Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2011

Anmærkninger

§§ 21 - 29

Finansmin. j.nr.: 10/00252

Forslag til finanslov for finansåret 2011 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internetadresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 21. Kulturministeriet ... 1909
Fællesudgifter ... 1913
Skabende og udøvende virksomhed ... 1933
Bevaring og formidling af kulturarven ... 1997
Videregående uddannelse ... 2083
Idræts- og fritidsfaciliteter ... 2142
Radio og tv ... 2147
Anmærkninger til tekstanmærkninger ... 2154

§ 22. Kirkeministeriet ... 2158
Fællesudgifter ... 2162
Folkekirken ... 2171
Anmærkninger til tekstanmærkninger ... 2175

§ 23. Miljøministeriet ... 2176
Fællesudgifter ... 2181
Miljøbeskyttelse ... 2191
Miljøundersøgelser ... 2220
By- og Landskabsforvaltning mv. ... 2222
Skov- og Naturforvaltning mv. ... 2237
Kort og geodata ... 2261
Anmærkninger til tekstanmærkninger ... 2266

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ... 2268
Fællesudgifter ... 2273
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold ... 2280
Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning ... 2347
Markedsordninger ... 2379
Anmærkninger til tekstanmærkninger ... 2389

§ 28. Transportministeriet ... 2393
Fællesudgifter ... 2398
Veje ... 2425
Luftfart ... 2445
Kyster og havne ... 2457
Trafik ... 2467
Baner ... 2495
Anmærkninger til tekstanmærkninger ... 2523

§ 29. Klima- og Energiministeriet ... 2526
Fællesudgifter ... 2529
Energi ... 2539
Meteorologi ... 2575

Geologisk forskning og undersøgelser 2585
Anmærkninger til tekstanmærkninger 2590

§ 21. Kulturministeriet

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

Endvidere varetages sager vedrørende ophavsret, kulturformidling, kulturmiljø samt kulturelle forbindelser med udlandet.

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

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbudget:							
Nettotal	5.854,0	6.120,4	6.162,9	6.062,3	5.876,3	5.835,9	5.734,9
Udgift	6.988,8	7.336,2	7.057,3	7.195,0	6.975,8	6.934,1	6.837,6
Indtægt	1.134,8	1.215,8	894,4	1.132,7	1.099,5	1.098,2	1.102,7
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**738,9**	**739,9**	**731,6**	**678,5**	**634,5**	**569,0**	**570,7**
21.11. Centralstyrelsen	738,9	739,9	731,6	678,5	634,5	569,0	570,7
Skabende og udøvende virksomhed	**2.364,6**	**2.486,7**	**2.435,4**	**2.439,4**	**2.397,6**	**2.432,8**	**2.352,5**
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.	681,0	751,5	715,8	705,7	704,7	736,3	683,4
21.22. Musik	236,5	254,9	253,5	262,5	267,0	267,8	264,6
21.23. Teater	1.060,5	1.093,7	1.089,3	1.088,8	1.043,5	1.050,7	1.027,2
21.24. Film	386,6	386,6	376,8	382,4	382,4	378,0	377,3
Bevaring og formidling af kulturarven	**1.780,5**	**1.919,7**	**2.013,1**	**2.000,9**	**1.937,8**	**1.943,5**	**1.922,3**
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)	739,0	767,3	769,4	769,6	745,2	735,7	733,6
21.32. Arkiver mv.	167,1	200,2	267,7	258,7	251,8	240,4	233,7
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.	874,4	952,2	976,0	972,6	940,8	967,4	955,0
Videregående uddannelse	**875,8**	**926,5**	**947,3**	**913,6**	**906,1**	**890,3**	**889,1**
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)	811,5	858,9	887,4	872,6	865,5	850,2	849,2
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter	64,3	67,6	59,9	41,0	40,6	40,1	39,9
Idræts- og fritidsfaciliteter	**42,4**	**44,0**	**35,2**	**29,6**	**-**	**-**	**-**
21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter	42,4	44,0	35,2	29,6	-	-	-
Radio og tv	**51,8**	**3,6**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
21.81. Radio og tv	51,8	3,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægtsbudget:							
Nettotal	77,4	23,0	76,5	76,5	23,0	23,0	23,0
Indtægt	77,4	23,0	76,5	76,5	23,0	23,0	23,0
Specifikation af nettotal:							
Radio og tv	**77,4**	**23,0**	**76,5**	**76,5**	**23,0**	**23,0**	**23,0**
21.81. Radio og tv	77,4	23,0	76,5	76,5	23,0	23,0	23,0

Anlægsbudget:

Nettotal	-5,3	8,6	12,7	12,4	12,4	12,4	12,4
Udgift	11,8	13,9	12,8	12,5	12,5	12,5	12,5
Indtægt	17,1	5,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	**0,0**	**-**	**3,1**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
21.11. Centralstyrelsen	0,0	-	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0
Skabende og udøvende virksomhed	**23,5**	**1,6**	-	-	-	-	-
21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.	6,2	0,1	-	-	-	-	-
21.23. Teater	17,3	1,5	-	-	-	-	-
Bevaring og formidling af kulturarven	**18,1**	**7,0**	**9,6**	**9,4**	**9,4**	**9,4**	**9,4**
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.	18,1	7,0	9,6	9,4	9,4	9,4	9,4
Videregående uddannelse	**-46,8**	-	-	-	-	-	-
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)	-46,8	-	-	-	-	-	-

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

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

Indtægtsbudget:

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

Anlægsbudget:

21.11.70. Anlægsreserve til nationalejendom *(Anlægsbev.)*
21.21.71. Anlægsprogram, skabende og udøvende virksomhed *(Anlægsbev.)*
21.21.74. Charlottenborg, nationalejendom *(Anlægsbev.)*
21.23.73. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen (tekstanm. 188) *(Anlægsbev.)*
21.33.72. Statens Museum for Kunst, udbygning i Østre Anlæg *(Anlægsbev.)*
21.33.73. Nationalmuseet, anlæg *(Anlægsbev.)*
21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger *(Anlægsbev.)*
21.33.76. Den Hirschsprungske Samling, nationalejendom *(Anlægsbev.)*
21.33.77. Ordrupgaard, national ejendom *(Anlægsbev.)*
21.41.71. Anlægsprogram, videregående uddannelser *(Anlægsbev.)*

Artsoversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Bevilling i alt	5.778,5	6.125,6	6.044,2	5.968,4	5.834,0	5.803,8	5.710,3
Årets resultat	17,2	-1,7	17,2	3,4	3,6	5,0	3,7
Forbrug af videreførsel	-24,4	-17,9	37,7	26,4	28,1	16,5	10,3
Aktivitet i alt	5.771,3	6.106,1	6.099,1	5.998,2	5.865,7	5.825,3	5.724,3
Udgift	7.000,6	7.350,1	7.070,1	7.207,5	6.988,3	6.946,6	6.850,1
Indtægt	1.229,3	1.244,0	971,0	1.209,3	1.122,6	1.121,3	1.125,8
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	3.626,0	3.827,3	3.633,2	3.626,1	3.559,3	3.502,5	3.483,3
Indtægt	841,2	793,0	745,3	807,4	728,0	729,3	734,3
Interne statslige overførsler:							
Udgift	33,2	32,1	49,9	55,8	55,9	55,9	55,4
Indtægt	106,9	202,6	20,0	23,4	23,5	24,0	23,5
Øvrige overførsler:							
Udgift	3.189,8	3.335,0	3.240,1	3.370,8	3.224,6	3.239,6	3.163,5
Indtægt	255,1	239,1	204,1	378,2	370,8	367,7	367,7
Finansielle poster:							
Udgift	136,7	135,5	129,1	137,3	131,0	131,1	130,4
Indtægt	13,6	6,0	1,5	0,2	0,2	0,2	0,2
Kapitalposter:							
Udgift	14,9	20,1	17,8	17,5	17,5	17,5	17,5
Indtægt	12,4	3,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Driftsposter	2.784,8	3.034,4	2.887,9	2.818,7	2.831,3	2.773,2	2.749,0
11. Salg af varer	526,0	517,5	459,4	455,1	460,1	464,1	469,3
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	-	3,8	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	78,4	1,1	78,0	77,9	24,4	24,4	24,4
15. Vareforbrug af lagre	11,0	9,1	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1
16. Husleje, leje arealer, leasing	271,1	295,4	371,4	349,2	353,0	349,5	350,0
18. Lønninger / personaleomkostninger	1.907,5	1.965,1	1.974,2	1.965,8	1.937,8	1.914,0	1.905,0
19. Fradrag for anlægsløn	-0,2	-	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	128,9	130,4	139,3	137,9	134,7	131,0	129,4
21. Andre driftsindtægter	236,1	274,2	204,1	274,4	243,5	240,8	240,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.303,3	1.427,3	1.147,7	1.173,1	1.133,7	1.107,9	1.098,8
28. Ekstraordinære indtægter	0,8	0,2	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	4,3	0,1	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-73,7	-170,5	29,9	32,4	32,4	31,9	31,9
33. Interne statslige overførsels-indtægter	106,9	202,6	20,0	23,4	23,5	24,0	23,5
43. Interne statslige overførsels-udgifter	33,2	32,1	49,9	55,8	55,9	55,9	55,4

Øvrige overførsler	2.934,7	3.096,0	3.036,0	2.992,6	2.853,8	2.871,9	2.795,8
30. Skatter og afgifter	0,5	0,3	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	5,6	5,2	1,2	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	1,2	1,3	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	247,7	232,3	202,9	378,2	370,8	367,7	367,7
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
44. Tilskud til personer	320,3	364,0	259,1	235,8	236,3	232,9	232,9
45. Tilskud til erhverv	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.869,4	2.970,6	2.950,7	3.074,5	2.933,4	2.948,8	2.864,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	30,0	60,2	54,6	57,6	65,7
Finansielle poster	123,0	129,5	127,6	137,1	130,8	130,9	130,2
25. Finansielle indtægter	13,6	6,0	1,5	0,2	0,2	0,2	0,2
26. Finansielle omkostninger	136,7	135,5	129,1	137,3	131,0	131,1	130,4
Kapitalposter	9,6	36,3	-37,2	-12,4	-14,3	-4,1	3,4
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	15,3	13,5	12,8	12,5	12,5	12,5	12,5
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	3,5	1,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
54. Statslige udlån, tilgang	-0,4	6,6	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	17,2	-1,7	17,2	3,4	3,6	5,0	3,7
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-24,4	-17,9	37,7	26,4	28,1	16,5	10,3
87. Donationer	8,9	2,1	-	-	-	-	-
I alt	5.778,5	6.125,6	6.044,2	5.968,4	5.834,0	5.803,8	5.710,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reserva-tions-bevilling
Beholdning primo 2010	146,4	-	29,4	356,0

Fællesudgifter

Under hovedområdet § 21.1. Fællesudgifter hører aktivitetsområdet § 21.11. Centralstyrelsen.

21.11. Centralstyrelsen

Herunder hører departementet, Kulturministeriets Koncerncenter, forskellige tilskud til alment kulturelle formål samt fælleskonti, reserver og budgetregulering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

21.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	85,3	94,5	87,6	**83,0**	82,3	81,3	80,9
Forbrug af reserveret bevilling	2,0	-	-	**1,8**	1,3	-	-
Indtægt	8,1	11,3	8,2	**8,2**	8,2	8,7	8,2
Udgift	95,4	97,1	95,8	**93,0**	91,8	91,0	90,4
Årets resultat	0,1	8,6	-	-	-	-1,0	-1,3
10. Departementet							
Udgift	89,2	89,6	87,8	**84,9**	83,7	82,9	82,3
Indtægt	1,9	3,7	0,2	**0,1**	0,1	0,6	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	6,2	7,5	8,0	**8,1**	8,1	8,1	8,1
Indtægt	6,2	7,5	8,0	**8,1**	8,1	8,1	8,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementet varetager - som kulturministerens sekretariat - lovgivningsmæssige og styringsmæssige opgaver på følgende områder:

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

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

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

Virksomhedsstruktur

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

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af låneramme mellem denne hovedkonto og samtlige hovedkonti inden for § 21. Kulturministeriet.
BV 2.5.1.	Af bevillingen kan der afholdes udgifter vedrørende pensionsordningen for medfølgende ægtefæller/samlevere til udsendte medarbejdere.
BV 2.6.12	Departementet er omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2013
Udgift i alt	102,4	100,5	97,1	**93,0**	91,8	91,0	90,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	34,1	33,5	32,7	**31,4**	31,0	30,7	30,5
1. Policy	68,3	67,0	64,4	**61,6**	60,8	60,3	59,9

Bemærkninger *:* Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	8,1	11,3	8,2	8,2	8,2	8,7	8,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	6,2	7,5	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1
6. Øvrige indtægter	1,9	3,7	0,2	0,1	0,1	0,6	0,1

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	109	101	109	**109**	109	108	108
Lønninger i alt (mio. kr.)	56,4	54,1	57,2	**58,3**	58,2	57,5	57,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,2	0,4	0,8	**0,8**	0,8	0,8	0,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	56,2	53,7	56,4	**57,5**	57,4	56,7	56,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	1,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	6,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	8,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	4,8	4,1	4,1	4,2	3,7	3,3	2,7
+ anskaffelser	0,3	1,3	2,3	1,3	1,5	1,1	1,1
- afhændelse af aktiver	1,0	1,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	2,1	1,8	1,9	1,7	1,8
Samlet gæld ultimo	4,1	4,0	4,3	3,7	3,3	2,7	2,0
Låneramme	-	-	12,5	12,9	14,8	16,3	17,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	34,4	28,7	22,3	16,6	11,4

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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Lånerammen omfatter en reserve, som kan udmøntes periodisk til ministeriets øvrige driftsinstitutioner.

10. Departementet

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

Der er fra § 06.11.01. Udenrigstjenesten overført 0,1 mio. kr. fra og med 2011 til administrationsudgifter i forbindelse med overførsel af Center for Kultur og Udvikling, jf. § 21.21.46.30. Center for Kultur og Udvikling.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

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

21.11.02. Departementet, lønpuljer m.m. *(Driftsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Nettoudgiftsbevilling	0,5	0,9	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4
Udgift	0,5	0,9	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4
20. Vederlag og honorarer							
Nettoudgift	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Udgift	**-**	**-**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
45. Institutionspulje							
Nettoudgift	0,5	0,9	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
Udgift	**0,5**	**0,9**	**0,7**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

Det videreførte beløb forventes anvendt i 2010 til fortsættelse af det igangværende ledelsesudviklingsprojekt for hele Kulturministeriet samt til individuelle lederuddannelsesforløb og til lønpuljer.

20. Vederlag og honorarer

Bevillingen anvendes til at afholde udgifter, vederlag og honorar til medlemmer af Arkivtilgængelighedsudvalget, Sikringsudvalget, Biblioteksafgiftsnævnet og Ophavsretslicensnævnet. Desuden afholdes udgifter i forbindelse med midlertidige udvalg, der er nedsat af ministeriet.

45. Institutionspulje

Bevillingen anvendes bl.a. til ledelsesudvikling samt til lederuddannelse på ministeriets institutioner.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen på underkonto 20., 21. og 35. kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	9,7	10,3	9,2	9,5	7,7	7,6	7,6
Indtægtsbevilling	1,5	1,5	0,4	8,1	7,7	7,6	7,6
20. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab							
Udgift	**8,0**	**8,5**	**7,4**	**7,4**	**6,3**	**6,2**	**6,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,0	8,5	7,4	7,4	6,3	6,2	6,2
Indtægt	**1,2**	**1,2**	**0,1**	**6,4**	**6,3**	**6,2**	**6,2**
21. Andre driftsindtægter	*1,2*	*1,2*	*0,1*	*6,4*	*6,3*	*6,2*	*6,2*
21. Islandsk-Dansk Ordbog							
Udgift	**0,6**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,7	0,7	0,7	-	-	-
Indtægt	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,3*	*0,3*	*0,3*	*0,3*	-	-	-
35. Hald Hovedgaard							
Udgift	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,4
Indtægt	-	-	-	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	*1,4*	*1,4*	*1,4*	*1,4*

20. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

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

Bevillingen på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

Bevillingen er i perioden 2008-2011 forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt, som overføres fra § 21.21.47. Statens Kunstråd med henblik på at yde tilskud til udgivelsen af nyere danske klassikere.

Bevillingen på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

21. Islandsk-Dansk Ordbog

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

Bevillingen på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

35. Hald Hovedgaard

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

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

I henhold til Lov nr. 1517 af 27. december 2009 om ændring af museumsloven m.m. om ophør af overgangsordningerne efter kommunalreformen overgår alle tidligere faste amtslige tilskud uden for lov på mere end 250.000 kr. (2009-niveau) varigt til staten fra 1. januar 2011. I henhold til ovenstående lov kan tilskuddene bl.a. forvaltes direkte i statslige ordninger. I den forbindelse er der overført 0,3 mio. kr. (2011-niveau) fra 2011 fra § 21.11.35. Kultur i Kommuner.

Bevillingen på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

21.11.30. Kulturministeriets Koncerncenter *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	10,1	10,6	10,8	**10,7**	8,5	8,1	7,9
Forbrug af reserveret bevilling	-0,5	0,3	-	**-**	-	-	-
Indtægt	51,2	49,3	32,2	**29,1**	29,1	29,1	29,1
Udgift	60,3	59,1	47,6	**45,8**	37,6	37,2	37,0
Årets resultat	0,5	1,1	-4,6	**-6,0**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	60,3	53,4	42,3	**43,9**	37,5	37,1	36,9
Indtægt	51,2	41,1	28,7	**29,0**	29,0	29,0	29,0
20. Administrativ task force							
Udgift	-	5,0	5,1	**1,8**	-	-	-
Indtægt	-	7,5	3,3	**-**	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	-	-	-	-
Indtægt	-	-	0,1	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	0,6	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	0,6	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	0,5

Kulturministeriets Koncerncenter har et akkumuleret reserveret beløb primo 2010, der er reserveret til arbejdsskadesager og færdiggørelse af projekt CAMPUS. Midlerne planlægges anvendt i 2010.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Som led i Kulturministeriets effektiviseringsstrategi blev der ved Akt. 168 af 15. juni 2005 den 1. september 2005 dannet et administrationscenter med henblik på at sikre høj kvalitet i en række administrative opgaver og for at sikre en mere effektiv ressourceudnyttelse. Med etablering af de tværgående administrative servicecentre i staten er centrets opgavevaretagelse ændret til varetagelse af en række drifts-, rådgivnings- og udviklingsopgaver inden for økonomi, tilskud, udbud, indkøb, byggerier, projektledelse og personalejura. Endvidere er der i perioden 2009-2011 nedsat en Task Force, som forestår flytning af administrative opgaver til de nye tværgående administrative servicecentre i staten.

Koncerncentret skal være en effektiv leverandør af serviceydelser, som kan sikre den fornødne koordinering, udvikling og effektivisering af de administrative processer på ministerområdet.

Kulturministeriets Koncerncenter har de tre strategiske indsatsområder:

- Fra administrator til sparringspartner
- Frigøre kundernes ressourcer til fagligt arbejde
- Udvikle hele koncepter og ydelser

Der kan findes uddybende oplysninger om koncerncentrets opgaver og virksomhed på internetadressen www.kc.kum.dk

Virksomhedsstruktur

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

4. Særlige bevillingsbestemmelser

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

5. Opgaver og mål

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

Administrativ drift	Kulturministeriets Koncerncenter varetager drifts- og udviklingsopgaver for Kulturministeriet og tilhørende institutioner inden for områderne administrativ it samt økonomi. Koncerncentret skal være en effektiv leverandør af serviceydelser og endvidere levere ydelser af høj kvalitet og til konkurrencedygtige priser. Koncerncentret skal sikre den fornødne koordinering, udvikling og effektivisering af de administrative processer, være lydhør over for kundernes behov og tilbyde nye og efterspurgte serviceydelser. Koncerncentret skal endelig gennem sine ydelser respektere og understøtte de særlige faglige opgaver, som den enkelte kulturinstitution har ansvaret for.
Koncernopgaver	Kulturministeriets Koncerncenter løser en række koncernopgaver inden for økonomi, tilskud, udbud, indkøb, byggerier, projektledelse og personalejura. Endvidere er der nedsat en Task Force som forestår flytning af administrative opgaver til de nye tværgående administrative servicecentre i staten. Koncerncentret skal også på dette område levere ydelser af høj kvalitet på en effektiv måde.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	64,3	61,2	48,3	**45,8**	37,6	37,2	37,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	17,8	16,3	5,7	**15,7**	12,3	11,9	11,7
1. Tilskud	3,7	3,8	3,2	**4,2**	4,2	4,2	4,2
2. Administrativ drift	32,8	27,1	28,5	**15,3**	11,9	11,9	11,9
3. Koncernopgaver	10,1	14,1	10,9	**10,7**	9,2	9,2	9,2

Bemærkninger: Som følge af overførsel af opgaver fra Koncerncentret til de nye administrative centre i Finansministeriet er udgiftsniveau faldende fra 2011 og frem .

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	51,2	49,3	32,2	29,1	29,1	29,1	29,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,1	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	51,2	48,6	32,0	29,0	29,0	29,0	29,0

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

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	80	70	56	**53**	53	53	53
Lønninger i alt (mio. kr.)	36,0	35,3	17,7	**27,3**	26,6	26,4	26,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,1	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	36,0	35,2	17,6	**27,2**	26,5	26,3	26,2

Kulturministeriets Koncerncenter har i 2009 overført medarbejdere til ØSC og i 2010 er der overført medarbejdere til Statens It.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	8,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	9,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	6,2	5,2	3,6	5,1	5,1	5,1	5,1
+ anskaffelser	1,3	0,8	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
- afhændelse af aktiver	2,4	1,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	1,8	1,6	1,6	1,6	1,6
Samlet gæld ultimo	5,2	4,4	3,3	5,1	5,1	5,1	5,1
Låneramme	-	-	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	38,8	60,0	60,0	60,0	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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.
Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter Kulturministeriets Koncerncenters almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

20. Administrativ task force

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

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål samt betaling fra Kulturministeriets statsinstitutioner.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter opgaver, som udløber af den ordinære virksomhed og påregnes at omfatte rådgivning og bistand vedrørende udbud, kontraktjura, personalejura, personaleadministration og byggesager. Derudover påregnes den indtægtsdækkede virksomhed at omfatte bistand inden for projektledelse og økonomiforvaltning. Der er budgetteret med dækningsbidrag på 42.000 kr., svarende til 42 pct. af den forventede omsætning.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Virksomheden omfatter aktiviteter, der finansieres af tipsmidler til f.eks. koncernprojekter.

21.11.32. Kulturel rammebevilling *(Reservationsbev.)*

I medfør af Lov nr. 1104 af 29. december 1999 om kulturaftaler og senere ændringer i Lov nr. 563 af 24. juni 2005 er der indgået en række kulturaftaler, som udløber i 2011 og 2012. Aftalerne indgås enkeltvis mellem kulturministeren og den berørte kulturregion, som kan være en kommune eller en gruppe af kommuner. Regionerne kan indgå i en kulturaftale.

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

Den kulturelle rammebevilling består af tilskud, som ville være ydet til kulturelle aktiviteter i regionen, også hvis der ingen aftale var.

Bevillingen er sammensat af tilskud fra § 21.22.17. Musikskoler, § 21.23.21.40 Drifttilskud til små storbyteatre mv., § 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater og § 21.33.32. Tilskud til museer.

Bevillingen administreres af Kulturministeriets Koncerncenter.

Fordelingen af den kulturelle rammebevilling i mio. kr.:

Kulturregion:	**2011**	2012	2013	2014
Nordjylland	**2,9**	2,8	-	-
Århus	**63,7**	63,6	-	-
København Syd	**5,3**	-	-	-
Kulturel rammebevilling i alt	**71,9**	66,4	-	-

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	115,2	110,7	89,5	71,9	66,4	-	-
10. Musik							
Udgift	**21,6**	**15,0**	**11,0**	**5,3**	**2,7**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,6	15,0	11,0	5,3	2,7	-	-
20. Teater							
Udgift	**20,3**	**21,6**	**22,0**	**14,4**	**14,3**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,3	21,6	22,0	14,4	14,3	-	-
40. Museer							
Udgift	**73,3**	**74,0**	**56,5**	**52,2**	**49,4**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	73,3	74,0	56,5	52,2	49,4	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	2,7
I alt	2,7

Det videreførte beløb forventes anvendt i 2010.

21.11.35. Kultur i kommuner (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen er dannet ved sammenlægning af § 21.11.33. Kultur i Kommunerne og § 21.11.34. Overgangsordning for faste amtslige tilskud uden for lov.

De nærmere betingelser for tilskuddene er beskrevet for hver af de nedenstående underkonti. Bevillingen administreres af Kulturministeriets Koncerncenter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter til administration af puljen på underkonto 10. kultur i kommunerne og 20. Tværkommunale eller udviklende projekter. Heraf højest 2/3 som lønsum. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 21.11.30. Kulturministeriets Koncerncenter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	80,5	82,0	79,1	48,3	48,0	47,7	47,6
10. Kultur i kommunerne							
Udgift	**5,9**	**3,5**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,9	3,5	-	-	-	-	-
20. Tværkommunale eller udviklende projekter							
Udgift	**1,5**	**1,6**	**1,6**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	1,6	1,6	-	-	-	-
30. Overgangsordning for faste amtslige tilskud uden for lov							
Udgift	**73,1**	**76,9**	**77,5**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	73,1	76,9	77,5	-	-	-	-
40. Tidligere amtslige tilskud uden for lov							
Udgift	-	-	-	**48,3**	**48,0**	**47,7**	**47,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	48,3	48,0	47,7	47,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	5,7
I alt	5,7

Videreførselsbeløbet er fordelt således: 4,1 mio. kr. vedrører underkonto 10. Kultur i kommunerne og forventes anvendt i 2010. 1,5 mio. kr. vedrører underkonti 30. Overgangsordning for faste amtslige tilskud uden for lov og forventes anvendt i 2010.

40. Tidligere amtslige tilskud uden for lov

Kulturministeriet overtog i en 4-årig overgangsperiode fra 2007-2010 tilskudsopgaven og bevillingerne til en række tidligere faste amtslige tilskud uden for lov til kulturelle formål. I henhold til Lov nr. 1517 af 27. december 2009 om ændring af museumsloven m.m. om ophør af overgangsordningerne efter kommunalreformen overgår alle tidligere faste amtslige tilskud uden for lov på mere end 250.000 kr. (2009-niveau) varigt til staten fra 1. januar 2011. Midlernes varige overgang til staten er indskrevet i aftalen om kommunernes økonomi fra 2010 mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Øvrige tilskud uden for lov under 250.000 kr. fordeles fra 2011 via bloktilskud til kommunerne.
I henhold til ovenstående lov kan tilskuddene forvaltes via kulturaftaler med kommunerne, via tilskud til hjemstedskommuner og direkte i statslige ordninger.

Følgende tilskud på i alt 4,6 mio. kr. (2011-niveau) forvaltes direkte i statslige ordninger:

- Det Danske Suzukiinstitut i Gentofte Kommune. Tilskud er overført § 21.21.47.30. Tilskud til musikformål.
- Det Kgl. Teaters Balletskole i Odense. Tilskud er overført til § 21.23.01. Det Kongelige Teater.
- Musical-akademiet i Fredericia Kommune. Tilskud er overført til § 21.42.40.80. Det Danske Musicalakademi, tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.
- Oversættercentret Hald i Viborg Kommune. Tilskud er overført til § 21.11.23.35. Hald Hovedgård.
- Musikkens Hus i Aalborg Kommune. Tilskud er overført til § 21.22.10.10. Musikkens Hus, Nordjylland.
- Odsherred Teaterskole i Odsherred Kommune. Tilskud er overført til § 21.42.40.40. Odsherred Teaterskole

Af bevillingen kan Kulturministeriets Koncerncenter udbetale tilskud til de kommuner, hvor de tilskudsmodtagende institutioner, foreninger mv. er hjemhørende (hjemstedskommuner). Hjemstedskommunerne sørger herefter for den videre udbetaling til de tilskudsberettigede modtagere. Tilskud til hjemstedskommuner kan forvaltes inden for rammerne af en kulturaftale mellem staten og kommuner mv. i henhold til de bestemmelser, der gælder i Lov nr. 1104 af 29. december 1999 om kulturaftaler og senere ændringer i Lov nr. 563 af 24. juni 2005.

Enkelttilskud, der bortfalder, samt uudnyttede dele af bevillingen kan overføres til underkonto 10. Kultur i kommunerne og anvendes efter denne bevillings formål.

Bevillingen fordeler sig herefter således (2011-niveau):

Kommune	Tilskud	Tilskud
Københavns	Copenhagen International Film Festival	564.079
Københavns	Oresund Film Commission	564.079
Københavns	Den Internationale Børnefilmfestival Buster	282.040
Gladsaxe	Uddannelse af idrætsledere	538.173
Albertslund	Forbrændingen i Albertslund	498.463
Albertslund	International Scenekunst i Musikteatret Albertslund	459.894
Albertslund	Projekt Brændstof	419.901
Lyngby-Taarbæk	Templet i Lyngby	306.215
Furesø	DUSIKA (De Unges Symfoniorkester i Københavns Amt)	284.296
Gribskov	Kultur- og Miljøcenteret Esrum Kloster og Møllegård	5.731.780
Odsherred	Amts udstillinger	464.979
Odsherred	Kunstfond	339.661
Odsherred	Odsherreds Kunstmuseum	304.138
Holbæk	Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder Jyderup	691.820
Holbæk	Caravanen	321.181
Slagelse	Internationalt Keramisk Center og museum (Guldagergård)	1.088.995
Guldborgsund	Storstrøms Amts Symfoni-orkester	582.131
Guldborgsund	Lys over Lolland	451.264
Vordingborg	Cantabile 2 - tilskud Waves Festival og egnsteater-produktion	419.675
Middelfart	Danmarks Keramikmuseum Grimmerhus	538.606
Faaborg-Midtfyn	Film Fyn	4.549.032
Odense	Fyns Amts Idrætspolitik	2.469.821
Odense	Sports Event Fyn	1.585.490
Odense	Tilskud til amtsorganisationer	1.296.777
Odense	Gæsteatelier Hollufgård	408.806
Odense	Børnekulturhuset Fyrtøjet	371.201
Odense	Formidling Brandts	363.923
Odense	Drift af Idrættens hus	354.218
Svendborg	Sydfynsk Idrætsklynge	1.319.826
Haderslev	Idræt	564.079
Sønderborg	Historiecentret Dybbøl Banke	409.521
Sønderborg	Dansk-tysk kulturpulje	339.576
Esbjerg	Teaterbrochure ved Esbjerg Teaterkreds	288.759
Kolding	Mobile Music	604.693
Vejle	Vingsted Historiske Værksted	4.059.955
Herning	Den Jyske Sangskole	394.856
Holstebro	Driftstilskud (Nr. Vosborg)	3.395.762
Holstebro	Kultursamarbejde	1.397.795
Holstebro	Ringkøbings Amts AmatørSymfoniorkester (RASO)	848.377
Syddjurs	Glasmuseet; Ebeltoft	498.900
Randers	Fællesmagasiner	338.448
Århus	Århus Festuge	851.760
Århus	Filmfonden	761.507
Århus	Svalegangen	525.790
Ikast-Brande	Swinging Europe	648.692
Viborg	KulturPrinsen	786.326
Vesthimmerlands	Museet Hessel inkl. vedligeholdelse af Herregården/museet	1.343.227
Aalborg	"1/1 kunstner til 1/4 pris"	1.039.271
Aalborg	"Med skolen i biografen"	439.240

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

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	4,9	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	5,1	5,2	-	-	-	-	-
10. Kultur- og erhvervssamarbejde							
Indtægt	**5,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	*5,1*	-	-	-	-	-	-
20. Center for kultur- og oplevelses-økonomi							
Udgift	**-**	**4,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,9	-	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**5,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	-	*5,2*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	14,8
I alt	14,8

Videreførselsbeløbet anvendes i 2010-2012 til Center for kultur- og oplevelsesøkonomi. Der udbetales 4,9 mio. kr. årligt.

21.11.62. Dagblade, blade, tidsskrifter mv. *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen er dannet ved sammenlægning af en række bevillinger til puljer til dagblade, blade, tidsskrifter mv. Bevillingen til Dagbladsnævnet er overført fra § 21.11.57. Dagbladsnævnet, bevillingen til blade og tidsskrifter samt efterregulering af tilskud til blade og tidsskrifter er overført fra § 21.11.55. Blade og tidsskrifter, bevillingen til dagblade og efterregulering af tilskud til dagblade er overført fra § 21.11.59. Dagblade og bevillingen til dagbladslignende publikationer og efterregulering af tilskud til dagbladslignende publikationer er overført fra § 21.11.61. Dagbladslignende publikationer.

Bevillingen administreres af Styrelsen for Bibliotek og Medier.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af puljerne på underkontiene 10., 25. og 35., heraf højest 2/3 som lønsum. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	443,4	442,2	418,6	410,6	378,5	378,5	378,5
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Dagbladsnævnet							
Udgift	**2,9**	**38,6**	**14,7**	**6,7**	**6,7**	**6,7**	**6,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	38,1	14,0	6,0	6,0	6,0	6,0
15. Blade og tidsskrifter							
Udgift	**40,4**	**42,8**	**42,5**	**42,5**	**37,0**	**37,0**	**37,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	40,4	42,3	42,5	42,5	37,0	37,0	37,0
Indtægt	**0,0**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11. Salg af varer	*0,0*	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-
20. Efterregulering af tilskud til blade og tidsskrifter							
Udgift	**0,7**	**-**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
25. Dagblade							
Udgift	**389,1**	**350,7**	**347,7**	**347,7**	**321,1**	**321,1**	**321,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	389,0	350,7	347,1	347,1	320,5	320,5	320,5
30. Efterregulering af tilskud til dagblade							
Udgift	**-**	**-**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
35. Dagbladslignende publikationer							
Udgift	**10,2**	**9,6**	**9,9**	**9,9**	**9,9**	**9,9**	**9,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,1	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6

40. Efterregulering af tilskud til dagbladslignende publikationer							
Udgift	**-**	**0,5**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	77,8
I alt	77,8

Videreførselsbeløbet er fordelt således: 41,4 mio. kr. vedrører underkonto 10. Dagbladsnævnet og henstår som reserve til forbrug i følgende finansår. 3,7 mio. kr. vedrører underkonto 15. Blade og tidsskrifter og indgår i fordelingen af Bladpuljen i 2011. 30,9 mio. kr. vedrører underkonto 25. Dagblade og indgår i den endelige fordeling af Dagbladspuljen i 2011. Endelig vedrører 1,9 mio. kr. underkonto 40. Efterregulering af tilskud til dagbladslignende publikationer. Beløbet henstår som reserve til imødekommelse af efterregulering som følge af medhold i klager mv.

10. Dagbladsnævnet

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

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

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen er bevillingen til Dagbladsnævnet reduceret med 8,0 mio. kr. (2011-niveau).

15. Blade og tidsskrifter

Bladpuljens formål er at støtte distributionen af periodiske blade og tidsskrifter af almennyttig eller humanitær karakter eller inden for områderne kultur, undervisning, idræt, miljø og religion, jf. Lov nr. 1214 af 27. december 2003. Kulturministeren fastsætter nærmere kriterier for fordeling.

Puljen administreres af Styrelsen for Bibliotek og Medier.

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

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau.

De samlede udgifter til distributionstilskud til blade og tidsskrifter udgør i 2011 (kr.):

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

20. Efterregulering af tilskud til blade og tidsskrifter

Bevillingen vedrører efterregulering i forbindelse med medhold i klager over afslag.

25. Dagblade

Kontoen er oprettet som følge af Lov nr. 570 af 9. juni 2006 om tilskud til distribution af dagblade.

Puljens formål er at yde tilskud til distribution af dagblade i Danmark med henblik på at fremme flerheden og mangfoldigheden af dagblade samt udbredelsen heraf. Puljen fordeles gennem en hovedordning, en supplementsordning og en 5-årig overgangsordning, (i perioden 2007 til og med 2011). Tilskud, som ydes efter ansøgning, fordeles af et uafhængigt fordelingsudvalg, der er beskikket af kulturministeren. Styrelsen for Bibliotek og Medier yder sekretariatsbetjening af fordelingsudvalget.

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

Bevillingen er reduceret med 11,7 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 som følge af udmøntning af budgetregulering vedrørende erhvervsstøtteordninger mv., der indgik i Aftale om finansloven for 2009.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau.

De samlede udgifter til tilskud til distribution af dagblade udgør i 2011(kr.):

Hovedordningen	324.162.590
Supplementsordningen	16.107.748
5-årig overgangsordning	6.829.662
I alt	347.100.000

30. Efterregulering af tilskud til dagblade

Bevillingen vedrører efterregulering i forbindelse med medhold i klager over afslag.

Bevillingen er reduceret med knap 0,1 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 som følge af udmøntning af budgetregulering vedrørende erhvervsstøtteordninger mv., der indgik i Aftale om finansloven for 2009.

35. Dagbladslignende publikationer

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

Puljens formål er at yde tilskud til distribution af dagbladslignende publikationer i Danmark, da disse bidrager til demokratisk debat, kulturel og samfundsmæssig oplysning på samme måde som egentlige dagblade, jf. underkonto 25. Dagblade. Tilskud, som ydes efter ansøgning, fordeles af et uafhængigt fordelingsudvalg, der er beskikket af kulturministeren. Styrelsen for Bibliotek og Medier yder sekretariatsbetjening af fordelingsudvalget.

Bevillingen er reduceret med godt 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 som følge af udmøntning af budgetregulering vedrørende erhvervsstøtteordninger mv., der indgik i Aftale om finansloven for 2009.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau.

40. Efterregulering af tilskud til dagbladslignende publikationer

Bevillingen vedrører efterregulering i forbindelse med medhold i klager over afslag.

Bevillingen er reduceret med 19.553 kr. i 2010 stigende til 21.062 kr. i 2013 som følge af udmøntning af budgetregulering vedrørende erhvervsstøtteordninger mv., der indgik i Aftale om finansloven for 2009.

21.11.70. Anlægsreserve til nationalejendom *(Anlægsbev.)*

Kontoen er oprettet i forbindelse med bevillingsreformen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,0	-	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0
10. Anlægsreserve til nationalejendom							
Udgift	**0,0**	**-**	**3,1**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,0	-	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	11,5
I alt	11,5

Videreførelsen vedrører tværgående anlægsprogram på Kulturministeriets institutioner.

10. Anlægsreserve til nationalejendom

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

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

Kontoen vedrører udmøntning af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige anlægsopgaver. Bevillingen anvendes som tilskud til finansiering af de anlægsforpligtelser, der i forbindelse med kommunalreformen overføres fra amterne til staten.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	12,1	12,4	12,4	12,4	12,4
10. Ikke-statslige anlægsopgaver							
Udgift	**-**	**-**	**12,1**	**12,4**	**12,4**	**12,4**	**12,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	12,1	12,4	12,4	12,4	12,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	19,8
I alt	19,8

Videreførelsen vedrører anlægsopgaver overtaget fra amterne i forbindelse med kommunalreformen.

21.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	19,0	31,0	35,7	38,6	40,7
05. TB-reserve							
Udgift	**-**	**-**	**-6,8**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-6,8	-	-	-	-
10. Reserve, lønsum							
Udgift	**-**	**-**	**7,7**	**4,4**	**8,7**	**6,5**	**6,3**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	7,7	4,4	8,7	6,5	6,3
20. Omstillingspulje, løn							
Udgift	**-**	**-**	**5,1**	**10,0**	**14,2**	**15,1**	**15,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	5,1	10,0	14,2	15,1	15,0
22. Omstillingspulje, øvrig drift							
Udgift	**-**	**-**	**0,4**	**5,4**	**6,1**	**7,5**	**7,5**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	0,4	5,4	6,1	7,5	7,5
24. Omstillingspulje, investeringer							
Udgift	**-**	**-**	**4,5**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	4,5	-	-	-	-
40. Styrkelse af teatre og spillesteder							
Udgift	**-**	**-**	**4,3**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	4,3	-	-	-	-
60. Reserve, øvrig drift							
Udgift	**-**	**-**	**21,6**	**10,6**	**4,4**	**7,2**	**9,7**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	21,6	10,6	4,4	7,2	9,7
63. Arbejdsskader mv.							
Udgift	**-**	**-**	**2,3**	**2,3**	**2,3**	**2,3**	**2,2**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2
71. Budgetregulering, øget elevindtag i staten							
Udgift	**-**	**-**	**-0,9**	**-1,7**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-0,9	-1,7	-	-	-

76. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It							
Udgift	-	-	**-19,7**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-19,7	-	-	-	-
77. Reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i serverrum							
Udgift	-	-	**0,5**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	0,5	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	29,6
I alt	29,6

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

6,1 mio. kr. af videreførselsbeløbet planlægges udmøntet til ministeriets institutioner i forbindelse med kommende rammeaftaler til særlige midlertidige projekter eller aktiviteter i kontraktperioden. Videreførslen forventes anvendt i 2010.

10. Reserve, lønsum

Bevillingen vedrører ministeriets generelle lønsumsreserve.

20. Omstillingspulje, løn

Reserve til finansiering af lønudgifter i forbindelse med nye resultatkontrakter og særlige initiativer på Kulturministeriets institutioner.

22. Omstillingspulje, øvrig drift

Reserve til finansiering af nye resultatkontrakter og særlige initiativer på Kulturministeriets institutioner.

60. Reserve, øvrig drift

Bevillingen vedrører ministeriets generelle driftsreserve.

63. Arbejdsskader mv.

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

71. Budgetregulering, øget elevindtag i staten

Budgetreguleringen vedrører en korrektion som følge af øget elevoptag i staten.

Skabende og udøvende virksomhed

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

21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

21.21.02. Statens Kunstfond *(Reservationsbev.)*

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

Kunststyrelsen er sekretariat for Statens Kunstfond. Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Kunstfonds opgaver og virksomhed på internetadressen www.kunst.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	79,2	98,7	91,5	93,3	93,3	93,3	93,3
Indtægtsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Statens Kunstfonds Rådighedssum							
Udgift	**79,2**	**98,7**	**91,5**	**93,3**	**93,3**	**93,3**	**93,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	0,4	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	79,2	98,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	91,1	93,3	93,3	93,3	93,3
Indtægt	**-**	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
21. Andre driftsindtægter	-	-	*0,1*	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	10,3
I alt	10,3

Det akkumulerede overskud til videreførsel primo 2010 vedrører udvalgenes endnu ikke forbrugte tilsagnsmidler, som overføres til næste finansår, jf. § 6 i Lov om Statens Kunstfond.

10. Statens Kunstfonds Rådighedssum

Statens Kunstfonds midler anvendes til følgende formål:

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

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

Der er overført 4,3 mio. kr. årligt i perioden 2009-2012 (2009-niveau) fra § 21.21.47. Statens Kunstråd. Bevillingen anvendes af Statens Kunstfonds Litteraturudvalg til arbejdslegater til forfattere med det overordnede mål at forbedre vilkårene for dansk litteratur og danske forfattere.

I 2011 forventes den samlede bevilling fordelt efter følgende procentfordeling:

Udvalget for kunst i det offentlige rum	12,6 pct.
Det billedkunstneriske indkøbs- og legatudvalg	22,9 pct.
Det litterære udvalg	17,5 pct.
Udvalget for den klassiske musik	7,6 pct.
Udvalget for den rytmiske musik	7,6 pct.
Udvalget for kunsthåndværket og den kunstneriske formgivning	13,4 pct.
Arkitekturudvalget	9,1 pct.
Udvalget for film- og scenekunsten	8,3 pct.

Fællesudgifter, ydelser til efterladte mv. ..... 1,0 pct.

Indtægter på standardkonto 34. Øvrige overførselsindtægter vedrører medfinansiering til visse udsmykningsopgaver. De faktiske refusioner kan variere meget år for år.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
1. *Udvalget for kunst i det offentlige rum*										
Ansøgninger	55	40	45	39	51	-	-	-		
Imødekomne ansøgninger	10	13	7	7	15	-	-	-		
Skitseforslag til udsmykninger	6	9	11	2	6	-	-	-		
Igangsatte udsmykningsopgaver	3	9	10	4	3	-	-	-		
Tilskud (mio. kr.)	2,4	16,3	17,4	11,0	16,2	-	-	-		
2. *Det billedkunstneriske indkøbs- og legatudvalg*:										
Legater:										
Ansøgninger	772	691	686	745	900	-	-	-		
Tildelinger	159	194	207	187	188	-	-	-		
Tilskud (mio. kr.)	17,9	18,4	18,3	17,1	17,8	-	-	-		
Indkøb:										
Værker	85	75	50	89	93	-	-	-		
Tilskud (mio. kr.)	3,9	4,8	3,8	3,7	3,8	-	-	-		
3. *Udvalget for Kunsthåndværk og design*:										
Legater:										
Ansøgninger	404	405	357	454	509	-	-	-		
Tildelinger	86	90	96	108	173	-	-	-		
Tilskud (mio. kr.)	11,9	11,6	12,2	8,6	15,7	-	-	-		
Indkøb:										
Værker	41	52	35	17	12	-	-	-		
Tilskud (mio. kr.)	0,7	1,5	0,6	0,3	0,8	-	-	-		
4. *Udvalget for litteratur*										
Legater:										
Ansøgninger	283	287	341	373	377	-	-	-		
Tildelinger	159	164	177	133	108	-	-	-		
Tilskud (mio. kr.)	19,6	19,0	18,4	18,3	16,6	-	-	-		
5. *Udvalget for klassisk musik*										
Legater:										
Ansøgninger	237	202	215	297	298	-	-	-		
Tildelinger	124	114	109	153	126	-	-	-		
Tilskud (mio. kr.)	5,7	8,0	7,3	7,0	7,0	-	-	-		
6. *Udvalget for rytmisk musik:*										
Legater:										
Ansøgninger	348	437	452	544	623	-	-	-		
Tildelinger	110	121	128	172	194	-	-	-		
Tilskud (mio. kr.)	5,6	8,3	7,3	6,8	7,1	-	-	-		
7. *Udvalgene for musik:*										
Fælles:										
Tildelinger*	11	16	10	29	48	-	-	-		
8. *Udvalget for arkitektur*:										
Legater:										
Ansøgninger	141	129	125	138	199	-	-	-		
Tildelinger	61	52	42	58	87	-	-	-		
Tilskud (mio. kr.)	7,0	9,7	9,4	7,2	10,0	-	-	-		
9. *Udvalget for film og scenekunst*:										
Legater:										
Ansøgninger	230	274	292	303	283	-	-	-		
Tildelinger	56	58	91	86	96	-	-	-		
Tilskud (mio. kr.)	7,4	7,4	8,6	7,0	7,7	-	-	-		

Bemærkninger: * Tilskud til fælles tildelinger deles mellem udvalget for klassisk musik og udvalget for rytmisk musik og fremgår således af opgørelsen af tilskud under de to udvalg.

21.21.03. Livsvarige ydelser *(Lovbunden)*

Ifølge LBK nr. 1002 af 29. november 2003, § 5 stk. 4 om Statens Kunstfond afgiver fondens repræsentantskab indstilling til kulturministeren om livsvarige ydelser til kunstnere. Forslag om disse ydelser optages på de årlige finanslove. I henhold til bekendtgørelse BEK nr. 119 af 16. februar 2009, kapitel 4 om Statens Kunstfond mv. indtægtsreguleres ydelserne under hensyn til kunstnernes indkomster.

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	24,5	32,2	26,6	27,2	27,2	27,2	27,2
20. Indtægtsregulerede ydelser							
Udgift	**22,8**	**30,2**	**24,6**	**25,1**	**25,1**	**25,1**	**25,1**
44. Tilskud til personer	22,8	30,2	24,6	25,1	25,1	25,1	25,1
30. Ydelser til enker efter kunstnere							
Udgift	**1,3**	**1,4**	**1,3**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**
44. Tilskud til personer	1,3	1,4	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
40. Ikke indtægtsregulerede ydelser							
Udgift	**0,5**	**0,6**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
44. Tilskud til personer	0,5	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

20. Indtægtsregulerede ydelser

Der er i alt 275 livsvarige statsydelser heraf 93 til bildende kunstnere, 73 til skønlitterære forfattere, 12 til forfattere med forfatterskab af almen kulturel betydning, fire til oversættere, 35 til komponister, 26 til kunsthåndværkere og kunstneriske formgivere og 14 til arkitekter samt 18 til filminstruktører, teaterinstruktører, scenografer, dramatikere og koreografer. Minimumsydelsen udgør pr. 1. april 2010 16.528 kr. Maksimumsydelsen udgør pr. 1. april 2010 151.508 kr.

Indtægtsregulerede ydelser er pr. 1. april 2010 tillagt:

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

Sørensen, Elisabeth Toubro, Erik Varming, Hanne Varming, Inge Lise Westman, Poul Winther, Troels Wörsel.

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

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

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

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

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

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

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

30. Ydelser til enker efter kunstnere

Ifølge BEK nr. 119 af 16. februar 2009 kan efterladte efter kunstnere, der indtil deres død har oppebåret en livsvarig ydelse på finansloven, med Finansministeriets godkendelse i hvert enkelt tilfælde, tildeles en understøttelse på finansloven. Understøttelse ydes kun i tilfælde, hvor den efterladtes indkomst- og formueforhold ikke taler derimod.

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

Ydelser til enker efter kunstnere er tillagt:
Vibeke Aagard, Bodil Jac Andrees, Birgitte Bjørnvig, Anne Marie Daugaard Boberg, Ragna Braase, Birgit Karin Brandt, Anne Lise N. Bredsdorff, Ann-Charlotte Clason, Birthe Geertsen, Bodil Eline Grandjean, Aase Seidler Gernes, Hanne G. Hansen, Lone Højholt, Britta K. Ipsen, Maria M.E. Jakobsen, Hanne Jensen, Inger K. Jensen, Elly Jørgensen, Grethe A. Nellemann Jørgensen, Hanne Lange, Conni Linck, Ilse Macholm, Ruth Malinowski, Bodil Manz, Åse Nielsen, Solveig Norbye, Ellinor E. F. Poulsen, Lise Ring, Dagny Rosing, Else Schwalbe, Inger E. Selchau, Karen Vad, Anelise Vedel, Ann Grethe Wivel, Anne Jonna Thiesen Ørum.

40. Ikke indtægtsregulerede ydelser

I forbindelse med lovændringen i 1978, hvor der indførtes en indtægtsregulering af de livsvarige ydelser, valgte en række kunstnere at beholde en fast ikke-indtægtsreguleret ydelse. Der resterer for øjeblikket 6 ikke-indtægtsregulerede ydelser, der pr. 1. april 2010 udgør 89.527 kr.

De ikke-indtægtsregulerede ydelser procentreguleres med den generelle procentreguleringsstigning, som aftales udbetalt til statens tjenestemandspensioner, fra og med 1. april 1996. De tilbageværende 6 ikke-indtægtsregulerede ydelser, er tillagt:

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

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

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

21.21.06. Øget kunstnerisk aktivitet og talentudvikling *(Reservationsbev.)*

Puljen er afsat til nye initiativer, der skal sikre øget kunstnerisk aktivitet og udvikling af talenter samt initiativer på tværs af de traditionelle kunstneriske udtryksformer. Den konkrete udmøntning af puljen fastlægges af Statens Kunstråd, jf. rådets handlingsplan. Til det formål er der afsat 5,0 mio. kr. i 2007, 15,0 mio. kr. i 2008 og 20,0 mio. kr. årligt i 2009-2011 (2007-niveau). Bevillingen er overført til § 21.21.47.75. Talentudvikling.

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	28,8	29,7	-	-	-	-	-
10. Talentudvikling							
Udgift	**25,7**	**26,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	5,4	3,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,3	22,9	-	-	-	-	-
20. Forsøg med kulturskoler							
Udgift	**3,1**	**3,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,1	3,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	5,9
I alt	5,9

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2010.

21.21.11. Biblioteksafgift *(Reservationsbev.)*

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

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

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

De samlede udgifter til biblioteksafgift udgør i 2011 (kr.):

Almindelig biblioteksafgift	157.692.512
Rådighedsbeløb for grammofonplader mv.	5.655.810
Rådighedsbeløb for billedkunst	114.424
I alt	163.462.747

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	160,8	163,2	166,7	164,6	164,6	164,6	164,6
10. Biblioteksafgift							
Udgift	**159,1**	**163,2**	**165,6**	**163,5**	**163,5**	**163,5**	**163,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	159,1	163,2	165,6	163,5	163,5	163,5	163,5
20. Efterregulering af biblioteksafgift							
Udgift	**1,7**	**-**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	1,3	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	8,2
I alt	8,2

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

10. Biblioteksafgift

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
1. Antal modtagere (1.000)	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
2. Gennemsnit (1.000 kr.)	18,9	18,9	18,8	18,7	19,1	18,9	18,3	18,3	18,3	18,3
3. Samlet beløb for den alm. biblioteksafgift (mio. kr.)	162,8	162,4	161,9	160,9	164,2	162,5	157,7	157,7	157,7	157,7

Note: Oversigten er ekskl. rådighedsbeløb for grammofonplader og billedkunst.

20. Efterregulering af biblioteksafgift

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

21.21.12. Dvd-kompensation til rettighedshavere *(Lovbunden)*

Ifølge Lov nr. 510 af 12. juni 2009 om ophavsret udbetales der kompensation til rettighedshavere, der mister indtægter som konsekvens af Lov nr. 166 af juni 2006, der nedsatte vederlaget for blanke dvd'er fra 10 kr. til 3 kr. Staten kompenserer rettighedshavere for forskellen mellem provenuet i et givet år og provenuet i 2005, i det omfang provenuet er mindre end i 2005. Kompensationen kan maksimalt udgøre 18,1 mio. kr. årligt (2005-prisniveau) svarende til provenuet fra dvd-vederlaget i 2005. Kompensation og maksimumsbeløb for kompensationen prisreguleres.

Bevillingen administreres af Kulturministeriets Koncerncenter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	3,0	18,4	15,0	15,3	15,3	15,3	15,3
10. Dvd-kompensation til rettighedshavere							
Udgift	**3,0**	**18,4**	**15,0**	**15,3**	**15,3**	**15,3**	**15,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	18,4	15,0	15,3	15,3	15,3	15,3

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

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

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	3,1	2,7	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Indtægtsbevilling	-	-	-	3,3	3,3	3,3	3,3
10. Refusion af museernes udgifter til udstillingsvederlag							
Udgift	**3,1**	**2,7**	**3,3**	**3,3**	**3,3**	**3,3**	**3,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,1	2,7	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Indtægt	-	-	-	**3,3**	**3,3**	**3,3**	**3,3**
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	*3,3*	*3,3*	*3,3*	*3,3*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2010.

10. Refusion af museernes udgifter til udstillingsvederlag

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	2,6	2,5	2,4	**2,4**	2,4	2,4	2,4
Forbrug af reserveret bevilling	0,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	3,0	2,5	2,4	**2,4**	2,4	2,4	2,4
Årets resultat	-0,2	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	3,0	2,5	2,4	**2,4**	2,4	2,4	2,4
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	0,1

Den reserverede bevilling anvendes til en Guldmedaljekonkurrence. Det er endnu ikke besluttet, hvornår konkurrencen afvikles.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Akademiet udgør - sammen med Kunstakademiets Skoler og Danmarks Kunstbibliotek - Det Kongelige Danske Kunstakademi, der fik sin første fundats i 1754. Akademiet er omfattet af BEK nr. 306 af 18. maj 1999 samt af LBK nr. 1004 af 29. november 2003. Akademiet virker til kunstens fremme, er statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål, står desuden til rådighed for kommunale myndigheder og udpeger medlemmer til statslige, kommunale og andre offentlige eller private repræsentantskaber, bestyrelser mv. I henhold til Lov om Folkekirkens Kirkebygninger og Kirkegårde yder Akademiraadet gennem det af rådet nedsatte Udvalg for Kirkekunst sagkyndig bistand til Kirkeministeriet. I henhold til afskrivningsloven indhenter skattemyndighederne i tvivlstilfælde fra Akademiraadet en vurdering af om en kunstnerisk udsmykning kan kvalificeres som kunst. Akademiet kan på eget initiativ indhente oplysninger fra og fremsætte erklæringer over for statslige myndigheder og institutioner samt over for offentligheden.

Akademiraadet ejer og har ansvar for Kunstakademiets samling af kunst, der rummer ca. 600 værker (malerier, skulpturer, tegninger, medaljer mv.). Akademiets 60 medlemmer vælges af de ca. 1.350 arkitekter, billedhuggere og malere, der af en jury er optaget i Kunstnersamfundet. Akademiraadets 12 medlemmer vælges af og blandt Akademiets medlemmer.

Akademiets virksomhed udøves gennem Akademiraadet. Akademiraadets opgaveportefølje indeholder to aktiviteter, der finder sted henholdsvis hvert 3. og hvert 4. år. Hvert 3. år udgives en beretning og der afholdes et valg til rådets organer. Hvert 4. år er det hensigten at afholde en guldmedaljekonkurrence. Disse aktiviteter forberedes løbende og bevilling til dem indgår jævnt fordelt på de årlige bevillinger.

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

Virksomhedsstruktur

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

5. Opgaver og mål

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

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

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

8. Personale

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

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,0	0,0	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,0	0,0	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.
Akademiraadets anskaffelser og afskrivninger udgør ofte mindre end 50.000 kr. og vil derfor ikke give udslag i finansieringsoversigten.
Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter Akademiraadets almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

21.21.31. Kunsthal Charlottenborg *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	11,5	10,1	9,6	**8,3**	7,9	7,8	7,8
Forbrug af reserveret bevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	2,0	3,2	0,7	**0,7**	0,7	0,7	0,7
Udgift	13,8	12,6	10,3	**9,0**	8,6	8,5	8,5
Årets resultat	-0,3	0,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	13,8	11,6	10,2	**8,9**	8,5	8,4	8,4
Indtægt	2,0	2,2	0,6	**0,6**	0,6	0,6	0,6
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	1,0	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	1,0	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

Virksomhedsstruktur

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

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kunsthal Charlottenborg, der er opført i henhold til Lov nr. 105 af 1880 om opførelse af en Udstillingsbygning ved Charlottenborg Slot, anvendes for 2/3 af lokalernes vedkommende til afholdelse af kunstudstillinger, jf. BEK nr. 685 af 2. juli 2009. Resten anvendes til Danmarks Kunstbibliotek. Kunsthal Charlottenborg er desuden omfattet af LBK nr. 1004 af 29. november 2003.

Kunsthal Charlottenborg har indgået resultatkontrakt med Kulturministeriet for perioden 2008-2011. Der er overført i alt 1,2 mio. kr. fra § 21.11.78. Omstillingspulje (2008-niveau) i de fire kontraktår. Kunsthal Charlottenborg ledes af en bestyrelse.

Der kan findes yderligere oplysninger om Kunsthal Charlottenborgs opgaver og virksomhed på internetadressen www.kunsthalcharlottenborg.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Udstillinger og kunstnerisk mødested	Kunsthal Charlottenborg anvendes til udstillinger og begivenheder, der kurateres eller initieres af institutionen selv. Dog afholdes Forårsudstillingen så vidt muligt i marts måned i samarbejde mellem Charlottenborg Fonden og Kunsthal Charlottenborg. Målet er at give alle kunstbrugere gode oplevelser gennem møde med samtidskunsten.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	14,6	13,1	10,5	**9,0**	8,6	8,5	8,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	8,1	8,1	5,5	**4,4**	4,2	4,1	4,2
1. Udstillinger og kunstnerisk mødested	6,5	5,0	5,1	**4,6**	4,3	4,3	4,3

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	2,0	3,2	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	2,0	2,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	10	9	10	**10**	10	10	10
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,2	4,7	5,2	**5,2**	4,8	4,7	4,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,8	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,2	3,9	5,1	**5,1**	4,7	4,6	4,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ anskaffelser	0,0	0,2	0,1	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,0	0,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	0,1	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Kunsthal Charlottenborgs anskaffelser og afskrivninger udgør ofte under 100.000 kr. og vil derfor kun i nogle tilfælde give udslag i finansieringsoversigten.

Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter Kunsthal Charlottenborgs almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

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

21.21.33. Statens Værksteder for Kunst *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	7,3	7,5	7,0	**6,6**	6,6	6,5	6,5
Forbrug af reserveret bevilling	0,4	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,1	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Udgift	7,8	7,6	7,1	**6,7**	6,7	6,6	6,6
Årets resultat	0,0	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	7,8	7,6	7,1	**6,7**	6,7	6,6	6,6
Indtægt	0,1	0,1	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	0,2

Reservationen vedrører bevilling til modernisering af værksteder og forventes anvendt i 2016.

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

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

Virksomhedsstruktur

21.21.33. Statens Værksteder for Kunst, CVR-nr. 11887260.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

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

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat, dog er fordelingen for så vidt angår regnskabsårene baseret på en dimensionsanalyse i Navision Stat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	6	6	6	**6**	6	6	6
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,8	2,9	3,1	**2,8**	2,8	2,8	2,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,8	2,9	3,1	**2,8**	2,8	2,8	2,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,3	0,9	1,3	1,0	1,1	0,9	0,9
+ anskaffelser	-0,1	0,3	0,6	0,4	0,1	0,2	0,2
- afhændelse af aktiver	0,3	0,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	0,9	1,0	1,5	1,1	0,9	0,9	0,9
Låneramme	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	60,0	44,0	36,0	36,0	36,0

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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Der budgetteres med en indtægt på 0,1 mio. kr. som følge af salg af varer og ydelser til institutionens brugere.

