	-	-	-
62. Visitering af tidligere frihedskæmpere direkte fra udlandet til et dansk plejehjem							
Udgift	-	-	**1,2**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,2	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	102,8
I alt	102,8

Bemærkninger: Der er disponeret over stort set hele opsparingen, bl.a. til aktiviteter til fortsat udvikling af ældreserviceområdet, herunder kvalitetsudvikling, god sagsbehandling, digitalisering, uddannelse, centrale initiativer for svage ældre mm.

10. Tilskud vedrørende ældre

Konto 15.65.11. Tilskud til ældre er overført uændret til denne konto. Kontoen er som led i udmøntningen af satspuljen for 1999 oprettet med midler til aktiviteter for ældre i 1999, herunder midler i årene 2000-2002 til centrale initiativer for svage ældre. Kontoen blev som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 tilført 15,5 mio. kr. i 2000 og 10,5 mio. kr. i 2001 og 2002.

Kontoen blev som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 forhøjet med 22,8 mio. kr. i 2003, 19,8 mio. kr. i hvert af årene 2004 og 2005 og 18,6 mio. kr. i 2006. Som led i en forenkling af de satspuljefinansierede konti på det sociale område, er der i forbindelse med FL 2006 overført 8,6 mio. kr. i 2006 af disse midler til 15.75.60.

Der blev afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2003-2006 til en videreførelse af "tilskud vedrørende ældre" til fortsat udvikling af ældreserviceområdet, herunder til centrale initiativer for svage ældre.

Kontoen blev i forbindelse med FL 2004 forhøjet med 15,2 mio. kr. Baggrunden er, at der som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 er afsat 15,2 mio. kr. i 2004, 14,1 mio. kr. i 2005, 12,0 mio. kr. i 2006 og 7,8 mio. kr. i 2007. Der afsættes heraf 6,0 mio. kr. i 2004 og 2005 samt 5,0 mio. kr. i 2006 og 2007 til "Et aktivt ældreliv - forebyggende og aktiverende indsats" herunder til centrale og lokale initiativer på ældreidrætsområdet. Som led i en forenkling af de satspuljefinansierede konti på det sociale område er der i forbindelse med FL 2006 overført 7,0 mio. kr. i 2006 og 2,8 mio. kr. i 2007 til 15.75.60.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 9,5 mio. kr. i 2007, 9,5 mio. kr. i 2008, 14,5 mio. kr. i 2009 og 17,2 mio. kr. i 2010. Midlerne afsættes til generel kvalitetsudvikling

på ældreområdet, herunder til en styrket indsats på forebyggelsesområdet samt madserviceområdet.

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

40. Kompetenceudvikling blandt det udførende personale på handicap- og ældreområdet

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev der afsat 5,0 mio. kr. årligt i 2005 og 2006, og 10,0 mio. kr. årligt i 2007 og 2008 til kompetenceudvikling blandt det udførende personale på handicap- og ældreområdet.

Hensigten med efteruddannelsesindsatsen er at forbedre kvaliteten i plejen og omsorgen for handicappede og svage ældre. Der er behov for efteruddannelse på forskellige niveauer:
- kommunikation, herunder retssikkerhed og dokumentation,
- etik og værdier, herunder medarbejder- og brugerinddragelse,
- forebyggelse, træning og hjælp til selvhjælp,
- håndtering af psykiatriske problemstillinger og dobbeltdiagnoser.

Formålet er at styrke social- og sundhedspersonalets faglige viden om handicappede og svage ældre, udvikle deres kompetencer i arbejdet med disse borgere og forbedre det udførende personales kommunikation med myndighedsniveauet. Udvikling, afprøvning og afvikling af efteruddannelse igangsættes i 2008.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er omdisponeret 30,0 mio. kr. i 2009 til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2009.

41. Uddannelse af ledere og udførende personale på ældreområdet

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 25,0 mio. kr. i 2007, til anvendelse i perioden 2007/2008. Midlerne afsættes til at kompetenceudvikle ledere og udførende personale i ældresektoren med henblik på at personalet kan tilrettelægge og yde den bedst mulige pleje og omsorg for de ældre. Midlerne anvendes til nedsat deltagerbetaling til uddannelsesaktiviteter for ledere og øvrige medarbejdere i ældresektoren.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er omdisponeret 8,7 mio. kr. i 2009 til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2009.

50. Pulje til iværksættelse af forsøg med oprettelse af kommunale forebyggelses- og rådgivningscentre

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 35,0 mio. kr. i 2005, 5,0 mio. kr. i 2006, 10,0 mio. kr. i 2007 og 20,0 mio. kr. i 2008 til en pulje til oprettelse af kommunale forebyggelses- og rådgivningscentre, hvor såvel social- som sundhedsindsatsen i kommunen kan samles.

Formålet med puljen er at forberede og kvalificere kommunernes kompetencer til at påtage sig en større del af forebyggelsesindsatsen. Hensigten med oprettelsen af forebyggelsescentrene er således at skabe og afprøve nye måder, hvorpå kommunerne kan varetage deres myndighedsforpligtelse på social- og sundhedsområdet. Forebyggelses- og rådgivningscentre skal således understøtte en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, hvor f.eks. træningsområdet er en integreret del af den sociale indsats, og hvor tilbudene gives så tæt på borgeren som muligt, evt. som matrikelløse centre.

Samtidig skal puljen bidrage med dokumentation og udvikling af bedre kvalitet og sammenhæng i primærkommunernes social- og sundhedsindsats.

Puljen oprettes som en ansøgningspulje med vægt på evaluering af de iværksatte initiativer.

Kommunerne kan få delvis støtte fra puljen ved eventuel ombygning af allerede eksisterende bygninger, mens der ikke kan fås støtte til nybyggeri. Dette sker som incitament til at benytte allerede eksisterende bygninger, f.eks. ombygning af ældre lokale lukningstruede sygehuse.

Endvidere kan der opnås støtte til etablering og udvikling af tilbud i forbindelse med oprettelse af forebyggelses- og rådgivningscentre. Der kan også opnås støtte til relaterede opgaver, som

kan forankres i forebyggelses- og rådgivningscentret, herunder f.eks. ældreidrætstilbud, børnetandpleje, sundhedsplejerske, generel forebyggelse af livsstilssygdomme etc.

60. Styrket indsats på frivillighedsområdet i relation til ældre

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er der afsat 4,6 mio. kr. i 2006 og 4,0 mio. kr. i 2007 til et projekt, der har til formål at styrke og udvikle det frivillige arbejde i relation til ældre. Projektet skal have et særligt fokus på at skabe tilbud til og motivere de ufrivilligt ensomme ældre.

Projektet gennemføres i samarbejde med de frivillige organisationer. En del af midlerne er anvendt til gennemførelse af lokale projekter.

61. Styrket indsats overfor ældre med anden etnisk baggrund end dansk

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2006, 3,0 mio. kr. i 2007 og 6,0 mio. kr. i 2008 til en ansøgningspulje med det formål at understøtte arbejdet med at udvikle aktiviteter og tilbud specifikt målrettet ældre med anden etnisk baggrund end dansk og deres særlige behov. Derudover skal der opbygges viden om effekten af de forskellige indsatser overfor gruppen af ældre med anden etnisk baggrund end dansk.

62. Visitering af tidligere frihedskæmpere direkte fra udlandet til et dansk plejehjem

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er der afsat 1,2 mio. kr. årligt i årene 2006-2009.

Tidligere frihedskæmpere m.fl., der er bosat i udlandet, skal have mulighed for at blive visiteret direkte fra udlandet til et dansk plejehjem. Flere af de tidligere frihedskæmpere, som er bosat i udlandet, ønsker at komme på et dansk plejehjem, hvor der er personale, der er specielt uddannet til at pleje personer med kz-syndrom.

Midlerne skal anvendes til at sikre, at beliggenhedskommunerne for de plejehjem, der måtte få ekstraudgifter som følge af ordningen, holdes skadesløse.

15.75.31. Genoptrænings- og akutpladser til demente og ældre (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet med 37,0 mio. kr. på TB 2003, jf. Akt 194 af 2/9 2003, ad I. Svage grupper. Beløbet afsættes til en ansøgningspulje til udvikling og etablering af kommunale tilbud om aflastnings-, akutpleje- og genoptræningspladser med henblik på at skabe et mere sammenhængende forløb for ældre patienter, herunder demente. Der er afsat 17,0 mio. kr. til støtte til etablering af almene ældreboliger som midlertidige aflastningsboliger.

Midlerne blev frem til ressortomlægningen i 2004 udmøntet af Økonomi- og Erhvervsministeriet i overensstemmelse med et lovforslag, der blev vedtaget 2004. Herefter er udmøntningen overtaget af Socialministeriet. Der er derudover afsat 8,0 mio. kr. til en pulje til etablering af midlertidige aflastningspladser i kommunerne, hvor der ikke skal gives anden offentlig støtte. Endelig er der afsat 12,0 mio. kr. til en ansøgningspulje til udvikling og evaluering af området. Der er jf. Akt 21 af 7/12 2006 overført 4,4 mio. kr. til 15.13.36.30 til uddannelsesinitiativer på magtanvendelsesområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,5	1,6	-	-	-	-	-
10. Genoptrænings- og akutpladser til demente og ældre							
Udgift	**0,5**	**1,6**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	1,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	6,4
I alt	6,4

Bemærkninger:
Opsparingen anvendes primært til dækning af udbetalingsrater.

15.75.32. Med familien i centrum (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	16,5	15,1	-	-	-	-	-
10. Med familien i centrum							
Udgift	**16,5**	**15,1**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,9	15,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	16,1
I alt	16,1

Bemærkninger: De resterende midler anvendes til forankring af behandlingsformerne MST (Multisystemisk Terapi) og PMT (Parents Management Training).

10. Med familien i centrum

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 blev oprettet en pulje på 20,0 mio. kr. i 2004, 25,0 mio. kr. i hvert af årene 2005-2006 og 20,0 mio. kr. i 2007 til en omlægning af indsatsen i forhold til udsatte børn, så der udvikles nye tilgange til familierne med henblik på at se og finde familiernes ressourcer. Det kan ske gennem kompetenceudvikling og afprøvning af nye former for organisering af arbejdet med udsatte og sårbare familier, f.eks gennem kortvarige, målrettede og helhedsorienterede indsatser. En del af puljen er udmeldt som ansøgningspulje og en del til centralt initierede initiativer, hvor Indenrigs- og Socialministeriet samarbejder med konkrete kommuner.

I forlængelse af satspuljeaftalen for 2004 er en del af midlerne tilvejebragt ved omdisponeringer fra § 15.13.40.30. og § 15.75.26.10.

Til ansættelse af en projektleder og en projektmedarbejder, som skal sikre etablering og gennemførelse af Parents Management Training (PMT), er der overført 1,0 mio. kr. i 2005-2007 til § 15.11.30. Servicestyrelsen.

Bemærkninger:
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbene overføres til § 15.11.01. Departementet.
ad 33 . Interne statslige overførselsindtægter. Beløbene overføres fra § 15.75.26 . Pulje til socialt udsatte grupper.

15.75.34. Forældreprogrammer m.v. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen på underkonto 10 og 20 kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.
BV 2.10.5	Af bevillingen på underkonto 30 kan anvendes op til 1,5 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	6,5	0,9	10,0	10,1	10,1	10,1	-
10. Forældreprogrammer m.v.							
Udgift	**1,9**	**0,5**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	0,5	-	-	-	-	-
20. Forberedende forældrekurser							
Udgift	**4,7**	**0,4**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,5	0,4	-	-	-	-	-
30. Øget anvendelse af forældreprogrammer							
Udgift	**-**	**-**	**10,0**	**10,1**	**10,1**	**10,1**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,0	10,1	10,1	10,1	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	37,0
I alt	37,0

Bemærkninger:
Der er igangsat og planlagt udbudsrunder, der skal udvikle programmer og kurser til forældre.

10. Forældreprogrammer m.v.

Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. på FL04. Baggrunden er, at der i forlængelse af aftalen om finansloven for 2004 skal gennemføres initiativer, der effektivt styrker forældreansvaret.

Formålet er at sikre, at forældrene tager ansvar for deres børns adfærd og velfærd. Der vil på baggrund af såkaldte forældreprogrammer blive udarbejdet forslag til initiativer. Forældreprogrammer kan bl.a. indebære, at forældre modtager rådgivning og undervisning, hvis børnene begår kriminalitet eller ikke møder i skolen mv. I visse tilfælde kan tænkes udarbejdet forældrekontrakter, hvori forældrenes indsats til støtte for den unges udvikling er præciseret.

Der afsættes et rammebeløb hertil på 10,0 mio. kr. årligt i 2004 og 2005 og 15,0 mio. kr. i 2006. Beløbet finansieres af reserven til svage grupper på § 35.11.02.

20. Forberedende forældrekurser

Kontoen er oprettet på FL05 som led i udmøntningen af satspuljen for 2005, hvor der blev afsat 5,8 mio. kr. i 2005, 4,0 mio. kr. i 2006 og 5,0 mio. kr. i 2007 til at udbrede, videreføre og videreudvikle de forberedende forældrekurser, som er sat i gang med finansiering via § 15.75.04. Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge mv. (SIBU).

Hensigten med forældrekurserne er at forberede kommende forældre på forældrerollen med henblik på at forebygge og mindske risikoen for, at disse forældre griber til vold og mishandling af deres børn. Den primære målgruppe for kurset er udsatte forældre, som er voldelige, eller hvor der er en risiko for, at de vil reagere voldeligt i forhold til deres barn.

Bevillingen anvendes til udgifter forbundet med erfaringsopsamling, udvikling af og afholdelse af uddannelsesforløb i 2005. I 2005-2009 dækker midlerne desuden evaluering samt 50 pct. af de udgifter, som kommunerne måtte have i forbindelse med afholdelse af forældrekurserne.

30. Øget anvendelse af forældreprogrammer

Der afsættes midler til at udbrede anvendelsen af forældreprogrammer i kommunerne med henblik på at øge forældrenes kompetencer og gøre dem i stand til at påtage sig forældreansvaret, herunder midler til central understøttelse af kommunernes arbejde med forældreprogrammer, f.eks. effektevaluering mv.

Dette initiativ er en del af den skærpede indsats mod uacceptabel adfærd blandt unge, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om Finansloven for 2009. Der afsættes 10 ,0 mio. kr. årligt i 2009-2012.

15.75.35. Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan der på underkonto 14 anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	14,2	10,5	11,6	6,1	2,3	2,3	2,3
10. Opfølgning af Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark							
Udgift	**4,0**	**0,4**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,8	0,4	-	-	-	-	-
11. Døgnværested for udsatte grønlændere							
Udgift	**3,0**	**3,9**	**4,0**	**2,1**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	3,9	4,0	2,1	-	-	-
12. De grønlandske huse							
Udgift	**2,8**	**2,9**	**3,3**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,8	2,9	3,3	-	-	-	-
13. Videreudvikling af hjemmeside mv. og etablering af forebyggelsesprojekt							
Udgift	**1,6**	**0,2**	**1,1**	**0,5**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	0,2	1,1	0,5	-	-	-
14. Pulje til indsats for socialt udsatte grønlændere i Danmark							
Udgift	**0,6**	**0,9**	**0,9**	**1,2**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,9	0,9	1,2	-	-	-
20. Overførte amtslige tilskud til De Grønlandske Huse							
Udgift	**2,1**	**2,1**	**2,3**	**2,3**	**2,3**	**2,3**	**2,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	2,1	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	6,2
I alt	6,2

10. Opfølgning af Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark

Kontoen er i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004 oprettet med 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2004-2007. Formålet med bevillingen er at følge op på forslagene i Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark, der blev offentliggjort i januar 2003, og som kortlægger den sociale indsats for de socialt udsatte grønlændere og sætter fokus på, hvilke behov de faktisk har.

Midlerne blev udmøntet i et samarbejde mellem det daværende Socialministerium, (amts)kommunerne, frivillige og private organisationer mv. Relevante ministerier blev også inddraget i opfølgningen af Hvidbogens forslag.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeres i alt 0,5 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

11. Døgnværested for udsatte grønlændere

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blev afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009. Formålet var at skabe et stoffrit værested, der dækker de perioder, hvor andre tilbud har lukket samt kompensere for den enkeltes manglende netværk og give et tilbud om socialt samvær.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,3 mio. kr. i 2007, 1,7 mio. kr. i 2008, 1,7 mio. kr. i 2009 og 2,0 mio. kr. i 2010 til udvidelse af åbningstiden i værestedet.

12. De grønlandske huse

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til at styrke de udsatte grønlændere, som har sociale og psykiske problemer.

13. Videreudvikling af hjemmeside mv. og etablering af forebyggelsesprojekt

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,7 mio. kr. i 2007, 0,6 mio. kr. i 2008, 1,1 mio. kr. i 2009 og 0,5 mio. kr. i 2010. Der er afsat 0,4 mio. kr. årligt i årene 2007-2008 og 0,5 mio. kr. årligt i årene 2009-2010 til videreudvikling af hjemmesiden om udsatte grønlændere *www.udsattegroenlaendere.dk* og videreudvikling af de faglige netværk. Netværket fungerer som forum for vidensdeling, udvikling af nye samarbejdsrelationer og ideer. Endvidere er der afsat midler til et forebyggelsesprojekt med 1,3 mio. kr. i 2007, 0,2 mio. kr. i 2008 og 0,6 mio. kr. i 2009. Det er Socialt Udviklingscenter SUS, der varetager opgaverne.

14. Pulje til indsats for socialt udsatte grønlændere i Danmark

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,3 mio. kr. i 2007, 2,0 mio. kr. i 2008, 0,9 mio. kr. i 2009 og 1,2 mio. kr. i 2010 til brug for en ansøgningspulje målrettet forsøg med bl.a. faste kontaktpersoner (mentorer/casemanager) til socialt udsatte grønlændere. En mindre del af midlerne kan anvendes til akut opståede eller uforudsete støttebehov.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til 15.11.01. Departementet.

20. Overførte amtslige tilskud til De Grønlandske Huse

Som led i udmøntningen af reserve i forbindelse med statens overtagelse af amtslige opgaver er afsat 2,1 mio. kr. til statens videreførelse af tilskud. På kontoen ydes tilskud til De Grønlandske Huse i København, Odense og Århus.

Der er som følge af etableringen af permanente ordninger for de tidligere amtslige tilskud overført 2,3 mio. kr. til § 15.75.35.20.

15.75.36. Negativ social arv (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	6,9	6,7	3,8	-7,8	-7,8	-	-
10. Negativ social arv							
Udgift	**6,9**	**6,7**	**3,8**	**-7,8**	**-7,8**	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,4	0,5	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,5	6,3	3,7	-7,8	-7,8	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	21,3
I alt	21,3

Bemærkninger: Beholdningen er anvendt til omdisponeringer i forbindelse med satspuljeaftalen for 2008.

10. Negativ social arv

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 10,0 mio. kr. i 2006, 13,0 mio. kr. i 2007, 26,0 mio. kr. i 2008 og 11,0 mio. kr. i 2009 som et rammebeløb til initiativer til bekæmpelse af negativ social arv. Udgangspunktet for det foreslåede program til bekæmpelse af negativ social arv er, at der skal bygges bro mellem de eksisterende initiativer, og dermed skabe et sammenhængende og effektivt program for indsatsen på tværs af sektorgrænser. Der skal løbende identificeres indsatsområder mod negativ social arv og igangsættes initiativer inden for rammebeløbet. Som led i udmøntningen af rammebeløbet er der overført 0,8 mio. i 2007 og 1,0 mio. kr. i 2008 til Undervisningsministeriet § 20.29.01.25 til et projekt om styrkelse af udsatte børns skolegang.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret 8,4 mio. kr. i 2008 og 7,8 mio. kr. i 2009-2011 til initiativer vedrørende Lige Muligheder (§ 15.75.11).

Bemærkninger:

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

15.75.37. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,6	0,2	10,8	-	-	-	-
10. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år							
Udgift	**0,6**	**0,2**	**10,8**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,2	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,0	10,6	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	29,6
I alt	29,6

Bemærkninger: Den videreførte beholdning er reserveret til et projekt vedr. forebyggelse af kriminalitet blandt unge. Projektet forventes igangsat i 2009.

10. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2006-2009 til at gennemføre et forsøgsprojekt i en række kommuner, hvor anvendelsen af § 50 undersøgelser, når unge under 15 år har begået kriminalitet, skal belyses. Derudover skal midlerne anvendes til at arbejde videre med de positive erfaringer, der er indsamlet i forhold til forebyggelse af kriminalitet, bl.a. i forhold til at få de unge ind i fritidsbeskæftigelse.

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

15.75.38. Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	13,1	-1,3	-	-	-	-	-
10. Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp							
Udgift	**13,1**	**-1,3**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,1	-1,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	12,1
I alt	12,1

10. Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp

Som led i FL 2006 oprettes en ansøgningspulje på 441,2 mio. kr. i 2006. Ansøgningspuljen målrettes initiativer, der kan skabe bedre og mere fleksibel hjemmehjælp i kommunerne med henblik på at sikre mere tid til de ældre i hjemmehjælpen og styrke og udvikle den borgerrettede service over for samfundets ældre medborgere.

Kommunerne kan søge om puljemidler under følgende temaer: *Øget aktivitet, Digitalisering* samt *Øget valgfrihed og fleksibilitet.* Kommunerne skal dokumentere midlernes anvendelse gennem resultater og effekter.

Det puljebeløb, den enkelte kommune kan ansøge om, vil blive fordelt med udgangspunkt i en demografisk fordelingsnøgle, som sikrer, at kommunerne med store udgiftsbehov på ældreområdet forholdsmæssigt set får mulighed for at søge om flere midler end kommuner med mindre udgiftsbehov. Sammenlægningsudvalgene for de nye kommuner skal godkende ansøgninger fra de kommuner, der er omfattet af sammenlægningen.

Som led i FL 2007 omdisponeres 5,3 mio. kr. til ældrepuljen for 2007 på 16.91.12. Særtilskud til kommuner. Eventuelt fremtidigt tilbageløb på kontoen overføres til § 16.

15.75.39. Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetsikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet (tekstanm. 111) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	2,1	3,1	3,2	**3,3**	3,3	3,3	3,3
Forbrug af reserveret bevilling	-1,3	-3,1	-	**1,5**	1,5	1,5	-
Udgift	0,8	-	3,2	**4,8**	4,8	4,8	3,3
Årets resultat	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetssikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet							
Udgift	0,8	-	3,2	**4,8**	4,8	4,8	3,3

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	6,3

Bemærkninger: De opsparede midler forventes indtægtsført med ca. 1,5 mio. kr. årligt i 2009 -2012. De resterende midler forventes anvendt i forbindelse med opfølgning på kvalitetsudviklingsinitiativer, blandt andet på madserviceområdet, herunder opfølgning på aftalen for FL09, samt i forbindelse med afbureaukratisering .

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.01. Departementet (tekstanm. 100), CVR-nr. 10089093.

Som led i FL 2006 er afsat 5,0 mio. kr. årligt til konkrete og generelle initiativer på hjemmehjælpsområdet, der kan bidrage til at forbedre kvaliteten og fleksibiliteten i hjemmeplejen i bred forstand. Heraf er overført 2,0 mio. kr. årligt til 15.11.30. Servicestyrelsen.
Udmøntningen af midlerne kan ske på flere måder. Det kan bl.a. ske ved at støtte lokale projekter i kommunerne eller generelle initiativer i form af udviklingsaktiviteter på hjemmehjælpsområdet, opsamling af erfaringer i kommunerne, evalueringer, forskningsprojekter og lignende. Der kan desuden i 2006 og 2007 afholdes udgifter til administration og evaluering mv. af puljen til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp.

15.75.40. Udvikling af bedre ældrepleje (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	51,8	101,5	25,0	50,4	-	-	-
10. Udvikling af bedre ældrepleje							
Udgift	**51,8**	**101,5**	**25,0**	**50,4**	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	3,0	2,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	48,8	99,5	25,0	50,4	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	49,4
I alt	49,4

10. Udvikling af bedre ældrepleje

Som led i FL 2007 er afsat 100,0 mio. kr. i 2007 og 100,0 mio. kr. i 2008 til en pulje til udvikling af bedre ældrepleje. Puljen skal anvendes til projekter med gode ideer fra bl.a. medarbejderne, som kan give en bedre ældrepleje. Projekterne skal gennemføres i et tæt samarbejde mellem medarbejderne, institutionerne og kommunen/den private leverandør. Inden for den afsatte ramme afsættes midler til evaluering og erfaringsopsamling, bl.a. med henblik på at fremhæve gode eksempler på projekter.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om yderligere initiativer som led i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, jf. Aftale om Finansloven for 2009. Kontoen forhøjes med i alt 75,0 mio. kr. til udvikling af bedre ældrepleje, heraf 25,0 mio. kroner i 2009 og 50,0 mio. kroner i 2010.

Puljen skal anvendes til projekter med idéer fra medarbejdere i ældreplejen, og de konkrete projekter skal gennemføres i et tæt samarbejde mellem medarbejderne, institutionerne og den kommunale eller private leverandør. Medarbejderne og institutionerne skal i høj grad selv medvirke til at udvikle konkrete projekter, hvor de ældres og medarbejdernes ønsker er i fokus. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07 Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

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

15.75.41. Initiativer vedrørende kvalitetsreformen (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance er enige om en omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, jf. Aftale om finansloven for 2008. Som led i kvalitetsreformen indbudgetteres nedenstående initiativer på Velfærdsministeriets område. Initiativerne finansieres af kvalitetspuljen på 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	0,4	19,6	20,9	10,4	-	-
10. Forsøg med indberetning af fejl og utilsigtede hændelser i ældreplejen							
Udgift	-	-	**1,7**	**3,3**	**2,7**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,7	3,3	2,7	-	-
11. Indberetning af fejl og utilsigtede hændelser							
Udgift	-	-	**1,4**	**2,5**	**2,0**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,4	2,5	2,0	-	-
20. Forsøg med øget frihed til institutioner og pengene-følger-borgeren							
Udgift	-	-	**4,6**	**2,1**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,6	2,1	-	-	-
30. Udvikling og forsøg med akkreditering							
Udgift	-	**0,4**	**7,9**	**10,0**	**2,7**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,4	7,9	10,0	2,7	-	-

40. Kommunale kvalitetsnetværk og -ambassadører							
Udgift	-	-	-	**3,0**	**3,0**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	3,0	3,0	-	-
50. Gennemgang af betaling for madservice							
Udgift	-	-	**4,0**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	12,7
I alt	12,7

Videreførelsesoversigt:

Af den videreførte beholdning er 6,0 mio. kr. reserveret til forsøg med pengene-følger-borgeren, der igangsættes i 2009. Der er endvidere reserveret 6,7 mio. kr. til udvikling og forsøg med akkreditering.

10. Forsøg med indberetning af fejl og utilsigtede hændelser i ældreplejen

Kontoen er oprettet med 1,6 mio. kr. i 2009, 3,2 mio. kr. i 2010 og 2,6 mio. kr. i 2011 til iværksættelse af forsøg med indberetning af fejl og utilsigtede hændelser i ældreplejen.

Formålet med forsøget er at udvikle et system, hvor plejepersonale, beboere og pårørende anonymt kan indberette fejl og utilsigtede hændelser. Systemet skal være kommunalt forankret for at sikre, at der hurtigt kan følges op i forhold til det enkelte plejehjem eller i ældreplejen, og skal endvidere være klart afgrænset i forhold til klagesystemet. En national vidensindsamling skal supplere det lokale system. Forsøget igangsættes i 2009 og afsluttes med en evaluering i 2011. I forbindelse med evalueringen kortlægges den faktiske meradministration for kommunerne.

I bevillingen indgår midler til systemudvikling og informationsmateriale, samt 0,6 mio. kr. til evaluering i 2011.

11. Indberetning af fejl og utilsigtede hændelser

Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om yderligere initiativer som led i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor. Som led i kvalitetsreformen afsættes 1,4 mio. kr. i 2009 og 2,5 mio. kr. i 2010, samt 2 mio. kr. i 2011 til forsøg med indberetning af fejl og utilsigtede hændelser. Der etableres i 2009 en forsøgsordning i et antal mindre kommuner for den øvrige sociale sektor end ældrepleje, hvor plejepersonale, beboere, og pårørende m.fl. får mulighed for anonymt at indberette fejl, utilsigtede hændelser, svigt i plejen mv. til et lokalt forankret indberetningssystem. Forsøget skal ses i sammenhæng med forsøget for indberetning af utilsigtede hændelser i ældreplejen.

20. Forsøg med øget frihed til institutioner og pengene-følger-borgeren

Kontoen er oprettet med 6,0 mio. kr. i 2008, 4,5 mio. kr. i 2009 og 2,0 mio. kr. i 2010. Puljen anvendes som tilskud til et mindre antal kommunale forsøgsprojekter, der skal afprøve modeller for større frihed til kommunale institutioner, via en tæt sammenkobling mellem institutionernes bevillinger og aktiviteten i de pågældende institutioner. Forsøgene skal bygge på princippet om, at institutionernes bevillinger gøres afhængige af antallet af brugere, dvs. pengene-følger-borgeren. Forsøgene gennemføres på børne- og ældreområdet.

Alle kommuner kan søge om midler fra puljen. Forsøgskommunerne kan få stillet midler til rådighed til frikøb af medarbejdere, juridisk bistand, evaluering mv. Den enkelte kommune kan maksimalt få stillet 1,5 mio. kr. til rådighed. Således kan minimum 7 kommuner i 2009 og 2010 opnå støtte fra puljen. Der afsættes 2,0 mio. kr. til en samlet evaluering af forsøgsprojekterne.

30. Udvikling og forsøg med akkreditering

Kontoen er oprettet med 7,1 mio. kr. i 2008, 7,6 mio. kr. i 2009, 9,6 mio. kr. i 2010 og 2,7 mio. kr. i 2011.

Der er afsat 2,3 mio. kr. i 2008, 4,6 mio. kr. i 2009 og 5,6 mio. kr. i 2010 til udvikling og forsøg med akkreditering på det sociale område.

Akkreditering indebærer, at eksterne eksperter vurderer, om en aktivitet lever op til et sæt fælles standarder, mens de samtidig yder støtte til udvikling og forbedring af praksisser. Akkrediteringsmodellerne skal bygge på få og klare standarder og så vidt muligt inddrage eksisterende skriftlig dokumentation og data. Modellerne skal udvikles i samarbejde med KL og Danske Regioner.

Der er tale om et udviklingsprojekt, hvor akkrediteringsmodellerne i første omgang afprøves som forsøg på plejeboligområdet i udvalgte kommuner fra 2009. Afprøvningen afsluttes med en ekstern evaluering. På baggrund af forsøgene vil regeringen fremlægge konkrete forslag til, hvordan akkrediteringsmodeller kan udformes, med henblik på drøftelse med aftaleparterne.

Af bevillingen er afsat i alt 3 mio. kr. i 2008-10 til årsværk i Indenrigs- og Socialministeriet og KL, samt 1,0 mio. kr. i 2010 til ekstern evaluering.

Der er afsat 4,8 mio. kr. i 2008, 3,0 mio. kr. i 2009, 4,0 mio. kr. i 2010 og 2,7 mio. kr. i 2011 til udvikling og forsøg med akkreditering i dagtilbud. Akkrediteringsmodellen skal bygge på tiltag og værktøjer, der er i gang eller ved at blive udviklet, bl.a. de pædagogiske læreplaner, sprogvurdering og børnemiljøvurderingerne, og skal ses som et koordineret kvalitetsudviklingsredskab til det enkelte dagtilbud. Modellen vil blive udformet, så den i høj grad bygger på eksisterende skriftlig dokumentation og data.

Akkrediteringsmodellen afprøves i 25 dagtilbud i 5 kommuner, og afprøvningen afsluttes med en evaluering. Af bevillingen er afsat i alt 3,0 mio. kr. i 2008-11 til årsværk i Indenrigs- og Socialministeriet og EVA, samt 1,0 mio. kr. i 2011 til ekstern evaluering.

40. Kommunale kvalitetsnetværk og -ambassadører

Kontoen er oprettet med det formål, at kommunerne fra 2010 skal udveksle praksiserfaringer i blandt andet partnerskabsprojekter, erfaringsgrupper, regionale udviklingsgrupper, ledelsesnetværk mv.

Kvalitetsambassadør-ordningen er et frivilligt tilbud, hvor praktikere fra de bedste kommuner og institutioner kan tilbyde at hjælpe ledere og medarbejdere i andre kommuner og institutioner med blandt andet innovation og nytænkning.

Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2010 og 3,0 mio. kr. i 2011 til initiativerne, som er en del af de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om Finansloven for 2009. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Der skal tages stilling til initiativernes evt. videreførelse og finansiering efter 2011.

50. Gennemgang af betaling for madservice

Indenrigs- og Socialministeriet fastsætter reglerne for ældres betaling for madservice, herunder hvordan kommunerne skal beregne omkostningerne ved madproduktionen. I regi af Indenrigs- og Socialministeriet skal der udarbejdes en redegørelse, hvor der foretages en grundig gennemgang af regelsæt og praksis for ældres betaling for madservice. Partierne er enige om at drøfte redegørelsen med henblik på en tilpasning af reglerne, der kan have virkning for budget 2010. Der afsættes 4,0 mio. kr. i 2009 til formålet. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07 Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor. Dette initiativ er en del af de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om Finansloven for 2009.

15.75.42. Pulje vedrørende sikrede pladser (tekstanm.111) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Pulje vedrørende sikrede pladser							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	16,0
I alt	16,0

Mindreforbruget overføres til det akkumulerede overskud. Midlerne skal anvendes som ansøgningspulje til etablering af 10 nye sikrede pladser efter FL - aftale 2008.

10. Pulje vedrørende sikrede pladser

Kontoen er oprettet som led i finanslovsaftalen for 2008, idet der afsættes 16,0 mio. kr. i 2008 til en ansøgningspulje til etablering af 10 nye sikrede pladser. Oprettelsen af 10 nye pladser skal ses i forbindelse med, at der i øjeblikket er pladsmangel på de sikrede afdelinger, og at det i kommuneaftalen for 2008 blev aftalt, at der skulle findes finansiering til etablering af 10 nye pladser. Puljen er udmeldt og fordeles i 2009.

15.75.50. Tilskud til organisationer og foreninger m.v. på børneområdet (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	53,3	69,7	70,5	58,1	29,3	6,7	6,7
10. Rådgivningscentret Unge & Sorg							
Udgift	**6,4**	**5,9**	**7,1**	**7,3**	**7,4**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,4	5,9	7,1	7,3	7,4	-	-
11. Red Barnet							
Udgift	**1,5**	**2,0**	**2,1**	**2,1**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	2,0	2,1	2,1	-	-	-
12. Ventilen Danmark							
Udgift	**1,0**	**1,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	-	-	-	-	-
13. B-Ørnereden, et værested for børn og unge fra misbrugshjem							
Udgift	**0,4**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	-	-	-	-	-	-

14. Mødrehjælpen							
Udgift	**19,0**	**23,0**	**26,4**	**13,5**	**13,7**	**5,6**	**5,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,0	23,0	26,4	13,5	13,7	5,6	5,6
15. Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud							
Udgift	**2,0**	**2,0**	**1,9**	**2,1**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	1,9	2,1	-	-	-
16. Landsforeningen Børns Voksenvenner							
Udgift	**4,1**	**4,2**	**4,2**	**4,3**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,1	4,2	4,2	4,3	-	-	-
17. Ungdommens Vel							
Udgift	**0,5**	**1,9**	**2,2**	**2,3**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	1,9	2,2	2,3	-	-	-
19. Projekt Savn							
Udgift	**1,7**	**2,0**	**1,9**	**1,6**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	2,0	1,9	1,6	-	-	-
20. Baglandet i Århus							
Udgift	**1,6**	**1,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	1,6	-	-	-	-	-
21. Baglandet på Vesterbro							
Udgift	**1,7**	**1,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	1,7	-	-	-	-	-
22. Forældreforeningen - Vi har mistet et barn							
Udgift	**0,4**	**-**	**0,2**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	-	0,2	-	-	-	-
23. Foreningen Grønlandske Børn							
Udgift	**3,0**	**5,3**	**5,8**	**6,0**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	5,3	5,8	6,0	-	-	-
24. Kvalitetssikring af anbringelsesområdet i Københavns Kommune							
Udgift	**2,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,7	-	-	-	-	-	-
25. Baglandet i Aalborg							
Udgift	**1,6**	**1,7**	**2,1**	**2,1**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	1,7	2,1	2,1	-	-	-
26. TUBA Danmark (Tilbud til Unge Børn af Alkoholmisbrugere)							
Udgift	**2,5**	**2,5**	**2,7**	**2,7**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	2,5	2,7	2,7	-	-	-
27. Børnehuset SIV							
Udgift	**1,1**	**1,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	1,1	1,1	-	-	-	-	-
28. Projekt Girltalk.dk							
Udgift	**1,0**	**1,8**	**1,9**	**2,4**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,8	1,9	2,4	-	-	-
29. Ungdommens Røde Kors							
Udgift	**1,1**	**1,1**	**0,5**	**0,4**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	1,1	0,5	0,4	-	-	-
30. Børn og Unge i Voldsramte Familier							
Udgift	**-**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,5	1,5	1,5	-	-	-
31. SIND							
Udgift	**-**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,9	0,9	0,9	0,9	-	-
32. Børns Vilkår							
Udgift	**-**	**1,4**	**1,3**	**1,5**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,4	1,3	1,5	-	-	-
33. Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød							
Udgift	**-**	**2,5**	**2,6**	**2,6**	**2,6**	**1,1**	**1,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,5	2,6	2,6	2,6	1,1	1,1
34. ForældreLANDSforeningen							
Udgift	**-**	**2,0**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,0	2,1	2,1	2,1	-	-
35. Familieplejen Danmark							
Udgift	**-**	**2,6**	**3,1**	**2,7**	**2,6**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,6	3,1	2,7	2,6	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	2,8
I alt	2,8

10. Rådgivningscentret Unge & Sorg

Rådgivningcentret Unge & Sorg henvender sig til unge mellem 16 og 28 år, som lever med alvorligt syge forældre, eller hvis forældre er døde. Rådgivningscentret består af professionelle behandlere og unge frivillige, der har mistet en forælder.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 1,6 mio. kr. i 2005, 1,8 mio. kr. i 2006, 3,6 mio. kr. i 2007 og 4,4 mio. kr. i 2008 som støtte til drift af centeret.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 2,0 mio. kr. i 2007 og 2,0 mio. kr. i 2008 til fortsat drift af foreningen samt etablering af nyt rådgivningscenter.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 6,7 mio. kr. i 2009, 6,8 mio. kr. i 2010 og 6,9 mio. kr. i 2011. Bevillingen skal anvendes til rådgivning til unge med syge eller døde forældre. Formålet med indsatsen er at rådgive og støtte de unge

med målrettede tilbud, så de får mulighed for, på lige fod med andre, at udvikle sig til selvstændige og velfungerende voksne.

11. Red Barnet

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 1,5 mio. kr. årligt i 2005-2007 til Red Barnets indsats mod pornografi med børn på internettet mm. Bevillingen skal anvendes til at fortsætte arbejdet med bekæmpelsen af seksuelle overgreb mod børn på internettet. Bevillingen vil hovedsageligt blive anvendt til at føre Hotline videre, hvoraf en del af udgifterne vil gå til vedligeholdelse af software og hardware og til lønninger af personale.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,0 mio. kr. i 2008, 2,0 mio. kr. i 2009 og 2,0 mio.kr i 2010. Bevillingen skal anvendes til at bekæmpe seksuelle overgreb mod børn. Det langsigtede mål er at nedbringe antallet af seksuelle overgreb og krænkelser mod børn, når de anvender online teknologier, samt nedbringe mængden af producerede og distribuerede billedmaterialer af seksuelle overgreb på børn.

12. Ventilen Danmark

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 1,0 mio. kr. årligt i 2005-2008 til Ventilen Danmark. Ventilens formål er at give de stille, ensomme unge en mulighed for at tilegne sig sociale færdigheder, styrke selvtilliden og opbygge netværk, at disse unge på sigt bliver i stand til at takle deres fremtidige problemer.

13. B-Ørnereden, et værested for børn og unge fra misbrugshjem

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 0,5 mio. kr. i 2005 og 0,4 mio. kr. i 2006-2007 til B-Ørnereden, et værested for børn og unge fra misbrugshjem. Formålet med projektet er at skabe venskabsrelationer til og mellem børn, unge, forældre og andre voksne i nærområdet Ålborg Øst.

14. Mødrehjælpen

Siden 1989 har Mødrehjælpen modtaget et årligt tilskud til drift mv. Tilskuddet videreføres med 5,1 mio. kr. i 2006. Mødrehjælpen er en selvejende institution, hvis formål er at yde social, sundhedsmæssig, økonomisk og uddannelsesmæssig støtte til enlige forsørgere, gravide og børnefamilier, som herigennem kan sikre deres børn bedre opvækst og levevilkår, at arbejde for øget offentlig og politisk forståelse for de vanskelige vilkår, der bydes enlige forsørgere, gravide og børnefamilier, og at virke for en lovgivning, der i højere grad sikrer mulighed for en social, sundheds- og uddannelsesmæssig støtte til disse grupper. Mødrehjælpen har afdelinger i København, Århus, Odense, Randers og Svendborg.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 3,0 mio. kr. i 2005, 3,1 mio. kr. i 2006 og 3,4 mio. kr. i 2007 til Mødrehjælpens tilbud til børn fra voldsramte familier. Formålet er at hjælpe børn, der har oplevet vold i familien. Målet er at fremme deres udvikling og mulighed for at bryde den sociale arv. Derudover er målet at udvikle et behandlingsprogram, som kan være idealmodel for fremtidig regional indsats.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 5,1 mio. kr. i 2006, 10,1 mio. kr. i 2007, 10,4 mio. kr. i 2008 og 10,6 mio. kr. i 2009 til udviklingsprojekt i Mødrehjælpen om rådgivning, støtte og netværk til unge sårbare enlige mødre.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 6,1 mio. kr. i 2008, 9,0 mio. kr. i 2009, 7,6 mio. kr. i 2010 og 7,7 mio. kr. i 2011 til et udviklingsprojekt, der skal fortsætte behandlingsarbejdet med mødre og børn. Mødrene skal have genetableret social inklusion, og børnene skal have styrket deres udviklingsmuligheder. Både børn, som mødre, skal have reduceret følgevirkningerne af volden. Derudover vil Mødrehjælpen udvikle en idealmodel for resultatbaseret styring.

15. Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 3,5 mio. kr. i 2005 og 2,0 mio. kr. i 2006-2007 til Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbuds projekt om udvikling af en bred akkrediteringsordning.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,0 mio. kr. i 2008, 1,9 mio. kr. i 200 9 og 2 mio. kr. i 2010 til implementering af akkreditering i Landsforeningen af Opholdssteder (LOS).

16. Landsforeningen Børns Voksenvenner

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 0,7 mio. kr. i 2005 og 2,0 mio. kr. årligt i 2006-2008 til Landsforeningen Børns Voksenvenner. Formålet med bevillingen er at fortsætte et nystartet projekt samt videreføre Børns Voksenvenner.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 0,9 mio. kr. årligt i årene 2006-2009 med det formål at oprette nye lokalforeninger i primært Roskilde og Esbjerg.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,1 mio. kr. i 2007 og 2008, 3,1 mio. kr. i 2009 og 4,0 mio. kr. i 2010 til fortsat drift af projektet.

17. Ungdommens Vel

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2005-2007 til Ungdommens Vel - Projekt Cyberhus, som er et online værested på nettet, hvor børn og unge kan modtage rådgivning fra frivillige medarbejdere.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,9 mio. kr. i 2008, 2,1 mio. kr. i 2009 og 2,3 mio.kr i 2010. Midlerne skal anvendes til at hjælpe udsatte børn og unge gennem frivillig computermedieret rådgivning og formidling af kontakt mellem barnet/den unge og de offentlige hjælpeforanstaltninger.

19. Projekt Savn

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 0,3 mio. kr. i årene 2006-2009.

Midlerne skal anvendes til udvikling og drift af en hjemmeside til børn med forældre i fængsel.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,5 mio. kr. i 2007 og 1,5 mio. kr. årligt i 2008-2010 til etablering af netværksaktiviteter for børn med forældre i fængsel.

20. Baglandet i Århus

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,6 mio. kr. årligt i årene 2006-2008 til at sikre den fortsatte drift og udvikling af tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, herunder etablering af en landsforening for tidligere og nuværende anbragte børn og unge.

21. Baglandet på Vesterbro

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,7 mio. kr. årligt i årene 2006-2008 til at sikre den fortsatte drift og udvikling af tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.

22. Forældreforeningen - Vi har mistet et barn

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 0,2 mio. kr. for perioden 2006-2009. Bevillingen skal anvendes til at sikre driften af foreningen.

23. Foreningen Grønlandske Børn

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 0,7 mio. kr. i 2006 til udvikling af metoder til at hjælpe udsatte grønlandske børn og unge, der er bosat i Danmark.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,3 mio. kr. i 2007, 5,5 mio. kr. i 2008 og 2009 samt 5,6 mio. kr. i 2010 til Projekt Et godt liv i Danmark, der er målrettet udsatte grønlandske børn i Danmark.

24. Kvalitetssikring af anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 2,7 mio. kr. årligt i årene 2006 og 2007. Midlerne skal anvendes til at udvikle retningslinier og manualer, der sikrer et godt anbringelsesforløb i de enkelte sager i Københavns Kommune.

25. Baglandet i Aalborg

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,6 mio. kr. i 2007 og 1,9 mio. kr. årligt i årene 2008-2010 til drift og udvikling af tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.

26. TUBA Danmark (Tilbud til Unge Børn af Alkoholmisbrugere)

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 2,5 mio. kr. årligt i årene 2007-2010. TUBA, der er en del af Blå Kors Danmark, er et terapeutisk tilbud til unge mellem 14 og 35 år, der kommer fra alkoholmisbrugsfamilier. Bevillingen skal anvendes til opgradering af afdelingerne i København og Århus samt til etablering og drift af nye afdelinger.

27. Børnehuset SIV

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,1 mio. kr. i 2007 og 1,1 mio. kr. i 2008 til fortsat drift af børnecentret SIV, der er målrettet børn med alvorlig sygdom.

28. Projekt Girltalk.dk

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,0 mio. kr. i 2007, 1,8 mio. kr. i 2008, 1,9 mio. kr. i 2009 og 2,2 mio. kr. i 2010 til internetbaseret rådgivning til unge piger.

29. Ungdommens Røde Kors

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,1 mio. kr. i 2007, 1,1 mio. kr. i 2008, 0,5 mio. kr. i 2009 og 0,4 mio. kr. i 2010 til etablering af ferielejre for børn.

30. Børn og Unge i Voldsramte Familier

Foreningen Børn og Unge i Voldsramte Familier støtter gennem oplysningskampagner børn og unge, der oplever vold i hjemmet.

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,5 mio. kr. i 2008, 1,5 mio. kr. i 2009 og 1,5 mio. kr. i 2010. Bevillingen skal anvendes til aktiv forebyggelse af familie- og kærestevold for børn og unge samt bekæmpelse af den negative sociale arv.

31. SIND

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,9 mio. kr. årligt i årene 2008 til 2011. Bevillingen skal anvendes SINDS Pårørenderådgivnings arbejde med at rådgive og støtte børnefamilier, hvor en person i familien har en psykisk sygdom. Rådgivningen består af en børnegruppe, forældregruppe samt en fast åbningstid for rådgivning af forældre og familier.

32. Børns Vilkår

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,4 mio. kr. i 2008, 1,3 mio. kr. i 2009 og 1,5 mio. kr. i 2010. Midlerne skal anvendes til Børns Vilkårs arbejde med oprettelsen af en landsdækkende bisidderfunktion for udsatte børn samt rådgivning af fagpersonale om underretningspligten. Formålet er at sikre børns retssikkerhed og medvirke til en tidligere indsats overfor udsatte børn.

33. Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,5 mio. kr. årligt i årene 2008-2011. Bevillingen anvendes til videreførelse af Landsforeningens til Støtte ved Spædbarnsdøds telefoniske rådgivning og en udvidelse af kapaciteten så flere fagpersoner kan informeres om spædbarnsdød.

Kontoen er i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2008 forhøjet med 1,0 mio. kr. som permanent bevilling fra 2008 og frem.

34. ForældreLANDSforeningen

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,0 mio. kr. årligt i årene 2008-2011. Bevillingen anvendes til FBU ForældreLANDSforeningens etablering af et støttecenter for forældre med udsatte børn.

35. Familieplejen Danmark

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008. Til Børnetinget er der afsat 0,7 mio. kr. i 2008, 0,7 mio. kr. i 2009, 0,5 mio. kr. 2010 og 0,4 mio. kr. i 2011. Midlerne anvendes til videreførelse og udvidelse af Familieplejen Danmarks Projekt Børnetinget, der støtter plejebørn. Der skal udarbejdes et materiale, der skal gøre tiden i pleje nemmere for børnene og samtidigt fungere som et hjælperedskab til familieplejekonsulenter og plejeforældre.

Til projektet Dokumentation og kvalitetssikring af familieplejen er der afsat 2,7 mio. kr i 2008, 2,3 mio. kr i 2009, 2,1 mio. kr. årligt i årene 2010 og 2011. Bevillingerne anvendes til dokumentation og kvalitetssikring af familieplejen som anbringelsesområde med særligt henblik på at forbedre plejebørns skolegang samt undgå sammenbrud af familieplejeanbringelser.

15.75.51. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	5,0	5,1	5,1	-	-
10. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation							
Udgift	-	-	**5,0**	**5,1**	**5,1**	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,0	5,1	5,1	-	-

10. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation

Der afsættes midler til at styrke dokumentationsgrundlaget for kommunernes forebyggende indsats over for kriminelle og andre utilpassede børn og unge og effekten af denne indsats, herunder med særligt fokus på muligheden for at opstille klare mål for indsatsen.

Dette initiativ er en del af den skærpede indsats mod uacceptabel adfærd blandt børn og unge, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om Finansloven for 2009. Der afsættes 5,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011.

15.75.60. Tilskud til organisationer og foreninger m.v. på ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	10,5	12,9	13,1	9,6	-	-	-
10. Ældre Sagen							
Udgift	**2,0**	**1,6**	**3,2**	**0,5**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	1,6	3,2	0,5	-	-	-
11. Ældremobiliseringen							
Udgift	**0,1**	**4,3**	**5,3**	**5,0**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	4,3	5,3	5,0	-	-	-
13. Videnscenter på Ældreområdet							
Udgift	**2,4**	**2,8**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	2,8	-	-	-	-	-
14. Omsorgsorganisationernes Samråd							
Udgift	**2,0**	**0,2**	**0,6**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	0,2	0,6	-	-	-	-
15. Sammenslutningen af ældreråd i Danmark							
Udgift	**2,0**	**2,1**	**1,6**	**1,6**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,1	1,6	1,6	-	-	-
17. Dansk Arbejder Idræt							
Udgift	**1,3**	**1,9**	**2,4**	**2,5**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	1,9	2,4	2,5	-	-	-
18. Samvirkende Menighedsplejer							
Udgift	**0,8**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	8,8
I alt	8,8

10. Ældre Sagen

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 0,5 mio. kr. i 2005 og 1,0 mio. kr. i 2006-2008 til fortsættelse af Ældresagen og Dansk Flygtningehjælps projekt om frivillige og ældre etniske minoriteter. Formålet er at videreudvikle aktiviteter, der specielt retter sig mod de svageste ældre flygtninge og indvandrere. Desuden skal der sikres forankring af initiativerne, og der skal udvikles netværk, nye aktiviteter og partnerskaber mellem frivillige, private og offentlige.

Til Ældre Sagens projekt "Frivillige med engagement" er der fra 15.75.30.10. overført 1,1 mio. kr. i 2006. Bevillingen blev afsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2004. Projektet omfatter bl.a. tilbud om besøgsvenner, aflastningsordninger for demente og motionsvenner.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,7 mio. kr. i 2008, 3,1 mio. kr. i 2009 og 0,5 mio. kr. i 2010 til at udvikle et elektronisk internetbaseret redskab i form af et site, som giver pårørende viden og værktøjer, så de bedre kan varetage deres rolle som pårørende.

11. Ældremobiliseringen

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 1,7 mio. kr. i 2005, 1,8 mio. kr. i 2006 og 1,9 mio. kr. i 2007 til opgradering af eksisterende datastuer og etablering af nye. Formålet er at sikre, at ældre kan følge med i den teknologiske udvikling. Desuden vil organisationen indføre et nyt IT-system for demente.

I 2005 blev der afsat 0,5 mio. kr. i 2005 til Ældremobiliseringens projekt "Respekt mellem generationerne". Formålet med projektet er at ændre det negative ældrebillede i medierne, og at skabe dialog og gensidig forståelse mellem den ældre generation og børn og unge.

Til Ældremobiliseringens projekt "Ældres trivsel lokalt" er der overført 8,6 mio.kr fra 15.75.30.10. Bevillingen blev afsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2003. Til Ældremobiliseringens projekter "Op af stolen - ud på gulvet" og "Frivillig på arbejde" er der fra 15.75.30.10. overført 2,1 mio. kr. i 2006. Bevillingen blev afsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2004.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,6 mio. kr. i 2007, 4,6 mio. kr. i 2008, 4,6 mio. kr. i 2009 og 4,6 mio. kr. i 2010 til projekt "Ældres trivsel lokalt - under den nye kommunale struktur 2007-2011". Formålet med projektet er at styrke det frivillige arbejde i Ældremobiliseringens Ældre hjælper Ældre-grupper. Midlerne afsættes som led i udmøntningen af satspuljen for 2007. Projektet er en videreførelse af projekt "Ældres trivsel lokalt", hvortil der er afsat midler som led i udmøntningen af satspuljen for 2003.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,6 mio. kr. i 2008 og 0,4 mio. kr. i 2009 til at styrke ældres bevidsthed om kostens betydning for såvel den fysiske som den sociale sundhed samt skabe øget samspillet mellem sundhed, motion og sociale fællesskaber blandt ældre via uddannelse af ambassadører på området.

13. Videnscenter på Ældreområdet

Kontoen er oprettet med 2,4 mio. kr. i 2006 og 1,4 mio. kr. i 2007, idet, der som led i en forenkling af de satspuljefinansierede konti på det sociale område, er overført midler fra 15.75.30.10. Tilskud vedrørende ældre, som blev afsat i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004 til fortsat drift af Videnscenter på Ældreområdet.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,0 mio. kr. i 2007 og 1,4 mio. kr. i 2008 til drift af Videnscenter på Ældreområdet.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,4 mio. kr. i 2008 til drift af Videnscenter på Ældreområdet.

14. Omsorgsorganisationernes Samråd

Kontoen er oprettet med 1,4 mio. kr. i 2006 og 2007, idet, der som led i en forenkling af de satspuljefinansierede konti på det sociale område, er overført midler fra 15.75.30.10. Tilskud vedrørende ældre, som blev afsat i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004 til Omsorgsorganisationernes Samråd.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 0,6 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til et projekt, der har til formål at udvikle og afprøve nye metoder for samarbejde mellem plejepersonale og de pårørende. Metoderne skal inddrage de pårørendes ressourcer i plejehjemmets og beboernes daglige liv og samtidig indtænke de pårørendes behov for støtte.

Kontoen er forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2008 som led i udmøntningen af satspuljen for 2008.

15. Sammenslutningen af ældreråd i Danmark

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til et projekt, der har til formål at styrke ældrerådene som igangsættere af aktiv lokaldebat gennem forskellige debataftener og borgerhøringer om aktuelle emner af ældrepolitisk relevans.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,6 mio. kr. i 2007, 1,6 mio. kr. i 2008, 1,6 mio. kr. i 2009 og 1,6 mio. kr. i 2010 til et projekt, der har til formål at rådgive og etablere faglige netværk mellem ældrerådsmedlemmer.

17. Dansk Arbejder Idræt

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,3 mio. kr. i 2007, 1,9 mio. kr. i 2008, 2,2 mio. kr. i 2009 og 2,3 mio. kr. i 2010 til projektet "Motionsindsats for ældre", der har til formål at udvikle, etablere og forankre differentierede motionstilbud til gruppen af både mobile og mindre mobile ældre og derigennem at styrke de ældres fysiske tilstand samt sociale netværk i nærmiljøet.

15.75.70. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på området for socialt udsatte (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	49,7	61,0	57,8	30,4	17,6	6,9	6,9
10. Reden København							
Udgift	**5,3**	**6,3**	**6,4**	**5,1**	**5,1**	**5,0**	**5,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,3	6,3	6,4	5,1	5,1	5,0	5,0
11. Reden Århus							
Udgift	**3,8**	**4,4**	**4,4**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,8	4,4	4,4	1,6	1,6	1,6	1,6
12. Reden Odense							
Udgift	**4,5**	**4,2**	**4,8**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,5	4,2	4,8	0,3	0,3	0,3	0,3
14. Fundamentet - krisecenter for mænd							
Udgift	**3,6**	**5,9**	**2,3**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	5,9	2,3	-	-	-	-
15. Landsforeningen Bedre Psykiatri							
Udgift	**3,6**	**3,6**	**3,8**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	3,6	3,8	-	-	-	-

16. Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere							
Udgift	**3,3**	**3,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	3,9	-	-	-	-	-
17. Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse)							
Udgift	**1,7**	**2,1**	**2,3**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	2,1	2,3	-	-	-	-
18. Projekt Udenfor							
Udgift	**5,1**	**5,2**	**5,4**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,1	5,2	5,4	-	-	-	-
19. Kirkens Korshær							
Udgift	**3,6**	**3,5**	**4,1**	**4,1**	**3,6**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	3,5	4,1	4,1	3,6	-	-
20. Clean House							
Udgift	**3,2**	**1,4**	**1,4**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	1,4	1,4	-	-	-	-
21. Landsforeningen KRIS							
Udgift	**1,5**	**1,5**	**1,6**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	1,5	1,6	-	-	-	-
22. Støttecenter mod Incest i Danmark							
Udgift	**0,9**	**1,1**	**1,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	1,1	1,0	-	-	-	-
23. Thora Center							
Udgift	**1,6**	**1,4**	**1,6**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	1,4	1,6	-	-	-	-
24. FrejaCentret							
Udgift	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
25. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser							
Udgift	**1,8**	**2,4**	**2,6**	**2,6**	**0,6**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	2,4	2,6	2,6	0,6	-	-
26. AIDA - Behandlingscenter for spiseforstyrrelser							
Udgift	**3,2**	**3,7**	**4,0**	**4,7**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	3,7	4,0	4,7	-	-	-
27. SAND - De hjemløses landsorganisation							
Udgift	**2,8**	**3,2**	**3,5**	**3,6**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,8	3,2	3,5	3,6	-	-	-
28. Hjemløsehuset							
Udgift	**-**	**4,0**	**4,7**	**4,8**	**4,3**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	-	4,0	4,7	4,8	4,3	-	-
29. Dansk Arbejder Idrætsforbund							
Udgift	**-**	**0,9**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,9	1,7	1,7	1,7	-	-
31. Foreningen Inside Out Aarhus							
Udgift	**-**	**1,4**	**1,3**	**1,1**	**0,4**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,4	1,3	1,1	0,4	-	-
32. Shaloms behandlingshjem							
Udgift	**-**	**0,9**	**0,8**	**0,8**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,9	0,8	0,8	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	2,5
I alt	2,5

10. Reden København

Kontoen er oprettet på FL 2005 med 1,5 mio. kr. Baggrunden er, at midlerne blev afsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2005, idet Reden København får 1,5 mio. kr . i 2005 og 4,5 mio. kr. årligt i permanent driftsbevilling fra og med 2006.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,1 mio. kr. i 2007 og 1,3 mio. kr. årligt i årene 2008-2009 til understøttelse af driften. Herudover er der afsat 0,2 mio. kr. i 2007 med sigte på at kvalificere dokumentations- og evalueringsinitiativer.

11. Reden Århus

Kontoen er oprettet på FL 2005 med 0,5 mio. kr. Baggrunden er, at midlerne blev afsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2005, idet Reden Århus får 0,5 mio. kr. i 2005 og 1,5 mio. kr. årligt i permanent driftsbevilling fra og med 2006.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til understøttelse af driften.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,4 mio. kr. i 2007 og 1,6 mio. kr. årligt i årene 2008-2009 til understøttelse af driften. Herudover er der afsat 0,2 mio. kr. i 2007 med sigte på at kvalificere dokumentations- og evalueringsinitiativer.

12. Reden Odense

Kontoen er oprettet på FL 2005 med 0,3 mio. kr. Baggrunden er, at midlerne blev afsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2005, idet Reden Odense får 0,3 mio. kr. årligt i permanent driftsbevilling fra og med 2005.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 2,2 mio. kr. i 2006 og 1,9 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 til etablering af botræningstilbud for de mest belastede prostituerede.

Derudover er kontoen, som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 forhøjet med 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til understøttelse af driften.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 0,5 mio. kr. i 2007 og 0,7 mio. kr. årligt i årene 2008-2009 til understøttelse af driften. Herudover er der afsat 0,2 mio. kr. i 2007 med sigte på at kvalificere dokumentations- og evalueringsinitiativer.

14. Fundamentet - krisecenter for mænd

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 5,5 mio. kr. i 2006, 3,5 mio. kr. i 2007 og 3,5 mio. kr. i 2008 til etablering af et krisecenter for mænd med henblik på at hjælpe mændene til at komme ud af deres krise på en måde, så der ikke sker en deroute i forlængelse af fx et brud i parforhold.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,3 mio. kr. i 2008 og 2,2 mio. kr. i 2009 til etablering af to nye centre, i Århus og Odense, med det formål at afhjælpe mænds problemer omkring brud, så de kommer videre med deres liv uden tab af arbejde, uden tab af kontakt til børn, uden misbrugsproblemer og med et socialt netværk i behold. Der udarbejdes en evaluering ultimo 2009.

15. Landsforeningen Bedre Psykiatri

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,5 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til at styrke pårørendearbejdet, så der sker konkrete og synlige forbedringer for både pårørende til psykisk syge og psykisk syge.

16. Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,5 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til at medvirke til en bevidstgørelse af den enkeltes ressourcer, så også mennesker med sindslidelser kan bidrage positivt til samfundet.

Ved satspuljeaftalen for 2009 blev tilskuddet til LAP permanentgjort fra 2009 og frem med 3,5 mio. kr. årligt, og tilskuddet til foreningen videreføres på § 15.75.73.61. Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere.

17. Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse)

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,9 mio. kr. i 2006, 1,9 mio. kr. i 2007, 2,0 mio. kr. i 2008 og 2,1 mio. kr. i 2009 til etablering af forum for brugerindflydelse og metodeudvikling i relation til mennesker med handicap og socialt udsatte grupper.

18. Projekt Udenfor

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 4,7 mio. kr. i 2006, 5,0 mio. kr. i 2007, 5,1 mio. kr. i 2008 og 5,0 mio. kr. i 2009 til fortsat driftsstøtte til social- og sundhedsarbejde blandt de mest udsatte borgere.

19. Kirkens Korshær

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,5 mio. kr. i hvert af årene 2006 og 2007 til fortsat driftsstøtte til Natcafeen i Stengade, København.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 3,5 mio. kr. i 2008, 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010 og 3,5 mio. kr. i 2011 til fortsat drift af Natcafeen i Stengade. Af bevillingen er der afsat op til 1,0 mio. kr. til en evaluering af arbejdet, som skal være færdig i foråret 2011. Ved satspuljeforhandlingerne for 2012 skal det drøftes, om bevillingen til natcafeen skal gøres permanent.

20. Clean House

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,3 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til etablering og drift af en ny afdeling af Kris Danmark.

Kontoen er forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2007, jf. Akt. 89 af 13. marts 2007. Midlerne skal anvendes til vedligeholdelse, istandsættelse og nyt inventar, udvidelse af undervisningsfaciliteter mv. i The Clean House.

21. Landsforeningen KRIS

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til hjælp, rådgivning og terapi til især incestofre og seksuelt misbrugte.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 0,5 mio. kr. årligt i årene 2007-2009. Bevillingen anvendes til start af rådgivningsarbejde i Næstved og Herning samt til uddannelse af bisiddere.

22. Støttecenter mod Incest i Danmark

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til støtte til voksne mænd og kvinder, der i deres barndom har været udsat for seksuelle overgreb samt pårørende til disse.

23. Thora Center

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til at støtte og hjælpe mennesker, der er berørt af problematikken omkring seksuelle overgreb.

24. FrejaCentret

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til tilbud om rådgivning og terapi til seksuelt krænkede og deres pårørende.

25. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,8 mio. kr. årligt i 2007-2010. Bevillingen anvendes til foreningens rådgivning samt tilbud om støttegrupper for mennesker med spiseforstyrrelser, pårørendegrupper og støtte- og kontaktpersonordningen mv.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,6 mio. kr. i hvert af årene 2008-2011 inkl. til at videreudvikle det nuværende tilbud om anonym telefonrådgivning med en personlig åben rådgivning. Evaluering og statistik over henvendelser bliver løbende indsamlet og bearbejdet af rådgivningens koordinator.

26. AIDA - Behandlingscenter for spiseforstyrrelser

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,2 mio. kr. i 2007, 3,7 mio. kr. i 2008, 3,8 mio. kr. i 2009 og 4,3 mio. kr. i 2010. Bevillingen anvendes til arbejdet med social behandling, herunder rehabiliteringsindsats, målrettet mennesker med spiseforstyrrelser.

27. SAND - De hjemløses landsorganisation

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 2,8 mio. kr. i 2007, 3,2 mio. kr. i 2008, 3,3 mio. kr. i 2009 og 3,4 mio. kr. i 2010 til drift af SANDs aktiviteter målrettet hjemløse.

28. Hjemløsehuset

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 4,0 mio. kr. i 2008, 4,5 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010 samt 4,0 mio. kr. i 2011 til fortsat drift af Hjemløsehuset, så det sikres, at husets forskellige aktiviteter kan fortsætte og udvikles. Af bevillingen er der afsat op til 1,0 mio. kr. til evaluering af arbejdet, som skal være færdig i foråret 2011. Ved satspuljeforhandlingerne for 2012 skal det drøftes, om bevillingen til Hjemløsehuset skal gøres permanent.

29. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,9 mio. kr. i 2008, 1,6 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010 samt 1,7 mio. kr. i 2011 med det formål at give sindslidende motionstilbud i nærmiljøet efter udskrivelse fra psykiatriske sygehuse. Der skal endvidere udbydes et alsidigt udbud af relevante kurser, som skal sikre høj faglighed hos instruktørerne i idræts- og motionstilbuddene lokalt.

31. Foreningen Inside Out Aarhus

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,4 mio. kr. i 2008, 1,3 mio. kr. i 2009, 1,1 mio. kr. i 2010 og 0,4 mio. kr. i 2011 til foreningens indsats over for hjemløse borgere i Århus, Odense og Aalborg. Omdrejningspunktet er salg af Fair Trade produkter ud fra butikker centralt beliggende i byerne. Der udarbejdes en evalueringsrapport i 2011.

32. Shaloms behandlingshjem

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,9 mio. kr. i 2008 og 0,8 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010 til drift i forbindelse med videreudvikling af det bestående arbejde og en fornyelse af Shaloms aktiviteter. Der sker en registrering af arbejdet og indberetning til DANRIS.

15.75.71. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2,0	4,7	4,2	4,3	-	-	-
10. Støtte til bruger- og pårørende-organisationer på udsatteområdet Udgift	**2,0**	**4,7**	**4,2**	**4,3**	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	4,6	4,1	4,2	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,4
I alt	1,4

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2009.

10. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 4,0 mio. kr. årligt i årene 2007-2010. Midlerne skal anvendes til at etablere en central pulje med det formål at give økonomisk støtte til etablering og drift af bruger- og pårørendeorganisationer o.l. målrettet socialt udsatte grupper, dvs. hjemløse og de vanskeligst stillede sindslidende, alkohol- og stofmisbrugere, prostituerede m.fl.

Puljen udmøntes løbende, alt efter hvilke relevante ansøgninger, der modtages i Indenrigs- og Socialministeriet, som administrerer puljen. Midlerne kan anvendes til støtte til både eksisterende og nyetablerede bruger- og pårørendeorganisationer. Der tilstræbes en geografisk spredning af de støttede organisationer.

Organisationerne skal i ansøgningen beskrive de mål for brugerne, som de vil opnå med aktiviteterne. Støtten fordeles efter en konkret vurdering af målgruppe, bæredygtighed og de konkrete resultater til fordel for brugerne, som de ansøgende organisationer vil opnå med de tilførte midler. De enkelte bruger- og pårørendeorganisationer, der får støtte fra puljen, skal årligt indsende statusrapporter om hvilke resultater, der er opnået inden for de mål, som de har fået støtte til at opfylde. Det kan f.eks. betyde oplysninger om, hvor mange brugere der henvender sig, om organisationens aktiviteter, om effekten for brugerne mv.

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

15.75.72. Det Fælles Ansvar II (tekstanm.111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	46,5	141,3	145,3	150,1	-	-	-
10. Det Fælles Ansvar II							
Udgift	**46,5**	**141,3**	**145,3**	**150,1**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	4,5	4,1	4,4	4,6	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	42,0	137,2	140,9	145,5	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	104,6
I alt	104,6

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2009 og 2010 og til igangsættelse af nye projekter omfattet af bevillingens formål og målgruppe.

10. Det Fælles Ansvar II

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 151,2 mio. kr. i 2007, 137,5 mio. kr. i 2008, 136,8 mio. kr. i 2009 og 139,8 mio. kr. i 2010. En del af beløbene hidrører fra omdisponeringer, idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeres i alt 57,3 mio. kr. (opreguleret i PL 2007) fra eksisterende konti til nærværende konto. Omdisponeringsbeløbet er fordelt med 18,5 mio. kr. i 2007, 18,4 mio. kr. i 2008, 10,2 mio. kr. i 2009 og 10,2 mio. kr. i 2010.

Bevillingen skal anvendes til finansiering af initiativerne i Det Fælles Ansvar II, august 2006. Det vil sige, at midlerne skal anvendes til økonomisk at støtte projekter om aktivitetstilbud på væresteder, idéudvikling og afprøvning af nye initiativer, oprettelse af nye partnerskaber, uddannelsesaktiviteter til medarbejdere på virksomheder, der ansætter socialt udsatte mennesker, efteruddannelsesforløb for socialt udsatte grupper og for sagsbehandlere, oprettelse af udsatte-teams i kommunerne og til etablering af satellit-kontorer i socialt belastede områder. Af bevillingen er afsat 12,5 mio. kr. årligt i hvert af årene 2007-2010 til etablering af døgnåbne væresteder/udvidelse af åbningstiderne i væresteder og i alt 13,8 mio. kr. i 2007 til etablering af alternative plejehjemspladser. Herudover er der afsat 35,0 mio. kr. i 2007 på Beskæftigelsesministeriets område til etablering af virksomhedscentre for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Endelig er der på § 15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram afsat i alt 21,5 mio. kr. i perioden 2007-2010 til fastsættelse af lokale målsætninger i kommunerne.

Bevillingen er udmøntet dels som ansøgningspuljer, dels som centrale puljer og udbud. Puljerne administreres af Indenrigs- og Socialministeriet. Der er udarbejdet vejledninger om udmøntningen af bevillingen. Midlerne kunne søges af bl.a. kommuner, frivillige og private organisationer og foreninger, private væresteder m.fl. og gerne i et samarbejde mellem kommuner og frivillige o.a. Ved vurderingen af, hvilke projekter der skal have økonomisk støtte af bevillingen, indgik projekternes beskrivelser af bl.a. mål/succeskriterier for hvilke forbedringer, der sigtes på i forhold til målgruppen, hvordan målene skal nås, og hvordan det dokumenteres, at de opstillede mål er nået.

Der er afsat i alt 4,5 mio. kr. af bevillingen til etablering af en dokumentations- og effektstrategi i forbindelse med udmøntning af initiativer i Det Fælles Ansvar II, hvor fokus både er på aktivitetssiden og på resultatsiden. Målingen omfatter både hvert enkelt initiativ og den samlede indsats.

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

15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet med 11,0 mio. kr. i 2009-12 som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der afsættes en samlet pulje til driftsstøtte til brugerorganisationer, rådgivninger og særligt specialiserede servicetilbud, der ikke naturligt kan forankres i en eller flere kommuner, eller som ligger uden for den kommunale forsyningspligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
10. Ventilen Danmark							
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
11. Baglandet i Århus							
Udgift	**-**	**-**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
12. Baglandet på Vesterbro							
Udgift	**-**	**-**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
60. Linien - når sindet gør ondt							
Udgift	**-**	**-**	**3,2**	**3,2**	**3,2**	**3,2**	**3,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
61. Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere							
Udgift	**-**	**-**	**3,5**	**3,5**	**3,5**	**3,5**	**3,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

10. Ventilen Danmark

Ventilens formål er at give stille, ensomme unge en mulighed for at tilegne sig sociale færdigheder, styrke selvtilliden og opbygge netværk, således at disse unge på længere sigt bliver i stand til at takle deres fremtidige problemer.

11. Baglandet i Århus

Baglandet i Århus er et tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.

12. Baglandet på Vesterbro

Baglandet på Vesterbro er et tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.

60. Linien - når sindet gør ondt

Linien er en landsdækkende, anonym telefonrådgivning, som står til rådighed for psykisk syge mennesker, deres pårørende, behandlere og mennesker i krise.

61. Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere

Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere har bl.a. til formål at medvirke til en bevidstgørelse af den enkeltes ressourcer, så også mennesker med sindslidelser kan bidrage positivt til samfundet.

15.75.74. Overgangsordning (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der i forbindelse med ny proces for private ansøgninger oprettes en overgangsordning, som skal sikre projekter mv., som ikke passer ind i forhold til kriterierne for udviklings- eller driftsstøtte, og som har behov for tid til at søge alternativ forankring. Overgangsordningen for de enkelte projekter kan løbe i op til to år.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen på underkonto 20 kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	37,9	7,1	-	-	-
10. Overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2008							
Udgift	-	-	**16,5**	**7,1**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	16,5	7,1	-	-	-
20. Reserve til driftsstøtte og overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2009							
Udgift	-	-	**21,4**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	20,8	-	-	-	-

10. Overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2008

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 16,5 mio. kr. i 2009 og 7,0 mio. kr. i 2010 til en overgangsordning for projekter mv., hvis bevilling udløber i 2008.

20. Reserve til driftsstøtte og overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2009

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 21,4 mio. kr. i 2009 til reserve til driftsstøtte og overgangsordning for projekter mv., hvis bevilling udløber i 2009.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til 15.11.01. Departementet.

15.75.75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der i forbindelse med ny proces for private ansøgninger oprettes en pulje til udviklingsinitiativer i forhold til socialt arbejde udført af NGO' er, frivillige organisationer mv. uden alternative finansieringskilder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	30,0	15,2	15,2	15,2	-
10. Afhjælpe sociale vanskeligheder							
Udgift	-	-	**25,0**	**10,1**	**10,1**	**10,1**	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	0,8	0,3	0,3	0,3	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	24,2	9,8	9,8	9,8	-
20. Et aktivt ældreliv							
Udgift	-	-	**5,0**	**5,1**	**5,1**	**5,1**	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,9	5,0	5,0	5,0	-

10. Afhjælpe sociale vanskeligheder

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 25,0 mio. kr. i 2009 og 10,0 mio. kr. årligt i 2010-12 til udviklingsinitiativer inden for temaet "At afhjælpe vanskeligheder som mennesker - såvel yngre som ældre - med sociale problemer og/eller funktionsnedsættelser oplever i Danmark i dag".

20. Et aktivt ældreliv

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 5,0 mio. kr. årligt i 2009-12 til udviklingsinitiativer inden for temaet "Et aktivt ældreliv".

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til 15.11.01. Departementet.

Tilskud til kommuner m.v.

15.91. Tilskud til kommuner

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til årligt fra kt. 15.91.15. at overføre 2,0% (lønmidler) af puljen til administration i Departementet, kt. 15.11.01.10.

15.91.03. Statstilskud til regioner (tekstanm. 115, 116, 117, 118) *(Lovbunden)*

I henhold til § 3 i lov om regionernes finansiering, lov nr. 543 af 24. juni 2005, yder staten et årligt til tilskud til regionerne til finansiering af sundhedsområdet og et årligt tilskud til finansiering af de regionale udviklingsopgaver.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	67.668,7	71.234,4	76.276,9	79.164,1	79.415,0	79.548,5	79.548,5
Indtægtsbevilling	6,0	-	-	-	-	-	-
10. Statstilskud til sundhedsområdet							
Udgift	**64.711,8**	**69.496,0**	**74.385,4**	**77.092,5**	**77.343,5**	**77.477,0**	**77.477,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	64.711,8	69.496,0	74.385,4	77.092,5	77.343,5	77.477,0	77.477,0
Indtægt	**6,0**	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	*6,0*	-	-	-	-	-	-
20. Statstilskud til udviklingsopgaver							
Udgift	**1.516,1**	**1.738,4**	**1.891,5**	**2.071,6**	**2.071,5**	**2.071,5**	**2.071,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.516,1	1.738,4	1.891,5	2.071,6	2.071,5	2.071,5	2.071,5
30. Midtvejsregulering vedr. medicingarantien							
Udgift	**797,4**	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	797,4	-	-	-	-	-	-
40. Likviditetstilskud							
Udgift	**643,4**	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	643,4	-	-	-	-	-	-

10. Statstilskud til sundhedsområdet

Statens tilskud til finansiering af regionernes sundhedsopgaver er for 2010 fastsat til 77.092,5 mio. kr., jf. Akt 180 25/6 2009.

Den generelle regel om fastsættelsen af størrelsen af tilskuddet fremgår af § 3 i lov om regionernes finansiering. Denne bestemmelse indebærer, at tilskuddet fastsættes som det foregående års tilskud reguleret for engangsreguleringer, pris- og lønudviklingen, ændringer i udgifts- og opgavefordelingen mellem staten, regionerne og kommunerne samt ændringer i den bindende regulering af regionernes virksomhed. Herudover kan finansministeren med Folketingets Finans-

udvalgs tilslutning forhøje eller reducere tilskuddet, hvis en balanceret udvikling i den regionale økonomi taler herfor.

Størrelsen af det fastsatte tilskud for 2010 svarer til de forudsætninger, der har ligget til grund for regeringens aftale af 13. juni 2009 med Danske Regioner om regionernes økonomi for 2010.

Tilskuddet fordeles til de enkelte regioner i forhold til den enkelte regions udgiftsbehov på sundhedsområdet.

20. Statstilskud til udviklingsopgaver

Statens tilskud til finansiering af regionernes udviklingsopgaver er for 2010 fastsat til 2.071,6 mio. kr., jf. Akt 180 25/6 2009.

Tilskuddet til finansiering af regionernes udviklingsopgaver fastsættes efter de samme regler som gælder for tilskuddet til sundhedsområdet, jf. bemærkningerne til 15.91.03.10 ovenfor. For 2010 er tilskuddet således fastsat svarende til de forudsætninger, der har ligget til grund for regeringens aftale af 13. juni 2009 med Danske Regioner om regionernes økonomi for 2010.

Tilskuddet fordeles til de enkelte regioner i forhold til den enkelte regions udgiftsbehov på udviklingsområdet.

30. Midtvejsregulering vedr. medicingarantien

I finansloven for 2007 var indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiget til at udbetale midtvejsreguleringen af medicingarantien for 2006 til regionerne i 2007.

40. Likviditetstilskud

Med tekstanmærkning nr. 111 på finansloven for 2007 blev indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiget til i 2007 at udbetale et likviditetstilskud til regionerne på 643,4 mio. kr.

15.91.11. Kommunerne (tekstanm. 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128) *(Lovbunden)*

Fra og med 2007 yder staten et årligt tilskud til kommunerne i henhold til § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Lov nr. 499 af 7. juni 2006). Til og med 2006 blev tilskuddet ydet i henhold til lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner, § 10 (LB 719 2003) med senere ændringer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	50.241,1	55.771,0	62.971,5	68.275,9	65.004,1	65.004,1	65.004,1
Indtægtsbevilling	2.920,5	3.316,5	1.811,9	1.372,6	-	-	-
20. Statstilskud til kommunerne							
Udgift	**50.241,1**	**55.771,0**	**62.971,5**	**66.657,4**	**65.004,1**	**65.004,1**	**65.004,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	50.241,1	55.771,0	62.971,5	66.657,4	65.004,1	65.004,1	65.004,1
60. Selvbudgettering							
Udgift	-	-	-	**1.618,5**	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	1.618,5	-	-	-
Indtægt	**1.735,9**	**1.723,8**	**76,5**	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*1.735,9*	*1.723,8*	*76,5*	-	-	-	-
81. Modregning i statstilskud vedr. kommuners afståelse af energivirksomheder							
Indtægt	**1.184,7**	**1.592,7**	**1.735,4**	**1.372,6**	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*1.184,7*	*1.592,7*	*1.735,4*	*1.372,6*	-	-	-

20. Statstilskud til kommunerne

Efter § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner ydes et årligt (blok)tilskud til kommuner. Tilskuddet, der fastsættes af finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg, fastsættes i 2010 til 66.678,1 mio. kr. jf. Akt 180 25/6 2009.

Tilskuddet fastsættes med udgangspunkt i det foregående års tilskud med regulering for pris- og lønudviklingen. Det generelle tilskud til kommunerne for 2010 indeholder en yderligere regulering på 2.923,9 mio. kr. som følge af ændringer i udgifts- og opgavefordelingen mellem staten og kommunerne samt ændringer i den bindende statslige regulering af kommunernes virksomhed (Det Udvidede Totalbalanceprincip).

Endvidere indeholder tilskuddet en regulering på 2.633,1 mio. kr. vedrørende budgetgarantien.

Af det godkendte tilskud finansieres et tilskud på 20,7 mio. kr., som er overført til konto 15.91.14. Eventuelt uforbrugte midler vedrørende § 15.91.14. tilbageføres til bloktilskuddet.

Det fastsatte bloktilskud for 2010 er videreført i BO-årene 2011-2013. Det budgetterede bloktilskud for BO-årene 2011-2013 er dog reduceret med 1.653,3 mio. kr., som er den del af budgetgarantien, der bestod af engangsreguleringen for budgetåret 2009, idet der på § 15.91.79. er budgetteret med reserver vedr. budgetgarantien for overslagsårene. Beløbet i denne periode er ikke bindende. Beløbet vil blive fastsat årligt i henhold til § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

Kommunerne har valgfrihed mellem:

a) at budgetlægge på grundlag af et "selvbudgetteret" skattegrundlag og "selvbudgettere" tilskuds- og udligningsbeløb, eller
b) at budgetlægge på grundlag af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb.

Såfremt en kommune vælger "selvbudgetteringssystemet", vil kommunen således selv i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned skulle foretage en beregning af kommunens andel af statstilskuddet mv. Beregningen foretages i henhold til det af staten fastsatte skøn over det samlede beskatningsgrundlag m.v. i hele landet. I overensstemmelse med loven vil selvbudgettering dermed kunne indebære, at kommunernes samlede budgetterede statstilskud ikke svarer til fastsættelsen af statstilskuddet.

60. Selvbudgettering

Kommunerne foretager i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned et valg mellem et "selvbudgetteret" udskrivningsgrundlag og "selvbudgetteret" tilskuds- og udligningsbeløb og et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttet statsgaranteret tilskuds- og udligningsbeløb.

Ved selvbudgettering foretager kommunen selv en beregning af kommunens udlignings- og tilskudsbeløb. Beregningen foretages i henhold til det af staten fastsatte skøn over beskatningsgrundlaget mv.

I overensstemmelse med loven vil selvbudgettering dermed kunne indebære, at det samlede budgetterede statstilskud ikke svarer til fastsættelsen af statstilskuddet, og at de samlede udligningsbidrag ikke svarer til de samlede udligningstilskud.

Kontoen omfatter den samlede afvigelse i tilskuds- og udligningsbeløb.

I 2010 afregnes en efterregulering for de kommuner, der har valgt selvbudgettering for 2007. Efterreguleringen udgør en udgift på 1.618,5 mio. kr.

Virkningen af kommunernes selvbudgettering for 2010 vil blive budgetteret i forbindelse med de afsluttende ændringsforslag på baggrund af kommunernes budgetlægning for 2010.

81. Modregning i statstilskud vedr. kommuners afståelse af energivirksomheder

I henhold til lov nr. 452 af 10. juni 2003 reduceres en kommunes statstilskud i henhold til lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner i tilfælde af uddelinger fra og vederlag ved afståelse af energiforsyningsvirksomheder. Loven indebærer, at den pågældende kommunes statstilskud reduceres med et beløb svarende til enten 40 pct. af det af Energitilsynet godkendte rådighedsbeløb, hvis kommunen vælger at deponere restbeløbet eller med 60 pct., hvis kommunen fravælger deponering. Modregning i statstilskuddet i 2010 vedrører godkendte rådighedsbeløb for 2008.

15.91.12. Særtilskud til kommuner (tekstanm. 128, 130, 131 og 132) *(Lovbunden)*

Al udligning kan ikke opsamles i de generelle ordninger. Derfor eksisterer der særtilskud, der tilgodeser bestemte formål. Der ydes særtilskud til kommuner, der er særlig vanskeligt stillede, til kommuner med mindre øer og til kommuner på større øer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1.479,5	1.518,7	1.649,1	1.886,6	1.556,6	1.556,6	1.556,6
10. Særlig vanskeligt stillede kommuner							
Udgift	**328,1**	**335,8**	**314,9**	**500,0**	**170,0**	**170,0**	**170,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	328,1	335,8	314,9	500,0	170,0	170,0	170,0
20. Kommuner på større øer m.v.							
Udgift	**60,4**	**62,4**	**105,3**	**116,2**	**116,2**	**116,2**	**116,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	60,4	62,4	105,3	116,2	116,2	116,2	116,2
30. Tilskud til kommuner med mindre øer							
Udgift	**73,8**	**76,2**	**79,6**	**85,5**	**85,5**	**85,5**	**85,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	73,8	76,2	79,6	85,5	85,5	85,5	85,5
70. Tilskud til generelt løft af ældreplejen							
Udgift	**570,7**	**589,0**	**615,5**	**634,6**	**634,6**	**634,6**	**634,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	570,7	589,0	615,5	634,6	634,6	634,6	634,6
80. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen							
Udgift	**446,5**	**455,3**	**533,8**	**550,3**	**550,3**	**550,3**	**550,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	446,5	455,3	533,8	550,3	550,3	550,3	550,3

10. Særlig vanskeligt stillede kommuner

I henhold til lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, § 16, kan indenrigs- og socialministeren indenfor en samlet tilskudsramme yde et tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner.

Tilskudspuljen udgør 170 mio. kr. I 2010 er puljen ekstraordinært forhøjet med 330 mio. kr., jf. Akt 180 25/6 2009, således at den samlede pulje i 2010 udgør 500 mio. kr.

En del af tilskuddet kan anvendes til kommuner, som indgår en flerårig udviklingsaftale med Indenrigs- og Socialministeriet.

Den resterende del af puljen fordeles af indenrigs- og socialministeren. Denne del af puljen fordeles ikke efter faste kriterier, men efter en mere individuel vurdering af den enkelte kommunes økonomiske situation. Der vil således indgå et vist element af skøn i denne vurdering.

20. Kommuner på større øer m.v.

Indenrigs- og Socialministeriet yder et årligt tilskud til kommuner på øer uden fast forbindelse, der består af en kommune, jf. § 21 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Der ydes dog ikke tilskud til Fanø Kommune.

Fra og med 2007 ydes der et tilskud til kommunerne på Læsø, Samsø og Ærø. For 2010 udgør tilskuddet til disse kommuner 73,9 mio. kr. Indenrigs- og socialministeren fastsætter de nærmere regler for fordelingen af tilskuddet.

Tilskuddet til Bornholms Kommune er for 2010 fastsat til 42,3 mio. kr., jf. § 21, stk. 3, i udligningsloven.

30. Tilskud til kommuner med mindre øer

Tilskuddet til kommuner med mindre øer er i henhold til § 20 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner fastsat til 85,5 mio. kr. Tilskuddet fordeles af indenrigs- og socialministeren efter en nøgle for udgiftsbehovet for kommuner med mindre øer.

70. Tilskud til generelt løft af ældreplejen

I henhold til § 18 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner yder staten et årligt tilskud til kommunerne til et generelt løft af ældreplejen. Tilskuddet udgør for 2010 634,6 mio. kr. og fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

80. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen

I forlængelse af finanslovsaftalen for 2007 fordeles der fra 2007 et statsligt tilskud til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. For 2010 udgør tilskuddet 550,3 mio. kr.

15.91.13. Beskæftigelsestilskud til kommuner *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	8.873,3	9.927,7	10.643,4	11.599,0
10. Beskæftigelsestilskud til kommuner							
Udgift	-	-	-	**8.873,3**	**9.927,7**	**10.643,4**	**11.599,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	8.873,3	9.927,7	10.643,4	11.599,0

10. Beskæftigelsestilskud til kommuner

Beskæftigelsessystemet vil fremover bestå af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem. Et led i denne omlægning er at kommunerne fra 2010 overtager udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse ydes årligt et beskæftigelsestilskud til kommunerne efter reglerne i § 23 a og b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud.

Beskæftigelsestilskuddet udgør for den enkelte kommune et grundtilskud og en regulering for merudgiftsbehov frem til tilskudsåret. Det foreløbige grundtilskud for 2010 er opgjort på grundlag af en beregning af de kommunale udgifter to år før tilskudsåret, dvs. 2008, såfremt de kommende finansieringsregler for forsikrede ledige havde været gældende på dette tidspunkt. Reglerne herfor fremgår af § 15, stk. 4 i L 482 af 12. juni 2009 i lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Merudgiftsbehovet opgøres som forskellen mellem grundtilskuddet og de skønnede kommunale udgifter for 2010, jf. § 23 a. stk. 2. Merudgiftsbehovet skønnes på baggrund af den

forventede udvikling i ledigheden. Udviklingen i bruttoledigheden for forsikrede ledige i 2010 skønnes på grundlag af Finansministeriets Økonomisk Redegørelse fra maj 2009.

I 2010 foretages en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2010, og i 2011 foretages en efterregulering baseret på de faktiske kommunale udgifter til ordningen for kommunerne under ét.

15.91.14. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter (tekstanm. 107) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	8,4	16,9	20,1	20,7	20,7	20,7	20,7
10. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter							
Udgift	**8,4**	**16,9**	**20,1**	**20,7**	**20,7**	**20,7**	**20,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	8,4	16,9	20,1	20,7	20,7	20,7	20,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	2,4
I alt	2,4

10. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter

I henhold til § 17 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner ydes der af bloktilskuddet tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner, som medfinansierer projekter, der modtager støtte fra de regionale EU-støtteordninger. Den årlige tilsagnsramme udgør 20,7 mio.kr. Eventuelle uforbrugte midler tilbageføres til bloktilskuddet § 15.91.11. Kommunerne.

15.91.15. Anlægspulje til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler i folkeskolerne (tekstanm. 107) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 2 pct. (lønmidler) til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	111,2	122,0	-	-	-	-	-
10. Tilskud til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler							
Udgift	**111,2**	**122,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	1,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	111,2	120,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	27,8
I alt	27,8

Videreførslen forventes forbrugt i 2008 og 2009.

10. Tilskud til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler

Der er afsat en anlægspulje på 50 mio. kr. i 2005 og 125 mio. kr. årligt (2005 PL) i perioden 2006-2008 til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler i folkeskolen. Af den årlige bevilling afsættes 2 pct. (lønmidler) til administration mv.

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

15.91.16. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne (tekstanm. 107 og 133) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	150,0	-	-	-
10. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne							
Udgift	-	-	-	**150,0**	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	150,0	-	-	-

10. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne

Der er afsat en pulje i 2010 på 150 mio. kr. til kommunerne med henblik på at styrke indsatsen for opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder. Tilskuddet fordeles af indenrigs- og socialministeren efter ansøgning. Der kan ydes tilskud til den kommunale udgift til opkøb af private ejendomme og visse avls- og driftsbygninger med henblik på nedrivning og renovering, til kommunal medvirken ved oprydning samt til den kommunale andel af byfornyelsesmidlerne.

15.91.19. Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft *(Lovbunden)*

I henhold til lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft, L 493 7/6 2006, afregner kommuner et beløb til staten, der opgøres som en del af skatteloftet efter personskattelovens § 19, stk. 1.

I forbindelse med kommunalreformen og finansieringsreformen er ordningen blevet ændret, således at ordningen omfatter de kommuner, som forhøjer skatten i forhold til 2007, hvorfor der ikke afregnes et beløb i 2007.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	-	155,4	111,5	132,1	132,1	132,1	132,1
10. Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft							
Indtægt	-	**155,4**	**111,5**	**132,1**	**132,1**	**132,1**	**132,1**
*32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	*155,4*	*111,5*	*132,1*	*132,1*	*132,1*	*132,1*

10. Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft

Ordningen er "nulstillet" for 2007. Ordningen omfatter kommuner, der forhøjer skatten i forhold til 2007.

På baggrund af vedtagelsen af de kommunale budgetter for 2010 vil der i forbindelse med de afsluttende ændringsforslag blive fremsat ændringsforslag til denne konto.

15.91.21. Kompensation for begrænsning af grundskyldpromillen på produktionsjord *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	59,8	-	-	-	-	-	-
10. Kompensation for begrænsning af grundskyldpromillen på produktionsjord							
Udgift	**59,8**	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	59,8	-	-	-	-	-	-

10. Kompensation for begrænsning af grundskyldpromillen på produktionsjord

Som led i EU's landbrugsreform er de direkte tilskud fra EU til landbruget gennem de sidste år blevet reduceret. På den baggrund er dansk landbrugs og skovbrugs indenlandske omkostninger tilsvarende blevet nedsat gennem en lavere beskatning af produktionsjord.

Således skal der i henhold til lov om kommunal ejendomsskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 724 af 26. juni 2006, som ændret ved lov nr. 1554 af 20. december 2006, af landbrugsejendomme og lignende ejendomme og af skovbrug, fra og med 2007 opkræves grundskyld med en promille, der er 9,7 promillepoint lavere end den fastsatte grundskyldpromille. I kommuner, hvor grundskyldpromillen er fastsat til mere end 22, skal grundskylden fra og med 2007 opkræves med 12,3 promille af landbrugsejendomme og lignende ejendomme og af skovbrug.

Den yderligere nedsættelse af grundskyldspromillen for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug med 0,7 promille i henhold til lov nr.1554 af 20. december 2006 kompenseres kommunerne individuelt for i 2007 med et tilsvarende beløb. Med nedsættelsen af grundskylden er der sket en samlet lettelse i 2007 på 59,2 mio. kr.

Fra 2008 kompenseres kommunerne for nedsættelsen af grundskylden for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug over bloktilskuddet.

15.91.24. Tilskud til færgedrift (tekstanm. 107) *(Reservationsbev.)*

Som led i strukturreformen er fastsat, at andre mindre ikke lovbestemte opgaver, der hidtil er varetaget af amterne, som udgangspunkt vil blive overdraget til kommunerne efter en overgangsperiode på 4 år (2007-2010), hvori staten står for finansieringen mod kompensation fra amterne, svarende til disses tidligere udgifter til de pågældende opgaver.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	12,0	32,3	41,3	24,2	2,1	2,1	2,1
10. Tilskud til færgedrift							
Udgift	**12,0**	**12,3**	**20,7**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	12,0	12,3	20,7	2,1	2,1	2,1	2,1
20. Pulje til anskaffelsesudgifter							
Udgift	**-**	**20,0**	**20,6**	**20,6**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	20,0	20,6	20,6	-	-	-
30. Undersøgelse af fremtidig færgestruktur							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**1,5**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	1,5	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	19,2
I alt	19,2

10. Tilskud til færgedrift

Kontoen er fra 2009 nedsat med 10,8 mio. kr., som er overført til § 15.91.12.20. Der er i 2010 omprioriteret 17,1 mio. kr. til De Regionale Statsforvaltninger.

Der er som følge af etableringen af ordninger for de tidligere amtslige tilskud videreført 2,1 mio. kr. til tilskud til færgedrift.

20. Pulje til anskaffelsesudgifter

Kontoen er oprettet som led i Aftale om Finansloven for 2008, idet der af den samlede bevilling på 15.91.24 blev afsat 20 mio. kr. årligt i 2008-2010 til en tilsagnspulje, der efter ansøgning og under hensyntagen til kommunens økonomiske situation ydes til engangstilskud til udgifter i forbindelse med anskaffelse af nye færger.

30. Undersøgelse af fremtidig færgestruktur

Der er i 2010 afsat 1,5 mio. kr. til undersøgelse af færgebetjeningen af de små øer, jf. aftale om kommunernes økonomi for 2010.

15.91.25. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 1,5 pct. til administration, heraf 2/3 til løn

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-	-	-

10. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner

Kontoen er oprettet jf. akt 116 10/3 2009. Eventuelle uforbrugte midler videreføres til næste år.

Baggrunden for bevillingen er, at der som led i Aftale om en grøn transportpolitik er afsat en pulje på 200 mio. kr. på tillægsbevilling i 2009 til medfinansiering af kommunernes færgeinvesteringer. Puljen skal ses i sammenhæng med de 60 mio. kr., der allerede er afsat til formålet i perioden 2008-2010 på 15.91.24.20.