21.21.45. Kunststyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	66,4	70,6	69,4	**66,1**	65,4	63,6	63,3
Forbrug af reserveret bevilling	0,3	-0,6	-	**-**	-	-	-
Indtægt	29,4	30,1	25,6	**25,8**	25,8	25,8	25,8
Udgift	95,8	100,1	95,0	**91,9**	91,2	89,4	89,1
Årets resultat	0,2	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	69,8	71,9	70,4	**67,1**	66,4	64,6	64,3
Indtægt	3,4	1,9	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	26,0	28,2	24,6	**24,8**	24,8	24,8	24,8
Indtægt	26,0	28,2	24,6	**24,8**	24,8	24,8	24,8

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	0,6

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

Kunststyrelsen varetager følgende opgaver:

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

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

Virksomhedsstruktur

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

4. Særlige bevillingsbestemmelser

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

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Operatør-, informations- og formidlingsopgaver	Styrelsen vil formidle og synliggøre resultaterne af kunststøtten. Styrelsen vil sikre sammenhæng, klarhed og kvalitet i løsningen af Kunststyrelsens mange forskelligartede opgaver. Kunststyrelsen vil bidrage aktivt til styrket og harmoniseret tilsyn og styring med driftsinstitutioner på ministerområdet.
Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening	Styrelsens tilskudsadministration udbygges fortsat med henblik på at styrke mulighederne for digital interaktion. Tilskudsadministrationen og sekretariatsbetjeningen af råd og udvalg effektiviseres og kvalitetsforbedres. Brugerne er tilfredse med styrelsens ydelser.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	99,9	103,6	96,3	**91,9**	91,2	89,4	89,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	23,6	28,7	26,6	**24,0**	24,0	23,3	23,3
1. Operatør- informations- og formidlingsopgaver	39,9	29,0	27,0	**26,2**	26,0	25,7	25,5
2. Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening	34,9	45,9	42,7	**41,6**	41,2	40,4	40,3
3. Anden administrativ bistand	1,5	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Med virkning for 2009 er opgavestrukturen ændret hvorefter opgaven
"Anden administrativ bistand" udgår som selvstændig opgave. Aktiviteterne henføres fra 2009 til de øvrige opgaver.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	29,4	30,1	25,6	25,8	25,8	25,8	25,8
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	26,0	28,2	24,6	24,8	24,8	24,8	24,8
6. Øvrige indtægter	3,4	1,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	75	80	75	**74**	73	72	71
Lønninger i alt (mio. kr.)	46,5	46,9	49,0	**48,5**	48,0	46,9	46,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,7	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	46,5	46,2	48,0	**47,5**	47,0	45,9	45,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	1,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,4	0,2	0,6	0,3	0,2	0,1	-
+ anskaffelser	0,0	0,2	0,2	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,2	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	0,3	0,1	0,1	0,1	-
Samlet gæld ultimo	0,2	0,3	0,5	0,2	0,1	-	-
Låneramme	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	23,8	9,5	4,8	-	-

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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

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

I forbindelse med indgåelse af resultataftale mellem Kunststyrelsen og Kulturministeriet for perioden 2009-12 er kontoen tilført 1,1 mio. kr. i hvert af årene 2010-12 fra § 21.11.78. Omstillingspulje.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

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

21.21.46. International kulturudveksling *(Reservationsbev.)*

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

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	28,9	32,9	8,8	9,0	9,0	51,0	9,0
Indtægtsbevilling	13,7	12,9	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2
10. International kulturudveksling							
Udgift	**17,9**	**21,8**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,9	1,3	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	4,6	7,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,9	12,9	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	4,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**4,2**	**4,0**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*4,2*	*4,0*	-	-	-	-	-
20. Kultur- og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling							
Udgift	**10,9**	**11,1**	**8,8**	**9,0**	**9,0**	**9,0**	**9,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,3	1,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
44. Tilskud til personer	0,8	-0,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,9	9,8	3,3	3,5	3,5	3,5	3,5
Indtægt	**9,5**	**8,9**	**8,1**	**8,2**	**8,2**	**8,2**	**8,2**
21. Andre driftsindtægter	*9,5*	*8,9*	*8,1*	*8,2*	*8,2*	*8,2*	*8,2*
30. Center for Kultur og Udvikling							
Udgift	-	-	-	-	-	**42,0**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	42,0	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	2,6
I alt	2,6

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2010.

10. International kulturudveksling

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen i styrelsens egenskab af sekretariat for Statens Kunstråd.

Bevillingen til International kulturudveksling er fra 2010 overført til § 21.21.47.80 International kulturudveksling.

Centrale aktivitetsoplysninger:

		R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
1.	Litterære formål (mio. kr.)	5,1	4,1	4,9	3,5	4,9	-	-	-	-	
2.	Billedkunstformål (mio. kr.)	9,8	8,1	7,3	6,7	12,0	-	-	-	-	
3.	Musikformål (mio. kr.)	3,8	2,9	1,4	3,1	2,2	-	-	-	-	
4.	Teaterformål (mio. kr.)	1,6	2,0	1,6	1,1	2,1	-	-	-	-	
5.	Tværgående formål (mio. kr.)	-	-	-	-	1,3			-		
	I alt (mio. kr.)	20,2	17,2	15,3	14,3	22,6	-	-	-	-	

Bevillingen er fra 2010 overført til §21.21.47.80 International kulturudveksling

20. Kultur- og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen efter overordnede retningslinjer fastlagt i en samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og Udenrigsministeriet.

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

30. Center for Kultur og Udvikling

Bevillingen er i medfør af kongelig resolution af 23. februar 2010 overført fra § 06.35.01.14. Kulturelt samarbejde.

Af bevillingen ydes tilskud til den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling (CKU). CKU medvirker til gennemførelse af aktiviteter, der vil fremme det kulturelle samarbejde mellem Danmark og udviklingslandene. Centrets arbejde finder sted i samarbejde med Udenrigsministeriet og relevante danske ambassader, så det kulturelle aspekt systematisk inddrages i det danske udviklingssamarbejde. Centret kan selv iværksætte kulturelle aktiviteter i udviklingslandene og aktiviteter, der præsenterer udviklingslandenes kultur i Danmark.

De kulturelle aktiviteter dækker bl.a. musik, dans, litteratur, film, teater, arkitektur, samt gennemførelse af kulturfestivaler og -begivenheder, tilskud ydes til aktiviteter gennemført af danske kunstnere og foreninger samt diverse institutioner.

Der indgås treårige resultatkontrakter mellem CKU og Kulturministeriet med det formål at specificere mål og ydelser finansieret af tilskuddene. Der er indgået en resultatkontrakt for perioden 2010-2012.

For yderligere oplysninger om CKU henvises til www.dccd.dk

21.21.47. Statens Kunstråd *(Reservationsbev.)*

Bevillingen anvendes af Statens Kunstråd som støtte til litteratur, billedkunst, musik og scenekunst samt andre kunstformer og -udtryk, der kan sidestilles hermed, men som ikke kan få statstilskud fra anden lovgivning, jf. Lov nr. 230 af 2. april 2003.

Kunststyrelsen er sekretariat for Statens Kunstråd.

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

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

Bevillingen til litterære formål er i perioden 2009-2012 forhøjet med 7,5 mio. kr. årligt (2009-niveau), heraf 2,5 mio. kr. fra tips- og lottomidler til kulturelle formål. Formålet med bevillingsforhøjelsen er at styrke dels Statens Kunstfonds arbejdslegater til forfattere dels bevillingen til Statens Kunstråds Litteraturudvalg til forbedring af vilkårene for dansk litteratur og danske forfattere. Af bevillingsforhøjelsen på 7,5 mio. kr. til § 21.21.47. Statens Kunstråd er der overført 4,3 mio. kr. årligt i perioden 2009-2012 til § 21.21.02. Statens Kunstfond.

Bevillingen til øget kunstnerisk aktivitet og talentudvikling på § 21.21.06.10. Talentudvikling mv. er fra og med 2010 overført til § 21.21.47.75. Kunstneriske initiativer, formidling, mv.

Bevillingen til international kulturudveksling på § 21.21.46.10. Tilskud til international kulturudveksling er fra og med 2010 overført til § 21.21.47.80. Tilskud til international kulturudveksling.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	281,3	306,9	343,2	340,5	337,9	330,1	319,5
Indtægtsbevilling	21,4	26,3	28,4	29,0	25,4	22,8	22,8
10. Litterære formål							
Udgift	**15,4**	**17,4**	**14,0**	**14,3**	**15,4**	**7,6**	**7,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
44. Tilskud til personer	7,1	7,0	7,9	5,9	6,4	3,0	3,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,3	10,4	5,2	7,4	8,0	3,6	3,6
Indtægt	**0,1**	**5,0**	**2,5**	**2,6**	**2,6**	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,1*	*5,0*	*2,5*	*2,6*	*2,6*	-	-

20. Billedkunstformål							
Udgift	**28,8**	**37,9**	**33,0**	**33,7**	**33,7**	**33,7**	**33,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
44. Tilskud til personer	14,1	13,0	13,1	13,3	13,3	13,3	13,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,6	25,0	19,5	20,0	20,0	20,0	20,0
Indtægt	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**
21. Andre driftsindtægter	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,1*	*2,1*	*2,1*	*2,1*
30. Musikformål							
Udgift	**85,3**	**96,4**	**95,6**	**98,8**	**95,1**	**95,1**	**95,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,1	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
44. Tilskud til personer	6,1	9,6	9,4	9,5	9,5	9,5	9,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	78,2	85,9	85,3	88,4	84,7	84,7	84,7
Indtægt	**3,6**	**3,5**	**3,5**	**3,6**	**-**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	*3,6*	*3,5*	*3,5*	*3,6*	-	-	-
35. Musikalske Grundkurser							
Udgift	**36,0**	**37,1**	**37,4**	**38,2**	**38,2**	**38,2**	**38,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	36,0	37,1	37,4	38,2	38,2	38,2	38,2
40. Musikdramatiske formål							
Udgift	**12,0**	**7,8**	**7,8**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,0	7,8	7,8	8,0	8,0	8,0	8,0
50. Scenekunstformål							
Udgift	**97,0**	**96,7**	**95,6**	**97,5**	**97,5**	**97,5**	**97,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
44. Tilskud til personer	4,9	10,6	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	92,1	85,7	91,1	92,9	92,9	92,9	92,9
Indtægt	**15,8**	**15,8**	**16,1**	**16,4**	**16,4**	**16,4**	**16,4**
21. Andre driftsindtægter	*15,8*	*15,8*	*16,1*	*16,4*	*16,4*	*16,4*	*16,4*
60. Litteraturpulje							
Udgift	**6,8**	**13,5**	**10,7**	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	6,7	13,2	10,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,3	-	-	-	-	-
75. Kunstneriske initiativer, formidling mv.							
Udgift	**-**	**-**	**31,9**	**32,5**	**32,5**	**32,5**	**21,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	31,9	32,5	32,5	32,5	21,9
80. International kulturudveksling							
Udgift	**-**	**-**	**17,2**	**17,5**	**17,5**	**17,5**	**17,5**
44. Tilskud til personer	-	-	7,7	7,8	7,8	7,8	7,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	9,5	9,7	9,7	9,7	9,7
Indtægt	**-**	**-**	**4,3**	**4,3**	**4,3**	**4,3**	**4,3**
21. Andre driftsindtægter	-	-	*4,3*	*4,3*	*4,3*	*4,3*	*4,3*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	6,5
I alt	6,5

Det akkumulerede overskud forventes anvendt i 2010.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
1. *Litterære formål*										
Antal ansøgninger	852	1.052	1.050	681	1.226	-	-	-	-	
Antal tilsagn	331	410	464	587	677	-	-	-	-	
Tilsagnsprocent	39	39	44	86	55	-	-	-	-	
2. *Billedkunstformål*										
Antal ansøgninger	1.133	1.172	1.089	974	1.241	-	-	-	-	
Antal tilsagn	573	524	460	451	486	-	-	-	-	
Tilsagnsprocent	51	45	42	46	39	-	-	-	-	
3. *Musikformål*										
Antal ansøgninger	1.202	1.106	946	924	1.236	-	-	-	-	
Antal tilsagn	833	918	656	839	1.138	-	-	-	-	
Tilsagnsprocent	69	83	69	91	92	-	-	-	-	
4. *Musikdramatiske formål*										
Antal ansøgninger	42	9	57	65	75	-	-	-	-	
Antal tilsagn	3	8	10	13	8	-	-	-	-	
Tilsagnsprocent	7	89	18	20	11	-	-	-	-	
5. *Teaterformål*										
Antal ansøgninger	752	645	818	781	934	-	-	-	-	
Antal tilsagn	309	242	296	325	418	-	-	-	-	
Tilsagnsprocent	41	38	36	42	45	-	-	-	-	
6. *Litteraturpulje*										
Antal ansøgninger	346	485	436	389	543	-	-	-	-	
Antal tilsagn	117	152	127	106	167	-	-	-	-	
Tilsagnsprocent	34	31	29	27	31	-	-	-	-	
I alt										
Antal ansøgninger	4.327	4.469	4.396	3.814	5.255	-	-	-	-	
Antal tilsagn	2.166	2.254	2.013	2.321	2.894	-	-	-	-	
Tilsagnsprocent	50	50	46	61	55	-	-	-	-	

10. Litterære formål

Bevillingen anvendes som tilskud til litterære formål.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål. Af konto 22. Andre ordinære driftsomkostninger afholdes bl.a. udgifter til konferencer, pjecer og lignende.

20. Billedkunstformål

Bevillingen anvendes som tilskud til billedkunst

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål. Af konto 22. Andre ordinære driftsomkostninger afholdes bl.a. udgifter til konferencer og udgivelse af rapporter.

30. Musikformål

Bevillingen anvendes til fremme af musikformål.

Som led i aftalen om finansloven for 2009 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er bevillingen forhøjet med 4,0 mio. kr. årligt. Bevillingen optages på underkonto 30. Musikformål. Beløbet er øremærket til tilskud til skolekoncerter, således at flere børn møder professionel musik i deres skoledag.

I perioden 2008-2011 er bevillingen suppleret med midler fra tipsaktstykket som del af kulturministerens musikhandlingsplan "Nye Toner".

I henhold til Lov nr. 1517 af 27. december 2009 om ændring af museumsloven m.m. om ophør af overgangsordningerne efter kommunalreformen overgår alle tidligere faste amtslige tilskud uden for lov på mere end 250.000 kr. (2009-niveau) varigt til staten fra 1. januar 2011. I henhold til ovenstående lov kan tilskuddene bl.a. forvaltes direkte i statslige ordninger. I den forbindelse er der overført 0,9 mio. kr. (2011-niveau) fra 2011 fra § 21.11.35. Kultur i Kommuner til § 21.21.47.30. Musikformål. Tilskuddet er hidtil givet til Suzukiinstituttet. I samme forbindelse er der overført 0,3 mio. kr. (2011-niveau) fra 2011 fra § 21.42.40.60. Diverse tilskud mv. Suzukiinstituttet.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål. Af konto 22. Andre ordinære driftsomkostninger afholdes bl.a. udgifter til konferencer og udgivelse af rapporter.

35. Musikalske Grundkurser

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

40. Musikdramatiske formål

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

50. Scenekunstformål

Bevillingen anvendes til fremme af scenekunsten og scenekulturen i Danmark.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål. Af konto 22. Andre ordinære driftsomkostninger afholdes bl.a. udgifter til konferencer og udgivelse af rapporter.

60. Litteraturpulje

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

75. Kunstneriske initiativer, formidling mv.

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

Den konkrete udmøntning af puljen fastlægges af Statens Kunstråd, jf. rådets handlingsplan.

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

Som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er afsat 10,4 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 til udbredelse af huskunstnerordningen. Formålet med huskunstnerordningen er, at fremme børn og unges møde med professionel kunst i dagligdagen ved at skoler og andre institutioner i en periode kan få tilknyttet professionelle kunstnere inden for en bred vifte af kunstformer.

80. International kulturudveksling

Bevillingen anvendes til fremme af udvikling af kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet. Der kan bl.a. ydes støtte til danske kunstneres arbejdsophold i udlandet, udenlandske kunstneres gæsteophold i Danmark, besøgsprogrammer, tværkunstneriske internationale projekter og information om dansk kunst mv.

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

21.21.51. Danish Crafts *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	6,8	7,1	4,9	**6,8**	6,8	4,7	4,7
Forbrug af reserveret bevilling	0,3	-0,3	-	**0,9**	-	-	-
Indtægt	1,7	1,2	1,8	**1,8**	1,8	1,8	1,8
Udgift	8,7	8,0	6,7	**9,5**	8,6	6,5	6,5
Årets resultat	0,1	-0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	8,7	8,0	5,0	**7,8**	6,9	4,8	4,8
Indtægt	1,7	1,2	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	1,7	**1,7**	1,7	1,7	1,7
Indtægt	-	-	1,7	**1,7**	1,7	1,7	1,7

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	0,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

Virksomhedsstruktur

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

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Profilering af dansk kunsthåndværk	- at øge synligheden for dansk kunsthåndværk og øge den internationale opmærksomhed om dansk kunsthåndværk - at øge efterspørgslen efter dansk kunsthåndværk internationalt og nationalt - at øge anerkendelsen af dansk kunsthåndværk i det samlede danske designbillede - at medvirke til at generere en øget afsætning
Professionalisering af danske kunsthåndværkere	- at professionalisere og sikre netværksdannelse for nyuddannede og yngre kunsthåndværkere - at bidrage til at fremme danske kunsthåndværkeres og designeres muligheder for at udnytte deres talenter og færdigheder bedst muligt på arbejdsmarkedet - at bidrage til at styrke indenlandsk markedsføring, eksportmarkedsføring, sourcing og produktion, administration og medarbejderforhold, økonomistyring og finansiering
Støtte til fremme af dansk kunsthåndværk	- at motivere og understøtte en international erhvervsmæssig professionalisering af nyuddannede og yngre kunsthåndværkere - via støttede aktiviteter at understøtte en langsigtet strategisk udvikling af dansk kunsthåndværk - at styrke dansk kunsthåndværks profil med øget synlighed ved at støtte projekter af eksperimenterende og nyskabende karakter - at udvikle dansk kunsthåndværk ved også at støtte projekter med et markeds- og afsætningsorienteret perspektiv

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	9,2	8,3	6,8	**9,5**	8,6	6,5	6,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	2,8	2,6	2,6	**2,5**	2,5	2,4	2,5
1. Profilering af dansk kunsthåndværk	5,4	4,9	3,7	**6,4**	5,5	3,5	3,4
2. Professionalisering af danske kunsthåndværkere	0,8	0,6	0,4	**0,4**	0,4	0,4	0,4
3. Støtte til fremme af dansk kunsthåndværk	0,2	0,2	0,1	**0,2**	0,2	0,2	0,2

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	1,7	1,2	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
6. Øvrige indtægter	1,7	1,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	6	6	5	**7**	7	5	5
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,0	3,2	2,8	**3,4**	3,4	2,5	2,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,2	**-**	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,0	3,2	2,6	**3,4**	3,4	2,5	2,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,7	0,5	0,4	0,2	-	-	-
+ anskaffelser	0,8	0,0	0,1	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,8	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,2	0,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	0,2	0,2	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,5	0,4	0,3	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	23,1	-	-	-	-

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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

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

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

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

21.21.52. Danish Crafts (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen vedrører Danish Crafts bestyrelses rådighedsbeløb til støtte for større formidlingsinitiativer inden for dansk kunsthåndværk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2,2	1,4	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Indtægtsbevilling	0,5	0,5	-	-	-	-	-
10. Informationscenter for dansk kunsthåndværk							
Udgift	**2,2**	**1,4**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	1,3	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,5	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,5**	**0,5**	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,5*	*0,5*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2010.

10. Informationscenter for dansk kunsthåndværk

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

21.21.57. Arkitektur og design *(Reservationsbev.)*

Bevillingen er dannet ved sammenlægning af to hovedkonti. Bevillingen til designpolitiske initiativer er overført fra § 21.21.55. Designpolitiske initiativer. Bevillingen til arkitekturpolitiske initiativer er overført fra § 21.21.56. Arkitekturpolitiske initiativer. De nærmere betingelser for tilskuddene er beskrevet for hver af de nedenstående underkonti.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5	På underkonto 20 er der adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af puljen, dog højest 2/3 som lønsum. Der er i forbindelse hermed overført i alt 0,1 mio. kr. (2007-niveau) årligt til § 21.11.01. Departementet og § 21.21.45. Kunststyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	8,9	11,5	5,6	3,7	3,7	-	-
Indtægtsbevilling	-	2,5	2,5	2,6	2,6	-	-
10. Designpolitiske initiativer							
Udgift	**4,0**	**0,7**	**5,6**	**3,7**	**3,7**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	0,7	5,6	3,7	3,7	-	-
Indtægt	-	**2,5**	**2,5**	**2,6**	**2,6**	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	*2,5*	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	*2,5*	*2,6*	*2,6*	-	-
20. Arkitekturpolitiske initiativer							
Udgift	**4,9**	**10,8**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,9	10,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	3,0
I alt	3,0

Det videreførte beløb vedrører underkonto 10 og forventes anvendt i 2010.

10. Designpolitiske initiativer

Puljen til styrkelse af dansk design er i forbindelse med finanslovsaftalen for 2009 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance forlænget i perioden 2009-2012 med 7,5 mio. kr. årligt (2009-niveau).

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

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	3,4	-	-	-	-	-	-
31. Udstillingsbygningen Charlottenborg, rottebekæmpelse							
Udgift	**2,9**	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	2,9	-	-	-	-	-	-
40. Akademiraadet, istandsættelse af kuppelsalen							
Udgift	**0,5**	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,5	-	-	-	-	-	-

21.21.74. Charlottenborg, nationalejendom *(Anlægsbev.)*

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2,8	0,1	-	-	-	-	-
10. Rottebekæmpelse							
Udgift	**0,1**	**0,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,1	-	-	-	-	-	-
20. Istandsættelse							
Udgift	**1,7**	**0,1**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1,7	-	-	-	-	-	-
40. Istandsættelsesarbejder							
Udgift	**1,0**	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Videreførselsbeløbet på 0,2 mio. kr. forventes anvendt i 2010.

21.22. Musik

I henhold til LBK nr. 184 af 3. januar 2008 om musik ydes tilskud til dansk musikliv (professionelle orkestre, kor og ensembler, koncertvirksomhed, spillesteder, festivaler, skolekoncerter, musikdramatik, musikundervisning (herunder musikskoler), amatørmusik, informations-, dokumentations- og publikationsvirksomhed, andre aktiviteter til fremme af musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet). Vedrørende tilskud til landsdelsorkestre henvises til bemærkningerne til § 21.22.01. Landsdelsorkestre.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

21.22.01. Landsdelsorkestre

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

Der er indgået rammeaftaler med landsdelsorkestrene for perioden 2008-2011.

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

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	132,6	140,2	142,8	143,1	142,1	140,4	139,7
10. Landsdelsorkestre							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Aalborg Symfoniorkester							
Udgift	**19,0**	**19,9**	**20,0**	**20,0**	**20,3**	**20,1**	**20,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,0	19,9	20,0	20,0	20,3	20,1	20,0
40. Aarhus Symfoniorkester							
Udgift	**19,8**	**20,9**	**20,9**	**21,0**	**20,7**	**20,5**	**20,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,8	20,9	20,9	21,0	20,7	20,5	20,4
50. Odense Symfoniorkester							
Udgift	**19,9**	**21,0**	**21,1**	**21,1**	**20,9**	**20,6**	**20,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,9	21,0	21,1	21,1	20,9	20,6	20,5
60. Sønderjyllands Symfoniorkester							
Udgift	**37,6**	**39,8**	**39,9**	**40,0**	**39,6**	**39,1**	**38,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	37,6	39,8	39,9	40,0	39,6	39,1	38,9

70. Sjællands Symfoniorkester								
Udgift	**36,3**	**38,6**	**40,9**	**41,0**	**40,6**	**40,1**	**39,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	36,3	38,6	40,9	41,0	40,6	40,1	39,9

Centrale aktivitetsoplysninger:

		R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
1.	Finansiering pr. orkester (mio. kr.)										
	Aalborg Symfoniorkester										
	Stat	20,7	20,6	20,7	20,4	21,1	20,3	20,1	20,4	20,2	20,1
	Amt	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kommune	26,1	27,0	27,4	27,9	27,7	26,4	26,0	26,0	26,0	26,0
	Egenfinansiering	3,0	3,5	3,2	3,1	3,1	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
	Samlet finansiering	50,0	51,3	51,4	51,5	51,9	49,6	49,0	49,3	49,1	49,0
	Aarhus Symfoniorkester										
	Stat	22,0	21,7	21,7	21,3	22,2	21,2	21,0	20,8	20,6	20,5
	Amt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kommune	25,1	25,3	25,9	24,9	24,6	23,4	23,1	23,1	23,1	23,1
	Egenfinansiering	4,6	4,2	5,0	5,4	5,3	5,1	5,0	5,0	5,0	5,0
	Samlet finansiering	51,7	51,2	52,6	51,6	52,0	49,7	49,1	48,9	48,7	48,6
	Odense Symfoniorkester										
	Stat	22,1	22,0	21,8	21,4	22,3	21,4	21,1	20,9	20,7	20,6
	Amt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kommune	30,5	31,3	31,0	32,7	30,8	29,5	35,5	34,9	35,0	35,0
	Egenfinansiering	6,9	4,3	4,9	4,9	4,8	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0
	Samlet finansiering	59,5	57,6	57,7	59,0	57,8	55,5	61,3	60,6	60,6	60,6
	Sønderjyllands Symfoniorkester										
	Stat	30,8	30,1	41,2	40,4	42,3	40,5	40,1	39,7	39,2	39,0
	Amt	10,6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kommune	3,0	2,9	3,0	3,0	2,9	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
	Egenfinansiering	3,5	3,5	2,1	2,1	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Samlet finansiering	47,8	47,0	46,4	45,6	47,3	45,3	44,8	44,4	43,9	43,7
	Sjællands Symfoniorkester										
	Stat	27,8	20,7	39,8	39,0	40,9	41,5	41,1	40,7	40,2	40,0
	Amt	21,4	21,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kommune	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Egenfinansiering	6,1	10,4	11,7	11,7	11,7	10,4	10,3	10,3	10,3	10,3
	Samlet finansiering	55,3	52,6	51,5	50,6	52,6	51,9	51,4	51,0	50,5	50,3
2.	Antal koncerter, hele orkestre, Symfonikoncerter, kirke koncerter, indenlandske turnékoncerter, filmledsagelser, velgørenhedskoncerter, mødeåbninger o.lign										
	Aalborg Symfoniorkester	41	37	37	37	37	37	37	37	37	37
	Aarhus Symfoniorkester	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
	Odense Symfoniorkester	60	64	64	64	64	64	64	64	64	64
	Sønderjyllands Symfoniorkester	57	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	Sjællands Symfoniorkester	55	68	65	65	60	59	60	60	60	60
	I alt	**258**	**264**	**261**	**261**	**256**	**255**	**256**	**256**	**256**	**256**

3.	Antal koncerter, for børn og unge, både symfoni- og kammerkoncerter										
	Aalborg Symfoniorkester	85	112	112	112	112	112	112	112	112	112
	Aarhus Symfoniorkester	97	138	90	90	90	90	90	90	90	90
	Odense Symfoniorkester	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	Sønderjyllands Symfoniorkester	91	89	89	89	89	89	89	89	89	89
	Sjællands Symfoniorkester	9	12	6	6	6	6	6	6	6	6
	I alt	**304**	**375**	**321**	**321**	**321**	**321**	**321**	**321**	**321**	**321**
4.	Antal sceniske forestillinger, kammerkoncerter, udendørskoncerter og koncerter på turné i udlandet										
	Aalborg Symfoniorkester	16	33	33	33	33	33	33	33	33	33
	Aarhus Symfoniorkester	19	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	Odense Symfoniorkester	25	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	Sønderjyllands Symfoniorkester	16	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	Sjællands Symfoniorkester	66	25	31	32	30	39	27	27	27	27
	I alt	**142**	**122**	**128**	**129**	**127**	**136**	**124**	**124**	**124**	**124**
2.a	Antal tilhørere, hele orkestret (i 1000) Symfonikoncerter, kirkekoncerter, indenlandske turnékoncerter, filmledsagelser, velgørenhedskoncerter, mødeåbninger o.lign.										
	Aalborg Symfoniorkester	29,3	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2
	Aarhus Symfoniorkester	35,1	40,7	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	Odense Symfoniorkester	49,3	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3
	Sønderjyllands Symfoniorkester	24,4	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8
	Sjællands Symfoniorkester	18,7	44,6	41,0	39,0	43,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
	I alt	**156,8**	**177,6**	**173,3**	**171,3**	**175,3**	**177,3**	**177,3**	**177,3**	**177,3**	**177,3**
3.a	Antal tilhørere til koncerter, for børn og unge, både symfoni- og kammerkoncerter (i 1000)										
	Aalborg Symfoniorkester	16,4	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9
	Aarhus Symfoniorkester	11,2	14,9	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
	Odense Symfoniorkester	8,0	9,1	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
	Sønderjyllands Symfoniorkester	22,2	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8
	Sjællands Symfoniorkester	7,0	10,4	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	I alt	**64,8**	**74,1**	**65,9**	**65,9**	**65,9**	**65,9**	**65,9**	**65,9**	**65,9**	**65,9**

4.a	Antal tilhørere til sceniske forestillinger, kammerkoncerter, udendørskoncerter og koncerter på turné i udlandet (i 1000)										
	Aalborg Symfoniorkester	19,9	34,8	34,8	34,8	34,8	34,8	34,8	34,8	34,8	34,8
	Aarhus Symfoniorkester	16,8	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9
	Odense Symfoniorkester	23,6	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5
	Sønderjyllands Symfoniorkester	22,2	17,0	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
	Sjællands Symfoniorkester	39,8	17,8	31,0	32,0	30,0	39,0	27,0	27,0	27,0	27,0
	I alt	**122,3**	**118,0**	**131,1**	**132,1**	**130,1**	**139,1**	**127,1**	**127,1**	**127,1**	**127,1**

30. Aalborg Symfoniorkester

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

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

40. Aarhus Symfoniorkester

Aarhus Symfoniorkester er en kommunal institution.

50. Odense Symfoniorkester

Odense Symfoniorkester er en kommunal institution.

60. Sønderjyllands Symfoniorkester

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

70. Sjællands Symfoniorkester

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

21.22.05. Musikpolitiske initiativer *(Reservationsbev.)*

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

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen, i sin egenskab af sekretariat for Statens Kunstråd.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål. Ved mindreindtægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af puljerne, heraf højest 2/3 som lønsum. Der er i forbindelse hermed overført 0,1 mio. kr. årligt fra underkonto § 20. Styrket talentudvikling på musikskoler til § 21.21.45. Kunststyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	13,5	9,8	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	5,2	-	-	-	-	-	-
10. Musikpolitiske initiativer							
Udgift	**7,7**	**9,8**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,7	9,8	-	-	-	-	-
Indtægt	**5,2**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*5,2*	-	-	-	-	-	-
20. Styrket talentudvikling på musikskoler							
Udgift	**5,8**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,8	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	9,5
I alt	9,5

Videreførselsbeløbet på 9,5 mio. kr. skyldes, at disponeringen af bevillingen er blevet forrykket med et år, således at det oprindelige fastsatte beløb til årene 2005-2008 uddeles i årene 2006-2009 for så vidt angår underkonto 10. Musikpolitiske initiativer og i årene 2007-2010 for så vidt angår underkonto 20. Styrket talentudvikling på musikskoler. Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2010.

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

Der kan under denne konto ydes tilskud til diverse musikformål.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	0,6	4,6	4,6	4,5
10. Musikkens Hus, Nordjylland							
Udgift	-	-	-	**0,6**	**4,6**	**4,6**	**4,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,6	4,6	4,6	4,5

10. Musikkens Hus, Nordjylland

Der ydes et årligt driftstilskud til Musikkens Hus i Nordjylland. Der er afsat 4,1 mio. kr. (2010-niveau) fra 2012, hvor koncerthuset med tilhørende faciliteter forventes indflytningsklart. Kulturministeriet har overtaget forpligtelsen fra det tidligere Nordjyllands Amt.

I henhold til L nr. 1517 af 27. december 2009 om ændring af museumsloven m.m. om ophør af overgangsordningerne efter kommunalreformen overgår alle tidligere faste amtslige tilskud uden for lov på mere end 250.000 kr. (2009-niveau) varigt til staten fra 1. januar 2011. I henhold til ovenstående lov kan tilskuddene bl.a. forvaltes direkte i statslige ordninger. I den forbindelse er der overført 0,6 mio. kr. (2011-niveau) i 2011 og 0,5 mio. kr. (2011-niveau) fra 2012 fra § 21.11.35. Kultur i Kommuner til § 21.22.10.10. Musikkens Hus, Nordjylland.

21.22.17. Musikskoler *(Reservationsbev.)*

Staten refunderer inden for rammerne af de afsatte finanslovbevillinger op til 25 pct. af lærerlønninger ved musikskoler, der drives som kommunale institutioner eller som selvejende institutioner med kommunalt tilskud, under forudsætning af, at de børn og unge, der frekventerer musikskolen, ikke betaler mere end 1/3 af bruttoudgifterne ved musikskolens drift, jf. musiklovens § 3 a-c jf. LBK nr. 184 af 3. januar 2008.

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

Der er overført 2,6 mio. kr. årligt (2009-priser) til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling som følge af indgåelse af kulturaftale med Kulturregion Århus for perioden 2009-2012.

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

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	63,1	74,6	79,1	84,9	86,6	88,3	87,9
10. Driftstilskud til musikskoler							
Udgift	**62,7**	**74,2**	**78,6**	**84,4**	**86,1**	**87,8**	**87,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	62,7	74,2	78,6	84,4	86,1	87,8	87,4
20. KODA-afgift							
Udgift	**0,4**	**0,4**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	1,4
I alt	1,4

Det videreførte beløb forventes anvendt i 2010.

10. Driftstilskud til musikskoler

Centrale aktivitetsoplysninger:

		R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
1.	Musikskoler, der modtager tilskud af bevillingen	208	208	110	79	84	88	**94**	98	99	99
	Musikskoler omfattet af regionale kulturaftaler	22	22	17	21	16	11	**5**	1	0	0
	Musikskoler i alt	230	230	127	100	100	99	**99**	99	99	99
2.	Gennemsnitligt tilskud (1.000 kr.)	394	391	637	799	888	899	**903**	884	892	888
3.	Tilskud i alt (mio. kr.)	82,0	81,3	70,1	63,1	74,6	79,1	**84,9**	86,6	88,3	87,9
4.	Samlede lønninger (mio. kr.)	566,3	587,5	534,9	510,3	572,3	609,2	**650,1**	677,8	684,7	684,7
5.	Tilskudsprocent	14	14	13	12	13	13	**13**	13	13	13
6.	Elever i alt (1000)	120	120	110	113	110	110	**110**	110	110	110
7.	Tilskud pr. elev (kr.)	683	678	637	558	678	719	**772**	787	803	799

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

20. KODA-afgift

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

21.22.18. Rytmiske spillesteder *(Reservationsbev.)*

Statens Kunstråd kan, jf. musiklovens § 3 g og § 3 h (LBK nr. 184 af 3. januar 2008), inden for finanslovens rammer, yde tilskud til rytmiske spillesteder til udgifter forbundet med musikdriften. Tilskuddet kan ydes i form af honorarstøtte eller som tilskud til regionale spillesteder.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen, i sin egenskab af sekretariat for Statens Kunstråd.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	38,6	38,7	38,1	44,0	35,3	36,1	34,1
Indtægtsbevilling	6,0	8,5	6,5	10,1	1,6	1,6	1,6
10. Honorarstøtte							
Udgift	**14,9**	**14,3**	**13,9**	**17,3**	**10,1**	**10,4**	**9,9**
44. Tilskud til personer	0,2	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,7	14,3	13,9	17,3	10,1	10,4	9,9
Indtægt	**6,0**	**6,5**	**6,5**	**8,1**	**1,6**	**1,6**	**1,6**
21. Andre driftsindtægter	*6,0*	*6,5*	*6,5*	*8,1*	*1,6*	*1,6*	*1,6*
20. Regionale spillesteder							
Udgift	**23,7**	**24,4**	**24,2**	**26,7**	**25,2**	**25,7**	**24,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	23,7	24,4	24,2	26,7	25,2	25,7	24,2
Indtægt	**-**	**2,0**	**-**	**2,0**	**-**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	-	*2,0*	-	*2,0*	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	2,6
I alt	2,6

Det videreførte beløb forventes anvendt i 2011.

Centrale aktivitetsoplysninger:

		R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
1.	Honorarstøtte (mio. kr.)	13,7	18,6	18,4	14,7	14,1	15,8	20,6	10,1	10,3	7,4
2.	Antal tilskud	142	165	165	165	153	163	163	163	163	163
3.	Gennemsnitligt tilskud (1.000 kr.)	96,5	112,7	111,5	89,1	92,2	96,9	126,4	62,0	63,2	45,4
4.	Regionale spillesteder (mio. kr.)	22,1	22,7	24,6	23,7	25	24,2	26,7	25,2	25,7	24,2
6.	Antal tilskud	20	20	20	20	18	17	17	17	17	17
7.	Gennemsnitlig tilskud (1.000 kr.)	1.105,0	1.135,0	1.230,0	1.185,0	1.388,9	1.423,5	1.570,6	1.482,4	1.511,8	1.423,5

Bemærkninger:
Honorarstøtte i 2006 er inkl. 6,1 mio. kr. fra det kulturelle tipsaktstykke.
Honorarstøtte i 2007 er inkl. 7,5 mio. kr. fra det kulturelle tipsaktstykke.
Honorarstøtte i 2008 er inkl. 6,0 mio. kr. fra det kulturelle tipsaktstykke.
Honorarstøtte i 2009-2010 er inkl. 6,5 mio. kr. fra det kulturelle tipsaktstykke.

Honorarstøtte i 2011 er inkl. 6,5 mio. kr. forventede midler fra det kulturelle tipsaktstykke.
Honorarstøtte i 2010 er inkl. 0,1 mio. kr. fra § 21.11.79.40. Styrkelse af teatre og spillesteder
Honorarstøtte i 2011 er inkl. 0,2 mio. kr. fra § 21.11.79.40. Styrkelse af teatre og spillesteder
Honorarstøtte i 2012 er inkl. 0,3 mio. kr. fra § 21.11.79.40. Styrkelse af teatre og spillesteder
Honorarstøtte i 2013 er inkl. 0,5 mio. kr. fra § 21.11.79.40. Styrkelse af teatre og spillesteder
Honorarstøtte i 2010 er inkl. 1,8 mio. kr. fra det afviklede tilskud til Peter Schaufuss Balletten
Honorarstøtte i 2011 er inkl. 3,2 mio. kr. fra det afviklede tilskud til Peter Schaufuss Balletten
Honorarstøtte i 2012 er inkl. 2,4 mio. kr. fra det afviklede tilskud til Peter Schaufuss Balletten
Honorarstøtte i 2013 er inkl. 2,4 mio. kr. fra det afviklede tilskud til Peter Schaufuss Balletten
Regionale spillesteder i 2011 er incl 2,0 mio. kr. fra det kulturelle tipsaktstykke

10. Honorarstøtte

I perioden 2008-2011 er bevillingen suppleret med midler fra tipsaktstykket som del af musikhandlingsplanen "Nye toner".

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau.

Bevillingen er forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2011, 0,3 mio. kr. i 2012 og 0,5 mio. kr. i 2013 (2011-priser) som en udmøntning af pulje til styrkelse af kulturpolitiske initiativer på teater- og spillestedsområdet, der blev oprettet som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

20. Regionale spillesteder

Af bevillingen ydes tilskud til regionale spillesteder.

I perioden 2009-2012 er bevillingen til regionale spillesteder suppleret med midler fra kulturministerens musikhandlingsplan "Nye Toner 2008-2011", herunder midler fra tipsaktstykket.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau.

Bevillingen er forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2011, 1,0 mio. kr. i 2012 og 1,5 mio. kr. i 2013 (2011-priser) som en udmøntning af pulje til styrkelse af kulturpolitiske initiativer på teater- og spillestedsområdet, der blev oprettet som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

21.23. Teater

I henhold til LBK nr. 1003 af 29. november 2003 som senest ændret ved L nr. 88 af 20. februar 2008 om teater, herefter betegnet teaterloven, ydes tilskud til dansk teater (Det Kongelige Teater, Den Jyske Opera, folketeatre.dk, børneteater, Landsdelsscenerne, Københavns Teater, Egnsteatre, Små Storbyteatre, billettilskudsordningen mv.). Tilskuddenes formål er at fremme teaterkunsten og teaterkulturen i Danmark.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

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

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	509,6	551,1	548,3	**546,5**	502,9	494,5	490,9
Indtægt	268,9	259,6	222,0	**228,1**	232,0	232,0	232,0
Udgift	810,9	807,2	760,3	**762,5**	734,9	726,5	722,9
Årets resultat	-32,4	3,5	10,0	**12,1**	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	810,9	807,2	760,3	**762,5**	734,9	726,5	722,9
Indtægt	268,9	259,6	222,0	**228,1**	232,0	232,0	232,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatrets hovedopgaver er at opføre skuespil, opera og ballet af høj kunstnerisk kvalitet. Teatret opfører også koncerter samt uddanner balletdansere og operasangere. Teatrets virksomhed reguleres af teaterloven. Bevillingen er fra 2008 forhøjet med 13,5 mio. kr. (2008-priser) stigende til 15,3 mio. kr. (2008-niveau) i 2011. Bevillingsforhøjelsen danner grundlag for finansieringen af den politiske flerårsaftale for 2008-2011 om Det Kongelige Teater.

Teatret ledes af en bestyrelse, der udpeges af kulturministeren.

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

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

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

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

Virksomhedsstruktur

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

4. Særlige bevillingsbestemmelser

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

5. Opgaver og mål

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	862,0	833,8	770,9	**762,5**	734,9	726,5	722,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	285,0	275,8	254,9	**252,1**	242,9	240,0	239,0
heraf:							
Hjælpefunktioner	89,0	86,1	79,6	**78,7**	75,9	75,0	74,7
Generel ledelse og administration	34,2	33,1	30,6	**30,2**	29,1	28,7	28,6
Bygningsmæssig drift	161,8	156,6	144,7	**143,2**	137,9	136,3	135,7
1. Opsætte og opføre skuespil, opera, ballet og koncerter	538,9	521,1	482,0	**476,7**	459,3	454,3	451,9
heraf:							
Skuespil	96,7	93,5	86,4	**85,5**	82,5	81,5	81,1
Opera	261,0	252,3	233,5	**230,8**	222,2	219,9	218,7
Ballet	160,4	155,2	143,5	**142,0**	136,8	135,3	134,6
Koncerter	20,8	20,1	18,6	**18,4**	17,8	17,6	17,5
2. Uddannelse af balletdansere og operasangere	21,1	20,4	18,8	**18,7**	18,1	17,8	17,7
heraf:							

Balletdansere	16,8	16,3	15,0	**14,9**	14,4	14,2	14,1
Operasangere	4,3	4,1	3,8	**3,8**	3,7	3,6	3,6
3. Arrangementer og udlejningsvirksomhed	17,0	16,5	15,2	**15,0**	14,6	14,4	14,3

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	268,9	259,6	222,0	228,1	232,0	232,0	232,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	268,9	259,6	222,0	228,1	232,0	232,0	232,0

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører salg af varer og tjenesteydelser, andre driftsindtægter herunder sponsorindtægter samt finansielle indtægter. I relation til salg af varer og tjenesteydelser kan der oppebæres indtægter fra bl.a. billetsalg, restaurantdrift, salg af markedsføringsrelaterede bøger, CD-plader, plakater o.lign.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	1.065	1.092	1.100	**1.065**	1.059	1.050	1.045
Lønninger i alt (mio. kr.)	464,3	467,8	435,5	**435,0**	432,1	427,1	425,0

Der beregnes ikke årsværk af gæstekunstnere mv.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	29,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-19,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	10,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	416,0	1.142,3	1.157,5	1.158,2	1.158,2	1.158,2	1.158,2
+ anskaffelser	723,5	-	6,5	28,0	28,0	28,0	28,0
+ igangværende udviklingsprojekter	2,8	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	31,1	28,0	28,0	28,0	28,0
Samlet gæld ultimo	1.142,3	1.142,3	1.132,9	1.158,2	1.158,2	1.158,2	1.158,2
Låneramme	-	-	1.401,0	1.403,8	1.403,8	1.403,8	1.403,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	80,9	82,5	82,5	82,5	82,5

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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.
Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Driftsbudget

Som led i aftale om finanslov for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er der afsat 18,7 mio. kr. (2010-niveau) årligt i perioden 2009-2011 til dækning af uforudsete bygningsmæssige driftmeromkostninger knyttet til Skuespilhuset.

I henhold til L nr. 1517 af 27. december 2009 om ændring af museumsloven m.m. om ophør af overgangsordningerne efter kommunalreformen overgår alle tidligere faste amtslige tilskud uden for lov på mere end 250.000 kr. (2009-niveau) varigt til staten fra 1. januar 2011. I henhold til ovennævnte lov kan tilskuddene bl.a. forvaltes direkte i statslige ordninger. I den forbindelse er der overført 0,5 mio. kr. (2011-niveau) fra 2011 fra § 21.11.35. Kultur i Kommuner til § 21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel. Tilskuddet er hidtil givet til Det Kongelige Teaters balletskole i Odense.

21.23.11. Tilskud til teatre mv. (tekstanm. 190) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen er dannet ved sammenlægning af en række bevillinger til driftstilskud til selvejende teaterinstitutioner og lignende. Bevillingen til Københavns Teater er overført fra § 21.23.47. Københavns Teater, bevillingen til landsdelsscenerne er overført fra § 21.23.45. Landsdelsscenerne i Aahus, Odense og Aalborg, bevillingen til Den Jyske Opera og folketeatret.dk er overført fra § 21.23.41. Den Jyske Opera og folketeatret.dk, bevillingen til Dansens Hus og Dansk Danseteater samt Udvalget for Børneteater og Opsøgende Teater er overført fra § 21.23.59. Diverse tilskud til teaterformål, bevillingen til Århus Sommeropera er overført fra § 21.23.07. Diverse tilskud til operaformål og bevillingerne til Danmarks Teaterforening og Sydslesvigsk Forening er overført fra § 21.23.58. Centrale publikumsorganisationer.

Af bevillingen ydes driftstilskud til en række selvejende institutioner mv. på teaterområdet. De nærmere betingelser for tilskuddene er beskrevet for hver af de nedenstående underkonti, hvor også de centrale aktivitetsoplysninger for hver enkelt ordning er optaget.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen på underkonto 45., 50., 55., 60., 65. og 66. kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.4.9	Aarhus Teater er omfattet af den statslige huslejeordning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	331,2	351,5	350,9	356,9	340,3	339,5	331,3
Indtægtsbevilling	-	-	-	9,4	9,3	10,0	10,0
10. Københavns Teater							
Udgift	**110,2**	**116,7**	**115,4**	**112,9**	**110,9**	**111,7**	**104,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	110,2	116,7	115,4	112,9	110,9	111,7	104,7
20. Århus Teater							
Udgift	**65,6**	**69,3**	**69,6**	**69,7**	**68,8**	**68,1**	**67,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	65,6	69,3	69,6	69,7	68,8	68,1	67,7

25. Odense Teater							
Udgift	**52,8**	**55,7**	**56,0**	**56,0**	**55,4**	**54,8**	**54,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	52,8	55,7	56,0	56,0	55,4	54,8	54,5
30. Ålborg Teater							
Udgift	**40,3**	**42,5**	**42,7**	**42,7**	**40,5**	**40,1**	**39,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	40,3	42,5	42,7	42,7	40,5	40,1	39,9
35. Den Jyske Opera							
Udgift	**35,7**	**38,9**	**39,0**	**39,1**	**32,8**	**32,4**	**32,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	35,7	38,9	39,0	39,1	32,8	32,4	32,2
40. folketeatret.dk							
Udgift	**21,5**	**22,7**	**22,8**	**22,9**	**22,6**	**22,4**	**22,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,5	22,7	22,8	22,9	22,6	22,4	22,3
45. Dansens Hus							
Udgift	**2,2**	**2,3**	**2,3**	**2,3**	**2,3**	**2,3**	**2,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**2,3**	**2,3**	**2,3**	**2,3**
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	*2,3*	*2,3*	*2,3*	*2,3*
50. Dansk Danseteater							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**8,2**	**4,0**	**3,9**	**3,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	8,2	4,0	3,9	3,9
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**4,0**	**4,0**	**3,9**	**3,9**
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	*4,0*	*4,0*	*3,9*	*3,9*
55. Udvalget for Børneteater og Opsøgende Teater							
Udgift	**1,9**	**1,9**	**2,0**	**2,0**	**1,9**	**1,9**	**1,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	1,9	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**2,0**	**1,9**	**1,9**	**1,9**
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	*2,0*	*1,9*	*1,9*	*1,9*
60. Århus Sommeropera							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,8**	**0,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	0,8	0,8
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,8**	**0,8**
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	*0,8*	*0,8*
65. Danmarks Teaterforeninger							
Udgift	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	*0,6*	*0,6*	*0,6*	*0,6*
66. Sydslesvigsk Forening							
Udgift	**0,4**	**0,9**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*

10. Københavns Teater

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

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

Bevillingsforhøjelsen til Københavns Teater, som blev givet i forbindelse med finanslovsaftalen om teater for 2004-2007, forlænges med 6,5 mio. kr. årligt (i 2008-niveau) i perioden 2008-2011, heraf 4,0 mio. kr. årligt til Dansk Danseteater. I medfør af Akt. 86 af 28. januar 2010 er bevillingen til Dansk Danseteater overført til § 21.23.11.50. Dansk Danseteater.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen på underkontoen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau

Bevillingen er forhøjet med 2,7 mio. kr. i 2011, 4,5 mio. kr. i 2012 og 6,5 mio. kr. i 2013 (2011-priser) som en udmøntning af pulje til styrkelse af kulturpolitiske initiativer på teater- og spillestedsområdet, der blev oprettet som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Københavns Teater har indgået en resultataftale med Kulturministeriet for perioden 2008-11.

Centrale aktivitetsoplysninger:

		R 05/06	R 06/07	R 07/08	R 08/09	B 09/10	B 10/11	F 11/12	BO1 12/13	BO2 13/14	BO3 14/15
1.	Finansiering (mio.kr.):										
	Stat	45,0	121,6	121,8	116,7	123,9	117,1	117,1	110,9	111,7	104,7
	Amter + kommuner/HUR	75,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Egenindtægt	67,7	36,4	54,8	29,6	35,1	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
	heraf tilskud i henhold til abonnementsordningen	12,9	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	heraf tilskud i henhold til billetformidlingsordningen	0,0	0,0	19,5	18,6	17,2	19,9	19,6	19,6	19,6	19,6
2.	Antal opførelser	836	819	900	1.105	900	900	900	900	900	900
3.	Antal forestillinger	31	19	25	36	25	25	25	25	25	25
4.	Belægningsprocent	72	87	70	70	70	70	70	70	70	70
5.	Værdibelægning	67	68	51	51	51	51	51	51	51	51
6.	Antal tilskuere (1000)	556	371	262	424	298	314	314	314	314	314
7.	Samlet offentligt tilskud pr. tilskuer (i kr.)	240	364	539	319	474	436	435	416	418	396

Bemærkninger: Ad 1.Egenindtægt: Består af Teaterselskabernes samlede egenindtægt (ekskl. Det Ny Teater) og lejeindtægter fra Rialto Teatrets åbne scenevirksomhed samt sekretariatets nettorenteindtægter.
Beløbet vedrører posten "heraf tilskud i henhold til formidlingsordning" er foreløbigt i årene 2010-2014 . Det endelige beløb kendes først efter den årlige udmøntning af den totale bevilling vedrørende formidlingsordningen.
Ad 2-5. Aktiviteter vedrørende Det Ny Teater indgår ikke i tallene.

20. Århus Teater

Landsdelsscenen, Aarhus Teater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten i henhold til teaterlovens § 12. Landsdelsscenerne skal bidrage til at dække teaterbehovet i landsdelene ved at opføre et alsidigt repertoire af såvel ældre som nyere dramatiske værker med særlig hensyntagen til værker af danske dramatikere. Landsdelsscenerne skal desuden medvirke til at udvikle teaterkunsten gennem eksperimental virksomhed mv.

Aarhus Teater har indgået resultataftale med Kulturministeriet for perioden 2008-11.

Aarhus Teater får udbetalt det statslige tilskud i halvårlige rater for at tilvejebringe likviditet til en økonomisk genopretning.

Der kan findes yderligere oplysninger om Aarhus Teater på internetadressen www.aarhusteater.dk.

Centrale aktivitetsoplysninger:

		R 05/06	R 06/07	R 07/08	R 08/09	B 09/10	B 10/11	F 11/12	BO1 12/13	BO2 13/14	BO 3 14/15
1.	Finansiering (mio. kr.):										
	Stat	33,0	53,9	75,9	74,3	73,6	70,6	69,9	69,0	68,3	67,9
	Heraf særtilskud til salgsarbejde	1,6	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-
	Amt	40,0	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Heraf særtilskud til salgsarbejde	1,8	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Egenindtægt	18,0	16,0	18,3	20,0	18,1	22,3	22,0	22,0	22,0	22,0
	heraf tilskud i henhold til abonnementsordning	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	heraf tilskud i henhold til formidlingsordning	0,0	0,0	3,2	3,4	3,1	3,6	3,5	3,5	3,5	3,5
2.	Antal opførelser	452	445	405	421	346	380	380	380	380	380
3.	Antal forestillinger inkl. gæstespil	24	20	19	16	14	14	13	15	13	15
4.	Antal tilskuere (i 1.000)	107	94	94	94	92	104	104	104	104	104
5.	Belægningsprocent	78	71	71	73	82	80	80	80	80	80
6.	Værdibelægningsprocent	55	50	49	46	47	52	52	52	52	52
7.	Samlet driftstilskud pr. tilskuer	682	792	808	790	800	680	673	664	657	654

Bemærkninger: Beløbet vedr. posten "heraf tilskud i henhold til formidlingsordning" er foreløbigt i årene 2011-2014. Det endelige beløb afventer den årlige udmøntning af den totale bevilling vedrørende formidlingsordningen.
I perioden 05/06-06/07 er det særlige tilskud til salgsarbejde inkluderet i henholdsvis det statslige og det amtslige tilskud til Aarhus Teater.
Værdibelægningsprocenten: Faktisk billetindtægt i forhold til den indtægt, der kunne opnås, hvis alle billetter blev solgt i løssalg uden rabatter (abonnementsrabat, ungdomsrabat mv.)

25. Odense Teater

Landsdelsscenen, Odense Teater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten i henhold til teaterlovens § 12. Landsdelsscenerne skal bidrage til at dække teaterbehovet i landsdelene ved at opføre et alsidigt repertoire af såvel ældre som nyere dramatiske værker med særlig hensyntagen til værker af danske dramatikere. Landsdelsscenerne skal desuden medvirke til at udvikle teaterkunsten gennem eksperimental virksomhed mv.

Odense Teater har indgået resultataftale med Kulturministeriet for perioden 2008-11.

Der kan findes yderligere oplysninger om Odense Teater på internetadressen www.odenseteater.dk.

Centrale aktivitetsoplysninger:

		R 05/06	R 06/07	R 07/08	R 08/09	B 09/10	B 10/11	F 11/12	BO1 12/13	BO2 13/14	BO 3 14/15
1.	Finansiering (mio. kr.):										
	Stat	24,5	42,8	57,2	59,8	58,0	57,2	56,2	55,5	54,9	54,6
	heraf særtilskud til salgsarbejde	1,7	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-
	Amt	33,0	17,1	-	-	-	-	-	-	-	-
	heraf særtilskud til salgsarbejde	2,2	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Egenindtægt	14,1	16,5	21,6	14,0	14,8	14,8	14,6	14,6	14,6	14,6
	heraf tilskud i henhold til abonnementsordning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	heraf tilskud i henhold til formidlingsordning	0,0	0,0	4,5	4,3	3,8	4,3	4,2	4,2	4,2	4,2
2.	Antal forestillinger	412	432	380	456	396	399	399	399	399	399
3.	Antal produktioner incl. gæstespil	30	25	22	25	26	23	23	23	23	23
4.	Antal tilskuere (i 1000)	105	112	95	104	90	90	90	90	90	90
5.	Belægningsprocent	83	91	80	90	79	80	80	80	80	80
6.	Værdibelægningsprocent	55	61	66	65	57	59	59	59	59	59
7.	Samlet driftstilskud pr. tilskuer	547	535	603	575	645	636	624	617	610	607

Bemærkninger: Beløbet vedr. posten "heraf tilskud i henhold til formidlingsordning" er foreløbigt i årene 2011-2014. Det endelige beløb afventer den årlige udmøntning af den totale bevilling vedrørende formidlingsordningen.
I perioden 05/06-06/07 er det særlige tilskud til salgsarbejde inkluderet i henholdsvis det statslige og det amtslige tilskud til Odense Teater.
Værdibelægningsprocenten: Faktisk billetindtægt i forhold til den indtægt, der kunne opnås, hvis alle billetter blev solgt i løssalg uden rabatter (abonnementsrabat, ungdomsrabat mv.)

30. Ålborg Teater

Landsdelsscenen, Aalborg Teater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten i henhold til teaterlovens § 12. Landsdelsscenerne skal bidrage til at dække teaterbehovet i landsdelene ved at opføre et alsidigt repertoire af såvel ældre som nyere dramatiske værker med særlig hensyntagen til værker af danske dramatikere. Landsdelsscenerne skal desuden medvirke til at udvikle teaterkunsten gennem eksperimental virksomhed mv.

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

Aalborg Teater har indgået resultataftale med Kulturministeriet for perioden 2008-11.

Der kan findes yderligere oplysninger om Aalborg Teater på internetadressen www.aalborg-teater.dk.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 05/06	R 06/07	R 07/08	R 08/09	B 09/10	B 10/11	F 11/12	BO1 12/13	BO2 13/14	BO 3 14/15
1. Finansiering (mio. kr.):										
Stat	19,9	32,2	43,6	44,4	44,0	43,6	42,9	40,6	40,2	40,0
Amt	22,2	11,4	-	-	-	-	-	-	-	
Egenindtægt	11,1	11,0	12,5	11,1	12,2	11,6	11,8	12,0	12,0	12,0
heraf tilskud i henhold til abonnementsordning	2,7	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-
heraf tilskud i henhold til formidlingsordning	-	-	3,1	3,0	2,7	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
2. Antal opførelser	413	365	325	367	365	392	370	370	370	370
3. Antal forestillinger	11	14	10	13	13	12	10	10	10	10
4. Antal tilskuere (i 1000)	94	84	91	84	93	89	90	90	90	90
5. Belægningsprocent	90	87	80	81	85	83	84	84	84	84
6. Værdibelægningsprocent	59	55	55	54	55	50	54	54	54	54
7. Samlet driftstilskud pr. tilskuer (1000 kr.)	448	518	480	528	476	490	477	451	447	444

Bemærkninger: Beløbet vedr. posten "heraf tilskud i henhold til formidlingsordning" er foreløbigt i årene 2011-2014. Det endelige beløb afventer den årlige udmøntning af den totale bevilling vedrørende formidlingsordningen.
Bevillingen til Aalborg Teater var i 2005-2006 overført til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling i forbindelse med den regionale kulturaftale med Kulturregion Nordjylland.
Værdibelægningsprocenten: Faktisk billetindtægt i forhold til den indtægt, der kunne opnås, hvis alle billetter blev solgt i løssalg uden rabatter (abonnementsrabat, ungdomsrabat mv.) .

35. Den Jyske Opera

Den Jyske Opera er en selvejende institution, der modtager tilskud fra staten i henhold til teaterlovens § 5. Tilskuddet er betinget af at 1) institutionen bidrager til at dække behovet for musikdramatik i hele landet ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire, idet der skal tages særlige hensyn til danske værker, og 2) institutionen som led i sin virksomhed medvirker til at udvikle teaterkunsten gennem eksperimenterende virksomhed og særlige initiativer.

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

Den Jyske Opera har indgået rammeaftaler med Kulturministeriet for perioden 2008-11.

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

Centrale aktivitetsoplysninger:

		R 05/06	R 06/07	R 07/08	R 08/09	B 09/10	B 10/11	F 11/12	BO1 12/13	BO2 13/14	BO3 14/15
1.	Finansiering (mio. kr.):										
	Stat:										
	Grundbevilling	12,7	21,6	31,6	40,4	41,3	39,6	39,2	32,9	32,5	32,3
	Særbevilling	2,3	2,3	2,2	-	-	-	-	-	-	-
	Fast kor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fireårsaftale 2004-2007	6,5	6,3	5,7	-	-	-	-	-	-	-
	Tillægsbevilling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I alt	21,5	30,2	39,5	40,4	41,3	39,6	39,2	32,9	32,5	32,3
	Amter:										
	Grundbevilling	19,2	9,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Korbevilling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tillægsbevilling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Århus Kommune	1,6	1,6	1,6	1,7	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
2.	Offentlig finansiering i alt	42,3	41,4	41,1	42,1	42,9	41,1	40,7	34,4	34,0	33,8
	Egenindtægt	8,4	11,3	10,3	11,5	10,7	9,3	9,2	9,2	9,2	9,2
3.	Antal forestillinger	106	84	116	111	152	106	106	106	106	106
	heraf opera for voksne	106	84	116	61	52	49	49	49	49	49
	heraf opera for børn	-	-	-	50	100	57	57	57	57	57
	Koraktiviteter, koncerter mv.	-	-	-	15	10	11	11	11	11	11
	Skoleaktiviteter ungdom	3	13	11	91	24	21	21	21	21	21
	Samlede antal aktivitet	119	116	154	217	186	138	-	-	-	-
	Heraf										
	a) stationære forestillinger (Aarhus)	22	17	32	-	-	-	-	-	-	-
	b) målgruppen børn og unge	71	38	93	-	-	-	-	-	-	-
4.	Antal dramatiske opsætninger	5	4	6	-	-	-	-	-	-	-
5.	Offentlige driftstilskud pr. opsætning (mio. kr.)	8,5	10,4	6,9	-	-	-	-	-	-	-
	Offentlige driftstilskud pr. forestilling (1000 kr.)	399	493	354	379	282	388	384	325	321	319

Bemærkninger: Bevillingen knyttet til fireårsaftalen 2004-2007 vedrørende Den Jyske Opera er periodiseret over fem sæsoner 03/04-07/08. Derfor fremstår bevillingen relativt mindre sidste sæson med berøring til aftaleperioden.

40. folketeatret.dk

Folketeatret.dk er en selvejende institution, der modtager tilskud fra staten i henhold til teaterlovens § 5. Tilskuddet er betinget af at 1) institutionen bidrager til at dække behovet for skuespil i hele landet ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire, idet der skal tages særlige hensyn til danske værker, og 2) institutionen som led i deres virksomhed medvirker til at udvikle teaterkunsten gennem eksperimenterende virksomhed og særlige initiativer.

folketeatret.dk har indgået rammeaftaler med Kulturministeriet for perioden 2008-11.

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

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 05/06	R 06/07	R 07/08	R 08/09	B 09/10	B 10/11	F 11/12	BO1 12/13	BO2 13/14	BO 3 14/15
1. Finansiering (mio. kr.):										
Stat	9,3	16,7	23,8	24,4	24,1	23,1	22,9	22,7	22,5	22,3
Børn*	1,2	1,2	1,2	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Tips- og lottomidler	2,9	3,0	2,9	3,9	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Amter	13,6	6,8	-							
Københavns Teater	-	23,6	23,2	21,9	20,6	19,7	21,9	21,9	21,9	21,9
Egenindtægt	16,5	35,6	47,1	39,0	34,6	34,0	26,2	26,2	26,2	26,2

2. Antal opførelser i alt	336	457	570	544	522	416	475	475	475	475
Heraf opført på turne	-	367	355	324	267	234	250	250	250	250
Heraf opført stationært	0	90	215	220	255	182	225	225	225	225
-heraf stationære gæstespil	-	42	10							
3. Antal forestillinger	7	11	9	11	8	10	11	11	11	11
4. Offentlige driftstilskud pr. opførsel (1.000 kr.)	81	113	90	93	94	114	104	104	103	103

* Tilskuddet udbetales via Kulturministeriets andel af tips- og lottomidlerne. I medfør af rammeaftalen for 2008-2011 indgår bevillingen til formålet Børn i den samlede bevilling fra sæson 08/09 .