15.91.41. Momsfondtilskud *(Lovbunden)*

I henhold til L 497 af 7. juni 2006 § 5 anvendes momsfondets midler til finansiering af uddannelses- og forskningsvirksomhed af betydning for kommunerne og regionerne samt i øvrigt til finansiering af fælles interesse for kommuner og regioner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	89,7	91,8	95,6	99,1	99,1	99,1	99,1
10. Momsfondtilskud, L 497 af 7. juni 2006, § 5							
Udgift	**89,7**	**91,8**	**95,6**	**99,1**	**99,1**	**99,1**	**99,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	89,7	91,8	95,6	99,1	99,1	99,1	99,1

10. Momsfondtilskud, L 497 af 7. juni 2006, § 5

Tilskuddet er i 2010 99,1 mio.kr. Tilskuddet reguleres med satsreguleringsprocenten.

15.91.50. Løft af fysiske rammer i kommunerne (tekstanm. 135) *(Reservationsbev.)*

Der er afsat 22 mia.kr. i kvalitetsfonden med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter samt på ældreområdet i perioden 2009-2018.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	1.000,0	4.000,0	2.000,0	2.000,0	-
10. Tilskud til investeringer							
Udgift	**-**	**-**	**1.000,0**	**4.000,0**	**2.000,0**	**2.000,0**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	1.000,0	4.000,0	2.000,0	2.000,0	-

10. Tilskud til investeringer

Det er aftalt mellem regeringen og KL, at der udmøntes 9 mia. kr. i perioden 2009-2013. I lyset af den aktuelle konjunktursituation er regeringen og KL enige om, at der i 2010 fremrykkes en udmøntning på 2 mia. kr., således at der i 2010 udmøntes i alt 4 mia. kr. af kvalitetsfonden.

Kvalitetsfondsmidlerne vil blive fordelt mellem kommunerne efter bloktilskudsnøglen (befolkningstallet). Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne.

15.91.51. Investeringer på borgernære serviceområder i vanskeligt stillede kommuner (tekstanm. 5 og 107) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 1,5 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	200,0	-	-	-	-
10. Investeringer på borgernære serviceområder i vanskeligt stillede kommuner							
Udgift	**-**	**-**	**200,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	200,0	-	-	-	-

10. Investeringer på borgernære serviceområder i vanskeligt stillede kommuner

Med henblik på at skabe grundlag for, at kommuner i en økonomisk vanskelig situation har mulighed for at gennemføre en investeringsplan, der i årene fremover løfter de fysiske rammer på de borgernære serviceområder, afsættes en tilskudsramme på 200 mio. kr., jf. Aftale om Finansloven for 2009. Tilskudsrammen kan udmøntes til projekter, der gennemføres i perioden 2009-2013. Tilskudsrammen fordeles af indenrigs- og socialministeren efter ansøgning.

15.91.52. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskoler (tekstanm. 6 og 107) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 1,5 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	100,0	-	-	-	-
10. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskoler							
Udgift	-	-	**100,0**	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	100,0	-	-	-	-

10. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskoler

Med henblik på at skabe grundlag for, at kommuner, som kan dokumentere, at de ikke har midler til at prioritere vedligeholdelsen af toiletterne i institutionerne inden for kommunens økonomiske rammer, får mulighed for at renovere toiletforholdene, afsættes en tilskudsramme på 100 mio. kr. jf. Aftale om Finansloven for 2009. Tilskudsrammen udmøntes i 2009 og 2010. Tilskudsrammen fordeles af indenrigs- og socialministeren efter ansøgning.

15.91.60. Fremtidens sygehusstruktur (tekstanm. 134) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	1.000,0	1.500,0	-	-	-
10. Fremtidens sygehusstruktur							
Udgift	**-**	**-**	**1.000,0**	**1.500,0**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	1.000,0	1.500,0	-	-	-

10. Fremtidens sygehusstruktur

Der er afsat 25 mia. kr. i kvalitetsfonden til investeringer i en moderne sygehusstruktur i perioden 2009-18. Der er nedsat et ekspertpanel med internationalt anerkendte eksperter, der skal vurdere og indstille til regeringen, hvorvidt regionernes større strukturelle anlægsprojekter understøtter en sammenhængende sygehusstruktur og lever op til principperne for investeringer i fremtidens sygehusstruktur, som regeringen og Danske Regioner er enige om. Udmøntningen af den samlede ramme på i alt 25 mia. kr. i perioden 2009-2018 sker i to omgange.

Regeringen udmeldte i januar 2009, på baggrund af en indstilling fra ekspertpanelet, i første runde en samlet tilsagnsramme til de enkelte regioner på 15 mia. kr. Regeringen udmelder efter drøftelse med Danske Regioner de resterende midler i kvalitetsfonden på baggrund af en ny indstilling fra ekspertpanelet, der skal foretages medio november 2010. Af de samlet udmeldte tilsagnsrammer i første og anden runde budgetteres for 2010 med en udmøntning af 1.500 mio. kr.

15.91.79. Reserver og budgetgaranti

Fra og med 2007 afsættes på denne konto en budgetgarantireserve. Reserven er afsat til imødegåelse af udgiftsstigninger på områder omfattet af den kommunale budgetgaranti, og svarer til den forventede regulering af det kommunale bloktilskud for de enkelte år. Udgiften i 2010 til de budgetgaranterede områder finansieres over bloktilskuddet.

Reserverne er opgjort i henhold til Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse og vejledning om opgørelse af den kommunale budgetgaranti. For hvert år er reserven således beregnet som summen af følgende tre reguleringer af bloktilskuddet: 1. Foreløbig budgetgaranti, opgjort som forskellen mellem de skønnede budgetgaranterede udgifter i tilskudsåret og året to år forud for tilskudsåret, 2. Efterregulering, opgjort som forskellen mellem de budgetgaranterede udgifter i året to år forud for tilskudsåret og året fire år forud for tilskudsåret fratrukket den foreløbige budgetgaranti for året to år forud for tilskudsåret og 3. Permanent opregulering, opgjort som forskellen mellem de budgetgaranterede udgifter i året to år forud for tilskudsåret og året tre år forud for tilskudsåret.

Ifølge bekendtgørelse og vejledning om opgørelse af den kommunale budgetgaranti anvendes statens skøn for de budgetgaranterede udgifter i tilskudsåret og kommunale regnskaber for de år, der ligger to eller flere år forud for tilskudsåret. Ved opgørelsen af budgetgarantireserverne i BO-årene anvendes statslige skøn for de budgetgaranterede udgifter i det omfang der ikke findes regnskabsoplysninger. Statens skøn for de kommunale udgifter til de budgetgaranterede områder baseres på de statslige forudsætninger, som lægges til grund for udarbejdelsen af finanslovsforslaget for finansåret.

I de skønnede reserver for 2012 er for alle de under 15.91.79 anførte ministerier indregnet den permanente ændring af bloktilskuddet, der forventes i forbindelse med udmøntningen af budgetgarantien i 2011. I de skønnede reserver for 2013 er ligeledes indregnet den permanente ændring af bloktilskuddet, der forventes i forbindelse med udmøntningen af budgetgarantien for henholdsvis 2011 og 2012. Ændringerne vedrører den permanente regulering af bloktilskuddet,

som er en del af budgetgarantien. Den permanente ændring af bloktilskuddet i forbindelse med udmøntningen af budgetgarantien for 2010 og tidligere år er indregnet på budgetteringen af bloktilskuddet til kommunerne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	4.019,6	2.970,6	3.298,9
20. Budgetgaranti, Beskæftigelsesministeriet							
Udgift	-	-	-	-	**4.042,5**	**3.019,2**	**3.344,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	4.042,5	3.019,2	3.344,8
30. Budgetgaranti, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration							
Udgift	-	-	-	-	**31,2**	**-12,3**	**-9,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	31,2	-12,3	-9,6
40. Budgetgaranti, Undervisningsministeriet							
Udgift	-	-	-	-	**-54,1**	**-36,3**	**-36,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-54,1	-36,3	-36,3

20. Budgetgaranti, Beskæftigelsesministeriet

Der afsættes en reserve til at imødegå ændringer i de kommunale udgifter til kontanthjælp, kommunal aktivering, ledighedsydelse, revalidering, førtidspension og orlovsydelse til kontanthjælpsmodtager (udgiftsændringer omfattet af budgetgarantien) i årene 2011-2013. Reserven udgør 4.042,5 mio. kr. i 2011, -3.019,2 mio. kr. i 2012 og 3.344,8 mio. kr. i 2013.

Antalsforudsætningerne for Beskæftigelsesministeriets del af budgetgarantireserven kan findes under følgende konti, hvad kontanthjælp, revalidering og ledighedsydelse angår: 17.35.01. (underkonti 10, 30 og 40), 17.35.02.10., 17.35.03. (underkonti 10, 20 og 30), 17.35.04 (underkonti 10, 20 og 30), 17.46.21.20, 17.46.22.20, samt 17.46.62.10. Hvad aktivering angår, kan antalsforudsætningerne findes under følgende konti: 17.46.21.10., 17.46.28.10, 17.46.41.10. samt 17.46.61. (underkonti 10, 70 og 75).

Antalsforudsætningerne for den del af budgetgarantireserven, der vedrører førtidspension, kan findes under følgende konti: hvad ny førtidspensionsydelse angår: 17.54.01. (underkonto 10), hvad højeste og mellemste førtidspension angår: 17.54.02. (underkonti 20 og 30) og hvad almindelig førtidspension angår: 17.54.03. (underkonti 20 og 30).

Skønnet for kommunernes budgetgaranterede udgifter til orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere er baseret på andelen af kontanthjælpsmodtagere, der modtager orlovsydelse i forhold til det samlede antal orlovsydelsesmodtagere. Det samlede antal orlovsydelsesmodtagere er lagt til grund for de skønnede statslige udgifter til orlovsydelse til børnepasning (17.37.21).

30. Budgetgaranti, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Der afsættes en reserve til at imødegå ændringer i de kommunale udgifter til danskundervisning af udlændinge samt introduktionsydelse og tilbud efter lov om integration af udlændinge i Danmark (udgiftsændringer omfattet af budgetgarantien) i årene 2011-2013. Reserven udgør 31,2 mio. kr. i 2011, -12,3 mio. kr. i 2012 og -9,6 mio. kr. i 2013.

Aktivitetsforudsætningerne, som ligger til grund for budgetteringen af budgetgarantien på integrationsområdet, fremgår af §§ 18.31.01. Introduktionsprogram m.v. for udlændinge og 18.31.03. Danskuddannelse. Ved budgetteringen fratrækkes statslig refusion efter § 45 stk. 2 og 5 i lov om integration af udlændinge i Danmark og andel af grundtilskuddet efter § 45, stk. 4, i lov om integration af udlændinge i Danmark, som vedrører introduktionsydelsen, resultattilskud efter § 45, stk. 7 i lov om integration af udlændinge i Danmark. Desuden fratrækkes gebyrindtægter efter § 14, stk. 2 i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og statslig refusion efter § 15, stk. 1 i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Kommunernes udgifter til hjælp i særlige tilfælde, jf. § 18.31.01.20., er ikke omfattet af budgetgarantien.

40. Budgetgaranti, Undervisningsministeriet

Der afsættes en reserve til at imødegå ændringer i de kommunale udgifter til erhvervsgrunduddannelser (udgiftsændringer omfattet af budgetgarantien) i årene 2011-2013. Reserven udgør -54,1 mio. kr. i 2011, -36,3 mio. kr. i 2012 og -36,3 mio. kr. i 2013. De anvendte skøn for kommunernes udgifter til erhvervsgrunduddannelser er baseret på den ved praktikpladsaftalen af 7. maj 2009 forudsatte delvise refusionsordning og deraf afledte forventede forøgelse af elevoptaget til 1.200 årligt fra 2009.

15.95. Udligning af kommunernes udgifter til merværdiafgift

15.95.01. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift *(Lovbunden)*

Formålet med momsrefusionsordningen er at sikre lige konkurrencevilkår mellem det private erhvervsliv og kommunernes og regionernes fremstilling af ydelser til eget brug. Kommunal produktion og produktion i regionerne til eget brug er - bortset fra ydelser frembragt inden for rammerne af kommunal momsregistreret virksomhed, herunder forsyningsvirksomhed - ikke pålagt moms mv.

Ordningen indebærer, at kommuner og regioner får refunderet deres udgifter til moms mv., når kommunen og regionen erhverver momsbelagte ydelser, hvorved sådanne køb ligestilles med egen produktion. Refusionsordningen har hjemmel i Lov nr. 497 af 07/06/2006.

Momsrefusionsordningen indebærer, at staten månedligt udbetaler et beløb til kommuner og regioner, der svarer til de enkelte kommuners og regioners udgifter til købsmoms mv. i forbindelse med køb af varer og tjenesteydelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	18.303,4	20.202,9	18.695,6	24.640,5	24.640,5	24.640,5	24.640,5
20. Refusion af kommuners udgifter til merværdiafgift m.v.							
Udgift	**12.838,1**	**13.753,3**	**12.736,5**	**16.559,9**	**16.559,9**	**16.559,9**	**16.559,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	12.838,1	13.753,3	12.736,5	16.559,9	16.559,9	16.559,9	16.559,9

30. Refusion af regioners udgifter til merværdiafgift m.v.							
Udgift	**5.465,4**	**6.449,6**	**5.959,1**	**8.080,6**	**8.080,6**	**8.080,6**	**8.080,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	5.465,4	6.449,6	5.959,1	8.080,6	8.080,6	8.080,6	8.080,6

20. Refusion af kommuners udgifter til merværdiafgift m.v.

Statens samlede refusion til kommuner for 2010 anslås til 16.559,9 mio. kr.

30. Refusion af regioners udgifter til merværdiafgift m.v.

Statens samlede refusion til regioner for 2010 anslås til 8.080,6 mio. kr.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 2. (uændret).

Tekstanmærkningen bemyndiger indenrigs- og socialministeren til at foreståa en gradvis omlægning til de generelle statstilskud til kommuner af de permanente driftstilskud til kommunale og regionale aktiviteter støttet af puljen til socialt udsatte grupper og kvindekrisecenterpuljen på 15.75.26 samt psykiatriaftalen 2003-2006 på 15.74.10. Omlægningen sker som opfølgning på kommuneaftalen for 2003, og sker konkret ved, at tilskud fra puljen til kommuners og regioners driftsudgifter efter det enkelte projekts første to år omlægges med en femtedel ad gangen til det generelle statstilskud. Princippet for modellen er aftalt mellem satspuljepartierne og indenrigs- og socialministeren i januar 2003, jf. *"Rapport om udmøntning af pulje til socialt udsatte grupper"*, april 2003. Som opfølgning på satspuljeaftalen for 2003 er kvindekrisecenterpuljen på 15.75.26 samt puljen til psykiatriaftalen 2003-2006 på 15.74.10 også omfattet af ordningen. Aftalen mellem satspuljepartierne forudsætter, at Københavns Kommune uanset omlægningen til det generelle statstilskud vedvarende skal sikres en samlet dækning på 100 pct. af de bevilgede driftsudgifter til de berørte aktiviteter for socialt udsatte grupper.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt 175 14/6 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 3. (ændret).

Indenrigs- og socialministeren bemyndiges til i 2010 at meddele tilsagn om statsstøtte til gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. i henhold til byfornyelsesloven inden for en samlet statslig udgiftsramme på netto 245,1 mio. kr. Inden for den samlede udgiftsramme bemyndiges indenrigs- og socialministeren til at afholde indtil 5,0 mio. kr. til oplysning og vejledning efter lov om byfornyelse og udvikling af byer § 96, stk. 1-5, herunder indsamling af data om fornyelse og forbedring af byer og boliger. Udgiften afholdes inden for den samlede statslige udgiftsramme til byfornyelse, jf. § 15.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger. Indenrigs- og socialministeren bemyndiges til inden for den samlede udgiftsramme at afholde udgifter på indtil 10,0 mio. kr. til udredning og forsøg i overensstemmelse med lov om byfornyelse og udvikling af byer § 96, stk. 1-5, jf. § 15.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse. Indenrigs- og socialministeren bemyndiges desuden til i 2010 at give tilsagn om refusion af kommunale udgifter til områdefornyelse inden for et beløb på 50,0 mio. kr. Uudnyttet udgiftsramme ved udgangen af 2010 overføres til 2011.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 1994, men ændres årligt.

Ad tekstanmærkning nr. 4. (uændret)

Som led i udmøntning af Byudvalgets arbejde er etableret en ordning, der giver kommunerne mulighed for at erhverve anvisningsret i private udlejningsejendomme mod en godtgørelse.

Ordningen er frivillig, idet kommunerne inden for en ramme på 14 mio. kr. kan indgå aftaler med private udlejere om anvisningsret til et antal lejligheder (maksimalt 1/4 af lejlighederne i en ejendom) mod en godtgørelse, der udbetales dels som et engangsbeløb, der maksimalt kan udgøre 20 pct. af godtgørelsen, dels som den resterende godtgørelse, der udbetales, når anvisningsretten udnyttes.

Staten refunderer kommunernes udgifter efter regler fastsat i lov om kommunal anvisningsret.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 1994 og ændret senest på FL 2006.

Ad. tekstanmærkning nr. 5. (uændret).

Tekstanmærkningen giver indenrigs- og socialministeren bemyndigelse til i perioden 2009-2013 at fordele en pulje på i alt 200 mio.kr. til kommuner, der på grund af vanskelige strukturelle økonomiske forhold, som følge af for eksempel lavt skattegrundlag, befolkningstilbagegang og -sammensætning samt lav likviditet, kan have svært ved at medfinansiere det løft af de fysiske rammer, som kvalitetsfonden skal tilvejebringe. Puljen fordeles på baggrund af konkrete ansøgninger til kommuner i blandt andet udkantsområder, som er vanskeligt stillede på grund af strukturelle økonomiske forhold.

Puljen skal ses i sammenhæng med, at regeringen har afsat en kvalitetsfond på 22 mia.kr., som i perioden 2009-2018 skal sikre et løft af de fysiske rammer på de borgernære serviceområder i kommunerne.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 2009.

Ad. tekstanmærkning nr. 6. (uændret).

Tekstanmærkningen giver indenrigs- og socialministeren bemyndigelse til at fordele en ansøgningspulje på 100 mio.kr. i 2009 og 2010 til renovering af toiletforholdene i daginstitutioner og folkeskoler i kommuner, som kan dokumentere, at de ikke har midler til at prioritere vedligeholdelsen af toiletterne i institutionerne inden for kommunens økonomiske rammer.

Puljen skal ses i sammenhæng med, at regeringen har afsat en kvalitetsfond på 22 mia.kr., som i perioden 2009-2018 skal sikre et løft af de fysiske rammer på de borgernære serviceområder i kommunerne.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 7. (ny).

Tekstanmærkningen bemyndiger indenrigs- og socialministeren til at udbetale et aktivitetsafhængigt tilskud på op til 400 mio. kr. i 2010 til kommuner, der indfører frokost i daginstitutioner efter dagtilbudslovens § 16a i løbet af 2010. Tilskuddet er en opfølgning på aftalen om kommunernes økonomi for 2010. Aftalen forudsætter, at der opnås Folketingets tilslutning til, at ikrafttrædelsestidspunktet for at indføre frokost i alle daginstitutioner efter dagtilbudslovens § 16a udsættes fra 1. januar 2010 til 1. januar 2011.

Kommuner, der indfører frokost i alle eller enkelte af kommunens daginstitutioner i løbet af 2010, vil få udbetalt en forholdsmæssig andel af tilskuddet på 15.25.08. Den enkelte kommunes tilskud udgør maksimalt kommunens bloktilskudsandel af 400 mio. kr., som udløses, hvis der er indført frokost efter dagtilbudslovens § 16a i alle daginstitutioner fra 1. januar 2010. Tilskuddet korrigeres forholdsmæssigt på grundlag af tidspunktet for indførelse af frokost efter dagtilbudslovens § 16a og andelen af børnene optaget i kommunens daginstitutioner, der har fået tilbudt frokost efter § 16a. Der udbetales ikke tilskud, hvis kommunen ikke tilbyder frokost efter dagtilbudslovens § 16a i løbet af 2010.

Opnås ikke Folketingets tilslutning til en lovændring, der udsætter ikrafttrædelsesdatoen for at indføre frokost i alle daginstitutioner efter dagtilbudslovens § 16a fra 1. januar 2010 til 1. januar 2011, tilføres kommunerne en bloktilskudskompensation på 400 mio. kr. fra ikrafttrædelsestidspunktet 1. januar 2010.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt 180 25/6 2009.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100. (uændret)

Tekstanmærkningen giver hjemmel til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at kunne udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de pågældende omkostninger.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, Indenrigs- og Socialministeriet har behov for at kunne udbetale de pågældende ydelser til f.eks. medlemmer af Kontaktudvalget for det tyske mindretal, af ad hoc udvalg mv. i ministeriet.

Ad tekstanmærkning nr. 101. (uændret).

Tekstanmærkningen giver hjemmel for, at de pågældende statstjenestemænd under fortsat tjeneste ved Færøernes Specialskole efter dennes overgang til selvejende institution i 1976 kan opretholde deres ansættelsesforhold til staten, og at staten fortsat udbetaler løn med fuld færøsk refusion, jf. akt 551 30/6 76. Ordningen medfører ingen nettoudgift for staten. Tekstanmærkningen blev oprettet på FL77/78 og videreført til og med FL87; blev genoptaget på FL90, idet bestemmelserne om de nævnte statstjenestemænds fortsatte status ikke var indarbejdet i udlægningsloven (lov 719/1987).

Ad tekstanmærkning nr. 102. (uændret).

Tekstanmærkningen skaber bevillingsmæssig mulighed for, at indenrigs- og socialministeren inden for statstilskuddet til Kofoeds Skole kan afholde de i tekstanmærkningen omtalte deltagerbetalinger for skolens elever. Tekstanmærkningen er første gang optaget i 1991 og ændret i 1992.

Ad tekstanmærkning nr. 107. (ændret).

Bemyndigelsen giver indenrigs- og socialministeren hjemmel til at kræve uforbrugte støttemidler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.

Ad tekstanmærkning nr. 111. (uændret).

Tekstanmærkningen bemyndiger indenrigs- og socialministeren til at udstede nærmere regler for anvendelsen af bevillingen, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt for tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger. Tekstanmærkningen er indføjet som opfølgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 "Beretning om satsreguleringspuljen".

Bortset fra justeringer i kontohenvisninger er tekstanmærkningen uændret.

Ad tekstanmærkning nr. 114. (uændret).

Tekstanmærkningen skaber bevillingsmæssig hjemmel til, at personer, der opholdt sig ved Thulebasen i 1968, ikke får nedsat ydelser som følge af, at de har modtaget en kulancemæssig godtgørelse.

Tekstanmærkningen var første gang optaget på FL 1998.

Ad tekstanmærkning nr. 115. (ny)

Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at nedsætte regionernes bloktilskud vedrørende sundhed med 11 mio. kr. fra 2010 og overføre midlerne til § 16.51.67, hvorfra de udbetales som en øget regional medfinansiering af den fælles offentlige sundhedsportal sundhed.dk.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt 180 25/6 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 116. (ny)

Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at forhøje regionernes bloktilskud vedrørende sundhed med 10 mio. kr. fra 2010 til dækning af rejse- og opholdsudgifter for patienter, der henvises til strålebehandling i udlandet. Forhøjelsen er modsvaret af en reduktion af det statslige aktivitetsbestemte tilskud til sygehusområdet fra 2010, hvorfra regionerne tidligere fik refunderet rejse- og opholdsudgifterne. Regionerne afholder herefter rejse- og opholdsudgifterne direkte.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt 180 25/6 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 117. (ny)

For at finansiere den forøgede aktivitet på efteruddannelsesområdet for ledere i den offentlige sektor som følge af trepartsinitiativet, som giver offentlige ledere ret til lederuddannelse på diplomniveau, og de nye og flere tilbud om lederuddannelse på diplomniveau, bemyndiges finansministeren til at forhøje regionernes bloktilskud vedrørende sundhed med 4 mio. kr. årligt fra 2010 til 2015.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt 180 25/6 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 118. (ændret).

Finansministeren bemyndiges til at give regionerne en delvis garanti for medicinudgifterne, som indebærer, at 75 pct. af en eventuel afvigelse mellem skønnet for regionernes udgifter til medicintilskud på 7.106 mio. kr. i 2010 og udgifterne i regionernes regnskaber for 2010 fordeles i 2011 på regionerne med en foreløbig regulering ved midtvejsreguleringen i 2010 i regionernes bloktilskud.

Tekstanmærkningen svarer til § 15 nr. 118 på FL 2009, men er justeret som følge af akt 180 25/6 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 120. (ny)

Tekstanmærkningen bemyndiger indenrigs- og socialministeren til forud for kommunernes budgetvedtagelse at give tilsagn den enkelte kommune om, at en skatteforhøjelse for 2010 af en bestemt størrelse ikke vil indgå i beregningen af en eventuel nedsættelse af statstilskuddet til den enkelte kommune. Tekstanmærkningen er et led i udmøntningen af aftalen mellem regeringen og KL om kommunens økonomi for 2010. Regeringen og KL er enige om, at et mindre antal kommuner i 2010 kan foretage en justering af den kommunale indkomstskat inden for en samlet ramme på 500 mio. kr.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt 180 25/6 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 121. (ny)

For at finansiere den forøgede aktivitet på efteruddannelsesområdet for ledere i den offentlige sektor som følge af trepartsinitiativet, som giver offentlige ledere ret til lederuddannelse på diplomniveau, og de nye og flere tilbud om lederuddannelse på diplomniveau, bemyndiges finansministeren til at forhøje det kommunale bloktilskud med 10 mio. kr. årligt fra 2010 til 2015.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt 180 25/6 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 122. (ny)

Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til, at der overføres 10,2 mio. kr. i 2010 og frem af det kommunale bloktilskud til Kort- og Matrikelstyrelsen for at finansiere kommunernes adgang til styrelsens geodata i overensstemmelse med Regeringen og KL's aftale om kommunernes økonomi 2010.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt 180 25/6 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 123. (ny)

Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at forhøje kommunernes bloktilskud med 5,7 mio. kr. i 2010 og overføre midlerne fra § 16.51.48. Midlerne finansierer den kommunale medfinansiering i forbindelse med udmøntning af bevillingen, der er afsat på § 16.51.48.til en forstærket kronikerindsats.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt 180 25/6 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 124. (ny).

Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 50,2 mio. kr. for 2010 som følge af en nedskrivning af VISOs bevilling.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt 180 25/6 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 125. (ændret).

Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at reducere det kommunale bloktilskud med 13,5 mio. kr. i 2010 til finansiering af drift og vedligeholdelse af den eksisterende digitale løsning til anmeldelse af sygefravær. Indberetningssystemet var oprindeligt designet som en midlertidig løsning til et begrænset antal indberetninger fra arbejdsgiverne. Der vil derfor skulle ske en vis videreudvikling med henblik på at sikre, at den digitale indberetningsløsning kan håndtere et stigende antal brugere frem til etableringen af en ny version af den digitale indberetningsløsning. Hertil kommer driften af systemet.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt 180 25/6 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 126. (ny)

Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at nedsætte kommunernes bloktilskud med 1 mio. kr. fra 2010 og overføre midlerne til § 16.51.67, hvorfra de udbetales som en øget kommunal medfinansiering af den fælles offentlige sundhedsportal sundhed.dk.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt 180 25/6 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 127 (ny)

Midlerne finansieres af de overskydende VISO-netværksmidler for 2008 på 50,5 mio. kr., jf. konto 15.11.31.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt 180 25/6 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 128. (ændret).

Tekstanmærkningen bemyndiger indenrigs- og socialministeren til at forhøje tilskuddet til vanskeligt stillede kommuner med 330 mio. kr. i 2010. Tilskudsforhøjelsen er et led i udmøntningen af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2010. Beløbet finansieres ved en tilsvarende reduktion af det kommunale bloktilskud.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt 180 25/6 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 130. (ny).

Tekstanmærkningen bemyndiger indenrigs- og socialministeren til at forhøje ø-tilskuddet til kommuner med mindre øer med 3,4 mio. kr. som følge af kompensationsordning vedrørende lønsumsafgift af personbefordring med færger. Lønsumsafgiften blev indført pr. 1. januar 2009. Kommunerne kompenseres for virkningen i 2009 ved en midtvejsregulering af bloktilskuddet.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt 180 25/6 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 131. (ny).

Tekstanmærkningen bemyndiger indenrigs- og socialministeren til at forhøje ø-tilskuddet til kommuner på større øer med 2 mio. kr. som følge af kompensationsordning vedrørende lønsumsafgift af personbefordring med færger. Lønsumsafgiften blev indført pr. 1. januar 2009. Kommunerne kompenseres for virkningen i 2009 ved en midtvejsregulering af bloktilskuddet.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt 180 25/6 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 132. (ny).

Tekstanmærkningen bemyndiger indenrigs- og socialministeren til at forhøje ø-tilskuddet til Bornholms Kommune med 1,5 mio. kr. som kompensation for faldende skatteindtægter som følge af DIS-registreringen af færgerne til Bornholm.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt 180 25/6 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 133 (ny).

Tekstanmærkningen giver indenrigs- og socialministeren bemyndigelse til i 2010 at fordele et tilskud på 150 mio. kr. til kommuner med henblik på opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder. Der kan ydes tilskud til den kommunale udgift til opkøb af private ejendomme og visse avls- og driftsbygninger med henblik på nedrivning og renovering, til kommunal medvirken

ved oprydning samt til den kommunale andel af byfornyelsesmidlerne. Puljen fordeles på baggrund af konkrete ansøgninger til kommuner i yderområder efter nærmere fastsatte kriterier.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til Akt. 180 25/6 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 134. (ændret).

Tekstanmærkningen giver adgang til at opføre tilsagn som udgifter i de år, hvor udgifterne afholdes. Dette indebærer, at der gives dispensation fra Budgetvejledningens pkt. 2.2.11.

Der indgår 25 mia. kr. til investeringer i en moderne sygehusstruktur i kvalitetsfonden i perioden 2009-18. Der er nedsat et ekspertpanel med internationalt anerkendte eksperter, der skal vurdere og indstille til regeringen, hvorvidt regionernes større strukturelle anlægsprojekter understøtter en sammenhængende sygehusstruktur og lever op til principperne for investeringer i fremtidens sygehusstruktur, som regeringen og Danske Regioner er enige om.

Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til på baggrund af den udmeldte tilsagnsramme og efter konkrete ansøgninger, der vurderes at leve op til kravene om en moderne sygehusstruktur, at udmønte 1,5 mia. kr. i 2010.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt 180 25/6 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 135. (ny).

Som led i udmøntningen af kvalitetsfonden på kommuneområdet giver tekstanmærkningen indenrigs- og socialministeren hjemmel til i 2010 at fordele en tilskudsramme på 4,0 mia. kr. til kommunerne med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter for børn og unge samt på ældreområdet. Tilskudsrammen fordeles efter den enkelte kommunes andel af det skønnede samlede indbyggertal pr. 1. januar 2010, der anvendes i forbindelse med udmeldingen af tilskud og udligning til kommunerne for 2010.

Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne. Der vil være mulighed for at overføre uforbrugte midler til de følgende år, men det vil ikke være muligt at fremrykke investeringer. Ved overførsel af uforbrugte midler mellem årene skal overførte midler deponeres på en særskilt konto. Indenrigs- og socialministeren fastsætter nærmere regler herfor.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt 180 25/6 2009.

§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse varetager overordnede opgaver vedrørende planlægning, samordning og udvikling af indsatsen i sundhedsvæsenet, sygehusvæsenet, den offentlige sygesikring, de kommunale sundhedsordninger, lægemidler, apoteksvæsenet, sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, patientrettigheder og etik mv.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbudget:							
Nettotal	4.538,4	4.608,5	5.158,6	5.485,3	2.214,8	2.147,0	1.905,6
Udgift	6.066,5	6.494,9	7.055,9	7.404,4	4.208,3	4.192,4	4.023,3
Indtægt	1.528,0	1.886,3	1.897,3	1.919,1	1.993,5	2.045,4	2.117,7
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**734,1**	**644,2**	**983,2**	**836,8**	**774,3**	**721,3**	**696,5**
16.11. Centralstyrelsen	734,1	644,2	983,2	836,8	774,3	721,3	696,5
Forebyggelse	**200,7**	**199,5**	**256,9**	**263,2**	**213,1**	**217,4**	**196,8**
16.21. Forebyggelse	200,7	199,5	256,9	263,2	213,1	217,4	196,8
Uddannelse og forskning	**334,2**	**254,0**	**259,1**	**248,7**	**203,4**	**204,8**	**183,2**
16.31. Uddannelse	50,4	57,3	64,5	64,1	62,0	62,0	62,0
16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed	195,5	111,5	105,7	98,2	95,1	87,6	86,5
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme m.v.	88,4	85,2	88,9	86,4	46,3	55,2	34,7
Den primære sundhedstjeneste	**70,4**	**78,9**	**93,8**	**184,6**	**188,6**	**192,6**	**196,6**
16.41. Sundhedsordninger	0,0	-	-	-	-	-	-
16.43. Sygesikring	71,7	81,0	93,8	184,6	188,6	192,6	196,6
16.45. Apotekervæsen	-1,3	-2,1	-	-	-	-	-
Sygehuse m.v.	**3.199,0**	**3.432,0**	**3.565,6**	**3.952,0**	**835,4**	**810,9**	**632,5**
16.51. Sygehuse	3.199,0	3.432,0	3.565,6	3.952,0	835,4	810,9	632,5

Ministeriets bevillingsområde består af et centralstyrelsesområde mv., et driftsvirksomhedsområde samt tilskudsordninger og lignende.

Centralstyrelsesområdet mv. omfatter departementet, Sundhedsstyrelsen, Etisk Råd, Den Centrale Videnskabsetiske Komite, Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, Patientskadeankenævnet, Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, erstatninger vedrørende lægemiddelskader, drift af lægemiddelskadeerstatningsordningen, Lægemiddelskadeankenævnet samt drift af ordningen vedrørende erstatninger til patienter med livstruende kræftsygdomme. I tilknytning hertil er der afsat udgiftsbevillinger til aktiviteter vedrørende sundhedsfremme og sygdomsbekæmpende foranstaltninger, udviklings- og analysevirksomhed samt forebyggelse og forskning i smitsomme sygdomme. Virksomhedsområdet omfatter Statens Serum Institut og Lægemiddelstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.8	Der er adgang til at overføre drifts- og lønbevillinger mellem følgende hovedkonti: § 16.11.01. Departementet, § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, § 16.11.14. Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen, § 16.11.21. Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, § 16.11.25. Patientskadeankenævnet, § 16.11.27. Drift af Lægemiddelskadeerstatningsordningen, § 16.11.28. Lægemiddelskadeankenævnet, § 16.11.33. Drift af ordningen vedrørende erstatninger til patienter med livstruende kræftsygdomme, § 16.11.41. Det Etiske Råd, § 16.11.42. Den Centrale Videnskabsetiske Komite, § 16.11.51. Medlemskab af Verdenssundhedsorganisationen, § 16.33.02. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling, § 16.33.09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mentalretardering og § 16.35.01. Statens Serum Institut.

Artsoversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Bevilling i alt	4.571,6	4.711,0	5.139,3	5.455,6	2.263,9	2.181,0	1.963,7
Årets resultat	-53,6	-64,5	-1,9	29,4	-49,4	-34,3	-58,4
Forbrug af videreførsel	20,5	-38,0	21,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Aktivitet i alt	4.538,4	4.608,5	5.158,6	5.485,3	2.214,8	2.147,0	1.905,6
Udgift	6.066,5	6.494,9	7.055,9	7.404,4	4.208,3	4.192,4	4.023,3
Indtægt	1.528,0	1.886,3	1.897,3	1.919,1	1.993,5	2.045,4	2.117,7
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	2.176,1	2.509,7	2.599,1	2.635,6	2.601,8	2.607,1	2.633,4
Indtægt	1.309,6	1.642,1	1.650,2	1.657,1	1.728,8	1.780,6	1.850,9
Interne statslige overførsler:							
Udgift	29,1	15,7	9,1	23,0	24,2	23,8	23,8
Indtægt	16,7	23,3	15,7	24,1	24,1	22,1	22,1
Øvrige overførsler:							
Udgift	3.831,8	3.931,7	4.394,6	4.731,8	1.568,3	1.547,5	1.352,1
Indtægt	198,1	202,4	230,4	235,8	238,5	240,6	242,6
Finansielle poster:							
Udgift	29,4	37,7	53,1	14,0	14,0	14,0	14,0
Indtægt	3,7	18,5	1,0	2,1	2,1	2,1	2,1

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Driftsposter	866,6	867,6	948,9	978,5	873,0	826,5	782,5
11. Salg af varer	1.029,8	1.309,7	1.375,2	1.381,1	1.446,8	1.491,3	1.561,6
13. Kontrolafgifter og gebyrer	266,3	302,0	273,4	274,5	280,5	287,8	287,8
15. Vareforbrug af lagre	161,7	311,6	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	89,4	86,0	99,2	54,6	54,4	54,6	54,7
18. Lønninger / personaleomkostninger	1.071,2	1.170,9	1.193,2	1.257,7	1.262,7	1.250,0	1.249,8
20. Af- og nedskrivninger	97,2	101,4	129,3	115,2	139,4	147,3	152,4
21. Andre driftsindtægter	13,4	30,3	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	756,2	840,0	1.177,4	1.208,1	1.145,3	1.155,2	1.176,5
28. Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,5	0,0	-	-	-	-	-

Interne statslige overførsler	12,4	-7,7	-6,6	-1,1	0,1	1,7	1,7
33. Interne statslige overførsels-indtægter	16,7	23,3	15,7	24,1	24,1	22,1	22,1
43. Interne statslige overførsels-udgifter	29,1	15,7	9,1	23,0	24,2	23,8	23,8
Øvrige overførsler	3.633,8	3.729,4	4.164,2	4.496,0	1.329,8	1.306,9	1.109,5
30. Skatter og afgifter	88,3	72,8	78,1	79,6	79,6	79,6	79,6
31. Overførselsindtægter fra EU	3,7	18,0	16,1	18,1	18,1	18,1	18,1
34. Øvrige overførselsindtægter	106,0	111,5	136,2	138,1	140,8	142,9	144,9
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	144,0	128,0	147,7	239,9	244,0	248,0	252,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,2	10,7	20,7	2.961,2	114,7	114,7	114,7
44. Tilskud til personer	94,8	106,7	53,3	56,7	56,7	56,7	56,7
45. Tilskud til erhverv	54,3	47,3	59,0	60,2	60,2	60,2	60,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3.536,5	3.638,9	3.933,8	1.357,5	1.034,4	1.013,7	814,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	180,1	56,3	58,3	54,2	54,2
Finansielle poster	25,7	19,2	52,1	11,9	11,9	11,9	11,9
25. Finansielle indtægter	3,7	18,5	1,0	2,1	2,1	2,1	2,1
26. Finansielle omkostninger	29,4	37,7	53,1	14,0	14,0	14,0	14,0
Kapitalposter	33,2	102,5	-19,3	-29,7	49,1	34,0	58,1
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-53,6	-64,5	-1,9	29,4	-49,4	-34,3	-58,4
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	20,5	-38,0	21,2	0,3	0,3	0,3	0,3
I alt	4.571,6	4.711,0	5.139,3	5.455,6	2.263,9	2.181,0	1.963,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reserva-tions-bevilling
Beholdning primo 2009	90,4	6,8	-	577,6

Fællesudgifter

16.11. Centralstyrelsen

Aktivitetsområdet omfatter Departementet, diverse tilskudsordninger, Sundhedsstyrelsen, SDSD, Lægemiddelstyrelsen, Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, Patientskadeankenævnet, lægemiddelskadeerstatningsordningen, Etisk Råd, Den Centrale Videnskabsetiske Komite, udgifter ved medlemskabet af Verdenssundhedsorganisationen og tilskud til Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig samt hovedkontoen for budgetregulering og reserver.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger inden for aktivitetsområdet og aktivitetsområderne § 16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed og § 16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme m.v.
BV 2.2.9	Der er adgang til aktivitetsbegrundet overførsel fra underkonto § 16.11.11.20. Forebyggelse til underkonto § 16.21.02.10. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse og til underkonto § 16.21.02.20. Folkesundhed.
BV 2.6.5	Der er adgang til at overføre indtil 2,0 mio. kr. fra underkonto § 16.11.11.10.22. til underkonto § 16.11.11.10.18. til aflønning af eksterne specialister, honorering af formænd og medlemmer af arbejdsgrupper og udvalg samt ekstern sekretærbistand.
BV 2.6.5	Lønforbruget i 2010 for § 16.11.01. Departementet og § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen kan maksimalt overstige lønsumsloftet med et beløb svarende til den videreførte lønsumsopsparing ved bevillingsafregningen for 2008.

16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	165,5	178,9	182,9	**169,5**	155,4	125,5	116,2
Forbrug af reserveret bevilling	3,3	-37,4	-	-	-	-	-
Indtægt	3,8	10,9	4,7	**6,7**	6,7	6,7	6,7
Udgift	174,6	124,0	193,0	**179,5**	166,3	137,8	122,9
Årets resultat	-2,0	28,3	-5,4	**-3,3**	-4,2	-5,6	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	171,4	112,4	117,3	**121,0**	118,2	115,2	107,7
Indtægt	3,8	6,9	4,2	**6,2**	6,2	6,2	6,2
20. Omprioriteringspulje							
Udgift	3,3	7,1	52,7	**50,9**	40,5	15,0	14,7
30. Fælles koncernprojekt							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-

40. Fleksibel opgavevaretagelse, glidende faggrænser og arbejdstilrettelæggelse på sundheds- og ældreområdet							
Udgift	-	0,6	-	-	-	-	-
50. Analyse om sygefravær							
Udgift	-	-	2,5	-	-	-	-
60. Teletolkningsprojekt i forbindelse med investeringer i arbejdskraftsbesparende teknologi							
Udgift	-	-	20,0	**7,1**	7,1	7,1	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	-	4,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	4,0	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Indtægt	-	-	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger: Årets resultat i 2010-2012 på henholdsvis -3,3 mio. kr., -4,2 mio. kr. og -5,6 mio. kr. finansieres af overført overskud.

Interne statslige overførelsesudgifter i 2010

Der overføres 0,9 mio. kr. til Udenrigsministeriet § 06.11.01. Udenrigstjenesten. Overførelsen omfatter en sundhedsattaché, der er udstationeret i Bruxelles.

Intern statslig overførelsesudgift: Fra konto § 16.11.01. Departementet overføres 0,4 mio. kr. til § 23.91.01. Kort- og matrikelstyrelsen. Overførelsen omfatter en kontingentbetaling til Kort- og Matrikelstyrelsen mod at ministerområdet får adgang til en række geodataydelser. Fra § 16.11.01. Departementet overføres 0,4 mio. kr. til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til pilotprojekt om udvidet skadesregistrering på tre udvalgte skadestuer. Der overføres 11,0 mio. kr. til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS

Interne statslige overførelsesindtægter i 2010

Der overføres i alt 5,6 mio. kr. til § 16.11.01. Heraf overføres 1,2 mio. kr. fra § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, hvoraf 0,8 mio. kr. kan anvendes til løn, 0,7 mio. kr. overføres fra § 07.18.17. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, 1,0 mio. kr. overføres fra § 16.11.21. Sundhedsvæsenets Patientklagenævn for driftsaftale, hvoraf 0,6 mio. kr. anvendes til løn, 0,7 mio. kr. overføres fra § 16.11.25. Patientskadeankenævn, hvoraf 0,4 mio. kr. kan anvendes som løn, 2,0 mio. kr. overføres fra § 16.35.01. Statens Serum Institut.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	37,4

Bemærkninger: Den akkumulerede reserverede bevilling primo 2009 er på 37,4 mio. kr. og vedrører:
1) Etablering af nationalt vaccinationsregister 24,3 mio. kr. og forventes anvendt i 2009-11.
2) Lægeordineret injicerbar heorin til stofmisbrugere 9,6 mio. kr. , som overføres til § 16.21.63. Behandling af lægeordineret heorin på forslag til tillægsbevillingslov 2009 og anvendes i takt med gennemførelse af undervisningsaktiviteter .
3) Registrerings- og indberetningsordning for stofmisbrugere 3,5 mio. kr., som forventes overført til det kommunale bloktilskud på blo ktilskudsaktstykket i foråret 2010 .

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100), CVR-nr. 12188668, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

16.11.27. Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af
16.11.28. Lægemiddelskadeankenævnet
16.11.51. Medlemskab af Verdenssundhedsorganisationen

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses mål er at sikre en effektiv gennemførelse og udvikling af regeringens politik på sundhedsområdet samt at sikre myndighedsudførelse på et højt fagligt plan.

Departementet analyserer og vurderer aktuelle og fremtidige udfordringer på sundhedsområdet. På grundlag heraf udarbejdes forslag til sundhedspolitiske løsninger og opfølgning på de politisk trufne beslutninger.

Departementet bidrager til at skabe rammer for - og indhold i - et sundhedsvæsen kendetegnet ved kvalitet i forebyggelsen og behandlingen, omsorg, respekt for den enkelte patients integritet, høj grad af patienttilfredshed og effektiv ressourceudnyttelse.

Opgaverne på sundhedsområdet vedrører dels den behandlende sektor og dels sygdomsforebyggelse. Inden for det behandlende område følges og reguleres sygehusvæsenets økonomi, finansiering, organisering, funktion, kvaliteten i ydelserne samt prioritering af opgaverne. Departementet varetager tilsvarende opgaver i forhold til den primære sundhedstjeneste samt administration af lovgivning omkring sygesikring, tandpleje, hjemmesygepleje m.m. Endvidere påses administration og regulering af lægemiddelområdet samt patientrettigheder vedrørende aktindsigt, klageadgang ved fejlbehandling mv.

Indsatsen i forhold til sygdomsforebyggelse er især fokuseret på de væsentligste risikofaktorer for sygdom og ulykker (f.eks. tobak, fysisk inaktivitet, alkoholmisbrug) samt på programmer vedrørende en række folke- og livsstilsrelaterede sygdomme. Departementet udfærdiger og behandler endvidere statistik på sundhedsområdet, herunder bl.a. ventetider. Det internationale forebyggelsesarbejde sker bl.a. i EU og WHO regi.

Departement er organiseret i to afdelinger med i alt otte kontorer, et sekretariatskontor samt et ministersekretariat. Departementet varetager administrative opgaver for en række af ministerområdets institutioner og for ministerområdets samlede styring.

Departementet kan modtage bidrag fra andre offentlige myndigheder, organisationer, fonde, virksomheder m.fl. til at afholde merudgifter ved deltagelse i sundhedspolitisk samarbejde, herunder internationalt sundhedspolitisk samarbejde og andet samarbejde inden for ministeriets opgaveområde.

Yderligere oplysninger om departementet kan findes på www.sum.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Lønforbruget i 2010 for § 16.11.01. Departementet kan maksimalt overstige lønsumsloftet med et beløb svarende til den videreførte lønsumsopsparing ved bevillingsafregningen for 2008.

5. Opgaver og formål

Opgaver	**Mål**
Sundhed og Forebyggelse	Det er departementets mål at sikre rammer for - og indhold i - et sundhedsvæsen kendetegnet ved kvalitet i forebyggelsen og behandlingen, omsorg, respekt for den enkelte patients integritet, høj grad af patienttilfredshed og effektiv ressourceudnyttelse. Opgaverne vedrører dels sygdomsbehandling (sundhedsvæsenets struktur, styring, finansiering og ydelser) og dels sygdomsforebyggelse (forebyggelse af væsentlige risikofaktorer, sundhedsprogrammer).

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	191,6	142,9	197,8	**179,5**	166,3	137,8	122,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	49,7	37,2	40,7	**39,8**	36,9	34,1	31,6
2. Sundhed og forebyggelse	141,9	105,7	157,1	**139,7**	129,4	103,7	91,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	3,8	10,9	4,7	6,7	6,7	6,7	6,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	4,0	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter	3,8	6,9	4,2	6,2	6,2	6,2	6,2

Bemærkninger: I øvrige indtægter er der inkluderet interne statslige overførselsindtægter på i alt 5,6 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. overføres fra § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen , 0,7 mio. kr. overføres fra § 07.18.17 . Ministe riet for Sundhed og Forebyggelse, 1,0 mio. kr. overføres fra § 16.11.21 . Sundhedsvæsenets Patientklagenævn vedr. driftsaftale og 0,7 mio. kr. overføres fra § 16.11.25. Patientskadeankenævn vedr. driftsaftale og 2,0 mio. kr. overføres fra § 16.35.01. Statens Serum Institut .

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	228	143	140	**140**	140	140	140
Lønninger i alt (mio. kr.)	105,8	77,9	77,5	**84,3**	81,0	73,5	72,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	4,0	0,3	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	105,8	73,9	77,2	**83,8**	80,5	73,0	71,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	2,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	39,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	41,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	6,2	7,2	4,6	7,8	8,2	7,7	9,7
+ anskaffelser	0,9	-3,6	4,1	1,0	1,0	3,0	1,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	3,0	2,4	1,0	1,0	2,5
- afdrag på langfristet gæld			3,9	3,0	2,5	2,0	3,0
Langfristet gæld ultimo	7,2	3,6	7,8	8,2	7,7	9,7	10,2
Bygge- og IT-kredit primo	-	7,2	3,4	3,4	2,0	2,0	3,5
+ igangværende projekter	7,2	-6,7	3,0	1,0	1,0	2,5	1,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	3,0	2,4	1,0	1,0	2,5
Bygge- og IT-kredit ultimo	7,2	0,5	3,4	2,0	2,0	3,5	2,0
Samlet gæld	14,4	4,1	11,2	10,2	9,7	13,2	12,2
Låneramme	-	-	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	78,3	71,3	67,8	92,3	85,3

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

Departementet er en del af virksomheden Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse med virksomhedsnummeret 12188668. Departementet er den virksomhedsbærende hovedkonto.

Der fastsættes en låneramme på 14.327.000 kr. pr. år i perioden 2010-2013 til finansiering af materielle og immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses langfristede gæld og IT-kredit. Lånerammen og den akkumulerede gæld omfatter hele virksomheden. Den administreres af den virksomhedsbærende hovedkonto, Departementet.

10. Almindelig virksomhed

Udgifter på underkonto 10 udgøres bl.a. af følgende standardkonti:

ad 16. Husleje, leje arealer, leasing. Af kontoen afholdes bl.a. udgifter i forbindelse med departementets husleje og vedligeholdelse af den russiske begravelsesplads i Allinge.

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Under kontoen indgår udgifter ved deltagelse i det internationale samarbejde inden for ministeriets opgaveområde, herunder repræsentative forpligtelser i tilknytning hertil. Over kontoen afholdes endvidere udgifter ved deltagelse i Europarådets Pompidougruppe, der er et europæisk samarbejde om problemer med stofmisbrug og illegal handel med euforiserende stoffer.

ad 44. Tilskud til personer. Over kontoen afholdes tilskud til udenlandske medicinalpersoners og andre personers ophold i Danmark, stipendier til bl.a. danske medicinalpersoners og andre personers ophold i udlandet samt til konferencer og kurser i Danmark og i udlandet.

20. Omprioriteringspulje

Omprioriteringspuljen er afsat til finansiering af politisk prioriterede initiativer inden for ministerområdet. Det drejer sig bl.a. om:

- 11,4 mio. kr. i 2009 og 5,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 til finansiering af udvidelse af den nuværende patientsikkerhedsordning til også at gælde den primære sundhedssektor, dvs. praksissektoren, apoteker og det kommunale sundhedsvæsen, herunder genoptræning, hjemmesygepleje og kommunal tandpleje. Derudover indføres et system, så patienterne og deres pårørende selv kan indberette fejl og utilsigtede hændelser. Systemet skal både omfatte sygehuse og den primære sundhedssektor. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.
- 14,6 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 til at etablere et nyt, mere enkelt og smidigt patientklagesystem, der samtidig skal give hurtigere sagsbehandlingstider til gavn for patienterne. Det statsligt forankrede patientklagesystem udvides, således at klageadgangen fra 2010 også omfatter patientrettigheder og information om frit valg. Derudover skal borgere kunne indgive deres klage til en patientombudsmandsinstitution i statsligt regi. Patientombudsmandsinstitutionen skal foretage en visitation af *alle* klager, således at der er én klageindgang på sundhedsområdet. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.
- 1,0 mio. kr. i 2009 og 2,6 mio. kr. i 2010 til finansiering af evaluering af sundhedsaftalerne mellem kommunerne og regionerne med det formål at fastslå sundhedsaftalernes virkning i praksis og give kommuner og regioner et bedre grundlag for at sprede de gode løsninger. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.
- 1,5 mio. kr. i 2009 og 1,6 mio. kr. i 2010 fra kvalitetspuljen til fra 2010 at tilvejebringe relevante nøgletal til kommunerne, således at kommunerne får et bedre grundlag for at varetage forebyggelsesindsatsen. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.
- 2,1 mio. kr. i 2009 og 2,0 mio. kr. i såvel 2010 som 2011 til fremme af dannelsen af kvalitetsnetværk inden for sygehusvæsenet, hvor regioner, sygehuse, sygehusafdelinger m.fl. kan udbrede bedste praksis til gavn for medarbejdere og patienter, jf. Aftale om udmøntning af kvalitetspuljen 2009. Kvalitetsnetværkene skal bl.a. sikre, at der sker erfaringer med og en udbredelse af evidensbaserede behandlingsmetoder af høj faglig kvalitet, f.eks. accelererede patientforløb. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.
- 2,0 mio. kr. i 2009 til hurtigere udbredelse af bedre og mere effektive behandlingsmetoder, jf. Aftale om udmøntning af kvalitetspuljen 2009. Midlerne kan anvendes til tiltag til fremme af hurtigere udbredelse af bedre og mere effektive behandlingsmetoder, herunder offentliggørelse af et katalog over behandlingsudgifterne hos de mest omkostningseffektive enheder og arbejdet med en strategi for hurtigere udbredelse af bedre og mere effektive metoder til sygdomsbehandling henholdsvis opstilling af konkrete mål eksempelvis for udbredelsen af ambulante behandlinger, hvor disse kan erstatte længerevarende indlæggelser. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

30. Fælles koncernprojekt

Underkontoen vedrører udgifter til indførelse af ESDH i departementet samt en række mindre institutioner på ministerområdet.

40. Fleksibel opgavevaretagelse, glidende faggrænser og arbejdstilrettelæggelse på sundheds- og ældreområdet

Over underkontoen afholdes udgifter i forbindelse med "task forcen", som skal udarbejde en strategi for mere fleksibel arbejdstilrettelæggelse og opgavevaretagelse på ældre- og sundhedsområdet inden udgangen af 2008. "Task forcen" er nedsat som led i trepartsaftalen mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), KL, Danske Regioner, LO og AC. Målet med "task forcens" opgave er at opnå en fælles forståelse af, hvordan medarbejdernes kompetencer kan anvendes bedst muligt og understøtte, at gode erfaringer med nye arbejdsdelinger og smidigere faggrænser spredes mere systematisk. Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance er enige om at gennemføre initiativerne i trepartsaftalerne.

60. Teletolkningsprojekt i forbindelse med investeringer i arbejdskraftsbesparende teknologi

Som led i aftale om investering i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer blev der afsat 20,0 mio. kr. i 2009 samt 7,0 mio. kr. årligt fra 2010-2012 til projektet vedrørende "Bred anvendelse af teletolkning pr. videokonference i hele sundhedsvæsenet". Initiativet finansieres fra § 35.11.10. Investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer.

90. Indtægtsdækket virksomhed

En eventuel indtægtsdækket virksomhed vil bl.a. omfatte undervisning og kursusvirksomhed, bistand og rådgivning og udarbejdelse af analyser.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Departementets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra fonde, program- og puljeordninger, andre myndigheder, EU m.fl. Herudover kan det f.eks. dreje sig om konsulentvirksomhed, rådgivning, undervisnings- og kursusvirksomhed mv. Andre relevante behov i finansåret vil også kunne omfattes af virksomheden. Der er rent skønsmæssigt budgetteret med en omsætning på 0,3 mio. kr.

16.11.11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2, 3 og 101) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	353,0	380,6	369,2	**353,6**	346,5	332,0	324,7
Forbrug af reserveret bevilling	14,4	-4,3	-	**-**	-	-	-
Indtægt	31,1	57,9	47,5	**54,3**	54,3	52,3	52,3
Udgift	388,4	412,7	426,7	**437,9**	400,8	384,3	377,0
Årets resultat	10,1	21,5	-10,0	**-30,0**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed (tekstanm. 2)							
Udgift	289,9	307,2	330,0	**340,0**	304,1	288,9	282,8
Indtægt	3,4	30,1	22,0	**26,9**	26,9	24,9	24,9
20. Forebyggelse (tekstanm. 101)							
Udgift	60,6	65,8	64,8	**64,2**	63,1	61,9	60,7
Indtægt	0,2	0,0	-	**-**	-	-	-
40. Strålebeskyttelse (tekstanm. 3)							
Udgift	18,7	21,3	13,2	**14,8**	14,7	14,6	14,6
Indtægt	8,5	9,8	6,8	**8,5**	8,5	8,5	8,5

90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	5,5	6,2	6,2	**6,4**	6,4	6,4	6,4
Indtægt	6,8	5,3	6,2	**6,4**	6,4	6,4	6,4
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	13,7	12,1	12,5	**12,5**	12,5	12,5	12,5
Indtægt	12,2	12,7	12,5	**12,5**	12,5	12,5	12,5

Bemærkninger: Primo 2010 forventes et akkumuleret overført overskud på 32,3 mio. kr., som forventes anvendt med 30,0 mio. kr. i 2010.

Interne statslige overførselsudgifter:

Til § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed overføres i alt 13,1 mio. kr. fordelt med 7,1 mio. kr. fra § 16.11.11.20. Sundhedsstyrelsen, Forebyggelse, 1,0 mio. kr. fra § 16.11.11.40. Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse, 2,0 mio. kr. fra § 16.11.11.90. Sundhedsstyrelsen, Indtægtsdækket virksomhed og 3,0 mio. kr. fra § 16.11.11.97. Sundhedsstyrelsen, Andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Af de overførte midler til § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed på i alt 13,1 mio. kr. kan 7,5 mio. kr. benyttes til løn.

Endvidere overføres 1,2 mio. kr. fra § 16.11.11.40. Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse til § 16.11.01.10. Departementet, Almindelig virksomhed vedr. indtægter, som Statens Institut for Strålebeskyttelse opkræver for departementet.

Interne statslige overførselsindtægter:

Til § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed overføres i alt 2,0 mio. kr. i såvel 2010 som i 2011 fordelt med 0,4 mio. kr. fra § 16.11.01.20. Omprioriteringspuljen, 0,4 mio. kr. fra § 08.22.41.10. Sikkerhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed, 0,4 mio. kr. fra § 11.23.01.10. Politiet og anklagemyndigheden mv., Almindelig virksomhed, 0,4 mio. kr. fra § 17.21.05.10. Forskning of forsøg på arbejdsmiljøområdet, Forsøgs- og udredningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet og 0,4 mio. kr. fra § 28.21.10.10. Vejsektoropgaver, styring og samordning, Almindelig virksomhed (administration mv.). Af de overførte midler til § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed på i alt 2,0 mio. kr. kan 0,5 mio. kr. benyttes til løn. Til § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed overføres 1,5 mio. kr. fra § 16.11.14.10. Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	25,4

Bemærkninger : Den akkumulerede reserverede bevilling primo 200 9 udgør 25,4 mio. kr. og vedrører følgende :
1) Modernisering og konsolidering af sundhedsfaglige it-løsninger, 5,6 mio. kr. , som planlægges anvendt i 2009-2011.
2) Lukning af nukleare reaktorer på Risø 3,9 mio. kr. , hvor af 2 mio. kr. forventes forbrugt medio 2010.
3) Andre tilskudsfinansierede aktiviteter , 5,4 mio. kr., som vedrører eksterne midler til en lang række projekter. Midlerne forbruges i takt med det enkelte projekts fremdrift .
4) Diabetes -handlingsplanen , 1,4 mio. kr., som forventes forbrugt i 2009.
5) Ny version af sundhedskvalitet.dk, 2,5 mio. kr., der forventes forbrugt ultimo 2011.
6) Udvikling af DRG, 3,0 mio. kr., der forventes forbrugt medio 2010.
7) Pilotprojekt Map of Medicine, 3,5 mio. kr., der forventes forbrugt primo 2010.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.11.11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2, 3 og 101), CVR-nr. 12070918.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Styrelsens mål er, jf. Sundhedsloven, navnlig:

- at rådgive ministeren for sundhed og forebyggelse samt andre myndigheder i sundhedsfaglige spørgsmål,
- at vejlede om udførelsen af sundhedsfaglige opgaver,
- at føre tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, der udføres af personer inden for sundhedsvæsenet,
- at fastlægge regler for uddannelsen af læger og andet sundhedspersonale,
- at iværksætte evalueringer mv. med henblik på at fremme kvalitetsudviklingen og en mere effektiv ressourceanvendelse i sundhedssektoren,
- at følge op på registrering af utilsigtede hændelser for derigennem at fremme patientsikkerheden og
- at fastsætte krav til specialfunktioner med henblik på en rationel sundhedsplanlægning.

Endvidere varetager styrelsen administration af en række tilskudskonti og lovbundne puljer.

Styrelsens centrale organisation består af enheder inden for fire faglige hovedområder (folkesundhed; kvalitet, monitorering og tilsyn; sundhedsplanlægning og sundhedsdokumentation) samt fællesområdet, herunder økonomi, personale, kommunikation og it. Decentralt er styrelsen i de fem regioner repræsenteret ved embedslægeinstitutioner, som varetager opgaver efter en nærmere fastlagt arbejdsdeling med styrelsen centralt. Dertil kommer landslægen på Færøerne.

Styrelsens centrale organisation er lokaliseret i København, mens styrelsens embedslægeinstitutioner er lokaliseret i Ålborg, Århus, Ribe, Sorø og København. Dertil kommer landslægen i Thorshavn. Endelig er Statens Institut for Strålebeskyttelse placeret i Herlev.

Yderligere oplysninger om Sundhedsstyrelsen findes på www.sst.dk

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til aktivitetsbegrundet overførelse fra § 16.11.11.20. Sundhedsstyrelsen, Forebyggelse til § 16.21.02.10. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse og til § 16.21.02.20. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, Folkesundhed.
BV 2.2.10	Sundhedsstyrelsen kan indgå flerårige kontrakter.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.6.5	Der er adgang til at overføre indtil 2,0 mio. kr. fra § 16.11.11.10.22. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed til § 16.11.11.10.18. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed til aflønning af eksterne specialister, honorering af formænd og medlemmer af arbejdsgrupper og udvalg samt ekstern sekretærbistand.
BV 2.6.5	Der er adgang til aktivering af lønudgifter.

5. Opgaver og formål

Opgaver	**Mål**
Folkesundhed	Sundhedsstyrelsen skal medvirke til at forbedre den danske befolknings generelle sundhedstilstand, livskvalitet og levekår. Målet nås gennem en række aktiviteter inden for otte delområder: Rådgivning af sundheds- og socialvæsen, informationsformidling, nationale programmer og planer, røntgen- og radioaktivitet, nukleare anlæg og radioaktivt affald, standarddosimetri, beredskab samt generel forebyggelse.
Kvalitet, monitorering og tilsyn	Sundhedsstyrelsen skal medvirke til at skabe sikkerhed og høj kvalitet i sundhedsvæsenets virksomhed. Målet nås gennem en række aktiviteter inden for fire delområder: Autorisation, tilsyn med samt monitorering og evaluering af sundhedsvæsenet, opstilling af generelle krav til sikkerhed og kvalitet samt grundlag for frit valg.
Sundhedsplanlægning	Sundhedsstyrelsen skal medvirke til at sikre en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af det samlede sundhedsvæsen med henblik på at sikre en høj faglig kvalitet og effektivitet. Målet nås gennem en række aktiviteter inden for fire delområder: Nationale planer for det behandlende sundhedsvæsen, faglig rådgivning, visitation af enkeltsager samt sundhedsberedskab.
Sundhedsdokumentation	Sundhedsstyrelsen skal skabe grundlag for sundhedsfaglige og administrative beslutninger i sundhedsvæsenet. Målet nås gennem en række aktiviteter inden for fem delområder: Strukturering af data, indsamling af data, lagring af data, bearbejdning og analyse af data samt formidling af data.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	425,1	436,6	426,7	**437,9**	400,8	384,3	377,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	94,9	112,3	90,6	**111,4**	102,0	97,9	95,9
1. Folkesundhed	100,0	107,3	97,1	**107,7**	98,5	94,5	92,7
2. Kvalitet, monitorering og tilsyn	71,5	68,1	70,0	**70,0**	64,1	61,4	60,3
3. Sundhedsplanlægning	54,2	49,5	59,7	**48,1**	44,1	42,2	41,4
4. Sundhedsdokumentation	104,4	99,5	109,3	**100,7**	92,1	88,3	86,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	31,1	57,9	47,5	54,3	54,3	52,3	52,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	6,8	5,3	6,2	6,4	6,4	6,4	6,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	12,2	12,7	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
4. Afgifter og gebyrer	13,8	21,1	15,5	17,4	17,4	17,4	17,4
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	-1,7	18,8	13,3	18,0	18,0	16,0	16,0

Bemærkninger: *Indtægtsdækket virksomhed* omfatter salg af udtræk fra sundhedsregistre, dødsattestkopier, dosismåling af stråleudsat personale samt analyser, rådgivning mv.

Tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter forskellige aktiviteter inden for de fire faglige hovedområder.

Afgifter og gebyrer omfatter udstedelse af autorisationer til sundhedspersoner, registreringsordning for alternative behandlere, registreringsordning for kosmetiske behandlere, til syn og kontrol på røntgenområdet, tilsyn og kontrol på radioaktivitetsområdet samt udstedelse af hygiejnecertifikater.

Øvrige indtægter vedrører især interne statslige overførselsindtægter . I alt overføres 13,1 mio. kr. til § 16.11.11.10 Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed fra § 16.11.11.20. Sundhedsstyrelsen, Forebyggelse , § 16.11.11.40. Sund hedsstyrelsen, Strålebeskyttelse, § 16.11.11.90. Sundhedsstyrelsen, Indtægtsdækket virksomhed og § 16.11.11.97 Sundhedsstyrelsen, Andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Af de overførte midler kan 7,5 mio. kr. benyttes til løn.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	424	437	439	**414**	407	391	383
Lønninger i alt (mio. kr.)	209,4	231,5	239,6	**232,4**	228,1	219,0	214,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	6,9	7,0	7,2	**7,0**	7,0	7,0	7,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	202,5	224,5	232,4	**225,4**	221,1	212,0	207,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	7,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	42,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	50,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	29,0	25,7	36,1	38,7	38,2	39,2	37,2
+ anskaffelser	3,0	11,0	7,0	4,5	6,0	5,0	5,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	0,2	22,0	5,0	10,0	9,5	8,0	4,5
- afhændelse af aktiver	6,5	28,7	-	-	-	-	-

- afdrag på langfristet gæld			9,4	15,0	14,5	15,0	15,0
Langfristet gæld ultimo	25,7	30,0	38,7	38,2	39,2	37,2	31,7
Bygge- og IT-kredit primo	12,8	15,6	5,5	5,4	7,9	6,9	8,9
+ igangværende projekter	3,0	12,9	2,5	12,5	8,5	10,0	10,0
- overførte projekter til langfristet gæld	0,2	22,0	5,0	10,0	9,5	8,0	4,5
Bygge- og IT-kredit ultimo	15,6	6,5	3,0	7,9	6,9	8,9	14,4
Samlet gæld	41,3	36,4	41,7	46,1	46,1	46,1	46,1
Låneramme	-	-	46,1	46,1	46,1	46,1	46,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	90,5	100,0	100,0	100,0	100,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.
Bemærkninger : Det overførte overskud på 42,3 mio. kr. primo 2009 forventes anvendt i årene 2009-10 med 10,0 mio. kr. i 2009 og 30,0 mio. kr. i 2010 .

Sundhedsstyrelsens virksomhedsnummer er 12070918. Sundhedsstyrelsen aflægger årsregnskab for hovedkonto § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Der fastsættes en låneramme på 46.102.000 kr. i perioden 2010-2013 til finansiering af materielle og immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for Sundhedsstyrelsens langfristede gæld og IT-kredit. Lånerammen og den akkumulerede gæld omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto, Sundhedsstyrelsen.

10. Almindelig virksomhed (tekstanm. 2)

Bemærkninger:

ad 18. lønninger: Af kontoen afholdes bl.a. udgifter til vederlag til medlemmerne af Sundhedsstyrelsens sagkyndige rådgivere.

ad 29. ekstraordinære omkostninger: Af kontoen afholdes tilskud til det nordiske klassifikationscenter under WHO samt tilskud til den internationale SNOMED CT organisation, International Health Terminologi Standard Development Organisation.

20. Forebyggelse (tekstanm. 101)

Over kontoen afholdes Sundhedsstyrelsens udgifter til rådgivning af sundheds- og socialvæsenet, informationsformidling samt generel forebyggelse. Opgaverne inden for disse områder er relateret til følgende temaer: Kommunal forebyggelse, børn og unges sundhed, regional forebyggelse, social ulighed i sundhed, monitorering, smitsomme sygdomme og rådgivning. I relation til de forskellige temaer gennemfører Sundhedsstyrelsen en række aktiviteter, der bl.a. omfatter opgaver især målrettet de hyppigste risikofaktorer bag de store folkesygdomme, primært tobak, alkohol, kost og motion. Hertil kommer yderligere opgaver inden for f.eks. vaccination, narkotika, forebyggelse af uønsket graviditet og miljømedicin. Herudover administrerer Sundhedsstyrelsen en række forebyggelsesbevillinger (puljer) under § 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

40. Strålebeskyttelse (tekstanm. 3)

Kontoen omfatter myndighedsopgaver vedrørende strålingsbeskyttelse i sundhedsvæsenet, forskningsvirksomheder, undervisningsinstitutioner og i industrien samt, hvor der i øvrigt i samfundet forekommer, anvendes eller frembringes ioniserende stråling. Endvidere reguleres anvendelsen af ioniserende stråling inden for røntgenloven, radioaktivitetsloven og atomanlægsloven. Opgaverne omfatter: Regelfastsættelse, godkendelse og tilsyn med acceleratorer, røntgenanlæg og radioaktive stoffer samt undervisning, rådgivning og standardisering. Desuden varetages Danmarks internationale forpligtelser på området.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Underkontoen vedrører indtægtsdækket virksomhed, som kun vil blive udstrakt til de områder, hvor Sundhedsstyrelsens faglige uafhængighed med sikkerhed ikke vil blive påvirket. Den indtægtsdækkede virksomhed er en udløber af den ordinære virksomhed og omfatter bl.a. udtræk og bearbejdning af data fra registre til forskere mv. Endvidere omfatter den indtægtsdækkede virksomhed levering af kopier af dødsattester og kopier af anmeldelser til Cancerregisteret.

Statens Institut for Strålebeskyttelse leverer dosismåling af stråleudsat personale.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Sundhedsstyrelsens andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der er naturlige udløbere af Sundhedsstyrelsens ordinære virksomhed på underkonto 10., 20. og 40. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra fonde, offentlige program- og puljeordninger, organisationer, andre offentlige myndigheder mv. Kontoen omfatter også forebyggelsesprojekter - særligt inden for narkotikaområdet - samt internationale samarbejdsprojekter, der er medfinansieret af EU.

16.11.14. Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	30,0	30,4	53,4	**33,3**	32,7	31,1	30,5
Indtægt	0,2	0,9	-	**1,0**	1,0	1,0	1,0
Udgift	15,6	28,9	53,4	**44,3**	33,7	32,1	31,5
Årets resultat	14,6	2,4	-	**-10,0**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	15,6	28,9	53,4	**43,3**	32,7	31,1	30,5
Indtægt	0,2	0,9	-	**-**	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	-	**1,0**	1,0	1,0	1,0
Indtægt	-	-	-	**1,0**	1,0	1,0	1,0

Bemærkninger: Primo 2010 forventes et overført overskud på 10,0 mio. kr.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	15,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.11.14. Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, CVR-nr. 30487850.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Staten, regionerne og kommunerne etablerede i 2006 den fælles offentlige organisation - Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark (SDSD) -, som har fået ansvaret for at skabe en samlet ramme for arbejdet med digitalisering i sundhedsvæsenet. SDSD har i december 2007 udarbejdet en national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2008-12, som efterfølgende er blevet operationaliseret i handlingsplaner, programmer og projekter, der løbende revideres i forhold til aktuelle behov.

SDSD ledes af en direktør, der refererer til en bestyrelse. Bestyrelsen består af 7 medlemmer: 3 medlemmer udpeget af ministeren for sundhed og forebyggelse, 2 medlemmer udpeget af Danske Regioner, 1 medlem udpeget af KL samt 1 medlem udpeget af Finansministeriet. Formanden udpeges af ministeren for sundhed og forebyggelse.

SDSD's bevilling anvendes i hovedsagen til udvikling af strategi, koncepter og standarder. SDSD har ingen ansatte årsværk, men derimod medarbejdere frikøbt og indstationeret fra Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner og regionerne. Digital Sundhed vil som udgangspunkt derfor ikke eje it-systemer eller andre aktiver, idet disse ejes og finansieres af brugerne og andre interessenter, herunder bl.a. Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner. I forbindelse med udvikling og drift af fælles it-systemer kan SDSD dog opnå ejendomsret til visse software produkter mv.

Yderligere oplysninger om SDSD findes på www.sdsd.dk

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	16,9	30,7	54,7	**44,3**	33,7	32,1	31,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	2,2	4,2	5,1	**6,7**	6,2	6,0	6,0
1. Digitalisering af sundhedsvæsenet	14,7	26,5	49,6	**37,6**	27,5	26,1	25,5

7. Specifikation af indtægter

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

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	32,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	32,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	0,8	1,4	1,9
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	0,9	0,9	0,9	0,9
- afdrag på langfristet gæld			-	0,1	0,3	0,4	0,5
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	0,8	1,4	1,9	2,3
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	0,1	0,2	0,3
+ igangværende projekter	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	0,9	0,9	0,9	0,9
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	0,1	0,2	0,3	0,4
Samlet gæld	-	-	-	0,9	1,6	2,2	2,7
Låneramme	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	30,0	53,3	73,3	90,0

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

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter opfølgning på it-strategien for sundhedsvæsenet, herunder koordination, ledelse og gennemførelse af programmer og projekter med henblik på, at muliggøre deling af kliniske data, aktiviteter inden for bl.a. it-arkitektur, standarder og sikkerhed med henblik på at udvikle en fælles it-infrastruktur for sundhedsvæsenet, samt tiltag med henblik på at fremme udvikling og udbredelse af it i sundhedsvæsenet f.eks. EPJ-platform efter fælles standarder.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

SDSD's andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der er naturlige udløbere af organisationens ordinære virksomhed på underkonto 10, som er finansieret af eksterne tilskudsgivere. Omfanget fastsættes skønsmæssigt til 1 mio. kr.

16.11.16. Lægemiddelstyrelsen (tekstanm. 102) *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	81,3	57,6	74,3	**70,3**	69,9	67,8	66,2
Forbrug af reserveret bevilling	0,6	-1,1	-	**-**	-	-	-
Indtægt	284,3	317,5	294,8	**294,8**	301,8	309,1	309,1
Udgift	345,9	370,5	367,6	**368,6**	372,5	376,4	374,8
Årets resultat	20,3	3,5	1,5	**-3,5**	-0,8	0,5	0,5
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	336,5	362,2	358,6	**358,6**	362,6	366,7	365,3
Indtægt	284,0	317,5	294,6	**294,6**	301,6	308,9	308,9
20. Institut for Rationel Farmakoterapi							
Udgift	9,4	8,4	8,8	**9,8**	9,7	9,5	9,3
Indtægt	0,4	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

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Der er afsat 5,8 mio. kr. til finansiering af en øget indsats vedrørende overvågning og kontrol af dyrlægers ordinationer af veterinære lægemidler og af landbrugets lægemiddelforbrug. Heraf overføres 4,1 mio. kr. til § 24.32.01.05. Fødevarestyrelsen.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	1,6

Bemærkninger : Den reserverede bevilling vedrører den almindelige drift på § 16.11.16.20. Institut for Rationel Farmakoterapi.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.11.16. Lægemiddelstyrelsen (tekstanm. 102), CVR-nr. 19664104.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Lægemiddelstyrelsen varetager administrationen af opgaver vedrørende lægemidler, medicinsk udstyr og apotekervæsen. Lægemiddelstyrelsen har lokaler i ejendommen Axel Heides Gade 1-3 på Islands Brygge. Hovedopgaverne er at godkende lægemidler, kontrollere og overvåge lægemidler, virksomheder og apoteker samt følge udviklingen i lægemiddeløkonomien og -forbruget. Styrelsens mål og vision er:

- at sørge for, at befolkningen har adgang til effektive og sikre lægemidler af høj kvalitet til både mennesker og dyr,
- at overvåge og kontrollere lægemiddelområdet og området for medicinsk udstyr,

- at medvirke til en både sundhedsmæssig og økonomisk hensigtsmæssig anvendelse af lægemidler,
- at prioritere løsningen af styrelsens opgaver med udgangspunkt i borgernes og samfundets behov,
- at fastholde og udbygge Lægemiddelstyrelsens placering i det europæiske lægemiddelsamarbejde,
- fortsat at tilbyde både lægemiddelindustrien og den medicotekniske industri service af høj kvalitet,
- at sikre en hensigtsmæssig anvendelse af lægemidler såvel ud fra virkningsmæssige som økonomiske synspunkter.

Lægemiddelstyrelsen varetager sammen med en række nævn, som er nedsat i henhold til lægemiddelloven mv., primært administrationen af opgaver efter:

- L nr. 1180 af 12. december 2005 om lægemidler med senere ændringer.
- LB nr. 657 af 28. juli 1995 om apoteksvirksomhed med senere ændringer.
- L nr. 546 af 24. juni 2005, sundhedsloven.
- L nr. 1046 af 17. december 2002 om medicinsk udstyr med senere ændringer.

Lægemiddelstyrelsen udfører desuden aktiviteter, der er udløbere af styrelsens ordinære virksomhed. Disse aktiviteter vil dog kun blive udstrakt til områder, hvor styrelsens faglige uafhængighed ikke skønnes at blive påvirket. Denne virksomhed forventes primært at omfatte rapporteuropgaver for EU's Lægemiddelagentur, laboratorieanalyser, salg af lægemiddeldata, rådgivning mv.

Lægemiddelstyrelsen administrerer følgende udgiftsbaserede hovedkonti: § 16.45.01. Apotekervæsenets udligningsordning, bidrag *(Lovbunden)*, § 16.45.03. Apotekervæsenets udligningsordning, tilskud og erstatninger *(Lovbunden)*og §16.21.50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter *(Reservationsbev.)*.

Yderligere oplysninger om Lægemiddelstyrelsen findes på www.laegemiddelstyrelsen.dk

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.3.1	Lægemiddelstyrelsen har adgang til at opkræve gebyrer med underdækning i relation til medicinsk udstyr.
BV 2.2.5	Lægemiddelstyrelsen kan modtage og anvende donationer fra fonde, organisationer m.v. til at finansiere aktiviteter, der ligger indenfor styrelsens anvendelsesområde.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Arbejde for EMEA	Det er Lægemiddelstyrelsens mål at sikre stor dansk indflydelse på beslutninger vedrørende nye lægemidler og størst mulig indflydelse på den fremtidige udvikling i det europæiske lægemiddelsamarbejde. Indflydelsen søges opnået på flere forskellige områder.
Godkendelse af lægemidler	Det er Lægemiddelstyrelsens mål at behandle og afslutte alle ansøgninger om udstedelse af markedsføringstilladelse efter den nationale procedure og den gensidige anerkendelsesprocedure. Dette skal ske inden for de sagsbehandlingstider, der er aftalt med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse eller fastlagt i det europæiske lægemiddelsamarbejde.

Kontrol og overvågning af lægemidler	Det er Lægemiddelstyrelsens mål, at lægemiddelkontrollen er effektiv, relevant og synlig.
Bivirkningsovervågning	Det er Lægemiddelstyrelsens mål, at viden om bivirkninger stilles til rådighed for patienter, sundhedsfagligt personale, virksomheder og myndigheder nationalt og internationalt.
Godkendelse af virksomheder	Det er Lægemiddelstyrelsens mål, at virksomheder godkendes så hurtigt, som det er fagligt forsvarligt.
Kontrol og overvågning af virksomheder	Det er Lægemiddelstyrelsens mål, at virksomheder, der fremstiller lægemidler, og virksomheder, der udfører GLP forsøg, inspiceres hvert 2. eller 3. år, mens virksomheder og butikker, der håndterer og sælger lægemidler, inspiceres mellem hvert 3. og 5. år. Fremstillere og distributører af aktive stoffer inspiceres efter behov. Blodbanker inspiceres minimum hvert 2. år.
Salg og distribution af lægemidler og andre sundhedsprodukter	Det er Lægemiddelstyrelsens mål at begrænse udbredelsen af ulovlig forhandling af lægemidler og andre sundhedsprodukter.
Kliniske forsøg	Det er Lægemiddelstyrelsens mål, at ansøgere om godkendelse af et klinisk forsøg fra begyndelsen oplever et højt serviceniveau og en kort sagsbehandlingstid.
Indsamling, distribution og nyttiggørelse af lægemiddeldata	Det er Lægemiddelstyrelsens mål at medvirke til, at læger kan gennemføre mere rationelle ordinationer og udvikle en bedre ordinationspraksis, der kan fremme patientsikkerheden.
Sygesikringstilskud til lægemidler	Det er Lægemiddelstyrelsens mål at sikre den mest rationelle og hensigtsmæssige anvendelse af lægemidler.
Rationel farmakoterapi	Det er Lægemiddelstyrelsens mål at sikre befolkningen den mest rationelle udnyttelse af det forhåndenværende lægemiddelsortiment ud fra såvel virkningsmæssige som økonomiske synspunkter.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	378,1	390,9	376,4	**368,6**	372,5	376,4	374,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
1. Arbejde for EMEA	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
2. Godkendelse af lægemidler	124,1	136,9	122,4	114,6	118,5	122,4	120,8
3. Kontrol og overvågning af lægemidler	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
4. Bivirkningsovervågning	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
5. Godkendelse af virksomheder	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
6. Kontrol og overvågning af virksomheder	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
7. Salg og distribution af lægemidler og andre sundhedsprodukter	-	-	-	-	-	-	-
8. Kliniske forsøg	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
9. Indsamling, distribution og nyttiggørelse af lægemiddeldata	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
10. Sygesikringstilskud til lægemidler	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
11. Rationel farmakoterapi	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Bemærkninger: Udgifter pr. opgave er fra 2007 skønnet med samme analysemetode som i årsrapporterne. Udgifter til opgaven Salg og distribution af lægemidler og andre sundhedsprodukter er fra og med 2007 overført til opgaven Kontrol og overvågning af virksomheder.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	284,3	317,5	294,8	294,8	301,8	309,1	309,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4. Afgifter og gebyrer	251,3	280,9	257,9	257,1	263,1	270,4	270,4
6. Øvrige indtægter	33,0	36,6	36,7	37,5	38,5	38,5	38,5

Bemærkninger: Øvrige indtægter: Af de budgetterede indtægter vedrører 35,4 mio. kr. salg af varer og tjenesteydelser primært til Det Europæiske Lægemiddelagentur og 2,1 mio. kr. renteindtægter. De budgetterede indtægter fra afgifter og gebyrer omfatter indtægter ved behandling af ansøgninger om registrering af lægemidler, overvågning og kontrol af godkendte lægemidler og lægemiddelvirksomheder, anmeldelse af lægemiddelpriser, godkendelse af klinisk afprøvning af lægemidler m.v.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	385	407	399	**477**	477	477	477
Lønninger i alt (mio. kr.)	186,1	208,2	193,5	**232,1**	232,1	232,1	232,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	12,5	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	83,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	95,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	59,1	60,1	72,5	78,1	82,9	84,0	83,6
+ anskaffelser	7,5	3,7	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	10,0	21,1	11,0	10,0	10,4	13,9	10,0
- afhændelse af aktiver	16,5	26,4	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			15,4	15,2	19,3	24,3	24,0
Langfristet gæld ultimo	60,1	58,5	78,1	82,9	84,0	83,6	79,6
Bygge- og IT-kredit primo	13,8	19,2	24,7	24,9	20,1	19,0	19,4
+ igangværende projekter	15,5	13,2	11,2	5,2	9,3	14,3	14,0
- overførte projekter til langfristet gæld	10,0	21,1	11,0	10,0	10,4	13,9	10,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	19,2	11,4	24,9	20,1	19,0	19,4	23,4
Samlet gæld	79,3	69,8	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0
Låneramme	-	-	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

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

Lægemiddelstyrelsen er en del af virksomheden Lægemiddelstyrelsen med virksomhedsnummeret 19664104. § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen er den virksomhedsbærende hovedkonto. Virksomheden Lægemiddelstyrelsen aflægger årsregnskab for § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen.

Der fastsættes en låneramme på 103 mio. kr. i perioden 2009-2012 til finansiering af materielle og immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for Lægemiddelstyrelsens langfristede gæld og bygge- og IT-kredit. Lånerammen og den akkumulerede gæld omfatter hele virksomheden og administreres af Lægemiddelstyrelsen.

20. Institut for Rationel Farmakoterapi

Institut for Rationel Farmakoterapi er en selvstændig afdeling i Lægemiddelstyrelsen, idet den overordnede ramme for instituttets opgaveløsning fastsættes af direktøren for Lægemiddelstyrelsen efter indstilling fra en styregruppe. Institutchefen har det daglige ansvar for driften af instituttet med reference til direktøren. Instituttet forestår udarbejdelsen af vejledningsmateriale til læger mv. om anvendelse af lægemidler og information om lægemidler til læger og patienter. En del aktiviteter udføres med ekstern bistand.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter primært forsknings- og udviklingsaktiviteter ved Lægemiddelstyrelsens laboratoriefunktion.

Omfanget af den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed kan ikke endeligt opgøres på forhånd og er derfor budgetteret skønsmæssigt. Der er budgetteret med en omsætning på ca. 0,2 mio. kr.

16.11.21. Sundhedsvæsenets Patientklagenævn *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	1,9	4,2	0,9	**0,7**	0,7	0,7	0,7
Indtægt	32,7	40,2	42,7	**44,8**	44,8	44,8	44,8
Udgift	34,9	45,7	43,6	**45,5**	45,5	45,5	45,5
Årets resultat	-0,3	-1,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	34,9	45,7	43,6	**45,5**	45,5	45,5	45,5
Indtægt	32,7	40,2	42,7	**44,8**	44,8	44,8	44,8

Interne statslige overførselsudgifter i 2010

Der overføres 1,0 mio. kr. til §16.11.01.10. Departementet, Almindelig virksomhed.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.11.21. Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, CVR-nr. 19827992.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn behandler klager over den faglige virksomhed, der udøves af personer inden for sundhedsvæsenet, jf. Kap. 2 i L 547 24/6 2005 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Nævnet behandler ligeledes fra 2007 klager over kommunalbestyrelsers, regionsråds og Søfartsstyrelsens administrative afgørelser efter sundhedsloven.

Nævnet formidler endvidere kendskab til sin praksis, bl.a. gennem offentliggørelse af sine afgørelser, således at også sundhedspersoner, der ikke har været part i den enkelte afgørelse, kan drage nytte af de erfaringer, der kan udledes af de konkrete afgørelser.

Driften af Sundhedsvæsenets Patientklagenævn finansieres af regioner og kommuner, idet regioner og kommuner betaler en takst pr. sag, der rejses af myndigheder samt borgere, som er behandlet ved regionens eller kommunens institutioner m.fl. jf. B 1512 13/12 2007. Dog afholder staten udgifter ved klager fra borgere angående institutioner, der drives af staten samt, efter aftale med Færøernes eller Grønlands Hjemmestyre, ved klager fra sundhedsvæsenet på Færøerne eller i Grønland samt udgifter til klager over kommunalbestyrelsers, regionsråds og Søfartsstyrelsens administrative afgørelser efter sundhedsloven. Takstfinansieringen er indført fra 1. januar 2006 og er fra 1. januar 2007 udvidet til også at omfatte kommunerne.

Yderligere oplysninger om Patientklagenævnets virksomhed findes på www.pkn.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.7.2	Startkapitalen fastsættes til 2,0 mio. kr.
BV 2.6.5	Nævnets udgifter, herunder udgifter til honorar, særskilt vederlæggelse og aflønning af sekretariatet samt antallet af årsværk kan ændres i forhold til det budgetterede, hvis takstbetalingerne overstiger budgettallet.

5. Opgaver og formål

Opgaver	**Mål**
Træffe afgørelser	Patientklagenævnet har som hovedopgave at træffe afgørelse i klagesager, der rejses af patienter over sundhedspersoners faglige virksomhed, samt træffe afgørelse i sager, der rejses af navnlig Sundhedsstyrelsen i form af indberetninger til Patientklagenævnet. Desuden behandler nævnet klager over kommunalbestyrelsers, regionsråds og Søfartsstyrelsens administrative afgørelser efter sundhedsloven.
Formidling af praksis	Patientklagenævnet har som sin anden hovedopgave at formidle praksis vedrørende faglig virksomhed inden for sundhedsvæsenet gennem offentliggørelse af sine afgørelser, publicering af sammenfatninger af nævnets praksis på udvalgte områder, udgivelse af nyhedsbreve samt afholdelse af undervisning/foredrag.

6. Specifikation af udgifter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	32,5	38,4	35,4	**45,5**	45,5	45,5	45,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	4,9	7,7	5,0	**9,9**	9,9	9,9	9,9
1. Træffe afgørelser	24,3	26,8	25,3	**33,1**	31,1	31,1	31,1
2. Formidling af praksis	3,3	3,9	5,1	**4,5**	4,5	4,5	4,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	32,7	40,2	42,7	44,8	44,8	44,8	44,8
6. Øvrige indtægter	32,7	40,2	42,7	44,8	44,8	44,8	44,8

Bemærkninger : Øvrige indtægter omfatter takstbetaling fra regioner og kommuner for klager over behandling borgerne har modtaget af sundhedspersoner ved institutioner, der drives af regioner og kommuner samt i privatpraksis og på private sygehuse, beliggende i regionerne.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	58	76	74	**74**	74	74	74
Lønninger i alt (mio. kr.)	27,2	37,7	28,8	**29,4**	29,4	28,9	28,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	27,2	37,7	28,8	**29,4**	29,4	28,9	28,3

Bemærkninger: Årsværk er inkl. ad hoc- og faste sagkyndige.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	2,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,7	0,6	0,5	0,7	1,0	1,0	1,0
+ anskaffelser	-0,1	0,1	0,3	0,7	0,4	0,4	0,4
- afdrag på langfristet gæld			0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
Langfristet gæld ultimo	0,6	0,7	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
Samlet gæld	0,6	0,7	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
Låneramme	-	-	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

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

Patientklagenævnet er en del af virksomheden Patientklagenævnet med virksomhedsnummeret 119877992. Patientklagenævnet er den virksomhedsbærende hovedkonto. Virksomheden Patientklagenævnet aflægger årsregnskab for hovedkonto § 16.11.21. Patientklagenævnet.

Der fastsættes en låneramme på 1.000.000 kr. i perioden 2010-2013 til finansiering af materielle og immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for Patientklagenævnets langfristede gæld og bygge- og IT-kredit. Lånerammen og den akkumulerede gæld omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto, § 16.11.21. Patientklagenævnet.

16.11.25. Patientskadeankenævnet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	25,1	25,0	28,3	**29,0**	29,0	29,0	29,0
Udgift	25,1	25,0	28,3	**29,0**	29,0	29,0	29,0
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	25,1	25,0	28,3	**29,0**	29,0	29,0	29,0
Indtægt	25,1	25,0	28,3	**29,0**	29,0	29,0	29,0

Interne statslige overførselsudgifter

Der overføres 0,7 mio. kr. til § 16.11.01.10. Departementet.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.11.25. Patientskadeankenævnet, CVR-nr. 11807313.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Patientskadeankenævnet fungerer som ankeinstans for afgørelser truffet af Patientforsikringen om erstatning efter reglerne i patientforsikringsloven.

Patientskadeankenævnet er oprettet ved lov nr. 367 af 6. juni 1991 om patientforsikring. Loven trådte i kraft den 1. juli 1992 og er ændret senest ved lov nr. 538 af 8. juni 2006. Nævnets udgifter dækkes af Patientforsikringen i medfør af § 34, stk. 11 i Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsnet, jf. LB 547 af 24/6 2005 med senere ændringer.

Patientskadeankenævnet er nedsat af ministeren for sundhed og forebyggelse i medfør af § 14 stk. 1, i patientforsikringsloven. Nævnet er organiseret i 6 afdelinger.

Patientforsikringsloven giver adgang til - på lempelige vilkår - at opnå erstatning til patienter m.fl., som her i landet påføres skade i forbindelse med undersøgelse, behandling eller lign. foretaget af autoriserede sundhedspersoner i sygehusvæsenet og i den primære sundhedstjeneste. Loven dækker både fysiske og psykiske skader.

Patientskadeankenævnets **mission** er at sikre patienterne en hurtig og korrekt prøvelse af Patientforsikringens afgørelse. Nævnets **vision** er, at Patientskadeankenævnets afgørelser inddrages i tiltag til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Nævnets **strategi** er at træffe korrekte, hurtige og gennemskuelige afgørelser under anvendelse af så få ressourcer som muligt.

Yderligere oplysninger om Patientskadeankenævnet findes på www.psan.dk

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Nævnets udgifter, herunder udgifter til honorar, særskilt vederlæggelse og aflønning af sekretariatet samt antallet af årsværk kan reguleres mod en tilsvarende regulering af bidraget fra Patientforsikringsforeningen.

5. Opgaver og formål

Opgaver	**Mål**
Behandling af ankesager	Det er Patientskadeankenævnets mål at behandle de modtagne ankesager indenfor den sagsbehandlingstid der er fastsat af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Målet er endvidere at afgørelserne skal være egnede til at vejlede 1. instansen (Patientforsikringsforeningen).

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	27,6	26,5	29,0	**29,0**	29,0	29,0	29,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	4,1	4,0	4,8	**4,8**	4,8	4,8	4,8
1. Behandling af ankesager	23,5	22,5	24,2	**24,2**	24,2	24,2	24,2
Antal afgørelser	1460	1537	1600	**1600**	1600	1600	1600
Enhedsomkostninger (1000 kr.)	18,9	17,2	18,1	**18,1**	18,1	18,1	18,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	25,1	25,0	28,3	29,0	29,0	29,0	29,0
6. Øvrige indtægter	25,1	25,0	28,3	29,0	29,0	29,0	29,0

Bemærkning er : Øvrige indtægter omfatter betaling er fra Patientforsikringsforeningen til dækning af nævnets udgifter.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	23	23	23	**26**	26	26	26
Lønninger i alt (mio. kr.)	13,0	15,3	17,8	**18,2**	18,2	17,9	17,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	13,0	15,3	17,8	**18,2**	18,2	17,9	17,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,1	0,2	0,5	0,8	1,0	1,0	1,0
+ anskaffelser	0,1	0,0	0,6	0,7	0,5	0,5	0,5
- afdrag på langfristet gæld			0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Langfristet gæld ultimo	0,2	0,3	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
Samlet gæld	0,2	0,3	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
Låneramme	-	-	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	83,3	100,0	100,0	100,0	100,0

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

Patientskadeankenævnet er en del af virksomheden Patientskadeankenævnet med virksomhedsnummeret 11807313. Patientskadeankenævnet er den virksomhedsbærende hovedkonto. Virksomheden Patientskadeankenævnet aflægger årsregnskab for hovedkonto § 16.11.25. Patientskadeankenævnet.

Der fastsættes en låneramme på 1.000.000 kr. i perioden 2010-2013 til finansiering af materielle og immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for Patientskadeankenævnets langfristede gæld og IT-kredit. Låneramme og den akkumulerede gæld omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto, Patientskadeankenævnet.

16.11.26. Erstatninger vedr. lægemiddelskader *(Lovbunden)*

I henhold til Lov nr. 547 af 24. juni 2005 med senere ændringer ydes der erstatning til patienter, der påføres fysisk skade som følge af egenskaber ved lægemidler, der er anvendt ved undersøgelse, behandling eller lignende.

Patientforsikringsforeningen, der er oprettet i medfør af lov om patientforsikring, er bemyndiget til at træffe afgørelse i de enkelte erstatningssager. Patientforsikringsforeningens afgørelser kan indbringes for Lægemiddelskadeankenævnet.

Udgifter til erstatninger samt andre udgifter til erstatningsordningen afholdes af staten.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	36,3	33,4	33,7	35,4	35,4	35,4	35,4
10. Erstatninger							
Udgift	**36,3**	**33,4**	**33,7**	**35,4**	**35,4**	**35,4**	**35,4**
26. Finansielle omkostninger	4,1	2,1	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
44. Tilskud til personer	32,1	31,3	29,7	31,4	31,4	31,4	31,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Erstatninger

Erstatning og godtgørelse fastsættes efter reglerne i lov om erstatningsansvar. Der ydes dog kun erstatning mv., såfremt beløbet overstiger 3.000 kr., og der er endvidere fastsat en række maksimeringer for erstatningsbeløbene.

På baggrund af bl.a. oplysninger fra Patientforsikringsforeningen, der administrerer erstatningsordningen for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, forventes i 2010 et erstatningsniveau på 35,4 mio. kr.

16.11.27. Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	3,2	3,9	1,7	**1,7**	1,7	1,7	1,7
Udgift	3,9	5,4	1,7	**1,7**	1,7	1,7	1,7
Årets resultat	-0,7	-1,5	-	-	-	-	-
10. Drift af erstatningsordning							
Udgift	3,8	5,2	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0
30. Administration af regreskrav m.v.							
Udgift	0,2	0,2	0,7	**0,7**	0,7	0,7	0,7

Hovedkontoen omfatter hovedsageligt statens udgifter til Patientforsikringsforeningen, der efter kontrakt med ministeriet varetager den daglige drift af lægemiddelskadeerstatningsordningen. Derudover er der afsat en bevilling til advokatudgifter i forbindelse med retssager mod lægemiddelproducenter.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100), CVR-nr. 12188668.