45. Dansens Hus

I henhold til teaterlovens § 29 yder staten tilskud til den selvejende institution Dansens Hus. Dansens Hus forventes derudover at modtage tilskud fra tips- og lottomidlerne vedrørende alment kulturelle formål i 2011.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

50. Dansk Danseteater

Bevillingen til Dansk Danseteater gives med henblik på at styrke teatrets turnévirksomhed i Danmark.

I forbindelse med finanslovsaftalen om teater for 2004-2007, er tilskuddet til Dansk Danseteater forhøjet med 4,0 mio. kr. årligt (i 2008-niveau), i perioden 2008-2011 er bevillingen videreført. Denne bevilling var indtil 2010 optaget på § 21.23.47. Københavns Teater og blev ved Akt. 86 af 28. januar 2010 flyttet til en selvstændig konto.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

55. Udvalget for Børneteater og Opsøgende Teater

I henhold til teaterlovens § 26, stk. 3, yder staten tilskud til den virksomhed, der udøves af det af kulturministeren nedsatte udvalg for børneteater og opsøgende teater.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

60. Århus Sommeropera

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

Det tidligere amtslige tilskud til Århus Sommeropera er permanent overført til staten og indgår i perioden 2009-2012 i kulturaftale med Kulturregion Århus.

Bevillingen er i perioden 2009-2012 overført til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling som følge af kulturaftale med Kulturregion Århus.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

65. Danmarks Teaterforeninger

Staten yder tilskud til Danmarks Teaterforeninger i henhold til teaterlovens § 24, stk. 4. Danmarks Teaterforeninger er en sammenslutning af 65 frivilligt arbejdende teaterforeninger. Det er den enkelte teaterforenings primære formål at arrangere lokale opførelser af professionelt teater for alle aldersgrupper, mens Danmarks Teaterforeninger varetager teaterforeningernes fælles interesser og bistår dem på en række områder.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

66. Sydslesvigsk Forening

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

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen er dannet ved sammenlægning af bevillinger til tilskudsordninger til egnsteatre og små storbyteatre. Bevillingen til egnsteatre er overført fra § 21.23.48. Egnsteatre og bevillingen til små storbyteatre er overført fra § 21.23.50. Små storbyteatre.

Af bevillingen ydes i henhold til teaterloven tilskud til en række egnsteatre og små storbyteatre. De nærmere betingelser for tilskuddene er beskrevet for hver af de nedenstående underkonti, hvor også de centrale aktivitetsoplysninger for hver enkelt ordning er optaget.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	107,0	102,9	104,3	110,5	111,9	125,0	117,9
Indtægtsbevilling	11,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Refusion af kommunale og amtskommunale driftstilskud til egnsteatre							
Udgift	**58,2**	**52,7**	**54,1**	**55,4**	**56,3**	**57,5**	**54,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	58,2	52,7	54,1	55,4	56,3	57,5	54,0
Indtægt	**9,5**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*9,5*	-	-	-	-	-	-
20. Særligt driftstilskud til egnsteatre							
Udgift	**31,3**	**32,0**	**32,1**	**32,8**	**33,3**	**33,8**	**32,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	31,3	32,0	32,1	32,8	33,3	33,8	32,1
Indtægt	**0,6**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,6*	-	-	-	-	-	-
30. Kvalitetsudvikling af egnsteatre							
Udgift	**1,0**	**0,8**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Indtægt	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
21. Andre driftsindtægter	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*
40. Driftstilskud til små storbyteatre i København, Frederiksberg, Odense, Århus og Aalborg kommuner							
Udgift	**16,5**	**17,4**	**17,1**	**21,3**	**21,3**	**32,7**	**30,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,5	17,4	17,1	21,3	21,3	32,7	30,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	1,7
I alt	1,7

10. Refusion af kommunale og amtskommunale driftstilskud til egnsteatre

I henhold til teaterlovens § 15a yder staten delvis refusion af kommuners driftstilskud til egnsteatre med hjemsted uden for Københavns, Frederiksberg, Odense, Århus og Ålborg kommuner. Det årlige kommunale driftstilskud til det enkelte egnsteater skal udgøre et minimum, der for 2010 er fastsat til 2.712.312 kr. Der kan maksimalt ydes statsrefusion af et årligt kommunalt driftstilskud til det enkelte egnsteater på 8.324.930 kr. Det kommunale driftstilskud er her defineret som summen af kommunens eget tilskud plus særligt driftstilskud ydet efter teaterlovens § 15 b. De nærmere bestemmelser er fastsat i BEK nr. 1404 af 7. december 2007 om egnsteatre.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau.

Bevillingen er forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2011, 2,3 mio. kr. i 2012 og 3,4 mio. kr. i 2013 (2011-priser) som en udmøntning af pulje til styrkelse af kulturpolitiske initiativer på teater- og spillestedsområdet, der blev oprettet som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

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

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO 3 2014
1. Godkendte egnsteatre, der modtager tilskud af bevillingen	20	22	19	34	34	34	-	-	-	-
Godkendte egnsteatre omfattet af regionale kulturaftaler	6	6	12	-	-	-	-	-	-	-
Godkendte egnsteatre i alt	26	28	31	34	34	34	-	-	-	-
2. Offentlig finansiering (mio. kr.)										
Statsrefusion	47,2	49,0	58,1	62,3	57,0	54,9	55,4	56,4	57,5	54,0
Kommune	35,2	34,8	39,9	60,9	74,9	88,7	-	-	-	-
Amt	12,1	12,2	-	-	-	-	-	-	-	-
Statsligt tilskud	-	-	19,4	33,0	33,6	32,6	32,8	33,3	33,8	32,1
3. Gennemsnitligt tilskud på årsbasis i mio. kr.	4,7	4,4	6,2	4,6	4,9	5,2	-	-	-	-

Bemærkninger: Ad. 1. Fra 1. januar 2008 indgår egnsteatre ikke i kulturaftaler, og samtlige egnsteatre administreres via § 21.23.48. Egnsteatre. Det vides ikke på nuværende tidspunkt, hvor mange godkendte egnsteatre, der vil være i perioden 2011-2014.

20. Særligt driftstilskud til egnsteatre

I henhold til teaterlovens § 15 b yder staten er særligt driftstilskud til visse egnsteatre, svarende til det hidtidige amtskommunale tilskud vedrørende aftaler indgået før 1. januar 2007.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau.

Bevillingen er forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2011, 1,2 mio. kr. i 2012 og 1,7 mio. kr. i 2013 (2011-priser) som en udmøntning af pulje til styrkelse af kulturpolitiske initiativer på teater- og spillestedsområdet, der blev oprettet som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

30. Kvalitetsudvikling af egnsteatre

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

De nærmere bestemmelser er fastsat i BEK nr. 1404 af 7. december 2007 om egnsteatre. Til ordningen er knyttet en konsulentfunktion, som drives under § 21.21.45. Kunststyrelsen.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

40. Driftstilskud til små storbyteatre i København, Frederiksberg, Odense, Århus og Aalborg kommuner

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

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

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau

Bevillingen er forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2011, 0,8 mio. kr. i 2012 og 1,8 mio. kr. i 2013 (2011-priser) som en udmøntning af pulje til styrkelse af kulturpolitiske initiativer på teater- og spillestedsområdet, der blev oprettet som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti

Der er overført 10,7 mio. kr. (2009-priser) i perioden 2009-2012 til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling til kulturaftaler med kulturregionerne Århus og Nordjylland for perioden 2009-2012.

Driftstilskud til det enkelte lille storbyteater ydes inden for et maksimum, der i 2010 er 8.441.479 kr.

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

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	1,7
I alt	1,7

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2010.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO 3 2014
1. Godkendte små storbyteatre, der modtager tilskud af bevillingen	13	12	12	12	12	12	12	-	-	-
Godkendte små storbyteatre omfattet af regionale kulturaftaler	9	10	10	10	10	10	10	-	-	-
Godkendte små storbyteatre i alt	22	22	22	22	22	22	22		-	
2. Finansiering (mio.kr.)										
Stat	18,3	18,2	17,8	18,1	29,8	17,4	21,3	21,3	32,8	30,8
Kommune	23,9	23,5	24,2	24,8	30,7	30,1	29,7			

Bemærkninger: Ad 1. Godkendte små storbyteatre, der modtager tilskud af bevillingen, er senest opgjort 1. april 2007. Tallene for den kommunale finansiering i 2009, 2010 og 2011 er baseret på de indgåede budgetaftaler

21.23.54. Formidling af teaterforestillinger *(Reservationsbev.)*

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

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau

Bevillingen er forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2011, 3,1 mio. kr. i 2012 og 4,6 mio. kr. i 2013 (2011-priser) som en udmøntning af pulje til styrkelse af kulturpolitiske initiativer på teater- og spillestedsområdet, der blev oprettet som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen på underkonto 20. kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	70,9	70,0	71,5	77,2	78,5	79,9	75,3
Indtægtsbevilling	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
10. Formidling af teaterforestillinger							
Udgift	**70,9**	**68,9**	**71,0**	**76,7**	**78,0**	**79,4**	**74,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	70,9	68,9	71,0	76,7	78,0	79,4	74,8
20. Scenekunstportal							
Udgift	-	**1,1**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	-	-	-	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	4,9
I alt	4,9

Videreførslen primo 2010 indgår i grundlaget for beregningen af formidlingstilskuddet for sæson 2010/11 og er således disponeret i 2010.

10. Formidling af teaterforestillinger

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

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 05/06	R 06/07	R 07/08	R 08/09	R 09/10	B 10/11	F 11/12	BO1 12/13	BO2 13/14	BO3 14/15
1. Formidlingstilskud til Landsdels scenerne og Københavns Teater (mio. kr.):										
I alt	-	-	*30,9*	*30,9*	*27,7*	*30,5*	-	-	-	-
Århus Teater	-	-	3,8	3,6	3,2	3,6	-	-	-	-
Odense Teater	-	-	4,5	4,4	3,9	4,3				
Aalborg Teater	-	-	3,2	3,2	2,8	3,1	-	-	-	-
Københavns Teater	-	-	19,5	19,8	17,7	19,6	-	-	-	-
2. Formidlingstilskud til øvrige stationære teatre, ikke-stationære teatre samt teaterkompagnier /projektteatre)										
I alt (mio. kr.)	-	-	29,7	29,9	24,3	26,7	-	-	-	-
Formidlingstilskud til tidligere modtagere (mio. kr.)	-	-	19,5	19,9	16,4	22,6	-	-	-	-
Formidlingstilskud til nye modtagere (mio. kr.)	-	-	7,6	8,3	6,1	2,1	-	-	-	-
Formidlingstilskud til projektteatre (mio. kr.)	-	-	2,5	1,7	1,8	2,0	-	-	-	-
Antal modtagere af formidlingstilskud	-	-	116	112	113	111	-	-	-	-
Formidlingstilskud pr. modtager (1.000 kr.)	-	-	256	267	215	241	-	-	-	-
3. Formidlingstilskud til arrangører af turnerende teater	-	-	20,4	20,5	18,6	21,6	-	-	-	-
Antal opførelser med formidlingstilskud	-	-	1348	1289	1293	1243	-	-	-	-
Formidlingstilskud pr. opførsel (1.000 kr.)	-	-	15,2	15,9	14,4	17,3	-	-	-	-
4. Ekstraordinær tilskudsrunde med ansøgning pr. 1/11	-	-	1,3	1,3	0,9		-	-	-	-
Antal opførelser med formidlingstilskud	-	-	88	95	89		-	-	-	-
Formidlingstilskud pr. opførelse (1000 kr.)	-	-	15,0	13,3	10,5		-	-	-	-
5. Drift af scenekunstportal (mio. kr.)	-	-	0,1	-	1,1	0,5	-	-	-	-

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

Formidlingstilskuddet er opgjort eksklusiv tilbage betalinger fra tidligere sæsoner.

Bevillingen til formidling af teaterforestillinger er først etableret i 2007, derfor findes der ingen aktivitetstal for de foregående sæsoner.

20. Scenekunstportal

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

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

21.23.55. Teaterabonnementsordningen *(Reservationsbev.)*

Ordningen er med virkning fra 2007 afløst af ordningen på § 21.23.54. Formidling af teaterforestillinger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-0,8	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til den landsdækkende teaterabonnementsordning							
Udgift	**-0,8**	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,8	-	-	-	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 05/06	R 06/07	R 07/08	R 08/09	R 09/10	B 10/11	F 11/12	BO1 12/13	BO2 13/14	BO3 14/15
1. Antal solgte billetter (i 1000 kr.)	692	709	675	-	-	-	-	-	-	-
Abonnement (i 1000)	375	383	339	-	-	-	-	-	-	-
Ungdomsrabat (i 1000)	301	308	326	-	-	-	-	-	-	-
Rabatkupon (i 1000)	15	17	10	-	-	-	-	-	-	-
2. Solgte billetter procentvis fordelt på										
Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune og Københavns Amt	74	76	76	-	-	-	-	-	-	-
Frederiksborg Amt	2	3	2	-	-	-	-	-	-	-
Roskilde Amt	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-
Vestsjælland Amt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Storstrøms Amt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bornholms Regionskommune	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fyns Amt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sønderjyllands Amt	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-
Ribe Amt	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-
Vejle Amt	7	6	6	-	-	-	-	-	-	-
Ringkøbing Amt	4	3	4	-	-	-	-	-	-	-
Århus Amt	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Viborg Amt	5	5	4	-	-	-	-	-	-	-
Nordjyllands Amt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Statstilskud i alt (mio. kr.)	18,7	18,7	17,3	-	-	-	-	-	-	-
4. Statstilskud pr. solgt billet	27	26,5	25,7	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: De amtskommuner, der som led i de regionale kul turaftaler modtager tilskud til teaterabonnementsordningen som en del af den kulturelle rammebevilling (§ 21.11.32) er ikke regnet med. I opgørelsen drejer det sig om Vestsjællands, Storstrøms, Nordjyllands, Fyns og Århus Amter. Faldet i antal solgte billetter mellem 2001/02, 2002/03 og 2003/04 skyldes, at teaterabonnementsordningen overgik til hhv. Nordjyllands Amt fra 1/1 2003 samt Odense Kommune/Fyns Amt og Århus Amt fra 1/1 2004.

Fra og med 2008 er ordningen afløst af den nye ordning "§ 21.23.54. Formidling af teaterforestillinger". På den baggrund indeholder oversigten kun historiske data til og med regnskabssæsonen 2006/2007.

21.23.56. Særlige teaterinitiativer *(Reservationsbev.)*

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	11,0	11,6	11,7	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	2,0	2,0	3,2	-	-	-	-
10. Peter Schaufuss Balletten							
Udgift	**11,0**	**11,6**	**11,7**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,0	11,6	11,7	-	-	-	-
Indtægt	**2,0**	**2,0**	**3,2**	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*2,0*	*2,0*	*3,2*	-	-	-	-

10. Peter Schaufuss Balletten

Frem til sæsonen 2009/2010 ydede staten et tilskud til den selvejende institution Peter Schaufuss Balletten i henhold til teaterlovens § 5. Tilskuddet er ophørt på grund af manglende kommunal medfinansiering.

21.23.57. Børneteater og opsøgende teater *(Lovbunden)*

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

Som følge af indgåelsen af kulturaftale med Kulturregion Århus for perioden 2009-2012 er der overført 2,6 mio. kr. (2009-priser) i perioden 2009-2012 til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling.

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

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	12,3	13,1	16,8	20,7	20,7	23,3	23,3
10. Refusion til køb af forestillinger af børneteater og opsøgende teater							
Udgift	**12,3**	**13,1**	**16,8**	**20,7**	**20,7**	**23,3**	**23,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,3	13,1	16,8	20,7	20,7	23,3	23,3

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

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

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

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO 3 2014
1. Tilskud i alt (mio. kr.)	14,8	14,6	15,1	13,4	13,6	17,1	20,6	20,6	23,2	23,2
2. Tilskud procentvis fordelt på amter:										
Frederiksberg kommune	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Københavns kommune	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Københavns amt	14	11	-	-	-	-	-	-	-	-
Frederiksborg amt	12	11	-	-	-	-	-	-	-	-
Roskilde amt	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Vestsjællands amt	0	12	-	-	-	-	-	-	-	-
Storstrøms amt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bornholms amt	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Fyns amt	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Sønderjyllands amt	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Ribe amt	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Vejle amt	10	9	-	-	-	-	-	-	-	-
Ringkøbing amt	8	7	-	-	-	-	-	-	-	-
Århus amt	18	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Viborg amt	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Nordjyllands amt	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Procentvis fordelt på regioner:										
Region Hovedstaden	-	-	36	36	33	-	-	-	-	-
Region Midtjylland	-	-	26	32	20	-	-	-	-	-
Region Nordjylland	-	-	8	4	8	-	-	-	-	-
Region Sjælland	-	-	6	15	23	-	-	-	-	-
Region Syddanmark	-	-	24	13	16	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Aktivitetsoplysninger er opgjort ekskl. regionale kulturaftaler. Som konsekvens af kommunalreformen optræder tallene fra og med 2007 på regionsniveau .

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

Værdien af den færdige bygning er overført til § 21.23.01. Det Kongelige Teater, hvis omkostningsbevilling medregner udgifter til renter og afskrivninger, og hvis låneramme omfatter aktivet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	17,3	1,5	-	-	-	-	-
10. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen							
Udgift	**17,3**	**1,5**	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	17,3	1,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

Videreførselsbeløbet anvendes til dækning af de sidste betalinger knyttet til opførelse af nyt skuespilhus ved Kvæsthusbroen, som afholdes inden den endelige afslutning af byggeregnskabet. Regnskabet forventes afsluttet i 2010.

21.24. Film

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

21.24.02. Det Danske Filminstitut *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	114,5	120,7	119,0	**120,5**	120,5	116,1	115,4
Forbrug af reserveret bevilling	1,9	0,4	1,1	-	-	-	-
Indtægt	26,1	24,7	20,9	**22,0**	22,0	22,0	22,0
Udgift	143,0	146,1	141,0	**142,5**	142,5	138,1	137,4
Årets resultat	-0,5	-0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	131,3	135,3	134,4	**136,1**	136,1	131,7	131,0
Indtægt	14,4	13,9	14,3	**15,6**	15,6	15,6	15,6
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	0,2	-	0,3	-	-	-	-
Indtægt	0,2	-	0,3	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	11,6	10,7	6,3	**6,4**	6,4	6,4	6,4
Indtægt	11,6	10,7	6,3	**6,4**	6,4	6,4	6,4

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	0,9

Den reserverede bevilling vedrører almindelig virksomhed og anvendes til administration af Public service-puljen, hvortil der er afsat midler i henhold til Mediepolitisk aftale for 2007-2010 samt tillægsaftale til denne. Midlerne forventes anvendt i aftaleperioden.

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til L nr. 186 af 12. marts 1997 lov om film har Det Danske Filminstitut til opgave at fremme filmkunst, filmkultur og biografkultur gennem ydelse af økonomisk støtte til bl.a. udvikling, produktion, lancering og forevisning af spille-, kort- og dokumentarfilm. Herudover varetager Filminstituttet en lang række ansvarsområder, bl.a. gennem sikring af distribution, bevaring, formidling og forskning på filmområdet. Filminstituttet har endvidere via Medierådet for Børn og Unge til opgave at aldersklassificere og godkende film mv., der vises offentligt, sælges, udlejes eller udlånes offentligt til børn, vejlede forældre m.fl. om film og andre audiovisuelle mediers egnethed samt rådgive og bistå ministeren herom. Filminstituttet driver værksted til fremme af eksperimenterende filmkunst og talentudvikling. Gennem Filminstituttets offentligt

tilgængelige cinematek, bibliotek, arkiver, videotek, boghandel og det computerbaserede, interaktive filmstudie for børn og unge Film-X formidles filmkulturen direkte til publikum.

Det Danske Filminstitut ledes af en bestyrelse, der udpeges af Kulturministeren.

Målsætningerne for og kravene til Filminstituttets samlede virksomhed er fastlagt i den af Folketinget godkendte filmaftale. Der forventes i 2010 indgået en ny filmaftale for perioden 2011-2014.

Den nye aftale vil kunne læses i sin helhed på Filminstituttets hjemmeside www.dfi.dk.

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

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

Virksomhedsstruktur

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

4. Særlige bevillingsbestemmelser

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

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Støtte til produktion og udvikling af film mv.	Efter filmloven skal Filminstituttet medvirke til at fremme filmkunst, filmkultur og biografkultur gennem ydelse af tilskud til udvikling og produktion af spille-, kort- og dokumentarfilm og til talentudvikling. Filminstituttet yder endvidere tilskud og støtte til værksteder og værkstedsaktiviteter.
Støtte til lancering og formidling af film	Som et led i opgaven med at fremme filmkunst, filmkultur og biografkultur yder Filminstituttet tilskud til lancering og formidling af film i Danmark og tilskud til biografer. Filminstituttet skal varetage en aktiv funktion i promovering af dansk film i ind- og udland, distribution af kort- og dokumentarfilm til skoler og biblioteker mv. samt formidling af film og filmkultur for børn og unge.
Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven	Efter filmloven skal Filminstituttet sikre tilgængeliggørelse af filmkulturen direkte til publikum gennem Filminstituttets offentligt tilgængelige cinematek, bibliotek, arkiver, videotek, boghandel og det computerbaserede, interaktive filmstudie for børn og unge: Film-X. Filminstituttet skal samtidig sikre indsamling, registrering og arkivering af samt forskning i filmarven bl.a. via forskningsbiblioteksfunktionen og forvaltning af pligtafleveringsloven via filmarkivet.
Aldersklassificering og rådgivning vedr. film mv.	Filminstituttet skal via Medierådet for Børn og Unge sikre størst mulig viden og bedst mulig rådgivning om børn og unges brug af film, computerspil og andre medier. Det uafhængige vurderingsudvalg, der betjenes af Medierådet for Børn og Unge, skal aldersklassificere film mv. med henblik på at beskytte børn og unge mod skadelige indtryk fra film mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave (2011-niveau)

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	152,3	151,4	143,1	**142,5**	142,5	138,1	137,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	55,3	48,8	45,6	**45,2**	44,2	42,8	42,5
1. Støtte til produktion og udvikling af film	24,0	25,5	23,9	**23,8**	23,8	23,7	23,5
2. Støtte til lancering og formidling af film	25,2	25,6	24,0	**24,0**	23,9	23,8	23,7
3. Bevaring og tilgængeliggørelse af filmarven	44,4	47,9	46,1	**46,1**	47,2	44,4	44,3
4. Vurdering, klassificering og vejledning	3,4	3,6	3,5	**3,4**	3,4	3,4	3,4

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	26,1	24,7	20,9	22,0	22,0	22,0	22,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,2	-	0,3	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	11,6	10,7	6,3	6,4	6,4	6,4	6,4
4. Afgifter og gebyrer	0,0	0,0	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	14,3	13,9	14,3	15,6	15,6	15,6	15,6

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

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	162	162	151	**156**	154	152	151
Lønninger i alt (mio. kr.)	64,0	68,7	66,4	**65,9**	65,2	64,5	64,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,3	3,7	3,4	**3,2**	3,2	3,2	3,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	61,7	65,0	63,0	**62,7**	62,0	61,3	61,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	2,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	22,4	19,7	19,7	18,7	18,6	17,6	16,8
+ anskaffelser	2,9	4,7	2,9	5,0	4,0	4,0	4,0
+ igangværende udviklingsprojekter	0,9	-0,4	2,6	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	6,5	5,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	5,6	5,1	5,0	4,8	4,6
Samlet gæld ultimo	19,7	18,7	19,6	18,6	17,6	16,8	16,2
Låneramme	-	-	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	64,9	61,6	58,3	55,6	53,6

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter filminstituttets almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

Der overføres 1,1 mio. kr. årligt fra § 21.81.16. Public Service-Puljen til administration af puljen.

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

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

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

Der forventes i 2010 indgået en ny filmaftale for perioden 2011-2014.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	288,6	279,9	276,0	292,4	292,4	292,4	292,4
Indtægtsbevilling	19,0	14,7	19,3	30,5	30,5	30,5	30,5
10. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm							
Udgift	**155,4**	**171,9**	**163,7**	**167,0**	**167,0**	**167,0**	**167,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	155,4	171,9	163,7	167,0	167,0	167,0	167,0
Indtægt	**2,6**	**0,5**	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*2,6*	*0,5*	-	-	-	-	-
20. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm							
Udgift	**42,3**	**39,1**	**39,9**	**40,7**	**40,7**	**40,7**	**40,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	42,3	39,1	39,9	40,7	40,7	40,7	40,7
Indtægt	**2,0**	**0,4**	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	*2,0*	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,0*	*0,4*	-	-	-	-	-
30. Tilskud vedrørende talentudvikling							
Udgift	**61,7**	**40,5**	**40,1**	**26,8**	**26,8**	**26,8**	**26,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	61,7	40,5	40,1	26,8	26,8	26,8	26,8
Indtægt	**13,8**	**13,8**	**13,8**	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*13,8*	*13,8*	*13,8*	-	-	-	-

35. Licensmidler til filmproduktion							
Udgift	-	-	-	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	25,0	25,0	25,0	25,0
Indtægt	-	-	-	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	*25,0*	*25,0*	*25,0*	*25,0*
40. Andre formål							
Udgift	**29,2**	**28,5**	**32,3**	**32,9**	**32,9**	**32,9**	**32,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	29,2	28,5	32,3	32,9	32,9	32,9	32,9
Indtægt	**0,5**	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,5*	-	-	-	-	-	-
50. Indtægter vedrørende uforbrugt usikkerhedsmargin mv.							
Indtægt	-	-	**5,5**	**5,5**	**5,5**	**5,5**	**5,5**
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	*5,5*	*5,5*	*5,5*	*5,5*	*5,5*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	17,7
I alt	17,7

Videreførselsbeløbet anvendes til produktions- og anden støtte til en række projekter, der ikke blev færdige til støtte i 2009.

10. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm

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

20. Tilskud til udvikling, produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm

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

30. Tilskud vedrørende talentudvikling

Af bevillingen ydes tilskud vedrørende talentudvikling.

35. Licensmidler til filmproduktion

I henhold til Mediepolitisk aftale for 2011-2014 af 26. maj 2010 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance overføres 25,0 mio. kr. årligt i aftaleperioden fra licensprovenuet til støtte af dansk filmproduktion. Bevillingen pris- og lønreguleres ikke. Bevillingen vil blive udmøntet på filmstøtteordninger i forbindelse med indgåelse af ny politisk aftale på filmområdet i 2010.

40. Andre formål

Af bevillingen ydes tilskud til andre filmformål f.eks. cinemas, biografmodernisering/-etablering, Media Desk, royalties, import af kunstnerisk vigtige film, eksterne filmværksteder mv.

50. Indtægter vedrørende uforbrugt usikkerhedsmargin mv.

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

Bevaring og formidling af kulturarven

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)

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

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

Ved finanslovforslaget er en række bevillinger overført til hovedkontoen: Bevillingerne til sekretariatet for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek og sekretariatet for Knowledge Exchange Office er overført fra § 21.31.06. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Endvidere er bevillingerne til udarbejdelsen af nationalbibliografien samt Bibliotek.dk og DanBib mv. overført fra § 21.31.09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	72,7	80,4	77,6	**75,3**	74,7	74,1	73,8
Forbrug af reserveret bevilling	-1,1	1,4	2,0	-	-	-	-
Indtægt	75,6	122,1	44,9	**61,5**	59,9	59,9	59,9
Udgift	149,2	203,9	124,5	**136,8**	134,6	134,0	133,7
Årets resultat	-2,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	36,7	43,0	42,3	**41,0**	40,7	40,5	40,3
Indtægt	5,4	7,8	9,5	**13,2**	13,2	13,2	13,2
20. Sekretariatet for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek							
Udgift	9,0	11,5	9,5	**9,6**	9,7	9,5	9,5
Indtægt	1,9	2,4	-	**-**	-	-	-
30. Sekretariatet for Knowledge Exchange Office							
Udgift	2,7	2,2	2,7	**1,8**	-	-	-
Indtægt	2,6	2,0	2,4	**1,6**	-	-	-

40. Udarbejdelse af nationalbibliografien							
Udgift	19,7	20,7	20,6	**21,1**	21,1	21,1	21,1
50. Bibliotek.dk og DanBib mv.							
Udgift	18,4	19,7	16,4	**16,6**	16,4	16,2	16,1
Indtægt	3,1	3,3	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,0	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	5,3	3,3	0,1	**0,6**	0,6	0,6	0,6
Indtægt	5,3	3,3	0,1	**0,6**	0,6	0,6	0,6
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	48,4	96,3	26,9	**40,0**	40,0	40,0	40,0
Indtægt	48,4	96,3	26,9	**40,0**	40,0	40,0	40,0
98. Kultur for børn							
Udgift	8,9	7,1	5,9	**6,0**	6,0	6,0	6,0
Indtægt	8,9	7,1	5,9	**6,0**	6,0	6,0	6,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	1,5

Af den reserverede bevilling vedrører 1,0 mio. kr. midler til Knowledge Exchange, som er et europæisk samarbejde mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek og europæiske søsterorganisationer. De øvrige 0,5 mio. kr. vedrører digitalisering af administrative tilskudssystemer. Midlerne anvendes i 2010.

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

Styrelsen for Bibliotek og Medier har til formål:

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

Styrelsen for Bibliotek og Medier har til opgave:

- at yde faglig og politisk rådgivning til Kulturministeriet, andre myndigheder og offentligheden i biblioteks- og mediespørgsmål
- at varetage udviklingsopgaver i tilknytning til bibliotekernes virksomhed og i forhold til kulturområdet generelt. Herunder udviklingsopgaver med henblik på at realisere kulturministerens politiske visioner på området
- at varetage forvaltningsopgaver, Kulturministeriet har henlagt eller delegeret til styrelsen, herunder administration af lov om biblioteksvirksomhed (LBK nr. 914 af 20. august 2008), lov om biblioteksafgift (LBK nr. 1175 af 17. december 2002), lov om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter samt dagbladslignende publikationer (L nr. 1214 af 27.

december 2003 som ændret ved L nr. 271 af 31. marts 2006), lov om Dagbladsnævnet (L nr. 576 af 24. juni 2005) og lov om tilskud til distribution af dagblade (L 570 af 9. juni 2006) og i tilknytning hertil at varetage sekretariatsfunktionen for fordelingsudvalgene for dagblade, dagbladslignende publikationer, blade og tidsskrifter samt for Dagbladsnævnet

- at betjene Radio- og tv-nævnet, som varetager en række opgaver på radio- og tv-området i henhold til lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. LBK nr. 338 af 11. april 2007, og i tilknytning hertil at varetage forvaltnings- og tilsynsopgaver på radio- og tv-området samt administration af puljen til tilskud til lokal radio- og tv-produktion.

Styrelsen for Bibliotek og Medier har indgået rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 2011-2014.

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

Sekretariatsfunktionen for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) og Børnekulturens Netværk er henlagt til Styrelsen for Bibliotek og Medier. DEFFs bevillinger er optaget på underkonto 20. Sekretariatet for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek og Børnekulturens Netværks bevilling er optaget på underkonto 98. Børn og Kultur.

Jf. Akt 148 4/6 2008 varetager Styrelsen for Bibliotek og Medier sekretariatsfunktionen for Knowledge Exchange, som er etableret i samarbejde med organisationer tilsvarende DEFF i Storbritannien (JISC, Joint Information System Committee) i Holland (SURF, SURF Foundation) samt i Tyskland (DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft) med henblik på at sikre videndeling og -udvikling inden for området på europæisk plan. Bevillingen er optaget på underkonto 30. Sekretariatet for Knowledge Exchange Office. De fire organisationer skal finansiere samarbejdet proportionalt og betaler Styrelsen for Bibliotek og Medier for husleje, it- og administrationsservice, jf. kontrakt.

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

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

Virksomhedsstruktur

21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier (tekstanm. 174 og 187), CVR-nr. 56798110.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

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

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Minister- og ministeriebetjening	Godt og klart samarbejde med departementet.
Myndighedsudøvelse	Skabelse af indhold, adgang og formidling.
Støtteudbetaling	Effektiv tilskudsforvaltning.
Udvikling	Udvikling af den optimale biblioteksstruktur samt skabelse af indhold, adgang og formidling.
Drift og ledelse af Danmarks Elektroniske Fag- og Forsknings-bibliotek (DEFF)	Styrelsen for Bibliotek og Medier forestår den daglige drift af DEFF og sekretariatsbetjeningen af styregruppe og koordinationsudvalg for DEFF. Det er målene: - at der gennem samarbejde, fælles udviklingsprojekter og etableringen af en fælles teknisk infrastruktur sikres en optimal udnyttelse af forskningsbaserede informationsressourcer - at der via fælles indkøb af elektroniske ressourcer sikres anskaffelse af mere information for færre midler i en effektiv arbejdsdeling med bibliotekerne - at der via det europæiske samarbejde Knowledge Exchange Office sker en bedre, hurtigere og mere effektiv udnyttelse af it i forskning og uddannelse.
Administration, drift og udvikling af nationalbibliografien	Styrelsen for Bibliotek og Medier er ansvarlig for udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien. Det er målet: - at sikre at aftalen med DBC, der løser opgaven vedr. registrering af nationalbibliografien, overholdes.
Administration, drift og udvikling af bibliotek.dk	Styrelsen for Bibliotek og Medier er ansvarlig for udvikling og formidling af bibliotek.dk. Det er målene: - at sikre at bevillingen til bibliotek.dk anvendes i henhold til aftalt fordeling mellem drifts- og udviklingsmål - at der fastsættes og implementeres udviklingsmål om bibliotek.dk i samarbejde med bibliotekerne.
Administration, drift og udvikling af DanBib	Styrelsen for Bibliotek og Medier er ansvarlig for de statslige bibliotekers adgang til DanBib. Det er målet: - at sikre, at aftalen med DBC, der løser opgaven vedr. det nationale fælleskatalog, overholdes. Dette sker i samarbejde med de kommunale opdragsgivere.
Administration af katalogiseringsbidrag	Styrelsen for Bibliotek og Medier er ansvarlig for de statslige bibliotekers adgang til bibliotekskatalogiseringen. Det er målet: - at sikre at aftalen med DBC, der forestår bibliotekskatalogiseringen, overholdes.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	158,9	211,0	126,2	**136,8**	134,6	134,0	133,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	13,0	10,8	**10,6**	10,6	10,5	10,5
1. Minister- og ministeriebetjening	-	10,7	7,5	**7,4**	7,4	7,4	7,4
2. Myndighedsudøvelse	-	93,5	50,7	**58,7**	58,1	57,6	57,3
3. Kulturstøtte og tilskudsforvaltning	-	32,4	8,6	**10,5**	10,5	10,5	10,5
4. Udvikling	-	61,4	48,6	**49,6**	48,0	48,0	48,0

Bemærkning : Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
Der er alene medtaget tal fra og med 2009, idet fusionen mellem Biblioteksstyrelsen og Mediesekretariatet først trådte i kraft bevillingsmæssigt fra 2009.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	75,6	122,1	44,9	61,5	59,9	59,9	59,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	5,3	3,3	0,1	0,6	0,6	0,6	0,6
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	57,3	103,5	32,8	46,0	46,0	46,0	46,0
6. Øvrige indtægter	13,0	15,4	11,9	14,8	13,2	13,2	13,2

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	56	69	67	**70**	69	69	69
Lønninger i alt (mio. kr.)	31,6	37,4	39,5	**39,1**	38,1	37,8	37,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	6,6	7,1	4,3	**3,3**	3,3	3,3	3,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	25,0	30,3	35,2	**35,8**	34,8	34,5	34,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	3,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,0	1,4	1,5	1,0	1,5	2,0	2,5
+ anskaffelser	0,9	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- afhændelse af aktiver	0,5	0,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Samlet gæld ultimo	1,4	1,7	2,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Låneramme	-	-	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	64,5	48,4	64,5	80,6	96,8

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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

I henhold til Mediepolitisk aftale for 2011-2014 af 26. maj 2010 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance overføres fra licensprovenuet 6,0 mio. kr. årligt i aftaleperioden til Styrelsen for Bibliotek og Medier til medfinansiering af styrelsens opgaver på medieområdet samt 0,7 mio. kr. årligt i aftaleperioden til udarbejdelse af mediestatistik.

Der overføres endvidere 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til markedsvurderinger, som forestås af Radio- og tv-nævnet. Bevillingen er en del af en samlet bevilling på 8,0 mio. kr. i 2011 og en årlig bevilling på 2,0 mio. kr. i 2012-2014 til udbygning af den nuværende værditestordning af nye tjenester fra DR til også at omfatte markedsvurderinger, der skal bidrage til, at public service-værdien af de nye tjenester fremover vejes op imod bl.a. mulighederne for private aktørers varetagelse af sådanne tjenester. De regionale TV 2-virksomheder underlægges lignende regler.

Endelig overføres 2,0 mio. kr. årligt fra § 21.81.02 Tilskud til lokal radio- og tv-produktion til administration af ordningen. Det overførte licensprovenu pris- og lønreguleres ikke.

20. Sekretariatet for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) er et organisatorisk og teknologisk samarbejde mellem forsknings- og uddannelsesbibliotekerne, som samfinansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Undervisningsministeriet samt Kulturministeriet. DEFF har til formål at fremme udviklingen af et netværk af elektroniske biblioteker, der stiller deres elektroniske og andre informationsressourcer til rådighed for brugerne på en sammenhængende og enkel måde.

DEFF yder tilskud til fælles udviklingsprojekter, udvikling af infrastrukturen og administrerer fællesindkøb af licenser. DEFF kan yde tilskud til internationale aktiviteter.

DEFF forhandler og indgår kontrakter for elektroniske licenser på forskningsbibliotekernes vegne. Denne aktivitet er opført på § 21.31.03.61. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licensvirksomhed.

Styrelsen for Bibliotek og Medier varetager sekretariatsfunktionen for samarbejdet. Der kan findes yderligere oplysninger om DEFF på internetadressen www.deff.dk.

30. Sekretariatet for Knowledge Exchange Office

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

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

40. Udarbejdelse af nationalbibliografien

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

Ved Akt. 75 af 11. december 1991 har Finansudvalget tiltrådt, at Kulturministeriet finansierer registrering og opbevaring af nationalbibliografiske data i henhold til kontrakt med DBC.

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

Bibliotek.dk bevillingen etableredes ved revisionen af lov om biblioteksvirksomhed i folketingssamlingen 1999/2000, jf. § 16, stk. 2 i Lov om biblioteksvirksomhed. Der er indgået en aftale med DBC om drift og udvikling af bibliotek.dk.

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

Indtægterne på hovedkontoen vedrører betalinger for de statslige bibliotekers brug af DanBib samt betaling fra Centre for undervisningsmidlers betalinger for brug af DanBib og katalogiseringsbidrag.

Se aftaler og kontrakter på www.bibliotekogmedier.dk.

50. Bibliotek.dk og DanBib mv.

Bevillingens formål er at sikre, at det nationale fælles bibliotekskatalog DanBib stilles til rådighed for enhver via internettet i form af www.bibliotek.dk.

90. Indtægtsdækket virksomhed

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

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Styrelsen for Bibliotek og Medier udfører tilskudsfinansieret forsknings- og udviklingsarbejde inden for områder af betydning for folke- og forskningsbibliotekernes organisation, økonomi, teknologianvendelse og serviceopgaver i form af kontrakter med bl.a. EU. Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 150.000 kr. svarende til 25 pct. af den samlede omsætning.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
Afsluttende/igangværende projekter	**3,3**	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	3,3	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	**-**	**0,1**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
Indtægter i alt	**3,3**	**0,1**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

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

98. Kultur for børn

Kulturministeren har etableret et netværk til koordinering af indsatsen for børnekultur og igangsættelse af nye initiativer på området. Der forventes et beløb i størrelsesordenen 6,0 mio. kr. overført til kontoen i 2011 fra tips- og lottomidlerne til formålet. Midlerne anvendes til sekretariatsudgifter samt til nye initiativer for børnekulturen. Sekretariatet for netværket er placeret i Styrelsen for Bibliotek og Medier.

21.31.03. Tilskud til biblioteksformål mv. (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen er dannet ved sammenlægning af en række bevillinger til folke- og forskningsbiblioteksformål. Bevillinger til udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker, centralbiblioteksvirksomhed og det tyske mindretals biblioteksvæsen er overført fra § 21.31.04. Tilskud til folkebiblioteksformål mv., bevillinger til diverse tilskud til forskningsbiblioteksformål, retrokonvertering og Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, tilskud er overført fra § 21.31.05. Tilskud til forskningsbiblioteksvirksomhed og bevillingen til Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licensvirksomhed er overført fra § 21.31.08. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licensvirksomhed.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen på underkonto 61. kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	234,9	247,9	252,2	255,9	255,0	254,8	254,8
Indtægtsbevilling	129,0	136,0	140,0	141,5	141,5	141,5	141,5
10. Udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker							
Udgift	**16,9**	**17,6**	**17,7**	**18,1**	**18,1**	**18,1**	**18,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,9	17,6	17,7	18,1	18,1	18,1	18,1
20. Centralbiblioteksvirksomhed							
Udgift	**74,0**	**76,6**	**77,3**	**78,9**	**78,9**	**78,9**	**78,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	74,0	76,6	77,3	78,9	78,9	78,9	78,9
30. Det tyske mindretals biblioteksvæsen							
Udgift	**3,5**	**3,7**	**3,7**	**3,8**	**3,8**	**3,8**	**3,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	3,7	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8
40. Diverse tilskud til forskningsbiblioteksformål							
Udgift	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
50. Retrokonvertering							
Udgift	**2,1**	**2,4**	**2,3**	**2,3**	**2,3**	**2,3**	**2,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
60. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, tilskud							
Udgift	**9,2**	**11,4**	**11,0**	**11,1**	**10,2**	**10,0**	**10,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,2	11,4	11,0	11,1	10,2	10,0	10,0

61. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licensvirksomhed							
Udgift	**129,0**	**136,0**	**140,0**	**141,5**	**141,5**	**141,5**	**141,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	129,0	136,0	140,0	141,5	141,5	141,5	141,5
Indtægt	**129,0**	**136,0**	**140,0**	**141,5**	**141,5**	**141,5**	**141,5**
11. Salg af varer	*127,8*	*133,8*	*140,0*	*141,5*	*141,5*	*141,5*	*141,5*
21. Andre driftsindtægter	*1,3*	*2,2*	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Det videreførte beløb forventes anvendt i 2010.

10. Udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker

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

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
1. Folkebiblioteker	15,8	15,8	15,8	15,8	16,2	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
2. Skolebiblioteker	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
3. Samlet beløb (mio. kr.)	17,9	17,9	17,9	17,9	18,3	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1

20. Centralbiblioteksvirksomhed

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

30. Det tyske mindretals biblioteksvæsen

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

40. Diverse tilskud til forskningsbiblioteksformål

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

50. Retrokonvertering

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

60. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, tilskud

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

61. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licensvirksomhed

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

21.31.07. Lige muligheder (tekstanm. 190) *(Reservationsbev.)*

På hovedkontoen er optaget bevillinger til tilskud ydet af satspuljemidler.

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

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	12,0	12,4	12,6	12,8	-	-	-
10. Bogstartprogrammer							
Udgift	**4,0**	**4,1**	**4,2**	**4,3**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	4,1	4,2	4,3	-	-	-
20. Medborgercentre							
Udgift	**8,0**	**8,3**	**8,4**	**8,5**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,0	8,3	8,4	8,5	-	-	-

10. Bogstartprogrammer

Af bevillingen ydes tilskud til aktiviteter, der fremmer styrkelse af læsning. Aktiviteterne målrettes mod familier med svage læsetraditioner bosat i udsatte boligområder. Bogstartprogrammet er en del af en helhedsorienteret indsats, hvor bogpakker følges op af en række aktiviteter i dagtilbud og på biblioteker med henblik på at styrke børns sproglige udvikling og læsefærdigheder.

Bogstartprogrammet løber over en fireårig periode i 2008 til 2011. Programmet forankres lokalt og koordineres nationalt af Styrelsen for Bibliotek og Medier.

20. Medborgercentre

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

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	325,2	340,6	334,8	**330,9**	328,3	322,1	320,5
Forbrug af reserveret bevilling	3,4	-1,7	-	**-**	-	-	-
Indtægt	41,1	45,8	13,3	**13,5**	13,5	13,5	13,5
Udgift	368,9	384,7	348,1	**344,4**	341,8	335,6	334,0
Årets resultat	0,8	0,1	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	346,4	361,0	337,6	**333,8**	331,2	325,0	323,4
Indtægt	16,7	21,6	2,8	**2,9**	2,9	2,9	2,9
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	7,2	6,6	4,6	**4,6**	4,6	4,6	4,6
Indtægt	9,1	7,2	4,6	**4,6**	4,6	4,6	4,6
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	10,5	8,9	3,0	**3,0**	3,0	3,0	3,0
Indtægt	10,5	8,9	3,0	**3,0**	3,0	3,0	3,0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	4,8	8,1	2,9	**3,0**	3,0	3,0	3,0
Indtægt	4,8	8,1	2,9	**3,0**	3,0	3,0	3,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	10,3

Den reserverede bevilling vedrører materialeanskaffelser inden for Nationalbibliotekets område (0,7 mio. kr.), Universitetsbibliotekets materialeanskaffelser (1,3 mio. kr.), særbevillinger til

fysisk og elektronisk bevaring (3,6 mio. kr.), kontraktmidler til Dansk Folkemindesamling (0,1 mio. kr.), studiemiljø (1,1 mio. kr.), kassation under Universitetsbiblioteket (0,4 mio. kr.) gennemgang af bibliotekets bygningsmasse (0,4 mio. kr.) og voldgiftssagerne i tilknytning til byggerierne på Slotsholmen (2,7 mio. kr.). Den reserverede bevilling forventes anvendt i 2010.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Kongelige Bibliotek virker for uddannelse, forskning og oplysning.

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

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

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

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

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

Det Kongelige Bibliotek har udstationeret personale ved Hendes Majestæt Dronningens Håndbibliotek på Amalienborg samt ved biblioteker under Københavns Universitet.

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

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

Virksomhedsstruktur

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

4. Særlige bevillingsbestemmelser

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

5. Opgaver og mål

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

mindesamling	- bevare og tilgængeliggøre sine samlinger gennem arkivpleje, læsesalsservice, digitalisering og publicering sådan at borgerne nemt kan finde viden om dagliglivets kultur. - bedrive faglig, kvalificeret indsamling af ikke-materiel kultur som den kommer til udtryk i nutidige og historiske befolkningsgruppers levevis, forestillingsverden, fortælling, sang og musik. - drive forskning inden for folkloristik og kulturhistorie og formidle resultaterne til den videnskabelige verden og den almene offentlighed.
Universitetsbibliotek	Universitetsbiblioteket skal stille informations- og dokumentationsmateriale til rådighed for undervisning og forskning og derved bidrage til et attraktivt forsknings- og studiemiljø på Københavns Universitet. Universitetsbiblioteket skal som offentligt forskningsbibliotek bidrage til at styrke den nationale videnbase til gavn for alle borgere.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	389,9	397,0	352,6	**344,4**	341,8	335,6	334,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	182,4	168,7	178,1	**171,3**	169,8	168,8	168,3
1. Nationalbibliotek	87,6	94,8	61,4	**63,2**	63,9	60,5	60,1
2. Nationalbiblioteksforskning	13,4	11,2	6,4	**6,3**	6,2	6,1	6,1
3. Danske Folkemindesamling	3,4	5,4	3,8	**3,7**	3,7	3,6	3,6
4. Universitetsbibliotek	103,1	116,9	102,9	**99,9**	98,2	96,6	95,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	41,1	45,8	13,3	13,5	13,5	13,5	13,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	9,1	7,2	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	10,5	8,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	4,8	8,1	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0
6. Øvrige indtægter	16,7	21,6	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	428	429	400	**408**	405	403	401
Lønninger i alt (mio. kr.)	165,3	173,0	181,3	**177,8**	175,5	173,6	172,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	14,4	13,3	8,9	**9,1**	9,1	9,1	9,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	150,9	159,7	172,4	**168,7**	166,4	164,5	163,7

Bemærkninger: Tallene til og med 2009 viser det faktiske årsværksforbrug, der også indeholder årsværk finansieret af andre kilder end finansloven, herunder refusioner på underkonto 10. Almindelig virksomhed vedrørende medarbejdere på særlige vilkår. Tallene fra 2010 er budgettal.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	5,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	6,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	11,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	719,6	759,2	738,2	730,6	708,1	686,1	664,6
+ anskaffelser	184,5	-153,4	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-121,6	170,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	23,4	26,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	26,0	26,5	26,0	25,5	25,5
Samlet gæld ultimo	759,2	749,2	716,2	708,1	686,1	664,6	643,1
Låneramme	-	-	818,2	818,2	818,2	818,2	818,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	87,5	86,5	83,9	81,2	78,6

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.
Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

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

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

90. Indtægtsdækket virksomhed

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

Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 940.000 kr. svarende til 20 pct. af den forventede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

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

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
Afsluttende/igangværende projekter	**8,9**	**3,0**	**1,0**			
Statslige fonds- og programmidler mv.	2,5	1,2	0,4			
EU og andre internationale tilskudsgivere	0,3	0,2	0,1		-	-
Øvrige tilskudsgivere	6,1	1,6	0,5			
Forventede nye projekter	**-**		**2,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Indtægter i alt	**8,9**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

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

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	161,2	169,7	165,3	**167,1**	162,1	160,3	159,3
Forbrug af reserveret bevilling	2,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	16,5	18,0	14,2	**26,4**	29,9	34,3	39,5
Udgift	177,1	183,8	182,0	**195,2**	192,0	194,6	198,8
Årets resultat	3,0	3,9	-2,5	**-1,7**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	173,2	178,9	178,0	**190,1**	187,8	190,9	195,1
Indtægt	12,6	13,1	10,2	**21,3**	25,7	30,6	35,8
95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhed							
Udgift	0,8	0,9	0,6	**1,7**	0,8	0,3	0,3
Indtægt	0,8	0,9	0,6	**1,7**	0,8	0,3	0,3
97. Andre tilskudsfinansierede akti-viteter							
Udgift	3,1	4,0	3,4	**3,4**	3,4	3,4	3,4
Indtægt	3,1	4,0	3,4	**3,4**	3,4	3,4	3,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statsbiblioteket i Århus er oprettet ved Lov nr. 44 af 1897 som et alment forskningsbibliotek med det overordnede formål at opbygge samlinger af informations- og dokumentationsmateriale og stille det til rådighed for den danske offentlighed.

Statsbiblioteket varetager funktioner i henhold til:

- Lov nr. 1439 af 22. december 2004 om pligtaflevering af udgivne værker
- Lov nr. 181 af 17. maj 1916 om oprettelse af Statens Avissamling i Aarhus
- Lov nr. 340 af 17. maj 2000 om biblioteksvirksomhed
- Lov nr. 224 af 27. marts 1996 om forskning ved arkiver, biblioteker og museer mv.

Derudover varetager Statsbiblioteket funktionen som hovedbibliotek for Aarhus Universitet. Statsbibliotekets mission som nationalbibliotek, overcentral for folkebibliotekerne, universitetsbibliotek og forskningsinstitution er at levere information, viden og oplevelse samt kulturbevaring.

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

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

Virksomhedsstruktur

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

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.10	Statsbiblioteket kan indgå aftale om afdragsvis betaling over flere finansår i forbindelse med indkøb af større bogsamlinger.
BV 2.2.13	Statsbiblioteket kan forudbetale bøger og tidsskrifter, som leveres på et senere tidspunkt.

5. Opgaver og mål

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

Forskning	Statsbiblioteket skal udføre forskning inden for sit virkeområde efter gældende kvalitetsnormer for forskning. Målet er: - Øget forskning i institutionsrelaterede emner.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	187,9	190,0	184,5	**195,2**	192,0	194,6	198,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	69,7	68,8	66,3	**70,4**	69,1	70,0	71,6
1. Biblioteksservice baseret på fysiske materialer	57,2	57,1	62,9	**66,5**	65,4	66,3	67,7
2. Biblioteksservice baseret på digitale materialer	44,0	46,2	36,2	**38,2**	37,6	38,2	39,0
3 Vejledning og anden formidling	13,8	14,5	14,3	**15,1**	14,9	15,1	15,4
4. Forskning	3,2	3,4	4,8	**5,0**	5,0	5,0	5,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	16,5	18,0	14,2	26,4	29,9	34,3	39,5
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,8	0,9	0,6	1,7	0,8	0,3	0,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	3,1	4,0	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
4. Afgifter og gebyrer	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
6. Øvrige indtægter	12,0	12,4	9,4	20,5	24,9	29,8	35,0

Bemærkninger: Øvrige indtægter består bl.a. af indtægter fra driften af Bibliotekernes netmusik 4,0 mio. kr. , lejeindtægter på 2,2 mio. kr., indtægter fra salg af avismikrofilm 1,3 mio. kr., erstatninger for bortkommet biblioteksmateriale 0,4 mio. kr., e-print 0,3 mio. kr. samt diverse mindre indtægtsgivende aktiviteter i form af bl.a. digital bevaring og salg af diverse publikationer.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	221	230	234	**233**	233	233	233
Lønninger i alt (mio. kr.)	83,6	90,2	90,8	**90,9**	88,9	87,5	87,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	3,2	4,0	3,5	**5,1**	4,2	3,7	3,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	80,4	86,2	87,3	**85,8**	84,7	83,8	83,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	3,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	14,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	17,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	203,9	197,6	194,5	209,4	201,9	194,3	187,9
+ anskaffelser	4,4	3,6	6,2	7,1	7,6	6,9	8,3
+ igangværende udviklingsprojekter	0,4	4,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	10,7	14,5	-	-	-	-	-

- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	14,0	14,6	15,2	13,3	13,2
Samlet gæld ultimo	198,0	190,9	186,7	201,9	194,3	187,9	183,0
Låneramme	-	-	226,4	226,4	226,4	226,4	226,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	82,5	89,2	85,8	83,0	80,8

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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den lang fristede gæld og af bygge- og IT -kreditten bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2009) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2010). Det skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Den almindelige virksomhed omfatter Statsbibliotekets biblioteksvirksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

Statsbiblioteket forventer at indgå ny rammeaftale gældende for årene 2011 til 2014.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Den tilskudsfinansierede virksomhed forventes især at omfatte informations- og biblioteksfagligt forsknings- og udviklingsarbejde. Det er en del af bibliotekets forskningspolitik, at flest mulige forskningsprojekter skal gennemføres i samarbejde med eksterne parter.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
**Afsluttende/igangværende projekter ..... **	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	4,6	**1,4**	**0,5**	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere.....	0,8	0,6	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-
**Forventede nye projekter ..... **	-	-	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
**Indtægter i alt ..... **	**0,8**	**5,2**	**1,7**	**0,8**	**0,3**	**0,3**

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter forventes at omfatte aktiviteter, der finansieres af midler fra fonde samt af statslige programmidler (specielt fra det tværministerielle projekt Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek).

21.31.21. Nota *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	43,6	43,3	43,4	**43,3**	42,9	41,4	41,2
Forbrug af reserveret bevilling	5,2	-3,9	0,9	**1,9**	0,6	0,2	-0,1
Indtægt	4,5	3,3	2,8	**2,5**	2,5	2,5	2,5
Udgift	50,1	45,7	49,8	**49,2**	47,0	44,9	44,4
Årets resultat	3,3	-3,0	-2,7	**-1,5**	-1,0	-0,8	-0,8
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	46,5	43,5	47,5	**47,2**	45,0	42,9	42,4
Indtægt	1,2	0,9	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5

90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	1,7	1,8	1,8	**1,5**	1,5	1,5	1,5
Indtægt	1,5	1,9	1,8	**1,5**	1,5	1,5	1,5
95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhed							
Udgift	-	-	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,8	0,5	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Indtægt	1,8	0,5	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	10,9

Den reserverede bevilling anvendes til fremtidige afskrivninger af investeringer foretaget som led i digitaliseringsprocessen i 2006-2008 samt til realisering af mål i rammeaftale 2009-12.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Nota - nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder - er det nationale, landsdækkende bibliotek for blinde, svagtseende, ordblinde og andre, der på grund af handicap er ude af stand til at læse trykt tekst.

Nota har følgende mission: Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med læsevanskeligheder tilpasset deres behov. Nota fungerer som nationalt videns- og kompetencecenter for biblioteker, offentlige institutioner og virksomheder.

Notas vision er: Lige adgang til viden.

Nota producerer og formidler materialer på lyd, punkt og i elektronisk form. Produktion og distribution foregår med hjemmel i § 17 i lov om ophavsret, LBK nr. 587 af 20. juni 2008. Produktionen består af bøger, tidsskrifter, aviser, pjecer og noder på lyd. Til brugere i erhverv produceres erhvervsrelateret materiale, og for døv/blinde produceres efter individuelt ønske.

Nota fungerer som overcentral for folkebibliotekernes lydbogsudlån, jf. § 15, stk. 1 i lov om biblioteksvirksomhed, LBK nr. 914 af 20. august 2008, ved at skaffe materiale til bibliotekerne med særlig henblik på informationsformidling til blinde, svagtseende, ordblinde og andre handicappede. Ifølge § 15, stk. 2, kan Nota også rådgive bibliotekerne om forhold af betydning for betjening af handicappede i almindelighed.

I henhold til Notas strategi og rammeaftale for 2009-2012 vil Nota muliggøre betjening af et stigende antal brugere med stadig mere materiale ved bl.a. at tilbyde online selvbetjening. Strategi og rammeaftale kan ses på www.nota.nu.

Virksomhedsstruktur

21.31.21. Nota, CVR-nr. 16786748.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Biblioteket kan anvende indtil 2/3 af merindtægter ved produktion af materialer til forøgelse af lønsumsloftet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Digital formidling: Stiller materialer til rådighed for mennesker med læsevanskeligheder. Sikre at der er et stort og bredt udvalg af materialer for målgruppen.	Nota betjener et stigende antal brugere i perioden. Bedre dækning af behovene hos brugere i erhverv. Der etableres mulighed for online selvbetjening. Der etableres online distribution. Høj brugertilfredshed: I 2009 er mindst 75 pct. af brugere tilfredse (eller mere) med Notas ydelser og service. I 2011 er brugertilfredsheden mindst på sammen niveau som i 2009. Samlingen af både danske og udenlandske titler øges. Udlånet vokser i perioden.
Vejledning og anden formidling: Stille viden og kompetencer om målgruppen til rådighed for biblioteker, offentlige institutioner og virksomheder.	Nota vil bredt etablere partnerskaber for at styrke nuværende og potentielle brugeres adgang til viden, materialer og services Nota udbreder kendskabet til FN's handicapkonvention hos borgere, virksomheder og institutioner. Nota medvirker til at afklare muligheder for etablering af et nationalt lydbogsbibliotek for alle borgere.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	53,3	47,3	50,5	**49,2**	47,0	44,9	44,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	4,9	4,3	4,6	**4,5**	4,3	4,1	4,1
1. Analog formidling	1,4	-	-	-	-	-	-
2. Digital formidling	37,8	35,9	38,3	**37,3**	35,6	34,0	33,6
3. Vejledning og anden formidling	9,2	7,1	7,6	**7,4**	7,1	6,8	6,7

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Analog formidling er udfaset i 2008.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	4,5	3,3	2,8	2,5	2,5	2,5	2,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	1,5	1,9	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	1,8	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,2	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	69	63	75	**66**	66	66	66
Lønninger i alt (mio. kr.)	28,5	26,7	29,1	**29,3**	29,0	28,2	28,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,4	1,6	1,4	**1,8**	1,8	1,8	1,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	26,1	25,1	27,7	**27,5**	27,2	26,4	26,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	8,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	9,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	10,9	9,8	8,0	10,5	11,4	11,3	11,3
+ anskaffelser	3,3	1,0	3,0	4,2	3,2	3,0	3,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,5	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	3,9	2,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	3,0	3,3	3,3	3,0	2,9
Samlet gæld ultimo	9,8	8,1	8,0	11,4	11,3	11,3	11,4
Låneramme	-	-	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	61,1	87,0	86,3	86,3	87,0

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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.
Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Det skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Den almindelige virksomhed omfatter Notas biblioteksvirksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter produktion og salg af materialer samt it-knowhow udviklet af Nota.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden forventes især at omfatte forskningsmæssig bistand til udvidet informationsadgang for handicappede, der ikke kan læse trykt tekst. Indtægter forventes bl.a. i form af kontrakter med offentlige organisationer og EU.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
Indtægter i alt	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Nota søger at tiltrække offentlige og private tilskudsmidler. Disse forventes primært anvendt til udvikling og forbedring af services målrettet alle med læsevanskeligheder.

21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakademi *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	14,9	15,2	14,1	**13,5**	13,4	13,3	13,1
Forbrug af reserveret bevilling	0,1	-0,2	-	**-**	-	-	-
Indtægt	0,5	0,6	0,4	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Udgift	14,1	14,7	15,5	**13,8**	13,7	13,6	13,4
Årets resultat	1,4	0,8	-1,0	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	13,8	14,3	15,3	**13,6**	13,5	13,4	13,2
Indtægt	0,2	0,1	0,2	**0,1**	0,1	0,1	0,1
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	0,2	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,2	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,1	0,5	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,1	0,5	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	0,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Kunstbibliotek er statens hovedfagbibliotek for arkitektur, billedkunst og kunsthistorie og fungerer som fagbibliotek for Kunstakademiets skoler, universitetsinstitutterne for kunsthistorie, samt som arkitekturmuseum, arkiv og studiesamling for praktiserende arkitekter, offentlige myndigheder samt danske og udenlandske arkitekturforskere.

Biblioteket er herudover dokumentationscentral for dansk kunst og udfører forskning inden for arkitektur og billedkunst.

Danmarks Kunstbibliotek har indgået rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 2009-2012.

Der kan findes yderligere oplysninger om Danmarks Kunstbiblioteks opgaver og virksomhed på internetadressen www.kunstbib.dk.