I henhold til lov nr. 547 af 24. juni 2005 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet med senere ændringer sikres patienter, der påføres fysisk skade som følge af egenskaber ved lægemidler, der er anvendt ved undersøgelse, behandling eller lignende (lægemiddelskade), ret til erstatning efter reglerne i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Drift af lægemiddelskade-erstatningsord-ningen	Det er målet at behandle de modtagne sager indenfor den fastlagte sagsbehandlingstid.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	4,2	5,6	1,7	**1,7**	1,7	1,7	1,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0	0	0,7	**0**	0	0	0
1. Drift af lægemiddelskadeerstatningsordningen	4,2	5,6	1,7	**1,7**	1,7	1,7	1,7

9. Finansieringsoversigt

Der henvises til § 16.11.01. Departementet, der er virksomhedsbærende hovedkonto for hovedkontoen.

Lægemiddelskadeerstatningsordningen er en del af virksomheden Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse med virksomhedsnummeret 12188668. Departementet er den virksomhedsbærende hovedkonto.

10. Drift af erstatningsordning

Over kontoen refunderes Patientforsikringsforeningens udgifter til aflønning af sagsbehandlere og faglige konsulenter, husleje, edb m.v. Refusion af Patientforsikringsforeningens udgifter til daglig drift af erstatningsordningen sker efter en aftalt beregningsmodel og udgør ca. 12.000 kr. pr. sag.

30. Administration af regreskrav m.v.

I det omfang staten yder erstatning efter lægemiddelskadeerstatningsordningen, indtræder Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i patientens krav mod lægemiddelproducenter og mellemhandlere i henhold til lov om produktansvar. Bevillingen giver mulighed for at antage en advokat til på statens vegne at føre regressager mod lægemiddelproducenter m.v.

16.11.28. Lægemiddelskadeankenævnet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	1,1	1,1	0,4	**0,4**	0,4	0,4	0,4
Udgift	1,4	2,8	0,4	**0,4**	0,4	0,4	0,4
Årets resultat	-0,3	-1,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	1,4	2,8	0,4	**0,4**	0,4	0,4	0,4

Over kontoen afholdes udgifter til særskilt vederlæggelse til Lægemiddelskadeankenævnets medlemmer og nævnets formand samt refusion til Patientskadenævnet, der yder sekretariatsbistand til Lægemiddelskadeankenævnet. Refusionen dækker således Patientskadeankenævnets udgifter til aflønning af sagsbehandlere og faglige konsulenter, husleje mv.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100), CVR-nr. 12188668.

Lægemiddelskadeankenævnet er nedsat af ministeren for sundhed og forebyggelse i henhold til lov nr. 547 af 24. juni 2005 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

Nævnet er ankeinstans for afgørelser truffet af Patientforsikringsforeningen i forbindelse med sager om erstatning for lægemiddelskader.

5. Opgaver og formål

Opgaver	**Mål**
Behandling af ankesager	Det er målet at behandle klager over Patientforsikringsforeningens afgørelser om erstatning for lægemiddelskader.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	1,5	2,9	0,4	**0,4**	0,4	0,4	0,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0	0	0	**0**	0	0	0
1. Behandling af ankesager	1,5	2,9	0,4	**0,4**	0,4	0,4	0,4

9. Finansieringsoversigt

Der henvises til § 16.11.01. Departementet, der er virksomhedsbærende hovedkonto for hovedkontoen.

Lægemiddelskadeankenævnet er en del af virksomheden Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse med virksomhedsnummeret 12188668. Departementet er den virksomhedsbærende hovedkonto.

16.11.32. Erstatninger til patienter med livstruende kræftsygdomme m.v *(Lovbunden)*

Over kontoen finansieres udgifter til erstatning i forbindelse med Sundhedsstyrelsens sagsbehandling i henhold til reglerne om maksimale ventetider ved behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,1	0,0	-	-	-	-	-
10. Erstatninger							
Udgift	**0,1**	**0,0**	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-

16.11.41. Det Etiske Råd *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	9,5	7,8	8,7	**8,4**	8,2	8,0	7,7
Indtægt	0,1	0,4	0,1	-	-	-	-
Udgift	9,5	7,1	8,8	**8,4**	8,2	8,0	7,7
Årets resultat	0,1	1,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	9,5	7,1	8,8	**8,4**	8,2	8,0	7,7
Indtægt	0,1	0,4	0,1	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.11.41. Det Etiske Råd, CVR-nr. 11806619.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Det Etiske Råd er et uafhængigt råd nedsat af ministeren for sundhed og forebyggelse i henhold til lov nr. 440 af 9. juni 2004 om Det Etiske Råd.

Det Etiske Råds virksomhedsområde omfatter de etiske spørgsmål, der knytter sig til forskning i og anvendelse af bio- og genteknologier, der berører mennesker, natur og fødevarer. Virksomhedsområdet omfatter tillige øvrige etiske spørgsmål, der knytter sig til sundhedsvæsenet og den biomedicinske forskning vedrørende mennesket.

Det Etiske Råd har lokaler i ejendommen Ravnsborggade 2-4, 4. og 5. sal, på Nørrebro.

Det Etiske Råd består af 17 medlemmer, som beskikkes af ministeren for sundhed og forebyggelse:

- 9 medlemmer udpeges af Folketingets Udvalg vedrørende Det Etiske Råd.
- 4 medlemmer udpeges af ministeren for sundhed og forebyggelse.
- 1 medlem udpeges af miljøministeren.
- 1 medlem udpeges af fødevareministeren.
- 1 medlem udpeges af videnskabsministeren.
- 1 medlem udpeges af økonomi- og erhvervsministeren.

Såvel lægfolk som fagfolk skal være repræsenteret i Rådet. Rådet sammensættes med en kønsfordeling, der sikrer kun én mere af det ene køn end af det andet.

Yderligere oplysninger om Det Etiske Råd er at læse på www.etiskraad.dk

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Rådgive Folketinget, ministre og offentlige myndigheder	Rådet følger udviklingen og afgiver udtalelser eller redegørelser om almene og principielle etiske spørgsmål, som er knyttet til forskning i og anvendelse af bio- og genteknologier inden for ét eller flere af følgende områder: 1) Sundhedsområdet, herunder forplantningsteknologi, fosterdiagnostik samt brug af befrugtede menneskelige æg, fosteranlæg og fostre. 2) Natur- og miljøområdet, herunder hensyn til bevarelse af biologisk mangfoldighed samt en bæredygtig udvikling. 3) Fødevareområdet, herunder spørgsmål om fødevareproduktion. Rådet varetager rådgivningsforpligtelsen ved at udarbejde rapporter, som fx indeholder anbefalinger til Folketinget og ministre om ændring af lovgivning og/eller ny lovgivning, eller ved at udarbejde høringssvar til lovforslag. Rådet kan også afholde seminarer for Folketinget og offentlige myndigheder.
Skabe informations- og debatskabende aktiviteter over for offentligheden	Rådet varetager informations- og debatskabende aktiviteter om de etiske problemstillinger og udfordringer, som samfundet står over for. Rådet sørger for løbende at holde offentligheden orienteret om udviklingen og om sit arbejde og for, at de etiske spørgsmål gøres til genstand for debat i offentligheden. Rådet kan gøre brug af offentlige høringer, nedsætte arbejdsgrupper m.m. til at udrede særlige spørgsmål. Rådet varetager de informations- og debatskabende forpligtelser fx ved at udarbejde undervisningsmateriale til unge som Etisk Forum for Unge, internetbaseret undervisningsmateriale, debatspil og debatfora, afholde konferencer og debatdage for offentligheden og ved rådsmedlemmernes foredragsvirksomhed.

I praksis vil Rådets to opgaver ofte være løst i samme initiativ/aktivitet, eksempelvis indeholder en skriftlig redegørelse blandt andet en oplysende og udredende del og en debatskabende del.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	10,4	7,5	8,8	**8,4**	8,2	8,0	7,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	1,9	1,3	1,5	**1,6**	1,6	1,6	1,5
1. Rådgivning af Folketinget og andre offentlige myndigheder	3,9	3,0	3,6	**3,3**	3,2	3,2	3,1
2. Informations- og debatskabende aktiviteter	4,6	3,2	3,7	**3,5**	3,4	3,2	3,1

7. Specifikation af indtægter

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

Bemærkninger : Salg af varer og tjenesteydelser vedrører diverse salg af publikationer, Copy Dan / Tekst og Node afgift/indtægt

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	10	9	10	**10**	10	10	10
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,5	4,5	4,9	**4,9**	4,8	4,7	4,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,5	4,5	4,9	**4,9**	4,8	4,7	4,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Opskrivninger	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,8	0,5	0,4	0,4	0,5	0,6	0,7
+ anskaffelser	-0,3	-0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
- afdrag på langfristet gæld			0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Langfristet gæld ultimo	0,5	0,2	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	0,5	0,2	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8
Låneramme	-	-	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	100,0	50,0	60,0	70,0	80,0

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

Det Etiske Råd er en del af virksomheden Det Etiske Råd med virksomhedsnummeret 11806619. Det Etiske Råd er den virksomhedsbærende hovedkonto. Virksomheden Det Etiske Råd aflægger årsregnskab for § 16.11.41. Det Etiske Råd.

Der fastsættes en låneramme på 1.000.000 kr. i perioden 2010-2013 til finansiering af materielle og immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for Det Etiske Råds langfristede gæld og IT-kredit. Lånerammen og den akkumulerede gæld omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto, Det Etiske Råd.

16.11.42. Den Centrale Videnskabsetiske Komite *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	3,2	3,3	3,6	**3,5**	3,4	3,3	3,2
Indtægt	0,0	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	2,6	2,5	3,6	**3,5**	3,4	3,3	3,2
Årets resultat	0,6	0,9	-	-	-	-	-
10. Den Centrale Videnskabsetiske Komite							
Udgift	2,6	2,5	3,6	**3,5**	3,4	3,3	3,2
Indtægt	0,0	0,1	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.11.42. Den Centrale Videnskabsetiske Komite, CVR-nr. 27458599.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Den Centrale Videnskabsetiske Komité er nedsat med hjemmel i lov nr. 402 af 28. maj 2003 (med senere ændringer) om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter.

Komitéen har til formål at

- koordinere arbejdet i de regionale videnskabsetiske komitéer,
- følge forskningsudviklingen på sundhedsområdet,
- virke som klageinstans for de regionale komitéers afgørelser, samt
- træffe afgørelse i sager, hvor en regional komité ikke kan nå til enighed om bedømmelsen af et projekt.

Den Centrale Videnskabsetiske Komité har et fast sekretariat, som har lokaler i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Der indgås årligt en driftsaftale mellem ministeriet og komitéen om samarbejde om serviceydelser og konsulentbistand mv.

Komitéen skal bl.a. ved fælles møder samarbejde med Det Etiske Råd. Komitéen har ligeledes etableret et Koordineringsudvalg med Lægemiddelstyrelsen.

Yderligere oplysninger om Den Centrale Videnskabsetiske Komité findes på www.cvk.sum.dk.

5. Opgaver og formål

Opgaver	**Mål**
Koordinere arbejdet i de regionale videnskabsetiske komitéer	Det er komitéens mål at koordinere i det omfang, som det er relevant og hensigtsmæssigt for arbejdet i de regionale komitéer, eksempelvis med hensyn til anmeldelsesprocedure og vejledning af forskere
Følge sundhedsudviklingen	Det er komitéens mål at følge udviklingen dels via de forskningsaktive medlemmer, dels ved faglige indlæg på møder
Behandle klagesager og træffe afgørelse i uenighedssager	Det er komitéens mål, at ansøgere om godkendelse af et klinisk forsøg fra begyndelsen oplever et højt serviceniveau og en kort sagsbehandlingstid

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	2,9	2,6	3,6	**3,5**	3,4	3,3	3,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	1,0	1,0	1, 4	**1,3**	1,3	1,3	1,3
1. Koordinere arbejdet i de regionale videnskabsetiske komitéer	1,3	1,1	1,7	**1,7**	1,7	1,6	1,5
2. Følge sundhedsudviklingen	0,2	0,1	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
3. Behandle klagesager og træffe afgørelse i uenighedssager	0,4	0,4	0,4	**0,4**	0,3	0,3	0,3

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	5	4	4	**4**	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,0	2,0	2,3	**2,4**	2,4	2,4	2,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,0	2,0	2,3	**2,4**	2,4	2,4	2,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,1	0,0	-	0,4	0,6	0,5	0,5
+ anskaffelser	-0,1	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	0,2	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			-	0,1	0,2	0,1	0,1
Langfristet gæld ultimo	0,0	-	-	0,6	0,5	0,5	0,5
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	0,2	-	-	-
+ igangværende projekter	-	0,2	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	0,2	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	0,2	-	-	-	-	-

Samlet gæld	0,0	0,2	-	0,6	0,5	0,5	0,5
Låneramme	-	-	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	60,0	50,0	50,0	50,0

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

Den Centrale Videnskabsetiske Komité er en del af virksomheden Den Centrale Videnskabsetiske Komité med virksomhedsnummeret 27458599. Den Centrale Videnskabsetiske Komité er den virksomhedsbærende hovedkonto. Virksomheden Den Centrale Videnskabsetiske Komité aflægger årsregnskab for hovedkonto § 16.11.42. Den Centrale Videnskabsetiske Komité.

Der fastsættes en låneramme på 1.000.000 kr. i perioden 2010-2013 til finansiering af materielle og immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for komitéens langfristede gæld og IT-kredit. Lånerammen og den akkumulerede gæld omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto, Den Centrale Videnskabsetiske Komité.

16.11.51. Medlemskab af Verdenssundhedsorganisationen *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	13,4	10,4	10,5	**10,4**	10,1	9,9	9,9
Indtægt	1,1	2,1	1,1	**1,1**	1,1	1,1	1,1
Udgift	15,6	16,7	11,6	**11,5**	11,2	11,0	11,0
Årets resultat	-1,1	-4,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	15,6	16,7	11,6	**11,5**	11,2	11,0	11,0
Indtægt	1,1	2,1	1,1	**1,1**	1,1	1,1	1,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100), CVR-nr. 12188668.

Hovedkontoen omfatter udgifter ved deltagelse for en dansk delegation i Verdenssundhedsforsamlingen og WHOs bestyrelse (Executive Board) samt i de årlige møder i den europæiske regionalkomité. Hovedkontoen omfatter desuden udgifter ved leje af en række ejendomme i København, som benyttes af WHO's europæiske regionalkontor.

5. Opgaver og formål

Opgaver	**Mål**
Medlemskab af verdenssundheds-organi-sationen	Det er målet at sikre dansk medlemskab af verdenssundhedsorganisationen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	14,2	13,8	11,8	**11,5**	11,2	11,0	11,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0	0	0	**0**	0	0	0
1. Medlemskab af verdenssundhedsorganisationen	14,2	13,8	11,8	**11,5**	11,2	11,0	11,0

7. Specifikation af indtægter

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

Bemærkninger : Kontoens indtægter er en årlig overførsel fra § 6 Udenrigsministeriet til delvis dækning af husleje for ejendommene Scherfigsvej 7 og 8.

9. Finansieringsoversigt

Der henvises til § 16.11.01. Departementet, der er virksomhedsbærende hovedkonto for hovedkontoen.

Medlemskab af verdenssundhedsorganisationen er en del af virksomheden Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse med virksomhedsnummeret 12188668. Departementet er den virksomhedsbærende hovedkonto.

16.11.52. Medlemsbidrag til Verdenssundhedsorganisationen *(Lovbunden)*

Over kontoen afholdes udgifter ved medlemskab af WHO.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	35,5	0,4	21,2	21,4	21,5	21,5	21,5
10. Medlemsbidrag							
Udgift	**35,5**	**0,4**	**21,2**	**21,4**	**21,5**	**21,5**	**21,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	35,4	0,4	21,2	21,4	21,5	21,5	21,5

10. Medlemsbidrag

Medlemskab af WHO medfører i henhold til organisationens forfatning en forpligtelse for medlemstaterne til at betale de af verdenssundhedsforsamlingen fastsatte medlemskontingenter samt eventuelle bidrag til styrkelse af organisationens driftskapital. Medlemsbidraget for 2010 er fastsat af verdenssundhedsforsamlingen i Geneve i maj 2009 på grundlag af en fordelingsnøgle vedtaget af FN's generalforsamling i december 2006.

Bidraget fastsættes i US dollars og påvirkes dermed af valutakursændringer.

Over kontoen afholdes endvidere udgifter til støtte for et sekretariat for Tobakskonventionen i WHO.

16.11.61. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig

Hovedkontoen omfatter udgifter til tilskud til sundhedsydelser o.l. for den danske befolkningsgruppe i Sydslesvig.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	23,1	23,7	24,5	24,7	24,7	24,7	24,7
10. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig							
Udgift	**23,1**	**23,7**	**24,5**	**24,7**	**24,7**	**24,7**	**24,7**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	23,1	23,7	24,5	24,7	24,7	24,7	24,7

10. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig

Der er siden 1945 ydet tilskud til sundhedsydelser o.l. for den danske befolkningsgruppe i Sydslesvig. Sundhedsydelserne forestås af Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig, der er oprettet af forskellige sydslesvigske foreninger og ledes af et sundhedsråd på 25 medlemmer.

Sundhedstjenestens hovedvirksomhed omfatter hjemmesygepleje og sundhedspleje. Denne virksomhed varetages i Sydslesvig af velfærdsforeninger med almennyttige formål. Virksomheden omfatter også lægeligt tilsyn i skoler og børnehaver, indlæggelser på danske sygehuse, tilskud til døgninstitutioner mv., herunder sydslesvigske børns rekreationsophold i Danmark.

16.11.71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter udgifter til informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,1	0,2	0,4	0,4	0,4	-	-
10. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere							
Udgift	**0,1**	**0,2**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,2	0,4	0,4	0,4	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2008 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,2 mio. kr. Videreførselsbeløbet forventes anvendt til informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere.

10. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere

Kontoen omfatter udgifter til informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere. Kontoen blev oprindeligt oprettet som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 1996 med henblik på finansiering af informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere og bistandsværger, samt etablering af en kørselsordning for disse persongrupper.

Som led i aftalen om udmøntning af satspuljen blev kontoen forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til informations- og uddannelsesaktivitet for patientrådgivere.

16.11.79. Reserver og budgetregulering

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	183,9	56,3	58,3	54,2	54,2
20. Reserve vedr. kommunalfuldmagtsopgaver							
Udgift	-	-	-	-	**5,3**	**5,3**	**5,3**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	5,3	5,3	5,3
40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram							
Udgift	-	-	**188,5**	**59,2**	**55,9**	**51,8**	**51,8**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	188,5	59,2	55,9	51,8	51,8
55. Budgetregulering vedr. Barselsfonden							
Udgift	-	-	**-1,2**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-1,2	-	-	-	-
65. Budgetregulering vedr. energibesparelser							
Udgift	-	-	**-1,4**	**-2,9**	**-2,9**	**-2,9**	**-2,9**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-1,4	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9
86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre							
Udgift	-	-	**-5,8**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-5,8	-	-	-	-
87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre							
Udgift	-	-	**3,8**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	3,8	-	-	-	-

20. Reserve vedr. kommunalfuldmagtsopgaver

Den afsatte reserve i 2011 forudsættes at finansiere kommunalfuldmagtsopgaver vedr. Julemærkehjem (3,0 mio. kr.) samt Sex og Sundhed (2,0 mio. kr.). Midlerne er overført fra henholdsvis § 16.21.54. Tilskud til julemærkehjem og § 16.21.55. Tilskud til Sex og Sundhed.

40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Reserven vedr. det kommunale lov- og cirkulæreprogram forudsættes primært at dække over følgende finansiering:

- 20,0 mio. kr. årligt fra 2009 og fremefter til finansiering af psykologbehandling af voksne med let til moderat depression, jf. udmøntning af satspuljeaftalen for 2008,
- 3,5 mio. kr. årligt fra 2008 og fremefter til finansiering af registrerings- og indberetningsordning med henblik på at få bedre muligheder for monitorering og opfølgning med sigte

på kvalitetssikring af den lægelige stofmisbrugsbehandling, jf. udmøntning af satspuljeaftalen for 2008,

- 25,0 mio.kr. årligt fra 2010 og fremefter til finansiering af etableringen af ordningen med tilskud til psykologbehandling af personer med let til moderat depression, herunder OCD, jf. udmøntning af satspuljeaftalen for 2009.

Som følge af Aftale om Finansloven for 2009 blev der i 2009 afsat en pulje på 100 mio. kr. i 2009 med det formål at fremme målet om en normal drifts og ventetidssituation ved genindførelsen af det udvidede frie sygehusvalgs pr. 1. juli 2009, på de områder, hvor ventetiderne har været stigende. Midlerne er i henhold til Akt 86 27/1 2009 udbetalt á conto til regionerne i februar måned. Midlerne er fordelt efter bloktilskudsnøglen.

55. Budgetregulering vedr. Barselsfonden

Der blev fra 2009 og fremefter indbudgetteret en budgetregulering på 1,2 mio. kr. vedr. barselsfonden.

Budgetreguleringen er fra 2010 og fremefter udmøntet i forbindelse med udarbejdelse af finanslovforslaget for 2010. For så vidt angår 2009 udmøntes budgetreguleringen i forbindelse med udarbejdelse af forslag til tillægsbevillingslov for 2009.

65. Budgetregulering vedr. energibesparelser

På kontoen er der optaget en negativ budgetregulering på 1,4 mio. kr. i 2009 og 2,8 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen. Den negative budgetregulering udmøntes på de enkelte institutioner på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009.

86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre

På ministeriet for Sundhed og Forebyggelses område vil følgende institutioner blive betjent af ØSC:

§ 16.11.01. Departementet
§ 16.11.11. Sundhedsstyrelsen
§ 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen
§ 16.11.21. Sundhedsvæsenets Patientklagenævn
§ 16.11.25. Sundhedsvæsenets Patientskadeankenævn
§ 16.11.41. Det Etiske Råd
§ 16.11.42. Den Centrale Videnskabsetiske Komité
§ 16.33.09. Kennedy Centret
§ 16.35.01. Statens Serum Institut

Ministeriet blev på finansloven for 2009 tildelt en budgetregulering. Budgetreguleringen afspejler, at virksomheden ikke længere afholder disse udgifter som følge af, at ØSC overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet opgaverne. Kontoen er udmøntet på Finanslovforslaget for 2010 på institutionsniveau i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang. Der er derfor ikke aktivitet på kontoen i 2010 og fremadrettet.

87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre

Ministeriet blev på finansloven for 2009 tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC skal yde ministeriet. Betalingen svarer til de udgifter, der er ved driften af ØSC efter implementeringsperioden. Reserven blev indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implementeringsplan. Kontoen er udmøntet på Finanslovforslaget for 2010 på institutionsniveau og overført til ØSC via intern statslig overførsel i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang. Der er derfor ikke aktivitet på kontoen i 2010 og fremadrettet. Når implementeringen af ØSC er afsluttet, forventes ministeriernes betaling omlagt, så den svarer til det faktiske træk på servicecentrets ydelser.

Forebyggelse

16.21. Forebyggelse

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem tilskudskonti og øvrige driftsudgiftskonti (ekskl. løn) indenfor aktivitetsområdets hovedkonti.
BV 2.2.9	Der er adgang til aktivitetsbegrundet overførsel til § 16.21.02.10. Sundhedsfremme og forebyggelse og § 16.21.02.20. Folkesundhed fra § 16.11.11.20. Forebyggelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel til underkonto § 16.11.16.10. Almindelig virksomhed fra hovedkonto § 16.21.50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.03. Pulje til styrket indsats sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.31. Pulje til fremme af seksuel reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.21.32. Forskellige tilskud.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.33. Kvalificering af træningstilbud til svært handicappede børn og unge.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.21.35. Pulje til styrkelse af den sociale- og sundhedsfaglige indsats på alkoholområdet.

BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.51. Pulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede brugere.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet/§ 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.52. Pulje til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imødegåelse af narkotikaproblemerne på Vesterbro i København.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.53. Sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.56. Tilskud til sundhedsfremmende initiativer for unge uden for uddannelsessystemet.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.58. Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.59. Tilskud til sundhedsfremme og forebyggende modelprojekter for gruppen af socialt udsatte stof- og alkoholmisbrugere.

Aktivitetsområdet omfatter initiativer, der gennemføres som led i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses indsats til forebyggelse af sygdomme og ulykker samt til fremme af sundhed.

Et fokuspunkt for aktivitetsområdet er regeringens sundhedsprogram "Sund hele livet", som sætter mål for indsatsen i forhold til de væsentlige risikofaktorer for sygdom og ulykker (f.eks. rygning, alkoholmisbrug, fysisk inaktivitet, svær overvægt) og for indsatsen i forhold til otte folkesygdomme.

Bevillingerne anvendes til oplysnings- og informationsvirksomhed, modelprojekter, samarbejdsaftaler, støtte til netværk, driftsstøtte til foreninger og udviklings- og analysevirksomhed mv. Anvendelsen omfatter såvel initiativer, der forestås af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og ministeriets institutioner, som initiativer, der gennemføres i samarbejde med andre myndigheder, organisationer, grupper, enkeltpersoner o.l. Herudover anvendes bevillingen til initiativer, der med økonomisk støtte fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse gennemføres af lokale myndigheder, foreninger, sammenslutninger mv.

Bevillingsformålene kan opfyldes såvel ved afholdelse af driftsudgifter som ved afholdelse af udgifter til tilskudsformål. Tilskuddene kan bl.a. ydes som støtte til tilskudsfinansierede aktiviteter i offentlige og private institutioner, herunder institutioner under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, organisationer mv. Aflønning af personale og overheadudgifter i forbindelse med de forebyggende foranstaltninger henføres til de driftsinstitutioner, der forestår Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses indsats inden for forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet, primært departementet og Sundhedsstyrelsen.

16.21.02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter initiativer til forebyggelse af sygdomme og ulykker samt fremme af befolkningens sundhed mv. Af kontoen finansieres også tilskud til sundhedsvidenskabelig miljøforskning.

Hovedkontoen finansierer endvidere initiativer vedrørende forebyggelse og behandling af sindslidelser, herunder forsøgs- og undersøgelsesvirksomhed, kvalitetssikrings- og udviklingsaktiviteter mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	60,7	52,3	59,1	58,9	58,9	58,9	58,9
10. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse							
Udgift	**37,5**	**39,7**	**39,3**	**38,8**	**38,8**	**38,8**	**38,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,8	2,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	35,7	37,0	39,3	38,8	38,8	38,8	38,8
20. Folkesundhed							
Udgift	**17,7**	**9,4**	**15,2**	**15,4**	**15,4**	**15,4**	**15,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,7	9,4	15,2	15,4	15,4	15,4	15,4

30. Forebyggelse og behandling af sindslidelser							
Udgift	**5,5**	**3,2**	**4,6**	**4,7**	**4,7**	**4,7**	**4,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,5	3,2	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	15,3
I alt	15,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2008 er videreførelsesbeløbet forøget med 7,6 mio. kr. . Videreførelsesbeløbet er disponeret til konkrete projekter i 2009.

Den efterfølgende virksomhedsoversigt angiver Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses foreløbige overvejelser om bevillingens fordeling på hovedformål.

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Forebyggelse og sundhedsfremme	70,1	38,5	36,8	56,7	53,8	51,6	51,3	51,3	51,3	51,3
2 Forebyggelse af astma og allergi	11,0	3,0	5,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
3 Oplysning om svangerskabsforebyggende metoder mv.	2,2	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
4 Forebyggelse af narkotikamisbrug	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Forstærket indsats mod sindslidelser	5,9	3,0	8,1	5,5	4,7	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7
6 Indsats over for socialt og sundhedsmæssigt svage grupper	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	89,2	45,4	50,9	65,1	61,4	59,1	58,9	58,9	58,9	58,9

10. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

Af kontoen afholdes udgifter til opfølgning på regeringens initiativer på forebyggelsesområdet. Puljen anvendes desuden til initiativer på andre politisk prioriterede indsatsområder.

- Tilskud til større sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende initiativer og projekter.
- Tilskud til foreningers sundhedsfremmende og forebyggende driftsaktiviteter. Bl.a. ydes tilskud til Astma-Allergiforbundet til oplysning om dagens pollental for astmatikere/allergikere og drift af telefonrådgivningslinje samt tilskud til Foreningen Sex & Samfund og Komiteén for Sundhedsoplysning. Tilskuddet til Foreningen Sex & Samfund og Komitéen for Sundhedsoplysning anvendes til bestemte aktiviteter, som forud er godkendt af Sundhedsstyrelsen.
- Tilskud til udviklings- og analyseprojekter.

Over kontoen ydes endvidere, indenfor de midler, som fremgår af bemærkningerne til § 16.21.02.10. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse på finansloven for 2007, tilskud til driften af private foreninger, der oplyser om alkohol og HIV og andre seksuelt overførbare infektioner. Den årlige fordeling heraf besluttes af ministeren for sundhed og forebyggelse.

20. Folkesundhed

Af kontoen afholdes udgifter til opfølgning på regeringens initiativer på forebyggelsesområdet. Puljen anvendes desuden til initiativer på andre politisk prioriterede indsatsområder.

Bevillingen vil efter ministeren for sundhed og forebyggelses nærmere bestemmelse fortrinsvis blive anvendt til:

- Modelprojekter, forebyggelsesaftaler, konferencer mv. og hjemmesider,
- Initiativer med henblik på reduktion i social ulighed i sundhed,
- Støtte til forebyggelsesnetværk, herunder Netværket Det Nationale Sund By Netværk.

30. Forebyggelse og behandling af sindslidelser

Af kontoen afholdes udgifter til indsats bl.a. omkring behandling og forebyggelse af sindslidelser, herunder forsøgs- og undersøgelsesvirksomhed, kvalitetssikrings- og udviklingsaktiviteter mv.

16.21.03. Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper (tekstanm 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Der er afsat 41,1 mio. kr. i 2009, 10,5 mio. kr. i 2011 og 20,5 mio. kr. i 2012 (2009 pris- og lønniveau) til en ansøgningspulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper, jf. Aftale om udmøntning af satspulje for 2009. Der vil kunne ydes støtte til udviklingsprojekter og driftsstøtte. Det forudsættes, at størstedelen af puljemidlerne vil blive ydet som udviklingsmidler.

Det overordnede formål med puljen er at understøtte forebyggelses- og sundhedsfremmende tiltag og indsatser, der fremmer bedre kvalitet og sammenhæng i den social- og sundhedsfaglige indsats over for socialt udsatte og sårbare grupper, og som medvirker til at mindske den sociale ulighed i sundhed og bryde den negative sociale arv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	41,1	-	10,6	20,6	-
10. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper							
Udgift	**-**	**-**	**41,1**	**-**	**10,6**	**20,6**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	41,1	-	10,6	20,6	-

16.21.04. Pulje til styrket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke børn og unge (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Som led i aftalen om finansloven for 2009 blev der afsat en pulje på i alt 10 mio. kr. i 2009-11 fordelt med 4,0 mio. kr. i 2009, 3,0 mio. kr. 2010 og 2011 til et forsøg, der styrker forebyggelsesindsatsen og understøtter motion og kost for mindre ressourcestærke børn og unge. Forsøget skal involvere DGI-byen (i alt 70 forskellige foreninger) og udvalgte børn, unge på Vesterbro med at lavt fysisk aktivitetsniveau. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fastlægger kriterier om den nærmere projektbeskrivelse i dialog med DGI-byen.

Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	4,0	3,0	3,0	-	-
10. Styrket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke børn og unge							
Udgift	**-**	**-**	**4,0**	**3,0**	**3,0**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,0	3,0	3,0	-	-

16.21.30. Pulje til initiativer til forebyggelse af uønsket graviditet m.v. (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter initiativer til forebyggelse af uønsket graviditet mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	4,2	5,9	-	-	-	-	-
10. Pulje til forebyggelse af uønsket graviditet m.v.							
Udgift	**4,2**	**5,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	5,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Pulje til forebyggelse af uønsket graviditet m.v.

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der afsat 4,1 mio. kr. i 2008 til videreførelse af aktiviteter, som indtil udgangen af 2007 er blevet finansieret af de afsatte midler på kontoen. Det drejer sig om følgende aktiviteter:

- Tilskud til Sex og Samfund (sexlinien for unge), 1,5 mio. kr.,
- Tilskud til Sex og samfund (abortnet.dk. og sexsygdom.dk), 0,8 mio. kr.,
- Mødrehjælpen (støttesamtaler), 0,4 mio. kr.

  De resterende 1,4 mio. kr. ydes som tilskud til Sex og Samfund (Rådgivnings- og præventionsklinikken).

16.21.31. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der afsat i alt 15,1 mio. kr. fordelt med 1,8 mio.kr. i 2008, 3,7 mio. kr. i 2009 og 4,8 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 (2008 pris- og lønniveau) til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed i forhold til udsatte grupper, etniske minoriteter og unge. Af de afsatte midler i 2008 udmøntes 0,7 mio. kr. i 2008, medens de resterende midler på 1,1 mio. kr. udmøntes i 2009, således at den samlede pulje til udmøntning i 2009 udgør 4,8 mio. kr. De afsatte midler afløser de midler, der fra 2000-2007 har finansieret aborthandlingsplanen på konto § 16.21.30. Pulje til forebyggelse af uønsket graviditet mv.

Midlerne kan bl.a. bruges til at understøtte kommunerne i deres indsats på området med bredere initiativer som f.eks. internetbaserede tilbud og netværk. Midlerne kan også anvendes til videreførelse af initiativer fra den tidligere aborthandlingsplan, som er blevet finansieret via konto 16.21.30. Pulje til forebyggelse af uønsket graviditet mv. Endelig kan midlerne anvendes til generel forebyggelse i befolkningen og i forhold til særlige grupper, herunder især etniske minoriteter og unge.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	3,8	5,0	5,0	-	-
10. Seksuel Sundhed							
Udgift	-	-	**3,8**	**5,0**	**5,0**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,8	5,0	5,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,8
I alt	1,8

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet primo 2009 er disponeret til konkrete projekter.

16.21.32. Forskellige tilskud (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der i perioden 2008-2010 i alt afsat 30,5 mio. kr. (2008 pris- og lønniveau). Heraf 9,9 mio.kr. i 2008 og 10,3 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 fordelt med:

- 18,9 mio. kr. til TUBA (Terapi og Rådgivning for Unge Børn af Alkoholmisbrugere), jf. § 16.21.32.10. Forskellige tilskud,
- 11,6 mio. kr. til Sund By Netværket (rygestop for socialt udsatte), jf. § 16.21.32.20.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.21.32. Forskellige tilskud.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	9,9	10,7	10,8	-	-	-
10. Tilskud til TUBA (Blå Kors Danmark)							
Udgift	-	**6,3**	**6,6**	**6,7**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	6,3	6,6	6,7	-	-	-
20. Tilskud til Sund By Netværket							
Udgift	-	**3,6**	**4,1**	**4,1**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,6	4,1	4,1	-	-	-

10. Tilskud til TUBA (Blå Kors Danmark)

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der afsat 6,3 mio. kr. årligt i perioden 2008-2010 (2008 pris- og lønniveau) til TUBA til finansiering af oprettelse og drift af 5 nye behandlingsafdelinger, opgradering af eksisterende afdelinger og styrkelse af ledelse, udvikling, dokumentation og effektmåling. Formålet er at gøre dokumenteret kompetent rådgivning og behandling tilgængelig for en udsat og overset gruppe unge, der har alvorlige problemer som konsekvens af deres opvækst i familier med alkoholproblemer.

20. Tilskud til Sund By Netværket

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der afsat 3,6 mio. kr. i 2008 og 4,0 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 (2008 pris- og lønniveau) til Sund By Netværket til finansiering af et tre-årigt projekt om udvikling og formidling af metoder til rygestop hos socialt udsatte grupper.

Projektet er en videreudvikling af den eksisterende rygestop-linie, STOP-linien, der har eksisteret siden 1999. STOP-linien er forankret i Københavns Kommunes sundhedsforvaltning, Folkesundhed København.

16.21.33. Kvalificering af træningstilbud til svært handicappede børn og unge (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der afsat 3,0 mio. kr. (2008 pris- og lønniveau) årligt i perioden 2008-2010 til:

- Vurdering og udvikling af den konventionelle fysio- og ergoterapeutiske træningsindsats mv. i forhold til svært handicappede børn og unge iværksættes der et vurderingsarbejde om rehabiliteringsindsatsen, herunder udarbejdelse af et vejlednings- og inspirationsmateriale.
- En ansøgningspulje for kommuner/regioner, der ønsker at afprøve samarbejdsmodeller, der forbedrer træningstilbud til børn og unge med svære handicap.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	3,1	3,1	-	-	-
10. Kvalificering af træningstilbud for svært handicappede børn og unge							
Udgift	-	-	**3,1**	**3,1**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,1	3,1	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	3,0
I alt	3,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2008 er videreførelsesbeløbet forøget med 3 mio. kr.

16.21.35. Pulje til styrkelse af den sociale- og sundhedsfaglige indsats på alkoholområdet (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter styrkelse af den sociale- og sundhedsfaglige indsats på alkoholområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	50,4	32,7	30,0	30,3	30,3	30,3	30,3
Indtægtsbevilling	-	-	20,6	-	-	-	-
10. Social- og sundhedsfaglig indsats på alkoholområdet							
Udgift	**50,4**	**32,7**	**30,0**	**30,3**	**30,3**	**30,3**	**30,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	30,3	30,3	30,3	30,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	50,4	32,7	30,0	-	-	-	-
Indtægt	-	-	**20,6**	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-	-	*20,6*	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	20,6
I alt	20,6

Bemærkninger: I forhold til primo 200 8 er viderefør else sbeløbet reduceret med 1,9 mio. kr.

10. Social- og sundhedsfaglig indsats på alkoholområdet

Der er fra 2009 og fremefter afsat 30 mio. kr. årligt (2009 pris- og lønniveau) med henblik på at sikre, at der også fremover er et tilbud om alkoholbehandling til de mest belastede og udsatte alkoholmisbrugere jf. Aftale om udmøntning af satspulje for 2009. Midlerne udmøntes som tilskud til kommunerne.

I 2009 finansieres 20,6 mio. kr. af de afsatte midler af opsparede midler fra tidligere år.

16.21.36. Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholkampagner og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholkampagner og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	24,1	-7,1	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	16,7	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til sundhedsfremmende projekter							
Udgift	**24,1**	**7,6**	**15,0**	**15,2**	**15,2**	**15,2**	**15,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	6,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	23,9	1,2	15,0	15,2	15,2	15,2	15,2
20. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand							
Udgift	**-**	**-14,6**	**-15,0**	**-15,2**	**-15,2**	**-15,2**	**-15,2**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-14,6	-15,0	-15,2	-15,2	-15,2	-15,2
Indtægt	**16,7**	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*16,7*	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	15,6
I alt	15,6

Bemærkninger: I forhold til primo 2008 er videreførelsesbeløbet forøget med 7,1 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er disponeret til konkrete projekter i 2009.

10. Tilskud til sundhedsfremmende projekter

Der er i 2010 budgetteret med 15,2 mio. kr. til sundhedsfremmende projekter indenfor det alkoholforebyggende område. Der gennemføres projekter inden for temaerne børn og unges alkoholforbrug, fremme af kommunale kompetencer og kvalitet i alkoholbehandlingen. Projekterne forudsættes finansieret ved tillægsafgiften på alkoholsodavand, jf. anmærkningerne til § 16.21.36.20. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand.

20. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand

Der er årligt budgetteret med en statslig intern overførsel på 15,2 mio. kr. vedrørende tillægsafgifter på alkoholsodavand, fra § 38.81.05.10. Overførsel til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til finansiering af visse sundhedsfremmende aktiviteter, jf. anmærkningerne til § 16.21.36.10. Tilskud til sundhedsfremmende projekter.

16.21.37. Pulje til initiativer om rygeafvænning (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter initiativer om rygeafvænning.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	3,0	4,1	-	-	-	-	-
10. Initiativer om rygeafvænning							
Udgift	**3,0**	**4,1**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	4,1	-	-	-	-	-

10. Initiativer om rygeafvænning

Som led i aftalen om forskning og medicin år 2005 blev der afsat 3 mio. kr. (2005 pris- og lønniveau) årligt i perioden 2005-2008 til fælles initiativer mellem staten og apotekerne om rygeafvænning som led i en samlet forebyggelsesindsats på rygeområdet.

16.21.45. Pulje til miljømedicinsk forskning (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2008.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2,5	0,0	-	-	-	-	-
10. Pulje til miljømedicinsk forskning							
Udgift	**2,5**	**0,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	0,0	-	-	-	-	-

16.21.46. Forebyggelse af astma hos børn (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter forebyggelse af astma hos børn.

Som led i aftale om Finansloven for 2008 blev der fra 2008 og fremefter afsat 5,0 mio. kr. årligt (2008 pris- og lønniveau) til styrkelse af indsatsen inden for forebyggelse og behandling af børn med astma og allergi. De afsatte midler gives som tilskud til Dansk BørneAstma Center, således at centeret kan styrke indsatsen på sine kerneområder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2,0	2,0	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2
10. Forebyggelse af astma hos børn							
Udgift	**2,0**	**2,0**	**5,1**	**5,2**	**5,2**	**5,2**	**5,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	5,0
I alt	5,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2008 er videreførelsesbeløbet forøget med 3 mio. kr. Videreførelsesbeløbet forudsættes at finansiere styrkelse af Dansk BørneAstma Center 's kerneaktiviteter.

16.21.47. Sundhedsplejen - og anden tidlig, tværfaglig indsats (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter styrkelse af indsatsen for at bryde den negative sociale arv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	20,7	13,3	-	-	-	-	-
10. Sundhedsplejen - og anden tidlig, tværfaglig indsats							
Udgift	**20,7**	**13,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,2	2,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,5	11,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	6,8
I alt	6,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2008 er videreførelsesbeløbet forøget med 1,7 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er dispone ret til konkrete projekter i 2009 .

10. Sundhedsplejen - og anden tidlig, tværfaglig indsats

Som led i aftale om udmøntning af satspulje for 2008 blev der i 2008 afsat 15,0 mio. kr. til videreførelse af ordningen om børnefamiliesagkyndige i kommunerne til udgangen af 2009.

16.21.48. Pulje til modelkommuneprojekt "Narkoen ud af byen" (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-0,1	-	-	-	-	-	-
10. Pulje til projekt "Narkoen ud af byen"							
Udgift	**-0,1**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-	-	-	-

10. Pulje til projekt "Narkoen ud af byen"

Som led i udmøntningen af aftale om satspuljen for 2004 blev der afsat 15,0 mio. kr. i 2004 til gennemførelse af modelkommuneprojektet "Narkoen ud af byen" med henblik på at styrke den lokale forebyggelsesindsats mod narko.

16.21.49. Kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier (tekstanm.101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet / § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	31,7	15,8	-	-	-	-	-
10. Tilskud til kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier							
Udgift	**30,4**	**15,5**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	30,4	14,6	-	-	-	-	-
20. Pulje til centrale understøttende aktiviteter							
Udgift	**1,3**	**0,4**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,2	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	2,4
I alt	2,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2008 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,6 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er dispone ret til konkrete projekter i 2009.

10. Tilskud til kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier

Som led i aftalen om fordelingen af satspuljen for 2005 blev der afsat 28 mio. kr. i 2005 og 15 mio. kr. årligt i perioden 2006-2008 (2005 pris- og lønniveau) til kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier.

Formålet er at gennemføre en struktureret forebyggelsesindsats i et antal kommuner og at sikre en resultatopsamling, der kan anvendes i en national implementering.

20. Pulje til centrale understøttende aktiviteter

Som led i aftalen om fordelingen af satspuljen for 2005 blev der afsat 10 mio. kr. i 2005 til centrale understøttende aktiviteter og evaluerings- og erfaringsspredning.

Formålet er at udvikle kommunikationsværktøjer til målgrupperne, understøtte den faglige udvikling i kommunerne, sikre en løbende spredning af erfaringerne og gennemføre evalueringer.

16.21.50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter (tekstanm.101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter udgifter til, at apotekerne kan yde en udvidet vejledning til astmapatienter i inhalation og brug af astmalægemidler.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel til § 16.11.16.10. Lægemiddelstyrelsen fra § 16.21.50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1,7	1,7	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
10. Udvidet vejledning af astmapatienter							
Udgift	**1,7**	**1,7**	**3,3**	**3,3**	**3,3**	**3,3**	**3,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	1,7	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	4,1
I alt	4,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2008 er videreførelsesbeløbet forøget med 1,5 mio. kr.

10. Udvidet vejledning af astmapatienter

Som led i aftalen om forskning og medicin år 2005 blev der afsat 2,3 mio. kr. i 2005 og 3 mio. kr. (2005 pris- og lønniveau) i 2006 og årene frem til, at apotekerne kan yde en udvidet vejledning til astmapatienter i inhalation og brug af astmalægemidler.

16.21.51. Pulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter udgifter til indførelse af et målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	4,4	7,6	8,4	-	-	-	-
10. Pulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere							
Udgift	**4,4**	**7,6**	**8,4**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,4	7,6	8,4	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	3,6
I alt	3,6

Bemærkninger: I forhold til primo 2008 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,3 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er disponeret til konkrete projekter i 2009.

10. Pulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere

Som led i aftalen om satspuljen for 2006 blev der afsat 4,6 mio. kr. i 2006 og 7,8 mio. kr. årligt (2006 pris- og lønniveau) i perioden 2007-2009 til indførelse af et målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere, således at relevante større kommuner kan søge om støtte til dækning af halvdelen af udgifterne til indførelse af et sådant tilbud.

Formålet er at fastholde og udbygge den eksisterende behandlingsindsats med sigte på i endnu højere grad at hjælpe nuværende stofmisbrugere.

16.21.52. Pulje til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imødegåelse af narkotikaproblemerne på Vesterbro i København (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter udgifter til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imødegåelse af narkotikaproblemerne på Vesterbro i København.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet / § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-0,9	4,2	2,4	-	-	-	-
10. Pulje til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imødegåelse af narkotikaproblemerne på Vesterbro i København							
Udgift	**-0,9**	**4,2**	**2,4**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,9	4,2	2,4	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	6,4
I alt	6,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2008 er videreførelsesbeløbet reduceret med 1,9 mio. kr.

10. Pulje til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imødegåelse af narkotikaproblemerne på Vesterbro i København

Som led i aftalen om satspuljen for 2006 blev der afsat 3,4 mio. kr. i 2006 og 2,2 mio. kr. årligt i perioden 2007-2009 (2006 pris- og lønniveau) til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imødegåelse af narkotikaproblemerne på Vesterbro i København. Foreninger mv. kan søge om støtte til dækning af udgifter til lokalt forankrede initiativer, der tager sigte på at forbedre forholdene for stofmisbrugere og afhjælpe de problemer, som narkotikamiljøet påfører Vesterbro.

16.21.53. Sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	5,4	8,0	6,5	-	-	-	-
10. Sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper							
Udgift	**5,4**	**8,0**	**6,5**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,4	8,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,5	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	4,0
I alt	4,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2008 er videreførelsesbeløbet reduceret med 2,1 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er dispone ret til konkrete projekter i 2009.

10. Sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper

Som led i aftalen om satspuljen for 2006 blev der afsat 6 mio. kr. årligt i perioden 2006-2009 (2006 pris- og lønniveau) til sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper med fokus på førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere og arbejdsløse faglærte og ufaglærte arbejdere.

16.21.54. Tilskud til Julemærkehjem (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Der er i perioden 2007-2010 årligt afsat 2,9 mio. kr. (2007 pris- og lønniveau), der udbetales som tilskud til julemærkehjemmene.

Baggrunden for bevillingen er, at det i strukturreformaftalen er fastsat, at andre mindre ikke-lovbestemte opgaver, der tidligere blev varetaget af de daværende amter, som udgangspunkt vil blive overdraget til kommunerne efter en overgangsperiode på 4 år (2007-2010), hvori staten står for finansieringen mod kompensation fra amterne svarende til disses tidligere udgifter til de pågældende opgaver.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2,9	2,9	3,1	3,1	-	-	-
10. Tilskud til Julemærkehjem							
Udgift	**2,9**	**2,9**	**3,1**	**3,1**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	2,9	3,1	3,1	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2008 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,1 mio. kr. Beløbet forudsættes udbetalt i 2009.

16.21.55. Tilskud til Sex & Sundhed (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt (2007 pris- og lønniveau) i perioden 2007-2010, der udbetales som tilskud til Sex og Sundhed, der har været en del af Fyns Amts forebyggelse af seksuelt overførbare sygdomme, HIV og AIDS og uønsket graviditet.

Baggrunden for bevillingen er, at det i strukturreformaftalen er fastsat, at andre mindre ikke-lovbestemte opgaver, der tidligere blev varetaget af de daværende amter, som udgangspunkt vil blive overdraget til kommunerne efter en overgangsperiode på 4 år (2007-2010), hvori staten står for finansieringen mod kompensation fra amterne svarende til disses tidligere udgifter til de pågældende opgaver.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2,0	2,0	2,1	2,1	-	-	-
10. Tilskud til Sex & Sundhed							
Udgift	**2,0**	**2,0**	**2,1**	**2,1**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	2,1	2,1	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet forudsættes udbetalt i 2009.

16.21.56. Tilskud til sundhedsfremmende initiativer for unge uden for uddannelsessystemet (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Som led i aftale om satspuljen for 2007 blev der afsat 9,0 mio. kr. årligt (2007 pris- og lønniveau) i perioden 2007-2010 til sundhedsfremmende initiativer i forhold til unge uden for uddannelsessystemet.

Formålet med bevillingen er:

- At afprøve nye metoder til at komme i dialog med de unge, så de unges bevidsthed og mulighed for at vælge et sundt liv ved at tabe sig øges,
- At afprøve forskellige måder at arbejde med de unge, så de sikres en kompetenceudvikling, der kan bidrage til øget selvværd og forøge deres muligheder for at indtræde og forblive på arbejdsmarkedet
- At få udviklet modeller for hvordan man bibringer de professionelle (lærere, socialrådgivere, praktiserende læger, diætister, U&U-vejledere, forældre m.fl.), der omgiver de unge, viden og know-how til håndtering af de unges vægtproblemer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	11,9	9,5	9,6	-	-	-
10. Tilskud til sundhedsfremmende initiativer for unge uden for uddannelsessystemet							
Udgift	**-**	**11,9**	**9,5**	**9,6**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	11,3	9,5	9,6	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	5,9
I alt	5,9

Bemærkninger: I forhold til primo 2008 er videreførelsesbeløbet reduceret med 3,0 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er dispone ret til konkrete projekter i 2009.

16.21.57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	40,0	40,4	29,8	32,1	32,1
10. Pulje til kommunale forsøgsprojekter							
Udgift	-	-	**5,2**	**5,3**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,2	5,3	-	-	-
20. Pulje til etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner							
Udgift	-	-	**34,8**	**35,1**	**29,8**	**32,1**	**32,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	34,8	35,1	29,8	32,1	32,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	50,8
I alt	50,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2008 er videreførelsesbeløbet forøget med 41 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er dels dispone ret til konkrete projekter i 2009 dels forudsat afviklet i takt med etableringen af familieambulatorier.

10. Pulje til kommunale forsøgsprojekter

Som led i aftale om satspuljen for 2007 blev der afsat 5 mio. kr. årligt (2007 pris- og lønniveau) i perioden 2007-2010 til finansiering af kommunale forsøgsprojekter, som skal udvikle og afprøve metoder dels til tidlig opsporing af gravide alkoholmisbrugere, dels til motivation til at gå i behandling og fastholdelse af gruppen i behandling. Over puljen vil der kunne opnås støtte til forsøgsprojekter med tvangstilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere.

20. Pulje til etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner

Som led i aftale om satspuljen for 2007 blev der afsat 5,0 mio. kr. årligt (2007 pris- og lønniveau) i perioden 2007-2010 til etablering af familieambulatoriefunktioner i det regionale sundhedsvæsen.

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der i 2008 afsat 31,2 mio. kr. og 28,5 mio. kr. årligt (2008 pris- og lønniveau) i perioden 2009-2011 til oprettelse af et familieambulatorium i hver region efter samme model som på Hvidovre Hospital. Tilbuddet skal være en integreret del af sundhedsvæsenet og sikre løbende opfølgning på barnet og familien frem til skolealderen. Familieambulatorierne skal ses som supplement til den kommunale indsats over for de relevante familier.

De afsatte midler skal endvidere finansiere midler til etablering af telefonrådgivning, efteruddannelse mv. i regi af Hvidovre Hospital med henblik på at sikre videreformidling af den oparbejdede viden og erfaring til de øvrige regioner, jf. initiativet om udbredelse af familieambulatoriemodellen.

16.21.58. Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Som led i aftale om satspuljen for 2007 blev der afsat 12,5 mio. kr. i 2007 og 15,0 mio. kr. (2007 pris- og lønniveau) årligt i perioden 2008-2010 med henblik på udvikling af støttefunktioner til svært overvægtige voksne, således

- at der udvikles støttefunktioner, der øger kompetencerne blandt svært overvægtige voksne, så de kan opnå og bevare et vægttab. Herunder er et centralt aspekt, at de overvægtige motiveres til vægttab og efterfølgende opnår kompetencer til at vedligeholde motivationen, så vægttabet bevares,
- at kompetencerne øges hos de personer, der skal støtte op om de overvægtige (arbejdsplads, familie, netværk, NGO'er, sundhedsprofessionelle, herunder diætister mv.).

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	18,3	15,9	16,1	-	-	-
10. Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne							
Udgift	-	**18,3**	**15,9**	**16,1**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	17,7	15,9	16,1	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	9,1
I alt	9,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2008 er videreførelsesbeløbet reduceret med 3,2 mio. kr. Videreførselsbeløbet er dispone ret til konkrete projekter i 2009.

16.21.59. Tilskud til sundhedsfremme og forebyggende modelprojekter for gruppen af socialt udsatte stof- og alkoholmisbrugere (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Som led i aftale om satspuljen for 2007 blev der afsat 7,5 mio. kr. i 2007 og 5 mio. kr. (2007 pris- og lønniveau) årligt i perioden 2008-2010 til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de mest socialt udsatte alkohol- og stofmisbrugere samt hjemløse.

Formålet er:

- At sikre de allermest udsatte den nødvendige sundhedsfaglige behandling at afprøve metoder til at opspore og fastholde de allermest udsatte i et offentligt tilbud, som ofte er en forudsætning for, at de kan (gen)erhverve kompetencer og blive "mønsterbrydere"
- At udbrede disse metoder på landsplan.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	10,8	5,2	5,3	-	-	-
10. Tilskud til sundhedsfremme og forebyggende modelprojekter for gruppen af socialt udsatte stof- og alkoholmisbrugere							
Udgift	**-**	**10,8**	**5,2**	**5,3**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	10,1	5,2	5,3	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2008 er videreførelsesbeløbet reduceret med 5,9 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er disponeret til konkrete projekter i 2009.

16.21.60. Tilskud til metadoninjektion som behandlingstilbud (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Der er afsat 0,8 mio.kr. årligt til Københavns Kommunes finansiering af udgifter ved indførelse af metadoninjektion som behandlingsmulighed.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
10. Metadoninjelinjektion som behandlingstilbud							
Udgift	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

16.21.61. Øget indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Der er afsat 0,9 mio. kr. årligt til Københavns Kommune til finansiering af udgifter i forbindelse med øget indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
10. Øget indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere							
Udgift	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

16.21.62. Afhængighedsskabende lægemidler og behandling af personer for stofmisbrug (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Der er afsat 1,9 mio. kr. årligt til Københavns Kommune til finansiering af udgifter i forbindelse med Sundhedsstyrelsens ændrede sundhedsfaglige anbefalinger vedrørende substitutionsbehandling ved opioidmisbrug i "Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler og behandling af personer for stofmisbrug".

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1,0	1,4	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
10. Behandling af personer for stofmisbrug							
Udgift	**1,0**	**1,4**	**1,9**	**1,9**	**1,9**	**1,9**	**1,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,4	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9

16.21.63. Behandling med lægeordineret heroin (tekstanmærkning 101) *(Reservationsbev.)*

Der blev i forbindelse med Aftalen om satspuljen for 2008 afsat 10,0 mio. kr. i 2008 og 60,0 mio. kr. i 2009 (2008 pris- og lønniveau) til forberedelse og indførelse af ordningen med lægeordineret heroin i kombination med oral metadon til stofmisbrugere.

I forbindelse med Aftalen om satspuljen for 2009 blev der afsat 62,0 mio. kr. (2009 pris- og lønniveau) til permanentgørelse af ordningen med lægeordineret heroin til stofmisbrugere.

Fra og med 2010 udmøntes 0,2 mio. kr. årligt af midlerne til Sundhedsstyrelsens monitorering af ordningen. Resten udmøntes til dækning af de etablerings- og driftsomkostninger, som ordningen med lægeordineret heroin vil medføre for de kommuner, der indfører ordningen. Spørgsmålet om efterregulering tages op efter 2 år.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	63,4	63,4	63,4	63,4
10. Tilskud til behandling med lægeordineret heroin							
Udgift	-	-	-	**63,4**	**63,4**	**63,4**	**63,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	63,4	63,4	63,4	63,4
20. Etablering og Undervisning							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-	-	-

10. Tilskud til behandling med lægeordineret heroin

Over kontoen udmøntes midler til kommunerne baseret på antal stofmisbrugere i behandling med lægeordineret heroin i den enkelte kommune. Kommunen skal underrette ministeriet om hvor mange stofmisbrugere kommunen forventer at få i behandling. Ministeriet vil herefter forestå udbetaling af driftsmidlerne til kommunen.

20. Etablering og Undervisning

Over kontoen afholdes udgifter til etablering af klinikker i de kommuner, der indfører ordningen med lægeordineret heroin, 5,0 mio. kr. uddannelse af sundhedsfagligt personale, da der er tale om højt specialiseret sundhedsfaglig behandling. Læger og andet sundhedsfagligt personale skal derfor gennemgå et uddannelsesprogram, hvortil der vil blive udmøntet 4,6 mio. kr. De afsatte midler til finansiering af etablering og udannelsesaktiviteter overføres til § 16.21.63.20. på forslag til tillægsbevillingslov for 2009.

Uddannelse og forskning

16.31. Uddannelse

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter videreuddannelse af medicinsk personale og tilskud til Nordiska høgskolan för folkehälsovetenskap.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til årligt at overføre indtil 0,7 mio. kr., heraf løn 0,5 mio. kr. fra § 16.31.03.10. Videreuddannelse af læger og tandlæger til § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed, til faglig styring og administration af videreuddannelsen.

16.31.03. Videreuddannelse af medicinsk personale (tekstanm.101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen omfatter udgifter ved den teoretiske del af speciallægeuddannelsen, kurser for læger i den kommunale sundhedstjeneste samt kurser for tandlæger under specialuddannelse, jf. LBK 1350 2008. Endvidere afholdes udgifter til færdighedskurser i de kirurgiske specialer. Udgifterne afholdes som udgangspunkt som tilskud, idet uddannelserne tilrettelægges og gennemføres i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og de lægevidenskabelige selskaber mv.

Kontoen omfatter endvidere, inden for en beløbsramme på 2,6 mio. kr., Sundhedsstyrelsens udgifter til køb af tjenesteydelser, dels fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og fra visse andre sundhedsfaglige uddannelsesinstitutioner til vurdering af eksamensbeviser for læger, tandlæger og andet sundhedspersonel uddannet i udlandet (bortset fra EU og Norden), dels til afholdelse af medicinske/odontologiske og andre fagprøver for de nævnte sundhedspersoner. Prøverne, der afholdes på dansk, skal teste om den viden og de færdigheder, som må kræves af en medicinsk odontologisk kandidat eller andre sundhedspersoner, er til stede. Sundhedsstyrelsen indgår aftaler med Københavns Universitet og de respektive uddannelsesinstitutioner om ydelsernes indhold og betalingen herfor.

Kontoen omfatter endvidere køb af uddannelsespladser på tandlægehøjskolerne med henblik på uddannelse af specialister i tandregulering, jf. LBK 1350 2008.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	44,8	52,9	57,1	56,6	56,5	56,5	56,5
10. Videreuddannelse af læger og tandlæger, LB 632 1995, L 438 1995 og L 276 1976							
Udgift	**20,7**	**24,8**	**28,1**	**27,4**	**26,7**	**26,7**	**26,7**
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,7	24,8	28,1	27,4	26,7	26,7	26,7
20. Videreuddannelse til specialtandlæge							
Udgift	**24,1**	**28,1**	**29,0**	**29,2**	**29,8**	**29,8**	**29,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	24,1	28,1	29,0	29,2	29,8	29,8	29,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	47,8
I alt	47,8

Bemærkninger : I forhold til primo 2008 er videreførelsesbeløbet forøget med 4,2 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er disponeret til dels afholdelse af specialespecifikke kurser , dels køb af uddannelsespladser på tandlægeskolerne.

10. Videreuddannelse af læger og tandlæger, LB 632 1995, L 438 1995 og L 276 1976

Nedenstående oversigt viser en foreløbig, vejledende fordeling af tilskudsmidlerne indenfor de enkelte aktivitetsområder:

Virksomhedsoversigt:

	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
2A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Specialespecifikke kurser....	22,4	12,0	13,4	11,2	12,0	10,5	12,1	11,9	11,9	11,9
2. Specialespecifikke kurser i almen medicin	3,5	2,4	5,9	4,3	5,7	5,8	5,2	5,0	5,0	5,0
3. Specialtandlæge kurser.....	1,1	0,8	0,2	0,3	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
4. Kurser for kommunale læger	0,0	0,2	0,2	0,1	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
5. Kirurgiske færdighedskurser	2,5	1,8	2,8	2,7	2,9	3,5	2,9	2,8	2,8	2,8
6. Generelle kurser obligatoriske prøver.....	1,1	23,8	-5,1	1,7	2,8	5,5	4,5	4,4	4,4	4,4
7. Vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonel	-	-	-	1,4	1,8	2,5	2,1	2,0	2,0	2,0
I alt	30,6	41,0	17,4	21,6	25,7	28,1	27,4	26,7	26,7	26,7

Bemærkninger: Som følge af Speciallægekommissionens betænkning er der fra år 2002 i virksomhedsoversigten ændret i oversigtens hovedformål. De tidligere hovedformål 1, 2 og 4 er samlet i punkt 1: Speciallægeuddannelsen, der er indføjet et nyt hovedformål, punkt 6: Tværfaglige, obligatoriske kurser. Fra 2007 og frem er indført hovedformål 7: Vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonel i virksomhedsoversigten, jf. anmærkningerne.

Bemærkninger:

ad Specialespecifikke kurser. Den teoretiske uddannelse af speciallæger finder sted i henhold til B 1248 2007 og B 1257 2007. I henhold til disse bekendtgørelser er der fastsat bestemmelser om det teoretiske uddannelsesprogram, som læger skal gennemgå som en del af speciallægeuddannelsen. Videreuddannelsen omfatter et uddannelsesprogram for hvert speciale.

ad Specialespecifikke kurser i almen medicin. Den teoretiske uddannelse i specialet almen medicin gennemføres i medfør af bekendtgørelserne B 1248 2007 og B 1257 2007. Herefter skal lægen som en del af uddannelsen gennemgå et teoretisk kursus i almen medicin. Kurserne er tilrettelagt, så de følger de etablerede uddannelsesblokke i almen medicin, der er et speciale på linie med de øvrige specialer.

ad Specialtandlæge kurser. Uddannelsen til specialtandlæge finder sted i henhold til B 1246 2007 og 1254 2007. Der afholdes teoretiske kurser inden for specialerne ortodonti og tand-, mund- og kæbekirurgi.

ad Kurser for kommunale læger. Ifølge B 1183 2006 tilbyder Sundhedsstyrelsen læger ansat i den kommunale sundhedstjeneste et relevant kursus.

ad Kirurgiske færdighedskurser. For at sikre de nødvendige håndværksmæssige færdigheder i de kirurgiske specialer gennemføres et antal kurser i operative teknikker. Der ydes støtte fra videreuddannelseskontoen til sikring af kursernes indhold og gennemførelse.

ad Generelle kurser. Kursus i ledelse, administration, og samarbejde - modul 3 (Las III).

20. Videreuddannelse til specialtandlæge

Videreuddannelse til specialtandlæge finder sted i henhold til bekendtgørelse nr. 693 af 25. september 1998 om specialtandlæger, Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 29. november 1991 om uddannelse af specialtandlæger mv. med tilhørende cirkulærer. Det faglige ansvar er placeret i Sundhedsstyrelsen.

Der forudsættes en udvidelse af uddannelseskapaciteten til 9 pr. år. Formålet hermed er at sikre, at behovet for specialtandlæger fortsat vil være dækket, da der på baggrund af aldersfordelingen blandt specialtandlæger må forventes en øget pensionering i de kommende år.

16.31.04. Efteruddannelse af praktiserende læger (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter udgifter ved efteruddannelse af læger med henblik på at styrke deres muligheder for tidligt at diagnosticere demens og vurdere et videre udredningsbehov.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,7	-0,4	2,0	2,0	-	-	-
10. Efteruddannelse af praktiserende læger (tekstanm. 101)							
Udgift	**0,7**	**-0,4**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	-0,4	-	-	-	-	-
20. Kurser til praktiserende læger vedrørende håndtering af stress							
Udgift	-	-	**2,0**	**2,0**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,0	2,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	4,2
I alt	4,2

Bemærkninger:

I forhold til primo 2008 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,4 mio. kr.

10. Efteruddannelse af praktiserende læger (tekstanm. 101)

Der blev i 2003 afsat en pulje på 10 mio. kr. til efteruddannelse af læger med henblik på at styrke deres muligheder for tidligt at diagnosticere demens og vurdere et videre udredningsbehov. Puljen blev afsat i henhold til Akt. 194 af 2. september 2003.

20. Kurser til praktiserende læger vedrørende håndtering af stress

Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 til finansiering af kurser til praktiserende læger om stress, hvor de får den nyeste viden om, hvordan de bedst kan hjælpe deres patienter med at håndtere stress, jf. Aftale om nedbringelse af sygefravær.

Formålet med kurserne er bl.a. at nyttiggøre den nye viden om, at sygemeldte med stress i mange tilfælde har bedre af at vende tilbage til arbejdet, eventuelt på nedsat tid med tilpassede arbejdsopgaver eller lignende, end at være sygemeldte på fuld tid, hos de praktiserende læger.

16.31.11. Nordiska høgskolan för folkhälsovetenskap *(Lovbunden)*

Hovedkontoen omfatter udgifter til Nordiska høgskolan för folkehälsovetenskap.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	4,9	4,8	5,4	5,5	5,5	5,5	5,5
10. Nordiska høgskolan för folkhälsovetenskap							
Udgift	**4,9**	**4,8**	**5,4**	**5,5**	**5,5**	**5,5**	**5,5**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	4,9	4,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,4	5,5	5,5	5,5	5,5

10. Nordiska høgskolan för folkhälsovetenskap

Nordiska høgskolan för folkehälsovetenskap er en fællesnordisk, tværfaglig forsknings- og uddannelsesinstitution under Nordisk Ministerråd. Den udbyder kurser i bl.a. epidemiologi og sundhedsplanlægning samt forskerkurser. Kurserne kan lede frem til diplom, Master of Public Health grad eller doktorgrad. Danmarks bidrag til højskolen begrænses af et aftalt loft (garantiniveau). Garantiniveauet pris- og lønreguleres årligt.

16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde vedrører Statens Institut for Folkesundhed, Videns- og forskningscenter for alternativ behandling, analyse- og oplysningsvirksomhed, Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mental retardering samt medlemsskab af Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC) mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel fra underkonto § 16.33.05.10. Analyse- og oplysningsvirksomhed om lægemidler til § 16.11.01. Departementet og § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen. Overførsler kan foretages med henblik på dækning af driftsudgifter til information og analyser om lægemidler mv.

BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel fra underkonto § 16.33.05.20. Udvikling og analyse til driftsbevillingerne under aktivitetsområde § 16.11. Centralstyrelsen, § 16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed og § 16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.

16.33.01. Opgaver vedr. Statens Institut for Folkesundhed *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	13,8	12,9	12,5	12,4	12,4	12,4	12,1
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**13,8**	**12,9**	**12,5**	**12,4**	**12,4**	**12,4**	**12,1**
43. Interne statslige overførselsudgifter	13,8	12,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	12,5	12,4	12,4	12,4	12,1

Der er i 2010 afsat 12,4 mio. kr. til betaling af de opgaver som Statens Institut for Folkesundhed udfører for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

16.33.02. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling (tekstanm. 101) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	3,4	3,2	3,3	**3,2**	3,1	3,0	2,9
Forbrug af reserveret bevilling	-0,1	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	3,7	2,8	3,3	**3,2**	3,1	3,0	2,9
Årets resultat	-0,3	0,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	3,7	2,8	3,3	**3,2**	3,1	3,0	2,9
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Centrets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter ikke-kommercielle forskningsaktiviteter, der er naturlige udløbere af centrets virksomhed. Aktiviteterne kan finansieres via private gaver eller tilskud, indtægter i forbindelse med samarbejdsaftaler, offentlige eller private fondsmidler, indtægter fra EU-forskningsprogrammer mv.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	1,3

Bemærkning : Den akkumulerede reserverede bevilling primo 2009 udgør 1, 3 mio. kr. , som er planlagt anvendt i relation til § 16.33.03. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling, som VIFAB administrerer samt til formidling.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.33.02. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling (tekstanm. 101), CVR-nr. 11833756.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Hovedkontoen omfatter udgifterne ved drift af Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling. Centeret, der blev etableret i 2000, har status som en uafhængig selvejende institution med selvstændig bestyrelse og et sekretariat. Formålet med centeret er at øge kendskabet til forskellige former for alternativ behandling, at fremme kvalificeret forskning på området samt fremme en dialog mellem det sundhedsfaglige personale, alternative behandlere og brugere. Centeret kan desuden yde støtte til forskningsprojekter fra hovedkontoen § 16.33.03. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling.

Yderligere oplysninger om VIFAB kan fås på www.vifab.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonto § 16.33.02. Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling og driftsbevillingerne under aktivitetsområde § 16.11. Centralstyrelsen og § 16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv. samt hovedkonto § 16.33.09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mentalretardering.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Formidling af viden om alternativ behandling og naturmedicin	Det er VIFABs mål at formidle saglig, neutral og opdateret viden om alternativ behandling og naturlægemidler via www.vifab.dk. Det er endvidere målet, at www.vifab.dk formidler denne viden på en brugervenlig og lettilgængelig måde, således at der sker en fortsat stigning i antallet af unikke brugere af hjemmesiden.
Bidrage til udvikling af ny viden om alternativ behandling og naturmedicin	Uddeling af forskningsmidler via § 16.33.03 Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling.
Skabe dialog mellem aktører på området	Det er VIFABs mål løbende at tilbyde netværksarrangementer, der sigter mod at skabe dialog mellem centrale aktører på området. Netværksarrangementer omfatter *Forskningsforum.*

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	4,0	3,0	3,3	**3,2**	3,1	3,0	2,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	2,2	1,7	1,9	**1,9**	1,9	1,9	1,8
1. Formidling af viden om alternativ behandling og naturmedicin	1,1	0,7	0,8	**0,8**	0,7	0,6	0,6
2. Bidrag til udvikling af ny viden om alternativ behandling og naturmedicin	0,4	0,4	0,4	**0,4**	0,4	0,4	0,4
3. Skabe dialog mellem aktører på området	0,3	0,2	0,2	**0,1**	0,1	0,1	0,1

Videns- og forskningscenter for alternativ behandling har ikke budgetteret med indtægter.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	5	4	4	**4**	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,0	1,9	2,5	**2,6**	2,6	2,5	2,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,0	1,9	2,5	**2,6**	2,6	2,5	2,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
+ anskaffelser	-0,3	-0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
- afdrag på langfristet gæld			0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Langfristet gæld ultimo	1,0	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Samlet gæld	1,0	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Låneramme	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5

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

Videns- og forskningscenter for alternativ behandling er en del af virksomheden Videns- og forskningscenter for alternativ behandling med virksomhedsnummeret 11833756. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling er den virksomhedsbærende hovedkonto. Virksomheden Videns- og forskningscenter for alternativ behandling aflægger årsregnskab for hovedkonto § 16.33.02. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling.

Der fastsættes en låneramme på 1.582.000 kr. i perioden 2010-2013 til finansiering af materielle og immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for Videns- og forskningscenter for alternativ behandlings langfristede gæld og IT-kredit. Lånerammen og den akkumulerede gæld omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto, Videns- og forskningscenter for alternativ behandling.

16.33.03. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter udgifter til forskning o.l. i alternativ behandling. Kontoen administreres af Videns- og forskningscentret for alternativ behandling, § 16.33.02. Videns- og forskningscentret for alternativ behandling.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,3	1,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling							
Udgift	**0,3**	**1,6**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	1,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,8
I alt	1,8

Bemærkninger:

I forhold til primo 2008 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,6 mio. kr. Videreførelsesbeløbet forventes yderligere reduceret med 0,6 mio. kr. årligt i 2009 og 2010.

10. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling

Videns- og forskningscentret for alternativ behandling, § 16.33.02., kan over kontoen yde støtte til forskningsprojekter o.l.

16.33.04. Tilskud til styrkelse af den kliniske kræftforskning (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter styrkelse af den kliniske kræftforskning.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	83,4	0,6	-	-	-	-	-
10. Tilskud til den sundhedsvidenskabelige forskning							
Udgift	**83,4**	**0,6**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	83,4	0,6	-	-	-	-	-

16.33.05. Analyse- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter udgifter til kortlægning og analyser af befolkningens forbrug af lægemidler, prisdannelse og økonomi for befolkningens lægemiddelforsyning mv. og til prioriterede initiativer mv. i relation til institutioner under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel fra underkonto § 16.33.05.10. Analyse- og oplysningsvirksomhed om lægemidler til § 16.11.01. Departementet og § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen. Overførsler kan foretages med henblik på dækning af driftsudgifter til information og analyser om lægemidler mv.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel fra underkonto § 16.33.05.20. Udvikling og analyse til driftsbevillingerne under aktivitetsområde § 16.11. Centralstyrelsen, § 16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed og § 16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til, at bevillingen anvendes til driftsudgifter til faglig styring, administration, evaluering mv. indenfor de driftsområder, der er omfattet af adgangen til overførsel af driftsudgiftsbevillinger, jf. de indledende bemærkninger til bevillingsparagraffen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	15,6	0,6	7,7	2,8	2,6	2,5	2,4
10. Analyse- og oplysningsvirksomhed om lægemidler							
Udgift	**3,8**	**3,3**	**3,9**	**2,8**	**2,6**	**2,5**	**2,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,8	3,3	3,9	2,8	2,6	2,5	2,4
20. Udvikling og analyser							
Udgift	**11,7**	**-2,7**	**3,8**	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,7	-2,7	3,8	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	20,4
I alt	20,4

Bemærkninger: - I forhold til primo 200 8 er videreført el sesbeløbet forøget med 6,4 mio. kr.

Virksomhedsoversigt:

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO 1 2011	BO 2 2012	BO 3 2013
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Drifts-, udviklings- og analyseformål.	21,0	20,8	18,4	13,5	4,1	3,9	-	-	-	-
2. Driftsstøtte	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Tilskud til aktiviteter.....		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Information om lægemidler	4,3	3,0	2,2	4,3	4,2	4,0	2,8	2,6	2,5	2,4
I alt	25,8	25,6	20,6	17,8	8,3	7,9	2,8	2,6	2,5	2,4

10. Analyse- og oplysningsvirksomhed om lægemidler

Bevillingen anvendes til kortlægning og analyser af befolkningens forbrug af lægemidler, prisdannelse og økonomi for befolkningens lægemiddelforsyning mv. Der kan af bevillingen ydes tilskud til konkrete projekter og aktiviteter, der udføres som tilskudsfinansierede aktiviteter og forskningsvirksomhed hos offentlige og private institutioner m.fl., herunder institutioner under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Bevillingen kan ligeledes anvendes til information om lægemidler, lægemiddelpriser og medicintilskudsregler såvel over for forbrugere som læger, apoteker og offentlige myndigheder.

20. Udvikling og analyser

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2010.

16.33.06. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter udgifter til iværksættelse af studier og initiativer vedrørende lægemiddelforbruget mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel fra hovedkonto § 16.33.06. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance, til hovedkonto § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	11,2	8,2	-	-	-	-	-
10. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance							
Udgift	**11,2**	**8,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,3	8,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	11,1
I alt	11,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2008 er videreførelsesbeløbet forøget med 2,4 mio. kr. Midlerne er disponeret til konkrete projekter.

10. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance

Som led i aftalen om forskning og medicin år 2005 blev der afsat 10 mio. kr. (2005 pris- og lønniveau) årligt i perioden 2005-2008 til iværksættelse af studier og initiativer vedrørende lægemiddelforbruget og lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance-problemer, og løsningsmuligheder, der tegner sig for forskellige patientgrupper. På grundlag af studierne iværksættes målrettede initiativer med henblik på at forbedre lægemiddelanvendelsen. Initiativerne kan omfatte kvalitetsudvikling i regi af den personlige elektroniske medicinprofil.

16.33.07. Forskning i almen praksis *(Lovbunden)*

Over kontoen afholdes udgifter til forskning i almen praksis.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	6,7	6,8	7,1	7,2	7,2	7,2	7,2
10. Fond til finansiering af forskning i almen praksis							
Udgift	**6,7**	**6,8**	**7,1**	**7,2**	**7,2**	**7,2**	**7,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,7	6,8	7,1	7,2	7,2	7,2	7,2

10. Fond til finansiering af forskning i almen praksis

I henhold til overenskomsten om almen lægegerning mellem Regionernes lønnings- og takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation er der etableret en fond til finansiering af forskning i almen praksis. Regionerne indbetaler årligt 2,3 kr. (grundbeløb) pr. gruppe 1-sikret opgjort pr. 1. oktober foregående år til den ved aftale af 5. januar 1984 etablerede fond til finansiering af forskning i almen praksis mv. Staten indbetaler i henhold til "Holdepunkter i aftalen på almen lægeområdet" af 30. maj 1991 årligt 6.575.000 kr. (grundbeløb pr. oktober 2005) til fonden. Grundbeløbet reguleres efter de regler, der er fastsat for reguleringen af honorarerne for overenskomstens ydelser.

16.33.08. Pulje til forskning i slidgigt (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Over kontoen afholdes udgifter til at øge forskningsindsatsen vedrørende slidgigt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	4,7	5,5	-	-	-	-	-
10. Forskning i slidgigt							
Udgift	**4,7**	**5,5**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,7	5,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	5,1
I alt	5,1

Bemærkninger : I forhold til primo 2008 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,3 mio. kr. Midlerne er disponeret til konkrete projekter.

10. Forskning i slidgigt

Som led i finanslovsaftalen for 2006 blev der afsat 5 mio. kr. årligt i perioden 2006-2008 (2006 pris- og lønniveau) med henblik på at øge forskningsindsatsen vedrørende slidgigt. Midlerne skal udmøntes til forskning, der kan medvirke til at forebygge og behandle slidgigt, herunder forskning i effekten og udbredelsen af biologiske lægemidler.

16.33.09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mentalretardering *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	33,4	45,8	48,4	**44,0**	41,2	33,9	33,3
Forbrug af reserveret bevilling	1,7	0,2	0,6	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Indtægt	19,5	17,5	21,1	**21,1**	21,1	21,1	21,1
Udgift	53,0	66,4	70,1	**65,4**	62,6	55,3	54,7
Årets resultat	1,6	-2,9	-	**-**	-	-	-
10. Genetik og mentalretardering							
Udgift	14,5	23,6	17,8	**18,3**	18,0	17,5	17,2
Indtægt	1,9	1,7	1,9	**1,9**	1,9	1,9	1,9
15. Opførelse af domicil for Kennedy Centret							
Udgift	-	-	6,4	**6,4**	6,4	6,4	6,4
20. Synshandicap							
Udgift	11,8	11,8	10,2	**10,0**	9,5	9,1	8,9
Indtægt	1,5	1,6	1,8	**1,8**	1,8	1,8	1,8
30. Fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet							
Udgift	4,8	4,9	5,2	**4,7**	4,6	4,6	4,5
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
31. Center for Rett syndrom							
Udgift	0,9	1,9	1,9	**1,9**	-	-	-
40. Edb-baseret patientjournal system							
Udgift	0,0	1,3	0,6	-	-	-	-
41. Akkreditering og EPJ 2. fase							
Udgift	-	0,0	3,4	**3,5**	3,5	-	-
60. Øjengenetik m.v.							
Udgift	1,5	-	-	-	-	-	-
61. Behandling af mental retardering og medfødt synshandicap (udvikling af metoder til genoverførsel)							
Udgift	2,2	4,0	2,9	**0,1**	0,1	0,1	0,1
62. Genetisk synshandicap							
Udgift	-	2,6	2,8	**2,9**	2,9	-	-
70. Landsdækkende internetbaseret registrering af synshandicap og behov for svagsynsoptik							
Udgift	1,0	1,1	1,5	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	0,0	-	**-**	-	-	-

90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	13,5	12,9	13,5	**13,5**	13,5	13,5	13,5
Indtægt	13,2	11,9	13,5	**13,5**	13,5	13,5	13,5
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	2,9	2,3	3,9	**3,9**	3,9	3,9	3,9
Indtægt	2,9	2,3	3,9	**3,9**	3,9	3,9	3,9

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Fra § 16.33.09.90. overføres 1,4 mio. kr. og fra § 16.33.09.95. overføres 0,5 mio. kr. til § 16.33.01.10.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	4,4

Bemærkninger: Der er i 2009 afsat reserverede midler på 4,3 mio. kr., der alle vedrører midler fra satspuljer. Af disse vedrører 0,7 mio. kr. Rett syndrom, 1,5 mio. kr. genterapiprojekt, 0,6 mio. kr. synshandicapprojekt og 1,5 mio. kr. Websynsprojekt. Forsinkelsen i forbruget af midlerne skyldes Kennedy-centrets flytning til nye lokaler.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.33.09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mentalretardering, CVR-nr. 27233171.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Ved L 257 1978 om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorg mv. er Kennedy Centret opretholdt som statsinstitution. Kennedy Centret er fra 1. januar 1998 etableret som en sektorforskningsinstitution med en faglig bestyrelse, jf. B 952 1997.

Kennedy Centret skal oparbejde og levere den nyeste forskningsbaserede viden om sjældne arvelige handicap inden for områderne mental retardering og synshandicap for at styrke kvaliteten i diagnoser, rådgivning, forebyggelse og behandling til gavn for brugere, patienter og andre interessenter, der kan profitere af Kennedy Centrets ekspertise. Dette gøres ved at
- udføre biomedicinsk og genetisk forskning på internationalt anerkendt niveau,
- yde forebyggelse, rådgivning, diagnostik og behandling af højeste faglige kvalitet på de rette tidspunkter,
- indsamle, oparbejde og levere data af forskningskvalitet,
- formidle viden til behandlere, forvaltninger og uddannelsessystemet.

Kennedy Centrets opgave er at skabe ny viden og et bedre liv for små handicapgrupper med sjældne arvelige handikap inden for områderne mental retardering og synshandicap samt for mennesker med stofskiftesygdommen PKU.

Kennedy Centret er et institut for genetiske sygdomme, der kan medføre mental retardering eller synshandicap, hvor opgaverne varetages helhedsorienteret i en tæt integration mellem diagnostik, livslang rådgivning og behandling understøttet af strategisk forskning og ny viden.

Kennedy Centret yder landsdækkende beredskab i forbindelse med diætbehandling af medfødte sygdomme (PKU og Alkaptonuri), og yder landsdækkende optisk rehabilitering af mennesker med svære synshandicap. Kennedy Centret skal stille sin ekspertise til rådighed som generel information for offentlige myndigheder samt bidrage til vidensopbygning gennem undervisning på speciallægeuddannelsen, universiteter, professionshøjskoler, konferencer mv.

Kennedy Centret fører en landsdækkende lovpligtig registrering af synshandicap hos børn. Kennedy Centret stiller sine bio- og databanker samt registre til rådighed for forskere og offentlige myndigheder i henhold til gældende regler og love. Kennedy Centret kan selvstændigt disponere over sin basisbevilling, igangsætte forskning finansieret af forskningsråd og fonde og in-

den for sit opgavefelt mod betaling påtage sig løsning af opgaver for sundhedssektoren, undervisningsinstitutioner og andre offentlige myndigheder samt private rekvirenter i ind- og udland. Kennedy Centret kan modtage bidrag fra andre offentlige myndigheder, organisationer, fonde, virksomheder m.fl. til at afholde merudgifter til projekter mv. samt andet samarbejde inden for centrets arbejdsområde.

Kennedy Centret er omfattet af Finansministeriets cirkulære om stillingsstrukturen for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutioner samt af gældende overenskomster mellem Finansministeriet og de pågældende organisationer.

Yderligere oplysninger om Kennedy Centret kan findes på www.kennedy.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonto § 16.33.09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mentalretardering og driftsbevillingerne under aktivitetsområde § 16.11. Centralstyrelsen og § 16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv. samt § 16.33.02. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Forskning	Strategisk forskning vedrørende sjældne arvelige syndromer og handicap på området mental retardering og synshandicap, der sikrer et solidt fagligt grundlag for Kennedy Centrets øvrige opgaver.
Diagnostik rådgivning, forebyggelse og behandling	Forskningsbaseret bruger- og patientrådgivning, diagnostik og behandling, der anvender forskningens resultater i kombination med registerbaseret viden samt nyeste viden om patient- og pårørendeomsorg, herunder sammenhængende, veldefinerede patientforløb af høj kvalitet i kontakt med den øvrige sundhedssektor og sociale sektor.
Diagnostiske laboratorieanalyser, bio- og databanker samt registre	Opbygning af bio- og databanker samt registre baseret på diagnostiske laboratorieanalyser og indberetninger vedrørende synshandicap.
Undervisning, rådgivning og vidensformidling	Undervisning og formidling af Kennedy Centrets forskning samt undervisning, formidling og rådgivning om, hvordan opgavevaretagelsen udvikles og praktiseres i forhold til brugere/patienter.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	58,2	68,0	71,8	**65,4**	62,5	55,3	54,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	17,7	25,2	26,6	**22,1**	22,0	21,8	21,3
1. Forskning	5,0	8,2	8,6	**7,8**	7,1	3,9	3,9
2. Diagnostisk rådgivning, forebyggelse og behandling	19,4	18,2	19,4	**18,9**	17,0	13,5	13,5
3. Diagnostiske laboratorieanalyser, bio- og databanker samt registre	14,5	15,0	15,8	**15,2**	15,2	14,9	14,8
4. Undervisning, rådgivning og videns-formidling	1,6	1,4	1,4	**1,4**	1,2	1,2	1,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	19,5	17,5	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	13,2	11,9	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	2,9	2,3	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
6. Øvrige indtægter	3,4	3,2	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7

Bemærkninger: Øvrige indtægter. Som interne statslige overførselsindtægter overføres 1,4 mio. kr. fra § 16.33.09.90 og 0,5 mio. kr. fra §16.33.09.95 til §16.33.09.10.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	85	61	85	**75**	70	65	65
Lønninger i alt (mio. kr.)	31,4	34,4	41,3	**38,4**	36,4	30,4	30,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	10,1	8,7	11,2	**11,2**	11,2	11,2	11,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	21,3	25,7	30,1	**27,2**	25,2	19,2	18,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	1,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-0,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	20,5	21,3	23,7	132,4	130,4	128,4	126,4
+ anskaffelser	0,8	110,6	3,7	4,4	4,4	4,4	4,4
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	111,6	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			6,6	6,4	6,4	6,4	6,4
Langfristet gæld ultimo	21,3	131,9	132,4	130,4	128,4	126,4	124,4
Bygge- og IT-kredit primo	2,4	2,4	111,6	-	-	-	-
+ igangværende projekter	0,0	-2,4	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	111,6	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	2,4	-	-	-	-	-	-

Samlet gæld	23,7	131,9	132,4	130,4	128,4	126,4	124,4
Låneramme	-	-	140,7	140,7	140,7	140,7	140,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	94,1	92,7	91,3	89,8	88,4

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

10. Genetik og mentalretardering

Kennedy Centrets hovedopgaver er inden for handicap med mental retardering at varetage diagnostik, forebyggelse, forskning og anden opsamling af viden samt individuel og generel rådgivning og vejledning. Endvidere varetager institutionen behandling af visse medfødte stofskiftelidelser, jf. anmærkningerne til § 16.33.10. Diætpræparater.

15. Opførelse af domicil for Kennedy Centret

Over kontoen afholdes udgifter til forrentning og afskrivning som følge af opførelse af Kennedy Centrets nye domicil.

20. Synshandicap

Kennedy Centret er Danmarks centrale og landsdækkende institution for synshandicap. Institutionen har administrative og forskningsmæssige opgaver og varetager klientundersøgelser som et centralt supplement til kommunale og regionale tilbud på synsområdet. Kennedy Centret tilstræber en tværfaglig, højt specialiseret viden på internationalt niveau. Blandt arbejdsområderne kan nævnes svagsynsoptisk forsøgsvirksomhed, tilpasning af specialkontaktlinser, forstørrende optiske hjælpemidler, øjenafstøbninger, specialdiagnostik af øjensygdomme, vurdering af handicap og arbejdsevne, registrering af synshandicap og arvelige øjensygdomme i Danmark, herunder blindhed i Grønland, vejledning og forskning vedrørende synshandicap, blindhedsforebyggelse og rehabilitering. Efter servicelovens § 97 modtager øjenklinikken indtægter i forbindelse med tilpasning og udlevering af specialoptik til svagtseende patienter samt tilpasser kontaktlinser til patienter med specielle forandringer af hornhinden (ex keratoconus).

30. Fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet

Som led i udmøntningen af satspuljen for 1995 blev der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 1995-1998 til gennemførelse af projekter vedrørende Fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet. Bevillingen er gjort permanent fra 1999, ligeledes med midler fra satspuljen.

31. Center for Rett syndrom

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,8 mio. kr. i hvert af årene 2007-2010 til gennemførelse af projektet vedrørende Rett syndromet. Centrets flerfaglige team vil samle viden og erfaringer om sygdommen og dens konsekvenser, hvilket vil medføre en mere ensartet og bedre koordineret indsats for patienterne. Den koordinerede indsats vil optimere hjælpen lokalt og hermed forbedre patientens og familiens livskvalitet og føre til en mere ensartet sagsbehandling på landsplan.

40. Edb-baseret patientjournal system

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2001 blev der afsat 4,2 mio. kr. til institutionens anskaffelse af et edb-baseret patientjournal system.

41. Akkreditering og EPJ 2. fase
Der er afsat 3,4 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 til finansiering af 2. fase af Kennedy Centrets EPJ-projekt samt kvalitetsudvikling af centrets laboratorium gennem akkreditering, der bl.a. vil hjælpe Kennedy Centret til selv at måle og udvikle kvaliteten i laboratoriet til gavn for borgere med sjældne genetiske sygdomme jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009.

60. Øjengenetik m.v.
Kontoen er oprettet med 2,2 mio. kr. i 2003-2004 og 1,5 mio. kr. i 2005-2007, som led i udmøntningen af satspuljen for 2003. Tilførslen på 0,7 mio. kr. i 2003-2004 dækker finansiering af et forskningsprofessorat, som blev tildelt centret af Forskningsministeriet i 2001. Endvidere blev der afsat 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2003-2007 til gennemførelse af projekt vedrørende undersøgelser af gendefekten hos patienter med medfødte øjensygdomme.

61. Behandling af mental retardering og medfødt synshandicap (udvikling af metoder til genoverførsel)
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 4,8 mio. kr. i 2006 og 2,4 mio. kr. i 2007-2009. Bevillingen anvendes til gennemførelse af et 4-årigt forskningsprojekt, som vil videreudvikle molekylærbiologiske metoder til genoverførsel i celler, ultimativt med henblik på anvendelse til behandling af patienter med hidtil uhelbredelige medfødte sjældne arvelige sygdomme/handicap, herunder synshandicap.

62. Genetisk synshandicap
Der blev afsat 3,2 mio. kr. i 2008 og 2,7 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 til finansiering af et 4-årigt projekt om genetisk synshandicap, som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008. Formålet med projektet er at minimere antallet af øjenlidelser gennem bedre opsporing, forebyggelse og behandling af blindhed og svære sygdomme.

70. Landsdækkende internetbaseret registrering af synshandicap og behov for svagsynsoptik
Kontoen blev oprettet med 1,5 mio. kr. i 2005-2006 og 1,2 mio. kr. i 2007-2009. Baggrunden er, at der som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev givet bevilling til gennemførelse af et 5-årigt projekt vedrørende udvikling af et netbaseret system med central registrering af diagnoser hos synshandicappede samt udleveret optik, med adgang til data for de decentrale brugere samt statistiske data for hele landet. Formålet med projektet er at kunne give solide tal for hvor mange og hvilke sygdomme, der forårsager synshandicap i Danmark for at sikre kvalitet af tilbuddene, samt at lette adgangen til informationer for de lokalt fagligt eller administrativt ansvarlige personer. Ultimativt er formålet at forbedre ydelserne til svagtseende og blinde patienter og dermed øge deres livskvalitet. Målgruppen er fagligt ansvarlige ledere ved synscentraler, optikere, øjenlæger, og indirekte administratorer og beslutningstagere i kommuner og amter/regioner.

90. Indtægtsdækket virksomhed
Som indtægtsdækket virksomhed udfører institutionen efter de generelle regler herfor:
- Fostervands- og moderkageundersøgelser i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer af 13. september 2004 for fosterdiagnostik - prænatal information, risikovurdering, rådgivning og diagnostik,
- Genetiske undersøgelser af blod- og andre vævsprøver,
- Genetisk rådgivning,
- Biokemiske undersøgelser af blod/spinalvæske og vævsprøver,
- Foredrags- og undervisningsvirksomhed.

Der forventes udført 700 fostervands- og moderkageundersøgelser i 2009. Desuden forventes udført 1.700 genetiske undersøgelser af blod- og andre vævsprøver og 400 genetiske rådgivninger.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Centret udfører tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed efter de generelle regler herom. Kennedy Centret kan deltage i forskningsprogrammer, nationale og internationale, og kan forske for midler fra forskningsråd, fonde og lignende. Kennedy Centret kan mod vederlag påtage sig løsning af forsknings-, udviklings-, og rådgivningsopgaver for offentlige og private rekvirenter.

16.33.10. Diætpræparater *(Lovbunden)*

Efter servicelovens § 41 og B 146 2003 afholdes udgifter til særlige diætpræparater til børn med de livsvarige sygdomme phenylketonuri (Føllings sygdom PKU) og Alkaptonuri af staten og udleveres af Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mental retardering (Kennedy Centret) og gives uafhængigt af det fastsatte minimumsbeløb i lovens § 41, stk. 3.

Efter servicelovens § 100 og B 869 2002 afholdes udgifter til særlige diætpræparater til voksne med de livsvarige sygdomme phenylketonuri (Føllings sygdom PKU) og Alkaptonuri af staten og udleveres af Kennedy Centret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	17,0	18,9	16,8	18,9	18,9	18,9	18,9
10. Diætpræparater							
Udgift	**17,0**	**18,9**	**16,8**	**18,9**	**18,9**	**18,9**	**18,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	17,0	18,9	16,8	18,9	18,9	18,9	18,9

10. Diætpræparater

Diætpræparater til forebyggelse af åndssvaghed som følge af stofskiftelidelsen PKU (phenylketonuri) og til behandling af stofskiftelidelsen Alkaptonuri udleveres gratis gennem Kennedy Centret til børn og voksne med PKU eller Alkaptonuri efter lov om social service.

I 2010 ventes samlet 259 personer at være i diætbehandling, fordelt på 108 børn med PKU, 144 voksne med PKU og 7 Alkaptonuri-patienter. Der ventes en svag stigning i antal modtagere i BO-årene. Udgiften dækkes ikke af sygesikringen.

Aktivitetsoversigt

		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I.	*Behovsdækning (antal)*										
	1. Børn med PKU (under 18 år)	105	106	106	106	108	108	108	108	108	108
	2. Voksne med PKU	101	105	113	118	132	144	144	144	144	144
	3. Alkaptonuri	6	6	5	6	7	7	7	7	7	7
	I alt	**212**	**217**	**224**	**230**	**247**	**259**	**259**	**259**	**259**	**259**
II.	*Ressourceforbrug til diætpræparater (mio. kr.., 2010-pl)*										
	1. Børn med PKU (under 18 år)	9,4	9,6	8,6	10,2	10,2	10,2	10,0	10,0	10,0	10,0
	2. Voksne med PKU	7,4	7,1	6,9	8,2	9,0	9,0	8,8	8,8	8,8	8,8
	3. Alkaptonuri	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	I alt	**17,1**	**16,8**	**15,6**	**18,5**	**19,3**	**19,3**	**18,9**	**18,9**	**18,9**	**18,9**
III.	*Gennemsnitsudgifter (i 1.000 kr., 2010-pl)*										
	1. Børn med PKU (under 18 år)	89,5	90,6	81,1	96,2	94,4	94,4	92,6	92,6	92,6	92,6
	2. Voksne med PKU	73,3	67,6	61,0	69,5	68,2	62,5	61,1	61,1	61,1	61,1
	3. Alkaptonuri	50,0	50,0	16,7	20,0	16,7	16,7	14,3	14,3	14,3	14,3
	I alt	**80,7**	**77,4**	**69,6**	**80,4**	**74,5**	**73,4**	**73,0**	**73,0**	**73,0**	**73,0**

III. Bemærkninger

16.33.31. IARC *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	5,6	4,6	8,3	8,4	8,4	8,4	8,4
10. Medlemskab af Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC)							
Udgift	**5,6**	**4,6**	**8,3**	**8,4**	**8,4**	**8,4**	**8,4**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	5,6	4,6	8,3	8,4	8,4	8,4	8,4

10. Medlemskab af Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC)

Kontoen omfatter Danmarks medlemsbidrag til Det Internationale Kræftforskningscenter i Lyon. Danmarks medlemskab af centret, der er tilsluttet WHO, er tiltrådt ved Akt. 98 af 6. december 1989. Kræftforskningscentrets budgetter vedtages for 2-års perioder (2008-2010) og finansieres via medlemsstaternes bidrag, hvoraf 70 pct. fordeles ligeligt mellem medlemsstaterne, mens de resterende 30 pct. betales efter en fordelingsnøgle, baseret på de enkelte staters nationale ressourcer. Danmarks medlemsbidrag for 2010 anslås at udgøre 8,4 mio. kr. Medlemsbidraget betales i US dollars, hvorfor bidraget vil svinge efter dagskursen herfor.