Virksomhedsstruktur

21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakademi, CVR-nr. 19734951.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Forskning- og universitetsbiblioteksfunktioner Samlings-, bevarings-, registerings- og formidlingsopgaver	Biblioteket vil: - Støtte det arbejde inden for kunst, arkitektur, design, erhverv, forskning, undervisning, formidling og oplysning, der som sit råstof har brug for direkte og decentral adgang til digitaliserede visuelle ressourcer, - Forenkle, kvalitativt forbedre og numerisk mangedoble brugernes mulighed for at finde, rekvirere og benytte dets materialer og samlinger - Samt digitalisere materialer, der belyser den danske billedkunst og arkitektur og derigennem bidrage til at skabe en synlig placering af den visuelle danske kulturarv i det nye, globale vidensamfund.
Teknologisk og brugerstyret formidlingsinnovation	Biblioteket vil skabe en teknologisk, redaktionel og faglig ramme omkring projekter, der åbner op for brugerstyret innovation af: - Det digitale danske kunst- og arkitekturleksikon og - Det danske kunstnersignatur leksikon.
Rationalisering, styrkelse og udvidelse af samarbejde blandt danske kunstbiblioteker	Biblioteket vil fortsætte arbejdet for etableringen af en udvidet, kvalitativt styrket og økonomisk bæredygtig platform for forskningsbaseret kunstfaglig biblioteksbetjening.
Forskning	Forskning udført ved Danmarks Kunstbibliotek skal være til støtte for samlingsopbygningen og til gavn for institutionens målgrupper. Forskningen skal kvalitativt være på internationalt niveau og publikation skal ske gennem anerkendte, akademiske forlag og i fagfællebedømte tidsskrifter og serier. Gennem samarbejde med relevante institutioner og projekter i ind- og udland skal institutionens projekter sikres en bredde og videnskabelig videnstyngde, der styrker muligheder for samfinansiering og gennemslagskraft i fagmiljøet

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	15,0	15,2	15,7	**13,8**	13,7	13,6	13,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	2,9	3,0	3,2	**2,8**	2,7	2,7	2,7
1. Forsknings- og universitetsbiblioteksfunktioner	11,7	11,5	12,1	**10,4**	10,3	10,2	10,1
2. Forskning	0,4	0,7	0,4	**0,6**	0,6	0,6	0,6

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	0,5	0,6	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,2	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,1	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	16	17	19	**19**	19	18	18
Lønninger i alt (mio. kr.)	6,7	7,1	8,9	**8,9**	8,8	8,7	8,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,2	0,5	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	6,5	6,6	8,8	**8,8**	8,7	8,6	8,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	7,1	6,0	5,2	4,3	3,0	1,8	0,6
+ anskaffelser	0,1	0,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,2	1,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	1,2	1,3	1,2	1,2	0,6
Samlet gæld ultimo	6,0	5,2	4,0	3,0	1,8	0,6	-
Låneramme	-	-	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	42,6	31,9	19,1	6,4	-

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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2009) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2010). Det skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Den almindelige virksomhed omfatter Danmarks Kunstbiblioteks biblioteksvirksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden omfatter kunsthistorisk og biblioteksfaglig forskning finansieret af private og offentlige fondsmidler.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
Indtægter i alt	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Virksomheden forventes at omfatte private og offentlige fondes eksterne støtte til institutionens forskningsaktiviteter vedrørende kunst- og arkitekturhistorie samt ekstra indsatser med hensyn til retrokonverterings- og registreringsprojekter.

21.31.79. Budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	0,3	7,2	8,7	10,2	11,7
40. Omprioriteringsreserve, biblioteker, løn							
Udgift	**-**	**-**	**0,2**	**3,8**	**4,6**	**5,4**	**6,2**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	0,2	3,8	4,6	5,4	6,2
50. Omprioriteringsreserve, biblioteker							
Udgift	**-**	**-**	**0,1**	**3,4**	**4,1**	**4,8**	**5,5**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	0,1	3,4	4,1	4,8	5,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	1,6
I alt	1,6

Videreførselsbeløbet forventes anvendt til universitetsbiblioteksfunktionen på Kulturministeriets forskningsbiblioteker i forbindelse med kommende rammeaftaler med Det Kgl. Bibliotek, Statsbiblioteket i Århus og Danmarks Kunstbibliotek.

40. Omprioriteringsreserve, biblioteker, løn

Omprioriteringsreserven er reserveret til finansiering af nye initiativer vedrørende universitetsbiblioteksfunktionen på Kulturministeriets forskningsbiblioteker, bl.a. i forbindelse med resultatkontrakter. Reserven udmøntes som løn.

50. Omprioriteringsreserve, biblioteker

Omprioriteringsreserven er reserveret til finansiering af nye initiativer vedrørende universitetsbiblioteksfunktionen på Kulturministeriets forskningsbiblioteker, bl.a. i forbindelse med resultatkontrakter.

21.32. Arkiver mv.

21.32.01. Statens Arkiver *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	200,1	176,0	160,7	**155,4**	147,0	145,1	144,0
Forbrug af reserveret bevilling	-36,9	-23,0	20,8	**19,0**	24,2	14,1	10,1
Indtægt	26,5	20,6	17,9	**17,3**	17,3	17,3	17,3
Udgift	183,4	184,2	205,7	**196,4**	189,6	178,2	171,5
Årets resultat	6,4	-10,7	-6,3	**-4,7**	-1,1	-1,7	-0,1
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	145,0	157,6	167,0	**162,6**	154,4	151,8	144,9
Indtægt	4,5	4,5	1,5	**1,5**	1,5	1,5	1,5
40. Nyt Rigsarkiv og Landsarkiv for Sjælland mv., forberedelse og flytning mv.							
Udgift	11,1	5,4	17,0	**12,0**	9,0	7,5	7,7
50. Midlertidige magasiner							
Udgift	4,4	4,1	4,4	**4,1**	10,4	3,1	3,1
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	17,4	13,7	12,3	**13,4**	11,5	11,5	11,5
Indtægt	16,6	12,5	11,4	**11,5**	11,5	11,5	11,5
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	1,8	0,6	1,9	**1,2**	1,2	1,2	1,2
Indtægt	1,8	0,6	1,9	**1,2**	1,2	1,2	1,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	3,7	2,9	3,1	**3,1**	3,1	3,1	3,1
Indtægt	3,7	2,9	3,1	**3,1**	3,1	3,1	3,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	95,6

Der er reserveret bevillinger til følgende formål:

- Nyt Rigs- og landsarkiv, forberedelse og flytning: 48,5 mio. kr. Beløbet blev bevilget i 1999 og forventes anvendt 2010-2014.
- Etablering og drift af midlertidige magasiner: 18,7 mio. kr. Beløbet blev bevilget i 2004 og forventes anvendt i 2020.
- Afskrivninger på kompaktreoler: 12,5 mio. kr. Beløbet blev reserveret af Statens Arkivers bevilling for 2010 og forventes anvendt 2010-2020.
- Diverse projekter i forbindelse med senest afsluttede resultatkontrakt: 5,6 mio. kr. Beløbet blev bevilget 2006-2009 og forventes anvendt 2010-2012.
- Filmnings-, konserverings- og digitaliseringsprojekter finansieret af Kulturministeriet: 4,5 mio. kr. Beløbet blev bevilget 2006-2009 og forventes anvendt 2010-2013.
- Opbevaring af amtskommunale arkivalier: 4,5 mio. kr. Beløbet stammer fra ekstraordinære indtægter i 2007-2009 og forventes anvendt 2010-2018.

- Engangsudgifter i forbindelse med udvidelse af magasinerne ved Landsarkivet for Nørrejylland: 1,0 mio. kr. Beløbet blev bevilget i 2009 og forventes anvendt 2012.
- Forbedring af publikumsbetjeningen: 0,3 mio. kr. Beløbet blev bevilget i 2008 og forventes anvendt i 2010.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens Arkivers pligter og beføjelser i forhold til administrationen, offentligheden og forskningen er fastsat i arkivloven (L 1050 af 17. december 2002). Rigsarkivet er beliggende i København, de fire landsarkiver i København, Odense, Viborg og Åbenrå, Erhvervsarkivet i Århus og Dansk Data Arkiv i Odense. Statens Arkiver ledes af rigsarkivaren.

Statens Arkivers opgave er ved systematiske, regelmæssige afleveringer til arkiverne af det offentliges administrative papirer at sikre den permanente bevaring af det primære kildemateriale til Danmarks historie og at stille dette materiale til rådighed for offentligheden. Arkiverne yder rådgivning og vejledning med hensyn til tilrettelæggelsen af forvaltningens arkivsystemer (journalisering, edb, mikrofilm, løbende kassation og arkivering). Disse opgaver varetages for centralforvaltningens og forsvarets vedkommende af Rigsarkivet, for den statslige lokalforvaltning af landsarkiverne; landsarkiverne modtager desuden efter aftale amts- og primærkommuners arkiver. Alle arkiverne modtager desuden private institutioners og personers arkiver.

Erhvervsarkivets opgave er at modtage arkivmateriale fra erhvervslivets organisationer og virksomheder og fra enkeltpersoner med tilknytning til det økonomiske liv og at stille dette materiale til rådighed for forskningen. Ud over de nævnte opgaver varetager Erhvervsarkivet tilsyn med Århus Kommunes arkiv. Århus Kommune betaler årligt 0,7 mio. kr. herfor.

Dansk Data Arkiv indsamler, bevarer og tilgængeliggør edb-baserede forskningsregistre navnlig inden for samfundsvidenskaberne, men i stigende grad også inden for humanistisk og medicinsk forskning.

Ved ordning og registrering af arkivalierne og ved udsendelse af trykte vejledninger og arkivfortegnelser bistår arkiverne historikere, samfundsforskere mv. i ind- og udland. For at kunne varetage disse bevarings- og formidlingsopgaver påhviler der arkiverne en videnskabelig forpligtelse, hvorfor de i henhold til lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv. (Lov nr. 224 af 27. marts 1996) og BEK nr. 586 af 8. juli 1997 har status som forskningsinstitutioner.

Rigsarkivet er endvidere konsulent i heraldiske spørgsmål over for den offentlige forvaltning og myndigheder i spørgsmål om korrekt brug af statsvåben og statssymboler.

En del af bevillingen omfatter etablering af fælles magasiner for Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland på godsbanegården, Kalvebod Brygge.

I forbindelse med udmøntning af regeringens kulturbevaringsplan er bevillingen forhøjet med 2,5 mio. kr. årligt (2005-niveau) i perioden 2005-2007. Bevillingsforhøjelsen er videreført i perioden 2008-2011 til konservering mv. af arkivalier af enestående national betydning.

Der er indgået en resultatkontrakt mellem Statens Arkiver og Kulturministeriet for perioden 2009-2012. I kontraktperioden videreføres arbejdet med de strategiske mål, som Statens Arkiver i 2007 har opstillet for perioden frem til 2015. Målene er at fremme digitaliseringen af Statens Arkivers samlinger, at forbedre brugernes søgemuligheder i samlingerne, at videreudvikle metoder til sikker opbevaring af digitale arkivalier samt at udbygge Statens Arkivers position som videnscenter inden for digital opbevaring og arkivfaglige søgesystemer.

I forbindelse med kontrakten er bevillingen forhøjet med 7,0 mio. kr. i 2009, 5,3 mio. kr. i 2010 og 5,2 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 (alle tal i 2009-priser). Heraf finansieres årligt 1,2 mio. kr. af § 21.11.78. Omstillingspulje, mens 5,1 mio. kr. i 2009 og 3,8 mio. kr. årligt i 2010-2012 er en udmøntning af puljen til Elektronisk kulturarv på arkivområdet, som indgår på § 21.33.08 Kulturbevaringsplan. Dertil kommer 0,7 mio. kr. i 2009, 0,3 mio. kr. i 2010 og 0,2 mio. kr. årligt i 2011-2012, som er en udmøntning af de kulturelle tipsmidlers pulje til bedre service. Alle de her nævnte bevillingsforhøjelser er angivet i 2009-niveau.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Arkivers opgaver og virksomhed på internetadressen www.sa.dk.

Virksomhedsstruktur

21.32.01. Statens Arkiver, CVR-nr. 60208212.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Den samlede lønsum og det samlede personaleforbrug kan forhøjes med 2/3 af de opnåede indtægter, der hidrører fra kommunernes betaling for Statens Arkivers ydelser, jf. Bekendtgørelse om vederlag for opbevaring af kommunale arkivalier i Statens Arkiver.
BV 2.6.5	De opnåede indtægter, der hidrører fra betaling ved rundvisninger og ved oplysningsforbunds anvendelse af Statens Arkivers læsesale ved undervisning i slægtsforskning mv., kan genanvendes til aflønning af det vagtpersonale, hvis tilstedeværelse er en forudsætning for bl.a. oplysningsforbundenes brug af læsesalene.
BV 2.6.8	Under den indtægtsdækkede virksomhed har Statens Arkiver adgang til at indgå aftale med myndighederne om betaling for at udføre dokumentationsopgaver vedrørende arkivalier, der er i hyppig administrativ brug.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Opbygning, bevaring og tilgængeliggørelse af fysiske og digitale samlinger	Statens Arkiver skal sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til at dokumentere forhold, som har væsentlig administrativ eller retlig betydning for borgere og myndigheder. Det er målet: - at imødegå, at der opstår et afleveringsefterslæb af statslige papirarkivalier og e-arkivalier - at sikre bevaring af Statens Arkivers samling af e-arkivalier - at sikre den fysiske bevaring af Statens Arkivers samlinger af konventionelle arkivalier - at sikre forberedelse af flytningen af Rigsarkivets arkivalier til nye magasiner på Godsbanegårdens arealer - at sikre arkivalier af historisk værdi, uanset de originale arkivalier måtte gå tabt ved brand eller andet - at sikre arkivalier, der er mindre svært beskadigede, på trods af manglende mulighed for traditionel konservering - at stille arkivalier til rådighed for benyttelse uanset bevaringstilstand - at udarbejde hjælpemidler i benyttelse af samlingerne for brugerne.
Vejledning og formidling	Statens Arkiver skal vejlede borgere og myndigheder i at benytte arkivalier, der indgår i arkivernes samlinger. Det er målet:

	- at tilbyde kvalificeret vejledning på læsesalene - at yde kvalificeret og rettidig sagsbehandling ved andre former for henvendelse.
Forskning	Statens Arkiver skal udøve forskning inden for sit virkeområde og udbrede kendskabet til forskningsresultaterne. Det er målet: - at arkivfaget udvikles og fornys med henblik på at skabe det bedst mulige grundlag for publikumsvejledning, registrering og beslutninger om bevaring og kassation - at levere bidrag til forståelsen af det danske samfunds historie.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	193,0	191,2	209,2	**196,4**	189,6	178,2	171,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	104,5	114,1	105,3	**105,4**	105,8	97,5	93,6
1. Opbygning, bevaring og tilgængeliggørelse af fysiske og digitale samlinger	64,8	48,7	77,6	**67,0**	60,6	58,1	56,3
2. Vejledning og formidling	16,3	23,2	18,6	**18,1**	17,6	17,1	16,1
3. Forskning	7,3	5,3	7,7	**5,9**	5,6	5,5	5,5

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	26,5	20,6	17,9	17,3	17,3	17,3	17,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	16,6	12,5	11,4	11,5	11,5	11,5	11,5
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	1,8	0,6	1,9	1,2	1,2	1,2	1,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	3,7	2,9	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
6. Øvrige indtægter	4,5	4,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	306	254	250	**241**	237	232	230
Lønninger i alt (mio. kr.)	100,1	94,0	90,9	**91,0**	90,0	89,1	88,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	16,6	12,5	12,5	**12,3**	12,3	12,3	12,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	83,5	81,5	78,4	**78,7**	77,7	76,8	76,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	3,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	12,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	15,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	9,7	8,7	82,4	78,4	70,8	87,0	78,0
+ anskaffelser	4,2	79,7	4,5	4,5	29,0	4,5	4,5
- afhændelse af aktiver	5,1	6,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	11,9	12,1	12,8	13,5	12,5
Samlet gæld ultimo	8,7	82,1	75,0	70,8	87,0	78,0	70,0
Låneramme	-	-	94,7	93,9	92,7	91,8	91,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	79,2	75,4	93,9	85,0	76,8

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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.
Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Som følge af kommunalreformen overtog Statens Arkiver i 2006 papirarkivalier fra amtskommunerne. Bevillingen er forøget med 1,6 mio. kr. årligt (2007-niveau) i perioden 2007-2016 samt 0,8 mio. kr. årligt i perioden 2008-2017 til dette formål.

I forbindelse med udmøntning af § 21.33.08. Kulturbevaringsplan er bevillingen i 2008-2011 forhøjet med 2,7 mio. kr. til konservering af truede genstande af enestående national betydning.

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 0,2 mio. kr. i 2011.

Bevillingen er forøget med 10,7 mio. kr. i 2010, 10,3 mio. kr. i 2011, 9,9 mio. kr. i 2012 og 9,6 mio. kr. i 2013 som følge af indretning af lokaler til brug for Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland i det nye Rigsarkiv på Kalvebod Brygge.

40. Nyt Rigsarkiv og Landsarkiv for Sjælland mv., forberedelse og flytning mv.

Der er fra 1999 afsat midler til et projektsekretariat vedrørende flytning af Rigsarkivets og Landsarkivet for Sjællands arkivalier. Projektsekretariatets arbejde forventes afsluttet i perioden 2012-2013. Endvidere er der fra 2000 afsat midler til forberedelse og gennemførelse af den hermed forbundne flytning af arkivalier.

Bevillingen kan endvidere anvendes til afholdelse af udgifter ved flytning af Landsarkivet for Sjællands samlinger fra landsarkivets nuværende domicil til de nye magasiner på Kalvebod Brygge og afholdelse af udgifter til en styrket indsats med at registrere, stegkode og ompakke arkivalier i Statens Arkivers enheder i Jylland og på Fyn.

50. Midlertidige magasiner

Bevillingen anvendes til midlertidige magasiner mv. i tilknytning til Statens Arkivers enheder på Sjælland samt i tilknytning til landsarkiverne i Viborg, Åbenrå og Odense. Bevillingen anvendes endvidere til dækning af visse engangsudgifter i forbindelse med opførelse og ibrugtagning af nyt permanent magasin ved landsarkivet i Viborg. Endelig anvendes bevillingen til dækning af driftsudgifter samt afskrivninger og renteudgifter i tilknytning til førnævnte magasin.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter følgende hovedaktiviteter:

- ordning, pakning og registrering af arkivalier fra myndighederne
- dokumentation/historiske undersøgelser samt konsulentbistand og kursusvirksomhed
- fotoarbejder, scanning af arkivalier, fremstilling og salg af mikrokort og mikrofilm samt kataloger i forbindelse hermed.

Efter aftale med afleverende myndigheder kan Statens Arkiver mod betaling udføre dokumentationsopgaver vedrørende arkivalier, der er i hyppig administrativ brug.

Endelig kan Dansk Data Arkiv som indtægtsdækket virksomhed helt eller delvist forestå edb-relaterede opgaver i forskningsprojekter, foretage analyser efter brugernes specifikationer og medvirke ved programudvikling.

Der budgetteres med et dækningsbidrag på 2,5 mio. kr. svarende til 22 pct. af omsætningen.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden omfatter især individuelle forskningsprojekter og publikationsvirksomhed.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
Afsluttende/igangværende projekter	**0,6**	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler m.v.	0,5	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	0,1	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	**-**	**1,9**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
Indtægter i alt	**0,6**	**1,9**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til forskellige projekter, fortrinsvis udgivelse af historiske publikationer, som finansieres med tilskud fra private og offentlige bidragsydere.

21.32.02. Magasiner, Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland *(Reservationsbev.)*

Ved Akt. 139 af 21. juni 2007 er det tiltrådt, at der indgås en 30-årig Offentlig Privat Partnerskabsaftale mellem Slots- og Ejendomsstyrelsen og OPP Phil Arkivet A/S om finansiering, projektering, anlæg og drift mv. af magasiner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg og drift mv. af magasiner med tilhørende funktioner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland. En mindre del af magasinerne vil i en årrække blive anvendt af Det Kongelige Bibliotek. Statens Arkiver indgår en brugeraftale med Slots- og Ejendomsstyrelsen.

Der er afsat en bevilling, så de årlige ydelser i forbindelse med projektet dækkes. Bevillingen omfatter leje til OPP-selskabet for anlæg og drift af magasinerne, leje og drift til DSB vedrørende stueetagen i Kalvebod Brygge 32, leje af vendeplads hos DSB samt administrationsbidrag til Slots- og Ejendomsstyrelsen. Endelig er der afsat bevilling til ejendomsskat vedrørende hhv. magasingrunden og stueetagen i Kalvebod Brygge 32.

Bevillingen på de årlige finanslove vil blive justeret i forhold til endnu uafklarede udgiftsposter som f.eks. endelig fastlæggelse af enhedsbetalingen i forhold til referencerenten, skatter og energipriser mv., således at der er dækning for de udgifter til husleje mv. vedrørende lejemålet, som pålægges Statens Arkiver.

Herunder vil driftsbevillingerne blive justeret i forbindelse med eventuel refinansiering af aktivet, hvor staten er sikret 50 pct. af gevinsten.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2,8	28,7	69,6	70,8	70,8	70,8	70,8
10. Husleje mv.							
Udgift	**1,6**	**1,7**	**15,3**	**15,4**	**15,4**	**15,4**	**15,4**
16. Husleje, leje arealer, leasing	1,6	1,7	15,3	15,4	15,4	15,4	15,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
20. Administrationsbidrag mv.							
Udgift	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
30. OPP-kontrakt mv.							
Udgift	**1,1**	**27,0**	**54,2**	**55,3**	**55,3**	**55,3**	**55,3**
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	25,9	54,2	53,1	53,1	53,1	53,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,1	1,1	-	2,2	2,2	2,2	2,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	31,0
I alt	31,0

Det videreførte beløb er disponeret til udestående ejendomsskatter

10. Husleje mv.

Bevillingen vedrører 25 pct. af vederlaget til OPP-selskabet samt husleje for stueetagen i Kalvebod Brygge 32. Beløbet PL-reguleres med Danmarks Statistiks nettoprisindeks, jf. Akt. 139 af 21. juni 2007.

20. Administrationsbidrag mv.

Bevillingen vedrører administrationsbidrag og gebyr til Slots- og Ejendomsstyrelsen.

30. OPP-kontrakt mv.

Bevillingen vedrører 75 pct. af vederlaget til OPP-selskabet, ejendomsskatter vedrørende magasingrunden, fællesudgifter, ejendomsskat vedrørende stueetagen i Kalvebod Brygge 32, leje af vendeplads samt depositum. Beløbet vedrørende vederlaget til OPP-selskabet PL-reguleres ikke, beløbet vedrørende leje af vendeplads PL-reguleres med Danmarks Statistiks nettoprisindeks, dog med minimum 3 pct., hvorimod øvrige beløb reguleres efter de faktiske omkostninger, jf. Akt 139 af 21. juni 2007.

21.32.07. Dansk Sprognævn *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	7,5	7,7	10,3	**8,8**	8,7	8,7	8,7
Forbrug af reserveret bevilling	0,1	0,1	-	**-**	-	-	-
Indtægt	2,0	4,0	2,7	**3,7**	1,9	1,0	1,0
Udgift	9,5	11,8	13,0	**12,5**	10,6	9,7	9,7
Årets resultat	0,1	-0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	9,1	9,0	10,7	**9,3**	9,2	9,2	9,2
Indtægt	1,6	1,1	0,4	**0,5**	0,5	0,5	0,5
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,0	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,0	0,2	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	0,4	0,2	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Indtægt	0,4	0,2	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	2,5	1,9	**2,8**	1,0	0,1	0,1
Indtægt	-	2,5	1,9	**2,8**	1,0	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ifølge L af 320 af 14. maj 1997, med senere ændringer i L nr. 1171 af 10. december 2008, har Dansk Sprognævn til opgave at følge det danske sprogs udvikling, bl.a. ved indsamling af nye ord og ordanvendelser. Nævnet har endvidere til opgave at fastlægge den danske retskrivning og at give myndighederne og offentligheden råd og oplysninger om det danske sprog. Nævnet redigerer og udgiver den officielle danske retskrivningsordbog, hvori den retskrivning, nævnet har fastlagt, offentliggøres. Siden 1999 har den alfabetiske del af Retskrivningsordbogen været gratis tilgængelig på Sprognævnets hjemmeside. Nævnet udgiver desuden bladet "Nyt fra Sprognævnet", der udkommer med fire numre årligt. Ca. 4.000 virksomheder, institutioner og enkeltpersoner abonnerer på bladet.

Der kan findes yderligere oplysninger om Dansk Sprognævns opgaver og virksomhed på internetadressen www.dsn.dk.

Virksomhedsstruktur

21.32.07. Dansk Sprognævn, CVR-nr. 59190628.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Nævnet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med indtægter fra salg af Retskrivningsordbogen og bladet "Nyt fra Sprognævnet".

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Rådgivning og oplysning	At give råd og oplysninger om det danske sprog, udbrede kendskabet til sproglige normer og udbrede viden om sprogholdninger og sproglige strategiers betydning for kommunikationen. At registrere og bearbejde de afgivne råd og oplysninger, så de kan genanvendes i oplysningsarbejdet og publiceres til gavn for offentligheden. At vedligeholde og udvikle Sprognævnets hjemmeside med flere og bedre muligheder for at søge information om dansk sprog og sprogbrug og at medvirke i radio og tv.
Retskrivningsnorm	At ajourføre og vedligeholde 3. udgave af Retskrivningsordbogen, planlægge udarbejdelsen af en ny Retskrivningsordbog med øget brugervenlighed, at ajourføre ordbogens ordforråd og foretage udredninger som forberedelse af ændringer i stavemåder, tegnsætning og retskrivningsvejledning.
Forskningsresultater	At tilvejebringe viden om det danske sprogs udvikling, anvendelse og status ved at indsamle nye ord mv., bearbejde det indsamlede materiale og gøre Sprognævnets arbejde og resultater tilgængelige for offentligheden i bøger og tidsskrifter.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	10,1	12,2	13,2	**12,5**	10,6	9,7	9,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	4,8	4,3	5,5	**6,0**	6,0	5,1	5,1
1. Rådgivning og oplysning	1,3	3,2	3,3	**3,3**	1,4	1,4	1,4
2. Retskrivningsnorm	1,5	2,6	2,5	**1,5**	1,5	1,5	1,5
3. Forskningsresultater	2,5	2,1	1,9	**1,7**	1,7	1,7	1,7

Bemærkninger: Dansk Sprognævn har i perioden 2009 -2011 fået opgaven som nordisk sprogkoordinator, bevillingen for det nordiske koordinationsarbejde indgår under Rådgivning og oplysning.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	2,0	4,0	2,7	3,7	1,9	1,0	1,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,4	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	2,5	1,9	2,8	1,0	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	1,6	1,1	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	11	13	11	**12**	11	11	11
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,2	6,3	7,8	**6,9**	6,2	6,1	6,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,4	1,1	2,3	**0,9**	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,8	5,2	5,5	**6,0**	5,9	5,8	5,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,6	0,4	1,1	2,4	2,1	1,8	1,5
+ anskaffelser	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	0,1	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,4	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
Samlet gæld ultimo	0,4	0,5	1,0	2,1	1,8	1,5	1,2
Låneramme	-	-	1,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	62,5	80,8	69,2	57,7	46,2

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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter Dansk Sprognævns almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

Bevillingen er forhøjet 0,5 mio. kr. årligt fra 2011 som følge af finansiering af flytningen af Dansk Sprognævn til H.C. Andersens Boulevard 2. Forhøjelsen modsvares af en tilsvarende reduktion på § 21.11.79. Driftsreserver.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter:

- specielt tilrettelagte kurser og foredrag for virksomheder og institutioner som supplement til den ordinære virksomhed
- konsulentbistand til udvikling af sprogprojekter og sprogpolitikker samt gennemførelse af undersøgelser, udredninger mv.

  Der er budgetteret med et dækningsbidrag på ca. 10.000 kr. svarende til 20 pct. af den samlede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Dansk Sprognævn udfører tilskudsfinansieret forsknings- og udviklingsarbejde inden for dansk sprog med resultat i udgivelse af publikationer.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
Afsluttende/igangværende projekter	**0,2**	**0,2**	**-**	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler m.v.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	-	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Indtægter i alt	0,2	0,2	**0,3**	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger: Nævnet modtager offentlige forskningsmidler fra Ministeriet for videnskab og teknologi.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

I 2009 indgik Dansk Sprognævn en 3-årige kontrakt med Nordisk Ministerråd om at skabe bedre rammer for det nordiske sprogarbejde. Med opgaven som nordisk sprogkoordinator følger en bevilling på 1,8 mio. kr. årligt.

Samme år ønskede regeringen at iværksætte en kampagne, som kunne øge opmærksomheden på det danske. I denne forbindelse er Dansk Sprognævn blevet bedt om at udarbejde en 3-årig handlingsplan for sprogkampagnen, til formålet følger en bevilling på 1,0 mio. kr. årligt i perioden. Bevillingen kom til udbetaling fra 2010.

Underkontoen omfatter endvidere aktiviteter, der finansieres af midler fra fonde og tipsmidler.

21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.

Området omfatter museumsloven LBK nr. 1505 af 14. december 2006, bygningsfredningsloven LBK nr. 911 af 14. oktober 2001 og dele af naturbeskyttelsesloven, jf. LBK nr. 85 af 4. februar 2002.

Museumslovens § 32 om national indemnity finder anvendelse på alle de danske museer og udstillingssteder, der specielt er godkendt til at vise større officielle danske eller udenlandske udstillinger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven *(Reservationsbev.)*

Af regeringsgrundlaget "Nye mål" fra 2005 fremgår, at regeringen vil styrke danskernes kendskab til den fælles kulturarv. Det skal ske ved fri entré til Nationalmuseet og Statens Museum for Kunsts permanente samlinger, gratis adgang til museer for børn og unge, forbedrede åbningstider og tilgængelighed, støtte til bedre formidling og attraktive udstillinger samt nyttiggørelse af museernes viden om kulturarven i undervisningssammenhæng. Bl.a. er der i aftalen for 2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om finansloven afsat 40,5 mio. kr. årligt (2006-niveau) fra og med 2007.

Der er endvidere afsat 16,7 mio. kr. (2006-niveau) på § 21.33.37. Diverse tilskud til årlig udmøntning af kompensation for gratis adgang for børn og unge under 18 år på de statsanerkendte museer.

Endvidere er bevillingerne til § 21.33.11. Nationalmuseet og § 21.33.21. Statens Museum for Kunst fra 2006 forhøjet med henholdsvis 7,3 mio. kr. og 10,4 mio. kr. (2006-niveau) i forbindelse med indførelse af gratis adgang for alle til de permanente samlinger.

I alt er der afsat 34,5 mio. kr. i 2006 og 75,0 mio. kr. årligt (2006-niveau) fra 2007 og frem til styrkelse af adgangen til kulturarven.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	19,1	16,7	20,7	21,8	21,5	21,4	21,1
30. Udvikling af museernes formidling							
Udgift	**9,0**	**7,2**	**9,5**	**9,5**	**9,4**	**9,3**	**9,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,0	7,2	9,5	9,5	9,4	9,3	9,2
31. Forskning i formidling							
Udgift	**1,1**	**1,1**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
32. Uddannelse og kompetenceudvikling							
Udgift	**1,3**	**1,8**	**1,9**	**1,9**	**1,8**	**1,8**	**1,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	1,8	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8
33. Museer og undervisning							
Udgift	**7,2**	**6,1**	**7,6**	**7,6**	**7,5**	**7,5**	**7,4**
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,2	6,1	7,6	7,6	7,5	7,5	7,4
35. Kunsthaller							
Udgift	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,5	1,6	1,6	1,6	1,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	7,8
I alt	7,8

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2010.

30. Udvikling af museernes formidling

Bevillingen anvendes til udviklingsinitiativer, herunder tilskud til nye og eksperimenterende udstillingsformer og udvikling af museernes brugerorientering. Fordelingen af midlerne vil ske med udgangspunkt i formidlingsudvalgets anbefalinger. Puljen administreres af Kulturarvsstyrelsen.

31. Forskning i formidling

Bevillingen anvendes til at støtte forskning i formidling på museerne. Fordelingen af midlerne vil ske med udgangspunkt i formidlingsudvalgets anbefalinger. Puljen administreres af Kulturarvsstyrelsen.

32. Uddannelse og kompetenceudvikling

Bevillingen anvendes til at udvikle og styrke formidlingskompetencerne blandt museumspersonalet. Fordelingen af midlerne vil ske med udgangspunkt i formidlingsudvalgets anbefalinger. Puljen administreres af Kulturarvsstyrelsen.

33. Museer og undervisning

Bevillingen anvendes som støtte til udvikling af museernes undervisningstilbud samt til etablering af fælles netværk og samarbejde mellem museerne om museumsundervisning i hele landet. Fordelingen af midlerne vil ske med udgangspunkt i formidlingsudvalgets anbefalinger. Puljen administreres af Kulturarvsstyrelsen.

35. Kunsthaller

Puljen anvendes til kunsthallers arbejde med formidling af international samtidskunst. Puljen kan udmøntes til statslige institutioner som løn. Puljen disponeres af Kulturministeriet.

21.33.03. Danefægodtgørelse *(Lovbunden)*

Hovedkontoen administreres af Nationalmuseet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,5	0,8	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
10. Danefægodtgørelse							
Udgift	**0,5**	**0,8**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
44. Tilskud til personer	0,5	0,8	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

10. Danefægodtgørelse

Af bevillingen ydes godtgørelse til findere af danefæ, jf. museumslovens § 30.

21.33.04. Kulturarvsstyrelsen *(Driftsbev.)*

Hovedkontoen er tilført bevillingen, der tidligere var opført på § 21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	79,6	86,9	86,5	**83,2**	79,9	78,9	78,5
Forbrug af reserveret bevilling	2,0	-0,8	1,3	-	-	-	-
Indtægt	28,8	27,8	15,0	**14,8**	14,8	14,8	14,8
Udgift	114,1	113,3	102,8	**98,0**	94,7	93,7	93,3
Årets resultat	-3,6	0,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	77,9	91,2	82,8	**77,8**	75,3	74,5	74,1
Indtægt	7,2	14,7	4,6	**4,3**	4,3	4,3	4,3
21. Initiativer i forbindelse med formidlingsplanen							
Udgift	5,3	3,3	3,9	**3,9**	3,2	3,1	3,1
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-
50. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger							
Udgift	9,3	11,1	6,4	**6,5**	6,4	6,3	6,3
Indtægt	0,1	5,4	0,7	**0,7**	0,7	0,7	0,7
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	-	-	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	21,5	7,7	9,5	**9,6**	9,6	9,6	9,6
Indtægt	21,5	7,7	9,5	**9,6**	9,6	9,6	9,6

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	5,1

Der er reserveret bevilling til tre formål: Initiativer i forbindelse med Formidlingsplanen, som forventes afviklet ultimo 2012, projektet 1001 fortællinger om Danmark, som forventes afviklet ultimo 2011, samt Industrisamfundets Kulturarv, som forventes afviklet ultimo 2011.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kulturarvsstyrelsen varetager administrationen af museumsloven med senere ændringer (LBK 1505 14/12 2006) og bygningsfredningsloven LBK 1088 29/8 2007 med senere ændringer samt forvalter de statslige tilskudsbevillinger inden for området. Styrelsen yder faglig rådgivning til kulturministeren og kan udarbejde forslag til ny lovgivning og andre generelle forskrifter.

Desuden udarbejder styrelsen redegørelser og handlingsplaner inden for sit område. Styrelsen udfører rådgivnings-, vejlednings- og informationsvirksomhed over for centrale og decentrale myndigheder og private, bl.a. i forbindelse med planlægningsspørgsmål inden for området. Styrelsen varetager tillige koordinering og rådgivning vedrørende museer, samt forvalter og udvikler databaser og registre inden for styrelsens område. Styrelsen yder drifts- og projekttilskud til en række projekter og administrerer herudover en række puljemidler på området.

Styrelsen opkøber, istandsætter og sælger fredede ejendomme, jf. bygningsfredningsloven, samt restaurerer nationale fortidsminder, jf. museumsloven.

Styrelsen udfører national formidlingsvirksomhed af den faste kulturarv i samarbejde med relevante parter.

Styrelsen er sekretariat for Det Særlige Bygningssyn og Kulturværdiudvalget.

Styrelsen varetager ansvaret for Danmarks medlemskab af ICCROM og UNESCO for så vidt angår verdensarven og yder tilskud hertil.

Styrelsen har indgået resultatkontrakt med Kulturministeriet for perioden 2008-2011. Der er i alt i de fire kontraktår overført 3,2 mio. kr. (2008-niveau) fra § 21.11.78. Omstillingspulje.

Der kan findes yderligere oplysninger om Kulturarvsstyrelsens opgaver og virksomhed på internetadressen www.kulturarv.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.04. Kulturarvsstyrelsen, CVR-nr. 26489865. Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 21.33.04. Kulturarvsstyrelsen, § 21.33.07. Arkæologiske undersøgelser og § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger i forbindelse med administration af arkæologiske undersøgelser samt administration af tilskud til fredede og bevaringsværdige bygninger.
BV 2.6.5	Styrelsen har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med ansat og udlånt personale til arkæologiske undersøgelser og til administration af tilskud til fredede og bevaringsværdige bygninger.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 21.33.04.50. Kulturarvsstyrelsen, Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger og § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Minister- og ministeriebetjening	Kulturarvsstyrelsen betjener kulturministeren og Kulturministeriets departement og skal sikre, at opgavevaretagelsen sker på et korrekt grundlag med et højt fagligt niveau, og færdiggøres inden for de fastsatte tidsrammer.

Myndighedsudøvelse	Kulturarvsstyrelsen varetager administrationen af museumsloven og lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Styrelsen skal sikre, at myndighedsudøvelsen sker på korrekt grundlag og inden for den fastsatte tid, jf. styrelsens klare mål for brugerrettede opgaver.
Støtteudbetaling	Kulturarvsstyrelsen udbetaler tilskud til de statsanerkendte museer, til arkæologisk virksomhed samt til fredede og bevaringsværdige bygninger, udvikling mv. Styrelsens opgave er at sikre, at tilskudsadministrationen sker på et korrekt grundlag, og lever op til praksis for god tilskudsforvaltning.
Udvikling	Kulturarvsstyrelsen indsamler, bearbejder og formidler oplysninger samt medvirker ved udredningsvirksomhed inden for styrelsens område, både i relation til formidling i offentligheden og i relation til styrelsens myndighedsopgaver.
Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger	Målet er at sikre fredede bygninger, hvis fredningsværdier er truet. Dette sker ved i helt specielle tilfælde at købe bygninger, restaurere dem og derefter sælge dem i henhold til § 16 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, L nr. 911 af 14. oktober 2001.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	121,9	117,4	104,3	**98,0**	94,7	93,7	93,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	38,2	24,1	29,3	**24,0**	23,1	23,0	22,9
1. Minister- og ministeriebetjening	2,7	2,2	2,1	**2,1**	2,0	2,0	2,0
2. Myndighedsudøvelse	53,7	55,2	51,6	**45,1**	43,8	43,1	42,9
3. Støtteudbetaling	17,7	9,5	13,8	**11,8**	11,4	11,3	11,2
4. Udvikling	9,6	26,4	7,5	**15,0**	14,5	14,3	14,3

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	28,8	27,8	15,0	14,8	14,8	14,8	14,8
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	21,5	7,7	9,5	9,6	9,6	9,6	9,6
6. Øvrige indtægter	7,3	20,1	5,3	5,0	5,0	5,0	5,0

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	85	86	85	**90**	87	86	86
Lønninger i alt (mio. kr.)	45,3	45,4	46,9	**47,4**	45,7	45,1	44,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	45,3	45,4	46,9	**47,4**	45,7	45,1	44,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	1,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	8,3	8,0	11,6	10,9	10,9	10,9	10,9
+ anskaffelser	10,3	3,2	0,4	3,0	3,0	3,0	3,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-8,3	-	1,9	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	2,3	1,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Samlet gæld ultimo	8,0	9,4	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9
Låneramme	-	-	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	83,2	83,2	83,2	83,2	83,2

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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med udmøntning af Kulturbevaringsplanen er der overført 2,2 mio. kr. i 2009 og 1,5 mio. kr. i 2010-2011 (2009-niveau) fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan.

Bevillingen er i perioden 2010-2014 forhøjet med 3,3 mio. kr. årligt (2010-niveau) med henblik på at styrke vedligeholdelsesindsatsen ved at foretage en systematisk gennemgang af fredede bygninger.

21. Initiativer i forbindelse med formidlingsplanen

Bevillingen anvendes til etableringen af et centralt udviklingsinitiativ i Kulturarvsstyrelsen med henblik på at opsamle og videndele erfaringer fra formidlingsprojekter, der har fået støtte fra § 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven.

Bevillingen anvendes endvidere til sikring af at internationale erfaringer udbredes til de danske museer, til udvikling af moderne museumsformidling samt til udvikling af en systematisk og differentieret publikumsstatistik til brug for analyse af museernes besøgsudvikling.

50. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger

I henhold til § 16 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, LBK 1088 af 29/8 2007, kan Kulturarvsstyrelsen til løsning af særlige frednings- og bevaringsopgaver forvalte og istandsætte fast ejendom. Kontoen omfatter drifts- og istandsættelsesudgifter og driftsindtægter af ejendomme overtaget den 1. december 1997 ved nedlæggelse af Statens Bygningsfredningsfond samt eventuelle fremtidige ejendomserhvervelser, jf. § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger.

For øjeblikket ejer Kulturarvsstyrelsen herregården Salling Østergaard ved Limfjorden, Søfortet Trekroner i Københavns Havn, Brahetrolleborg Vandmølle, landarbejderhuset Bremerstente ved Brahetrolleborg på Sydfyn, og et tanghus på Læsø. Endvidere har styrelsen den midlertidige brugsret over en kolonihave i Haveforeningen Nærum og Omegn (De Ovale Haver).

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter deltagelse i EU-projekter m.m.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Afsluttende/igangværende projekter		**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
Statslige fonds- og programmidler mv.		-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Øvrige tilskudsgivere		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Forventede nye projekter		-	-	-	-	-
Indtægter i alt		**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Virksomheden omfatter aktiviteter, der finansieres af midler primært fra fonde, samt tipsmidler til bl.a. Kulturnet Danmark.

21.33.06. Markskadeerstatninger mv. *(Lovbunden)*

I henhold til museumsloven (LBK 1505 af 14. december 2006) gives erstatninger for markskader i forbindelse med gennemførelse af arkæologiske undersøgelser. Bevillingen administreres af Kulturarvsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Markskadeerstatninger mv.							
Udgift	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
44. Tilskud til personer	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Markskadeerstatninger mv.

Af bevillingen yder Kulturarvsstyrelsen erstatning til private jordbrugsejere til driftstab som følge af arkæologiske undersøgelser.

21.33.08. Kulturbevaringsplan *(Reservationsbev.)*

Jf. aftalen for 2004 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om kulturbevaring, herunder magasiner til Rigsarkivet mv., Den Gamle By i Århus samt aftale om Den Jyske Opera, Peter Schaufuss Balletten og Aalborg Teater er der afsat 40,0 mio. kr. årligt (2004-niveau) til regeringens kulturbevaringsplan. Som udgangspunkt er ca. tre fjerdedele heraf afsat til den fysiske kulturarv og ca. en fjerdedel afsat til den elektroniske kulturarv.

For så vidt angår den fysiske kulturarv er planen udmøntet således:

I perioden 2008-2011 afsættes årligt i alt 17,8 mio. kr. til konserveringsområdet på centrale statslige institutioner på kulturbevaringsområdet. Der er overført bevillinger hertil til § 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek, § 21.32.01. Statens Arkiver, § 21.33.11. Nationalmuseet og § 21.33.21. Statens Museum for Kunst. Der er tale om videreførsel af initiativer fra 2004-07.

Under § 21.33.37. Diverse tilskud til museer mv. er i 2009 afsat 3,1 mio. kr. og i 2010-2011 afsat 4,0 mio. kr. (2009-niveau) til en pulje til forbedring af bevaringsforholdene og samlingernes bevaringstilstand på de statsanerkendte museer.

Under § 21.33.37. Diverse tilskud til museer mv. er der i 2009 endvidere afsat 4,9 mio. kr. i 2009 og 3,1 mio. kr. i 2010-2011 (2009-niveau) til en pulje til elektronisk registrering af samlinger på museer.

I forbindelse med udmøntning af Kulturbevaringsplanen er der overført 2,2 mio. kr. i 2009 og 1,5 mio. kr. i 2010-2011 (2009-niveau) til § 21.33.04. Kulturarvsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	4,2	4,1	12,8	12,6	12,6
10. Kulturbevaringsplan							
Udgift	**-**	**-**	**4,2**	**4,1**	**12,8**	**12,6**	**12,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,2	4,1	12,8	12,6	12,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	1,2
I alt	1,2

21.33.10. Kulturbevaringsplan - puljer *(Reservationsbev.)*

Til denne hovedkonto er i forbindelse med finansloven for 2005 overført midler fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan vedrørende den elektroniske kulturarv.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	7,8
I alt	7,8

Midlerne er afsat med henblik på at indhente det indsamlingsmæssige efterslæb på internettet og bevare dette samt til styrkelse af forsknings- og udviklingsindsatsen om bevaring af den elektroniske kulturarv. Der er nedsat en styregruppe om digital bevaring, der på tværs af arkiver, museer og biblioteker skal samarbejde om den fortsatte udvikling af hensigtsmæssige bevaringsmetoder og strategier, samt deltage aktivt i den internationale vidensdeling på området.

Det videreførte beløb forventes anvendt i 2010.

21.33.11. Nationalmuseet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	193,8	202,3	202,7	**202,7**	197,2	194,6	193,4
Forbrug af reserveret bevilling	1,1	3,3	5,2	**0,8**	-	-	-
Indtægt	85,9	97,6	80,4	**84,5**	84,5	84,5	84,5
Udgift	279,4	300,9	288,3	**288,0**	281,7	279,1	277,9
Årets resultat	1,4	2,3	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	224,1	235,1	246,1	**245,4**	239,1	236,5	235,3
Indtægt	30,6	31,5	38,2	**41,9**	41,9	41,9	41,9
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	16,2	18,7	15,6	**15,8**	15,8	15,8	15,8
Indtægt	16,2	19,0	15,6	**15,8**	15,8	15,8	15,8
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	24,4	20,3	14,2	**14,3**	14,3	14,3	14,3
Indtægt	24,4	20,3	14,2	**14,3**	14,3	14,3	14,3
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	14,7	26,7	12,4	**12,5**	12,5	12,5	12,5
Indtægt	14,7	26,7	12,4	**12,5**	12,5	12,5	12,5

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	2,9

Den reserverede bevilling på 2,9 mio. kr. er øremærket til anvendelse til UMTS-projekter.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum. Museets virke er overordnet fastsat i museumsloven, jf. LBK 1505 14. december 2006, i forlængelse af hvilken Nationalmuseet skal tilgængeliggøre, formidle, bevare og forske i kulturarven med henblik på at give brugerne indsigt i - og oplevelser af kulturarven nu og i fremtiden.

Der er endvidere fastlagt retningslinjer for museets forskning i Lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv., jf. L nr. 224 af 27. marts 1996. Og museet varetager kirkeantikvariske opgaver i henhold til Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. LBK 77 2. februar 2009.

Nationalmuseets likviditetsområder består af hovedkontiene § 21.33.03. Danefægodtgørelser, § 21.33.11. Nationalmuseet samt § 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg. I relation til nationalejendom opføres anlægsaktiviteter særskilt under hovedkonto § 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg.

Der er indgået resultatkontrakt mellem Kulturministeriet og Nationalmuseet for perioden 2008-2011. Kontrakten dækker alle museets opgaver.

Der kan findes yderligere oplysninger om Nationalmuseets opgaver og virksomhed på internetadressen www.natmus.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.11. Nationalmuseet, CVR-nr. 22139118.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.4	Nationalmuseet er bemyndiget til at forudbetale for bøger og tidsskrifter, som leveres til museets biblioteker på et senere tidspunkt, og således at forudbetalingerne konteres på de respektive driftskonti. Museet er endvidere bemyndiget til at indgå aftaler om afdragsvise betalinger over flere finansår i forbindelse med indkøb af større bogsamlinger.
BV 2.3.1	Nationalmuseet har bl.a. i Mølleådalen et antal lejeboliger. I forbindelse med administration af offentlige ventelister til disse boliger opkræver museet betaling herfor på linje med almennyttige boligselskaber.
BV 2.6.5	Nationalmuseet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre arrangementer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Tilgængeliggørelse - og formidling af kulturarven	At give offentligheden indsigt i - og oplevelser af kulturarven ved at tilgængeliggøre samlinger og dokumentation og at belyse kulturhistorien via museets formidlings- og udstillingsvirksomhed. I perioden 2008-11 arbejdes der konkret på at tiltrække nye publikumsgrupper og fastholde museets kernepublikum, skabe nye udstillinger og oplevelser for alle, skabe adgang til data og billeder for alle samt på at give publikum og gæster gode rammer og oplevelser på museet.
Bevaring af kulturarven	At virke for sikring af Danmarks kulturarv for nutiden og eftertiden via indsamling, registrering og konservering samt udvikle samlinger og dokumentation inden for museets ansvarsområde. Senest i 2020 er museets samlinger registreret i et registreringssystem og er lokaliserbare. Senest i 2013 er alle genstande opbevaret under tilfredsstillende sikrings- og klimamæssige forhold.

Forskning	Nationalmuseet er en forskningsinstitution under Kulturministeriet, og der stilles samme krav til museets forskning, som der stilles til forskningen ved andre sektorforskningsinstitutioner. Museets fortolkning og bevaring af genstande underbygges af forskning, hvor samarbejde og partnerskaber medvirker til at skabe resultater af international standard.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	297,8	311,4	292,3	**288,0**	280,2	277,6	276,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	48,7	44,8	48,4	**44,9**	43,6	43,1	42,9
1. Tilgængeliggørelse - og formidling af kulturarven	82,1	91,4	77,2	**81,8**	79,7	78,9	78,8
2. Bevaring af kulturarven	118,4	122,8	120,6	**115,4**	112,1	111,2	110,5
3. Forskning	48,6	52,5	46,1	**45,9**	44,8	44,4	44,2

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	85,9	97,6	80,4	84,5	84,5	84,5	84,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	16,2	19,0	15,6	15,8	15,8	15,8	15,8
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	24,4	20,3	14,2	14,3	14,3	14,3	14,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	14,7	26,7	12,4	12,5	12,5	12,5	12,5
6. Øvrige indtægter	30,6	31,5	38,2	41,9	41,9	41,9	41,9

Bemærkninger: Der budgetteres med *øvrige indtægter* på 45,7 mio. kr. Disse dækker over budgetterede indtægter fra salg af varer samt for en mindre del andre driftsindtægter. Der budgetteres med et uændret indtægtsniveau i F- og BO-årene i forhold til tidligere år.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	454	449	435	**431**	419	414	412
Lønninger i alt (mio. kr.)	164,6	173,7	186,9	**178,3**	174,2	172,3	171,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	24,4	26,8	19,7	**20,2**	20,2	20,2	20,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	140,2	146,9	167,2	**158,1**	154,0	152,1	151,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	6,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	13,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	19,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	69,1	66,2	65,7	65,1	74,4	103,7	102,3
+ anskaffelser	0,8	2,8	6,7	3,2	1,9	1,8	1,8
+ igangværende udviklingsprojekter	0,0	-	10,0	10,0	30,0	-	-
- afhændelse af aktiver	3,8	3,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	6,9	3,9	2,6	3,2	3,2
Samlet gæld ultimo	66,2	65,7	75,5	74,4	103,7	102,3	100,9
Låneramme	-	-	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	66,9	65,9	91,9	90,6	89,4

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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.
Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med udmøntning af regeringens kulturbevaringsplan er bevillingen i 2008-2011 forhøjet med 5,9 mio. kr. til konservering af truede genstande af enestående national betydning.

Nationalmuseet oppebærer indtægter for udlejning af lokaler m.m.

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 0,3 mio. kr. i 2010 og 2011.

I forbindelse med Musikhistorisk Museums indflytning i Radiohuset er bevillingen forhøjet med 1,5 mio. kr. i perioden 2011-2020 og 1,0 mio. kr. i perioden 2021-2029. Musikhistorisk Museums hidtidige lokaler er som led i dette indskudt i Statens Ejendomssalg A/S.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter de dele af Nationalmuseets konserverings- og konsulentvirksomhed mv., som udføres for fremmede rekvirenter, og hvor de dermed forbundne udgifter afholdes af de pågældende rekvirenter.

Konserveringsvirksomheden omfatter kirkerestaureringsopgaver, opgaver for lokalmuseer, opgaver for Erhvervs- og Boligstyrelsen mv. For denne virksomhed budgetteres med et aktivitetsomfang på 31.500 timer og et dækningsbidrag på ca. 7,5 mio. kr., svarende til 40 pct. af den samlede omsætning.

Konsulentvirksomheden omfatter bl.a. opgaver i forbindelse med bygningshistorisk konsulentvirksomhed, dendrokronologiske undersøgelser mv.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Nationalmuseet modtager gaver og tilskud fra private og offentlige fonde mv. til forskning, der omfatter følgende ti hovedområder: forhistorisk arkæologi, kulturhistorisk relateret naturvidenskab, marinarkæologi, middelalderens og renæssancens arkæologi, historie og kultur, nyere tids kulturhistorie og etnologi, klassisk arkæologi og ægyptologi, numismatik, etnografi samt bevaring og museal formidling.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed

Mio. kr.	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
Afsluttende/igangværende projekter	24,4	22,5	21,3	13,7	4,4	1,0
Statslige fonds- og programmidler mv.	4,5	2,5	2,6	2,6	2,5	1,0
EU og andre internationale tilskudsgivere.	1,4	2,0	1,5	1,0	0,2	0,0
Øvrige tilskudsgivere	18,6	18,0	17,2	10,2	1,7	0,0
Forventede nye projekter	-	1,5	1,5	6,5	12,5	12,5
Indtægter i alt	24,4	24,0	22,8	20,2	16,9	13,5

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Nationalmuseet modtager gaver og tilskud fra private fonde mv. til erhvervelse af genstande til samlingerne, formidlingsarbejde, særudstillinger, udgivelse af bøger, publikationer mv.

Fra 2009 til 2013 finansieres det tværgående satsningsområde "Nordlige Verdener" med 28,13 mio. kr. fra Augustinus Fonden. Satsningsområdet skal producere og formidle ny viden og indsigt om forholdet mellem menneske og miljø i de sidste 15.000 år med perspektivering til nutidens klimaændringer. Derudover har Nationalmuseet fået en bevilling på 7,5 mio. kr. fra Carpenter-Meldgaard endowment til forskningsprojektet "Artic Horizons: The Meldgaard legacy", som løber fra 2009-2012.

21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekstanm. 187 og 193) *(Reservationsbev.)*

I henhold til bygningsfredningslovens § 16, LBK 1088 af 29/8 2007 kan Kulturarvsstyrelsen yde støtte til bygningsarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger, sagkyndig bistand og projektudarbejdelse samt sikring af inventar i fredede og bevaringsværdige bygninger.

Endvidere kan information og øvrige initiativer, der kan fremme ordningens formål, afholdes inden for bevillingsrammen.

Støtten kan ydes i form af lån, tilskud, sagkyndig bistand, projektudarbejdelse eller materialer.

Tilskudsordningen tilføres midler i form af renter og afdrag fra ydede lån til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger.

Bevillingen kan anvendes i forbindelse med Kulturarvsstyrelsens berigtigelse af ulovlige forhold i henhold til bygningsfredningslovens § 33, stk. 3, samt til Kulturarvsstyrelsens afhjælpning af mangler, der frembyder fare for bygningens opretholdelse i henhold til bygningsfredningslovens § 33, stk. 4.

Økonomistyrelsen administrerer låneordningen. Udgiftsbevillingen er tilført 10,0 mio. kr. i 1998 og 8,0 mio. kr. i 1999 og frem, svarende til det årlige provenu af forventede afdrag og renter på ydede lån til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger. Beløbene betales til Økonomistyrelsen. De betalte afdrag på lån regnskabsføres på finanslovens § 7 Finansministeriet, og renterne regnskabsføres på § 37 Renter. Forskellen mellem årets faktiske indbetalinger og den oprindelige budgettering på 8,0 mio. kr. reguleres på det efterfølgende års forslag til lov om tillægsbevilling på Kulturarvsstyrelsens foranledning.

Under støtteordningen hører en række materialedepoter fordelt rundt om i landet. I forbindelse med nedrivning af ældre bygninger opkøbes der materialer, som genanvendes i forbindelse med istandsættelsesarbejder, hvor materialerne gives som støtte jf. bygningsfredningslovens § 16, stk. 2.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 21.33.04.50. Kulturarvsstyrelsen, Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger og § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 21.33.04. Kulturarvsstyrelsen, § 21.33.37.40. Diverse tilskud til museer mv., Arkæologiske undersøgelser og § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger i forbindelse med administration af arkæologiske undersøgelser samt administration af tilskud til fredede og bevaringsværdige bygninger.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 1,8 mio. kr. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af puljerne. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 21.33.04 Kulturarvsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	39,9	49,3	42,2	36,5	36,5	36,5	36,5
Indtægtsbevilling	2,8	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Fredede og bevaringsværdige bygninger							
Udgift	**34,6**	**42,0**	**35,8**	**36,5**	**36,5**	**36,5**	**36,5**
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,8	4,6	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	33,2	30,8	29,0	29,7	29,7	29,7	29,7
54. Statslige udlån, tilgang	-0,4	6,6	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Indtægt	**2,8**	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
21. Andre driftsindtægter	-	-	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
33. Interne statslige overførselsindtægter	*2,8*	-	-	-	-	-	-
20. Restaurering af fredede herregårde							
Udgift	**5,3**	**7,3**	**6,4**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,3	7,3	6,4	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

Det akkumulerede videreførselsbeløb udgør 0,3 mio. kr., som forventes anvendt i 2010.

10. Fredede og bevaringsværdige bygninger

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2112	BO 2 2013	BO 3 2014
1. Antal ansøgte tilskud	298	310	296	263	244	250	250	250	250	250
2. Antal tilskudsmodtagere	231	250	283	247	241	240	240	240	240	240
3. Samlet tilskudsbeløb (mio. kr.)	35,4	33,4	48,4	31,8	35,4	35,8	36,3	36,3	36,3	36,3
4. Tilskud pr. modtager i gennemsnit (1000 kr.)	153	134	171	129	147	149	151	151	151	151

Bemærkninger: Ad 3. I det samlede tilskudsbeløb er ikke medregnet genanvendte midler i form af bortfald og ekstraordinære renter og afdrag.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter. Kontoen bruges til diverse driftsindtægter i form af renteindtægter, tipsmidler eller lignende.

20. Restaurering af fredede herregårde

Puljen udmøntes i form af direkte tilskud til konkrete byggearbejder og administreres af Kulturarvsstyrelsen.

21.33.15. Statens Forsvarshistoriske Museum (tekstanm. 195) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	24,7	24,6	24,5	**23,5**	23,1	22,9	22,8
Forbrug af reserveret bevilling	-1,4	-2,0	0,5	**1,3**	1,3	1,5	-
Indtægt	3,3	6,2	3,2	**4,2**	4,2	4,2	4,2
Udgift	27,6	29,3	28,3	**29,0**	28,6	28,6	27,0
Årets resultat	-1,0	-0,5	-0,1	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	27,5	26,6	27,3	**27,0**	26,6	26,6	25,0
Indtægt	3,2	3,4	2,2	**2,2**	2,2	2,2	2,2
95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhed							
Udgift	-	-	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Indtægt	-	-	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,1	2,8	0,5	**1,5**	1,5	1,5	1,5
Indtægt	0,1	2,8	0,5	**1,5**	1,5	1,5	1,5

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	4,1

Den reserverede bevilling planlægges anvendt i 2010-2012 til følgende formål: Etablering af nyt hovedmagasin (0,61 mio. kr.); udstillingsprojekter (3,54 mio. kr.).

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens Forsvarshistoriske Museum er et kulturhistorisk specialmuseum til belysning af det danske forsvars historie samt en international våbensamling, der viser våbnenes udvikling fra krudtets indførelse i midten af 1300-tallet til i dag. Statens Forsvarshistoriske Museum har dokumentationsforpligtelsen for det danske forsvar, herunder for totalforsvaret. Statens Forsvarshistoriske Museum samarbejder med bl.a. offentlige instanser, foreninger hvis formål harmonerer med museets, samt landets øvrige statslige og statsanerkendte museer med henblik på fremme af de opgaver, som museerne er pålagt jf. museumsloven.

Statens Forsvarshistoriske Museums virke er overordnet fastsat i LBK 1505 14/12 2006 om museer. Der er fastlagt retningslinjer for museets forskning i L nr. 224 af 27. marts 1996 om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv.

Nationalmuseet udfører nærmere bestemte administrative opgaver og konserveringsopgaver for museet, jf. Akt 176 af 13. april 1994.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Forsvarshistoriske Museums opgaver og virksomhed på internetadresserne www.sfhm.dk, www.thm.dk, www.orlogsmuseet.dk, www.skibenepaaholmen.dk og www.flymuseum.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.15. Statens Forsvarshistoriske Museum (tekstanm. 195), CVR-nr. 48944019.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Statens Forsvarshistoriske Museum kan oppebære indtægter vedr. skoletjenesten, udlån og lokale- og arealudleje. Indtægterne kan genbruges til forøgelse af lønsumsloftet.
BV 2.6.5	Statens Forsvarshistoriske Museum har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med særudstillinger og andre særlige arrangementer.
BV 2.6.12	Statens Forsvarshistoriske Museum er omfattet af den statslige huslejeordning for så vidt angår ejendommen Søkvæsthuset og visse fjernmagasiner.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Tilgængeliggørelse og formidling og kulturarven	At udbrede kendskabet til fortiden inden for sit emneområde i særdeleshed og dermed medvirke til at uddybe forståelsen for danskernes historie i almindelighed samt at bidrage til at gøre kulturarven tilgængelig for offentligheden.