16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme m.v.

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme, biologiske trusler og medfødte lidelser og vedrører Statens Serum Instituts drifts- og anlægsvirksomhed.

16.35.01. Statens Serum Institut (tekstanm. 4, 5, 6 og 7) *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling	98,9	98,7	104,7	**103,8**	100,7	94,6	92,6
Forbrug af reserveret bevilling	0,5	4,3	-	-	-	-	-
Indtægt	1.029,1	1.325,7	1.363,8	**1.370,6**	1.438,0	1.484,6	1.556,9
Udgift	1.117,4	1.410,9	1.452,7	**1.457,0**	1.484,3	1.539,8	1.591,6
Årets resultat	11,0	17,9	15,8	**17,4**	54,4	39,4	57,9
10. Driftsbudget (tekstanm. 4 og 5)							
Udgift	1.018,9	1.311,7	1.331,9	**1.334,3**	1.358,9	1.412,3	1.462,1
Indtægt	942,9	1.226,5	1.243,0	**1.247,9**	1.312,6	1.357,1	1.427,4
40. Finansiering af investeringsprogram							
Udgift	12,4	-	-	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	86,1	99,2	120,8	**122,7**	125,4	127,5	129,5
Indtægt	86,1	99,2	120,8	**122,7**	125,4	127,5	129,5

Bemærkning er : Årets resultat modsvares af ændringer i overført overskud, der indgår i instituttets balance.

Interne statslige overførselsudgifter

Der overføres 2,0 mio. kr. til § 16.11.01. Departementet.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Akkumuleret reserveret bevilling	5,3

Bemærkninger: Der er reserveret 3,7 mio. kr. til bioterrorbekæmpelse 1,0 mio. kr. til forundersøgelse af byggeprogram vedr. biobank og sektorsamling og 0,5 mio. kr. til etablering af vaccinationsregister. De resterende 0,1 mio. kr. vedrører Statens Serum Instituts periodisering. Alle midler forventes forbrug i 2009.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.35.01. Statens Serum Institut (tekstanm. 4, 5, 6 og 7), CVR-nr. 46837428.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Statens Serum Institut er center for forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme og medfødte lidelser og varetager et forskningsbaseret smitteberedskab for Danmark. Instituttets hovedopgaver omfatter overvågning, rådgivning og andre smitteberedskabsfunktioner, herunder beredskab mod biologisk terrorisme, diagnostik for landets sygehuse og praktiserende læger samt forsyningssikring af relevante vacciner mm. Forsyningen varetages ved egenproduktion eller fremskaffelse.

Instituttet udfører forskning og udvikling på internationalt niveau inden for instituttets arbejdsområder og deltager i relevante internationale netværk mm. En række specialiserede uddannelsesområder varetages helt eller delvist på Statens Serum Institut. Desuden er en række internationale referencecentre under Verdenssundhedsorganisationen (WHO) placeret på Statens Serum Institut.

De centrale smitteberedskabsopgaver finansieres af staten via finansloven.

Derudover har instituttet en del forskning finansieret via tilskud og fonde. Øvrige opgaver løses mod fuld brugerbetaling, dvs. efter forretningsmæssige principper. Priserne fremgår af instituttets Produkt- og Prisliste, der revideres mindst en gang årligt. Instituttet eksporterer en række produkter og ydelser.

Instituttets opgaver er fastsat i henhold til L 546 2005, Sundhedsloven, § 222, og L 634 1976 om tilbud om gratis vaccination mod visse sygdomme, ændret ved L 145 2002 og L 546 2005, jf. LB 1171 2005.

Instituttets daglige ledelse forestås af en direktion med den administrerende direktør som ansvarlig over for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Der er nedsat et rådgivende Institutråd for Statens Serum Institut, som forudsættes inddraget og hørt i alle spørgsmål og forhold, som vurderes af væsentlig strategisk betydning. Rådet er sammensat af medlemmer med et bredt kendskab til instituttets virksomhed med særlig vægt på kommerciel erfaring og ekspertise, kendskab til farmaceutisk produktion m.m. Instituttets medarbejdere er repræsenteret med to medlemmer. De nærmere regler for Institutrådets arbejde er fastsat i en vedtægt.

Budgettet for 2010 er baseret på de frihedsgrader, som ligger til grund for instituttets resultatkontrakt. Disse frihedsgrader giver mulighed for at agere kommercielt og dermed løbe større risici end normalt for andre statsvirksomheder. Institutrådet er oprettet bl.a. med henblik på at rådgive om disse risici.

Af hensyn til instituttets indpasning i den overordnede sundhedspolitik fastsættes følgende krav til instituttet:

- Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse skal godkende principperne for og resultatet af instituttets prisfastsættelse af ydelserne til sundhedsvæsenet, andre offentlige aftagere m.fl.
- Større samarbejdsaftaler, projektaftaler mv. forelægges Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
- Væsentlige afvigelser fra budgetterede udgifter, indtægter og personaleforbrug forelægges Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
- Nye aktiviteter af væsentligt omfang forelægges Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Instituttet er registreret i henhold til loven om merværdiafgift.

Vedrørende underkonto 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed afregnes ikke-refusionsberettiget købsmoms løbende.

Yderligere oplysninger om Statens Serum Institut kan fås på www.ssi.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

I forbindelse med overgangen til omkostningsbaserede bevillinger for 2005 opretholdtes instituttets tidligere frihedsgrader, og disse opretholdes endvidere i finanslovforslaget for 2010. Disse frihedsgrader giver instituttet mulighed for at arbejde på forretningsmæssige vilkår, ligesom instituttet får et udvidet råderum for gennemførelse af investeringer og adgang til at finansiere investeringerne ved optagelse af lån i Danmarks Nationalbank.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.10	Instituttet kan uden særskilt forelæggelse for Finansudvalget indgå nye samarbejdsaftaler, der rækker udover det enkelte finansår, forudsat at instituttet i forhold til den enkelte aftale ikke påtager sig en økonomisk hæftelse (netto), som overstiger 50 mio. kr. Det forudsættes, at engagementet falder inden for instituttets virksomhedsområde og idégrundlag samt i øvrigt er i overensstemmelse med de aftalemæssige kutymer, der gælder inden for medicinalbranchen.
BV 2.6.7.2	En negativ saldo for overført overskud under egenkapitalen må ikke overstige 10 pct. af bruttoudgiftsbevillingen for finansåret. For finansåret 2010 kan overgrænsen for driftsunderskuddet foreløbigt opgøres til 258,8 mio. kr. Den endelige opgørelse foretages på baggrund af årets regnskabstal.
BV 2.2.17	Instituttet tegner selv sædvanlige forsikringer vedr. brand, ulykker, skade, rejser mv.
BV 2.2.17	Produktansvar afdækkes via produktansvarsforsikring svarende til praksis i den farmaceutiske industri.
BV 2.6.4	Statens Serum Institut kan optage lån i Danmarks Nationalbank uden særskilt forelæggelse for de bevilgende myndigheder til at finansiere investeringer i materielle og immaterielle anlægsaktiver samt finansielle anlægsaktiver. Rammen for instituttets langfristede gæld optaget til finansiering af anlægsinvesteringer i 2010 fastsættes til 1.234,1 mio. kr., jf. finansieringsoversigten. Instituttets soliditetsgrad skal mindst udgøre 35 pct. vedr. de forretningsmæssige aktiviteter.

Instituttet kan foretage valutakursreguleringer af aktiver og passiver, således at balanceposterne ved årsskiftet bliver retvisende. Instituttet kan foretage låneomlægninger af eksisterende

låneaftaler, foretage afdækning af valuta- og renterisici mv., hvis dette er økonomisk fordelagtigt og ikke forøger instituttets økonomiske risiko.

Instituttet følger som udgangspunkt Økonomistyrelsens regler om regnskabspraksis. På enkelte punkter anvender instituttet dog den praksis, som instituttet hidtil har anvendt i sin interne økonomistyring.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Diagnostik	Statens Serum Institut er landets centrallaboratorium og skal udbyde relevante og konkurrencedygtige analyser samt foretage overvågning, forskning, information og rådgivning om smitsomme sygdomme m.m.
Diagnostika	Statens Serum Institut skal have en rentabel udvikling og produktion af diagnostika, der dækker instituttets behov for specialprodukter og som kan sælges til inden- og udenlandske kunder. Diagnostika omfatter bl.a. produktion af substrater, diagnostiske reagenser og kit, diagnostiske sera mv.
Vaccine	Statens Serum Institut sikrer den danske forsyning af relevante vacciner m.m. ved egenproduktion eller ved fremskaffelse. Herunder beredskabsprodukter og viden til smitteberedskabet. Instituttet eksporterer også vacciner.
Smitteberedskab	Statens Serum Institut skal sikre et moderne og forskningsbaseret smitteberedskab. Smitteberedskabet skal omfatte alle aktuelle infektionssygdomme og skal kunne opfange og respondere på i dag ukendte og uventede infektioner. Smitteberedskabet skal udnytte kompetencerne fra instituttets øvrige aktiviteter bedst muligt og omfatter bl.a. varetagelse af Sundhedsstyrelsens meldesystemer, andre overvågningsopgaver, smitteudredning, rådgivning, informationsformidling, deltagelse i internationale netværk og epidemiologisk forskning. Endvidere indgår laboratoriebaserede aktiviteter, aktiviteter vedrørende sygehushygiejne og antibiotikaresistens samt beredskab mod biologiske trusler mv.
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	Statens Serum Instituts forskning og udvikling skal være på niveau med sammenlignelige virksomheder og institutioner inden for medicinal-, laboratorie- og rådgivningsvirksomhed. Aktiviteterne omfatter forskning rettet mod det nettotalsfinansierede smitteberedskab, forretningsmæssige aktiviteter og anden fondsfinansieret forskning.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	1.224,7	1.481,6	1.489,0	**1.457,0**	1.484,3	1.539,8	1.591,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	216,8	253,2	239,9	**245,4**	250,0	259,8	268,9
1. Diagnostik	285,0	298,4	307,6	**289,3**	294,6	306,2	317,0
2. Diagonistika	71,2	78,4	65,6	**76,0**	77,4	80,4	83,2
3. Vaccine	530,7	716,7	723,7	**694,7**	707,4	735,3	761,3
4. Plasma	0,8	0,0	0,7	**0,0**	0,0	0,0	0,0

5. Smitteberedskab	25,9	29,9	28,2	**28,9**	29,5	30,6	31,7
6. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	94,4	105,1	123,4	**122,7**	125,4	127,5	129,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	1.029,1	1.325,7	1.363,8	1.370,6	1.438,0	1.484,6	1.556,9
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	86,1	99,2	120,8	122,7	125,4	127,5	129,5
6. Øvrige indtægter	942,9	1.226,5	1.243,0	1.247,9	1.312,6	1.357,1	1.427,4

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører omsætningen af kommercielle aktiviteter. I 2010 budgetteres omsætningen vedrørende diagnostik og diagnostika mv. til 401,2 mio. kr. og omsætningen vedrørende vaccineprodukter til 846,4 mio. kr.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	**F 2010**	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	1.198	1.257	1.310	**1.370**	1.394	1.422	1.436
Lønninger i alt (mio. kr.)	485,4	545,4	561,8	**596,8**	610,6	621,2	628,7

Instituttet har vurderet omsætningen ud fra en forudsætning om fastholdelse eller forøgelse af markederne. En væsentlig del af instituttets indtægter kan henføres til eksport på forretningsmæssige vilkår af især vacciner. Instituttet regner med en fortsat stigning i eksporten.

Med undtagelse af opgaverne for de centrale sundhedsmyndigheder løses instituttets opgaver mod fuld brugerbetaling fra aftagerne. Priser på præparater og undersøgelser mv. fastsættes i instituttets prisliste, som revideres mindst en gang årligt.

9. Finansieringsoversigt

Instituttet finansierer anlægs- og kapitalinvesteringer ved låntagning hos Danmarks Nationalbank og ved indtjening på instituttets kommercielle aktiviteter. Udgifter til renter og afdrag på de optagne lån afholdes over § 16.35.01.10. Statens Serum Institut, Driftsbudget.

Instituttet kan foretage indenlandske og udenlandske kapitalinvesteringer inden for en samlet ramme på 70 mio. kr. og 100 mio. kr. i perioden 2010-2013, som ligeledes finansieres ved låntagning hos Danmarks Nationalbank eller ved indtjening på instituttets kommercielle aktiviteter. Kapitalinvesteringerne omfatter køb og afhændelse af aktier, kapitalindskud i selskaber, oprettelse af egne datterselskaber, kapitalinvesteringer sammen med inden- og udenlandske samarbejdspartnere o.l., jf. tekstanmærkning nr. 6.

Det forudsættes, at instituttet i forbindelse med erhvervelse af finansielle anlægsaktiver i såvel indland som udland ikke påtager sig økonomiske forpligtelser, som overstiger de respektive rammer på henholdsvis 70 mio. kr. og 100 mio. kr., hverken i forbindelse med enkeltvise investeringer eller akkumuleret i forhold til et antal gennemførte investeringer. Økonomiske forpligtelser, der måtte række ud over kontraktperioden, vil skulle medregnes i de respektive rammer. Hvis de respektive rammer overskrides ved enkeltvise erhvervelser af aktiver eller akkumuleret over en flerårig periode, skal der ske særskilt forelæggelse for Finansudvalget.

Der fastsættes en samlet ramme for instituttets lån optaget hos Danmarks Nationalbank, til finansiering af instituttets materielle og immaterielle anlægsaktiver samt kapitalinvesteringer. Lånerammen fastsættes til 1.234,1 mio. kr. svarende til overgrænsen for instituttets langfristede gæld. Det er desuden en betingelse, at instituttets soliditetsgrad vedr. de forretningsmæssige aktiviteter mindst udgør 35 pct.

Mio. kr.	Fore-læggelse	Slutår	Total udgift	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reserveret egenkapital				415,3	415,3	415,3				
Opskrivninger lager primo				4,0	-	-				
Dagsværdireguleringer				18,3	25,0	-12,6				
Overført overskud				64,4	79,5	97,3				
Egenkapital i alt				502,0	519,8	500,0				
Langfristet gæld primo				387,7	627,7	926,4	875,9	1026,9	1077,9	1088,5
+ anskaffelser				-	-	-	-	-	-	-
+ tilgang, jf. nedenfor				237,7	187,0	241,5	309,7	202,0	119,0	80,0
- selvfinansiering				-47,2	-83,5	-38,3	79,6	110,1	102,0	45,2
- afskrivninger				46,2	70,5	79,8	-89,3	-112,1	-121,0	-125,2
- afdrag				0,0	0,0	0,0	-149,0	-149,0	-89,4	-100,0
Langfristet gæld ultimo				626,4	*827,7*	*1126,4*	*1026,9*	*1077,9*	*1088,5*	*988,5*
91. Udvidelse af pakkeri				-	-	-	-	-	-	-
92. Bygning til dyr				2,9	-	-	-	-	-	-
95. BCG facilitet				31,0	-	-	-	-	-	-
96. Ny laboratoriebygning				5,1	-	-	-	-	-	-
97. Produktionsanlæg, vaccine	FL2005	2008	300,0	150,3	75,0	-	-	-	-	-
Ny Laboratoriebygning II						50,0	37,5	37,5	-	-
Bygn. 208-210 indrettes til laboratorier								-	25,0	25,0
Udstyr til MPP til lønarbejde				-	-	-	30,0	30,0	20,0	-
Øvrige				48,4	112,0	191,5	242,2	134,5	74,0	55,0
Igangværende projekter i alt				*237,7*	*187,0*	*241,5*	*309,7*	*202,0*	*119,0*	*80,0*
Kortfristet gæld				*387,6*	*246,1*	*240,7*	*243,2*	*247,1*	*243,2*	*247,1*
Samlet gæld				*1014,0*	*1073,8*	*1367,1*	*1270,1*	*1325,0*	*1331,7*	*1235,6*
Egenkapital										
Låneramme (1)				758,0	910,8	1264,9	1234,1	1294,6	1364,2	1538,1
Soliditetsgrad (2)				36,2 %	37,2 %	38,5 %	37,2%	37,2%	38,2%	43,7%
Udnyttelsesgrad (3)				88,0 %	90,9 %	89,0 %	83,2 %	83,3 %	79,8 %	64,3 %

Bemærkning: 1) Lånerammen er beregnet ud fra mi ndstekravet til soliditetsgraden. 2) Soliditetsgraden angiver forholdet mellem egenkapital og balancesum vedr. forretningsmæ ssige aktiviteter 3) Udnyttelsesgrad angiver forholdet mellem langfristet gæld og låneramme.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Statens Serum Instituts tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed forventes at omfatte statslige og ikke-statslige tilskudsmidler. Midlerne forventes anvendt til deltagelse i nationale og internationale forskningsprojekter.

Budgetteringen er foretaget skønsmæssigt under hensyntagen til de forventede aktiviteter. Der er budgetteret med en omsætning på 122,7 mio. kr. i 2010.

Den primære sundhedstjeneste

16.41. Sundhedsordninger

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter understøttelse til visse pensionerede hjemmesygeplejersker.

16.41.01. Hjemmesygepleje

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2009 og frem.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Understøttelse til pensionerede hjemmesygeplejersker (tekstanm. 103)							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,0	-	-	-	-	-	-

16.43. Sygesikring

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter sygesikring af søfarende i udenrigsfart og sygehjælpsbetalinger mellem Danmark og andre EU- lande.

16.43.01. Sygesikring af søfarende *(Lovbunden)*

Hovedkontoen omfatter udgifter til sygesikringsordning af søfarende og indtægter fra rederier til dækning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	4,5	5,0	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4
Indtægtsbevilling	2,0	7,1	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4
10. Rederbidrag							
Indtægt	**2,0**	**7,1**	**4,3**	**4,4**	**4,4**	**4,4**	**4,4**
30. Skatter og afgifter	*2,0*	*7,1*	*4,3*	*4,4*	*4,4*	*4,4*	*4,4*
20. Sygesikring af søfarende							
Udgift	**4,5**	**5,0**	**4,3**	**4,4**	**4,4**	**4,4**	**4,4**
44. Tilskud til personer	4,5	5,0	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4

10. Rederbidrag

Rederierne indbetaler bidrag til dækning af statens udgifter til sygesikringsordningen for søfarende. Rederiets bidrag beregnes som et gennemsnitsbeløb pr. søfarende forhyret på dansk skib i udenrigsfart på grundlag af statens samlede faktiske udgifter til ydelser i henhold til sundhedslovens § 161 i det foregående kalenderår og de faktiske hyredage. For 2009 udgør rederiets á contobidrag pr. søfarende forhyret på dansk skib i udenrigsfart 774,00 kr., svarende til 2,15 kr. pr. hyredag. Samtidig med a'conto indbetalingen for andet halvår foretager rederierne en endelig opgørelse over de pligtige bidrag for det foregående kalenderår og indbetaler et eventuelt restbeløb eller fratrækker et eventuelt tilgodehavende.

20. Sygesikring af søfarende

Kontoen omfatter udgifterne til sygehjælp, hjemsendelse m.v. af søfarende i udenrigsfart. Udgifterne afholdes fuldt ud af staten, jf. § 258, jf. § 161 i sundhedsloven (LBK 9507/02/ 2008).

16.43.03. Sygesikring i øvrigt *(Lovbunden)*

Kontoen omfatter den mellemstatslige refusion af udgifter til sygehjælp m.m., der foretages efter reglerne i EF-forordning 1408/71 om social sikring af vandrende arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende m.fl., EØS-aftalen, Nordisk Konvention om Social Sikring, samt aftalen om fri bevægelighed mellem EU og Schweiz, jf. § 264 i sundhedsloven, LBK 95 07/02 2008.

EF-retten m.m. omfatter hovedsageligt:

- Refusion af faktiske udgifter til sygdomsbehandling eller pleje, der ydes til sikrede fra ét EU-land, der bor eller opholder sig i et andet EU-land
- Refusion af årlige gennemsnitsbeløb for syge-/pleje(for)sikring af personer, der modtager pension fra ét EU-land, man har bopæl i og er offentlig syge-/pleje(for)sikret i et andet EU-land til udgift for det pensionsudbetalende land, og
- Udbetaling af begravelseshjælp.

Danmark har indgået gensidige aftaler med Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Island, Luxembourg, Nederlandene, Norge, Portugal, Storbritannien, Sverige og Østrig om hel eller delvis undladelse af mellemstatslig refusion af udgifter til sygebehandling m.m. efter EF-forordningens regler.

Aftalen med Nederlandene omfatter ikke afkald på refusion af faktiske udgifter ved sygebehandling af sikrede fra ét af landene, der bor eller midlertidigt opholder sig i det andet land. Aftalen med Østrig omfatter ikke afkald på refusion af udgifter til sygebehandling af sikrede under midlertidigt ophold i landene. Aftalerne med Grækenland og Frankrig omfatter ikke afkald på betaling af årlige gennemsnitsbeløb for syge-/pleje(for)sikring af danske pensionister med familie, som er bosat og offentlig forsikret i et af disse lande.

Tyskland har med virkning fra den 1. januar 2009 opsagt den hidtidige aftale med Danmark om at undlade mellemstatslig afregning af udgifter til sygehjælp til personer, der er bosat i den ene stat men syge(for)sikret til udgift for den anden stat i henhold til EF-reglerne. Aftalen har primært vedrørt behandlingsudgifter for grænsearbejdere og deres medforsikrede familiemedlemmer, og udgifter vedrørende pensionister, der udelukkende modtager pension fra det ene land, men er bosat og offentlig syge-/pleje(for)sikret i det andet land til udgift for det pensionsudbetalende land, og disse pensionisters medforsikrede familiemedlemmer.

Fra 1. januar 2009 afregnes udgifter til sygehjælp i Tyskland derfor efter reglerne i EF-forordning 1408/71. Ifølge aftale refunderes sygehjælpsudgifter vedrørende pensionister og medforsikrede familiemedlemmer dog med de faktiske udgifter til sygdomsbehandling og pleje og ikke ved anvendelse af årlige gennemsnitsbeløb.

Regionernes/kommunernes udgifter til sygehjælp, dvs. læge- og hospitalsbehandling, medicin, hjemmesygepleje mm. samt kommunernes udgifter til hjemmepleje, hjælpemidler og helbredstiltag, der ydes til sikrede fra andre EU-lande, der bor eller opholder sig i Danmark, tilfalder den region/kommune, der har afholdt udgiften. I det omfang Danmark gennemfører mellemstatslig refusion af sygehjælpsudgifter med andre EU-lande m.fl., skal regionerne/kommunerne indrapportere udgifter til sygehjælp, der ydes her i landet til udenlandsk sikrede, til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministeriet indhenter herefter refusionen fra den sikredes udenlandske forsikring og udbetaler refusionen til den region/kommune, der har afholdt udgiften, jf. § 264, stk. 2, i sundhedsloven, LBK 95 07/02 2007 og § 180 a, stk. 2 i serviceloven, LBK 97901/10/2008 og § 55 stk. 2 i lov om social pension, LBK 484 af 29/05/2007.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	81,8	98,6	108,9	200,7	204,7	208,7	212,7
Indtægtsbevilling	12,6	15,4	15,1	16,1	16,1	16,1	16,1
10. Refusion til/fra EU-/EØS-lande og Schweiz							
Udgift	**81,6**	**98,3**	**108,3**	**200,1**	**204,1**	**208,1**	**212,1**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	72,2	93,9	93,2	184,8	188,8	192,8	196,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	4,4	15,1	15,3	15,3	15,3	15,3
44. Tilskud til personer	9,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**12,6**	**15,4**	**15,1**	**16,1**	**16,1**	**16,1**	**16,1**
31. Overførselsindtægter fra EU	-	*15,5*	*15,1*	*16,1*	*16,1*	*16,1*	*16,1*
34. Øvrige overførselsindtægter	*12,6*	*0,0*	-	-	-	-	-
20. Sygehjælpsudgifter ved arbejdsskade i udlandet							
Udgift	**0,2**	**0,3**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,2	0,3	-	0,6	0,6	0,6	0,6
44. Tilskud til personer	-	-	0,6	-	-	-	-

10. Refusion til/fra EU-/EØS-lande og Schweiz

Bemærkninger:

ad 31. Overførselsindtægter fra EU og øvrige udland: Kontoen omfatter den refusion, som staten på vegne af kommuner og regioner indhenter fra andre EU-lande af udgifter til sygehjælp m.m., der ydes her i landet til udenlandske sikrede, jf. reglerne i EF-forordning 1408/71 m.m. Kontoen omfatter hovedsagelig refusion fra Tyskland af udgifter til sygebehandling ydet i Danmark til tyske turister, men vil også omfatte refusion fra andre lande.

ad 41. Overførselsudgifter fra EU og øvrige udland: På kontoen optages statens udgifter til refusion til andre EU-lande, jf. reglerne i EF-forordning 1408/71 m.m. De største udgifter vedrører betaling af årlige gennemsnitsbeløb til Frankrig og Spanien for syge-/pleje(for)sikring af danske pensionister med familie bosat i disse lande samt udgifter til sygehjælp til danske sikrede ifølge EF-reglerne, der bor i Tyskland, hovedsageligt grænsearbejdere, der arbejder i Danmark, og danske pensionister.

ad 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner: Kontoen omfatter statens udgifter til den refusion, der indhentes fra andre EU-lande på vegne af kommuner og regioner og udbetales til kommuner/regioner.

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
I. Aktivitetsoplysninger vedr. danske sygesikrede behandlet i visse andre EU-/EØS- landeeller Schweiz, hvortil DK betaler faktiske behandlingsudgifter. (mio. kr.)										
1. Antal behandlede/tilfælde ...	1.695	1.781	1949	4240	5597	27100	27100	27100	27100	27100
2. Udgifter i alt (mio. kr.).....	5,3	5,3	7,9	12,3	10,8	15,0	101,6	101,6	101,6	101,6
3. Gennemsnitlig udgift pr. tilfælde i 1.000 kr.....	3,1	3,0	4,1	2,9	1,9	0,6	3,7	3,7	3,7	3,7
II. Aktivitetsoplysninger vedr. danske pensionister m.fl. og familiemedlemmer bosat i visse andre EU-/EØS- lande eller Schweiz, hvormed DK afregner årlige gennemsnitsbeløb. (mio. kr.)										
1. Antal pensionister.....	2.342	2.756	3120	3155	4099	3928	4160	4360	4560	4760
2. Udgifter i alt (mio. kr.).....	36,8	46,3	59,1	63,5	78,5	78,9	83,1	87,1	91,1	95,1
3. Gennemsnitlig udgift pr. tilfælde i 1.000 kr.....	15,7	16,8	18,9	20,1	19,2	20,1	20,0	20,0	20,0	20,0
III. Aktivitetsoplysninger vedr. udenlandsk refusion af faktiske udgifter til sygehusbehandling af sikrede fra visse andre EU-/EØS- lande eller Schweiz. (mio. kr.)										
1. Antal behandlede/tilfælde ...	8.710	6.159	10477	8151	11304	11500	11500	11500	11500	11500
2. Udgifter i alt (mio. kr.).....	15,6	12,1	20,7	12,1	22,1	15,0	16,0	16,0	16,0	16,0
3. Gennemsnitlig udgift pr. tilfælde i kr.....	1791	1965	1976	1484	1955	1304	1391	1391	1391	1391
IV. Refusion af sygesikringsudgifter fra Nederlandene (mio. kr.)										
1. Indtægter i alt (mio. kr.).....	0,6	0,6	0,6	1,2	-	-	-	-		-

20. Sygehjælpsudgifter ved arbejdsskade i udlandet

Kontoen omfatter udgifter til sygehjælp i andre EU-/EØS-lande og Schweiz i arbejdsskadetilfælde, da disse udgifter ikke kan dækkes af den arbejdsskadeforsikring, som i henhold til loven skal tegnes af arbejdsgiveren. Det skyldes, at der i henhold til arbejdsskadelovgivningen alene skal afholdes udgifter til sygehjælp i arbejdsskadetilfælde, som ikke dækkes af det offentlige sundhedsvæsen. I henhold til EF-forordning 1408/71 og bilaterale sikringskonventioner skal den danske myndighed, som dækker sygehjælpsudgifter i arbejdsskadetilfælde i Danmark, også dække udgiften i udlandet.

16.45. Apotekervæsen

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter indtægter og udgifter vedrørende apotekervæsenets udligningsordning, jf. LB 28/7 1995 om apoteksvirksomhed. Det er i lov om apoteksvirksomhed fastsat, at udligningsordningen skal være statsfinansielt neutral.

16.45.01. Apotekervæsenets udligningsordning, bidrag *(Lovbunden)*

Kontoen omfatter indbetalinger af bidrag fra apotekerne til apotekervæsenets udligningsordning, jf. bekendtgørelse nr. 657 af 28. juli 1995 af lov om apotekervirksomhed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Indtægtsbevilling	55,7	49,4	59,0	60,2	60,2	60,2	60,2
10. Apotekerafgift							
Indtægt	**55,7**	**49,4**	**59,0**	**60,2**	**60,2**	**60,2**	**60,2**
30. Skatter og afgifter	*55,7*	*49,4*	*59,0*	*60,2*	*60,2*	*60,2*	*60,2*

10. Apotekerafgift

Bemærkninger:

ad 25. Finansielle indtægter. Renteindtægterne omfatter morarenter af for sent indbetalte afgifter og pensionsbidrag samt bankrenter.

ad 30. Skatter og afgifter. Over kontoen oppebæres omsætningsafgift i henhold til § 2, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 83 af 25. januar 2007 om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed forøget med sektorafgifter i henhold til bekendtgørelsens § 4 og formindsket med apoteksudsalgsgodtgørelser, filialgodtgørelser samt godtgørelse for supplerende enheder i henhold til bekendtgørelsens § 5.

16.45.03. Apotekervæsenets udligningsordning, tilskud og erstatninger *(Lovbunden)*

Kontoen omfatter dels udgifter til tilskud og erstatninger til apotekere, dels Lægemiddelstyrelsens udgifter ved midlertidig drift af apoteker. Udgifterne afholdes i henhold til apotekervæsenets udligningsordning, jf. bekendtgørelse nr. 657 af 28. juli 1995 af lov om apoteksvirksomhed med senere ændring. I medfør af § 71 i lov om apoteksvirksomhed kan staten yde garanti for lån til apotekere til etablering m.v. samt i særlige tilfælde til drift. Beløbsrammen for garantier ydet i 2009 søges fastsat indenfor en ramme på 125,0 mio. kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	54,3	47,3	59,0	60,2	60,2	60,2	60,2
10. Apotekstilskud							
Udgift	**54,3**	**47,3**	**59,0**	**60,2**	**60,2**	**60,2**	**60,2**
45. Tilskud til erhverv	54,3	47,3	59,0	60,2	60,2	60,2	60,2

10. Apotekstilskud

Over kontoen afholdes omsætningstilskud i henhold til § 2, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 83 af 25. januar 2007 om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed formindsket med sektorafgifter i henhold til bekendtgørelsens § 4 og forøget med apoteksudsalgsgodtgørelser, filialgodtgørelser samt godtgørelse for supplerende enheder i henhold til bekendtgørelsens § 5.

Desuden ydes afgiftslempelse eller ekstraordinære tilskud til apotekere i medfør af § 51 i lov om apoteksvirksomhed, erstatninger til apoteker i nedlæggelsessituationer i medfør af § 70 og udgifter ved Lægemiddelstyrelsens drift af apoteker efter § 19. Afgiftslempelser eller ekstraordinært tilskud til apotekere ydes for et år ad gangen, når særlige forhold taler herfor. Erstatninger ydes helt eller delvist bl.a. for det tab en apoteker lider, hvis varelager, inventar og eventuelt apoteksejendommen indbringer mindre ved nedlæggelse eller flytning af et apotek, en apoteksfilial eller et apoteksudsalg end ved salg til en efterfølgende apoteker.

Under kontoen indgår endvidere driftsoverskud eller driftsunderskud ved Lægemiddelstyrelsens midlertidige drift af apoteker i medfør af § 19 i lov om apoteksvirksomhed.

Af den søgte bevilling vedrører 9,9 mio. kr. tilskud i henhold til § 51 i lov om apoteksvirksomhed. Beløbet omfatter følgende:

- 2,6 mio. kr. til ordinære tilskud efter § 51 i apotekerloven,
- 5,3 mio. kr. til ordningen om kompensation til apoteker, der mister omsætning som følge af liberaliseringen af salget af veterinære lægemidler,
- 2,0 mio. kr. til dels ekstraordinære tilskud til byapoteker, som er bragt i en særlig vanskelig økonomisk situation som følge af afviklingen af tilskud til byapoteker, dels incitamentstilskud for byapoteker til at søge bevilling til et andet apotek.

Herudover vedrører 3,8 mio. kr. af den søgte bevilling dels erstatninger i henhold til apotekerlovens § 70, dels udgifter ved Lægemiddelstyrelsens midlertidige drift af apoteker i henhold til § 19.

Sygehuse m.v.

16.51. Sygehuse

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter, bløderudligningsordningen, højt specialiseret behandling i udlandet, puljer til at øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet og til at forbedre forholdene for sindslidende samt forskellige tilskud.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.54. Udbygning af kapaciteten til behandling af mennesker med sindslidelser.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.57. Tilskud til satspuljeinitiativer.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.75. Udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 0,5 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.76. Forbedring af forholdene for mennesker med sindslidelser.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.51.77. Pulje til styrkelse af behandlingsindsats for personer, der har forsøgt selvmord.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.79. Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser.

16.51.02. Hovedstadens Sygehusfællesskab *(Lovbunden)*

Kontoen er ophørt med virkning fra 2007 som led i aftalen mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2007 og nedlæggelsen af Hovedstadens Sygehusfællesskab.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1,7	0,6	-	-	-	-	-
20. Referencecenter for Creutzfeld-Jacob							
Udgift	**1,7**	**0,6**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	0,6	-	-	-	-	-

16.51.03. Tilskud til forskningsopgaver (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Der er i 2010 afsat 95,6 mio. kr. til finansiering af de tilskud, som fra 2007 gives til Region Hovedstaden til finansiering af de aktiviteter, som forbliver i Region Hovedstaden efter ophør af Hovedstadens Sygehusfællesskab fra 1. januar 2007.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	201,3	161,0	130,5	95,6	78,7	62,2	62,2
10. Tilskud til bioteknologisk forskning							
Udgift	**5,5**	**5,7**	**6,0**	**6,1**	**6,1**	**6,0**	**6,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,5	5,7	6,0	6,1	6,1	6,0	6,0
15. Tilskud til referencecenter for Creutzfeld-Jacob							
Udgift	-	**2,4**	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
20. Tilskud til Finsenslaboratoriet							
Udgift	**15,2**	**15,3**	**15,9**	**15,4**	**15,3**	**15,3**	**15,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,2	15,3	15,9	15,4	15,3	15,3	15,3
25. Tilskud til Bartholin/Biocenter							
Udgift	**6,3**	**6,3**	**6,5**	**6,6**	**6,5**	**6,5**	**6,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,3	6,3	6,5	6,6	6,5	6,5	6,5
30. Tilskud til CMRC							
Udgift	**5,1**	**5,1**	**5,1**	**5,1**	**5,1**	**5,1**	**5,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
35. Tilskud til institut for sygdomsforebyggelse							
Udgift	**4,6**	**4,6**	**4,6**	**4,6**	**4,6**	**4,6**	**4,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
40. Tilskud til arbejdsmedicinsk klinik							
Udgift	**6,4**	**6,5**	**6,5**	**6,5**	**6,5**	**6,5**	**6,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5

45. Tilskud til Cochrane m.v.							
Udgift	**15,0**	**15,1**	**15,8**	**15,6**	**15,6**	**15,7**	**15,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,0	15,1	15,8	15,6	15,6	15,7	15,7
50. Tilskud til forskningsopgaver							
Udgift	**143,2**	**100,0**	**67,6**	**33,2**	**16,5**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	143,2	100,0	67,6	33,2	16,5	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	2,4
I alt	2,4

10. Tilskud til bioteknologisk forskning

Der er i 2010 afsat 6,1 mio. kr. til finansiering af tilskud til Rigshospitalets bioteknologisk forskning.

I henhold til folketingsbeslutning fra 1987 om videreførsel af den bedste bioteknologiske forskning efter udløbet af programbevillingerne til "BIOTEK I", "BIOTEK II" og "Opfølgning på BIOTEK II" er der fra 2000 indarbejdet en permanent bevilling til bioteknologisk forskning på Rigshospitalet.

15. Tilskud til referencecenter for Creutzfeld-Jacob

Der er i 2010 afsat 2,5 mio. kr. til finansiering af et nationalt diagnostisk referencecenter for Creutzfeld-Jacob sygdom og andre prionsygdomme i Danmark på Rigshospitalet, jf. Akt 157 4/4 01.

20. Tilskud til Finsenslaboratoriet

Der er i 2010 afsat 15,4 mio. kr. til finansiering af Finsenlaboratoriets aktiviteter. Finsenlaboratoriet er et kræftforskningslaboratorium, hvis formål er at udføre basal, eksperimentel kræftforskning samt at søge de eksperimentelt opnåede resultater overført til klinisk anvendelse. Laboratoriets forskning er centreret omkring vævsnedbrydende proteaser og kræftcellespredning, ligesom man forsøger at udvikle nye behandlinger af kræftpatienter med anvendelse af protasehæmmere samt at udvikle nye diagnostiske metoder baseret på egne forskningsresultater.

Driften af Finsenlaboratoriet blev indtil 2007 finansieret af det statslige tilskud til Hovedstadens Sygehusfællesskab, som indtil 2007 var opført på konto 16.51.02.10.

25. Tilskud til Bartholin/Biocenter

Der er i 2010 afsat 6,6 mio. kr. til finansiering af de aktiviteter, som varetages af Bartholininstituttet. Bartholininstituttet er en eksperimentel kræftforskningsenhed under Rigshospitalet, der tillige forsker i diabetes og anvendelse af immunologiske, biokemiske og molekylærbiologiske metoder. Instituttet beskæftiger knapt 40 medarbejdere, hvoraf ca. halvdelen er videnskabelige medarbejdere.

Driften af Bartholininstituttet blev indtil 2007 finansieret af det statslige tilskud til Hovedstadens Sygehusfællesskab, som indtil 2007 var opført på konto 16.51.02.10.

30. Tilskud til CMRC

Der er i 2010 afsat 5,1 mio. kr. til finansiering af Copenhagen Muscle Research Center (CMRC), som sammen med dets laboratorier og dets fokus på neuromuskulær grundforskning udgør det infrastrukturelle grundlag for den meget betydende muskelforskning, der foregår i København.

CMCR's aktiviteter blev indtil 1. januar 2007 finansieret af det statslige tilskud til Hovedstadens Sygehusfællesskab, som indtil 2007 var opført på konto 16.51.02.10.

35. Tilskud til institut for sygdomsforebyggelse

Der er i 2010 afsat 4,6 mio. kr. til finansiering af de aktiviteter, der varetages af Institut for Sygdomsforebyggelse.

Institut for Sygdomsforebyggelse blev grundlagt i 1992 som en forskningsinstitution under Hovedstadens Sygehusfællesskab. Instituttets overordnede mål er at forske og undervise i psykiatrisk og somatisk sygdom og helbred, og andre epidemiologiske problemer i Danmark og internationalt.

Driften af Instituttet blev indtil 1. januar 2007 finansieret af det statslige tilskud til Hovedstadens Sygehusfællesskab, som indtil 2007 var opført på konto 16.51.02.10.

40. Tilskud til arbejdsmedicinsk klinik

Der er i 2010 afsat 6,5 mio. kr. til finansiering af de aktiviteter, der varetages af Arbejdsmedicinsk Klinik.

Arbejdsmedicinsk Klinik på Bispebjerg Hospital varetager en række landsdækkende opgaver og tager imod patienter til arbejds- og miljømedicinsk udredning og behandling.

Ca. 75 pct. af klinikkens kapacitet vedrører giftinformation for sundhedspersonale, diverse statslige aktiviteter samt forskning og udvikling.

Driften af klinikken blev indtil 1. januar 2007 finansieret af det statslige tilskud til Hovedstadens Sygehusfællesskab, som var opført på konto 16.51.02.10.

45. Tilskud til Cochrane m.v.

Der er i 2010 afsat 15,6 mio. kr. til finansiering af Cochrane og Copenhagen Trail Unit (CTU). Aktiviteterne indenfor Cochrane området omfatter bl.a. udarbejdelse af systematiske oversigter over sundhedsvæsenets interventioner, forebyggelse af sygdomme, diagnostik, behandling og pleje. CTU understøtter og udføre videnskabelig relevante kliniske forsøg, bl.a. som led i Cochrane-samarbejdet. I de afsatte midler fra 2009 og fremefter indgår 0,5 mio. kr. til finansiering af gratis adgang for alle til Cochrane-biblioteket.

Aktiviteterne blev indtil 1. januar 2007 finansieret af det statslige tilskud til Hovedstadens Sygehusfællesskab, som var opført på konto 16.51.02.10.

50. Tilskud til forskningsopgaver

Der er i 2010 afsat 33,2 mio. kr. til finansiering af forskningsaktiviteter, som indtil 1. januar 2007 blev finansieret af det særlige tilskud til Hovedstadens Sygehusfællesskab, som var opført på konto 16.51.02.10.

16.51.04. Tilskud til MTV- og evalueringsprojekter (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2007, da midlerne er overført til konto 16.51.03.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-0,2	-0,4	-	-	-	-	-
10. Tilskud til MTV- og evalueringsprojekter							
Udgift	**-0,2**	**-0,4**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-0,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

16.51.06. Forgiftningsrådgivning (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter udgifter til drift af forgiftningsrådgivning på Bispebjerg Hospital.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	8,0	8,2	8,5	8,6	8,6	8,6	8,6
10. Forgiftningsrådgivning							
Udgift	**8,0**	**8,2**	**8,5**	**8,6**	**8,6**	**8,6**	**8,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,0	8,2	8,5	8,6	8,6	8,6	8,6

10. Forgiftningsrådgivning

Der er i 2010 afsat 8,6 mio. kr. til finansiering af merudgifterne ved drift af åben forgiftningsrådgivning på Bispebjerg Hospital.

Formålet med den åbne forgiftningsrådgivning er at forbedre servicen over for borgere, der ønsker hurtig rådgivning herom. Rådgivningen vil bl.a. omfatte oplysninger om modgift i forhold til livstruende forgiftning, f.eks. som følge af arbejdsulykker, børn, der har indtaget giftige bær, husholdningsprodukter eller lignende.

16.51.07. Styrkelse af sundhedsberedskabet (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

I henhold til Akt. 55 af 28. november 2006 blev der i 2006 afsat i alt 15 mio. kr. til styrkelse af sundhedsberedskabet som led i indsatsen mod terror. Det afsatte beløb fordeler sig med 10 mio. kr. til forøgelse af intensive sengepladser, 2,5 mio. kr. til øvelses- og uddannelsesvirksomhed og 2,5 mio. kr. til styrkelse af beredskabet ved kemiske terrorangreb.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	3,2	3,6	-	-	-	-	-
10. Forøgelse af intensive sengepladser							
Udgift	**3,2**	**3,4**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	3,4	-	-	-	-	-
20. Øvelses- og uddannelsesvirksomhed							
Udgift	-	**0,2**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	8,2
I alt	8,2

Bemærkninger:

I forhold til primo 2008 er videreførelsesbeløbet reduceret med 3,6 mio. kr.

16.51.12. Sektorprogrammer m.v. *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 lønsum.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

16.51.21. Transplantationsvirksomhed m.v. (tekstanm. 103) *(Lovbunden)*

Over kontoen afholdes udgifter til godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste mv. til nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	4,5	6,3	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7
10. Transplantationsvirksomhed m.v. (tekstanm. 104)							
Udgift	**4,5**	**6,3**	**5,6**	**5,7**	**5,7**	**5,7**	**5,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	6,3	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,5	-	-	-	-	-	-

10. Transplantationsvirksomhed m.v. (tekstanm. 104)

Finansudvalget har ved Akt. 315 af 20. april 1977 tiltrådt, at der kan ydes nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer fuld godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste og udgifter, der kan henføres til nyre-, knoglemarvs- eller leverafgivelse, forundersøgelse af den pågældendes egnethed som donor eller et begrænset antal efterkontroller. Der kan ligeledes ydes erstatning til nyre-, knoglemarvs- eller leverafgiverne, eller deres efterladte i tilfælde, der ikke er omfattet af L 547 af 24. juni 2005 klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet med senere ændringer, hvis nyre-, knoglemarvs- eller leverafgivelsen, den nødvendige forundersøgelse eller et begrænset antal efterkontroller med rimelighed kan antages at have ført til midlertidig eller varig legemsbeskadigelse eller død. Endvidere afholdes tilskud til Det Europæiske Dialyse- og Transplantationsregister.

16.51.31. Behandling af bløderpatienter *(Lovbunden)*

Hovedkontoen omfatter en udligningsordning for regionernes udgifter til de meget dyre faktorpræparater ved sygehusbehandling af visse bløderpatienter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	23,3	45,9	47,1	52,0	-	-	-
10. Behandling af bløderpatienter, LB 541 1982							
Udgift	**23,3**	**45,9**	**47,1**	**52,0**	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,2	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	21,1	45,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	47,1	52,0	-	-	-

10. Behandling af bløderpatienter, LB 541 1982

I henhold til L 194 30/05 2006 om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner iværksættes en udligningsordning for regionernes udgifter til de meget dyre faktorpræparater ved sygehusbehandling af visse bløderpatienter. Ordningen betyder, at der ydes tilskud til udligning af regionernes udgifter, der overstiger 1 mio. kr. pr. patient pr. finansår. Udligningen foretages 2 år efter, at regionerne har afholdt udgifterne til faktorpræparater. Tilskudsgrænsen fastlægges på de årlige finanslove efter drøftelse mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Danske Regioner.

Ordningen indebærer, at udbetalingerne af udligningstilskuddet for udgifter afholdt i 2008 sker i 2010 osv., samt at udligningstilskuddet fradrages i det generelle statstilskud til regionerne i det år, hvor udligningstilskuddet udbetales, således at ordningen er statsfinansielt neutral.

De samlede udgifter, som skal udlignes i 2010 er opgjort til 52,0 mio. kr. Beløbet fratrækkes i regionernes bloktilskud i 2010. Tilskuddet udbetales primo februar, maj, august og november.

De årlige behandlingsudgifter pr. behandlet patient, inkl. regionernes egenandel, samt antallet af behandlede patienter fremgår af den efterfølgende oversigt.

	2003[1)]	2004[2)]	2005[3)]	2006[4)]	2007[5)]	2008[6)]
Antal patienter:	52	56	62	61	69	57
Gnsn. udgift pr. patient (mio. kr.)	1,5	1,4	1,5	1,6	1,7	1,9

1. Udligning i 2005. 2. Udligning i 2006. 3. Udligning i 2007. 4. Udligning i 2008. 5. Udligning i 2009 6. Udligning i 2010

Udligningen gennemføres for et år ad gangen, således at der ikke opføres udgifter vedrørende udligningsordningen i BO-årene.

16.51.41. Forskellige tilskud (tekstanm. 104 og 105) *(Lovbunden)*

Over kontoen ydes erstatning til bloddonorer eller efterladte efter bloddonorer, og godtgørelse til HIV-positive transfusionssmittede og HIV-smittede blødere mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	1,6	1,5	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9
10. Erstatninger til bloddonorer (tekstanm. 104)							
Udgift	**0,1**	**-**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
44. Tilskud til personer	0,1	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
30. Godtgørelse til HIV-positive transfusionssmittede, HIV-positive blødere m.fl. (tekstanm. 105)							
Udgift	**1,5**	**1,5**	**1,6**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**
44. Tilskud til personer	1,5	1,5	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7

10. Erstatninger til bloddonorer (tekstanm. 104)

Kontoen omfatter erstatning til bloddonorer eller efterladte efter bloddonorer for følgerne af ulykkestilfælde eller sygdom, der med rimelighed kan henføres til afgivelse af blod til blodtransfusion mv. før 1. juli 1992. Erstatning vedrørende blodafgivelse foretaget siden 1. juli 1992, er omfattet af lov nr. 547 af 24. juni 2005 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Der henvises til tekstanmærkning nr. 104.

30. Godtgørelse til HIV-positive transfusionssmittede, HIV-positive blødere m.fl. (tekstanm. 105)

Der ydes et fast beløb på 750.000 kr. til HIV-positive transfusionssmittede og HIV-smittede blødere, eller hvis disse er afgået ved døden, til de efterladte, dvs. ægtefælle/samlever og børn, jf. Akt. 39 af 12. november 1992. Der ydes endvidere godtgørelse til de ægtefæller/samlevere, der er blevet smittet gennem en ægtefælle m.v., som selv er blevet smittet ved blodtransfusion på hospital eller gennem blødermedicin. Der forventes årligt at skulle udbetales godtgørelse i 1-2 tilfælde. Der henvises til tekstanmærkning nr. 105.

16.51.42. Pulje til forsøg med sundhedscentre (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Over kontoen ydes tilskud til forsøg med kommunale sundhedscentre mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	0,0	29,7	-	-	-	-	-
10. Tilskud til forsøg med sundhedscentre							
Udgift	**0,0**	**29,7**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	29,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2008 er videreførelsesbeløbet reduceret med 29,7 mio. kr.

16.51.43. Pulje til produktivitetsfremmende omlægninger på kræftområdet (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter udgifter til produktivitetsfremmende omlægninger af arbejdsgange mv. inden for kræftområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-0,9	0,3	-	-	-	-	-
10. Tilskud til produktivitetsfremmende omlægninger på kræftområdet							
Udgift	**-0,9**	**0,3**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,9	0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,1
I alt	1,1

Bemærkninger:

I forhold til primo 2008 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,3 mio. kr.

16.51.44. Tilskud til bedre kræftrehabilitering (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter udgifter til kommunale kræftrehabiliteringsprojekter udmøntet af et partnerskab mellem Kræftens Bekæmpelse, Kommunernes Landsforening og de centrale sundhedsmyndigheder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	30,5	-1,2	-	-	-	-	-
10. Tilskud til bedre kræftrehabilitering							
Udgift	**30,5**	**-1,2**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	30,5	-1,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,6
I alt	1,6

Bemærkninger:

I forhold til primo 2008 er videreførelsesbeløbet forøget med 1,2 mio. kr.

16.51.45. Børnevaccinationsprogrammet *(Lovbunden)*

Over kontoen afholdes udgifter til finansiering af børnevaccinationsprogrammet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	176,7	340,6	370,9	374,3	289,8	316,2	316,2
10. Børnevaccinationsprogrammet							
Udgift	**176,7**	**340,6**	**370,9**	**374,3**	**289,8**	**316,2**	**316,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	176,7	340,6	370,9	374,3	289,8	316,2	316,2

10. Børnevaccinationsprogrammet

Der er i 2010 afsat 374,3 mio. kr. til finansiering af børnevaccinationsprogrammet.

Af de afsatte midler finansieres bl.a. vaccination mod pneumoksygdom, som blev indført i det danske børnevaccinationsprogram pr. 1. oktober 2007, jf. Akt. 172 af 12. juni 2007, samt vaccination mod livmoderhalskræft.

Ud fra det aktuelle børnetal udarbejder Serum Instituttet hvert år et skøn for årets samlede udgifter til børnevaccinationsprogrammet, der udgør grundlaget for det efterfølgende års indbudgettering på finansloven.

Serum Instituttet indsender hver måned en afregning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse over antallet af udleverede vacciner til børnevaccinationsprogrammet. Vaccinerne prissættes efter Serum Instituttets til en hver tid gældende prisliste. Eventuelle prisreguleringer følger de almindelige retningslinjer for Statens Serum Instituts prissætning.

16.51.46. Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med kvalitetsreformen afsættes 153,5 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt 140,9 mio. kr. i 2012 til regionernes og kommunernes arbejde med udvikling af forløb for patienter med kronisk sygdom. Budgetteringen er i medfør af Aftalen om den kommunale og regionale økonomi for 2010 ændret i forhold til finansloven for 2009, idet de afsatte midler i 2008 og 2009 på forslag til finanslov for 2010 indbudgetteres i 2012. Det forudsættes, at der i 2009 ikke er forbrug fra kontoen, idet de afsatte beløb i 2008 og 2009 på finanslov for 2009 rykkes frem til 2012.

De afsatte midler udmøntes via ansøgningspuljer af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Forløbsprogrammerne skal sikre en klar arbejdsdeling mellem sygehus, kommune og almen praksis, så patienten får den rette hjælp på det rigtige tidspunkt og sted og dermed et sundere og bedre liv med sygdommen. De centrale sundhedsmyndigheder skal udføre dette arbejde i samarbejde med regioner og kommuner.

Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	101,4	153,5	153,5	140,9	-
10. Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom							
Udgift	-	-	**101,4**	**153,5**	**153,5**	**140,9**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	101,4	153,5	153,5	140,9	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	37,0
I alt	37,0

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet primo 2009 medgår til finansiering af indsatsen i 2012, jf. Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2010, og bortfalder derfor i forbindelse med bevillingsafregningen for 2009.

16.51.48. Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med kvalitetsreformen afsættes 41,3 mio. kr. i 2010, 51,7 mio. kr. i 2011 samt 32,9 mio. kr. i 2012 til regionernes arbejde med uddannelsesprogrammer, som skal ruste patienter til at håndtere deres sygdom. Budgetteringen er i medfør af Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2010 ændret i forhold til finansloven for 2009, idet de afsatte midler i 2008 og 2009 på forslag til finanslov for 2010 indbudgetteres i 2012. Det forudsættes, at der i 2009 ikke er forbrug fra kontoen, idet de afsatte beløb i 2008 og 2009 på finansloven for 2009 rykkes frem til 2012. Der er endvidere på § 15.11.91 afsat midler til kommunernes medfinansiering af de regionale aktiviteter inden for patientundervising og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom.

De afsatte midler udmøntes via ansøgningspuljer af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Programmet skal omfatte både generel undervisning i at leve med en kronisk sygdom og sygdomsspecifik patientundervisning. Sundhedsstyrelsen skal i samarbejde med kommuner og regioner lave en konkret plan for udbredelsen af egenbehandling som behandlingsprincip, så flere patienter efterhånden omfattes.

Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	25,4	41,3	51,7	32,9	-
10. Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom							
Udgift	**-**	**-**	**25,4**	**41,3**	**51,7**	**32,9**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	25,4	41,3	51,7	32,9	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	12,5
I alt	12,5

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet primo 2009 medgår til finansiering af indsatsen i 2012, jf. Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2010, og bortfalder derfor i forbindelse med bevillingsafregningen for 2009.

16.51.50. Ansøgningspulje til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien (tekstanm. 101 og 106) *(Reservationsbev.)*

Der afsættes i 2010 250 mio. kr. til en øremærket ansøgningspulje til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien, jf. Aftale mellem regeringen og regionerne om regionernes økonomi for 2010. Heraf målrettes op til 200 mio. kr. til en fortsat udbygning af enestuer. De resterende midler målrettes et anlægsløft i retspsykiatrien. Midlerne prioriteres til forbedringer af de bygningsmæssige faciliteter indenfor psykiatrien. Ved udmøntningen af puljen vil der blive lagt vægt på en forbedret anvendelse af de knappe personaleressourcer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	250,0	-	-	-
10. Udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**250,0**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	250,0	-	-	-

16.51.51. Tilskud til private sygehuse m.v.

Hovedkontoen omfatter tilskud til Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadedes drift af foreningens fysiurgiske ambulatorium i København.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	8,1	5,1	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1
10. Private sygehuse m.v.							
Udgift	**8,1**	**5,1**	**7,0**	**7,1**	**7,1**	**7,1**	**7,1**
44. Tilskud til personer	8,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,1	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1

10. Private sygehuse m.v.

Staten yder Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede et tilskud til drift af foreningens fysiurgiske ambulatorium i København. Ambulatoriet foretager fysiurgisk efterbehandling af patienter med svært motorisk handicap som følge af polio, sclerose, muskelsvind mv. Tilskuddet ydes som et generelt tilskud til drift af ambulatoriet, herunder til dækning af lønudgifter for 2 lære- og praktikpladser.

16.51.52. Nationalt organdonationscenter (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Der er i 2010 og fremefter afsat 7,4 mio. kr. årligt (2010 pris og lønniveau) til finansiering af driften af det nationale organdonationscenter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	9,0	-	7,3	7,4	7,4	7,4	7,4
10. Nationalt organdonationscenter							
Udgift	**9,0**	**-**	**7,3**	**7,4**	**7,4**	**7,4**	**7,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,0	-	7,3	7,4	7,4	7,4	7,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	4,0
I alt	4,0

Bemærkninger: Videreførelsesbeløbet forudsættes at finansiere aktiviteter i relation til det nationale organdonationscenter.

16.51.53. Tilskud til behandling af ludomani (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter tilskud til behandling af ludomani. Udgifterne finansieres af afgifter af spilleautomater.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	14,8	14,8	14,8	15,0	15,0	15,0	15,0
Indtægtsbevilling	14,0	16,4	14,8	15,0	15,0	15,0	15,0
10. Tilskud til behandling af ludomani							
Udgift	**14,8**	**14,8**	**14,8**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,8	14,8	14,8	15,0	15,0	15,0	15,0
20. Spilleafgifter							
Indtægt	**14,0**	**16,4**	**14,8**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
30. Skatter og afgifter	*14,0*	*16,4*	*14,8*	*15,0*	*15,0*	*15,0*	*15,0*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,4
I alt	1,4

Bemærkninger: I forhold til primo 200 8 er videreførselsbeløbet blevet forøget med 1,4 mio. kr. Midlerne forventes disponeret i 2009.

10. Tilskud til behandling af ludomani

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse yder tilskud til behandling af ludomani. Tilskuddet finansieres af afgifter af spilleautomater.

20. Spilleafgifter

Kontoen omfatter Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses provenu fra afgifter af spilleautomater. Provenuet skønnes at udgøre 15 mio. kr. i 2010.

16.51.54. Udbygning af kapaciteten til behandling af mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2008, blev der i perioden 2008-2011 afsat 653,4 mio. kr. (2008 pris- og lønniveau) til udbygning af kapaciteten til behandling af mennesker med sindslidelser.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.54. Udbygning af kapaciteten til behandling af mennesker med sindslidelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	64,5	-	26,1	26,1	26,1	26,1
20. Pulje til retspsykiatriske sengepladser							
Udgift	-	**64,5**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	64,5	-	-	-	-	-
30. Pulje til behandling af traumatiserede flygtninge							
Udgift	-	-	-	**26,1**	**26,1**	**26,1**	**26,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	26,1	26,1	26,1	26,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	50,6
I alt	50,6

Bemærkninger: Videreførelsesbeløbet forventes udmøntet i 2009. Midlerne vedrører retspsykiatriske sengepladser og traumatiserede flygtninge.

20. Pulje til retspsykiatriske sengepladser

Der blev afsat 90,0 mio. kr. i 2008 til finansiering af ansættelse af mere personale i forbindelse med etablering af nye retspsykiatriske sengepladser i psykiatrien. Puljen er udmøntet med ca. 64 mio. kr. i 2008 og ca. 26 mio. kr. i 2009 (2008 pris- og lønniveau) til regionerne efter ansøgning. Formålet er at styrke det retspsykiatriske område yderligere, særligt med henblik på at tilføre midler til udbygning af den retspsykiatriske sengekapacitet, som kan benyttes til at tilgodese behovet for flere langvarige stabiliserende indlæggelser og gradvis udslusning efter indlæggelse.

Bevillingen er afsat som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008.

30. Pulje til behandling af traumatiserede flygtninge

Der blev afsat 25,0 mio. kr. i 2008 og 25,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 (2008 pris- og lønniveau) til finansiering af udvidelse af behandlingskapaciteten for traumatiserede flygtninge med henblik på at forbedre mulighederne for en vellykket integration ikke alene for patienten selv men også for den resterende familie.

Udvidelse af kapaciteten kan dels finde sted ved, at regionerne selv udbygger behandlingstilbuddet, dels ved at regionerne køber ydelsen hos private leverandører. De afsatte midler vil derfor blive udmøntet som puljemidler til meraktivitet eller til udvidelse af kapaciteten på de private behandlingssteder omfattet af fritvalgsrammen.

Bevillingen er afsat som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008.

16.51.55. Centre for voldtægts- og voldsofre (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Over kontoen afholdes udgifter til centre for voldtægts- og voldsofre.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	5,2	5,4	5,0	5,1	5,1	5,1	5,0
10. Tilskud til centre for voldtægts- og voldsofre							
Udgift	**5,2**	**5,4**	**5,0**	**5,1**	**5,1**	**5,1**	**5,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,2	5,4	5,0	5,1	5,1	5,1	5,0

10. Tilskud til centre for voldtægts- og voldsofre

Som led i udmøntningen af aftale om satspuljen for 2009 blev der afsat 5 mio. kr. årligt (2009 pris- og lønniveau) fra 2009 og fremefter til deling mellem Center for Voldtægtsofre på Rigshospitalet og Center for Voldtægtsofre på Århus Sygehus. Fordelingen af bevillingen foretages efter en fordelingsnøgle baseret på de samlede henvendelser til de to centre.

Ud over at modtage og behandle voldtægts- og voldsofre udfører centrene en række opgaver på centralt plan, herunder udarbejdelse af standardiserede materialer og procedurer for modtagelse, undersøgelse og behandling af voldtægtsofre.

16.51.56. Videnscenter for seksuelt misbrugte børn (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter udgifter til en videnscenterfunktion på Videnscenter for seksuelt misbrugte børn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
10. Tilskud til videnscenter for seksuelt misbrugte børn							
Udgift	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

10. Tilskud til videnscenter for seksuelt misbrugte børn

Som led i udmøntningen af aftale om satspuljen for 2009 blev der afsat 2,0 mio. kr. årligt fra 2009 og fremefter (2009 pris- og lønniveau) til finansiering af videnscenterfunktion på Videnscenter for seksuelt misbrugte børn.

Centret har bl.a. til opgave at indsamle viden om, forske i behandling af samt rådgive myndigheder vedrørende seksuelt misbrug af børn.

Formålet er at sikre den videre forskning og metode- og modeludvikling med hensyn til bl.a. udredning og behandling af seksuelt misbrugte børn og for at sikre, at der i regi af videnscentret fortsat landsdækkende sker formidling af viden og metoder og undervisning af fagpersonale i kommuner og regioner (sundhedspersonale, socialforvaltninger, skoler og institutioner mv.) samt organisationer mv.

16.51.57. Tilskud til satspuljeinitiativer (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 12,8 mio. kr. til diverse satspuljeinitiativer. Heraf 4,1 mio. kr. i 2008 og 2,9 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 (2008 pris- og lønniveau).

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.57. Tilskud til satspuljeinitiativer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	4,1	3,0	3,0	3,0	-	-
10. Tilskud til Depressions-, Angst og OCD-foreningen							
Udgift	-	**1,1**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,1	0,9	0,9	0,9	-	-
20. Tilskud til KOK-uddannelse, spiseforstyrrelser							
Udgift	-	**2,0**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,0	2,1	2,1	2,1	-	-
30. Tilskud til PS Landsforeningen							
Udgift	-	**1,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,0	-	-	-	-	-

10. Tilskud til Depressions-, Angst og OCD-foreningen

Der er blevet afsat 1,1 mio. kr. i 2008 og 0,9 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 til finansiering af etablering og drift af et fællessekretariat for Depressions-, Angst og OCD-foreningen, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008.

20. Tilskud til KOK-uddannelse, spiseforstyrrelser

Der er blevet afsat 2,0 mio. kr. årligt (2008 pris- og lønniveau) i perioden 2008-2011 til finansiering af specialuddannelse i opsporing og behandling af spiseforstyrrelser, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008.

30. Tilskud til PS Landsforeningen

Der blev afsat 1,0 mio. kr. i 2008 til finansiering af en videreførelse af PS Landsforeningens aktiviteter, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008.

16.51.60. Implementering af Den Danske Kvalitetsmodel i sundhedsvæsenet *(Reservationsbev.)*

Som led i kvalitetsreformen er der i perioden 2008-2011 afsat 375 mio. kr. til implementering af Den Danske Kvalitetsmodel i sygehusvæsenet. Implementeringen af den Danske Kvalitetsmodel i sygehusvæsenet er udskudt til 2010, jf. aftale af 14. juni 2008 mellem regeringen og Danske Regioner om Regionernes økonomi for 2009. Den nærmere udmøntning af bevillingen aftales i forbindelse med forhandlingerne om Regionernes økonomi for 2010.

Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor. Midlerne er overført til bloktilskuddet til regionerne, jf. Akt. 180 af 19. juni 2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Implementering af Den Danske Kvalitetsmodel i sundhedsvæsenet							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	150,0
I alt	150,0

16.51.61. Højt specialiseret behandling i udlandet *(Lovbunden)*

Hovedkontoen omfatter udgifter til højt specialiseret behandling i udlandet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	27,8	34,6	29,7	30,0	30,0	30,0	30,0
10. Højt specialiseret behandling i udlandet							
Udgift	**27,8**	**34,6**	**29,7**	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	27,8	32,4	29,7	30,0	30,0	30,0	30,0

10. Højt specialiseret behandling i udlandet

I henhold til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses bekendtgørelse nr. 1065 af 6. november 2008 vil personer, som har ret til vederlagsfri sygehusbehandling her i landet, kunne henvises til behandling i udlandet efter særlige regler. Kontoen omfatter desuden udgifter til søgning i udenlandske registre vedrørende knoglemarv til brug for behandling her i landet.

Nedenstående vises aktivitetsoplysninger fordelt på antal behandlede patienter og antal søgninger.

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
I. Aktivitesoplysninger vedr. behandling i udlandet.										
1. Antal behandlede patienter i gennemsnit	143	297	320	251	363	200	350	350	350	350
2. Udgifter i alt (mio. kr.)	16,2	22,3	41,0	20,5	30,7	27,2	25,0	25,0	25,0	25,0
3. Gennemsnitlig udgift pr. patient i 1.000 kr.	110,8	73,3	125,5	80,0	84,7	133,0	71,4	71,4	71,4	71,4
II. Aktivitetsoplysninger vedr. søgning i udenlandske registre.										
1. Antal søgninger (patienter)	100	49	117	99	322	100	300	300	300	300
2. Udgifter i alt (mio. kr.)	7,1	2,7	11,5	9,3	5,2	3,1	5,0	5,0	5,0	5,0
3. Gennemsnitlig udgift pr. patient i 1.000 kr.	69,1	53,1	96,5	92,4	16,2	30,6	16,7	16,7	16,7	16,7

16.51.63. Styrkelse af influenzaberedskabet (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Over kontoen afholdes udgifter til en 3-årig aftale med mulighed for en 2-årig forlængelse uden merbetaling om køb af vaccinegaranti for levering af influenzavaccine med henblik på styrkelse af pandemiberedskabet, jf. Akt. 152 18/5 2006.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	82,9	25,6	-	46,2	-	-	-
10. Styrkelse af influenzaberedskabet							
Udgift	**82,9**	**25,6**	**-**	**46,2**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	82,9	25,6	-	46,2	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	7,7
I alt	7,7

Bemærkninger: I forhold til primo 2008 er videreførselsbeløbet forøget med 0,5 mio. kr. Midlerne er disponeret i 2009.

10. Styrkelse af influenzaberedskabet

Der er i 2010 afsat 46,2 mio. kr. til indkøb m.v. af influenzavaccine.

16.51.64. Tilskud til influenzavaccination *(Reservationsbev.)*

Over kontoen finansieres gratis influenzavaccination for personer over 65 år samt førtidspensionister og kronisk syge efter en lægelig vurdering.

Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter bestemmelse om administration af ordningen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	55,9	104,0	103,6	103,3	103,3	103,3	103,3
10. Tilskud til influenzavaccination							
Udgift	**55,9**	**104,0**	**103,6**	**103,3**	**103,3**	**103,3**	**103,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	55,9	104,0	103,6	103,3	103,3	103,3	103,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	42,1
I alt	42,1

Bemærkninger:

Videreførelsesbeløbet er i forhold til primo 2008 reduceret med 2,4 mio. kr., som forudsættes anvendt til tilskud til influenzavaccination.

16.51.65. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter udgifter i forbindelse med udvidelsen af knoglemarvsdonorregistret.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	3,9	5,0	6,1	6,2	6,2	6,2	6,2
10. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer							
Udgift	**3,9**	**5,0**	**6,1**	**6,2**	**6,2**	**6,2**	**6,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	5,0	6,1	6,2	6,2	6,2	6,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	3,4
I alt	3,4

Bemærkninger:

I forhold til primo 2008 er videreførselsbeløbet forøget med 0,8 mio. kr.

10. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer

Der er i 2010 afsat 6,2 mio. kr. til finansiering af udbygning af knoglemarvsdonorregisteret, således at der hurtigere og mere sikkert kan fremskaffes knoglemarv i forbindelse med transplantationer, hvilket er et væsentligt led i behandlingen af patienter med leukæmi mv.

16.51.67. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Over kontoen afholdes et årligt tilskud til MedCom, til den fælles offentlige sundhedsportal og til Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS).

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	22,3	36,3	38,2	50,9	50,8	50,8	50,8
10. Tilskud til MedCoM og Sundhedsportalen							
Udgift	**11,9**	**12,2**	**13,3**	**14,7**	**14,6**	**14,6**	**14,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,9	12,2	13,3	14,7	14,6	14,6	14,6
20. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS)							
Udgift	**10,4**	**10,5**	**10,9**	**11,0**	**11,0**	**11,0**	**11,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,4	10,5	10,9	11,0	11,0	11,0	11,0
30. Kommunal medfinansiering af fællesoffentlige projekter på sundhedsområdet							
Udgift	**-**	**13,5**	**14,0**	**14,2**	**14,2**	**14,2**	**14,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	13,5	14,0	14,2	14,2	14,2	14,2
40. Regional medfinansiering af Sundhed.dk							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**11,0**	**11,0**	**11,0**	**11,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	11,0	11,0	11,0	11,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	2,4
I alt	2,4

Bemærkninger:

I forhold til primo 2008 er videreførselsbeløbet forøget med 0,2 mio. kr.

10. Tilskud til MedCoM og Sundhedsportalen

Der er i 2010 afsat 14,7 mio.kr. til finansiering af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses årlige tilskud til MedCom og den fælles offentlige sundhedsportal. Over kontoen afholdes fra 2009 til 2018 årlige udgifter på 0,35 mio. kr. svarende til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses andel af renter og afdrag på lån på 25 mio. kr. givet af Danske Regioner til reetablering af Sundhed.dk.

20. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS)

Staten, amterne og H:S har i november 2004 aftalt, at parterne i fællesskab skal etablere og udvikle en dansk model for kvalitetsvurdering i sundhedsvæsenet. Parterne har i den anledning etableret en selvstændig organisation - Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) - ledet af en bestyrelse bestående af regionerne, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen. Udviklingen af Den Danske Kvalitetsmodel er således baseret på en interessentskabslignende aftale, og arbejdet gennemføres inden for en samlet årlig ramme på 20 mio. kr. (2005 niveau), hvor finansieringen tilvejebringes af regionerne, kommunerne og det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium.

30. Kommunal medfinansiering af fællesoffentlige projekter på sundhedsområdet

I henhold til aftale om kommunernes økonomi for 2008 blev der fra statstilskuddet til kommunerne overført 13,5 mio. kr. (2008 pris- og lønniveau) til § 16.51.67. svarende til kommunernes andel af de forventede udgifter i forbindelse med fællesoffentlige projekter på sundhedsområdet. Det drejer sig om MedCom, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS).

40. Regional medfinansiering af Sundhed.dk

Der afsættes 11 mio. kr. i 2010 og fremover til at øge den regionale andel af finansieringen af Sundhed.dk. Midlerne finansieres via nedsættelse af det regionale bloktilskud, jf. Aftale om regionernes økonomi for 2010.

16.51.68. Tilskud til eksperimentel behandling (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter udgifter til finansiering af eksperimentel behandling for patienter, som har en livstruende kræftsygdom eller anden livstruende sygdom.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	13,6	-0,4	-	-	-	-	-
10. Tilskud til eksperimentel behandling							
Udgift	**13,6**	**-0,4**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,6	-0,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

10. Tilskud til eksperimentel behandling

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2007, da midlerne er overført til statstilskuddet til regionerne på bloktilskudsaktstykket i juni 2007, jf. Akt. 175 af 13. juni 2007, som følge af, at opgaven er overført til regionerne fra dette tidspunkt.

16.51.69. Pulje til oprettelse af hospicer (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	33,0	-	-	-	-	-	-
10. Pulje til oprettelse af hospicer							
Udgift	**33,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	33,0	-	-	-	-	-	-

16.51.70. Organiserings- og effektivitetspulje på sygehusområdet (tekstanm. 107) *(Reservationsbev.)*

Som led i finanslovsaftalen for 2009 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance blev der på § 16.11.79.40. Reserve vedrørende det kommunale lov og cirkulæreprogram afsat en pulje på 100 mio. kr. i 2009 med henblik på at fremme målet om en normal drifts- og ventetidssituation ved genindførelsen af det udvidede frie sygehusvalg pr. 1. juli 2009 på de områder, hvor ventetiderne har været stigende. I henhold til Akt. 86 af 27. januar 2009 overføres midlerne til § 16.51.70. Organiserings- og effektiviseringspulje på sygehusområdet på forslag til tillægsbevillingsloven for 2009. Midlerne blev udbetalt á conto til regionerne fordelt efter bloktilskudsnøglen i februar måned 2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Organiserings- og effektiviseringspulje							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-	-	-

16.51.71. Meraktivitetspulje til strålebehandling *(Reservationsbev.)*

I henhold til lov om regionernes finansiering yder staten et aktivitetsafhængigt tilskud til regionernes sygehusvæsen. Hovedkontoen omfatter udgifter til en aktivitetspulje målrettet strålebehandling på kræftområdet

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	76,0	152,5	-	-	-	-	-
10. Meraktivitetspulje til strålebehandling							
Udgift	**76,0**	**140,9**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	76,0	140,9	-	-	-	-	-
20. Refusion af rejse- og opholdsudgifter til strålebehandling i udlandet							
Udgift	-	**11,6**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	11,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	13,6
I alt	13,6

Bemærkninger:

I forhold til primo 2008 er videreførselsbeløbet forøget med 3,6 mio. kr. Midlerne forventes disponeret i 2009.

10. Meraktivitetspulje til strålebehandling

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2008.

20. Refusion af rejse- og opholdsudgifter til strålebehandling i udlandet

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2008.

16.51.72. Pulje til at øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet (tekstanm. 108) *(Reservationsbev.)*

I henhold til lov om regionernes finansiering yder staten et aktivitetsafhængigt tilskud til regionernes sygehusvæsen mv. Hovedkontoen omfatter udgifter til en generel aktivitetspulje på sygehusområdet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	2.328,8	2.286,9	2.537,7	2.596,5	-	-	-
40. Merbehandlinger på sygehusområdet (tekstanm. 106)							
Udgift	**2.328,8**	**2.286,9**	**2.527,7**	**2.596,5**	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	2.596,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.328,8	2.286,9	2.527,7	-	-	-	-
60. Dækning af rejse- og opholdudgifter for patienter, der henvises til strålebehandling i udlandet							
Udgift	-	-	**10,0**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

40. Merbehandlinger på sygehusområdet (tekstanm. 106)

Som led i aftalen om regionernes økonomi for 2010 blev der i 2010 afsat en pulje på 2.596,5 mio. kr. til regionerne til finansiering af generel meraktivitet på sygehusområdet m.v.

Fordelingen af puljen til de enkelte regioner sker efter samme nøgle som bloktilskuddet til regionernes sundhedsudgifter. Der udbetales tilskud fra puljen, såfremt den enkelte region præsterer en aktivitet, der målt i produktionsværdi ligger over et på forhånd fastlagt forbrugsniveau (baseline).

Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter i medfør af lov nr. 543 af 24. juni 2005 om regionernes finansiering de nærmere regler om vilkår for samt fordeling og udbetaling mv. af puljen.

60. Dækning af rejse- og opholdudgifter for patienter, der henvises til strålebehandling i udlandet

Som led i aftalen om regionernes økonomi for 2009 blev der i 2009 afsat en pulje på 10,0 mio. kr. til regionerne til dækning af rejse- og opholdsudgifter for patienter, der henvises til strålebehandling i udlandet.

16.51.73. Pulje til mammografiscreening (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Fra 1. januar 2008 finansieres aktiviteten inden for regionernes økonomiske ramme.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	41,9	30,8	-	-	-	-	-
10. Pulje til mammografiscreening (tekstanm. 101)							
Udgift	**41,9**	**28,9**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	41,9	28,9	-	-	-	-	-
20. Tilskud til ændret arbejdstilrettelæggelse m.v. (tekstanm. 101)							
Udgift	-	**1,9**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	-1,9
I alt	-1,9

Bemærkning: I forhold til primo 2008 er videreførelsesbeløbet forøget med 3,0 mio. kr.

20. Tilskud til ændret arbejdstilrettelæggelse m.v. (tekstanm. 101)

Som led i aftalen af 8. juni 2005 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forbedring af behandlingen for kræft blev der afsat 30 mio. kr. i 2006 til projekter, der gennem ændret arbejdstilrettelæggelse, opgaveglidning, ibrugtagning af ny teknologi mv. tilvejebringer yderligere kapacitet eller udnytter den eksisterende personalekapacitet bedre med henblik på at fremme tilbuddet om brystkræftscreening.

De afsatte midler er udmøntet efter ansøgning.

16.51.74. Udvidet behandlingsret i voksenpsykiatrien (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntning af satspuljen for 2009 blev der afsat i alt 850 mio. kr. i perioden 2009-2012 fordelt med 50,0 mio. kr. i 2009, 100,0 mio. kr. i 2010, 300,0 mio. kr. i 2011 og 400,0 mio. kr. i 2012 og fremefter til finansiering af en gradvis kapacitetsopbygning med henblik på udvikling og implementering af udvidet behandlingsret i voksenpsykiatrien. Midlerne er overført til regionerne via det statslige tilskud til sundhedsområdet, jf. Akt. 180 af 19. juni 2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-0,4	50,0	-	-	-	-
10. Udvidet behandlingsret i voksenpsykiatrien							
Udgift	-	**-0,4**	**50,0**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,4	50,0	-	-	-	-

16.51.75. Udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-0,3	-0,2	-	-	-	-	-
10. Tilskud til bedre og hurtigere visitation, intensivering af samarbejdet med primærsektoren og oprustning af den kortvarige konsulentfunktion							
Udgift	**-0,3**	**-0,2**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	1,3
I alt	1,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2008 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,2 mio. kr.

16.51.76. Forbedring af forholdene for mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Der blev i perioden 2003-2006 afsat 150 mio. kr. årligt til en ny psykiatriaftale, jf. aftale om satspuljen for 2003. Psykiatriaftalen er et led i aftalen om kommunernes og amtskommunernes økonomi for 2003, hvor det bl.a. er tilkendegivet, at der er behov for at dreje prioriteringen i indsatsen fra den altovervejende udbygning af de fysiske rammer til en større vægt på det indholdsmæssige i tilbuddene til mennesker med sindslidelser.

Den årlige pulje på 150 mio. kr. er underopdelt i fire puljer for at målrette indsatsen til de særligt prioriterede områder, jf. opdelingen på underkonto. Der er sket en fremrykning af puljens disponering, som er modregnet i bevillingen i 2005 og 2006, jf. Akt. 199 af 2. september 2003.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 0,5 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.76. Forbedring af forholdene for mennesker med sindslidelser

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-3,2	-1,7	-	-	-	-	-
10. Pulje til forbedring af forholdene på psykiatriske afdelinger og hospitaler							
Udgift	**-1,0**	**-0,8**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,0	-0,8	-	-	-	-	-
20. Pulje til fortsat udbygning af enestuer							
Udgift	**-0,9**	**7,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,9	7,0	-	-	-	-	-
30. Pulje til støtte af børne- og ungdomspsykiatri							
Udgift	**-0,7**	**0,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,7	0,0	-	-	-	-	-
40. Øvrige prioriterede områder							
Udgift	**-0,6**	**-6,7**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,6	-6,7	-	-	-	-	-
50. Central pulje til supplerende initiativer							
Udgift	**0,1**	**-1,3**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-1,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	-44,8
I alt	-44,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2008 er videreførelsesbeløbet reduceret med 16,2 mio. kr. Det negative videreførelsesbeløb primo 2009 er begrundet i, at der er sket en fremrykning af disponeringen af bevillingen afsat på konto 16.51.76.20. Pulje til fortsat udbygning af enestuer til 2003 mod en tilsvarende reduktion af bevillingen de efterfølgende år , jf. Akt. 199 af 2. september 2003.

10. Pulje til forbedring af forholdene på psykiatriske afdelinger og hospitaler

I forlængelse af kommuneaftalerne for 2000 blev der som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2000 afsat en pulje på 450 mio. kr. over 3 år (2000-2002) til en fortsat forbedring af tilbuddene til sindslidende. Puljen udmøntes i henhold til Psykiatriaftalen af juni 1999.

20. Pulje til fortsat udbygning af enestuer

Der blev afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i perioden 2003-2006 til at støtte amter/H:S, der ligger under 90 pct. i dækningsgrad med heldøgnssenge på enestuer ved udgangen af 2002. Den statslige medfinansiering udgør 50 pct..

Puljen blev afsat som følge af psykiatriaftalen for perioden 2003-2006, jf. aftale om satspuljen for 2003.

Der er sket en fremrykning af puljens disponering til 2003 mod en tilsvarende reduktion af bevillingen i 2004, 2005 og 2006, jf. Akt. 199 af 2. september 2003.

30. Pulje til støtte af børne- og ungdomspsykiatri

Der blev afsat en pulje på 30 mio. kr. årligt i perioden 2003-2006 til støtte af meraktivitet i børne- og ungdomspsykiatrien med henblik på nedbringelse af ventetiderne til behandling i sundhedsvæsenet. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse kan fra denne pulje finansiere projekter med op til 100 pct. i aftaleperioden.

Puljen blev afsat som følge af psykiatriaftalen for perioden 2003-2006, jf. aftale om satspuljen for 2003.

40. Øvrige prioriterede områder

Der blev afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt til støtte af en række særligt prioriterede områder, som er fastsat i psykiatriaftalen for perioden 2003-2006. Det drejer sig bl.a. om støtte til patienter med ikke-psykotiske lidelser, patienter med dobbeltdiagnose, børn af psykisk syge forældre, fremmedsprogede sindslidende (transkulturel psykiatri), retspsykiatriske patienter, gerontopsykiatriske patienter, udviklingshæmmede med sindslidelser (oligofreni), udbygning af tilgængelighed (akuttilbud i psykiatrien) og uddannelsesinitiativer.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse kan finansiere projekter med op til 100 pct. i aftaleperioden.

Puljen blev afsat som følge af psykiatriaftalen for perioden 2003-2006, jf. aftale om satspuljen for 2003.

50. Central pulje til supplerende initiativer

Der blev afsat en årlig pulje på 20 mio. kr. i perioden 2003-2006 til centrale og landsdækkende initiativer.

Der har fra puljen kunnet gives projektstøtte til bl.a. metodeudvikling, bedre dokumentation på psykiatriområdet, udarbejdelse af faglige referenceprogrammer/vejledninger, fortsat drift af videnscenter for oligofreni og videnscenter for transkulturel psykiatri, oplysningskampagner vedr. sindslidelser, tværsektorielle uddannelsesforløb, udviklings- og forskningsaktiviteter bl.a. med henblik på den fortsatte kvalitetsudvikling af behandlingstilbuddene mv.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har i aftaleperioden 2003-2006 kunnet finansieres projekter fra denne pulje med op til 100 pct.

Puljen blev afsat som følge af psykiatriaftalen for perioden 2003-2006, jf. aftale om satspuljen for 2003.

16.51.77. Pulje til styrkelse af behandlingsindsatsen overfor personer, der har forsøgt selvmord (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntning af satspuljen for 2009 blev der afsat en ansøgningspulje på 5 mio. kr. årligt i perioden 2009 til 2012 til styrkelse af behandlingsindsatsen overfor personer, der har forsøgt selvmord, herunder blandt indlagte psykiatriske patienter.

Formålet er at sikre, at personer, der har forsøgt selvmord, tilbydes relevant behandling og hurtig og intensiv hjælp via understøttelse af regionernes selvmordsforebyggende kompetencecentre/enheder. Et kompetencecenter er en organisatorisk enhed, der skal sikre, at specialistviden inden for et bestemt område udvikles og understøtter indsatsen i alle enheder og sektorer og blandt alle relevante faggrupper.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-	-	5,0	4,5	4,5	4,5	-
10. Styrkelse af behandlingsindsatsen for personer, der har forsøgt selvmord							
Udgift	-	-	**5,0**	**4,5**	**4,5**	**4,5**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,0	4,5	4,5	4,5	-

16.51.78. Initiativer vedr. ældre medicinske patienter (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Som led i aftalen af 23. marts 2004 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere i beskæftigelse - lavere ledighed blev der afsat 105 mio. kr. årligt i 2005 og 2006 til styrket indsats overfor ældre medicinske patienter.

Der blev i 2005 og 2006 årligt overført 20 mio. kr. til konto 16.51.64. Tilskud til influenzavaccination, jf. Akt. 47 af 22. september 2005. Overførslen vedr. 2006 blev foretaget på forslag til tillægsbevillingslov for 2006.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	-5,1	-2,4	-	-	-	-	-
10. Initiativer vedr. ældre medicinske patienter (tekstanm. 101)							
Udgift	**-5,1**	**-2,4**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-5,1	-2,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	10,2
I alt	10,2

Bemærkninger:

I forhold til primo 2008 er videreførelsesbeløbet forøget med 2,4 mio. kr.

16.51.79. Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Som led i aftalen om satspuljen for 2007 (2007 pris- og lønniveau) er der i perioden 2007-2010 afsat 170 mio. kr. årligt til styrkelse af indsatsen i psykiatrien. Heraf videreføres 85 mio.kr. ud over aftaleperioden som en permanent bevilling, jf. anmærkningerne til § 16.51.79.10 Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser og 16.51.79.60. Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser. Der er enighed om, at aftalen skal sigte mod at fastholde den gode udvikling og med afsæt i de hidtidige resultater fokusere yderligere på udvikling/udbygning af mere nuancerede, specifikke og målrettede tilbud til mennesker med sindslidelser - med udgangspunkt i forskellige patientgruppers behov.

Den årlige bevilling på 170 mio. kr. er underopdelt på fire underkonti målrettet særlige prioriteringsområder.

Som led i aftalen om satspuljen for 2007 blev der desuden afsat en reserve på 47,3 mio. kr. i 2007 til psykiatri, som blev udmøntet i forbindelse med fordelingen af satspuljen for 2008.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.79. Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Udgiftsbevilling	46,6	85,8	79,8	80,8	-	-	-
20. Pulje til styrkelse af indsatsen i retspsykiatrien							
Udgift	**14,9**	**28,6**	**27,8**	**27,9**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,9	28,6	27,8	27,9	-	-	-
30. Pulje til styrkelse af indsatsen overfor ikke-psykotiske lidelser							
Udgift	**7,3**	**16,9**	**13,8**	**14,3**	-	-	-

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,3	16,9	13,8	14,3	-	-	-
40. Pulje til øget tilgængelighed og opsøgende og udgående virksomhed							
Udgift	**14,2**	**29,5**	**27,6**	**27,9**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,2	29,5	27,6	27,9	-	-	-
50. Pulje til landsdækkende udviklings- og forskningsinitiativer							
Udgift	**10,3**	**10,7**	**10,6**	**10,7**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,3	10,7	10,6	10,7	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2009
Øvrige beholdninger	25,4
I alt	25,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2008 er videreførselsbeløbet reduceret med 61,1 mio. kr.

20. Pulje til styrkelse af indsatsen i retspsykiatrien

Der er afsat 30 mio. kr. årligt (2007 pris- og lønniveau) i perioden 2007-2010 til styrkelse af indsatsen i retspsykiatrien. Formålet med puljen er at forebygge kriminalitet hos psykisk syge og modvirke tilbagefald hos psykisk syge med en behandlingsdom.

Puljen er afsat som led i udmøntningen af aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2007-2010 - psykiatridelen, jf. aftale om satspuljen for 2007.

30. Pulje til styrkelse af indsatsen overfor ikke-psykotiske lidelser

Der er afsat 15 mio. kr. årligt (2007 pris- og lønniveau) i perioden 2007-2010 til styrkelse af tilbuddene til patienter, som lider af ikke-psykotiske lidelser. Formålet er at sikre en yderligere udvikling og målretning af tilbuddene til personer med ikke-psykotiske lidelser som f.eks. angst, depression, tvangstanker m.fl.

Puljen er afsat som led i udmøntningen af aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2007-2010 - psykiatridelen, jf. aftale om satspuljen for 2007.

40. Pulje til øget tilgængelighed og opsøgende og udgående virksomhed

Der er afsat 30,0 mio. kr. årligt (2007 pris- og lønniveau) i perioden fra 2007-2010 med henblik på at øge tilgængeligheden, at styrke og udbrede den udgående og opsøgende virksomhed i psykiatrien, f.eks. med opsøgende psykoseteams og at styrke og udbygge distriktspsykiatrien, herunder udbrede forsøg med døgnåbne akutte modtagelser/senge

Puljen er afsat som led i udmøntningen af aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2007-2010 - psykiatridelen, jf. aftale om satspuljen for 2007.

50. Pulje til landsdækkende udviklings- og forskningsinitiativer

Der er afsat 10,0 mio. kr. årligt (2007 pris- og lønniveau) i perioden 2007-2010 til landsdækkende initiativer med det formål at fremme vidensindsamling og formidling, kvalitetsudvikling, metodeudvikling og kompetenceudvikling indenfor psykiatrien.

Puljen er afsat som led i udmøntningen af aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2007-2010 - psykiatridelen, jf. aftale om satspuljen for 2007.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer m.v.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Finansudvalget har ved Akt. 307 af 20. juni 1989 tiltrådt, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse kontraktligt påtager sig det økonomiske ansvar for eventuelle følger opstået ved distribution, udlevering og anvendelse af lægemidlet Thalidomid i Danmark.

Thalidomid anvendes i behandlingen af en megen sjælden, men stærkt generende og invaliderende hudsygdom. Selskabet Grünenthal, som leverer lægemidlet vederlagsfrit, betinger sig, at regeringen over for selskabet forpligter sig til at holde producenten skadesløs for eventuelle sagsomkostninger og erstatninger i forbindelse med brug af præparatet.

Garantiforpligtigelsen medfører ikke udgifter for staten, da Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i forbindelse med hver enkelt udlevering stiller som betingelse for at påtage sig ovennævnte garantiforpligtelse, at den region, hvor patienten er hjemmehørende, forinden har erklæret sig indforstået med at holde staten skadesløs, hvis garantiforpligtelsen bliver aktuel.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

I forbindelse med udbrud af meningitis eller andre farlige smitsomme sygdomme omfattet af liste A eller B i epidemiloven kan der være behov for hurtigt at kunne iværksætte vaccination eller ordinere lægemidler, herunder desinficerende midler til en afgrænset befolkningsgruppe med henblik på forebyggelse af smittespredning. Der er derfor behov for at have en hjemmel til at afholde de med indsatsen forbundne udgifter, når behovet for at iværksætte sådanne foranstaltninger opstår.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Statens Institut for Strålebeskyttelse er inddraget under tekstanmærkningen for finanslov 2003 og giver instituttet en bemyndigelse til at optage de med bistanden forbundne udgifter og indtægter på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tekstanmærkningen sikrer Statens Institut for Strålebeskyttelse mulighed for at afholde ekstraordinært store udgifter udover de tildelte rammer i forbindelse med forekomst af ukontrollerede radioaktive kilder samt ulykker i forbindelse med radioaktive stoffer m.v.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Statens Serum Institut kan uden forelæggelse for de bevilgende myndigheder indgå samarbejdsaftaler m.m., der rækker ud over det enkelte finansår, forudsat Instituttet i forhold til den enkelte aftale ikke påtager sig en økonomisk hæftelse (netto), som overstiger 50 mio.kr.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 5.

Tekstanmærkningen giver Statens Serum Institut en bemyndigelse til at optage de udgifter, der er forbundet med særligt ressourcekrævende bioterrorhændelser og større uventede udbrud af smitsomme sygdomme på forslag til tillægsbevillingslov.

Tekstanmærkningen sikrer Statens Serum Institut mulighed for at afholde ekstraordinært store udgifter udover de tildelte rammer i forbindelse med større uventede udbrud af smitsomme sygdomme og bioterrorhændelser.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkning nr. 7 er grundlæggende en videreførelse af en tidligere tekstanmærkning, med den ændring at Statens Serum Institut i perioden 2010-2013 nu udelukkende har mulighed for at optage lån i Danmarks Nationalbank.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2009

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at kunne udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter m.v. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de pågældende omkostninger.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har behov for at kunne udbetale de pågældende ydelser til ad hoc udvalg m.v. i ministeriet.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Bemyndigelsen giver ministeren for sundhed og forebyggelse hjemmel til at kræve uforbrugte støttemidler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.

Tekstanmærkningen er ændret i forhold til finansloven for 2009, idet tekstanmærkningen er udvidet med følgende konti: § 16.51.50., § 16.51.63. og § 16.51.76.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Gebyrerne skal sikre, at Lægemiddelstyrelsens omkostninger ved varetagelse af myndighedsopgaver efter bekendtgørelse nr. 559 af 9. november 1984 om euforiserende stoffer som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993 dækkes gennem indbetaling fra rekvirenterne af certifikater vedrørende import og omdestination af euforiserende stoffer.

Tekstanmærkningen er bortset fra pris- og lønregulering uændret i forhold til finansloven for 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at udbetale godtgørelse til nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer for tabt arbejdsfortjeneste og for udgifter i forbindelse med nyre-, knoglemarvs- eller leverafgivelsen eller forundersøgelser hertil.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen skal give hjemmel til at yde erstatning til bloddonorer for ulykkestilfælde eller sygdom i forbindelse med afgivelse af blod før 1. juli 1992. Erstatning vedrørende blodafgivelse efter 1. juli 1992 er omfattet af lov nr. 367 af 6. juni 1991 om patientforsikring. Der er i en del tilfælde truffet afgørelse om erstatning tildelt som en varig renteydelse. Endelig har ska-

delidte krav om genoptagelse af erstatningsspørgsmålet, hvis forholdene ændrer sig væsentligt inden for en frist på 5 år.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Finansudvalget har ved Akt 39 af 12. november 1992 tiltrådt, at der ydes en godtgørelse på 750.000 kr. til de personer eller disses efterladte, som ikke tidligere har modtaget godtgørelse for HIV-smitte, og som er berettiget til godtgørelse efter de hidtidige regler, og yderligere 500.000 kr. i godtgørelse til de HIV-smittede eller disses efterladte, som tidligere har modtaget 250.000 kr. i godtgørelse.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen giver ministeren for sundhed og forebyggelse hjemmel til at afgive tilsagn om tilskud fra en pulje på 250 mio. kr. til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien, hvormed der op til 200 mio. kr. gives støtte til fortsat udbygning af enestuer og for de resterende midler til målrettet anlægsløft i retspsykiatrien, jf. Akt. 180 af 19. juni 2009.

Bemyndigelsen i stk. 2 giver ministeren for sundhed og forebyggelse hjemmel til at kræve uforbrugte støttemidler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministrationen, herunder udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.

Tekstanmærkningen er ny i forhold til finansloven for 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til i 2009 på forslag til tillægsbevillingslov, at overføre 100 mio. kr. fra § 16.11.79.40. Reserve vedr. det kommunale lov- og cirkulæreprogram til § 16.51.70. Organiserings- og effektivitetspulje på sundhedsområdet, jf. Akt. 86 af 27. januar 2009. Med tekstanmærkningen bemyndiges ministeren for sundhed og forebyggelse endvidere til på baggrund af de indsendte redegørelser at foretage regulering i de udbetalte á conto midler, såfremt den enkelte regions anvendelse af de udbetalte midler ikke ligger inden for formålet.

Tekstanmærkningen er ny i forhold til finansloven for 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til i 2010 at afsætte en aktivitetsafhængig pulje på 2.596,5 mio. kr. til aktivitet på sygehusområdet. Ministeren for sundhed og forebyggelse har i henhold til lov nr. 543 af 24. juni 2005 om regionernes finansiering bemyndigelse til at fastsætte regler for fordeling m.v. af tilskuddet.

Tekstanmærkningen er justeret som følge af Akt. 180 af 19. juni 2009.