Bevaring af kulturarven	Via indsamling, registrering og konservering at dække nutidens og eftertidens behov for at disponere over efterladenskaber fra fortidige begivenheder og strukturer, der som kilder til selv samme fortid giver indsigt i og viden om denne.
Forskning	At medvirke til at erhverve ny viden, indsigt og erkendelse om det danske samfunds historie ved at udføre forskning inden for sit emneområde. At tjene som basis for museets kulturbevaringsindsats samt museets indsats for at tilgængeliggøre og formidle kulturarven. Statens Forsvarshistoriske Museum er en forskningsinstitution under Kulturministeriet, og der stilles samme krav til museets forskning, som der stilles til forskningen ved en sektorforskningsinstitution.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	29,3	29,7	28,7	**29,0**	28,6	28,6	27,0
0.Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	14,8	14,9	16,7	**16,6**	16,5	16,5	15,7
1.Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	9,3	9,5	8,2	**9,3**	9,1	9,1	8,6
2.Bevaring af kulturarven	4,4	4,4	3,1	**2,3**	2,2	2,2	2,0
3.Forskning	0,8	0,8	0,6	**0,8**	0,8	0,8	0,7

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	3,3	6,2	3,2	4,2	4,2	4,2	4,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,1	2,8	0,5	1,5	1,5	1,5	1,5
6. Øvrige indtægter	3,2	3,4	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	28	25	33	**26**	26	26	26
Lønninger i alt (mio. kr.)	9,1	9,2	11,6	**11,5**	11,3	11,2	11,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	1,3	0,5	**1,5**	1,5	1,5	1,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	9,1	7,9	11,1	**10,0**	9,8	9,7	9,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	76,1	76,3	75,5	74,5	73,4	72,3	71,2
+ anskaffelser	-0,6	-0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ igangværende udviklingsprojekter	0,9	-0,7	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,1	1,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2
Samlet gæld ultimo	76,3	73,9	74,5	73,4	72,3	71,2	70,1
Låneramme	-	-	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	89,0	87,7	86,4	85,1	83,8

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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

Den langfristede gæld omfatter blandt andet Statens Forsvarshistoriske Museums grunde og arealer, som der ikke afdrages på. Derfor er de årlige afdrag på den langfristede gæld forholdsvis små set i forhold til den samlede langfristede gæld.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter Statens Forsvarshistoriske Museums almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

Statens Forsvarshistoriske Museum oppebærer indtægter for udlejning af lokaler m.m.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Statens Forsvarshistoriske Museum modtager gaver og tilskud fra private og offentlige fonde, foreninger mv. til forsknings- og ph.d.-projekter samt til udgivelse af bøger og publikationer mv.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Forventede nye projekter	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægter i alt	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Statens Forsvarshistoriske Museum modtager gaver og tilskud fra private og offentlige fonde, foreninger mv. til indsamlingsaktiviteter, konservering, magasinering, vedligeholdelse og udbedring af bygningsmassen og publikumsfaciliteterne, formidlingsarbejder, basisudstillinger, særudstillinger, særarrangementer, digitalisering mv.

21.33.17. Dansk Landbrugsmuseum *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	11,3	13,7	13,2	**13,1**	12,3	12,1	12,0
Indtægt	6,6	5,6	4,5	**4,5**	4,5	4,5	4,5
Udgift	17,8	19,0	17,7	**17,6**	16,8	16,6	16,5
Årets resultat	0,1	0,3	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	15,6	16,7	16,1	**16,0**	15,2	15,0	14,9
Indtægt	4,4	3,3	2,9	**2,9**	2,9	2,9	2,9
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	2,2	2,3	1,5	**1,5**	1,5	1,5	1,5
Indtægt	2,2	2,3	1,5	**1,5**	1,5	1,5	1,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Dansk Landbrugsmuseum er statens landsdækkende specialmuseum inden for sit fagområde. Museet har, jf. LBK 1505 14/12 2006 til opgave at indsamle, registrere, bevare, forske og formidle genstande og materiale til belysning af dansk landbrugs historie fra landbrugets opståen til i dag.

Der er indgået resultatkontrakt mellem Kulturministeriet og Dansk Landbrugsmuseum for perioden 2008-2011. Kontrakten dækker alle museets udadvendte hovedformål, og der er i alt i de fire kontraktår overført 2,8 mio. kr. fra § 21.11.78. Omstillingspulje.

Der kan findes yderligere oplysninger om Dansk Landbrugsmuseums opgaver og virksomhed på internetadressen www.gl-estrup.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.17. Dansk Landbrugsmuseum, CVR-nr. 82269118.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Museet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Tilgængeliggørelse og formidling og kulturarven	At markere sig som ét af de mest fremtrædende landbrugsmuseer i Europa. At anvende moderne formidling til at gøre udstillingerne mere attraktive og til at gøre samlingerne tilgængelige på internettet. At optimere formidlingen med henblik på at opnå det størst mulige besøgstal. Dansk Landbrugsmuseum vil i perioden 2008-11: - skabe større interesse for landbrugshistorien og landbokulturen ved at sætte måltidets kulturhistorie på dagsordenen - skabe større interesse for landbrugshistorien og landbokulturen ved at udbygge formidlingen af den levende kulturarv dvs. husdyrene og nytteplanterne. - vise historien om de fattigste, de jordløse, landarbejderne og indvandrerne i landbruget.
Bevaring af kulturarven	At indsamle genstande, der dokumenterer den nyeste landbrugshistorie, dvs. inden for de sidste 50 år. At indsamlingen sker med udgangspunkt i en overordnet indsamlingspolitik. At samlingerne er velregistrerede og opbevares under gode magasinforhold. Dansk Landbrugsmuseum vil i perioden 2008-11: - forbedre forholdene for de eksisterende samlinger ved at opkvalificere registreringsoplysningerne - forbedre konserveringen af museets genstande - forbedre museets sikkerhed og magasinforhold
Forskning	At medvirke til at skabe ny viden, indsigt og erkendelse om det danske landbosamfunds historie. Dansk Landbrugsmuseum vil i perioden 2008-11: - opbygge mere viden om 'måltidets kulturhistorie' - forske i de nuværende genstande og samlinger - indhente viden og dokumentere landbrugets udvikling i de seneste årtier

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	18,6	19,5	17,9	**17,6**	16,8	16,6	16,5
0.Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	10,4	10,8	9,8	**9,7**	9,3	9,1	9,1
1.Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	6,2	6,5	6,1	**5,9**	5,6	5,6	5,5
2.Bevaring af kulturarven	2,0	2,1	1,9	**1,9**	1,8	1,8	1,8
3.Forskning	0,0	0,2	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	6,6	5,6	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	2,2	2,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
6. Øvrige indtægter	4,4	3,3	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	24	25	26	**26**	24	23	23
Lønninger i alt (mio. kr.)	6,5	7,5	7,3	**7,0**	6,4	6,3	6,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,4	1,1	0,1	**-**	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,1	6,4	7,2	**7,0**	6,4	6,3	6,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	55,5	54,6	58,5	58,1	59,2	57,8	56,4
+ anskaffelser	0,3	1,2	0,5	3,5	1,0	1,0	1,0
+ igangværende udviklingsprojekter	0,0	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,2	0,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	2,2	2,4	2,4	2,4	2,4
Samlet gæld ultimo	54,6	54,9	56,8	59,2	57,8	56,4	55,0
Låneramme	-	-	67,1	67,1	67,1	67,1	67,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	84,6	88,2	86,1	84,1	82,0

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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Dansk Landbrugsmuseum driver butiksvirksomhed. Det forudsættes, at museumsbutikken økonomisk skal hvile i sig selv, og at butikkens priser fastsættes således, at konkurrerende virksomheder ikke påføres urimelig konkurrence.

Dansk Landbrugsmuseum oppebærer indtægter for udlejning af lokaler m.m.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Dansk Landbrugsmuseum modtager gaver og tilskud fra private og offentlige fonde til forskning.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægter i alt	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Dansk Landbrugsmuseum modtager gaver og tilskud fra samarbejdspartnere, private og offentlige fonde mv. til erhvervelse af genstande til samlingerne, særudstillinger, formidlingsarbejde og særlige arrangementer i forbindelse hermed samt udgivelse af bøger og publikationer mv.

21.33.19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	8,8	9,1	9,0	**9,0**	8,2	8,2	8,1
Indtægt	1,1	2,4	0,9	**0,9**	0,9	0,9	0,9
Udgift	10,0	11,4	9,9	**9,9**	9,1	9,1	9,0
Årets resultat	-0,1	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	9,6	9,8	9,7	**9,7**	8,9	8,9	8,8
Indtægt	0,7	0,8	0,7	**0,7**	0,7	0,7	0,7
20. Særudstillingsvirksomhed							
Udgift	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,4	1,6	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,4	1,6	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum er statens landsdækkende specialmuseum inden for sine fagområder. Museet har til opgave at indsamle, registrere, bevare, udforske og formidle genstande og andre vidnesbyrd, der belyser dansk jagt og skovbrugs natur- og kulturhistorie, fortrinsvis fra istid til nutid, jf. LBK 1505 14/12 2006 om museer mv. Museets samlinger skal inden for dets emneområde være repræsentative.

Der er indgået resultatkontrakt mellem Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum og Kulturministeriet for perioden 2008-2011. I de fire kontraktår er der i alt overført 2,8 mio. kr. fra § 21.11.78. Omstillingspulje.

Der kan findes yderligere oplysninger om Jagt- og Skovbrugsmuseets opgaver og virksomhed på internetadressen www.jagtskov.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, CVR-nr. 70946912.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Museet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	At bidrage til at formidle det danske samfunds historie via udlån, udstillinger, omvisninger, aktiviteter, undervisning, rådgivning og ved at fungere som kulturhus. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum vil i perioden 2008-11: - skabe bedre udstillinger - øge besøgstallet og tiltrække en ny publikumsprofil
Bevaring af kulturarven	At bidrage til kulturarvens bevaring ved at opbygge og opretholde samlinger, der registreres, konserveres og sikres mod nedbrydning, tyveri og hærværk. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum vil i perioden 2008-11: - opretholde og bevare egne samlinger
Forskning	At medvirke til at skabe ny viden, indsigt og erkendelse om det danske samfunds historie. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum vil i perioden 2008-11: - fastholde og uddybe sin viden.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	10,6	11,8	10,0	**9,9**	9,1	9,1	9,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	3,9	6,4	3,5	**4,0**	4,0	4,0	3,9
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	4,2	2,6	4,1	**3,5**	3,0	3,0	3,0
2. Bevaring af kulturarven	2,4	2,5	2,3	**2,3**	2,0	2,0	2,0
3. Forskning	0,1	0,3	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	1,1	2,4	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,4	1,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	14	14	13	**13**	12	12	12
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,2	5,3	5,4	**5,4**	4,6	4,6	4,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,1	-	-	**-**	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,1	5,3	5,4	**5,4**	4,6	4,6	4,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	21,5	21,4	21,4	21,7	21,5	21,4	21,3
+ anskaffelser	0,2	0,6	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
- afhændelse af aktiver	0,3	0,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Samlet gæld ultimo	21,4	21,7	21,2	21,5	21,4	21,3	21,2
Låneramme	-	-	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	88,7	90,0	89,5	89,1	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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter Jagt- og Skovbrugsmuseets almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum driver butiksvirksomhed. Det forudsættes, at museumsbutikken økonomisk hviler i sig selv, og at dens priser fastsættes, således at konkurrerende virksomheder ikke påføres urimelig konkurrence.

20. Særudstillingsvirksomhed

Virksomheden omfatter Jagt- og Skovbrugsmuseets særudstillingsvirksomhed.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Under denne konto finansieres den tilskudsfinansierede drift af museets særudstillinger mv.

21.33.21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	83,1	83,3	78,0	**77,8**	76,9	75,9	74,9
Indtægt	42,4	45,5	10,0	**10,1**	10,1	10,1	10,1
Udgift	121,4	128,7	88,0	**87,9**	87,0	86,0	85,0
Årets resultat	4,1	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	97,6	101,7	85,1	**85,0**	84,1	83,1	82,2
Indtægt	20,3	20,5	8,8	**8,9**	8,9	8,9	8,9
40. Ejendommen Vestindisk Pakhus							
Udgift	1,7	2,1	1,7	**1,7**	1,7	1,7	1,6
Indtægt	-	0,3	-	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	1,0	0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	1,0	0,3	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	21,1	24,5	1,2	**1,2**	1,2	1,2	1,2
Indtægt	21,1	24,5	1,2	**1,2**	1,2	1,2	1,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens Museum for Kunst er i henhold til LBK 1505 14/12 2006 Danmarks hovedmuseum for billedkunst. Museet har til opgave - gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling - at belyse den danske og udenlandske billedkunst, fortrinsvis fra den vestlige kulturkreds efter år 1300.

For den danske kunsts vedkommende skal Statens Museum for Kunst anlægge og opretholde repræsentative samlinger. Museet skal synliggøre og perspektivere samlingerne ved deltagelse i internationalt samarbejde. Museets samlinger danner grundlag for forskning og for museets alment oplysende virksomhed.

Museet er omfattet af lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv., jf. L nr. 224 af 27. marts 1996.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Museum for Kunsts opgaver og virksomhed på hjemmesiden: www.smk.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195), CVR-nr. 63310417.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Museet har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	At give publikum størst mulig indsigt i og oplevelse af kulturarven, og dermed bidrage til at skabe både personlig og samfundsmæssig vækst og ny erkendelse.
Bevaring af kulturarven	At samlingerne til stadighed udvikles med nyanskaffelser, og at disse bevares for eftertiden.
Forskning	At danne grundlag for at give stadig nye erkendelser, oplevelser og bevaringsteknikker til gavn for museets publikum nu og i fremtiden. Forskningen skal skabe grundlag for, at museet bliver kendt og respekteret både nationalt og internationalt for kvalitet og nytænkning.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	129,0	132,9	89,2	**87,9**	87,0	86,0	85,0
0.Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	51,0	56,2	40,7	**40,1**	40,1	39,5	38,9
1.Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	60,2	53,6	28,6	**28,1**	27,5	27,3	26,9
2.Bevaring af kulturarven	11,5	11,8	15,3	**15,1**	14,8	14,7	14,7
3.Forskning	6,4	11,3	4,7	**4,6**	4,6	4,5	4,5

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	42,4	45,5	10,0	10,1	10,1	10,1	10,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	1,0	0,3	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	21,1	24,5	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
4. Afgifter og gebyrer	0,3	0,3	-	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter	20,0	20,4	8,8	8,6	8,6	8,6	8,6

Bemærkninger: Statens Museum for Kunst udfører i meget begrænset omfang særlige konserveringsopgaver af kompliceret art. Prisfastsættelsen sker efter princippet om fuld dækning af de langsigtede gennemsnitsomkostninger, der er forbundet med virksomheden.

Øvrige indtægter vedrører billetsalg, forpagtningsafgift fra café og boghandel, indtægter fra arrangementer og omvisninger samt salg af varer.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	132	140	126	**113**	112	112	112
Lønninger i alt (mio. kr.)	49,4	56,6	52,0	**51,7**	51,1	50,5	50,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	3,1	5,7	0,8	**0,8**	0,8	0,8	0,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	46,3	50,9	51,2	**50,9**	50,3	49,7	49,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	1,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-1,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	22,1	20,6	22,9	22,5	20,5	19,0	17,5
+ anskaffelser	2,9	2,2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
- afhændelse af aktiver	4,3	3,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	4,5	4,5	4,0	4,0	4,0
Samlet gæld ultimo	20,6	19,7	20,9	20,5	19,0	17,5	16,0
Låneramme	-	-	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	71,3	70,0	64,8	59,7	54,6

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.
Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Den almindelige virksomhed omfatter Statens Museum for Kunsts hovedformål. For en nærmere beskrivelse henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag.

I forbindelse med udmøntning af regeringens kulturbevaringsplan er bevillingen forhøjet med 2,7 mio. kr. årligt (2005-niveau). Kulturbevaringsplan og bevillingsforhøjelsen er videreført i perioden 2008-2011 til konservering af truede genstande af enestående national betydning.

Museet forventer at afsætte 6,0 mio. kr. af sin ordinære bevilling til kunstkøb i 2011. Statens Museum for Kunst finansierer bl.a. kunstkøb, forskning og formidling gennem tilskud fra fonde og virksomheder - herunder til løn. I budgetoversigten er indarbejdet tilskud og udgifter svarende til disse. Beløbene er skønsmæssigt fastsat.

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 2011.

40. Ejendommen Vestindisk Pakhus

Driften af Vestindisk Pakhus varetages af Statens Museum for Kunst, der sammen med Det Kongelige Bibliotek og Det Kongelige Teater er brugere af pakhuset. Det er forudsat, at den eksisterende fordeling af lokaler i huset bevares. Eventuelle ændringer i fordelingen foretages af Kulturministeriet. Bevillingen medgår til drift og vedligeholdelse af bygningen. Der er i 2011 afsat 1,7 mio. kr. til driften af Vestindisk Pakhus.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Statens Museum for Kunst driver tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, blandt andet Forskningscenter for Tegnekunst. Tilskud og udgifter hertil - herunder løn - konteres på denne konto.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	1,0	1,1	0	0	0	0
Indtægter i alt	1,0	1,1	0	0	0	0

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Statens Museum for Kunst har en række tilskudsfinansierede aktiviteter. Typisk er der tale om helt eller delvist sponsorfinansierede kunstkøb, sponsorfinansiering af udstillinger og tilskud til særlige arrangementer i museets regi. Tilskud og udgifter hertil - herunder løn - konteres på denne konto.

21.33.23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	7,6	7,6	6,6	**6,4**	6,3	6,2	6,2
Forbrug af reserveret bevilling	0,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	2,2	2,6	1,3	**1,3**	1,3	1,3	1,3
Udgift	10,4	9,9	7,9	**7,7**	7,6	7,5	7,5
Årets resultat	-0,3	0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	9,3	8,5	7,5	**7,3**	7,2	7,1	7,1
Indtægt	1,2	1,2	0,9	**0,9**	0,9	0,9	0,9
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,1	1,4	0,4	**0,4**	0,4	0,4	0,4
Indtægt	1,1	1,4	0,4	**0,4**	0,4	0,4	0,4

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	0,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Den Hirschsprungske Samling, der er skænket den danske stat ved et gavebrev i 1902 af tobaksfabrikant Heinrich Hirschsprung, er overtaget af staten ved L nr. 101 af 19. april 1907. Samlingen indeholder dansk kunst fra det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede med hovedvægten lagt på guldaldermalerne og Skagensmalerne. Kunstværkerne er anbragt i interiører med

møbler fra de pågældende kunstneres hjem. Museet har, jf. LBK nr. 1505 af 14. december 2006, til opgave at indsamle, registrere, bevare, forske og formidle.

Der forventes i 2010 at blive indgået en ny rammeaftale mellem Den Hirschsprungske Samling og Kulturministeriet for perioden 2010-2013.

Der kan findes yderligere oplysninger om Den Hirschsprungske Samlings opgaver og virksomhed på internetadressen www.hirschsprung.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195), CVR-nr. 64174614.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Samlingen har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	At gøre samlingerne tilgængelige for publikum gennem forskelligartede aktiviteter, publikationer samt udstillingsvirksomhed.
Bevaring af kulturarven	At sikre samlingerne gennem dokumentation, registrering, konservering og sikring.
Forskning	At medvirke til at skabe ny viden og indsigt i kulturarven som grundlag for oplevelser til gavn for museets publikum.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	11,1	10,2	8,0	**7,7**	7,6	7,5	7,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	5,7	3,3	4,5	**4,2**	4,2	4,1	4,1
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	2,4	2,7	0,9	**0,9**	0,9	0,9	0,9
2. Bevaring af kulturarven	2,7	4,0	2,5	**2,5**	2,4	2,4	2,4
3. Forskning	0,3	0,2	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

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

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	12	13	13	**13**	13	13	13
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,5	4,6	4,5	**4,7**	4,6	4,5	4,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,2	0,1	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,3	4,5	4,4	**4,6**	4,5	4,4	4,4

9. Finansieringsoversigt

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

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkninger : Den Hirschsprungske Samlings afskrivninger udgør ofte mindre end 50.000 kr. og vil derfor ikke give udslag i finansieringsoversigten.

Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter Den Hirschsprungske Samlings almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Under denne konto finansieres hovedsageligt den tilskudsfinansierede del af museets særudstillinger.

21.33.25. Ordrupgaard (tekstanm. 195) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	13,3	14,7	13,2	**13,9**	13,7	13,0	13,0
Forbrug af reserveret bevilling	0,2	-	-	**-**	-	-	-
Indtægt	9,2	8,6	5,7	**5,8**	5,8	5,3	5,3
Udgift	23,2	22,7	18,9	**19,7**	19,5	18,3	18,3
Årets resultat	-0,5	0,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	18,3	19,0	17,2	**18,0**	17,8	16,6	16,6
Indtægt	4,3	4,8	4,0	**4,1**	4,1	3,6	3,6
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	4,9	3,7	1,7	**1,7**	1,7	1,7	1,7
Indtægt	4,9	3,7	1,7	**1,7**	1,7	1,7	1,7

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ordrupgaard (etatsråd Wilhelm Hansens og hustru Henny Hansens Malerisamling) er overtaget af staten ved L nr. 92 af 19. marts 1952. Museet rummer en betydelig, internationalt kendt samling af fransk malerkunst og skulptur fra det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede foruden en samling af dansk malerkunst, skulptur og kunstindustri fra samme periode.

Der er indgået rammeaftale for perioden 2009-2012 mellem Ordrupgaard og Kulturministeriet.. Bevillingen forhøjes fra 2009 med 1,0 mio. kr. årligt, som et permanent bevillingsløft til afholdelse af udgifter forbundet med driften af Ordrupgaards nye tilbygning. Derudover modtager Ordrupgaard i aftaleperioden årligt 1,0 mio. kr. til konkrete rammeaftalemål.

Der kan findes yderligere oplysninger om Ordrupgaards opgaver og virksomhed på internetadressen www.ordrupgaard.dk.

Virksomhedsstruktur

21.33.25. Ordrupgaard (tekstanm. 195), CVR-nr. 67117514.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Samlingen har adgang til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med særudstillingsvirksomhed og andre særarrangementer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	Tilbyde bredere brugergrupper, herunder nye målgrupper, berigende og bevægende kunstoplevelser på et innovativt og højt internationalt kvalitetsniveau, der kan bidrage til kulturel vækst og ny erkendelse Styrke museets formidlingsindsats gennem digitale og analoge medier, herunder publikationer, omvisninger og andre aktiviteter
Bevaring af kulturarven	Forstærke museets bevaringsindsats ved at gennemføre den prioriterede bevaringsplan
Forskning	Styrke museets forskning gennem samarbejde med forskere i ind- og udland ved aktivt at inddrage udvalgte forskere i museets forskningsaktiviteter Øge museets eksterne forskningsfinansiering, herunder bl.a. gennem forskningssamarbejde med andre institutioner

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	24,5	23,4	19,2	**19,7**	19,5	18,3	18,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	8,7	8,3	3,5	**3,8**	3,7	3,6	3,6
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven	7,8	8,6	9,3	**9,6**	9,5	9,2	9,2
2. Bevaring af kulturarven	7,9	6,4	6,3	**6,2**	6,2	5,4	5,4
3. Forskning	0,1	0,1	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	9,2	8,6	5,7	5,8	5,8	5,3	5,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	4,9	3,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
6. Øvrige indtægter	4,3	4,8	4,0	4,1	4,1	3,6	3,6

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	29	29	24	**24**	24	24	24
Lønninger i alt (mio. kr.)	9,8	9,0	7,9	**7,9**	7,8	7,7	7,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,0	1,8	1,0	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	7,8	7,2	6,9	**7,9**	7,8	7,7	7,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	49,9	48,6	48,2	46,9	46,1	46,1	45,6
+ anskaffelser	-0,1	0,1	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5
- afhændelse af aktiver	1,3	1,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	1,8	1,3	1,0	1,0	1,0
Samlet gæld ultimo	48,6	47,3	46,9	46,1	46,1	45,6	45,1
Låneramme	-	-	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	85,6	84,1	84,1	83,2	82,3

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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.
Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter Ordrupgaards almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Under denne konto afholdes hovedsageligt udgifter til den del af særudstillingsvirksomhed mv., der finansieres af tilskuds-, fonds- og sponsormidler.

21.33.32. Tilskud til museer *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen er dannet ved sammenlægning af bevillinger til driftstilskud til statsanerkendte museer. Bevillingen til museer med almindelig tilskudsordning er overført fra § 21.33.31. Tilskud til museer med almindelig tilskudsordning og bevillingen til museer med særlige tilskudsordninger er overført fra § 21.33.33. Tilskud til museer med særlige tilskudsordninger mv.

Af bevillingen ydes driftstilskud til en række statsanerkendte museer. De nærmere betingelser for tilskuddene er beskrevet for hver af de nedenstående underkonti, hvor også de centrale aktivitetsoplysninger for hver enkelt ordning er optaget.

I henhold til § 13 i museumsloven, jf. LBK nr. 1505 af 14. december 2006, kan kulturministeren efter indhentet udtalelse fra Kulturarvsstyrelsen statsanerkende et museum med henblik på, at museet kan indgå med et ansvarsområde i det landsdækkende museumsarbejde. Såfremt et museum har opnået statsanerkendelse, ydes et statsligt tilskud til museets drift.

Lovens hovedprincip er, at der til statsanerkendte museer ydes et statsligt driftstilskud som en procentdel af de ikke-statslige driftstilskud inden for rammerne af den på finansloven opførte bevilling, jf. lovens § 15. Det årlige statstilskud til det enkelte museum er med visse undtagelser fastsat i henhold til givne minimums- og maksimumsgrænser for det ikke-statslige tilskud. For 2011 fastsættes maksimum til 2,2 mio. kr. Minimum udgør 1,2 mio. kr.

I henhold til museumslovens § 16, stk. 1 (LBK nr. 1505 af 14. december 2006), kan der ydes visse godkendte museer et særligt statsligt driftstilskud.

Som følge af kulturaftaler for perioden 2008-2011 er der overført 28,8 mio. kr. i 2008, 21,4 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010 og 9,3 mio. kr. i 2011 (2008-niveau) til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling.

Som følge af kulturaftale med Kulturregion Århus for perioden 2009-2012 er der overført 48,8 mio. kr. i 2009 og 2010 og 48,6 mio. kr. i 2011 og 2012 (2009-niveau) til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling.

Bevillingen administreres af Kulturarvsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	272,6	315,9	328,4	332,2	331,3	371,8	370,0
Indtægtsbevilling	-	-	1,5	-	-	-	-
10. Museer med almindelig tilskudsordning							
Udgift	**68,8**	**96,8**	**102,0**	**102,4**	**103,8**	**107,9**	**107,4**
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	68,8	96,8	102,0	102,4	103,8	107,9	107,4
20. Museer med almindelig tilskudsordning, overført fra amterne							
Udgift	**24,4**	**33,0**	**42,0**	**46,8**	**46,6**	**46,2**	**46,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	24,4	33,0	42,0	46,8	46,6	46,2	46,0
30. Museer med særlige tilskudsordninger							
Udgift	**179,4**	**186,0**	**184,4**	**183,0**	**180,9**	**217,7**	**216,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	179,4	186,0	184,4	183,0	180,9	217,7	216,6
Indtægt	-	-	**1,5**	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-	-	*1,5*	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	3,9
I alt	3,9

Videreførselsbeløbet på § 21.33.32.10. Tilskud til museer, Museer med almindelig tilskudsordning udgør 0,7 mio. kr., som forventes anvendt i 2010.

Det videreførte beløb på § 21.33.32.30. Tilskud til museer, Museer med særlige tilskudsordninger mv. udgør 3,2 mio. kr. og forventes anvendt i 2011.

10. Museer med almindelig tilskudsordning

I alt 112 statsanerkendte museer (opgjort ultimo 2009) modtager statslige driftstilskud efter museumslovens § 15. I tallet er indeholdt § 16-museer, som også modtager § 15-tilskud. Fem statsanerkendte museer modtager udelukkende statslige driftstilskud efter museumslovens § 16. Af de 112 museer er ni omfattet af kulturaftaler med kommuner, fordelt på to kulturaftaler med kulturregionerne Århus og København Syd.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
1. Godkendte statsanerkendte museer, der modtager tilskud af bevillingen .	103	101	89	103	103	102	100	100	100	100
Godkendte statsanerkendte museer omfattet af regionale kulturaftaler	28	31	35	15	9	9	9	9	9	9
Godkendte statsanerkendte museer i alt *8.....	131	132	124	118	112	111	109	109	109	109
2. Årets tilskudsprocent til museer med almindelig tilskudsordning *5	34,8	34,7	34,2	33,9	37,9	35,2	-	-	-	-
3. Tilskud i alt i mio. kr. *6	78,7	74,7	71,0	69,5	96,5	101,5	102,7	104,2	108,3	107,7
Maksimumtilskud (1.000 kr.) *5.....	776,5	764,0	753,0	746,0	833,9	773,4	-	-	-	-
Antal museer der får maksimumtil-skud eller derover *5	68	57	62	67	81	86	-	-	-	-
4. Finansiering:										
a. Stat *1	202,3	227,0	322,0	342,7	-	-	-	-	-	-
b. Amt *2, *4.....	131,6	135,3	-	-	-	-	-	-	-	-
c. Kommune *2.....	458,1	502,9	517,9	518,9	-	-	-	-	-	-
d. Øvrige (fonde, EU mv.)	95,9	104,2	123,0	180,5	-	-	-	-	-	-
e. Egenindtægter (entré) *3	129,1	122,3	136,9	182,5	-	-	-	-	-	-
5. Besøgstal, i alt (mio. personer)	4,8	4,7	4,7	5,0	-	-	-	-	-	-
6. Antal museer *7	113	111	113	123	-	-	-	-	-	-
under 10.000 besøgende	27	29	29	34	-	-	-	-	-	-
10.000-99.999 besøgende	74	72	70	77	-	-	-	-	-	-
Over 100.000 besøgende	12	10	14	12	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Statstilskuddet fordeles på grundlag af museernes ikke-statslige tilskud i henhold til regnskabet 2 år bagud. F.eks. fordeles 2011-tilskuddet på grundlag af regnskaberne for 2009. I oversigten er beløb lig regnskab for de aktuelle år (R 2008 = museumsregnskab 2008).

1) I dette tal er inkluderet statstilskud til de museer, der udover særligt statstilskud også modtag er almindeligt statstilskud. E ndvidere er bevillinger fra rådighedssum mv. inkluderet.

2) Inkl. kommunal/amtskommunal andel af beskæftigelsesmidler, hvor museer har regnskabspligten.

3) Omfatter kun egentlige entréindtægter.

4) Beløbene overgik ved kommunalreformen til statslig og kommunal finansiering.

5) Kan først beregnes, når regnskaberne foreligger.

6) Ekskl. tidligere amtstilskud.

7) Opgjort som "kulturhistoriske museer", jf. Danmarks Statistiks museumsstatistik. Enkelte af de statsanerkendte museer under § 21.33.32.10. Tilskud til museer , Museer med almindelig tilskudsordning indgår ikke heri, og tallet er derfor ikke direkte sammenligneligt med pkt. 1.

8) Opgjort som antallet af museer i det aktuelle år. Således ikke lig antallet af museer i regnskabsåret, jf. bemærkning ovenfor.

20. Museer med almindelig tilskudsordning, overført fra amterne

Der er som følge af etableringen af permanente ordninger for de tidligere amtslige tilskud overført 46,5 mio. kr. (2010-niveau) fra § 21.11.79.70. Reserver og budgetregulering, Kommunalreform, 4-årig overgangsordning i 2011 og frem.

30. Museer med særlige tilskudsordninger

Bevillingen til Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum er i perioden 2009-2012 forhøjet med 3,0 mio. kr. (2009-niveau) med henblik på en styrkelse af museet samt til udvikling af nye aktiviteter.

Som led i aftale om finansloven for 2009 er bevillingen til Den Gamle By i Århus forhøjet med yderligere 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2009-2012 (2009-priser). Bevillingsforøgelsen skal blandt andet anvendes til udvikling af Den Gamle By i Århus' nye projekt *Den Moderne By*, der er en skildring af byens udvikling i det 20. århundrede.

Som led i aftalen for 2009-2012 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om styrket kulturbevaring er der afsat 0,8 mio. kr. årligt i perioden 2009-2012 (2009-niveau) til løbende vedligeholdelsesarbejder ved Gammel Estrup, Jyllands Herregårdsmuseum.

Bevillingen fordeler sig herefter således:

	B	**F**
	184.529.673	**183.500.000**
Det Danske Kunstindustrimuseum	15.875.803	15.717.983
De Danske Kongers Kronologiske Samling	8.025.475	7.945.694
Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum	4.084.000	4.043.401
Naturhistorisk Museum i Århus	-	0
Gammel Estrup, Jyllands Herregårdsmuseum	2.342.506	3.123.939
Teatermuseet i Hofteatret	1.804.905	1.786.963
Ny Carlsberg Glyptotek	27.400.238	27.127.855
Louisiana	31.225.970	30.915.555
Danmarks Tekniske Museum	4.256.327	4.214.016
Vikingeskibsmuseet i Roskilde	3.328.486	3.295.397
Moesgaard Museum	5.589.975	5.534.406
ARoS, Aarhus Kunstmuseum	1.638.705	1.622.415
Nordjyllands Kunstmuseum	1.785.281	1.767.533
Handels- og Søfartsmuseet	6.247.939	6.185.829
Arbejdermuseet	2.798.617	2.770.796
Kunstmuseet Trapholt	1.393.418	1.379.566
Arken, Museet for moderne kunst	30.696.035	30.390.889
Museum Sønderjylland	31.147.473	30.837.839
Fiskeri- og Søfartsmuseet	1.300.644	1.287.714
Odense Bys Museer	3.587.877	3.552.210
Ikke udmøntet pulje	-	-

ad Det Danske Kunstindustrimuseum. Bevillingen er i 2011 tilført 1,5 mio. kr. (2007-niveau) fra § 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven.

ad Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum. Bevillingen er i perioden 2009-2012 forhøjet med 3,0 mio. kr. (2009-niveau) med henblik på en styrkelse af museet samt til udvikling af nye aktiviteter. Bevillingen er i perioden 2009-2012 forhøjet med yderligere 1,0 mio. kr. (2009-niveau) med henblik på udvikling af projektet *Den Moderne By*. Derudover modtager museet i 2011 tilskud fra § 21.11.32. Kulturel rammebevilling.

ad Naturhistorisk Museum i Århus. Museet modtager i 2011 tilskud fra § 21.11.32. Kulturel rammebevilling.

ad Gammel Estrup, Jyllands Herregårdsmuseum. Bevillingen er i perioden 2009-2012 forhøjet med 0,8 mio. kr. årligt (2009-niveau) til løbende vedligeholdelsesarbejder.

ad Ny Carlsberg Glyptotek. Bevillingen er i 2011 tilført 2,0 mio. kr. (2007-niveau) fra § 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven.

ad ARoS, Aarhus Kunstmuseum. Museet modtager i 2011 tilskud fra § 21.11.32. Kulturel rammebevilling.

Følgende museer modtager også tilskud efter museumslovens § 15:

- Naturhistorisk Museum i Århus
- Ny Carlsberg Glyptotek
- Louisiana

- Danmarks Tekniske Museum
- Vikingeskibsmuseet i Roskilde
- Arbejdermuseet
- Nordjyllands Kunstmuseum
- Moesgaard Museum
- ARoS, Aarhus Kunstmuseum
- Kunstmuseet Trapholt
- Arken, Museet for moderne kunst
- Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum
- Museum Sønderjylland
- Fiskeri- og Søfartsmuseet
- Odense Bys Museer

21.33.37. Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 190 og 192) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen er tilført bevillingerne, der tidligere var opført på § 21.33.07. Arkæologiske undersøgelser, § 21.33.13. Restaurering af fortidsminder og § 21.33.14. Tilskud til konserveringscentre.

I henhold til museumslovens § 16, stk. 2 og 3, (LBK nr. 1505 af 14. december 2006), kan Kulturarvsstyrelsen yde tilskud til løsning af fællesopgaver, erhvervelser, museers virksomhed i øvrigt samt til udvikling af museumsområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn, undtagen underkonto 36., underkonto 68. og underkonto 71.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 21.33.04. Kulturarvsstyrelsen, § 21.33.37.40. Diverse tilskud til museer mv., Arkæologiske undersøgelser og § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger i forbindelse med administration af arkæologiske undersøgelser samt administration af tilskud til fredede og bevaringsværdige bygninger.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen på § 21.33.37.40. Diverse tilskud til museer mv., Arkæologiske undersøgelser kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på § 21.33.37.40. Diverse tilskud til museer mv., Arkæologiske undersøgelser til afholdelse af udgifter til administration af puljen, heraf højest 2/3 som lønsum. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 21.33.04 Kulturarvsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	86,1	91,0	100,6	107,6	81,5	73,9	68,2
Indtægtsbevilling	3,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Rådighedssum							
Udgift	**17,2**	**15,9**	**17,3**	**17,7**	**17,7**	**17,7**	**17,7**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	0,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,2	15,0	17,2	17,6	17,6	17,6	17,6
30. Udviklingspulje							
Udgift	**3,4**	**4,1**	**4,7**	**4,8**	**4,8**	**4,8**	**4,8**
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,4	4,1	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8
34. Sikring af Jellingestenene							
Udgift	-	**0,4**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,4	-	-	-	-	-
35. Restaurering af fortidsminder							
Udgift	**5,3**	**2,4**	**2,4**	**2,5**	**2,6**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	5,3	2,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,4	2,5	2,6	-	-
36. Tilskud til konserveringscentre							
Udgift	**12,0**	**12,8**	**12,9**	**13,0**	**12,9**	**12,8**	**12,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,0	12,8	12,9	13,0	12,9	12,8	12,7
40. Arkæologiske undersøgelser							
Udgift	**14,1**	**14,0**	**15,1**	**15,4**	**13,1**	**13,1**	**13,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,8	13,5	14,7	15,0	12,7	12,7	12,7
Indtægt	**3,0**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
21. Andre driftsindtægter	-	*0,1*	*0,7*	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels-indtægter	*0,3*	*0,6*	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*2,7*	*0,1*	-	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*
41. Konservering af truede genstande							
Udgift	**2,9**	**-0,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	-0,3	-	-	-	-	-
51. Særlig bevaringsindsats på § 16 museer							
Udgift	**1,4**	**0,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	0,7	-	-	-	-	-
52. Forbedring af bevaringsforhold og samlingernes bevaringstilstand på statsanerkendte museer							
Udgift	**-**	**1,9**	**4,0**	**4,1**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,9	4,0	4,1	-	-	-

55. Udbygning, Forhistorisk Museum, Moesgaard							
Udgift	**4,8**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,8	-	-	-	-	-	-
61. Elektronisk registrering af samlinger							
Udgift	**4,4**	**5,1**	**3,1**	**3,2**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,4	4,7	3,1	3,2	-	-	-
65. Forskningsprojekter vedrørende Industrikulturens År							
Udgift	**1,0**	**0,9**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	0,9	-	-	-	-	-
67. Vingsted Historiske Center mv.							
Udgift	**-**	**1,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
68. Fregatten Jylland							
Udgift	**2,0**	**2,1**	**1,0**	**1,1**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,1	1,0	1,1	-	-	-
69. Vedligeholdelsesarbejder på Fregatten Jylland							
Udgift	**-**	**3,0**	**4,0**	**4,1**	**4,1**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,0	4,0	4,1	4,1	-	-
71. Kompensation til statsanerkendte museer for gratis adgang til børn og unge							
Udgift	**17,5**	**18,1**	**18,2**	**18,6**	**18,6**	**18,6**	**18,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,5	18,1	18,2	18,6	18,6	18,6	18,6
72. Ny formidling af Jellingmonumenterne							
Udgift	**-**	**8,8**	**10,1**	**15,4**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	8,8	10,1	15,4	-	-	-
73. Forberedelse af statsanerkendelse, Dansk Jødisk Museum							
Udgift	**-**	-	-	**0,8**	**0,8**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,8	0,8	-	-
74. Vedersø Præstegård - Kaj Munks minde							
Udgift	**-**	-	**1,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,8	0,8	0,8	0,8	0,8
75. Danske Kulturminder uden for Danmark							
Udgift	**-**	-	**5,5**	**5,6**	**5,6**	**5,6**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,5	5,6	5,6	5,6	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	21,9
I alt	21,9

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2010: 3,5 mio. kr. vedrører underkonto 10. Rådighedssum, 1,9 mio. kr. vedrører underkonto 30. Udviklingspulje, 6,1 mio. kr. vedrører underkonto 34. Sikring af Jellingestenene, 0,1 mio. kr. vedrører underkonto 36. Tilskud til konserveringscentre, 0,1 mio. kr. vedrører underkonto 40. Arkæologiske undersøgelser, 6,8 mio. kr. vedrører underkonto 52. Forbedring af bevaringsforhold og samlingernes bevaringstilstand på statsanerkendte museer, 0,4 mio. kr. vedrører underkonto 61. Elektronisk registrering af samlinger, 2,1 mio. kr. vedrører underkonto 65. Forskningsprojekter vedrørende Industrikulturens År, og 1,0 mio. kr. vedrører underkonto 69. Vedligeholdelsesarbejder på Fregatten Jylland.

10. Rådighedssum

Bevillingen kan bl.a. anvendes til indkøb af kunst og anskaffelse af museumsgenstande, særlige konserveringsarbejder og museumstekniske forbedringer, løsning af fællesopgaver og tilskud til fællesinstitutioner, enkelte museers løsning af særlige opgaver, undersøgelser, indsamling, registreringer og bevaringsopgaver inden for det naturvidenskabelige område, midlertidig støtte til enkelte museer og undersøgelser, indsamling, registreringer og bevaringsarbejder inden for nyere tids kulturhistorie.

Bevillingen kan endvidere anvendes til initiativer, der går på tværs af museer og museumskategorier (kunst, naturhistorie, kulturhistorie) samt til museale formål, hvor museerne er inddraget som faglige institutioner.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
1. Antal ansøgninger	223	218	202	230	273	275	275	275	275	275
2. Antal imødekomne ansøgninger	117	122	123	132	133	135	135	135	135	135
3. Gennemsnitligt tilskud (1.000 kr.)	172,2	139,0	144,8	131,1	129,3	128,1	130,4	130,4	130,4	130,4
4. Tilskud (mio. kr.)	20,1	17,0	17,8	17,3	17,2	17,3	17,6	17,6	17,6	17,6

30. Udviklingspulje

Bevillingen anvendes til støtte af særlige udviklingsprogrammer som f.eks. programmer, der omfatter museernes rolle i et samfund med kulturel mangfoldighed, museernes formidling over for børn og unge samt kulturarven i den fysiske planlægning.

Underkontoen omfatter endvidere et beløb på 1,4 mio. kr. til økonomisk støtte af museerne på de mindre øer (den såkaldte ø-ordning).

35. Restaurering af fortidsminder

Som led i aftalen for 2009-2012 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om styrket kulturbevaring er der afsat 2,4 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 og 2,5 mio. kr. i 2012 (2009-niveau) til restaurering af en række nationale monumenter, herunder bl.a. fredede storstensgrave og monumentale teglstensbygninger fra middelalderen.

36. Tilskud til konserveringscentre

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

Der er som følge af etableringen af permanente ordninger for de tidligere amtslige tilskud overført 12,9 mio. kr. (2010-niveau) fra § 21.11.79.70. Reserver og budgetregulering, Kommunalreform, 4-årig overgangsordning i 2011 og frem med henblik på at sikre de tidligere amtslige konserveringscentre.

40. Arkæologiske undersøgelser

Kulturarvsstyrelsen er statens centrale organ for arkæologiske undersøgelser. Som led i denne opgave administreres bevillingen til den statslige finansiering af arkæologisk virksomhed i henhold til museumslovens §§ 26, 27 og 28 (LBK nr. 1505 af 14. december 2006).

Kulturarvsstyrelsen kan modtage tilskud til udgifterne til undersøgelser og arkæologisk virksomhed i forbindelse med statslig skovrejsning, privat skovrejsning med statsstøtte, plantning af læhegn med statsstøtte og naturgenopretningsprojekter mv.

I henhold til museumslovens § 29 q kan kulturministeren lade fortidsminder istandsætte, hvis det ikke medfører udgift for ejeren og brugeren af ejendommen. Af bevillingen kan bl.a. afholdes udgifter til erstatninger til ejere og brugere for driftstab ved istandsættelse af fredede fortidsminder, som er omfattet af museumsloven.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til ændring af naturtilstande med henblik på varigt at sikre de af museumslovens § 27 omfattede fortidsminder under jordoverfladen.

Som led i aftalen for 2005 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne - efterfølgende tiltrådt af Socialdemokraterne og Enhedslisten - om: Kultur, idræt for vanskeligt stillede børn, folkeuniversiteter, energibesparende foranstaltninger mv. er bevillingen forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt (2005-niveau) i perioden 2005-2008. Bevillingsforhøjelsen er videreført i 2009-2011. Bevillingsforhøjelsen skal bidrage til, at Kulturarvsstyrelsen i øget udstrækning kan yde tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med arkæologiske undersøgelser, f.eks. hvor råstofindvindere støder på væsentlige fortidsminder i forbindelse med udførelse af deres hverv.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter. Kontoen bruges til diverse driftsindtægter, f.eks. tilskud til skovrejsning i tilknytning til arkæologiske undersøgelser, tipsmidler eller lignende.

52. Forbedring af bevaringsforhold og samlingernes bevaringstilstand på statsanerkendte museer

Der er i 2009 overført 3,1 mio. kr. og i 2010-2011 overført 4,0 mio. kr. årligt (2009-niveau) hertil fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan til forbedring af bevaringsforholdene og samlingernes bevaringstilstand på de statsanerkendte museer.

61. Elektronisk registrering af samlinger

Der er i 2009 overført 4,9 mio. kr. og i 2010-2011 overført 3,1 mio. kr. årligt (2009-niveau) hertil fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan. Bevillingen anvendes til systemvedligeholdelse, udvikling og konsolidering samt til at styrke den kvalitative, decentrale registrering med henblik på optagelse i Museernes Samlinger. Bevillingen kan endvidere bidrage til, at de statslige museers registreringssystemer bringes i stand til at indberette til Museernes Samlinger.

67. Vingsted Historiske Center mv.

Bevillingen anvendes til Vingsted Historiske Center og Konserveringsværkstedet i Vejle.

68. Fregatten Jylland

Som led i aftalen om finansloven for 2008 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Ny Alliance er bevillingen forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til vedligeholdelse og formidling af Fregatten Jylland.

69. Vedligeholdelsesarbejder på Fregatten Jylland

Som led i aftalen for 2009-2012 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om styrket kulturbevaring er der afsat 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2009-2012 (2009-niveau) som ekstraordinær støtte til vedligeholdelsesarbejder på Fregatten Jylland.

71. Kompensation til statsanerkendte museer for gratis adgang til børn og unge

Af bevillingen ydes kompensation for indførelse af gratis adgang for børn og unge under 18 år på de statsanerkendte museer.

72. Ny formidling af Jellingmonumenterne

Som led i aftalen for 2009-2012 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om styrket kulturbevaring er der afsat 10,0 mio. kr. i 2010 og 15,0 mio. kr. i 2011 (2009-niveau) til medfinansiering af en helhedsplan for monumentområdet i Jelling. Planen skal sikre og styrke bevaringen og oplevelsen af monumentområdet.

73. Forberedelse af statsanerkendelse, Dansk Jødisk Museum

Som led i aftalen for 2009-2012 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om styrket kulturbevaring er der afsat 0,8 mio. kr. årligt i perioden 2011-2012 (2009-niveau) som et bidrag til forberedelse af ansøgning om statsanerkendelse efter museumsloven for Dansk Jødisk Museum.

74. Vedersø Præstegård - Kaj Munks minde

Med henblik på at sikre digterpræsten Kaj Munk et varigt og værdigt minde, er det som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti aftalt, at der ved en statslig overtagelse af Vedersø Præstegård, hvor digterpræsten Kaj Munk boede til sin død i 1944 ydes en engangsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2010 til etablering og formidling mv. Herudover ydes et fast årligt driftstilskud på 0,8 mio. kr. årligt.

75. Danske Kulturminder uden for Danmark

Som led i Aftale om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er der oprettet en ny pulje til at styrke initiativerne for danske kulturminder uden for Danmark.

Til puljen afsættes der 5,5 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013. Anvendelsen af puljemidlerne sker efter indstilling fra en styregruppe med repræsentanter fra Kulturministeriet og Udenrigsministeriet.

Der kan afholdes op til 3 pct. af bevillingen til administration.

21.33.54. Tilskud til zoologiske anlæg

Lov nr. 255 af 12. april 2000 om statstilskud til zoologiske anlæg åbner mulighed for at yde statslige tilskud til zoologiske anlæg, der godkendes som tilskudsberettigede. Efter lovens § 2 sker godkendelse som tilskudsberettiget anlæg efter indhentet udtalelse fra Rådet for Zoologiske Anlæg. Godkendelse forudsætter, at anlægget opfylder en række krav formuleret i lovens § 3.

Til godkendte anlæg kan i henhold til lovens § 4 ydes et statsligt tilskud, der fastlægges under hensyn til bl.a. de enkelte anlægs kvalitet og aktivitetsniveau samt størrelsen af den årlige finanslovsbevilling til formålet.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau.

Bevillingen administreres af Kulturministeriets Koncerncenter. Der kan findes yderligere oplysninger på internetadressen www.kc.kum.dk

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	37,6	39,9	39,4	39,0	38,6	38,2	38,0
10. Tilskud til zoologiske anlæg							
Udgift	**37,6**	**39,9**	**39,4**	**39,0**	**38,6**	**38,2**	**38,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	37,6	39,9	39,4	39,0	38,6	38,2	38,0

10. Tilskud til zoologiske anlæg

Centrale aktivitetsoplysninger:

		R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
1.	Antal tilskudsmodtagere	8	8	8	8	8	8	-	-	-	-
2.	Tilskud fordelt på modtagere:										
	Givskud Zoo	4,8	4,7	4,5	4,3	4,2	4,1	-	-	-	-
	Aalborg Zoo	4,5	4,5	5,0	4,9	4,6	4,5	-	-	-	-
	Odense Zoo	4,8	4,7	6,5	6,4	6,6	6,4	-	-	-	-
	Zoologisk Have København	9,7	9,6	18,4	18,1	18,5	17,9	-	-	-	-
	Randers Regnskov	1,5	1,7	1,8	1,9	2,1	2,0	-	-	-	-
	Danmarks Akvarium	1,5	1,1	1,1	1,0	1,3	1,2	-	-	-	-
	Kattegatcentret	0,2	0,3	0,5	0,8	0,9	0,9	-	-	-	-
	Nordsøen Oceanarium	1,5	1,5	2,5	2,4	2,5	2,4	-	-	-	-
3.	Tilskud i alt (mio. kr.)	28,5	28,1	40,3	39,8	40,7	39,4	39,0	38,6	38,2	38,0

21.33.72. Statens Museum for Kunst, udbygning i Østre Anlæg *(Anlægsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,7	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	4,7	-	-	-	-	-	-
12. Udbygning							
Udgift	**0,5**	**-0,4**	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,5	-0,4	-	-	-	-	-
25. Brandsikring af ældre del							
Udgift	**0,2**	**0,4**	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,2	0,4	-	-	-	-	-
30. Etablering af formidlings- og videnscenter							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**4,7**	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*4,7*	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

21.33.73. Nationalmuseet, anlæg *(Anlægsbev.)*

Nationalmuseets anlægsaktiviteter i relation til national ejendom opføres særskilt under § 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg. Fra 2007 finansieres Nationalmuseets øvrige anlægsaktiviteter under § 21.33.11. Nationalmuseet.

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder:

Mio. kr.	Seneste forelæggelse	Slut år	Total-udgift	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014	
Rådighedspuljer:								
50. Udvidelse og renovering af magasiner mv.	FL 1997				8,4	8,4	8,4	8,4
I alt					8,4	8,4	8,4	8,4
Forventet forbrug af beholdning					-	-	-	-
Anlægsbevilling					8,4	8,4	8,4	8,4

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	22,5	11,2	8,6	8,4	8,4	8,4	8,4
Indtægtsbevilling	8,9	2,1	-	-	-	-	-
45. Ombygning, Danmarks Oldtid							
Udgift	**0,9**	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,9	-	-	-	-	-	-
50. Udvidelse og renovering af magasiner mv.							
Udgift	**12,9**	**8,9**	**8,6**	**8,4**	**8,4**	**8,4**	**8,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	12,9	8,9	8,6	8,4	8,4	8,4	8,4
55. Ombygning i Brede							
Udgift	**8,8**	**2,3**	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	8,8	2,3	-	-	-	-	-
Indtægt	**8,9**	**2,1**	-	-	-	-	-
87. Donationer	*8,9*	*2,1*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	5,5
I alt	5,5

Af videreførselsbeløbet på 5,5 mio. kr. er 3,3 mio. kr. planlagt anvendt til udvidelse og renovering af magasiner og 2,8 mio. kr. planlagt anvendt til ombygning i Brede. Danmarks Oldtid står for et merforbrug på 0,6 mio. kr.

45. Ombygning, Danmarks Oldtid

Den nyindrettede udstilling om Danmarks Oldtid åbnedes i foråret 2008.

50. Udvidelse og renovering af magasiner mv.

Bevillingen anvendes til anlægsarbejder i forbindelse med museets aktiviteter, herunder formidlingsinitiativer samt til renovering og opretning af museets omfattende bygningsmasser.

55. Ombygning i Brede

Den nye permanente udstilling i Brede Værk som formidler industrisamfundets kulturhistorie åbnede i maj 2009.

21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger *(Anlægsbev.)*

Der kan i henhold § 16, stk. 3, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 1088 29. august 2007 med senere ændringer, erhverves og afhændes fast ejendom i forbindelse med løsning af særlige frednings- og bevaringsopgaver. For øjeblikket ejer Kulturarvsstyrelsen herregården Salling Østergaard ved Limfjorden, Søfortet Trekroner i Københavns Havn, Brahetrolleborg Vandmølle, landarbejderhuset Bremerstente ved Brahetrolleborg på Sydfyn, og et tanghus på Læsø. Endvidere har styrelsen den midlertidige brugsret over en kolonihave i Haveforeningen Nærum og Omegn (De Ovale Haver).

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.8.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5	Der kan overføres udgifter vedrørende administration af støtte til fredede og bevaringsværdige bygninger til § 21.33.04 Kulturarvsstyrelsen.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 21.33.04.50. Kulturarvsstyrelsen, Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger og § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger.
BV 2.2.16.2	Salg af fredede og bevaringsværdige bygninger i henhold til § 16, stk. 3, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 1088 af 29. august 2007 finder sted uden indskud i Statens Ejendomssalg A/S.
BV 2.2.16.3	Provenu ved drift og afhændelse af Kulturarvsstyrelsens fredede og bevaringsværdige ejendomme genanvendes indenfor § 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger, jf. § 16, stk. 6, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 1088 af 29. august 2007 med senere ændringer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,3	0,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægtsbevilling	3,5	3,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Fredede og bevaringsværdige bygninger							
Udgift	**0,3**	**0,3**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,3	0,3	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,0	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægt	**3,5**	**3,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
25. Finansielle indtægter	-	*0,0*	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels-indtægter	-	*1,9*	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*3,5*	*1,2*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	11,3
I alt	11,3

Videreførselsbeløbet forventes anvendt til køb i forbindelse med statslig overtagelse af fredede bygninger i Danmark.

10. Fredede og bevaringsværdige bygninger

Bevillingen anvendes til erhvervelse og afhændelse af fast ejendom i forbindelse med løsning af særlige frednings- og bevaringsopgaver.

Indtægter på standardkonto 52. Afhændelse af anlægsaktiver uden for omkostningsreform vedrører eventuelle renteindtægter, refusion mv.

21.33.75. Anlægstilskud på museumsområdet *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet i forbindelse med bevillingsreformen. Der er overført videreførselsbeløb fra § 21.33.71. Anlægsprogram, museer mv., jf. videreførselsoversigten.

Bevillingen administreres af Kulturministeriets Koncerncenter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	0,1	-	-	-	-	-
10. Mindre anlægsprojekter, museer mv.							
Udgift	**-**	**0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,1	-	-	-	-	-
16. Glasmuseet i Ebeltoft, udvidelse							
Udgift	**-3,6**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,6	-	-	-	-	-	-
17. Tilskud til brandsikring af Louisiana							
Udgift	**3,6**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	3,9
I alt	3,9

Videreførselsbeløbet på 3,9 mio. kr. vedrører anlægstilskud til selvejende institutioner:
- Mindre anlægsprojekter, museer på 1,9 mio. kr.
- Willumsens Museum på 2,0 mio. kr.

21.33.76. Den Hirschsprungske Samling, nationalejendom *(Anlægsbev.)*

Kontoen er oprettet i forbindelse med bevillingsreformen. Der er overført videreførselsbeløb fra § 21.33.71. Anlægsprogram, museer mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	10,9	0,8	-	-	-	-	-
10. Publikumsfaciliteter og handicapelevator							
Udgift	**9,8**	**0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	9,8	0,1	-	-	-	-	-
20. Skalsikring							
Udgift	**1,1**	**0,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1,2	0,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Videreførselsbeløbet vedrører skalsikring og forventes anvendt i 2010.

21.33.77. Ordrupgaard, national ejendom *(Anlægsbev.)*

Kontoen er oprettet i forbindelse med Ordrupgaards overtagelse af Finn Juhls hus, jf. Akt 157 af 21. juni 2007

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,8	-	-	-	-	-	-
10. Finn Juhls Hus							
Udgift	**0,8**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

Det videreførte beløb udgør 296,11 kr. og indgår i den endelige regnskabsafslutning, der forventes at finde sted i 2010.

Videregående uddannelse

Under hovedområdet Videregående uddannelse hører aktivitetsområderne § 21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. og § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter.

Kulturministeriet er ansvarlig for hovedparten af den videregående kunstneriske uddannelse i Danmark samt for uddannelserne på Danmarks Biblioteksskole. De videregående kunstneriske uddannelser omfatter områderne musik, teater, film, arkitektur, design, billedkunst og konservering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.3.2	Institutionerne under hovedområdet kan opkræve betaling for deltagelse i videre- og efteruddannelse. Betalingen fastsættes således, at der opnås delvis dækning af udgifterne ved gennemførelse af videre- og efteruddannelsen på de berørte institutioner.

Uddannelsesinstitutionerne kan oppebære indtægter ved udleje af lokaler og udstyr og salg af materialer til de studerende. Desuden kan uddannelsesinstitutionerne oppebære indtægter og afholde udgifter i forbindelse med udgivelse af læreres forsknings- og udviklingsprojekter udarbejdet som led i ansættelsen og i forbindelse med udstilling og fremførelse af de studerendes projekter samt i forbindelse med diverse arrangementer. I henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet kan institutionerne opkræve gebyr til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med optagelsesprøver, eksaminer for privatister og lignende. Af samme lov fremgår, at uddannelsesinstitutionerne kan opkræve betaling for deltagelse i efter- og videreuddannelse mv.

21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsbevillinger og tilskud mellem dette aktivitetsområde og aktivitetsområde 42. Andre uddannelsesaktiviteter, og mellem samtlige hovedkonti under aktivitetsområdet.
BV 2.3.1	Musikkonservatorierne kan opkræve et depositum på 1.000 kr. i forbindelse med tilmelding og optagelsesprøver. Beløbet tilbagebetales, såfremt ansøgeren møder op til prøven.
BV 2.6.7	Institutionerne under aktivitetsområdet kan genanvende indtægter fra gebyrer i forbindelse med optagelsesprøver, eksaminer for privatister og lignende samt betaling for deltagelse i videreuddannelse til afholdelse af lønudgifter.

21.41.07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	96,9	100,1	100,2	**100,5**	99,1	97,9	97,3
Forbrug af reserveret bevilling	0,9	-	-	**-**	-	-	-
Indtægt	14,3	15,9	16,9	**17,1**	17,1	17,1	17,1
Udgift	112,4	114,0	117,1	**117,6**	116,2	115,0	114,4
Årets resultat	-0,3	2,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	103,2	104,1	107,0	**107,4**	106,0	104,8	104,2
Indtægt	5,1	6,0	6,8	**6,9**	6,9	6,9	6,9
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,6	**0,6**	0,6	0,6	0,6
Indtægt	-	-	0,6	**0,6**	0,6	0,6	0,6
95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhed							
Udgift	6,0	5,6	8,4	**8,5**	8,5	8,5	8,5
Indtægt	6,0	5,6	8,4	**8,5**	8,5	8,5	8,5
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	3,2	4,3	1,1	**1,1**	1,1	1,1	1,1
Indtægt	3,2	4,3	1,1	**1,1**	1,1	1,1	1,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ifølge LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner som ændret ved lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet jf. L 1268 16/12 2009 har Arkitektskolen Aarhus som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i arkitektur på højeste niveau samt udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og forskning inden for arkitekturen. Skolen har endvidere efteruddannelse inden for faget.

Arkitektskolen Aarhus forventer at indgå rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.

Arkitektskolen Aarhus indgår sammen med Danmarks Designskole, Designskolen Kolding og Kunstakademiets Arkitektskole i Center for Designforskning (§ 21.41.08.60.).

Der kan findes yderligere oplysninger om Arkitektskolen Aarhus' opgaver og virksomhed på internetadressen www.aarch.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 189), CVR-nr. 27120717.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Færdiguddannede	Arkitektskolen Aarhus skal på et kunstnerisk og videnskabeligt grundlag uddanne arkitekter. Arkitektuddannelsen er 5-årig bestående af en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig kandidatuddannelse. Arkitektskolen udbyder endvidere forskeruddannelse (ph.d.), efter- og videreuddannelse - herunder masteruddannelser. Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til forudsætningerne i den gældende resultatkontrakt. Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste. Arkitektskolen Aarhus tilbyder professionsorienteret efter- og videreuddannelse inden for arkitektfaglige felter til og med masterniveau, i overensstemmelse med samfundets behov. Målet er at bidrage til at løfte sektorens kompetenceniveau og forbedre lediges beskæftigelsesmuligheder.
Forskning og udvikling	Arkitektskolen Aarhus udfører forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde på højeste niveau med sigte på kontinuerligt at bidrage til at styrke og kvalificere uddannelsen, fagets udøvelse og den arkitektoniske kvalitet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	120,2	118,0	118,7	**117,6**	116,2	115,0	114,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	43,7	44,5	44,0	**43,3**	43,2	43,0	42,6
1. Færdiguddannede	55,2	53,1	52,6	**52,2**	51,3	50,8	50,8
2. Forskning og udvikling	21,3	20,4	22,1	**22,1**	21,7	21,2	21,0

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	14,3	15,9	16,9	17,1	17,1	17,1	17,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	6,0	5,6	8,4	8,5	8,5	8,5	8,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	3,2	4,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
6. Øvrige indtægter	5,1	6,0	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører efteruddannelse, studerendes betaling for print og softwarepakker, overhead i forbindelse med eksterne projekter, lejeindtægter, salg af publikationer mv.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	165	158	143	**143**	142	142	141
Lønninger i alt (mio. kr.)	73,6	73,3	75,9	**75,3**	74,3	73,5	73,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	5,4	7,0	4,5	**4,6**	4,6	4,6	4,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	68,2	66,3	71,4	**70,7**	69,7	68,9	68,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	2,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,2	2,3	2,0	2,0	2,3	2,4	2,5
+ anskaffelser	1,3	0,6	1,2	1,6	1,5	1,5	1,5
- afhændelse af aktiver	1,2	1,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	1,2	1,3	1,4	1,4	1,4
Samlet gæld ultimo	2,3	1,7	2,0	2,3	2,4	2,5	2,6
Låneramme	-	-	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	74,1	85,2	88,9	92,6	96,3

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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo.*

Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Arkitektskolen Aarhus optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter bl.a. videosimulering af arkitektur- og planlægningsprojekter, konsulent-, udviklings- og forskningsopgaver samt kursusvirksomhed.

Der budgetteres med en omsætning på 600.000 kr. Det budgetterede dækningsbidrag er på 240.000 kr., svarende til 40 pct. af omsætningen.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden omfatter aktiviteter som udrednings-, registrerings- og forskningsopgaver finansieret af private fonde og tilskud samt offentlige fondsmidler.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
Afsluttende/igangværende projekter	**5,6**	**6,3**	**3,1**	**1,3**	**0,0**	**-**
Statslige fonds- og programmidler mv.	3,8	5,1	2,9	1,3	0,0	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	0,0	0,0	0,0	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	1,8	1,2	0,2	0,0	0	-
Forventede nye projekter	**-**	**1,6**	**5,4**	**7,2**	**8,5**	**8,5**
Indtægter i alt	**5,6**	**7,9**	**8,5**	**8,5**	**8,5**	**8,5**

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

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

Under kontoen optages desuden udgifter til stipendier, der finansieres af EU's SOKRATES/ERASMUS-program mv.

21.41.08. Kunstakademiets Arkitektskole (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	154,9	163,0	162,3	**163,1**	160,8	155,2	154,0
Forbrug af reserveret bevilling	1,7	2,0	3,6	**-**	-	-	-
Indtægt	27,4	34,1	19,2	**23,9**	24,1	24,1	24,1
Udgift	180,5	198,5	185,1	**188,0**	186,4	180,8	179,6
Årets resultat	3,4	0,6	-	**-1,0**	-1,5	-1,5	-1,5
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	143,0	155,1	153,4	**161,0**	159,6	156,1	155,0
Indtægt	7,6	6,9	5,6	**10,3**	10,4	10,4	10,4
20. Bibliotek							
Udgift	7,5	8,4	7,6	**6,7**	6,5	6,4	6,4
Indtægt	0,2	0,2	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
31. Kulturministeriets Rektorer (KUR)							
Udgift	1,1	1,4	1,4	**1,2**	1,2	1,2	1,2
60. Center for Designforskning							
Udgift	14,6	13,1	13,4	**9,8**	9,8	7,8	7,7
Indtægt	5,3	6,6	4,2	**4,2**	4,3	4,3	4,3
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	11,8	18,9	7,0	**7,0**	7,0	7,0	7,0
Indtægt	11,8	18,9	7,0	**7,0**	7,0	7,0	7,0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	2,5	1,5	2,3	**2,3**	2,3	2,3	2,3
Indtægt	2,5	1,5	2,3	**2,3**	2,3	2,3	2,3

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	1,6

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2010.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Arkitektskolen udgør sammen med § 21.41.09 Kunstakademiets Billedkunstskoler og § 21.41.10. Kunstakademiets Konservatorskole Det Kgl. Danske Kunstakademis Skoler.

Ifølge LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner som ændret ved lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet jf. Lov nr. 1268 af 16. december 2009 har Kunstakademiets Arkitektskole som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i arkitektur indtil det højeste niveau samt udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og forskning inden for arkitekturen. Skolen har endvidere efteruddannelse inden for faget.

Arkitektskolen varetager SU-vejledning for Billedkunstskolerne og Konservatorskolen samt sekretariatsfunktionen for KUR.

Kunstakademiets Arkitektskole indgår sammen med Danmarks Designskole, Designskolen Kolding og Arkitektskolen Aarhus i § 21.41.08.60. Center for Designforskning.

Kunstakademiets Arkitektskole forventer at indgå rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.

Der kan findes yderligere oplysninger om Kunstakademiets Arkitektskoles opgaver og virksomhed på internetadressen www.karch.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.08. Kunstakademiets Arkitektskole (tekstanm. 189), CVR-nr. 18975734.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Ved overførsel af bevillinger fra § 19.42.01. Forskeruddannelse til Kunstakademiets Arkitektskole er der adgang til at anvende op til 2/3 af det overførte beløb på løn på underkonto 10. Almindelig virksomhed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Færdiguddannelse	Kunstakademiets Arkitektskole skal på et kunstnerisk og videnskabeligt grundlag uddanne arkitekter. Arkitektuddannelsen er 5-årig bestående af en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig kandidatuddannelse. Arkitektskolen udbyder endvidere forskeruddannelse (ph.d.), efter- og videreuddannelse - herunder masteruddannelser. Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til forudsætningerne i den gældende resultatkontrakt. Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste. Kunstakademiets Arkitektskole tilbyder professionsorienteret efter- og videreuddannelse inden for arkitektfaglige felter til og med masterniveau i overensstemmelse med samfundets behov. Målet er at bidrage til at løfte sektorens kompetenceniveau og forbedre lediges beskæftigelsesmuligheder.
Forskning og udvikling	Kunstakademiets Arkitektskole udfører forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde på højeste niveau med sigte på kontinuerligt at bidrage til at styrke og kvalificere uddannelsen, fagets udøvelse og den arkitektoniske kvalitet.
National biblioteksservice	Kunstakademiets Arkitektskoles bibliotek skal tilbyde tjenester som landets hovedfagsbibliotek for byggeri og planlægning og offentligt forskningsbibliotek.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	B 2009	B 2010	**F 2011**	BO2 2012	BO3 2013	BO3 2014
Udgift i alt	177,3	179,9	187,3	**180,5**	178,4	174,6	173,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	81,8	82,6	87,0	**83,8**	82,9	81,1	80,7
1. Færdiguddannelse	57,4	58,3	58,5	**56,4**	55,7	54,6	54,2
2. Forskning og udvikling	30,1	30,3	33,1	**31,9**	31,5	30,8	30,7
3. National biblioteksservice	8,0	8,7	8,7	**8,4**	8,3	8,1	8,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	27,4	34,1	19,2	23,9	24,1	24,1	24,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	11,8	18,9	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	2,5	1,5	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
6. Øvrige indtægter	13,1	13,6	9,9	14,6	14,8	14,8	14,8

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	228	234	255	**235**	235	235	235
Lønninger i alt (mio. kr.)	102,1	110,4	113,5	**113,1**	111,5	110,3	109,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	6,3	9,1	5,3	**6,1**	6,1	6,1	6,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	95,8	101,3	108,2	**107,0**	105,4	104,2	103,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	3,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	8,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	12,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	10,6	11,3	12,5	13,9	14,6	14,7	14,8
+ anskaffelser	0,8	2,7	3,6	1,1	0,3	0,3	0,2
+ igangværende udviklingsprojekter	2,6	1,7	-	0,2	0,2	0,2	0,2
- afhændelse af aktiver	2,7	3,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	2,7	0,5	0,3	0,3	0,2
Samlet gæld ultimo	11,3	12,7	13,4	14,6	14,7	14,8	14,9
Låneramme	-	-	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	87,6	95,4	96,1	96,7	97,4

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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Den almindelige virksomhed omfatter Kunstakademiets Arkitektskoles undervisning, kursusvirksomhed, forskning, generel ledelse, administration og hjælpefunktioner.

Kunstakademiets Arkitektskole optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige omkostning pr. studerende.

20. Bibliotek

Biblioteket er Arkitektskolens bibliotek og offentligt hovedfagsbibliotek for byggeri og planlægning. Biblioteket betjener skolen og offentligheden gennem en stadig udbygning af samlingerne, herunder adgang til elektronisk information og ved at yde generel biblioteksservice.

Biblioteket er dansk partner i et internationalt samarbejde om databaser inden for arkitektur og planlægning.

Biblioteket forestår salg af bøger om arkitektur mv.

31. Kulturministeriets Rektorer (KUR)

Kulturministeriets Rektorer (KUR) er oprettet som rektorkollegium for Kulturministeriets 13 videregående kunstneriske og kulturelle uddannelsesinstitutioner. Sekretariatet for KUR er placeret på Kunstakademiets Arkitektskole. KUR koordinerer samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne i forhold til Kulturministeriet, andre myndigheder og institutioner. KUR koordinerer desuden samarbejdet i forhold til landets øvrige højere uddannelsesinstitutioner.

60. Center for Designforskning

Center for Designforskning skal styrke forskningen inden for design i Danmark i et samarbejde mellem § 21.41.07. Arkitektskolen Aarhus, § 21.41.08. Kunstakademiets Arkitektskole, § 21.41.15. Danmarks Designskole og § 21.42.25. Designskolen Kolding.

Centret, der er lokaliseret ved Kunstakademiets Arkitektskole, er ansvarlig for designforsknings- og undervisningsaktiviteter ved de fire skoler.

Som led i udmøntningen af designpuljen er der overført 3,0 mio. kr. i 2009 og 2,0 mio. kr. årligt (2009-niveau) i perioden 2010-2012 fra § 21.21.55. Designpolitiske initiativer til Center for Designforskning. Midlerne skal styrke centret og bidrage til at sikre centret en selvstændig identitet og profil. Midlerne giver centret muligheder for at indgå i udviklings- og forskningssamarbejder med erhvervsvirksomheder og sikre international synlighed og orientering bl.a. gennem tilknytning af gæsteprofessorer og -designere.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden omfatter arkitektfaglig forskning, herunder publicering, finansieret af private fonde og tilskud samt offentlige fondsmidler.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	B 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2010	BO 2 2011	BO 3 2013
Afsluttende/igangværende projekter	**5,2**	**7,1**	**7,1**	**7,1**	**7,1**	**7,1**
Statslige fonds- og programmidler mv.	1,7	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Forventede nye projekter	**1,7**	**1,7**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**
Indtægter i alt	**7,0**	**8,8**	**8,9**	**8,9**	**8,9**	**8,9**

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Under kontoen afholdes omkostninger til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner, samt omkostninger til stipendier, der finansieres af EU's ERASMUS-program.

21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	40,5	40,9	38,2	**37,5**	38,2	37,7	37,5
Indtægt	4,6	6,5	3,4	**3,4**	3,4	3,4	3,4
Udgift	48,1	47,0	41,6	**40,9**	41,6	41,1	40,9
Årets resultat	-3,0	0,4	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	46,5	43,6	41,3	**40,6**	41,3	40,8	40,6
Indtægt	3,1	3,1	3,1	**3,1**	3,1	3,1	3,1
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	1,0	1,6	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	1,0	1,6	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,5	1,8	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,5	1,8	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Billedkunstskolerne udgør sammen med § 21.41.08. Kunstakademiets Arkitektskole og § 21.41.10. Kunstakademiets Konservatorskole, Det Kgl. Danske Kunstakademis Skoler.

Ifølge LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner med de ændringer som følger af lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. Lov nr. 1268 af 17. december 2009 under Kulturministeriet, har Kunstakademiets Billedkunstskoler som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i maler-, billedhugger-, medie- og grafisk kunst med tilgrænsende kunstarter indtil det højeste niveau. Skolen skal endvidere udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for billedkunst.

Billedkunstskolerne forventer at indgå en rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.

Der kan findes yderligere oplysninger om Billedkunstskolernes opgaver og virksomhed på internetadressen www.kunstakademiet.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (tekstanm. 189), CVR-nr. 11887317.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Færdiguddannede	Billedkunstskolerne uddanner billedkunstnere. Billedkunstskolerne skal sikre grundlaget for billedkunstens høje niveau og fortsatte udvikling ved at udvikle de studerendes kunstneriske talent og deres evne til at dygtiggøre sig inden for de kunstneriske områder og de dertil knyttede tekniske discipliner. Frembringelse af kunstværker af høj kvalitet står centralt i dette mål. Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til forudsætningerne i den gældende resultatkontrakt. Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.
Forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed	Billedkunstskolerne formidler ny viden om billedkunst og kunstteori samt driver forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed på et internationalt niveau. Det er et mål at uddybe kunstforståelsen og højne det kunstneriske niveau både inden for og uden for institutionen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	51,0	48,6	42,2	**40,9**	41,6	41,1	40,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	17,2	14,0	10,1	**9,5**	9,8	9,8	9,8
1. Færdiguddannede	26,8	24,3	23,0	**22,4**	22,7	22,3	22,2
2. Forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed	7,0	10,3	9,1	**9,0**	9,1	9,0	8,9

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	4,6	6,5	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	1,0	1,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,5	1,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4. Afgifter og gebyrer	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,3	0,3	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	52	56	51	**54**	54	54	54
Lønninger i alt (mio. kr.)	24,3	25,9	25,9	**25,7**	25,5	25,2	25,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,8	1,4	0,2	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	23,5	24,5	25,7	**25,4**	25,2	24,9	24,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	68,5	67,2	67,2	64,3	63,3	62,3	61,3
+ anskaffelser	0,4	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
- afhændelse af aktiver	1,6	1,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5
Samlet gæld ultimo	67,3	66,3	66,2	63,3	62,3	61,3	60,3
Låneramme	-	-	71,2	71,2	71,2	71,2	71,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	93,0	88,9	87,5	86,1	84,7

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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo.*

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Kunstakademiets Billedkunstskoler optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden omfatter forskning inden for kunsthistorie og filosofi finansieret ved private og offentlige fondsmidler.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
Afsluttende/igangværende projekter	**0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	0,1	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
Indtægter i alt	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle projekter og aktiviteter, herunder rejseaktiviteter, internationalt samarbejde og udstillinger, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.

Under kontoen optages desuden udgifter til stipendier, der finansieres af EU's ERASMUS-program.

21.41.10. Kunstakademiets Konservatorskole (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	25,2	26,7	25,9	**25,5**	25,3	25,0	24,8
Forbrug af reserveret bevilling	0,5	-	0,6	**0,4**	0,4	0,4	-
Indtægt	2,3	2,5	1,6	**1,6**	1,6	1,6	1,6
Udgift	26,9	28,2	28,1	**27,5**	27,3	27,0	26,4
Årets resultat	1,1	1,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	25,4	27,0	27,2	**26,6**	26,4	26,1	25,5
Indtægt	0,8	1,3	0,7	**0,7**	0,7	0,7	0,7
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	0,6	0,7	0,8	**0,8**	0,8	0,8	0,8
Indtægt	0,6	0,7	0,8	**0,8**	0,8	0,8	0,8
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,0	0,5	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	1,0	0,5	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	1,2

Videreførslen forventes anvendt i 2010.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kunstakademiets Konservatorskole udgør sammen med § 21.41.08. Kunstakademiets Arkitektskole og § 21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler, Det Kgl. Danske Kunstakademis Skoler.

Ifølge LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner med de ændringer som følger af lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. Lov nr. 1268 af 17. december 2009 under Kulturministeriet, har Konservatorskolen som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i konservering og restaurering indtil det højeste niveau samt på videnskabeligt grundlag at drive forskning inden for disse fagområder. Skolen har endvidere efteruddannelse inden for faget.

Konservatorskolen forventer at indgå rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.

Der kan findes yderligere oplysninger om Konservatorskolens opgaver og virksomhed på internetadressen www.kons.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.10. Kunstakademiets Konservatorskole (tekstanm. 189), CVR-nr. 53135757.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.12	Kunstakademiets Konservatorskole er ikke omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Færdiguddannede	Skolen uddanner konservatorer - bachelorer, kandidater og ph.d.er - på et forskningsbaseret grundlag og af højeste kvalitet på alle niveauer. Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til forudsætningerne i den gældende resultatkontrakt. Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.
Forskning	Skolen driver forskning inden for konservering og restaurering på højeste internationale niveau med henblik på at kvalificere uddannelsen og fagets udøvelse.
Efteruddannede	Skolen udbyder efteruddannelse inden for fagene i overensstemmelse med samfundets behov. Målet er at bidrage til at løfte sektorens kompetenceniveau og forbedre lediges beskæftigelsesmuligheder.

Bemærkninger: Herudover skal skolen på tværs af opgaverne i samarbejde med den konserveringsfaglige ekspertise på arkiver, biblioteker, museer og skoler i ind- og udland generelt medvirke til koordineringen, udnyttelsen og udviklingen af den konserveringsfaglige indsats i Danmark og internationalt.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	28,7	29,2	28,5	**27,5**	27,3	27,0	26,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	13,2	12,6	12,8	**12,3**	12,3	12,1	11,8
1. Færdiguddannede	10,9	11,6	10,7	**10,2**	10,1	10,0	9,8
2. Forskning	4,4	4,7	4,7	**4,7**	4,6	4,6	4,5
3. Efteruddannede	0,2	0,3	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	2,3	2,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	1,0	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,8	1,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	34	36	34	**33**	33	33	32
Lønninger i alt (mio. kr.)	15,5	16,5	16,6	**16,3**	16,1	15,9	15,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,3	0,6	0,4	**0,4**	0,4	0,4	0,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	14,2	15,9	16,2	**15,9**	15,7	15,5	15,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	3,7	3,4	3,0	3,6	3,4	3,2	3,0
+ anskaffelser	4,3	0,7	0,9	0,6	0,6	0,6	0,6
+ igangværende udviklingsprojekter	-3,7	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,9	0,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Samlet gæld ultimo	3,4	3,3	3,1	3,4	3,2	3,0	2,8
Låneramme	-	-	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	64,6	70,8	66,7	62,5	58,3

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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Kunstakademiets Konservatorskole optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden omfatter konserveringsfaglig forskning finansieret ved private og offentlige fondsmidler samt EU-forskningskontrakter.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
Afsluttende/igangværende projekter	**0,6**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
Statslige fonds- og programmidler mv.	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
EU og andre internationale tilskudsgivere	0,2	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3
Øvrige tilskudsgivere	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Forventede nye projekter	-	-	-	-	-	-
Indtægter i alt	**0,6**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

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

Under kontoen optages desuden udgifter til stipendier, der finansieres af EU's ERASMUS-program.

21.41.15. Danmarks Designskole (tekstanm. 189 og 199) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	73,1	77,5	86,5	**84,5**	83,7	82,7	82,2
Forbrug af reserveret bevilling	-	-0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	6,2	10,8	8,1	**8,2**	8,2	8,2	8,2
Udgift	78,9	85,2	94,6	**92,7**	91,9	90,9	90,4
Årets resultat	0,4	2,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	75,4	77,2	90,1	**88,2**	87,4	86,4	85,9
Indtægt	2,7	2,7	3,6	**3,7**	3,7	3,7	3,7
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 forsknings-virksomhed							
Udgift	2,3	3,5	3,1	**3,1**	3,1	3,1	3,1
Indtægt	2,3	3,5	3,1	**3,1**	3,1	3,1	3,1
97. Andre tilskudsfinansierede akti-viteter							
Udgift	1,2	4,6	1,2	**1,2**	1,2	1,2	1,2
Indtægt	1,2	4,6	1,2	**1,2**	1,2	1,2	1,2

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	0,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Designskole har i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LBK nr. 889 af 21. september 2000 som ændret ved lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet jf. L 1268 16/12 2009 til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i design, kunsthåndværk og beslægtede fag indtil det højeste niveau samt at udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag at drive forskning inden for designområdet.

Danmarks Designskole udbyder uddannelser inden for design og kunsthåndværk i København og i Nexø.

På designuddannelsen kan de studerende specialisere sig inden for bl.a. beklædningsdesign, tekstildesign, keramik- og glasdesign, industriel design, møbel- og rumdesign, visuel kommunikationsdesign, digital design og production design. Kunsthåndværkeruddannelsen inden for glas og keramik har til formål, på baggrund af et solidt håndværksmæssigt kendskab til arbejdet med teknik og materialer, at give de studerende kvalifikationer til på et højt kunstnerisk niveau at udforme og udvikle glas- og keramikkunsthåndværket.

Designuddannelsen er organiseret som en 3-årig grunduddannelse og en 2-årig overbygningsuddannelse. I 2010 forventes designuddannelsen at blive akkrediteret. Dette vil betyde, at uddannelsesstrukturen ændres til en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig kandidatuddannelse. Kunsthåndværkeruddannelsen inden for glas og keramik er en 3-årig uddannelse. Danmarks Designskole udbyder i samarbejde med Kunstakademiets Arkitektskole en 3-årig forskeruddannelse (ph.d).

Danmarks Designskole og forventer at indgå rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014. Der kan findes yderligere oplysninger om Danmarks Designskoles opgaver og virksomhed på internetadressen www.dkds.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.15. Danmarks Designskole (tekstanm. 189 og 199), CVR-nr. 44605317.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.12	Danmarks Designskole er ikke omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Færdiguddannede	Danmarks Designskole skal give den studerende faglig viden, metodisk færdighed og professionel kompetence i designfagets discipliner. Designuddannelsen er 5-årig bestående af en 3-årig grunduddannelse og en 2-årig overbygningsuddannelse. Kunsthåndværkeruddannelsen inden for glas og keramik er 3-årig. Designuddannelsen forventes at blive akkrediteret i 2010. Uddannelsen vil herefter formelt få status som bachelor- og kandidatuddannelse. Danmarks Designskole skal opretholde et aktivitetsniveau i København og Nexø svarende til forudsætningerne i de gældende resultatkontrakter. Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsernes niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.
Forskning og udvikling	Forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed skal generere ny viden og formalisere den eksisterende viden på skolen med sigte på kontinuerligt at bidrage til at styrke og kvalificere uddannelsen, fagets udøvelse og kvaliteten i dansk design og kunsthåndværk. Forskningssamarbejder med Kulturministeriets øvrige design- og arkitektskoler er etableret gennem Center for Designforskning. Centeret, der udgør rammen for skolens forskningsaktiviteter, skal overordnet sikre forskningsmæssig kvalitet og relevans og dermed bidrage til at sikre akkreditering af designuddannelsen i 2010.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	84,0	88,2	95,9	**92,7**	91,9	90,9	90,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	40,3	39,9	44,1	**42,7**	42,3	41,8	41,4
1. Færdiguddannede	36,2	39,8	43,6	**41,8**	41,4	40,9	40,8
2. Forskning og udvikling	7,5	8,5	8,2	**8,2**	8,2	8,2	8,2

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	6,2	10,8	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	2,3	3,5	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	1,2	4,6	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	2,7	2,7	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	89	92	113	**110**	108	107	106
Lønninger i alt (mio. kr.)	38,8	39,8	56,6	**52,7**	52,1	51,5	51,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,0	2,3	2,1	**2,2**	2,2	2,2	2,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	36,8	37,5	54,5	**50,5**	49,9	49,3	49,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	1,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	5,3	6,4	10,0	6,0	6,5	6,9	7,3
+ anskaffelser	2,9	2,0	3,8	2,5	2,5	2,5	2,5
- afhændelse af aktiver	1,7	1,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	3,2	2,0	2,1	2,1	2,1
Samlet gæld ultimo	6,4	7,1	10,6	6,5	6,9	7,3	7,7
Låneramme	-	-	13,9	13,3	12,6	12,0	11,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	76,3	48,9	54,8	60,8	67,5

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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Danmarks Designskole optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden forventes at omfatte udviklingsarbejder med private virksomheder samt kursus- og konsulentvirksomhed. Der budgetteres med et dækningsbidrag på 40.000 kr. svarende til 40 pct. af den forventede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden omfatter aktiviteter som udrednings- og forskningsopgaver finansieret af private fonde og tilskud samt offentlige fondsmidler.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO3 2014
Afsluttende/igangværende projekter	**3,5**	**2,1**	**2,0**	**-**	**-**	**-**
Statslige fonds- og programmidler mv.	3,0	1,6	2,0	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	0,5	0,5		-	-	-
Forventede nye projekter		**0,9**	**1,1**	**3,1**	**3,1**	**3,1**
Indtægter i alt	**3,5**	**3,0**	**3,1**	**3,1**	**3,1**	**3,1**

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Danmarks Designskole udfører andre tilskudsfinansierede aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner samt aktiviteter vedrørende samarbejdsaftaler og stipendier, der finansieres af EU's ERAMUS-program mv.

21.41.16. Glas- og Keramikskolen på Bornholm *(Driftsbev.)*

I forbindelse med Glas- og Keramikskolen på Bornholms sammenlægning med Danmarks Designskole overføres Glas- og Keramikskolen på Bornholms bevillinger, videreførselsbeløb og personale til § 21.41.15. Danmarks Designskole.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	9,1	9,4	-	-	-	-	-
Indtægt	0,8	0,9	-	-	-	-	-
Udgift	9,9	9,7	-	-	-	-	-
Årets resultat	0,0	0,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	9,9	9,7	-	-	-	-	-
Indtægt	0,8	0,9	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-

6 Specifikation af udgifter pr. opgave

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

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	0,8	0,9	-	-	-	-	-
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,8	0,9	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	14	13	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,6	5,8	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,6	5,8	-	-	-	-	-

21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	95,2	98,4	94,2	**93,0**	91,8	90,6	90,0
Forbrug af reserveret bevilling	-10,5	6,6	-	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Indtægt	6,5	8,9	3,8	**2,7**	2,7	2,7	2,7
Udgift	90,8	115,9	98,0	**96,0**	94,8	93,6	93,0
Årets resultat	0,4	-2,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	90,2	112,8	98,0	**96,0**	94,8	93,6	93,0
Indtægt	5,4	5,9	3,8	**2,7**	2,7	2,7	2,7
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,5	0,0	-	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhed							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,6	3,1	-	-	-	-	-
Indtægt	0,5	3,1	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	6,0

Den akkumulerede reserverede bevilling forventes anvendt i 2010 og frem med 0,3 mio. kr. årligt til dækning af afskrivninger på foretagne investeringer i forbindelse med ombygningen af og indflytningen i Radiohuset.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Kgl. Danske Musikkonservatorium har sammen med de øvrige konservatorier, i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LBK nr. 889 af 21. september 2000 med de ændringer som følger af lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. Lov nr. 1268 af 16. december 2009, til opgave at varetage den højeste uddannelse i musik og musikpædagogik og i øvrigt bidrage til fremme af musikkulturen i Danmark. Konservatoriet skal endvidere udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for fagområderne. Konservatoriet kan endvidere udbyde efteruddannelse i musik og musikpædagogik.

Det Kgl. Danske Musikkonservatorium forventer at indgå en rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium har i forbindelse med DR's rømning af Radiohuset overtaget lejemålet. Bevillingen er forøget med 25,4 mio. kr. i 2008, 21,4 mio. kr. i 2009, 21,3 mio. kr. i 2010 og 21,2 mio. kr. i 2011 (2008-niveau) som følge af ombygning af Radiohuset til brug for konservatoriet, jf. Akt 3 af 16. maj 2007.

Det Kgl. Danske Musikkonservatorium kan udleje lokaler mod betaling. Ved prisfastsættelse opnås dækning af de langsigtede gennemsnitsomkostninger, jf. de generelle regler herfor.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums opgaver og virksomhed på internetadressen www.dkdm.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.12	Det Kgl. Danske Musikkonservatorium er ikke omfattet af den statslige huslejeordning.

Virksomhedsstruktur

21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (tekstanm. 189), CVR-nr. 59151517.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Uddannede	Det Kgl. Danske Musikkonservatorium skal medvirke til at udvikle et godt musikliv og levende musikkultur regionalt, nationalt og internationalt både hvad angår kvalitet og diversitet ved på et kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at tilbyde uddannelse inden for klassisk musik (musikpædagog og musiker/sanger). Konservatoriet uddanner bachelorer, kandidater, solister og videreuddannede og kan uddanne ph.d.er efter godkendelse fra Kulturministeriet. Uddannelsen som operasanger sker på Opera Akademiet, hvis drift konservatoriet varetager i samarbejde med Det Kongelige Teater. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium udbyder efter- og videreuddannelse. Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til det aftalte. Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.
Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	Det Kgl. Danske Musikkonservatorium skal medvirke til at udvikle et godt musikliv og en levende musikkultur regionalt, nationalt og internationalt både hvad angår kvalitet og diversitet ved at bedrive kunstnerisk udviklingsvirksomhed, udøvende kunstnerisk virksomhed, anden offentlig koncertvirksomhed, pædagogisk virksomhed og forskning.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	96,3	119,8	99,4	**96,0**	94,8	93,6	93,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	51,0	74,8	56,1	**55,0**	54,3	54,0	54,0
1. Uddannede	38,3	38,0	36,3	**34,0**	33,6	32,7	32,3
2. Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	7,0	7,0	7,0	**7,0**	6,9	6,9	6,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	6,5	8,9	3,8	2,7	2,7	2,7	2,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,5	0,0	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,5	3,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	5,4	5,9	3,8	2,7	2,7	2,7	2,7

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	93	103	94	**97**	95	92	91
Lønninger i alt (mio. kr.)	42,2	49,8	48,0	**46,6**	46,0	45,5	45,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,1	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	42,2	49,7	48,0	**46,6**	46,0	45,5	45,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	1,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	44,4	87,7	96,0	112,5	112,5	112,5	112,5
+ anskaffelser	66,4	26,4	3,0	4,9	4,9	4,9	4,9
+ igangværende udviklingsprojekter	-24,9	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-1,9	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	6,7	4,9	4,9	4,9	4,9
Samlet gæld ultimo	87,7	114,1	92,3	112,5	112,5	112,5	112,5
Låneramme	-	-	117,0	112,6	108,3	103,9	99,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	78,9	99,9	103,9	108,3	113,1

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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

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 2011.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Under kontoen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, bl.a. koncertvirksomhed og stipendier, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.

21.41.22. Det Jyske Musikkonservatorium *(Driftsbev.)*

I forbindelse med Det Jyske Musikkonservatoriums sammenlægning med Nordjysk Musikkonservatorium er Det Jyske Musikkonservatoriums bevillinger, videreførsesbeløb og personale overført til § 21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium sammen med bevillinger, videreførselsbeløb og personale fra § 21.41.25. Nordjysk Musikkonservatorium.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	53,6	54,6	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	2,3	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	3,2	4,6	-	-	-	-	-
Udgift	62,4	63,1	-	-	-	-	-
Årets resultat	-3,4	-3,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	61,7	61,8	-	-	-	-	-
Indtægt	2,4	3,2	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,7	1,3	-	-	-	-	-
Indtægt	0,7	1,3	-	-	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	67,3	65,2	-	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	40,9	39,7	-	-	-	-	-
1. Uddannede	23,0	22,3	-	-	-	-	-
2. Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	3,4	3,2	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	3,2	4,6	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,7	1,3	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	2,4	3,2	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	76	77	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	32,3	34,2	-	-	-	-	-
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,1	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	32,3	34,1	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Langfristet gæld primo	5,6	4,8	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,1	0,6	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,9	0,5	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	4,8	4,9	-	-	-	-	-
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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013
Afsluttende/igangværende projekter	**0,0**	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	0,0	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	**0,1**	-	-	-	-
Indtægter i alt	**0,0**	**0,1**	-	-	-	-

21.41.23. Vestjysk Musikkonservatorium *(Driftsbev.)*

I forbindelse med Vestjysk Musikkonservatoriums sammenlægning med Det Fynske Musikkonservatorium og Skuespillerskolen ved Odense Teater er Vestjysk Musikkonservatoriums bevillinger, videreførselsbeløb og personale overført til § 21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole sammen med bevillinger, videreførselsbeløb og personale fra § 21.41.24. Det Fynske Musikkonservatorium og driftstilskud til § 21.42.20.20. Skuespillerskolen ved Odense Teater.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	20,4	21,6	-	-	-	-	-
Indtægt	1,7	1,5	-	-	-	-	-
Udgift	22,6	22,7	-	-	-	-	-
Årets resultat	-0,5	0,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	21,5	21,9	-	-	-	-	-
Indtægt	0,6	0,7	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,1	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhed							
Udgift	0,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	-	-	-	-	-	-

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,7	0,7	-	-	-	-	-
Indtægt	0,7	0,7	-	-	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	24,9	23,2	-	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	11,0	10,5	-	-	-	-	-
1. Uddannede	11,1	10,4	-	-	-	-	-
2. Resultater af forskning, kunstnerisk udvikling og almen kulturel virksomhed	2,8	2,3	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	1,7	1,5	-	-	-	-	-
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,1	0,1	-	-	-	-	-
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,2	-	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,7	0,7	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,6	0,7	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	32	29	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	12,6	12,5	-	-	-	-	-
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,6	0,2	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	12,0	12,3	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Langfristet gæld primo	5,6	6,1	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	1,1	0,3	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,6	0,6	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	6,1	5,9	-	-	-	-	-
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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

21.41.24. Det Fynske Musikkonservatorium *(Driftsbev.)*

I forbindelse med Det Fynske Musikkonservatoriums sammenlægning med Vestjysk Musikkonservatorium og Skuespillerskolen ved Odense Teater er Det Fynske Musikkonservatoriums bevillinger, videreførselsbeløb og personale overført til § 21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole sammen med bevillinger, videreførselsbeløb og personale fra § 21.41.23. Vestjysk Musikkonservatorium og driftstilskud til § 21.42.20.20. Skuespillerskolen ved Odense Teater.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	22,4	23,8	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,1	0,9	-	-	-	-	-
Udgift	23,5	23,6	-	-	-	-	-
Årets resultat	0,0	1,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	23,0	23,2	-	-	-	-	-
Indtægt	0,7	0,5	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,4	0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	0,4	0,3	-	-	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	26,4	26,1	-	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	11,1	11,0	-	-	-	-	-
1. Uddannede	13,3	13,1	-	-	-	-	-
2. Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	2,0	2,0	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	1,1	0,9	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,4	0,3	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,7	0,5	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	37	34	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	15,4	15,4	-	-	-	-	-
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,2	0,2	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	15,2	15,2	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Langfristet gæld primo	5,3	5,5	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,5	0,6	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,3	0,4	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	5,5	5,7	-	-	-	-	-
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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013
Afsluttende/igangværende projekter	0,1	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	0,4	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	0,1	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	-	-	-	-	-
Indtægter i alt	0,1	0,4	-	-	-	-

21.41.25. Nordjysk Musikkonservatorium *(Driftsbev.)*

I forbindelse med Nordjysk Musikkonservatoriums sammenlægning med Det Jyske Musikkonservatorium er Nordjysk Musikkonservatoriums bevillinger, videreførsesbeløb og personale overført til § 21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium sammen med bevillinger, videreførselsbeløb og personale fra § 21.41.22. Det Jyske Musikkonservatorium.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	19,0	19,5	-	-	-	-	-
Indtægt	0,5	0,6	-	-	-	-	-
Udgift	19,3	19,9	-	-	-	-	-
Årets resultat	0,2	0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	19,3	19,9	-	-	-	-	-
Indtægt	0,5	0,6	-	-	-	-	-

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	21,8	21,4	-	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	10,4	8,5	-	-	-	-	-
1. Uddannede	10,2	11,5	-	-	-	-	-
2. Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	1,2	1,4	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	0,5	0,6	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,5	0,6	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	31	30	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	13,1	13,1	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	13,1	13,1	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Langfristet gæld primo	1,9	1,9	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,2	0,0	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,3	0,2	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	1,9	1,8	-	-	-	-	-
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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

21.41.26. Rytmisk Musikkonservatorium (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	34,0	35,9	35,6	**35,2**	34,9	34,5	34,3
Forbrug af reserveret bevilling	0,4	0,2	-	**-**	-	-	-
Indtægt	1,3	1,3	1,2	**1,2**	1,2	1,2	1,2
Udgift	36,0	36,7	36,8	**36,4**	36,1	35,7	35,5
Årets resultat	-0,2	0,7	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	34,8	35,6	35,9	**35,5**	35,2	34,8	34,6
Indtægt	0,5	0,6	0,8	**1,0**	1,0	1,0	1,0
20. Workshopscenen							
Udgift	0,6	0,9	0,7	**0,7**	0,7	0,7	0,7
Indtægt	0,3	0,4	0,2	**-**	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,5	0,3	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,5	0,3	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	0,1

Den akkumulerede reserverede bevilling på i alt 0,1 mio. kr. vedrører uddannelsesformål i overensstemmelse med resultatkontrakten og Workshopscenen. Bevillingen forventes anvendt i 2010.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Rytmisk Musikkonservatorium har sammen med de øvrige konservatorier i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LBK nr. 889 af 21. september 2000 med de ændringer som følger af lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. Lov nr. 1268 af 16. december 2009, til opgave at varetage den højeste uddannelse i musik og musikpædagogik og i øvrigt bidrage til fremme af musikkulturen i Danmark. Konservatoriet skal endvidere udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for fagområderne. Konservatoriet kan endvidere udbyde efteruddannelse i musik og musikpædagogik.

Rytmisk Musikkonservatorium forventer at indgå en rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.

Der kan findes yderligere oplysninger om Rytmisk Musikkonservatoriums opgaver og virksomhed på internetadressen www.rmc.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.26. Rytmisk Musikkonservatorium (tekstanm. 189), CVR-nr. 10632935.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Uddannede	Rytmisk Musikkonservatorium skal bidrage til udviklingen af en levende og dynamisk musikkultur ved at uddanne højt kvalificerede og internationalt orienterede bachelorer, kandidater, solister, samt diplom- og masteruddannede til arbejdsmarkedet for rytmisk musik. Konservatoriet kan uddanne ph.d.er efter godkendelse fra Kulturministeriet. Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til det aftalte. Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.
Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	Rytmisk Musikkonservatorium skal bidrage til udviklingen af en levende og dynamisk musikkultur ved at bedrive forskning og udvikling samt kunstnerisk virksomhed på internationalt niveau og ved at foranstalte almenkulturel virksomhed.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	R 2010	**B 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	38,4	38,0	37,3	**36,4**	36,1	35,7	35,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	19,1	18,2	17,2	**17,6**	17,4	17,3	17,0
1. Uddannede	17,1	17,3	17,5	**16,6**	16,5	16,3	16,4
2. Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	2,2	2,5	2,6	**2,2**	2,2	2,1	2,1

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,5	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,8	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	52	52	52	**51**	50	50	50
Lønninger i alt (mio. kr.)	21,5	23,0	24,7	**24,3**	24,1	23,8	23,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,1	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	21,5	22,9	24,7	**24,3**	24,1	23,8	23,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,8	3,9	3,2	3,3	3,1	2,8	2,6
+ anskaffelser	1,0	0,4	0,6	0,1	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	0,5	-0,8	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,4	0,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	0,6	0,3	0,3	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	3,9	3,3	3,2	3,1	2,8	2,6	2,4
Låneramme	-	-	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	88,9	86,1	77,8	72,2	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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkninger *:* Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Rytmisk Musikkonservatorium optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

20. Workshopscenen

Workshopscenen er et tilbud om samarbejdsprojekter for studerende ved kunstneriske uddannelser i hovedstadsområdet. Workshopscenen administreres af Rytmisk Musikkonservatorium i samarbejde med rektorerne for de øvrige kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Holmen (Den Danske Filmskole, Statens Teaterskole og Kunstakademiets Arkitektskole). Til at koordinere, informere og formidle de studerendes initiativer er der ansat en leder af Workshopscenen. Af bevillingen afholdes udgifter til Workshopscenens projekter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter kursusvirksomhed mv. Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 5.000 kr., svarende til 5 pct. af den forventede omsætning.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

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

21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	-	-	78,9	**77,8**	80,9	80,8	80,4
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	0,2	-	-	-	-
Indtægt	-	-	3,9	**4,2**	3,7	3,7	3,7
Udgift	-	-	83,0	**82,0**	84,6	84,5	84,1
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	81,9	**79,9**	83,0	82,9	82,5
Indtægt	-	-	2,8	**2,1**	2,1	2,1	2,1
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	**1,0**	0,5	0,5	0,5
Indtægt	-	-	0,1	**1,0**	0,5	0,5	0,5
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	0,9	**1,0**	1,0	1,0	1,0
Indtægt	-	-	0,9	**1,0**	1,0	1,0	1,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	2,3

Det Jyske Musikkonservatorium har en reserveret bevilling på 1,2 mio. kr. på baggrund af udskydelsen af Ålborg-afdelingens indflytning i Musikkens Hus. Det Jyske Musikkonservatorium har desuden en reserveret bevilling, der videreføres til undervisning i de kommende år i overensstemmelse med Ålborg-afdelingens resultatkontrakt. Der er videreført 1,1 mio. kr. til dette formål. Midlerne forventes anvendt i 2010-12.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Jyske Musikkonservatorium har sammen med de øvrige konservatorier, i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LBK nr. 889 af 21. september 2000 med de ændringer som følger af lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LOV 1268 af 16. december 2009, til opgave på et kunstnerisk og forskningsbaseret grundlag at varetage den højeste uddannelse i musik og musikpædagogik og i øvrigt bidrage til fremme af musikkulturen i Danmark.

Konservatoriet skal endvidere udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for fagområderne. Konservatoriet kan desuden varetage efter- og videreuddannelse inden for musik, musikundervisning, musikformidling mv. Konservatoriet udbyder uddannelser i Århus og Ålborg.

Det Jyske Musikkonservatorium forventer at indgå en rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Jyske Musikkonservatoriums opgaver og virksomhed på internetadressen www.musikkons.dk

Virksomhedsstruktur

21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium (tekstanm. 189), CVR-nr. 32471811.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.12	Det Jyske Musikkonservatorium er ikke omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Uddannede	Det Jyske Musikkonservatorium skal medvirke til at udvikle et godt musikliv og levende musikkultur regionalt, nationalt og internationalt både hvad angår kvalitet og diversitet ved at tilbyde uddannelse inden for klassisk, rytmisk og elektronisk musik (musikpædagog og musiker/sanger), der er kunstnerisk baserede og på særlige områder også forskningsbaserede. Konservatoriet uddanner bachelorer, kandidater, solister og videreuddannede og kan uddanne ph.d.er efter godkendelse fra Kulturministeriet. Det Jyske Musikkonservatorium udbyder efter- og videreuddannelser, bl.a. inden for kirkemusik, elektronisk musik, korledelse, rytmisk musik og bevægelse, music management og musik for børn. Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til det aftalte. Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.
Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	Det Jyske Musikkonservatorium skal medvirke til at fremme og udvikle et godt musikliv og en levende musikkultur regionalt, nationalt og internationalt både hvad angår kvalitet og diversitet ved at bedrive forskning og udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt.....	-	-	84,2	**82,0**	84,6	84,5	84,2
0.Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	45,4	**45,1**	47,6	47,5	47,3
1. Uddannede	-	-	34,3	**32,4**	32,5	32,5	32,4
2. Resultater af forskning, kunstnerisk udvikling og almen kulturel virksomhed.	-	-	4,5	**4,5**	4,5	4,5	4,5

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	-	-	3,9	4,2	3,7	3,7	3,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,1	1,0	0,5	0,5	0,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
6. Øvrige indtægter	-	-	2,8	2,1	2,1	2,1	2,1

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	115	**79**	77	76	75
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	52,8	**52,1**	51,1	50,5	50,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	1,0	**1,6**	1,1	1,1	1,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	51,8	**50,5**	50,0	49,4	49,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	1,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	6,9	6,8	6,8	6,8	6,8
+ anskaffelser	-	-	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
Samlet gæld ultimo	-	-	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
Låneramme	-	-	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8

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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkninger *:* Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Det Jyske Musikkonservatorium optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter særlige efter- og videreuddannelsestilbud. Der opereres med et dækningsbidrag på 15.000 kr., svarende til 7,5 pct. af den forventede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Under denne konto afholdes udgifter til forskningsprojekter, der er bevilget fra Kulturministeriets forskningspulje.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	**-**	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	**-**	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	**-**	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	-	-	-	**-**	-	-	-
Forventede nye projekter	-	-	-	**1,0**	0,5	0,5	0,5
Indtægter i alt	-	-	-	**1,0**	0,5	0,5	0,5

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

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

21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	-	-	52,9	**52,3**	55,4	54,8	54,6
Indtægt	-	-	1,8	**1,8**	1,8	1,8	1,8
Udgift	-	0,0	54,7	**54,1**	57,2	56,6	56,4
Årets resultat	-	0,0	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	0,0	53,8	**53,3**	56,4	55,8	55,6
Indtægt	-	-	0,9	**1,0**	1,0	1,0	1,0
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 virksomhed							
Udgift	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	0,6	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Indtægt	-	-	0,6	**0,5**	0,5	0,5	0,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole har sammen med de øvrige musikkonservatorier, i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LBK nr. 889 af 21. september 2000 med de ændringer som følger af lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. Lov nr. 1268 af 16. december 2009, til opgave at varetage den højeste uddannelse i musik og musikpædagogik og i øvrigt bidrage til fremme af musikkulturen i Danmark.

Konservatoriedelen skal endvidere udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for fagområderne. Konservatoriet kan endvidere udbyde efter- og videreuddannelse i musik og musikpædagogik. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole har desuden til opgave at uddanne skuespillere og kan herudover udbyde uddannelser i andre fag inden for scenekunstområdet.

Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole udbyder uddannelser i Odense og Esbjerg.

Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole forventer at indgå en rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.

Der kan findes yderligere oplysninger om Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskoles opgaver og virksomhed på internetadressen www.smks.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole (tekstanm. 189), CVR-nr. 32469647.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Uddannede	Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole skal medvirke til at udvikle et godt musikliv og levende musikkultur regionalt, nationalt og internationalt både hvad angår kvalitet og diversitet ved på et kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at tilbyde uddannelse inden for klassisk-, rytmisk- og folkemusik (musikpædagog og musiker/sanger). Konservatoriet uddanner bachelorer, kandidater, solister og videreuddannede og kan uddanne ph.d.er efter godkendelse fra Kulturministeriet. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole skal medvirke til et højt professionelt kunstnerisk niveau i dansk scenekunst ved at tilbyde praksisbaserede kunstneriske uddannelser inden for scenekunst. Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til det aftalte. Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.

Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole skal medvirke til at udvikle et højt niveau for dansk scenekunst, et godt musikliv, en levende musikkultur regionalt, nationalt og internationalt både hvad angår kvalitet og diversitet ved at bedrive kunstnerisk udviklingsvirksomhed, udøve kunstnerisk virksomhed, anden offentlig koncertvirksomhed, scenekunst virksomhed, pædagogisk virksomhed og på særlige områder også forskning.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	-	-	55,5	**54,1**	57,2	56,6	56,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	24,1	**23,0**	26,1	25,8	25,8
1. Uddannede	-	-	27,3	**27,1**	27,2	27,0	26,8
2. Resultater af forskning, kunstnerisk udvikling og almen kulturel virksomhed	-	-	4,1	**4,0**	3,9	3,8	3,8

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,2	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	-	-	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter	-	-	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	76	**77**	76	76	76
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	35,6	**35,4**	35,0	34,5	34,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	35,1	**34,9**	34,5	34,0	33,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	6,9	13,4	13,5	13,6	14,9
+ anskaffelser	-	-	0,8	1,2	1,2	2,6	1,2

- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	0,9	1,1	1,1	1,3	1,3
Samlet gæld ultimo	-	-	6,8	13,5	13,6	14,9	14,8
Låneramme	-	-	12,4	16,1	16,1	16,1	16,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	54,8	83,9	84,5	92,5	91,9

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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

Bemærkninger: Skuespillerskolens balanceposter indgår skønsmæssigt i tabellen. Når boet fra Skuespillerskolen er opgjort, vil der eventuelt ske en tilpasning af balancen.

10. Almindelig virksomhed

Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Fra 2012 er bevillingen forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt (2006-niveau) til finansiering af huslejestigning i Odense. Bevillingen er overført fra § 21.41.79. Budgetregulering.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter efter- og videreuddannelsesaktiviteter for organister, musikpædagoger og musikere. Der budgetteres med et dækningsbidrag på 5.000 kr., svarende til 5,0 pct. af den forventede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret virksomhed

Forskningsvirksomheden omfatter forskning samt kunstnerisk og pædagogisk udviklingsarbejde inden for konservatoriets fagområde. Under denne konto afholdes udgifter til forskningsprojekter, der er bevilget fra Kulturministeriets forskningspulje.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Afsluttende/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere.....	-	-	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	-	-	-	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
Indtægter i alt	-	-	-	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner, herunder Nordplus udvekslingsprogram, kompetenceudvikling og større instrumentanskaffelser.

21.41.31. Statens Teaterskole (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	47,4	51,2	49,8	**49,5**	49,1	48,6	48,3
Indtægt	1,4	1,5	1,4	**1,2**	1,2	1,2	1,2
Udgift	49,4	53,1	51,2	**50,7**	50,3	49,8	49,5
Årets resultat	-0,6	-0,4	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	49,4	53,1	51,2	**50,7**	50,3	49,8	49,5
Indtægt	1,4	1,5	1,4	**1,2**	1,2	1,2	1,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens Teaterskole har i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 som ændret ved lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet jf. Lov nr. 1268 af 16. december 2009 til opgave at uddanne skuespillere, instruktører og scenografer og at give uddannelse i andre fag inden for teaterområdet. Statens Teaterskole uddanner således også teaterteknikere med speciale i lys, lyd, regi og produktion samt moderne dansekunstnere, koreografer og danseformidlere. Herudover har Statens Teaterskole siden 2003 tilbudt efteruddannelse til en række faggrupper inden for teater- og dansebranchen. Endelig udbyder Statens Teaterskole i skoleårene i 2008-2010 en forsøgsuddannelse til sceneproducent og i 2010-2012 en forsøgsuddannelse på deltid til musikakkompagnatør til dans.

Statens Teaterskole forventer at indgå en resultatkontrakt med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.

Der kan findes yderligere oplysninger om Statens Teaterskoles opgaver og virksomhed på internetadressen www.teaterskolen.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.31. Statens Teaterskole (tekstanm. 189), CVR-nr. 51531817.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Færdiguddannede	Statens Teaterskole skal bidrage væsentligt til et højt professionelt kunstnerisk niveau i dansk scenekunst ved at tilbyde praksisbaserede kunstneriske uddannelser inden for teater og moderne dans. Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til det aftalte. Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.
Efteruddannede scenekunstnere	Statens Teaterskole udbyder efteruddannelse til professionelle scenekunstnere i overensstemmelse med samfundets behov. Målet er at bidrage til at løfte sektorens kompetenceniveau og forbedre lediges beskæftigelsesmuligheder.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	R 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	B03 2014
Udgift i alt	52,7	55,0	51,9	**50,7**	50,3	49,8	49,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	20,9	19,7	19,6	**19,1**	19,0	18,8	18,7
1. Færdiguddannede	30,0	33,6	30,6	**29,9**	29,6	29,4	29,2
2. Efteruddannede scenekunstnere	1,8	1,7	1,7	**1,7**	1,7	1,6	1,6

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	1,4	1,5	1,4	1,2	1,2	1,2	1,2
4. Afgifter og gebyrer	-	-	0,4	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,4	1,5	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	72	73	70	**69**	68	67	67
Lønninger i alt (mio. kr.)	27,9	30,2	31,3	**31,1**	30,8	30,5	30,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	27,9	30,2	31,3	**31,1**	30,8	30,5	30,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-0,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,4	1,7	2,1	2,3	2,1	1,8	1,5
+ anskaffelser	0,9	1,7	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5
- afhændelse af aktiver	0,6	1,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	0,7	0,8	0,8	0,8	0,7
Samlet gæld ultimo	1,7	2,4	1,9	2,1	1,8	1,5	1,3
Låneramme	-	-	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	73,1	80,8	69,2	57,7	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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Statens Teaterskole kan i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet opkræve betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes i givet fald således, at uddannelsesinstitutionen mindst opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

21.41.41. Den Danske Filmskole (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	45,1	46,1	44,6	**43,9**	43,4	43,0	42,7
Forbrug af reserveret bevilling	0,8	0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	6,5	5,4	3,8	**3,8**	3,8	3,8	3,8
Udgift	52,0	51,9	48,4	**47,7**	47,2	46,8	46,5
Årets resultat	0,3	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	50,6	49,2	44,7	**43,9**	43,4	43,0	42,7
Indtægt	4,7	2,6	0,1	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,7	0,8	2,8	**2,9**	2,9	2,9	2,9
Indtægt	1,0	1,1	2,8	**2,9**	2,9	2,9	2,9
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,7	1,8	0,9	**0,9**	0,9	0,9	0,9
Indtægt	0,7	1,8	0,9	**0,9**	0,9	0,9	0,9

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	0,9

Den Danske Filmskole har reserverede bevillinger fra 2009 på i alt 0,9 mio. kr. til anvendelse i 2010.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Den Danske Filmskole varetager i medfør af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, kunstnerisk og teknisk uddannelse i film, tv, manuskript, animationsproduktion samt computerspil.

Den Danske Filmskole forventer at indgå resultatkontrakt med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.

Der kan findes yderligere oplysninger om Den Danske Filmskoles opgaver og virksomhed på internetadressen www.filmskolen.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.41. Den Danske Filmskole (tekstanm. 189), CVR-nr. 16967793.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Færdiguddannede	Det er skolens overordnede hensigt at påvirke film- og tv-branchen i retning af kvalitet, mangfoldighed, dannelse og fornyelse. Filmskolen skal tilbyde filmuddannelse, TV-uddannelse, manuskriptuddannelse, animationsuddannelse og computerspilsuddannelse. Målet er at skabe mulighed for, at den enkelte elev gennem erfaringslæring udvikler en kunstnerisk stil og personlighed, som til stadighed understøtter fornyelsen af den filmiske tradition. Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til forudsætningerne i den gældende resultatkontrakt. Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.
Efteruddannede	Filmskolen skal fortsat i takt med den stadigt stigende efterspørgsel efter ny viden, inspiration og kollegial erfaringsudveksling i dialog med branchen udvikle relevante kurser, seminarer og kortere kompetencegivende uddannelsesforløb i overensstemmelse med samfundets behov.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	55,3	53,8	49,1	**47,7**	47,2	46,8	46,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration *	19,7	18,7	17,8	**17,8**	**17,8**	**17,8**	**17,8**
1. Færdiguddannede	31,6	30,6	29,0	**27,6**	27,1	26,7	26,4
2. Efteruddannede	4,0	4,5	2,3	**2,3**	2,3	2,3	2,3

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
* Finansielle omkostninger vedrørende den langfristede gæld er indregnet under generel ledelse og administration.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	6,5	5,4	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	1,0	1,1	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,7	1,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,2	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	4,5	2,5	0,1	-	-	-	-

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	60	58	59	**58**	58	58	58
Lønninger i alt (mio. kr.)	25,8	25,6	24,6	**23,8**	23,5	23,3	23,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,9	1,5	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	24,9	24,1	24,6	**23,8**	23,5	23,3	23,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	5,3	4,2	3,6	3,5	3,5	3,5	3,5
+ anskaffelser	1,8	1,2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
- afhændelse af aktiver	2,8	2,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Samlet gæld ultimo	4,2	3,2	4,1	3,5	3,5	3,5	3,5
Låneramme	-	-	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	53,2	45,5	45,5	45,5	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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Den Danske Filmskole optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende. Der er ikke i finanslovforslaget indregnet sådanne indtægter.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter kursus- og seminarvirksomhed samt salgs-, distributions- og samproduktionsvirksomhed vedrørende Filmskolens elevproduktioner. Virksomheden gennemføres med et forventet dækningsbidrag på 0,8 mio. kr., svarende til 30 pct. af omsætningen.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Filmskolen afholder udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fra EU, Nordisk Ministerråd, private fonde og lignende.

21.41.51. Danmarks Biblioteksskole (tekstanm. 189) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	81,0	73,9	85,7	**86,0**	85,0	84,0	83,6
Indtægt	12,0	12,0	11,6	**12,2**	11,6	11,6	11,6
Udgift	88,8	96,2	107,3	**98,8**	96,6	95,6	95,2
Årets resultat	4,2	-10,3	-10,0	**-0,6**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	80,7	87,3	98,9	**90,3**	88,1	87,2	86,8
Indtægt	4,0	3,7	3,4	**3,8**	3,2	3,2	3,2
20. Forskerskole							
Udgift	1,0	1,1	1,3	**1,2**	1,2	1,1	1,1
Indtægt	0,3	0,6	1,1	**1,1**	1,1	1,1	1,1
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	4,5	5,0	4,6	**4,7**	4,7	4,7	4,7
Indtægt	5,3	5,0	4,6	**4,7**	4,7	4,7	4,7
95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhed							
Udgift	2,2	2,4	1,5	**1,6**	1,6	1,6	1,6
Indtægt	2,2	2,4	1,5	**1,6**	1,6	1,6	1,6
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,4	0,4	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0
Indtægt	0,4	0,4	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Biblioteksskole er en højere uddannelsesinstitution under Kulturministeriet. Ifølge Lov nr. 17 af 14. januar 1998 har skolen til opgave at give videregående uddannelse og at drive forskning inden for biblioteks- og informationsvidenskab indtil det højeste videnskabelige niveau. Biblioteksskolen skal endvidere værne om forskningsfriheden og bidrage til at udbrede kendskab til arbejdsmetoder og resultater inden for sit fagområde.

Biblioteksskolen varetager følgende uddannelser:

- bacheloruddannelse i biblioteks- og informationsvidenskab (3-årig) samt uddannelse til bibliotekar DB (3½-årig)
- kandidatuddannelse i biblioteks- og informationsvidenskab (2-årig)
- biblioteksassistentuddannelsen. En biblioteksfaglig uddannelse af kontorfunktionærer, ansat i folke- og forskningsbiblioteker m.m. (maks. ½ år)
- masteruddannelse. Overbygningsuddannelse på kandidatniveau for personer i biblioteks- og informationssektoren (1 års studier over 2-3 år).

Endvidere varetager biblioteksskolen ph.d.-uddannelse i biblioteks- og informationsvidenskab.

Danmarks Biblioteksskole forventer at indgå resultatkontrakt med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.

Danmarks Biblioteksskole er lokaliseret i København og i Aalborg.

Der kan findes yderligere oplysninger om Danmarks Biblioteksskoles opgaver og virksomhed på internetadressen www.db.dk.

Virksomhedsstruktur

21.41.51. Danmarks Biblioteksskole (tekstanm. 189), CVR-nr. 62631716.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Ved overførsel af bevillinger fra § 19.42.01. Forskeruddannelse til Danmarks Biblioteksskole er der adgang til at anvende op til 2/3 af det overførte beløb på løn på underkonto 20. Forskerskole.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Færdiguddannede	Danmarks Biblioteksskole skal uddanne bachelorer, bibliotekarer, kandidater, ph.d.er, masters og biblioteksassistenter på et forskningsbaseret grundlag. Skolens uddannelser skal sikre grundlaget for de danske bibliotekers høje niveau og udvikling samt bidrage til opfyldelse af samfundets behov for kompetencer inden for organisering, deling, styring og søgning af viden samt formidling af kultur og samfundsinformation. Der skal opretholdes et aktivitetsniveau svarende til forudsætningerne i den gældende resultatkontrakt. Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannelsens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.
Kursus- og konsulentydelser	Danmarks Biblioteksskole skal tilbyde efteruddannelse af bibliotekarer, andre biblioteksansatte samt informations- og dokumentationsspecialister i overensstemmelse med samfundets behov. Målet er at bidrage til at løfte sektorens kompetenceniveau og forbedre lediges beskæftigelsesmuligheder. Skolen tilbyder endvidere at udføre rådgivningsopgaver inden for hele biblioteks-, dokumentations- og informationsområdet.
Forskning	Danmarks Biblioteksskole driver forskning indenfor biblioteks- og informationsvidenskab på højeste internationale niveau med henblik på at kvalificere uddannelsen og fagets udøvelse.
Biblioteksservice	Danmarks Biblioteksskoles bibliotek omdannes til forskningsbibliotekarisk undervisnings- og udviklingsressource.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	94,8	99,6	108,9	**98,8**	96,6	95,6	95,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	37,5	43,6	43,4	**41,2**	40,3	39,9	39,8
1. Færdiguddannede	31,6	29,0	36,1	**30,7**	30,0	29,7	29,6
2. Kursus- og konsulentydelser	4,8	5,2	5,5	**5,1**	5,0	5,0	4,9
3. Forskning	18,3	19,1	20,9	**19,0**	18,5	18,3	18,2
4. Biblioteksservice	2,6	2,7	3,0	**2,8**	2,8	2,7	2,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	12,0	12,0	11,6	12,2	11,6	11,6	11,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	5,3	5,0	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	2,2	2,4	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,4	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
6. Øvrige indtægter	4,2	4,2	4,5	4,9	4,3	4,3	4,3

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	116	105	117	**117**	116	115	115
Lønninger i alt (mio. kr.)	54,1	56,7	58,9	**63,1**	62,4	61,8	61,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	4,9	4,9	-	**3,9**	3,9	3,9	3,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	49,2	51,8	58,9	**59,2**	58,5	57,9	57,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	1,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	9,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	11,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	3,0	2,8	5,0	1,9	1,7	1,6	1,5
+ anskaffelser	4,2	0,4	3,0	0,8	0,9	0,7	0,8
- afhændelse af aktiver	4,5	1,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	4,0	1,0	1,0	0,8	0,8
Samlet gæld ultimo	2,8	2,1	4,0	1,7	1,6	1,5	1,5
Låneramme	-	-	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	69,0	29,3	27,6	25,9	25,9

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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2010) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2011). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Danmarks Biblioteksskole optager i henhold til Lov nr. 17 af 14. januar 1998 om Danmarks Biblioteksskole under kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

20. Forskerskole

Af kontoen afholdes udgifter og oppebæres indtægter i forbindelse med drift af Kulturarvens Forskerskole, der er et forskeruddannelsesnetværk mellem en række højere uddannelsesinstitutioner og arkiver, biblioteker og museer under Kulturministeriet. Forskerskolen administreres, herunder bevillings- og regnskabsmæssigt, af Danmarks Biblioteksskole.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter:

- specielt tilrettelagte kurser for virksomheder og institutioner som supplement til den ordinære virksomhed
- temadage om emner vedrørende biblioteks-, dokumentations- og informationssektoren
- konsulentbistand til udvikling af projekter og gennemførelse af undersøgelser, udredninger mv.
- udlejning af skolens faciliteter.

Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 1,7 mio. kr. svarende til 39 pct. af den samlede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter forsknings- og udviklingsprojekter samt seminarer inden for biblioteks-, dokumentations- og informationssektoren finansieret ved samarbejdsaftaler, private tilskud samt fonds- og programmidler.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Afsluttende/igangværende projekter	**2,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Statslige fonds- og programmidler mv.	-	-	-	-	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	0,2	-	-	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	2,2	-	-	-	-	-
Forventede nye projekter	**-**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**
Indtægter i alt	**2,4**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter vedrørende aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og enkeltpersoner.

Under kontoen optages desuden udgifter til stipendier, der finansieres af EU's SOCRATES/ERASMUS-program mv.

21.41.60. Uddannelsespuljer *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,3	0,6	7,5	5,5	5,5	4,4	4,4
10. Akkreditering af uddannelser							
Udgift	**0,3**	**0,6**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	1,0	1,0	1,0	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,3	0,6	-	-	-	-	-
11. Musicaluddannelser							
Udgift	-	-	**6,5**	**4,5**	**4,5**	**4,4**	**4,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,5	4,5	4,5	4,4	4,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	2,4
I alt	2,4

Videreførslen forventes anvendt i 2010.

10. Akkreditering af uddannelser

Som led i Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012 af den 5. november 2009 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre er der afsat 1,0 mio. kr. i perioden 2010-2012 til akkreditering af Kulturministeriets uddannelser.

11. Musicaluddannelser

Bevillingen anvendes til statens engagement i musicaluddannelse.

21.41.71. Anlægsprogram, videregående uddannelser *(Anlægsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-46,8	-	-	-	-	-	-
18. Restaurering af barokloftet på Billedkunstskolerne							
Udgift	**-3,9**	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-3,9	-	-	-	-	-	-
23. Kunstakademiets Billedkunstskoler, svampeskade							
Udgift	**-0,7**	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-0,7	-	-	-	-	-	-
35. Billedkunstskolerne, renovering af billedhuggerhaven							
Udgift	**-45,0**	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-45,0	-	-	-	-	-	-

36. Billedkunstskolerne, centralanlæg for svejsegasser							
Udgift	**2,9**	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	2,9	-	-	-	-	-	-

21.41.78. Aktiviteter i forbindelse med lediges deltagelse i uddannelse (tekstanm. 182 og 183)

Indtægtsbevillingen er fra 2009 fordelt på en række uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Institutionerne skal med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 1589 af 12. december 2007 opkræve betaling for ledige, der er optaget på uddannelse ved institutionen, på samme måde som for revalidender.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,5	0,1	-	-	-	-	-
10. Betaling af uddannelse							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,5**	**0,1**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,5*	*0,1*	-	-	-	-	-

21.41.79. Budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Bevillingen udmøntes til initiativer på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	10,7	16,0	10,2	8,8	13,3
40. Omprioriteringsreserve på uddannelsesområdet, løn							
Udgift	-	-	-	**5,6**	**3,5**	**8,1**	**10,7**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	5,6	3,5	8,1	10,7
50. Omprioriteringsreserve på uddannelsesområdet							
Udgift	-	-	-	**1,8**	-	-	**1,9**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	1,8	-	-	1,9
60. Uddannelsespulje, løn							
Udgift	-	-	**2,9**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2,9	0,7	0,7	0,7	0,7
61. Uddannelsespulje, øvrig drift							
Udgift	-	-	**1,8**	**1,2**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	1,8	1,2	-	-	-
62. Uddannelsespulje, investeringer							
Udgift	-	-	-	**0,7**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	0,7	-	-	-
63. Basisforskningsmidler							
Udgift	-	-	**4,0**	**4,0**	**4,0**	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	4,0	4,0	4,0	-	-
65. Forskning i arkitektur og design							
Udgift	-	-	**2,0**	**2,0**	**2,0**	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2,0	2,0	2,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	15,4
I alt	15,4

Videreførslen forventes anvendt i 2010 og 2011.

40. Omprioriteringsreserve på uddannelsesområdet, løn

Omprioriteringsreserven er reserveret til finansiering af nye højt prioriterede regeringsinitiativer inden for Kulturministeriets uddannelsesområde. Reserven udmøntes som løn.

50. Omprioriteringsreserve på uddannelsesområdet

Omprioriteringsreserven er reserveret til finansiering af nye højt prioriterede regeringsinitiativer inden for Kulturministeriets uddannelsesområde. Reserven udmøntes som øvrig drift.

60. Uddannelsespulje, løn

Underkontoen er oprettet ved overførsel af bevillinger fra Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner i forbindelse med udmøntning af flerårsaftale for Kulturministeriets videregående uddannelser. Kontoen udmøntes som bevilling til løn i forbindelse med indgåelse af rammeaftaler mv.

61. Uddannelsespulje, øvrig drift

Underkontoen er oprettet ved overførsel af bevillinger fra Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner i forbindelse med udmøntning af flerårsaftale for Kulturministeriets videregående uddannelser. Kontoen udmøntes som bevilling til øvrig drift i forbindelse med indgåelse af rammeaftaler mv.

62. Uddannelsespulje, investeringer

Underkontoen er oprettet ved overførsel af bevillinger fra Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner i forbindelse med udmøntning af flerårsaftale for Kulturministeriets videregående uddannelser. Kontoen udmøntes som bevilling til investeringer i forbindelse med indgåelse af rammeaftaler mv.

63. Basisforskningsmidler

Som led i Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af 5. november 2009 mellem regeringen (Venstre, og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre er der afsat 1,0 mio. kr. i 2010 og 4,0 mio. kr. i 2011 og 2012 som basisforskningsmidler til arkitektskoler, billedkunstskoler, konservatorskoler, designskoler, musikkonservatorier og biblioteksskoler. Midlerne fordeles til Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner som led i strukturudviklingen på institutionerne.

Der er adgang til at anvende op til 1,5 procent til administration, heraf kan 75 procent udmøntes som lønsum.

65. Forskning i arkitektur og design

Som led i Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012 af 5. november 2009 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2012 til forskning i arkitektur og design.

21.42. Andre uddannelsesaktiviteter

Under aktivitetsområdet er optaget tilskud til en række selvejende institutioner mv. på uddannelsesområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsbevillinger og tilskud mellem dette aktivitetsområde og aktivitetsområde § 21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. og mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne § 21.11. Centralstyrelsen, § 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., § 21.22. Musik, § 21.23. Teater, § 21.31. Biblioteker, § 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., § 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og § 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter.

21.42.10. Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi (tekstanm. 189 og 190)

Det Jyske Kunstakademi i Århus og Det Fynske Kunstakademi i Odense er selvejende institutioner, hvis formål er at undervise, vejlede, inspirere og uddanne malere, grafikere og billedhuggere. Formålet med statstilskuddet er at yde tilskud til uddannelse inden for billedkunst samt beslægtede fag. Statstilskuddet til de to institutioner ydes under forudsætning af minimum tilsvarende tilskud fra lokal side.

Bevillingen administreres af Kulturministeriets Koncerncenter.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Jyske Kunstakademi på internetadressen www.djk.nu og Det Fynske Kunstakademi på internetadressen www.detfynskekunstakademi.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
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.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2,2	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Indtægtsbevilling	-	-	-	2,4	2,4	2,4	2,4
10. Det Fynske Kunstakademi							
Udgift	**1,3**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	*1,4*	*1,4*	*1,4*	*1,4*

20. Det Jyske Kunstakademi							
Udgift	**0,9**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*

10. Det Fynske Kunstakademi

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

20. Det Jyske Kunstakademi

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

21.42.20. Skuespillerskolerne (tekstanm. 189 og 190)

Der ydes driftstilskud til skuespillerskolen i Århus med det formål at sikre uddannelse af skuespillere i Århus.

Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.

Der kan findes yderligere oplysninger om Skuespillerskolen ved Aarhus Teater på internetadressen www.skuespillerskolen.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
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.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	15,3	16,2	8,1	8,2	8,1	8,0	7,9
Indtægtsbevilling	-	-	-	8,2	8,1	8,0	7,9
10. Skuespillerskolen ved Aarhus Teater							
Udgift	**7,7**	**8,1**	**8,1**	**8,2**	**8,1**	**8,0**	**7,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,7	8,1	8,1	8,2	8,1	8,0	7,9
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**8,2**	**8,1**	**8,0**	**7,9**
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	*8,2*	*8,1*	*8,0*	*7,9*
20. Skuespillerskolen ved Odense Teater							
Udgift	**7,7**	**8,1**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,7	8,1	-	-	-	-	-

10. Skuespillerskolen ved Aarhus Teater

Skuespillerskolen ved Århus Teater er en selvejende institution, som modtager tilskud fra staten.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

20. Skuespillerskolen ved Odense Teater

Fra 2010 er Skuespillerskolen ved Odense Teater sammenlagt med Vestjysk Musikkonservatorium og Det Fynske Musikkonservatorium. Bevillingen til Skuespillerskolen ved Odense Teaters er overført til § 21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole.

21.42.24. Forfatterskolen (tekstanm. 190)

Forfatterskolen er en selvejende institution, som har til formål at tilbyde en forfatteruddannelse baseret på litterær skriveteknisk kunnen, alment kendskab til litteratur, almen æstetisk debat mv. samt at arbejde med alle litterære genrer og virkefelter mv. Undervisningen finder sted i lokaler udlejet af Kunstakademiets Billedkunstskoler.

Tilskuddet til Forfatterskolen administreres af Kunststyrelsen.

Der kan findes yderligere oplysninger om Forfatterskolen på internetadressen www.forfatterskolen.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
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.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2,8	2,9	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9
Indtægtsbevilling	-	-	-	3,0	2,9	2,9	2,9
10. Forfatterskolen							
Udgift	**2,8**	**2,9**	**3,0**	**3,0**	**2,9**	**2,9**	**2,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,8	2,9	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**3,0**	**2,9**	**2,9**	**2,9**
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	*3,0*	*2,9*	*2,9*	*2,9*

10. Forfatterskolen

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

21.42.25. Designskolen Kolding (tekstanm. 189, 191 og 199) *(Reservationsbev.)*

Designskolen Kolding er en selvejende institution, som i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LBK nr. 889 af 21. september 2000, har til opgave at give uddannelse inden for kunsthåndværk, design og beslægtede fag samt bidrage til at udbrede kendskab til metode og resultater inden for fagområdet.

Designskolen Koldings fagområder er: Mode, tekstil, grafisk design og illustration, interaktive medier og industrielt design.

Uddannelsen er en 5-årig designuddannelse, der følger Bologna Deklarationen med en 3-årig grunduddannelse og en 2-årig overbygningsuddannelse, samt en 3-årig forskeruddannelse i samarbejde med Arkitektskolen Aarhus. I 2010 forventes designuddannelsen at blive akkrediteret. Dette vil betyde, at uddannelsen ændres til en 3-årig bachelorudannelse og en 2-årig kandidatudannelse.

Designskolen forventer at indgå rammeaftale med Kulturministeriet om væsentlige målsætninger, resultatkrav og den økonomiske ramme for perioden 2011-2014.

Designskolen Kolding indgår sammen med Danmarks Designskole, Arkitektskolen Aarhus og Kunstakademiets Arkitektskole i Center for Designforskning (§ 21.41.08.60.).

Designskolen Kolding optager i henhold til LBK nr. 889 af 21. september 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Tilskuddet til Designskolen Kolding administreres af Kulturministeriets Koncerncenter.

Yderligere oplysninger om Designskolen Kolding kan findes på www.designskolenkolding.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	39,1	41,3	41,3	41,0	40,6	40,1	39,9
50. Designskolen Kolding, driftstilskud							
Udgift	**39,1**	**41,3**	**41,3**	**41,0**	**40,6**	**40,1**	**39,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	39,1	41,3	41,3	41,0	40,6	40,1	39,9

Centrale aktivitetsoplysninger:

	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
A. Hovedformål (1.000 kr.)										
1. Undervisning	24.179	24.095	20.986	22.321	23.675	22.453	21.407	20.907	20.403	20.203
2. Forskning	2.166	2.619	3.153	3.784	3.600	3.463	3.553	3.553	3.657	3.657
3. Generel ledelse og administration	6.033	5.295	6.099	4.349	5.516	6.068	6.090	6.090	6.090	6.090
4. Hjælpeformål	10.811	10.674	10.867	9.510	12.152	9.936	10.150	10.150	10.150	10.150
Udgifter i alt	43.188	42.683	41.105	39.964	44.943	41.920	41.200	40.700	40.300	40.100
Procentvis fordeling af ressourceforbrug										
1. Undervisning	56	56	51	56	53	54	52	51	51	51
2. Forskning	5	6	8	9	8	8	9	9	9	9

3.	Generel ledelse og administration	14	13	15	11	12	14	14	15	15	15
4.	Hjælpeformål	25	25	26	24	27	24	25	25	25	25

Bemærkninger: Tallene er nettotal. Sumtal kan afvige på grund af afrunding til hele 1.000 kr.

21.42.30. Dramatikeruddannelsen (tekstanm. 189 og 190) *(Reservationsbev.)*

Dramatikeruddannelsen har til formål at uddanne dramatikere, der vil skrive til teatre. Uddannelsen er 3-årig.

Tilskuddet ydes til den selvejende institution Aarhus Teater, som driver uddannelsen.

Tilskuddet til Dramatikeruddannelsen administreres af Kunststyrelsen.

Der kan findes yderligere oplysninger om dramatikeruddannelsen på internetadressen www.aarhusteater.dk/dramatikeruddannelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen på underkonto 40. og 80. kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1,4	1,5	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3
Indtægtsbevilling	-	-	-	1,4	1,4	1,3	1,3
20. Dramatikeruddannelsen							
Udgift	**1,4**	**1,5**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,3**	**1,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	1,5	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3
Indtægt	-	-	-	**1,4**	**1,4**	**1,3**	**1,3**
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	*1,4*	*1,4*	*1,3*	*1,3*

20. Dramatikeruddannelsen

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

21.42.40. Diverse tilskud mv. (tekstanm. 189 og 190) *(Reservationsbev.)*

Tilskuddet administreres af Kulturministeriets Koncerncenter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.12	Odsherred Teaterskole er omfattet af den statslige huslejeordning.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	9,1	8,9	9,3	7,7	7,7	7,7	7,6
Indtægtsbevilling	5,6	5,6	5,6	7,7	7,7	7,7	7,6
40. Odsherred Teaterskole							
Udgift	**2,9**	**3,0**	**3,1**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	3,0	3,1	1,4	1,4	1,4	1,4
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	*1,4*	*1,4*	*1,4*	*1,4*
50. Designpraktik							
Udgift	**0,6**	**0,3**	**0,3**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,3	0,3	-	-	-	-
60. Suzukiinstituttet							
Udgift	**-**	**-**	**0,3**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,3	-	-	-	-
70. Station Next							
Udgift	**5,6**	**5,6**	**5,6**	**5,6**	**5,6**	**5,6**	**5,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
Indtægt	**5,6**	**5,6**	**5,6**	**5,6**	**5,6**	**5,6**	**5,6**
33. Interne statslige overførsels-indtægter	-	*5,6*	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*5,6*	-	*5,6*	*5,6*	*5,6*	*5,6*	*5,6*
80. Det Danske Musicalakademi							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,6
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,6**
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,6*

40. Odsherred Teaterskole

Odsherred Teaterskole var en institution under Vestsjællands Amt. Staten ydede for perioden 2007-2010 et årligt driftstilskud på 1,5 mio. kr. (2007-niveau) som tilskud til efteruddannelse med fokus på børne- og ungeteater.

Der er som følge af etableringen af permanente ordninger for de tidligere amtslige tilskud overført 1,4 mio. kr. (2010-niveau) fra § 21.11.79.70. Reserver og budgetregulering, Kommunalreform, 4-årig overgangsordning i 2011 og frem.

Der kan findes yderligere oplysninger om Odsherred Teaterskole på internetadressen www.otskole.dk.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

60. Suzukiinstituttet

Bevillingen dækker tidligere amtsligt tilskud til huslejebetaling vedrørende Suzukiinstituttet.

Som følge af ophør af overgangsordningerne efter kommunalreformen er tilskuddet til Suzukiinstituttet fra 2011 overført til § 21.21.47.30. Musikformål.

70. Station Next

Fonden Station Next er et audiovisuelt undervisnings- og udviklingsmiljø for børn og unge.

I henhold til Mediepolitisk aftale for 2011-2014 af 26. maj 2010 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance overføres fra licensprovenuet 5,6 mio. kr. årligt i aftaleperioden til drift af Station Next. Bevillingen pris- og lønreguleres ikke.

Kulturministeriets koncerncenter varetager administrationen af tilskuddet og fører tilsyn med Station Next.

80. Det Danske Musicalakademi

I henhold til Lov nr. 1517 af 27. december 2009 om ændring af museumsloven m.m. om ophør af overgangsordningerne efter kommunalreformen overgår alle tidligere faste amtslige tilskud uden for lov på mere end 250.000 kr. (2009-niveau) varigt til staten fra 1. januar 2011. I henhold til ovenstående lov kan tilskuddene bl.a. forvaltes direkte i statslige ordninger. I den forbindelse er der oprettet ny underkonto, hvor der fra 2011-2013 er overført 0,7 mio. kr. (2011-niveau) og fra 2014 0,6 mio. kr. (2011-nuiveau) fra § 21.11.35. Kultur i Kommuner.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

Idræts- og fritidsfaciliteter

21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

21.61.05. Idræt for vanskeligt stillede børn (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*

Formålet med puljen er at sikre, at vanskeligt stillede børn i højere grad involveres i idrætsforeningernes tilbud.

Der kan efter ansøgning ydes tilskud til idrætsforeninger evt. i samarbejde med fritidsinstitutioner, der iværksætter målrettede initiativer for vanskeligt stillede børn, herunder børn på anbringelsessteder, i plejefamilier mv. Initiativerne skal bl.a. sikre, at det er økonomisk overkommeligt for vanskeligt stillede børn at deltage i idrætsaktiviteter. Puljen administreres af Kulturministeriet og Socialministeriet.

Der er i forbindelse hermed overført 0,1 mio. kr. årligt til § 21.11.01. Departementet samt 0,1 mio. kr. årligt til § 21.11.30. Kulturministeriets Koncerncenter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter herunder fra tips- og lottomidler til kulturelle formål. Ved mindreindtægter fra tips- og lottomidler til kulturelle formål reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af puljen, heraf højest 2/3 som lønsum. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 21.11.30. Kulturministeriets Koncerncenter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	14,1	-0,2	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	5,0	-	-	-	-	-	-
10. Idræt for vanskeligt stillede børn							
Udgift	**14,1**	**-0,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,1	-0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	**5,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	*5,0*	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	2,6
I alt	2,6

Beløbet forventes anvendt i 2010 til evaluering af projektet.

21.61.10. Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*

Efter kommunalreformen har Kulturministeriet overtaget den fulde finansiering af den landsdækkende handicapidrætskonsulentordning.

På forslag til lov om tillægsbevilling for 2009 blev der oprettet to nye underkonti. Det drejer sig om tilskud til Akademisk Skytteforening og samarbejde med idrætsforeninger i udsatte boligområder. Bevillingerne var 1-årige og fremgår derfor ikke af budgetspecifikationen.

Bevillingen administreres af Kulturministeriets Koncerncenter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	9,2	10,6	9,6	9,7	9,7	9,7	9,7
Indtægtsbevilling	3,8	3,8	3,8	9,7	9,7	9,7	9,7
10. Tilskud til handicapidrætskonsulenter							
Udgift	**9,2**	**9,5**	**9,6**	**9,7**	**9,7**	**9,7**	**9,7**
44. Tilskud til personer	-	-	9,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,2	9,5	-	9,7	9,7	9,7	9,7
Indtægt	**3,8**	**3,8**	**3,8**	**9,7**	**9,7**	**9,7**	**9,7**
21. Andre driftsindtægter	*3,8*	*3,8*	*3,8*	*9,7*	*9,7*	*9,7*	*9,7*

20. Hjemmeside om idræt for handicappede børn							
Udgift	**-**	**1,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	3,3
I alt	3,3

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2010. 0,5 mio. kr. vedrører Akademisk Skytteforening, og 2,8 mio. kr. vedrører samarbejde med idrætsforeninger i udsatte boligområder.

10. Tilskud til handicapidrætskonsulenter

Bevillingen anvendes primært som tilskud til Dansk Handicap Idrætsforbund til finansiering af den landsdækkende handicapidrætskonsulentordning.

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

21.61.15. The Danish Year of Sports 2009 (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*

I 2009 afholdtes omkring 15 internationale sportsbegivenheder i Danmark. Der skulle i den forbindelse ske en koordineret international markedsføringsindsats for at sikre en optimal markedsføring af Danmark. For hver begivenhed udvikledes nye sportsrelaterede begivenheder, der positivt kunne henlede opmærksomheden på Danmark. Projektet kaldtes The Danish Year of Sports 2009.

Begivenhederne udvikledes i samarbejde mellem lokale organisationer, myndigheder og erhvervsliv.

Bevillingen administreres af Kulturministeriets Koncerncenter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,4	9,0	0,5	-	-	-	-
10. The Danish Year of Sports							
Udgift	**0,4**	**9,0**	**0,5**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	9,0	0,5	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2010.

21.61.20. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark (tekstanm. 187) *(Reservationsbev.)*

Som led i regeringens handlingsplan for at trække flere store idrætsbegivenheder til Danmark er der afsat 260,0 mio. kr. fordelt med 65,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 (2008-niveau). Heraf forudsættes 15,0 mio. kr. i 2008 og 20,0 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 finansieret af idrættens tipsmidler. 17,5 mio. kr. i 2008 og 12,5 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 forudsættes finansieret af de almenkulturelle tipsmidler, og 5 mio. kr. årligt forudsættes finansieret af Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål.

Puljen på 65,0 mio. kr. årligt fordeles med 35,0 mio. kr. årligt til en ny eventorganisation, 20,0 mio. kr. årligt til et nyt elitefacilitetsudvalg og 10,0 mio. kr. årligt til en ny talentudviklingspulje som administreres af Team Danmark.

Bevillingen administreres af Kulturministeriets Koncerncenter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	45,0	47,0	47,4	47,1	-	-	-
Indtægtsbevilling	17,5	18,5	18,5	17,5	-	-	-
10. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark							
Udgift	**45,0**	**47,0**	**47,4**	**47,1**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	45,0	47,0	47,4	47,1	-	-	-
Indtægt	**17,5**	**18,5**	**18,5**	**17,5**	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*17,5*	*18,5*	*18,5*	*17,5*	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2010.

10. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark

Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidler.

Radio og tv

Under hovedområde § 21.8. Radio og tv hører aktivitetsområdet § 21.81. Radio og tv.

21.81. Radio og tv

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

21.81.02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion *(Reservationsbev.)*

I medfør af § 43 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. LBK nr. 477 af 6. maj 2010, kan Radio- og tv-nævnet yde tilskud til ikke-kommercielle lokale radiostationer og ikke-kommercielle tv-stationer, der udøver programvirksomhed i henhold til tilladelse udstedt af Radio- og tv-nævnet i medfør af § 45, stk. 1 og 2. Kulturministeren fastsætter i henhold til lovens § 92 a, stk. 1, regler om fordelingen af tilskud mv.

Tilskudsordningen finansieres af licensmidler. I henhold til Mediepolitisk aftale for 2011-2014 af 26. maj 2010 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er ordningen tilført 45,8 mio. kr. årligt i aftaleperioden fra licensmidlerne. Af puljen anvendes årligt 2,0 mio. kr. til dækning af Styrelsen for Bibliotek og Mediers udgifter til administration af ordningen. Bevillingen pris- og lønreguleres ikke.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 2,0 mio. kr. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af puljen, heraf højest 2/3 som lønsum. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	49,8	54,5	50,8	45,8	45,8	45,8	45,8
Indtægtsbevilling	50,8	52,8	50,8	45,8	45,8	45,8	45,8
10. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion							
Udgift	**49,8**	**54,5**	**50,8**	**45,8**	**45,8**	**45,8**	**45,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,7	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	47,8	50,8	48,8	43,8	43,8	43,8	43,8
Indtægt	**50,8**	**50,8**	**50,8**	**45,8**	**45,8**	**45,8**	**45,8**
25. Finansielle indtægter	-	*0,0*	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	*50,8*	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*50,8*	-	*50,8*	*45,8*	*45,8*	*45,8*	*45,8*
20. Tilskud til etablering af internetportal til ikke-kommercielle radioer							
Indtægt	-	**2,0**	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	*2,0*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	6,5
I alt	6,5

Videreførselsbeløbet skyldes annulleringer af tilsagn samt tilbagebetalinger. Videreførselsbeløbet anvendes til tilskud til lokal radio- og tv-produktion.

10. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion

Indtægter på standardkonto 34. Øvrige overførselsindtægter. Beløbet vedrører overførte licensmidler.

21.81.06. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium (tekstanm. 194) *(Lovbunden)*

Ved en ministerkonference den 12. juni 1992 i Helsinki blev det vedtaget at oprette Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium.

Observatoriets formål er ved indsamling og bearbejdelse af informationer og statistisk materiale at forbedre informationsudvekslingen inden for den europæiske audiovisuelle branche og herved bidrage til bedre indsigt i markedet for audiovisuelle produktioner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
10. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium							
Udgift	**0,2**	**0,2**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

10. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium

Tilskuddet vedrører Danmarks relative andel af udgifterne til Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium.

21.81.16. Public Service-Puljen *(Reservationsbev.)*

I henhold til Mediepolitisk aftale for 2011-2014 af 26. maj 2010 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance tilføres puljen 37,5 mio. kr. årligt i aftaleperioden fra licensmidlerne. Formålet med puljen er at støtte produktion mv. af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer, public service-programmer for børn og unge samt public service-radioprogrammer. De nærmere regler for støtte fra puljen vil blive fastsat i en bekendtgørelse. Af puljen anvendes 1,1 mio. kr. årligt til dækning af Det Danske Filminstituts udgifter til administration af ordningen. Bevillingen pris- og lønreguleres ikke.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.10.5.	Der er adgang til at anvende op til 1,1 mio. kr. af bevillingen til afholdelse af lønudgifter til administration af puljen. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 21.24.02. Det Danske Filminstitut.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	44,9	26,9	-	37,5	37,5	37,5	37,5
Indtægtsbevilling	-	20,0	-	37,5	37,5	37,5	37,5
10. Public Service-Puljen							
Udgift	**44,9**	**26,9**	**-**	**37,5**	**37,5**	**37,5**	**37,5**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	44,9	26,9	-	36,4	36,4	36,4	36,4
Indtægt	**-**	**20,0**	**-**	**37,5**	**37,5**	**37,5**	**37,5**
34. Øvrige overførselsindtægter	-	*20,0*	-	*37,5*	*37,5*	*37,5*	*37,5*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	20,7
I alt	20,7

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2010.

21.81.21. Mediesekretariatet *(Driftsbev.)*

Mediesekretariatet er med virkning fra 1. februar 2008 lagt sammen med Bibliotetksstyrelsen til Styrelsen for Bibliotek og Medier. Sammenlægningen er administrativ i 2008, og fra 2009 samles bevillingerne på § 21.31.01. Styrelsen for Bibiotek og Medier.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	4,3	-	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-0,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	7,7	-	-	-	-	-	-
Udgift	11,5	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	0,1	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	11,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	7,7	-	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

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

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	11	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	6,7	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	6,7	-	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Langfristet gæld primo	0,3	0,3	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,1	-0,4	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,1	-0,1	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,3	-	-	-	-	-	-
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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

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

Koncessionsafgifterne, som vedrører tilladelser til programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede analoge sendemuligheder, opkræves med hjemmel i § 45, stk. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. LBK nr. 338 af 11. april 2007.

Kontoen er henført til indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2,1	0,6	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	77,4	23,0	76,5	76,5	23,0	23,0	23,0
10. Femte landsdækkende FM-radiokanal							
Udgift	**2,1**	**0,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,1	0,6	-	-	-	-	-
Indtægt	**54,0**	**23,0**	**54,0**	**54,0**	**23,0**	**23,0**	**23,0**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*54,0*	-	*54,0*	*54,0*	*23,0*	*23,0*	*23,0*
21. Andre driftsindtægter	-	*23,0*	-	-	-	-	-
20. Sjette landsdækkende FM-radiokanal							
Indtægt	**23,4**	**-**	**22,5**	**22,5**	**-**	**-**	**-**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*23,4*	-	*22,5*	*22,5*	-	-	-

10. Femte landsdækkende FM-radiokanal

Afgiften vedrører tilladelsen til den femte FM-radiokanal. Sky Radio A/S købte ved en auktion i 2003 tilladelsen for perioden 2003-2011. Første årlige koncessionsafgift faldt i 2003. Afgiften omfatter dels en fast årlig koncessionsafgift på 54,0 mio. kr., dels en variabel afgift, der er fastsat i forhold til kanalens omsætning, jf. BEK nr. 168 af 17. marts 2003 om Radio- og tv-nævnets udbud af den femte og den sjette jordbaserede FM-radiokanal. Den variable del af afgiften afregnes til staten i det følgende finansår, når der foreligger et endeligt regnskab fra koncessionshaveren. Sky Radio A/S leverede imidlertid tilladelsen tilbage i november 2005 og ophørte med at sende. Tilladelsen blev i 2006 udbudt på ny og solgt til TV 2 Radio til en årlig koncessionsafgift på 23,0 mio. kr. til og med 2014. Med Radio- og tv-nævnets godkendelse indgik TV 2 Radio og SBS i juni 2008 aftale om overdragelse af tilladelsen til et nyt fælles selskab Radio 2 A/S, der nu sender programformatet NOVA fm på kanalen. Der forventes bl.a. i lyset af en dom afsagt ved Københavns Byret d. 8. maj 2008 i sag anlagt af Sky Radio A/S fortsat en samlet årlig indtægt på 54,0 mio. kr. til og med 2011. Herefter vil indtægten falde til 23,0 mio. kr. årligt. Sagen verserer nu for Østre Landsret.

20. Sjette landsdækkende FM-radiokanal

Afgiften vedrører tilladelsen til den sjette FM-radiokanal udstedt til Talpa Radio International B.V. for perioden 2003-2011. Afgiften omfatter dels en fast årlig koncessionsafgift på 22,5 mio. kr., dels en variabel afgift, der er fastsat i forhold til kanalens omsætning, jf. BEK nr. 168 af 17. marts 2003 om Radio- og tv-nævnets udbud af den femte og den sjette jordbaserede FM-radiokanal. Første årlige koncessionsafgift faldt i 2003. Den variable del af afgiften afregnes til staten i det følgende finansår, når der foreligger et endeligt regnskab fra koncessionshaveren. Stationens årlige omsætning i 2005-2007 udløste betaling af variabel afgift, men ikke for de senere år. Det bemærkes, at Talpa Radio International B.V. i november 2008 anlagde sag mod staten med påstand om nedsættelse af den årlige koncessionsafgift. Byretten har afsagt kendelse om, at sagen ikke skal tillægges opsættende virkning, hvorfor Talpa Radio International B.V. fortsat skal betale koncessionsafgift under retssagen. Talpa Radio International B.V. har ikke betalt den koncessionsafgift, der forfaldt den 15. november 2009. Som følge heraf er under retssagen rejst krav om betaling heraf og anerkendelse af, at der skal ske ny betaling samme dato i 2010 og 2011.

21.81.30. Etablering af nye FM-sendemuligheder *(Reservationsbev.)*

Der er den 22. juni 2005 indgået en tillægsaftale til medieaftalen (tillægsaftale nr. 4 til den mediepolitiske aftale for 2002-2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti) om gennemførelse af prøvereplanlægning af FM-båndet mv. i Danmark efter hollandske principper, jf. Akt 197 af 17. august 2005. Udgifterne forbundet hermed vedrører bl.a. udbudskonsulent, konsulentfirma til udførelse af prøveplanlægningerne og nabolandskoordinering.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1,7	-	-	-	-	-	-
10. Etablering af nye FM-sendemuligheder							
Udgift	**1,7**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,7	-	-	-	-	-	-

21.81.35. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal *(Reservationsbev.)*

I henhold til Mediepolitisk aftale for 2011-2014 af 26. maj 2010 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance afsættes af licensmidlerne 100,0 mio. kr. årligt i aftaleperioden til driften af den fjerde FM-radiokanal, som efter drøftelse med EU-Kommissionen vil blive udbudt uden adgang for DR til at byde. Der vil ved udbuddet indgå et priselement, hvorfor bevillingen udgør den øvre ramme for statens tilskud. Der vil først ske overførsel af licensmidler til kontoen med henblik på udbetaling til den kommende tilladelseshaver, når tilladelsen er udstedt og det konkrete beløb kendes. I 2011 vil beløbet bl.a. afhænge af tidspunktet for idriftsættelse af kanalen. I det omfang ikke alle 100 mio. kr. overføres til kontoen, tager partierne bag medieaftalen stilling til anvendelsen af de overskydende licensmidler. Bevillingen pris- og lønreguleres ikke.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
Indtægtsbevilling	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
10. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal							
Udgift	-	-	-	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
Indtægt	-	-	-	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*

21.81.79. Budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	6,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	5,8	-	6,0	-	-	-
10. Finansiering af udgifter i forbindelse med etablering af nye FM-sendemuligheder							
Indtægt	**-**	**5,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
34. Øvrige overførselsindtægter	-	*5,8*	-	-	-	-	-
20. Reserve til markedstest af nye tjenester fra DR og de regionale TV 2-virksomheder							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**6,0**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	6,0	-	-	-
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**6,0**	**-**	**-**	**-**
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	*6,0*	-	-	-

20. Reserve til markedstest af nye tjenester fra DR og de regionale TV 2-virksomheder

I henhold til Mediepolitisk aftale for 2011-2014 af 26. maj 2010 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance anvendes i alt 8,0 mio. kr. af licensprovenuet i 2011 og 2,0 mio. kr. årligt i den resterende del af aftaleperioden til udbygning af den nuværende værditestordning af nye tjenester fra DR til også at omfatte markedsvurderinger, der skal bidrage til, at public service-værdien af de nye tjenester fremover vejes op imod bl.a. mulighederne for private aktørers varetagelse af sådanne tjenester. De regionale TV 2-virksomheder underlægges lignende regler. Radio- og tv-nævnet forestår værditestene. 2,0 mio. kr. årligt af de afsatte midler er optaget på § 21.31.01, Styrelsen for Bibliotek og Medier, mens de resterende 6,0 mio. kr. i 2011 hensættes på nærværende konto som en reserve til formålet.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

DR fik i 1999 i henhold til Akt 251 af 2. september 1999 stillet en statsgaranti på 2,3 mia. kr. Ved Akt 41 af 8. december 2005 blev garantien forhøjet til 2,66 mia. kr. I praksis udmøntes garantirammen i konkrete garantier udstedt af Danmarks Nationalbank i takt med DR's lånoptagelse. Den del af garantirammen på 2,66 mia. kr. (primo 1999 niveau), som ikke er udmøntet i en konkret garanti, prisreguleres løbende. Regulering sker med byggeomkostningsindekset for boliger. De konkrete garantier aftrappes fra udstedelsestidspunktet, svarende til nedbringelse af et 30-årigt annuitetslån med en rente på 5,75 pct. Tekstanmærkningen er ændret i overensstemmelse med Akt 41 af 8. december 2005 i forhold til tilsvarende tekstanmærkning fra tidligere finansår, som første gang blev indsat på FL 2000.

Tekstanmærkningen er ændret i forhold til tidligere finansår som følge af Akt 182 af 9. juli 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 25.

Tekstanmærkningen giver mulighed for, at Det Danske Filminstitut indgår aftale med Danmarks Radio og TV2 om etablering af en eller flere puljer til produktion af dansk film. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2002.

Ad tekstanmærkning nr. 26.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at optage merbevilling direkte på tillægsbevillingsloven med henblik på at afholde udgifter til Kammeradvokaten ud over dispositionsrammen på § 21.81.25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv. i forbindelse med søgsmål vedrørende statens salg af tilladelser til anvendelse af den femte FM-radiokanal til Sky Radio A/S og den sjette FM-kanal til Talpa Radio International B.V. (Talpa Radio). Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Sky Radio A/S og Talpa Radio har stævnet henholdsvis Radio- og tv-nævnet og staten og Radio- og tv-nævnet samt søgsmål, hvor staten ved Radio- og tv-nævnet har stævnet Sky Radio A/S og Talpa Radio for manglende betalinger af afgifter i henhold til tilladelserne.

Sky Radio købte ved en auktion i 2003 tilladelsen til den femte FM-kanal for perioden 2003-2011. Tilladelsen er belagt med en årlig afgift. Sky Radio A/S leverede tilladelsen tilbage i november 2005 og ophørte med at sende. Sky Radio A/S har ikke efter sendeophøret indbetalt den pligtige afgift til staten. Radio- og tv-nævnet har derfor på statens vegne via Kammeradvokaten stævnet Sky Radio A/S for manglende betalinger i henhold til tilladelsen. Sky Radio A/S har i samme sag stævnet Radio- og tv-nævnet.

Talpa Radio købte ved samme auktion i 2003 tilladelsen til den sjette FM-kanal for perioden 2003-2011. Tilladelsen til den sjette FM-kanal er ligeledes belagt med en årlig afgift. På baggrund af genudbuddet af den femte FM-kanal i 2006 (efter Sky Radios ophør), hvor koncessionsafgiften for den femte FM-kanal blev reduceret fra 54 mio. kr. (Sky Radio A/S budsum) til 23 mio. kr. (TV 2 Radios budsum) årligt, stævnede Talpa Radio i 2008 Staten og Radio- og tv-nævnet med henblik på at få en forholdsmæssig reduktion af deres koncessionsafgift for den sjette FM-kanal. I november 2009 gik Talpa Radio i Danmark konkurs og tilbageleverede tilladelsen til den sjette FM-kanal. Talpa Radio har herefter ikke indbetalt den pligtige afgift til staten. Radio- og tv-nævnet har derfor på statens vegne via Kammeradvokaten i samme sag stævnet Talpa Radio for manglende betalinger i henhold til tilladelsen.

Tekstanmærkningen blev første gang indsat på FL 2007. Tekstanmærkningen er udvidet med virkning fra 2011.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 174.

Kulturministeriet indgik med Akt 101 af 8. december 1993 i DanBib-samarbejdet med kommunerne om formidling af bibliografiske oplysninger til biblioteksvæsnet. Styrelsen for Bibliotek og Medier registreres som bruger af disse ydelser, således at bibliotekernes forbrug aftages gennem Styrelsen for Bibliotek og Medier og skal afregnes over for samme. Styrelsen for Bibliotek og Medier kan ikke aftage disse ydelser fra andre end DBC A/S. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 1995.

Ad tekstanmærkning nr. 182.

Betalingen fastsættes på grundlag af de faktiske undervisningsudgifter mv. Arbejdsformidlingen oplyser inden den 1. marts 2003 uddannelsesinstitutionerne om personer, der er begyndt på et undervisningsforløb i henhold til en handlingsplan efter lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik før den 1. januar 2003, og som skal fortsætte efter denne dato. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2000.

Ad tekstanmærkning nr. 183.

Betalingen fastsættes på grundlag af de faktiske undervisningsudgifter mv. Kommunerne oplyser inden den 1. marts 2003 uddannelsesinstitutionerne om personer, der er begyndt på et undervisningsforløb i henhold til handlingsplan eller efter godkendelse fra opholdskommunen efter lov om aktiv socialpolitik før den 1. januar 2003, og som skal fortsætte efter denne dato. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2000.

Ad tekstanmærkning nr. 186.

Gebyret opkræves med henblik på at dække eventuelle administrative omkostninger i forbindelse med erstatningssager og supplere bestemmelserne i biblioteksloven. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2001.

Ad tekstanmærkning nr. 187.

Formålet med tekstanmærkningen er at tilvejebringe hjemmel for Kulturministeriets Administrationscenter, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen til at udstede bindende vilkår for modtagere af tilskud. Hvis der ved statstilskud til selvejende institutioner mv. opnås dækning af driftsudgifter på halvdelen eller mere, kan det fastsættes i tilsagnsbrevet, at der skal gælde løn- og ansættelsesvilkår, der svarer til statens regler. Tekstanmærkningen, som første gang blev indsat på FL 2001, er ændret i forhold til tilsvarende tekstanmærkning fra tidligere finansår.

Ad tekstanmærkning nr. 188.

Tekstanmærkningens stk. 1 indebærer, at Københavns Kommune kan bidrage til realiseringen af byggeriet af nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen ved bl.a. vederlagsfrit at stille et areal langs Kvæsthusgade og for enden af Skt. Annæ Plads til rådighed og ved at etablere udenomsarealer til skuespilhuset. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2002.

Tekstanmærkningens stk. 2 indebærer, at Københavns Kommune kan overføre et beløb på 32,0 mio. kr. (2002-prisniveau) til Kulturministeriet og dermed bidrage til finansieringen af det nye skuespilhus på Kvæsthusbroen, jf. forliget af 31. maj 2001 blandt et flertal af partier i Københavns Borgerpræsentation. Bidraget reguleres for prisudviklingen mellem 2002 og det tidspunkt, hvor overførslen finder sted. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2001 og er revideret med hensyn til pristalsregulering af Københavns Kommunes bidrag.

Ad tekstanmærkning nr. 189.

Tekstanmærkningen giver Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner mulighed for inden for de eksisterende bevillinger at afholde udgifter til en ulykkesforsikring for de studerende svarende til de ansattes dækning efter lov om arbejdsskader. Der er ikke hjemmel til, at uddannelsesinstitutionerne kan kræve en delvis egenbetaling fra de studerende. Kulturministeriet foretager sammen med uddannelsesinstitutionerne et samlet udbud, som institutionerne herefter kan deltage i. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2002.

Ad tekstanmærkning nr. 190.

Formålet med tekstanmærkningen er at give Kulturministeriets departement hjemmel til udstedelse af regler om regnskab og revision for en række tilskud, som udbetales af departementet, samt give hjemmel til forudbetaling, indhentning af yderligere materiale og krav om tilbagebetaling af tilskud. Hvis der ved statstilskud til selvejende institutioner mv. opnås dækning af driftsudgifter på halvdelen eller mere, og hvis tilskuddet udgør mere end 1 mio. kr., kan det fastsættes i tilsagnsbrevet, at der skal gælde løn- og ansættelsesvilkår, der svarer til statens regler.

Tekstanmærkningens dækningsområde ventes formindsket i takt med at hjemmelen indarbejdes i de løbende lovrevisioner. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2002.

Ad tekstanmærkning nr. 191.

Den internationale udveksling af studerende er baseret på gensidighed mellem uddannelsesinstitutionerne. For at fremme den internationale studentermobilitet og et internationalt forskningsmiljø, er der et behov for, at institutionerne kan være behjælpelige med at skaffe bolig til de udvekslingsstuderende. For at undgå at problemer med at det at skaffe bolig bliver en flaskehals i forbindelse med udvikling af internationale studiemiljøer i Danmark, er det ønskeligt, at uddannelsesinstitutionerne kan hjælpe med at reservere boliger til udenlandske studerende samt foretage udlæg af depositum i forbindelse med reservation af bolig. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2003.

Ad tekstanmærkning nr. 192.

Formålet med tekstanmærkningen er at fremme en rationel og smidig administration af sikringen af den danske kulturarv. Der skabes hjemmel til udbetaling af kompensation for begrænsning i ejeres anvendelse af arealer, hvor der findes fortidsminder. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2003.

Ad tekstanmærkning nr. 193.

Formålet med tekstanmærkningen er at fremme en rationel og smidig administration af sikringen af den danske kulturarv. Der skabes hjemmel til udbetaling af kompensation til ejere for begrænsning i anvendelsen af fredningsværdige og bevaringsværdige bygningers omgivelser. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2003.

Ad tekstanmærkning nr. 194.

Tekstanmærkningen er en følge af Helsinki deklarationen af 12. juni 1992 punkt 29 om etableringen af European Audiovisual Observatory. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2004.

Ad tekstanmærkning nr. 195.

Gebyrerne for Statens Forsvarshistoriske Museums udlån af dekorationsvåben fastsættes således, at de dækker omkostningerne ved fremtagning fra og tilbageførsel til magasiner, fremsendelse af fornyelseskvittering og løbende administration.

Gebyrerne vedrørende Statens Museum for Kunsts, Den Hirschsprungske Samlings og Ordrupgaards udlåns- og deponeringsvirksomhed fastsættes således, at de dækker de omkostninger, der er forbundet med virksomheden. Ved deponeringer på danske institutioner, bortset fra museer, opkræves gebyr ved nydeponering samt en årlig tilsynsafgift. Tekstanmærkningen, som første gang blev indsat på FL 2004, er ændret i forhold til tilsvarende tekstanmærkning fra tidligere finansår.

Ad tekstanmærkning nr. 199.

Tekstanmærkningen giver Danmarks Designskole og Designskolen Kolding mulighed for at opkræve et gebyr af sine elever. Gebyret udgør 500 kr. pr. elev pr. semester på de to designskoler og 2.500 kr. og 2.000 kr. pr. elev pr. semester på henholdsvis glaslinjen og keramiklinjen på Danmarks Designskole. Beløbet går til forbrug af fælles materialer. Fællesbetalingen er begrundet i det forhold, at det rent praktisk i forbindelse med undervisningen ikke er muligt at skelne de enkelte elevers forbrug af materialer. Der skabes med tekstanmærkningen hjemmel til, at Danmarks Designskole og Designskolen Kolding kan opkræve disse eksisterende ikke-fiskale gebyrer. Ved førstkommende ændring i Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet (LBK 889 21/9 2000) vil hjemlen for gebyrerne blive etableret her. Tekstanmærkningen, der gentages fra tidligere finansår, blev første gang indsat på FL 2006.

§ 22. Kirkeministeriet

Kirkeministeriet er den folkekirkelige centralstyrelse og administrerer bevillinger til den statsfinansierede del af folkekirken.

Ministeriet udarbejder lovforslag og udsteder generelle og konkrete administrative forskrifter for det kirkelige forvaltningsområde og forbereder sager, der reguleres ved kongelig anordning eller kongelig resolution. Kirkeministeriet bistår folkekirken med at igangsætte udviklingsinitiativer og udvikling af folkekirkens rammer, herunder folkekirkens bidrag til den danske kulturarv.

Love med særlig betydning for folkekirkens økonomi og forvaltning er lov om folkekirkens økonomi (LBK 583 2010), lov om menighedsråd (LBK 584 2010), lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde (LBK 77 2009) samt lov om ansættelse i stillinger i folkekirken mv. (LBK 78 2009). Ministeriet er tilsynsmyndighed i visse kirkelige anliggender (kirker, kirkegårde, præstegårde, præster, kirkefunktionærer mv.) og er ansættelsesmyndighed for folkekirkens præster.

Ministeriet udarbejder budget for fællesfonden, hvoraf folkekirkens fællesudgifter afholdes. Kirkeministeriet fastsætter størrelsen af landskirkeskatten, der lignes med samme procent af den skattepligtige indkomst på alle folkekirkens medlemmer og indtægtsføres i fællesfonden.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbudget:							
Nettotal	720,6	849,9	647,7	583,2	576,0	575,2	574,5
Udgift	721,0	850,1	647,7	583,3	576,1	575,3	574,6
Indtægt	0,4	0,2	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**58,5**	**61,6**	**67,4**	**67,6**	**60,4**	**59,6**	**58,9**
22.11. Centralstyrelsen mv.	58,5	61,6	67,4	67,6	60,4	59,6	58,9
Folkekirken	**662,1**	**788,3**	**580,3**	**515,6**	**515,6**	**515,6**	**515,6**
22.21. Folkekirken (tekstanm. 1)	662,1	788,3	580,3	515,6	515,6	515,6	515,6
Anlægsbudget:							
Nettotal	24,5	20,6	17,1	16,5	16,5	16,5	16,5
Udgift	24,5	20,6	17,1	16,5	16,5	16,5	16,5
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**24,5**	**20,6**	**17,1**	**16,5**	**16,5**	**16,5**	**16,5**
22.11. Centralstyrelsen mv.	24,5	20,6	17,1	16,5	16,5	16,5	16,5

Folkekirken er økonomisk og forvaltningsmæssigt opdelt i flere niveauer: Et lokalt, der består af ca. 2.200 sogne, der er samlet i 107 provstier, et regionalt niveau, der består af 10 stifter, samt det landsdækkende, hvor Kirkeministeriet er ansvarlig for økonomi og forvaltning. Hertil kommer Grønlands Stift, for hvilket der er fastsat særlige regler om kirken i Grønland, jf. Lov nr. 264 af 6.maj 1993.

I hvert sogn er et menighedsråd ansvarlig for økonomi og forvaltning. Et menighedsråd består af mindst 5 valgte medlemmer samt sognets præst(er). Menighedsrådet administrerer kirke og kirkegård, ansætter kirkefunktionærer og forvalter sognets økonomi inden for de rammer, som provstiudvalget har godkendt for de enkelte kirkekasser. Menighedsråd medvirker ved besættelse af præstestillinger, men præster ansættes af kirkeministeren og er i udøvelsen af deres pastorale forpligtelser uafhængige af menighedsrådene.

I hvert provsti er der et provstiudvalg, der består af 4-6 læge medlemmer, som er valgt af menighedsrådene i provstiet, samt af provsten som er født medlem af og forretningsfører for udvalget. Provstiudvalget fastsætter efter budgetsamråd med menighedsrådene rammebevillinger for driftsudgifter samt bevillinger til anlægsarbejder for hver kirkekasse i provstiet. Provstiudvalget fastsætter desuden det samlede ligningsbeløb til kirkekasserne samt provstiudvalgskassen inden for et ligningsområde (en kommune). Provstiudvalgets kompetence i forhold til bevillinger og ligningsbeløb kan i stedet tillægges et besluttende budgetsamråd, der består af repræsentanter for menighedsrådene i ligningsområdet. Provstiudvalget skal godkende menighedsrådets beslutninger i forhold til bl.a. tjenesteboliger og andre bygninger bortset fra kirker og kirkegårde. Provstiudvalget beslutter også, hvad der skal foretages som følge af syn over kirker og andre bygninger samt kirkegårde.

I hvert af de 10 stifter i Danmark udøves myndighedsfunktionerne af biskoppen for så vidt angår gejstlige anliggender. Biskoppen administrerer bevillingsdisponeringen for § 22.21.03. Provster og præster på grundlag af bevillingsrammer, der udmeldes af ministeriet. Biskoppen er tilsynsførende med præsters og provsters tjenstlige forhold.

Stiftsøvrigheden, der består af biskoppen og stiftamtmanden, bestyrer stiftets andel af fællesfonden, er overtilsyn for stiftets kirker og kirkegårde og skal godkende en række af menighedsrådenes beslutninger vedrørende kirker og kirkegårde. Stiftsøvrigheden er generel tilsynsmyndighed og klageinstans i forhold til menighedsrådenes og provstiudvalgenes økonomiske forvaltning og fører tilsyn med menighedsrådenes løn- og personaleforvaltning vedrørende kirkefunktionærer samt varetager administrationen af Folkekirkens Lønservice.

Ved landets 10 stiftsadministrationer var der i 2009 beskæftiget 123 årsværk. Stiftsadministrationerne er finansieret af fællesfonden, og ressourceforbruget beløb sig til 75,8 mio. kr. i 2009 (i 2009-priser). Der er i 2010 budgetteret med en udgift på 74,5 mio. kr. (i 2010-priser).

Kirkeministeren fastsætter, bl.a. på grundlag af budgetbidrag fra stiftsøvrighederne og folkekirkelige institutioner, budget for fællesfonden. Fællesfonden finansierer folkekirkens egen andel af løn mv. til præster og provster, udgifter ved stiftsadministrationerne, folkekirkens uddannelsesinstitutioner, folkekirkens anvendelse af IT, udligningsordning samt forskellige mindre udgiftsområder. Kirkeministeren fastsætter i forbindelse med fællesfondens budget det beløb, som skal udskrives i landskirkeskat til finansiering af fællesfondens udgifter.

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden rådgiver kirkeministeren om fællesfondens budgetfastsættelse og -opfølgning og yder anden rådgivning efter anmodning. Gruppen består af en biskop, en stiftsamtmand, en stiftskontorchef, en repræsentant for Kirkeministeriet samt et medlem fra henholdsvis Landsforeningen af Menighedsråd og Danmarks Provsteforening. Budgetfølgegruppen blev nedsat i 2002. I forbindelse med fællesfondens budget for 2008 og budgetlægningen for årene herefter, hører budgetfølgegruppen et budgetsamråd bestående af en læg repræsentant for hvert stift, en observatør for Den Danske Præsteforening samt en fælles observatør for de øvrige faglige organisationer, der har medlemmer beskæftiget i folkekirken.

Hovedparten af folkekirkens udgifter finansieres af kirkeskat, som lignes på medlemmerne af folkekirken. Kirkeskatten udskrives fælles for alle sogne i et ligningsområde. Den omfatter dels ligningsmidler til de lokale kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskasser, dels ligningsområdets andel af landskirkeskatten.

Konsolideret opgørelse af folkekirkens indtægter 1998-2008 (årets priser, mio. kr.)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Kirkelig ligning	3.876	4.064	4.145	4.298	4.553	4.728	4.832	4.953	4.985	5.321	5.479
Statstilskud	520	539	545	567	578	587	704	684	734	819	914
Renteindtægter	89	68	80	106	91	98	70	78	39	75	130
Øvrige indtægter	362	391	408	459	425	435	451	469	376	513	543
I alt	**4.847**	**5.063**	**5.178**	**5.430**	**5.646**	**5.848**	**6.057**	**6.184**	**6.134**	**6.728**	**7.066**

Konsolideret opgørelse af folkekirkens udgifter 1998-2008 (årets priser, mio. kr.)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Lønninger: kirkefunktionærer	1.724	1.836	1.899	2.009	2.100	2.181	2.281	2.346	2.452	2.506	2.608
Lønninger: præster, provster og biskopper	845	884	888	944	966	985	1.012	1.047	1.060	1.080	1.124
Lønninger: stifter og departement	53	54	56	58	58	60	62	64	64	65	71
Øvrige driftsudgifter	1.401	1.532	1.584	1.637	1.715	1.766	1.819	1.918	1.925	1.995	2.175
Anlægsinvesteringer	879	832	794	816	738	797	757	674	772	743	905
I alt	**4.901**	**5.139**	**5.220**	**5.464**	**5.577**	**5.789**	**5.931**	**6.049**	**6.273**	**6.389**	**6.883**

Yderligere oplysninger om folkekirken kan findes på Kirkeministeriets hjemmeside www.km.dk.

Kirkeministeriet har følgende anlægsbevilling:

Anlægsbudget: 22.11.15. Istandsættelse af kirker mv. *(Anlægsbev.)*

Artsoversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Bevilling i alt	746,2	871,1	664,8	599,7	592,5	591,7	591,0
Årets resultat	-0,6	-2,8	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-0,5	2,1	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	745,1	870,5	664,8	599,7	592,5	591,7	591,0
Udgift	745,6	870,7	664,8	599,8	592,6	591,8	591,1
Indtægt	0,4	0,2	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	34,7	37,2	36,8	35,5	34,5	33,7	33,0
Indtægt	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Interne statslige overførsler:							
Udgift	-	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Øvrige overførsler:							
Udgift	710,8	833,4	627,6	563,9	557,7	557,7	557,7
Finansielle poster:							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,3	0,1	-	-	-	-	-

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Driftsposter	34,6	37,1	36,8	35,4	34,4	33,6	32,9
16. Husleje, leje arealer, leasing	2,2	2,4	2,9	2,6	2,6	2,6	2,6
18. Lønninger / personaleomkostninger	19,4	21,6	21,7	21,4	20,8	20,2	19,8
20. Af- og nedskrivninger	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Andre driftsindtægter	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	13,0	13,1	12,2	11,4	11,0	10,8	10,5
29. Ekstraordinære omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Øvrige overførsler	710,8	833,4	627,6	563,9	557,7	557,7	557,7
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	22,0	23,1	23,6	23,7	23,7	23,7	23,7
44. Tilskud til personer	0,3	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	688,5	810,2	604,6	540,2	534,0	534,0	534,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-0,6	-	-	-	-
Finansielle poster	-0,3	-0,1	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,3	0,1	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Kapitalposter	1,1	0,7	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-0,6	-2,8	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-0,5	2,1	-	-	-	-	-
I alt	746,2	871,1	664,8	599,7	592,5	591,7	591,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reserva-tions-bevilling
Beholdning primo 2010	5,5	-	27,7	-

Bemærkninger: Det planlægges at anvende de videreførte beholdninger primo 2010 i 2011 og 2012.

Fællesudgifter

22.11. Centralstyrelsen mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Centralstyrelsen omfatter Kirkeministeriets departement samt en række driftsopgaver og tilskud, der administreres af departementet: De kgl. begravelseskapeller i Roskilde, Mindelunden og Frihedskæmperes og soldaters grave. Der ydes tilskud til folkekirkelige aktiviteter i udlandet, herunder deltagelse i internationalt kirkeligt arbejde, Dansk Kirke i Sydslesvig og Danske Sømands- og Udlandskirker.

Under centralstyrelsen er også opført en anlægsbevilling til kirkerestaurering.

22.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

Departementet er inddelt i tre kontorer, der forvalter områderne økonomi, styrelse og personale.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	33,3	34,8	39,4	**39,6**	32,4	31,6	30,9
Forbrug af reserveret bevilling	-0,8	2,1	-	-	-	-	-
Indtægt	0,4	0,2	-	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Udgift	33,0	34,7	39,4	**39,7**	32,5	31,7	31,0
Årets resultat	0,0	2,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	33,0	34,7	34,1	**33,5**	32,5	31,7	31,0
Indtægt	0,4	0,2	-	**0,1**	0,1	0,1	0,1
30. Seniorbonus							
Udgift	-	-	5,3	**6,2**	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	5,5

Bemærkninger: Den reserverede bevilling på 5,5 mio. kr. primo 2010 forventes anvendt til konkrete udviklingsaktiviteter for folkekirken herunder implementering af betænkning 1491 om folkekirkens lokale økonomi samt samlet datavarehusløsning for folkekirkens økonomi.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

22.11.01. Departementet, CVR-nr. 59743228, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

22.11.02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv.

Kirkeministeriets departement er virksomhedsbærende konto for de omkostningsbaserede bevillinger. Udover departementet omfatter denne hovedkontoen § 22.11.02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv.

Departementets hovedformål er at give kirkeministeren og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for at kunne udvikle de lovgivningsmæssige rammer for folkekirken. Departementet er sekretariat for ministeren og varetager planlægnings- og styringsfunktioner for folkekirken, herunder lovgivningsinitiativer, fastsættelse af almindelige forskrifter på det kirkelige forvaltningsområde, koordinering af budgetter og personaleadministration med bistand fra de regionale og lokale kirkelige myndigheder.

Kirkeministeriet bistår folkekirken med at igangsætte udviklingsinitiativer og udvikling af folkekirkens rammer, herunder folkekirkens bidrag til den danske kulturarv.

Departementet er opdelt i hovedfunktioner i forhold til folkekirken. Sekretariat og økonomifunktion er samlet i 1. kontor. Koordination af ministerens policyudvikling, herunder lovgivningsinitiativer og fastsættelse af almindelige forskrifter varetages i 2. kontor. Opgaver i forhold til folkekirkens personale varetages i 3. kontor.

Yderligere oplysninger om Kirkeministeriets departement kan findes på www.km.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
1. Økonomi	At koordinere fællesfondens økonomi og rammer for de lokale kirkelige budgetter. Endvidere at sikre korrekt og effektiv anvendelse af finanslovsbevillingerne.
2. Styrelse	At koordinere policyudvikling og lovgivningsinitiativer på det kirkelige forvaltningsområde samt udvikle administrationsgrundlaget og fungere som tilsynsmyndighed.
3. Personale	At udvikle og koordinere personalepolitik og personaleadministration i folkekirken samt at fungere som tilsynsmyndighed.

6. Specifikation af udgifter pr. hovedopgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt (2011 p/l)	35,5	35,6	34,6	**33,5**	32,6	31,7	31,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	21,6	21,7	19,8	**17,6**	17,1	16,7	16,3
1. Økonomi	3,0	2,8	2,8	**4,0**	3,9	3,7	3,7
2. Styrelse	5,1	5,0	4,9	**4,5**	4,4	4,3	4,2
3. Personale	5,8	6,1	7,1	**7,4**	7,2	7,0	6,8

Bemærkninger: Eksklusiv underkonto 30. Seniorbonus.

7. Specifikation af indtægter

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

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	42	43	41	**38**	37	36	35
Lønninger i alt (mio. kr.)	19,3	21,3	21,7	**21,4**	20,8	20,2	19,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	19,3	21,3	21,7	**21,4**	20,8	20,2	19,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,4	0,3	0,3	0,2	0,1	-	-
+ anskaffelser	-0,1	-0,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	-	0,1	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	-	0,1	0,1	-	-
Samlet gæld ultimo	0,3	0,2	0,2	0,1	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	20,0	10,0	-	-	-

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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til departementets drift, herunder bistand til folkekirken med igangsætning af udviklingsinitiativer og udvikling af folkekirkens rammer.

Fra kontoen overføres 0,1 mio. kr. til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen. Der overføres 0,3 mio. kr. til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecenteret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

30. Seniorbonus

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 5,3 mio. kr. i 2010 og 6,2 mio. kr. i 2011 på § 22.11.01.30. Seniorbonus, der hovedsageligt vedrører biskopper, provster og præster samt ansatte i folkekirken.

Alle præster og hovedparten af kirkefunktionærerne får udbetalt løn via folkekirkens lønservice (FLØS). Seniorbonussen udbetales derfor som et tilskud til stifter, menighedsråd m.fl. via Folkekirkens Administrative Fællesskab.

22.11.02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv. *(Driftsbev.)*

På bevillingen afholdes udgifter til Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller i Roskilde samt til frihedskæmperes og soldaters grave.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	2,4	2,5	2,5	**2,4**	2,4	2,4	2,4
Forbrug af reserveret bevilling	0,3	-	-	-	-	-	-
Udgift	2,1	2,2	2,5	**2,4**	2,4	2,4	2,4
Årets resultat	0,6	0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	2,1	2,2	2,5	**2,4**	2,4	2,4	2,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 22.11.01. Departementet, CVR-nr. 59743228.

Departementet på § 22.11.01. er virksomhedsbærende konto for Mindelunden. Kirkeministeriet er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af Mindelunden i Ryvangen, udgifter til ordinær vedligeholdelse og istandsættelse af de kongelige begravelseskapeller mv. i Roskilde Domkirke samt udgifter vedrørende frihedskæmperes og soldaters grave. Tilsyn med vedligehold af De kgl. kapeller tiltrådtes den 2. juni 1971 af Finansudvalget. Med cirkulære nr. 141 af 18. juni 1968 overtog staten vedligeholdelsespligten vedrørende soldater- og frihedskæmperes grave på danske kirkegårde.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
1. Mindelunden i Ryvangen	At bevare mindet om de faldne i Danmarks frihedskamp under 2. verdenskrig.
2. Frihedskæmperes og soldaters grave	At bevare mindet om de faldne i Danmarks frihedskamp under 2. verdenskrig.
3. De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke	At forestå drift og vedligehold af De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt (2010 p/l)	2,1	2,5	2,5	**2,4**	2,4	2,4	2,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-				
1. Mindelunden i Ryvangen	1,4	1,7	1,7	**1,6**	1,6	1,6	1,6
2. Frihedskæmperes og soldaters grave	0,1	0,1	0,1	**0,2**	0,2	0,2	0,2
3. De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke	0,6	0,7	0,7	**0,6**	0,6	0,6	0,6

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til drift af Mindelunden i Ryvangen, frihedskæmperes og soldaters grave samt til De kgl. begravelseskapeller i Roskilde.

22.11.04. Forskellige tilskud *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
20. Tilskud til folkekirkens fællesfond							
Udgift	**1,3**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

10. Almindelig virksomhed

Der ydes et tilskud på 319.000 kr. til Det Mellemkirkelige Råd til dækning af udgifter til deltagelse i internationalt kirkeligt arbejde. Tilskuddet til Det Mellemkirkelige Råd ydes i henhold til LBK 560 2009, § 12. Endvidere ydes der tilskud til: Selskabet for Kirkelig Kunst, Foreningen for Kirkegårdskultur og præstelig betjening af Christiansø og Hirsholmene.

Forventet fordeling af tilskuddene (kr.)2011 p/l

1.	Det Mellemkirkelige Råd	319.000
2.	Selskabet for Kirkelig Kunst	116.000
3.	Foreningen for Kirkegårdskultur	12.000
4.	Udgifter til den præstelige betjening af Christiansø og Hirsholmene	100.000
	I alt	547.000

20. Tilskud til folkekirkens fællesfond

Som følge af at Hovedstadens Sygehusfællesskab er nedlagt ydes et tilskud til gejstlig betjening af indlagte på sygehuse. Bevillingen er på 1,4 mio. kr. årligt.

22.11.05. Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	13,5	14,2	14,5	14,6	14,6	14,6	14,6
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**13,5**	**14,2**	**14,5**	**14,6**	**14,6**	**14,6**	**14,6**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	13,5	14,2	14,5	14,6	14,6	14,6	14,6

10. Almindelig virksomhed

Tilskuddet ydes til Dansk Kirke i Sydslesvig (DKS), der yder kirkelig betjening til den danske menighed i Sydslesvig. DKSs virksomhed er dels finansieret af tilskuddet, dels af andre indtægter, herunder medlemsbidrag. Statens tilskud medgår til finansiering af 24 præstestillinger mv.

22.11.06. Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udlandet *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	8,5	8,9	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**8,5**	**8,9**	**9,1**	**9,1**	**9,1**	**9,1**	**9,1**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	8,5	8,9	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1

10. Almindelig virksomhed

Tilskuddet ydes til Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) til kirkelig betjening af danskere i udlandet. DSUKs virksomhed er dels finansieret af tilskuddet, dels af andre indtægter, herunder medlemsbidrag. Statens tilskud medgår til finansieringen af 15 sømandspræster og assistenter og til 5 andre præster samt administrationstilskud til DSUK og tilskud til aktiviteter for danskere på au-pair ophold i London, Bruxelles og Paris.

22.11.15. Istandsættelse af kirker mv. *(Anlægsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn på 22.11.15.30. Istandsættelse af kirker mv.

Til forundersøgelse og istandsættelse af kalkmalerier og historisk kirkeinventar ydes tilskud til dækning af udgifter ved særskilte af Nationalmuseet anbefalede mindre restaureringsarbejder.

Endvidere ydes i henhold til LBK 560 2009, § 20 stk. 3 tilskud til mere omfattende istandsættelse af kirker, kalkmalerier, kirkeinventar og bevaringsværdige gravminder.

I perioden 2005-2010 afholdes udgifter til istandsættelsesarbejde af De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke og istandsættelse af kirkens tag.

Hovedkontoen anvendes til istandsættelse af national ejendom.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	24,5	20,6	17,1	16,5	16,5	16,5	16,5
30. Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling)							
Udgift	**12,0**	**14,0**	**17,1**	**16,5**	**16,5**	**16,5**	**16,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,0	14,0	17,1	16,5	16,5	16,5	16,5
35. Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller							
Udgift	**6,5**	**0,6**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,5	0,6	-	-	-	-	-
40. Istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke							
Udgift	**5,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,4	-	-	-	-	-	-
50. Istandsættelse af Mindemuren, Mindelunden							
Udgift	**0,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	-	-	-	-	-	-
55. Istandsættelse af Borgertårnet							
Udgift	**-**	**6,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	6,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	27,7
I alt	27,7

Bemærkninger: Den videreførte beholdning primo 2010 på 27,7 mio. kr. består af 15,4 mio. kr. til den igangværende istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke (hvoraf 10 mio. kr. er bevilget på Akt 67 af 8. december 2005), 9,3 mio. kr. til istandsættelsen af De kongelige begravelseskapeller, 2,5 mio. kr. til istandsættelsen af Den danske Kirke i Paris og 0,5 mio. kr. til istandsættelse af kirker mv., jf. § 22.11.15.30. Istandsættelse af kirker mv.

30. Istandsættelse af kirker mv. (Rådighedsbevilling)

Rådighedsbevillingen disponeres til forundersøgelse og istandsættelse af kalkmalerier, kirkeinventar samt istandsættelse af kirker mv., jf. nedenstående oversigt.

Forventet fordeling af tilskuddene (kr.)

1. Forundersøgelse og istandsættelse af kalkmalerier	30.000
2. Forundersøgelse og istandsættelse af kirkeinventar	30.000
3. Istandsættelse af kirker mv.	16.450.000
I alt	16.510.000

35. Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller

I forbindelse med aftalen om finansloven for 2005 blev der givet tilsagn om, at staten yder et tilskud til istandsættelsesarbejde af De kgl. begravelseskapeller i Roskilde Domkirke i perioden 2005-2009. Der er tale om en hovedistandsættelse af Christian I, Christian IV, Frederik V og Christian IX's kapeller. Restaureringen vedrører bl.a. kalkede vægge med Danmarks største sammenhængende rumudsmykning fra middelalderen. Herudover indebærer istandsættelsen rensning af de kongelige kister, marmorgravmæler og marmorsarkofager. Restaureringen er anbefalet af Nationalmuseet.

På kontoen afholdes endvidere udgifter til opførelse af dronningens og prisgemalens gravmæle i Sankt Birgittes Kapel inden for en ramme på 12,9 mio. kr. Finansieringen sker af videreførte midler på kontoen samt videreførte midler på konto 22.11.15.40. Istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke.

Endelig skal der afholdes udgifter til istandsættelse og fundering af gulv i Skt. Birgittes Kapel. Udgift en afholdes af konto 22.11.15.30 . Istandsættelse af kirker mv. Det skønnes, at projektet er færdigt i 2016.

Anlægsskema (årets priser):

Projektbeskrivelse:	Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller
Hjemmel:	Finanslov 2005
Igangsættelse:	Finansår 2005
Færdiggørelse:	Finansår 2010

Mio. kr.

	Totaludgift	*Statsudgift*
Bevilget totaludgift	25,9	25,9
Bevillinger og forbrug:		
	Bevilling	**Forbrug**
2005	7,1	7,1
2006	5,9	-
2007	7,5	2,4
2008	5,4	6,5
2009	-	0,6
2010	-	1,3

40. Istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke

I 1968 brændte Margretespiret og højkorets tag på Roskilde Domkirke. Alt tømmer og træværk blev ved genopbygningen imprægneret mod råd, svamp og brand. De kemiske stoffer i imprægneringen har efterfølgende nedbrudt kobbertagets tagkonstruktion og kirkens hvælv. De kemiske forbindelser nedbryder også træets elasticitet og dermed styrken i konstruktionen. Vedligeholdelsespligten af Roskilde Domkirke påhviler Roskilde Domsogn. Roskilde Domkirke har imidlertid særstatus, da domkirken er optaget på UNESCO's verdensarvliste (World Heritage List), hvorfor staten med henblik på at fremskynde en udskiftning af taget på Roskilde Domkirke har ydet et tilskud til projektet. Projektet, der var sat til at pågå fra 2005 til 2007, skønnes at beløbe sig til i alt 100 mio. kr., hvoraf det samlede statslige tilskud til projektet udgør 63 mio. kr. (2005-priser). 10 mio. kr. er udmøntet i 2005 via Akt 67 af 8. december 2005. En ændret plan for istandsættelsesarbejdet har imidlertid betydet, at projektet ikke forventes færdiggjort før i 2010. Den ændrede plan for istandsættelsen har imidlertid ingen betydning for den samlede økonomi for projektet, idet afholdte udgifter til den resterende del af projektet finansieres af en videreførelse af tidligere års ubrugte midler på 15,4 mio. kr. på samme bevilling. Et forventet mindreforbrug på 4,9 mio. kr. på kontoen kan anvendes på § 22.11.15.35. Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller.

Anlægsskema (årets priser):

Projektbeskrivelse:	Istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke
Hjemmel:	Finanslov 2005
Igangsættelse:	Finansår 2005
Færdiggørelse:	Finansår 2010

Mio. kr.

	Totaludgift	*Statsudgift*
Bevilget totaludgift	100	64,9

Bevillinger og forbrug:

	Bevilling	**Forbrug**
2005	10,0	0,0
2006	15,3	14,8
2007	39,6	29,3
2008	-	5,4
2009	-	-
2010	-	10,5

Folkekirken

22.21. Folkekirken (tekstanm. 1)

22.21.01. Biskopper *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	9,6	10,3	10,9	10,7	10,7	10,7	10,7
10. Lønninger, LBK 609 2007							
Udgift	**9,6**	**10,3**	**10,9**	**10,7**	**10,7**	**10,7**	**10,7**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,6	9,9	10,9	10,7	10,7	10,7	10,7

10. Lønninger, LBK 609 2007

Af kontoen afholdes biskoppernes lønudgifter og bidrag til tjenestemandspension. Der afholdes lønudgifter til 10 biskopper i Danmark og 1 biskop i Grønland.

Aktivitetsoversigt

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Aktivitet (antal årsværk)											
Biskopper	12	12	12	12	11	11	11	11	11	11	11
Ressourceforbrug (mio. kr. i 2011-priser)											
Statens udgifter	10,9	11,0	10,8	11,0	10,3	10,8	11,0	10,7	10,7	10,7	10,7

22.21.03. Provster og præster *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	440,0	453,6	470,6	473,3	473,3	473,3	473,3
10. Lønninger, LBK 609 2007							
Udgift	**440,0**	**453,6**	**470,6**	**473,3**	**473,3**	**473,3**	**473,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	440,0	453,6	470,6	473,3	473,3	473,3	473,3

10. Lønninger, LBK 609 2007

Af kontoen afholdes statens andel af præstelønninger samt pensionsbidrag. Staten dækker 40 pct. af udgifterne til aflønning af provster og præster, herunder særpræster (institutionspræster mv.), samt den fulde pensionsudgift for samtlige præster og provster, jf. § 20 i lov om folkekirkens økonomi, jf. LBK 560 2009.

Fordelingen af præster fordelt på stifter kan ses i tabellen nedenfor. Fordelingen afspejler situationen medio 2010, men vil løbende på baggrund af aftale mellem kirkeministeren og biskopperne ændres indtil 2014, hvor en ny fordelingsmodel vil være fuldt implementeret. Den nye fordelingsmodel tager i højere grad end tidligere hensyn til hvor befolkningen bor.

Det færøske lagting har den 1. juni 2007 vedtaget at overtage folkekirken på Færøerne, men lønnen til de færøske præster, der fortsat er danske tjenestemænd, udbetales fortsat via Kirkeministeriet. Efterfølgende refunderes beløbet af Færøerne.

Som følge af den statslige overenskomstaftale for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011 (OK08) er der afsat puljemidler til bl.a. lokal- og chefløn, pensionsforbedringer, fravær i forbindelse med adoption og puljer til forbedringer på de enkelte overenskomstområder. Disse puljemidler er som udgangspunkt ikke jævnt fordelt på ministerområderne, der er derfor foretaget en skævdeling i 2009-2014.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed. Bevillingen udgør statens finansieringsandel netto. Der er indregnet et pensionsbidrag på 15 pct. af de samlede pensionsgivende lønudgifter. Pensionsbidraget overføres til § 36. Pensionsvæsenet.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Aktivitet (antal årsværk)	2.012,8	1.991,8	1.991,8	1.991,8	1.991,8	1.991,8	1.991,8	1.991,8
1. Antal sognepræster og provster[1]	2.012,8	1.991,8	1.991,8	1.991,8	1.991,8	1.991,8	1.991,8	1.991,8
Ressourceforbrug (mio. kr. p/l 2011)	1.010,1	990,7	1.051,4	1.028,2	1.032,7	1.032,7	1.032,7	1.032,7
1. Sognepræster og provster	903,3	888,4	950,1	925,4	929,8	929,8	929,8	929,8
Statslig andel af udgifterne til løn (40 %)	361,3	355,4	364,1	370,1	370,4	370,4	370,4	370,4
Fællesfondens andel af udgifterne til løn (60 %) [2]	542,0	533,1	586,0	555,3	559,4	559,4	559,4	559,4
2. Statslig udgift til pensions-Bidrag[3]	106,8	102,3	101,4	102,8	102,9	102,9	102,9	102,9

Bemærkninger:

[1] Inklusive 21,1 præster på Færøerne (normeringstal) til 29. juli 2007 .

[2] Fællesfondens andel af udgifter til løn for 2007 og årene herefter er inklusiv 0,9 mio. kr., der overføres fra § 22.11.04. Forskellige tilskud.

[3] Pensionsbidraget udgør 15 pct. af den pensionsgivende løn og overføres til § 36.11.04 Folkekirkens præster og provster. Staten betaler den fulde pensionsudgift for samtlige tjenestemandsansatte præster og provster. Den samlede statslige pensions udbetaling udgjorde 262,6 mio. kr. i 2009 (2011-priser).

Antal præstestillinger og befolkning fordelt på stifter i Danmark 2010

Stift	*Befolkningstal*	*Sogne og kirkedistrikter*	*Præster og provster i alt (årsværk)*
København Stift	721.128	105	216,5
Helsingør Stift	959.143	147	271,4
Roskilde Stift	710.668	320	251,1
Lolland-Falsters Stift	109.896	104	61,0
Fyens Stift	484.862	233	187,0
Aalborg Stift	517.838	307	220,1
Viborg Stift	414.400	276	176,8
Århus Stift	790.335	335	274,9
Ribe Stift	360.138	206	154,7
Haderslev Stift	466.330	174	178,3
I alt	**5.511.451**	**2.207**	**1991,8**

22.21.08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	212,5	324,4	98,8	31,6	31,6	31,6	31,6
10. Kompensation til folkekirken							
Udgift	**188,5**	**324,2**	**98,8**	**31,6**	**31,6**	**31,6**	**31,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	188,5	324,2	98,8	31,6	31,6	31,6	31,6
20. Kompensation som følge af navnelov							
Udgift	**24,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	24,0	-	-	-	-	-	-
30. Drift og etablering af betalingsløsning vedr. navneloven							
Udgift	-	**0,2**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-

10. Kompensation til folkekirken

Der er fra 2004 blevet givet en kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkninger på kirkeskatten. Fra 2004 er der blevet givet kompensation til folkekirken for indførslen af beskæftigelsesfradraget (L442 af 10. juni 2003), som betød en reduktion af udskrivningsgrundlaget for kommune-, amts- og kirkeskat og hermed i provenuet for kirkeskatten. I 2007 blev det aftalt at øge beskæftigelsesfradraget yderligere samt at øge overførselsindkomsterne med ekstra 0,6 pct. i 2008. Ligeledes blev det aftalt at øge personfradraget (L 1235 af 24. oktober 2007), idet effekten for kirkeskatten blev neutraliseret i 2008.

Den Særlige Pensionsopsparing (SP-bidrag) var suspenderet i 2006 og 2007 (L 1059 af 9. november 2005), hvilket førte til en reduktion i kompensationen, idet suspensionen af SP-bidraget øgede udskrivningsgrundlaget for kommune-, amts- og kirkeskat. Suspensionen blev forlænget i 2008 (L 495 af 7. juni 2006), men effekten for kirkeskatten blev neutraliseret.

Ophævelsen af suspensionen af SP-bidraget var forudsætningen, der lå til grund for fastsættelsen af landskirkeskatten og kompensationen, da dette blev fastlagt ultimo august 2008. I henhold til Lov nr. 1063 af 6. november 2008 var SP-bidraget fortsat suspenderet i 2009. Suspensionen af SP-bidraget er endvidere forlænget som følge af aftalen om Forårspakke 2.0, indtil andet besluttes (L168 af 25. maj 2009). Effekten heraf på det kirkelige skatteprovenu vil jf. samme lov blive neutraliseret.

Fra 2007 blev kompensationen forhøjet som følge af vedtagelsen af udligningsreformen (L 495 af 7. juni 2006), hvormed de hidtidige kommunale og kirkelige andele af aktieindkomstskatten efter personskattelovens § 8 a, stk. 2 bortfaldt. Kompensationen for effekten af udligningsreformen i 2007 er beregnet med udgangspunkt i det opgjorte beløb for aktieindkomstskat til folkekirken for indkomståret 2004, svarende til 84,3 mio. kr. (2007-priser), og vil fremover blive reguleret i henhold til udviklingen i BNP.

En række elementer i aftalen om Forårspakke 2.0 påvirker endvidere udskrivningsgrundlaget for folkekirken. Det drejer sig om suspensionen af § 20-reguleringen af bl.a. personfradraget i 2010, forhøjelse af pensionstillægget, lavere fradragsberettigede indbetalinger til pensionsordninger som følge af 100.000 kroners loftet for ratepensioner mv., ændrede regler vedrørende medarbejderobligationer og medarbejderaktier, loft på 50.000 kr. over rejsefradrag, multimediebeskatning, miljøtillæg ved fri bil, initiativer til sikring af effektiv skattekontrol og øget erhvervsbeskatning (vedrørende fradragsret for advokat og revisoromkostninger ved opstart af virksom-

hed, beskatning af personers genvundne afskrivninger og stramning af genanbringelsesregler) (L195 - L 207 2009).

Aftale om genopretning af dansk økonomi fra 2010, får tillige betydning for udskrivningsgrundlaget i 2011, da bl.a. suspensionen af § 20-reguleringen videreføres i 2011, ligesom adgangen til fradrag for faglige kontingenter ændres. Der reguleres for betydningen af dette i kompensation. Den samlede regulering i 2011 påvirkes endelig i mindre grad af nedsættelsen af grundskylden på produktionsjord.

For 2011 er kompensationen som følge af beskæftigelsesfradraget (2004) opgjort til 135,0 mio. kr. Effekten af personfradraget, beskæftigelsesfradraget og den ekstra forøgelse af overførselsindkomsterne (2007) er opgjort til 119,0 mio. kr. Effekten af udligningsreformen (2006) er på i alt 88,6 mio. kr. Effekten af Forårspakke 2.0 fra 2009 (L 521 af 12. juni 2009 og L 459 af 12. juni 2009) er -238,4 mio. kr. Aftale om genopretning af dansk økonomi fra 2010 påvirker kompensationen med -49,0 mio. kr. mens påvirkningen af nedsættelsen af grundskyld på produktionsjord er -1,9 mio. kr. Kompensationen fra 2007 finansierer omlægninger på § 22.11.01. Departementet og § 22.21.03. Provster og præster for i alt 21,7 mio. kr., der fratrækkes kompensationen. Kompensationen for 2011 udgør i alt 31,6 mio. kr. Kompensationen for 2011 på i alt 31,6 mio. kr. overføres til fællesfonden, og landskirkeskatten for 2011 reduceres med samme beløb. Da kompensationsbeløbet ikke ligger fast, vil fradraget i landskirkeskatten imidlertid variere fra år til år. Landskirkeskatten kan dog aldrig overstige det loft, der blev introduceret i 2001, og som repræsenterer skattestoppet for landskirkeskatten.

20. Kompensation som følge af navnelov

Med vedtagelse af lov om ændring af navneloven (L 187 af 8. maj 2007) pr. 1. maj 2007 opkræves gebyr i forbindelse med ansøgninger om navneændring. 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. Gebyrindtægten optages på § 11.11.22.10. Gebyr ved ansøgning om navneændringer.

Langt hovedparten af ansøgninger om navngivning og navneændring registreres af folkekirkens personregisterførere i sognene. I de sønderjyske landsdele behandles ansøgninger imidlertid af personregisterføreren i kommunen, ligesom en mindre andel af ansøgninger behandles af andre trossamfund. Provenuet fra gebyrindtægten vil blive fordelt mellem et tilskud til folkekirkens fællesfond, der modsvares af en tilsvarende nedsættelse af landskirkeskatten og en nedsættelse af skatter i øvrigt svarende til fordelingen af navneændringer mellem de myndigheder, der foretager navneændringer. Den konkrete fordeling baseres på de faktisk gennemførte navneændringer, der kan udlæses af DNK/CPR-systemet. Nedsættelsen af landskirkeskatten er beregnet på baggrund af en årlig indtægt på ca. 7,3 mio. kr., hvorfra andelen af forventede behandlede gebyrbelagte ansøgninger foretaget uden for folkekirkens regi (ca. 4 pct.) fratrækkes. Bevillingen i 2009-2012 er 0 kr., da bevillingen på 24 mio. kr. i 2008 har været for høj i forhold til regnskabstallet i 2007 og den skønnede gebyrindtægt for 2008-2012. Indtægten på § 11.11.22.10 Gebyr ved ansøgning om navneændringer var i 2009 på i alt 8,6 mio. kr.

30. Drift og etablering af betalingsløsning vedr. navneloven

Udgifterne vedrører Kirkeministeriets IT-kontors udgifter til etablering og drift af betalingsløsningen. Hovedparten af udgiften vedrører etableringsudgifter. Der vil være en mindre driftsudgift i 2010-2012.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.
Tekstanmærkningen blev første gang optaget på FL04 og er uændret.
Folkekirken overgik i 2004 til selvforsikring, hvor folkekirkens fællesfond afholder skadesudgifter for de lokale kirkelige myndigheder. Kirkeministeren fastsætter dog en selvrisiko for skader, som de lokale kirkelige myndigheder selv skal afholde. Der budgetteres i fællesfonden med det forventede skadesbeløb. Tekstanmærkningen bemyndiger kirkeministeren til at stille garanti for fællesfondens optagelse af lån til finansiering af eventuelle skadesudgifter, der ligger udover det forventede skadesbeløb. De statsgaranterede lån skal optages i et anerkendt finansieringsinstitut. Den samlede statsgaranterede låneoptagelse kan ikke overstige maksimalt 500 mio. kr.

§ 23. Miljøministeriet

Miljøministeriet varetager opgaver inden for områderne miljøbeskyttelse, fysisk planlægning, natur- og skovforvaltning og kort- og geodataproduktion. Herudover understøtter ministeriet en række undersøgelses- og forskningsopgaver inden for miljø- og naturområdet. Nedenstående oversigter viser ministeriets aktivitetsområder og tilhørende nettotal mv.:

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbudget:							
Nettotal	1.927,9	1.920,3	1.965,3	2.067,2	1.831,8	1.766,1	1.639,3
Udgift	3.246,8	3.179,5	3.400,6	3.681,9	3.386,4	3.353,9	3.218,1
Indtægt	1.318,8	1.259,3	1.435,3	1.614,7	1.554,6	1.587,8	1.578,8
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**269,1**	**166,5**	**323,7**	**315,3**	**242,2**	**234,7**	**155,0**
23.11. Centralstyrelsen	269,1	166,5	323,7	315,3	242,2	234,7	155,0
Miljøbeskyttelse	**396,0**	**477,0**	**401,9**	**380,6**	**326,1**	**322,4**	**296,4**
23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter	194,0	294,6	292,8	266,9	237,4	231,3	205,3
23.22. Jordforurening	5,7	1,4	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.	106,4	24,3	26,2	28,2	28,3	30,8	30,8
23.24. Miljøforanstaltninger i landbruget	5,3	34,2	-	2,2	2,1	2,0	2,0
23.26. International miljøstøtte	17,8	34,0	32,6	33,0	33,0	33,0	33,0
23.27. Øvrige miljøforanstaltninger	66,9	88,6	44,6	44,6	19,6	19,6	19,6
Miljøundersøgelser	**147,3**	**161,6**	**151,6**	**143,3**	**139,6**	**135,8**	**133,1**
23.31. Miljøundersøgelser	147,3	161,6	151,6	143,3	139,6	135,8	133,1
By- og Landskabsforvaltning mv.	**531,5**	**501,7**	**488,3**	**536,0**	**482,2**	**452,1**	**441,0**
23.41. By- og Landskabsforvaltning mv.	531,5	501,7	488,3	536,0	482,2	452,1	441,0
Skov- og Naturforvaltning mv.	**464,3**	**430,3**	**410,0**	**496,4**	**461,4**	**446,9**	**442,9**
23.51. Fællesudgifter	284,9	326,4	289,1	299,9	294,5	280,3	276,3
23.52. Naturforvaltning mv.	67,0	56,6	67,9	135,0	109,5	109,2	109,2
23.55. Privat skovbrug mv.	112,3	47,4	53,0	61,5	57,4	57,4	57,4
Kort og geodata	**119,7**	**183,2**	**189,8**	**195,6**	**180,3**	**174,2**	**170,9**
23.91. Kort og geodata	119,7	183,2	189,8	195,6	180,3	174,2	170,9
Indtægtsbudget:							
Nettotal	62,2	51,9	40,8	30,8	33,3	38,3	40,8
Indtægt	62,2	51,9	40,8	30,8	33,3	38,3	40,8
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**0,6**	**0,6**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
23.11. Centralstyrelsen	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Kort og geodata	**61,6**	**51,3**	**40,0**	**30,0**	**32,5**	**37,5**	**40,0**

23.91. Kort og geodata	61,6	51,3	40,0	30,0	32,5	37,5	40,0
Anlægsbudget:							
Nettotal	228,2	165,6	-7,2	18,2	-0,8	18,8	24,3
Udgift	298,0	208,9	73,7	134,0	107,0	103,3	98,4
Indtægt	69,8	43,4	80,9	115,8	107,8	84,5	74,1
Specifikation af nettotal:							
Miljøbeskyttelse	**22,0**	**26,3**	**23,6**	**24,1**	**24,1**	**24,1**	**24,1**
23.22. Jordforurening	22,0	26,3	23,6	24,1	24,1	24,1	24,1
Skov- og Naturforvaltning mv.	**206,1**	**139,3**	**-30,8**	**-5,9**	**-24,9**	**-5,3**	**0,2**
23.51. Fællesudgifter	-32,4	-10,9	-63,3	-49,3	-49,3	-32,3	-18,3
23.52. Naturforvaltning mv.	238,6	150,1	32,5	43,4	24,4	27,0	18,5

Miljøministeriet består af et departement, Miljøstyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen, By- og Landskabsstyrelsen, 7 statslige miljøcentre, Danmarks Miljøportal, Kort- og Matrikelstyrelsen og Natur- og Miljøklagenævnet.

Som følge af beslutningen om oprettelse af fællesstatslige servicecentre for økonomi og it er Miljøministeriets administrative center, Center for Koncernforvaltning nedlagt fra 2009, idet de opgaver, der ikke overføres til de statslige servicecentre, er fordelt mellem Miljøministeriets departement og institutioner.

Miljøministeriets departement har fastlagt en mål- og resultatbaseret koncernstyringsmodel, for herigennem at skabe rammerne for den strategiske styringsdialog mellem departement og styrelse. Hermed opnås grundlag for vurdering af de realiserede resultater set i forhold til strategiske mål, ressourceprioritering samt politiske målsætninger. Formålet er således at sikre en effektiv opgavevaretagelse. Det primære redskab i mål- og resultatstyringen er et-årige resultatkontrakter, der indgås mellem departementet og Miljøministeriets administrative styrelser og øvrige institutioner med undtagelse af Danmarks Miljøportal. Parterne i Danmarks Miljøportal har indgået en samarbejdsaftale, der omfatter den videre udveksling og offentliggørelse af miljødata, samt udvikling og drift af digitale løsninger på miljøområdet.

Koncernledelsen er ministeriets øverste tværgående beslutningsorgan. Koncernledelsen skal sætte rammerne for og retningen på en stærk og udviklende styring af Miljøministeriet som koncern, både på det miljøpolitiske og det koncernpolitiske område.

Departementet er sekretariat for ministeren og koncernledelsen og varetager den overordnede ledelse af ministeriet, herunder koordineringen på det internationale område. Styrelserne varetager den løbende administration, indsamler og bearbejder faglige oplysninger og viden og varetager rådgivnings- og informationsvirksomhed over for ministeren, andre myndigheder og offentligheden. Styrelserne forbereder desuden sager for ministeren og departementet, herunder lovgivning og andre retsforskrifter, redegørelser, handlingsplaner samt enkeltsager. For bl.a. at sikre fleksibilitet inden for enhederne er Skov- og Naturstyrelsen og Kort- og Matrikelstyrelsen statsvirksomheder.

De statslige miljøcentre varetager en række af de tidligere amtslige opgaver inden for vand- og naturforvaltning, planlægning og miljøbeskyttelse. Danmarks Miljøportal skal sikre et fælles datagrundlag til understøttelse af bl.a. miljømyndighedernes opgaveløsning.

Ministeriets enheder deltager i et voksende internationalt samarbejde, især i EU. Gennem det internationale samarbejde varetages en række miljøopgaver, hvis løsning forudsætter en internationalt koordineret indsats.

Yderligere oplysninger kan findes på Miljøministeriets hjemmeside, www.mim.dk.

Nedenfor angives hovedkonti på indtægtsbudgettet og anlægsbudgettet.

Indtægtsbudget:
23.11.13. Klagesagsgebyrer
23.91.02. Udstykningsafgift

Anlægsbudget:
23.22.06. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning (tekstanm. 107) *(Reservationsbev.)*
23.51.03. Salg af ejendomme (tekstanm. 7) *(Anlægsbev.)*
23.52.02. Naturforvaltning mv. *(Anlægsbev.)*

Nedenstående tabel sammenfatter en række nøgletal fra ministeriets virksomhed:

Artsoversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Bevilling i alt	2.228,1	2.101,6	1.917,3	2.025,0	1.796,0	1.746,6	1.622,8
Årets resultat	-107,1	1,1	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-27,1	-68,8	-	29,6	1,7	-	-
Aktivitet i alt	2.094,0	2.034,0	1.917,3	2.054,6	1.797,7	1.746,6	1.622,8
Udgift	3.544,8	3.388,5	3.474,3	3.815,9	3.493,4	3.457,2	3.316,5
Indtægt	1.450,8	1.354,5	1.557,0	1.761,3	1.695,7	1.710,6	1.693,7
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	2.208,6	2.333,8	2.282,8	2.326,7	2.234,8	2.184,9	2.128,4
Indtægt	904,5	947,8	1.085,9	1.093,8	1.099,0	1.112,3	1.107,7
Interne statslige overførsler:							
Udgift	251,7	160,3	259,1	536,5	434,1	452,4	450,8
Indtægt	261,3	184,0	259,1	476,6	411,6	432,2	428,3
Øvrige overførsler:							
Udgift	806,7	734,1	823,5	826,8	725,7	724,9	647,3
Indtægt	227,4	202,0	143,8	137,4	131,6	129,6	135,2
Finansielle poster:							
Udgift	62,2	65,2	56,0	57,4	57,3	57,2	57,1
Indtægt	9,8	6,0	3,9	3,2	3,2	3,2	3,2
Kapitalposter:							
Udgift	215,6	95,1	52,9	68,5	41,5	37,8	32,9
Indtægt	47,8	14,7	64,3	50,3	50,3	33,3	19,3

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Driftsposter	1.304,1	1.385,9	1.196,9	1.232,9	1.135,8	1.072,6	1.020,7
11. Salg af varer	533,2	506,8	522,1	529,8	537,6	540,0	540,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	340,2	408,7	554,9	555,1	552,5	563,4	558,8
16. Husleje, leje arealer, leasing	73,3	79,5	59,5	55,6	55,5	55,4	55,3
18. Lønninger / personaleomkostninger	1.056,8	1.119,9	1.133,7	1.126,3	1.107,6	1.062,5	1.038,0
19. Fradrag for anlægsløn	-0,5	-0,7	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	98,9	89,1	81,8	74,5	74,0	73,2	73,1
21. Andre driftsindtægter	31,0	32,4	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	980,1	1.046,0	1.007,7	1.070,2	997,6	993,7	961,9
28. Ekstraordinære indtægter	0,2	0,0	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Interne statslige overførsler	-9,5	-23,7	-	59,9	22,5	20,2	22,5
33. Interne statslige overførsels-indtægter	261,3	184,0	259,1	476,6	411,6	432,2	428,3
43. Interne statslige overførsels-udgifter	251,7	160,3	259,1	536,5	434,1	452,4	450,8
Øvrige overførsler	579,3	532,1	679,7	689,4	594,1	595,3	512,1
30. Skatter og afgifter	153,3	144,8	40,8	30,8	33,3	38,3	40,8
31. Overførselsindtægter fra EU	68,0	50,6	80,9	88,2	75,8	69,5	73,1
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	1,1	1,8	20,3	16,6	20,7	20,0	19,5
34. Øvrige overførselsindtægter	5,0	4,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	17,4	37,4	19,2	19,4	19,4	19,4	19,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	19,4	83,9	-	17,4	6,4	6,2	6,2
44. Tilskud til personer	2,9	2,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
45. Tilskud til erhverv	169,9	71,9	149,7	145,3	114,4	114,4	114,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	597,1	538,5	478,3	481,6	479,5	473,7	468,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	176,1	162,9	105,8	111,0	39,0
Finansielle poster	52,4	59,2	52,1	54,2	54,1	54,0	53,9
25. Finansielle indtægter	9,8	6,0	3,9	3,2	3,2	3,2	3,2
26. Finansielle omkostninger	62,2	65,2	56,0	57,4	57,3	57,2	57,1
Kapitalposter	301,9	148,1	-11,4	-11,4	-10,5	4,5	13,6
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	214,1	102,1	50,0	65,6	38,6	34,9	30,0
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	47,8	14,7	64,3	50,3	50,3	33,3	19,3
54. Statslige udlån, tilgang	1,5	0,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
55. Statslige udlån, afgang	0,0	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	-7,0	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-107,1	1,1	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-27,1	-68,8	-	29,6	1,7	-	-
I alt	2.228,1	2.101,6	1.917,3	2.025,0	1.796,0	1.746,6	1.622,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reserva-tions-bevilling
Beholdning primo 2010	96,2	154,5	82,3	327,6

Politiske aftaler

I forslaget er indbudgetteret de bevillingsmæssige konsekvenser af Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. I overensstemmelse med regeringsgrundlaget *Mulighedernes samfund* fra november 2007 er der afsat 1 mia. kr. til natur- og miljøindsatser i 2010-13.

Fællesudgifter

23.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01. Departementet, § 23.11.12. Klagenævn, § 23.11.79. Reserver og budgetregulering, § 23.21.01. Miljøstyrelsen, § 23.31.01. Miljøundersøgelser, § 23.41.01. By- og Landskabsstyrelsen, § 23.41.10. Statslige miljøcentre, § 23.41.11. Danmarks Miljøportal, § 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen og § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen.

23.11.01. Departementet (tekstanm. 5 og 6) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	72,0	104,9	105,8	**94,8**	101,9	101,0	101,6
Forbrug af reserveret bevilling	11,3	-10,9	-	**-**	-	-	-
Indtægt	2,9	3,5	1,1	**0,4**	0,4	0,4	0,4
Udgift	75,1	110,3	106,9	**95,2**	102,3	101,4	102,0
Årets resultat	11,1	-12,9	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	75,1	95,8	89,6	**95,2**	102,3	101,4	102,0
Indtægt	2,9	3,5	1,1	**0,4**	0,4	0,4	0,4
25. Reserve til betaling til ØSC							
Udgift	-	14,5	17,3	-	-	-	-

Bemærkning : *Interne statslige overførselsudgifter*.
Der overføres 1,7 mio. kr. til § 06.11.01.10. Udenrigstjenesten til dækning af udgifter vedrørende miljøattacheer samt 0,4 mio. kr. til § 07.12.02.10. Økonomiservicecenter (ØSC).

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	13,3

Bemærkning:
Det reserverede beløb vedrører hovedsageligt midler reserveret til budgetanalyser samt omprioriteringer inden for Miljøministeriets område.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets opgave er at fungere som ministerens politiske og administrative sekretariat og varetage den overordnede ledelse og styring af ministeriet.

Departementet yder ministeren politisk og administrativ rådgivning såvel i relation til ministeriets virksomhed som i relation til ministerens øvrige opgaver. Departementet forestår sekretariatet for ministeriets koncernledelse. Departementet varetager en række koncernfælles opgaver vedrørende personalepolitik for ministerområdet, controlling mv.

Samtidig har departementet ansvaret for koordinering på det internationale område, herunder EU-koordinationen, og for forhandlinger inden for en række organisationer.

I forbindelse med internationalt samarbejde kan ydes støtte til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer.

Der kan afholdes udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng inden for en samlet årlig ramme på 200.000 kr.

Der kan ydes tilskud til institutioner og interesseorganisationer mv. inden for Miljøministeriets område.

Yderligere oplysninger kan findes på Miljøministeriets hjemmeside, www.mim.dk.

Virksomhedsstruktur

23.11.01. Departementet (tekstanm. 5 og 6), CVR-nr. 12854358. Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.8	Departementet kan udføre indtægtsdækket virksomhed og er for så vidt angår denne aktivitet registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.5	Departementet kan i forbindelse med konkrete, afgrænsede oplysnings- og informationsaktiviteter mv. modtage sponsorstøtte, legater, gaver og lignende.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
1. Betjening af miljøministeren	At give miljøministeren og Folketinget en effektiv betjening på Miljøministeriets område. At vedligeholde og udvikle en god og omkostningseffektiv miljø- og naturpolitik. At bidrag til at skabe grundlaget for en fremadrettet vidensbaseret miljø- og naturpolitik. At skabe sammenhæng mellem international og national miljø- og naturpolitik.
2. Koncernstyring	At koncernstyringen er strategisk og har fokus på prioritering og sammenhænge i opgavevaretagelsen samt opfølgning. At koncernledelsen udvikles og tilpasses til det nye Miljøministerium (kommunalreform, oprettelse af administrative servicecentre i staten mv.). At styringskoncepter og -redskaber i relation til opgaver og institutioner løbende effektiviseres og målrettes.
3. Tværgående koordinering	At kunne imødekomme særligt presserende behov og iværksætte højt prioriterede initiativer på det samlede ministerområde, herunder vedrørende ministeriets organisatoriske udvikling.

6. Specifikation af udgifter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F **2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	75,1	110,3	106,9	**95,2**	102,3	101,4	102,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	22,3	26,0	25,9	**27,0**	29,1	28,8	29,0
1. Betjening af miljøministeren	21,0	25,3	24,9	**25,5**	27,4	27,2	27,4
2. Koncernstyring	23,5	34,1	27,8	**29,0**	31,3	31,0	31,1
3. Tværgående koordinering	8,3	10,4	11,0	**13,7**	14,5	14,4	14,5
Betaling til ØSC *	-	14,5	17,3	**-**	-	-	-

* Betaling til ØSC er fra 2011 fordelt ud på de enkelte institutioner under Miljøministeriets område .

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	2,9	3,5	1,1	0,4	0,4	0,4	0,4
6. Øvrige indtægter	2,9	3,5	1,1	0,4	0,4	0,4	0,4

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	69	94	90	**90**	89	88	87
Lønninger i alt (mio. kr.)	41,3	56,4	57,7	**61,2**	73,8	53,4	52,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	41,3	56,4	57,7	**61,2**	73,8	53,4	52,4

Lønsumsloftet er forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2011 og 19,0 mio. kr. i 2012 som følge af det kommende EU-formandskab i 2012.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	1,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	21,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	23,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,4	0,6	0,6	1,3	1,2	1,3	1,2
+ anskaffelser	0,1	0,1	0,1	0,2	0,5	0,2	0,2
+ igangværende udviklingsprojekter	-	0,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	0,1	0,3	0,4	0,3	0,2
Samlet gæld ultimo	0,6	1,2	0,6	1,2	1,3	1,2	1,2
Låneramme	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	35,3	70,6	76,5	70,6	70,6

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Af det overførte overskud vedrører 10,4 mio. kr. lønsum.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er fra 2009 og frem forhøjet med bevillinger og personale fra § 23.11.03. Center for Koncernforvaltning til varetagelse af centrale administrative funktioner vedrørende personalepolitik, controlling mv.

Endvidere er bevillingen forhøjet med 0,5 mio. kr. for at leve op til direktiv 2006/66/EF af 6. september om batterier og akkumulatorer. Endeligt overføres 16,8 mio. kr. i 2010, 20,6 mio. kr. i 2011, samt 10,5 mio. kr. i 2012-2013 fra § 23.11.01. Departementet til § 23.21.01. Miljøstyrelsen i forbindelse med Aftale om ny handlingsplan for kemikalieindsatsen 2010-2013 og Aftale om ny handlingsplan til fremme af miljøteknologi.

25. Reserve til betaling til ØSC

Kontoen omfatter den samlede betaling fra Miljøministeriets departement og institutioner for ydelserne fra det økonomiske servicecenter ØSC under Økonomistyrelsen. Betalingen er fordelt ud på de enkelte institutioner under Miljøministeriets område.

23.11.03. Center for Koncernforvaltning *(Driftsbev.)*

Som følge af beslutningen om oprettelse af fællesstatslige servicecentre for økonomi og it er Miljøministeriets administrative center, Center for Koncernforvaltning nedlagt. Kontoen er alene medtaget som følge af regnskabstal.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	143,1	-	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	9,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	61,9	-	-	-	-	-	-
Udgift	211,4	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	3,2	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	196,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	44,9	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	15,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	17,0	-	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	61,9	-	-	-	-	-	-
1. Indtægtsdækket virksomhed	17,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	44,9	-	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	196	15	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	80,3	-	-	-	-	-	-
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	7,4	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	72,9	-	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Langfristet gæld primo	56,5	47,1	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	113,9	-155,0	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-15,4	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	107,9	-107,9	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	47,1	-	-	-	-	-	-
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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

23.11.11. Tilskud til Copenhagen Consensus Center *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2,5	2,5	7,0	7,0	9,0	5,0	2,5
10. Copenhagen Consensus Center							
Udgift	**2,5**	**2,5**	**7,0**	**7,0**	**9,0**	**5,0**	**2,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	2,5	7,0	7,0	9,0	5,0	2,5

10. Copenhagen Consensus Center

Der overføres 2,5 mio. kr. årligt til Copenhagen Consensus Center på Copenhagen Business School med henblik på at fremme den internationale debat om behovet for økonomisk prioriteringer. På finansloven for 2010 blev bevillingen forhøjet med 4,5 mio. kr. i 2011 og 6,5 mio. kr. i 2012. Heri indgår en årlig forøgelse af bevillingen til Copenhagen Consensus Center med 2,5 mio. kr. til og med 2013. Herudover er afsat 2 mio. kr. i 2011 og 4 mio. kr. i 2012 til medfinansiering af forberedelsen og gennemførelsen af en Copenhagen Consensus Conference i 2012.

23.11.12. Klagenævn *(Driftsbev.)*

Med vedtagelsen af L 103 om Natur- og Miljøklagenævnet i 2010 sammenlægges de to klagenævnt til ét uafhængigt nævn. Natur- og Miljøklagenævnet er klagemyndighed for administrative afgørelser inden for natur- og miljøområdet.

Nævnet nedsættes af miljøministeren og består af en formand og en eller flere faste stedfortrædere for denne, et antal beskikkede, sagkyndige medlemmer, 7 medlemmer der udpeges af Folketinget, og 2 medlemmer, der udpeges af Højesteret blandt rettens medlemmer.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	48,9	71,5	49,8	**58,1**	55,5	47,7	41,9
Indtægt	4,5	1,6	-	-	-	-	-
Udgift	49,2	58,7	49,8	**58,1**	55,5	47,7	41,9
Årets resultat	4,2	14,4	-	-	-	-	-
10. Naturklagenævnet/Miljøklagenævnet							
Udgift	49,2	58,7	49,8	**58,1**	55,5	47,7	41,9
Indtægt	4,5	1,6	-	-	-	-	-

I henhold til aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om modernisering af klagesystemet på natur- og miljøområdet og styrkelse af borgernes retsstilling, er i 2009 tilført ekstra 18,4 mio. kr. med henblik på at nedbringe ventetiden for borgere og virksomheder især på husdyrlovområdet. Indsatsen er fortsat på finanslov 2010 ved afsættelse af yderligere 11 mio. kr. i perioden 2010-2012.

Da der er indbragt flere husdyrbrugssager end forventet, er der indgået aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om en yderligere fremrykning og styrkelse af indsatsen til nedbringelse af sagsbehandlingstiden på husdyrbrugsområdet. Der afsættes derfor i henhold til aftalen ekstra 25 mio. kr. i perioden 2011 - 2013. Indsatsen for at nedbringe sagsbehandlingstiderne på husdyrområdet finansieres af Miljømilliard II.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Natur- og Miljøklagenævnet er klageinstans for administrative afgørelser indenfor miljø- og naturområdet i det omfang det fastsættes i den øvrige lovgivning. Nævnet er nedsat i henhold til L 103 om Natur- og Miljøklagenævnet.

Nævnet er omfattet af en resultatkontrakt med Miljøministeriet.

Yderligere oplysninger om Natur- og Miljøklagenævnet kan findes på www.nmkn.dk.

Virksomhedsstruktur

23.11.12. Klagenævn, CVR-nr. 18210932.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.4.3	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages en merbevilling til Natur- og Miljøklagenævnet nettoudgifter til bistand fra Kammeradvokaten i relation til retssager, hvor nævnet er blevet sagsøgt, men som ikke er omfattet af Budgetvejledningens punkt 2.4.3.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
1. Klagesager - administrativ prøvelse af afgørelser og formidling af afgørelsespraksis på natur-, planlov- og miljøområdet	Det er nævnets mål at foretage en effektiv, korrekt, serviceorienteret og kvalitetsmæssigt tilfredsstillende behandling af klagesager på natur-, miljø- og planområdet, samt at formidle nævnets afgørelsespraksis til borgere, myndigheder mv. Sagsbehandlingen forudsættes varetaget på et højt fagligt niveau i overensstemmelse med de for nævnet og ministeriet fastlagte servicemål.
2. Administrativ prøvelse i fredningssager	Natur- og Miljøklagenævnet er klageinstans for fredningssager og skal når den samlede erstatning overstiger 0,1 mio. kr., efterprøve fredningsnævnets afgørelser, uanset om afgørelsen påklages. Det er nævnets mål at yde en effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af fredningssagerne.

6. Specifikation af udgifter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	49,2	58,7	49,8	**58,1**	55,5	47,7	41,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og Administration	16,1	16,9	16,1	**18,5**	17,5	17,0	16,5
1. Klagesager	-	-	-	**36,8**	35,2	28,0	22,7
2. Fredningssager (indtil 2011 for Naturklagenævnet)	2,8	2,8	2,8	**2,8**	2,8	2,7	2,7
Klagesager (indtil 2011 for Naturklagenævnet)	20,7	20,0	19,7	-	-	-	-
Klagesager (indtil 2011 for Miljøklagenævnet)	9,6	19,0	11,2	-	-	-	-

Bemærkning: Som følge af vedtagelsen af L 103 om Natur- og Miljøklagenævnet udspecificeres udgifterne fra og med 2011 ikke længere på Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet men alene mellem den forventede fordeling mellem klagesager (pkt. 1) og fredningssager (pkt. 2).
Der tilføres i perioden 2011 - 2013 en ekstrabevilling på i alt 25,0 mio. kr. (2011: 10,0 mio. kr., 2012: 10,0 mio. kr. og 2013: 5,0 mio. kr.) til yderligere nedbringelse af sagsbehandlingstiden for specielt klagesager på husdyrområdet.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	4,5	1,6	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	4,5	1,6	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	69	76	82	**82**	80	69	60
Lønninger i alt (mio. kr.)	34,3	42,6	37,6	**45,1**	43,8	38,0	32,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	34,3	42,6	37,6	**45,1**	43,8	38,0	32,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,1	0,0	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,0	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,1	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

23.11.13. Klagesagsgebyrer

Kontoen er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,2	0,1	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
10. Klagesagsgebyr, Naturklagenævnet							
Udgift	**0,2**	**0,1**	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,6**	**0,6**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
25. Finansielle indtægter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*0,6*	*0,6*	*0,8*	*0,8*	*0,8*	*0,8*	*0,8*

I medfør af L 103 om Natur- og Miljøklagenævnet kan der opkræves gebyr på klager, der indbringes for nævnet. Gebyret tilbagebetales i tilfælde, hvor klager helt eller delvis får medhold, hvor klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af nævnets kompetence.

23.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	161,1	155,4	75,8	81,0	9,0
35. Overførsel af tjenestemænd fra København og Frederiksberg Matrikelvæsen til Kort- og Matrikelstyrelsen							
Udgift	-	-	**11,9**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	11,9	-	-	-	-
55. Reserve til øvrige indsatser på miljøområdet							
Udgift	-	-	-	**18,0**	**60,0**	**65,0**	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	18,0	60,0	65,0	-
60. Reserve til grøn vækst							
Udgift	-	-	**220,7**	**211,2**	**87,6**	**86,0**	**77,8**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	220,7	211,2	87,6	86,0	77,8
65. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It							
Udgift	-	-	**-73,8**	**-73,8**	**-71,8**	**-70,0**	**-68,8**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-73,8	-73,8	-71,8	-70,0	-68,8
70. Reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i serverrum							
Udgift	-	-	**2,3**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2,3	-	-	-	-

35. Overførsel af tjenestemænd fra København og Frederiksberg Matrikelvæsen til Kort- og Matrikelstyrelsen

Reserven vedrører overførsel af tjenestemænd beskæftiget med matrikulært arbejde fra København og Frederiksberg Kommune til Kort- og Matrikelstyrelsen. Reserven udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

55. Reserve til øvrige indsatser på miljøområdet

Reserven afsættes til yderligere initiativer på natur- og miljøområdet, der udmøntes på FL 2011 og frem. Reserven er en del af Miljømilliard II.

Der er udmøntet 10 mio. kr. i 2011, 10 mio. kr. i 2012 og 5,0 mio. kr. i 2013 til § 23.11.12. Klagenævn i forbindelse med Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst 2.0 til at fremrykke og styrke indsatsen for at nedbringe sagsbehandlingstiderne på husdyrlovsområdet.

60. Reserve til grøn vækst

Reserven er oprettet med midler afsat som led i Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti til blandt andet etablering af vådområder og ådale og øvrig vand- og naturindsats mv.

På finanslovforslaget for 2011 er der udmøntet 34,1 mio. kr. i 2011, 15,3 mio. kr. i 2012 og 14,9 mio. kr. i 2013 og 2014 og 13,9 mio. kr. i 2015 til vådområder og ådale under § 23.5. Skov- og Naturforvaltning mv. Endvidere er der overført 5,9 mio. kr. i 2010, 6,7 mio. kr. i 2011, 7,5 mio. kr. i 2012, 5,5 mio. kr. i 2013, 3,2 mio. kr. i 2014 og 5,5 mio. kr. i 2015 til § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Endelig er reserven bl.a. reguleret som følge af ændret medfinansiering fra EU til ordninger under Grøn Vækst.

Reserven udmøntes på de årlige tillægsbevillingslove.

65. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It

Statens IT overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, der overføres. Virksomhederne vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter, hvilket budgetreguleringen afspejler. På Miljøministeriets område overfører følgende virksomheder opgaver til Statens It i 2010: § 23.11.01. Departementet, § 23.11.12. Klagenævn, § 23.21.01. Miljøstyrelsen, § 23.41.01. By- og Landskabsstyrelsen, § 23.41.10. Statslige miljøcentre, § 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen og § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen. Den negative budgetregulering udmøntes på de enkelte virksomheder på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010. Ligeledes optages de dispositionsmæssige konsekvenser som følge af overdragelsen af aktiver til Statens It på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

70. Reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i serverrum

Statens IT skal i en overgangsperiode anvende de eksisterende serverrum på ministerområdet, og i den forbindelse er der afsat en reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i serverrum. Reserven udmøntes på de enkelte institutioner på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

Miljøbeskyttelse

Hovedområdet administreres af Miljøstyrelsen.

23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01. Departementet og § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.2.9	Fra § 23.26. International miljøstøtte kan overføres midler vedrørende løn og øvrig drift til udsendelse og honorering af medarbejdere til institutionsopbygning inden for miljøområdet. Der kan på tillægsbevillingsloven ske regulering af bevillingen med op til 2,0 mio. kr., heraf med op til 1,0 mio. kr. som lønsum.

23.21.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	228,2	312,4	292,8	**266,9**	237,4	231,3	205,3
Forbrug af reserveret bevilling	-21,9	-5,7	-	-	-	-	-
Indtægt	30,7	35,8	37,2	**34,2**	34,8	35,3	33,9
Udgift	224,7	330,4	330,0	**301,1**	272,2	266,6	239,2
Årets resultat	12,3	12,1	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	186,9	291,9	238,3	**228,3**	222,9	217,3	223,0
Indtægt	28,0	35,1	36,1	**33,1**	33,7	34,2	32,8
20. Grønne indkøb mv.							
Udgift	1,0	1,5	-	-	-	-	-
30. Statslig medfinansiering af miljøafværgende foranstaltninger ved Kærgård Plantage							
Udgift	8,4	-	-	-	-	-	-
60. Kemikalier, sundhed og miljø							
Udgift	13,5	9,1	9,8	**9,9**	9,5	9,5	15,1
65. Kemikaliehandlingsplan							
Udgift	11,2	11,7	43,8	**51,8**	38,7	38,7	-
66. Center for hormonforstyrrende stoffer							
Udgift	0,4	4,4	-	-	-	-	-
68. Nyt producentansvar for batterier, jf. Akt 122 af 16/4 2009							
Udgift	-	0,3	-	-	-	-	-

80. Fremme af miljøeffektiv teknologi							
Udgift	2,1	2,7	-	**-**	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
81. Administrationsomkostninger vedr. miljøeffektiv teknologi							
Udgift	-	-	10,0	**10,0**	-	-	-
85. Særlig indsats for miljøgodkendelser af husdyrbrug							
Udgift	-	7,9	27,0	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	1,1	0,2	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	1,8	0,2	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,0	0,7	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0
Indtægt	1,0	0,5	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0

Bemærkninger: *Interne statslige overførselsudgifter*
Der kan overføres op til 0,7 mio. kr. til § 08.71.01.10. Søfartsstyrelsen som betaling for tilsyn med modtagefaciliteter for affald fra skibe mv. Der er overført 0,9 mio. kr. i 2012 og 2013 til Undervisningsministeriet ifm. AMU-kurser til sprøjtemiddelforhandlere og sprøjteførere. Der er overført 2 mio. kr. til Finansministeriet til betaling til Økonomiservicecentret (ØSC).

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	51,3

Bemærkninger:
Den reserverede bevilling på 51,3 mio. kr. omfatter bl.a. 3,5 mio. kr. til fremme af en hurtigere sagsbehandling af godkendelser af pesticider, 2,5 mio. kr. til luftstrategiske indsatser, 2,7 mio. kr. til fremme af producentansvar for batterier, 1,1 mio. kr. til organisering af affaldssektoren (alle underkonto 10), 1,2 mio. kr. til grønne indkøb (underkonto 20), 5,2 mio. kr. vedr. kemikalier, sundhed og miljø (underkonto 60), 1,0 mio. kr. til Center for Duft og Kemikalieoverfølsomhed (underkonto 65), 17,1 mio. kr. til fremme af miljøeffektiv teknologi på landbrugsområdet (underkonto 80) og 7,0 mio. kr. til forbedring af sagsbehandling ved miljøgodkendelse af husdyrbrug (underkonto 85). Hovedparten af midlerne forventes anvendt i 2010.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Miljøstyrelsen er national myndighed på dele af miljøområdet og administrerer Miljøministeriets lovgivning på området. Miljøstyrelsen arbejder for at øge beskyttelsen af mennesker, miljø og natur - både nationalt og internationalt. Miljøstyrelsens opgaver og ansvarsområder er blandt andet fastlagt i Lov om miljøbeskyttelse, Lov om miljø og genteknologi, Lov om kemiske stoffer og produkter, Lov om beskyttelse af havmiljøet, Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug og Lov om forurenet jord.

Yderligere oplysninger om Miljøstyrelsen kan findes på www.mst.dk.

Virksomhedsstruktur

23.21.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1), CVR-nr. 25798376.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.1.2	Statslige gebyrer på miljøområdet kan opkræves til hel eller delvis dækning af de med ydelserne forbundne omkostninger i overensstemmelse med lovgivningen på området.
BV 2.6.5	Lønsumsloftet kan på lov om tillægsbevilling reguleres med op til 4 mio. kr. til dækning af de faktiske lønomkostninger inkl. lønoverhead til producentansvar for batterier, revurdering af aktivstoffer og godkendelse af plantebeskyttelsesmidler og biocidmidler samt GMO-regulering. Reguleringen modsvares af gebyrindtægter. Pr 1. april 2010 er tilsyn med GMO-regulering på visse virksomheder overført til Miljøcenter Roskilde § 23.41.10 Statslige miljøcentre. Lønsummen er i den forbindelse nedskrevet med 0,2 mio. kr.
BV 2.6.5	Lønsumsloftet kan på forslag til lov om tillægsbevilling reguleres med beløb svarende til lønomkostninger i forbindelse med opgaver udført for Det Europæiske Kemikalieagentur i henhold til REACH forordningen. Reguleringen modsvares af vederlag fra Agenturet.
BV 2.6.8 og 2.6.9	Miljøstyrelsen kan udføre indtægtsdækket virksomhed samt tilskudsfinansierede aktiviteter. Miljøstyrelsen er for disse aktiviteter registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift. Ind- og udgående moms forventes i 2011 at udgøre henholdsvis ca. 100.000 kr. og 200.000 kr.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ministerieopgaver - betjening af minister, regering og Folketing	Miljøstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gennemføre politiske beslutninger inden for miljøområdet. Det er Miljøstyrelsens mål at yde miljøministeren, regeringen og Folketinget en effektiv, rettidig og kvalificeret rådgivning, herunder anvise en ny retning på miljøpolitikken, så den på en gang forbedrer beskyttelsesniveauet nationalt og internationalt og understøtter vækst og konkurrenceevne.
Informationsvirksomhed overfor borgere og virksomheder mv.	Miljøstyrelsen formidler viden om miljøforhold og indgår i dialog med borgere og virksomheder. Det er Miljøstyrelsens mål at formidle relevant og handlingsorienteret viden, således at borgere og virksomheder kan træffe de rigtige miljøvalg. Dette sker gennem blandt andet publikationer, en omfattende hjemmeside samt et aktivt pressearbejde.
Forvaltningsgrundlag for kommuner og andre myndigheder.	Miljøstyrelsen udarbejder og formidler værktøjer og viden om miljø og regulering til andre myndigheder. Det er Miljøstyrelsens mål at opretholde et højt beskyttelsesniveau gennem videnbaseret administration, der sikrer at miljøpåvirkninger fra det omgivende samfund er i overensstemmelse med gældende målsætninger. Erhvervs- og interesseorganisationer, myndigheder, internationale organisationer og andre relevante parter inddrages i vidt omfang i arbejdet. Dette kan f.eks. ske gennem dialogmøder, konferencer eller høringer og nedsættelse af følgegrupper eller paneler, som kommer med råd og forslag.
Myndighedsudøvelse - afgørelser, tilsyn, kontrol og administration af tilskud mv.	Miljøstyrelsen har indenfor en række områder afgørelseskompetence i medfør af lovgivning på miljøområdet. Det er styrelsens mål at sikre et højt beskyttelsesniveau gennem professionel og effektiv administration af lovgivningen på miljøområdet, der sikrer at miljøpåvirkningerne fra det omgivende samfund er i overensstemmelse med gældende målsætninger, samt at yde en effektiv, korrekt og serviceorienteret sagsbehandling i overensstemmelse med styrelsens og Miljøministeriets målsætning herom.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	224,7	330,4	330,0	**301,1**	272,2	266,6	239,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	51,0	75,0	74,9	**71,7**	64,7	63,4	56,8
1. Ministerieopgaver	74,3	109,2	109,1	**102,3**	92,5	90,6	81,3
2. Informationsvirksomhed	21,9	32,1	32,0	**30,4**	27,5	26,9	24,1
3. Forvaltningsgrundlag	12,7	18,7	18,7	**16,1**	14,5	14,2	12,8
4. Myndighedsudøvelse	64,8	95,3	95,2	**80,6**	73,0	71,5	64,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	30,7	35,8	37,2	34,2	34,8	35,3	33,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	1,8	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	1,0	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4. Afgifter og gebyrer	5,2	8,1	8,4	8,5	8,5	8,5	8,5
6. Øvrige indtægter	22,7	26,9	27,7	24,6	25,2	25,7	24,3

Bemærkninger:

Specifikation af afgifter og gebyrer:

Afgifter og gebyrer inkluderer primært indtægter vedr ørende gebyr for behandling af ansøgninger om transport af affald,

samt ansøgningsgebyrer vedr. godken delse af biocider og pesticider.

Der kan oppebæres indtægter fra restante gebyrer, som indbetales efter en gebyrordnings ophør.

Specifikation af øvrige indtægter:

Øvrige indtægter inkluderer primært interne statslige overførsler. Der overføres 23,5 mio. kr. fra § 38.81.04. Overførsel til forskellige aktiviteter under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet .

Øvrige indtægter kan herudover inkludere salg af eksportcertifikater på op til 0,1 mio. kr.

Miljøstyrelsen kan i forbindelse med opgaveløsning indgå aftaler om partnerskab eller sponsering o.lign. med offentlige og private organisationer.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	241	323	337	**316**	299	294	281
Lønninger i alt (mio. kr.)	117,3	156,2	166,4	**157,1**	149,7	146,2	140,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,6	0,5	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	116,7	155,7	166,1	**156,8**	149,4	145,9	140,5

Bemærkninger:

Ændringen i personaletal fra 2010 til 2011 på 2 1 årsværk skyldes især en særlig 1-årig indsats i 2010 for miljøgodkendelser af husdyrbrug (ca. 16 årsværk), der bortfalder i 2011, jf. § 23.21.01.85. Særlig indsats for miljøgodkendelser for husdyrbrug .

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	5,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	27,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	33,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	5,1	4,6	24,4	23,9	20,2	17,2	15,6
+ anskaffelser	-0,6	0,8	5,0	2,8	3,6	3,1	3,1
+ igangværende udviklingsprojekter	0,1	-0,1	0,5	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	6,0	6,5	6,6	4,7	1,1
Samlet gæld ultimo	4,6	5,2	23,9	20,2	17,2	15,6	17,6
Låneramme	-	-	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	98,0	82,8	70,5	63,9	72,1

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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Driftsbudget

Som led i Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti er der besluttet en lang række konkrete initiativer med henblik på markant at reducere pesticiders skadesvirkninger på mennesker, dyr og natur. På Miljøstyrelsens område gælder det bl.a. en restriktiv godkendelsesordning, etablering af system der gør det let for jordbrugere at vælge de mindst problematiske pesticider, etablering af monitering og varslingssystemer for en række skadegørere, informationskampagner for haveejere, varslingssystemer for pesticider i grundvand, enstrenget pesticidkontrol inkl. kontrol med ulovlig import. Kontoen er i den forbindelse tilført 26,2 mio. kr. i 2010, 23,5 mio. kr. i 2011, 23,0 mio. kr. i 2012, 23,5 i 2013 og 23,0 mio. kr. i 2014 og 2015. Herudover styrkes bekæmpelsesmiddelforskningen som led i Grøn Vækst aftalen, jf. § 23.24.31. Aktiviteter vedr. bekæmpelsesmidler.

L152 af 28.maj 2009 om ny organisering af affaldssektoren - som bl.a. har til formål at styrke konkurrence og øge gennemsigtighed på markedet for genanvendeligt erhvervsaffald, effektivisere service og administrativ forenkling på affaldsområdet, fremme innovation og nye teknologier til affaldsbehandling mv. - er primært gebyrfinansieret. De årlige driftsudgifter vurderes at blive 11,4 mio. kr. årligt. Etableringsudgifter til opstilling af behandlingskrav finansieres ved overførsel af 2,6 mio. kr. i 2010-2012 fra § 23.23.11.30. Formidlingsaktiviteter og undersøgelser, herunder vedr. affald og genanvendelse. Fra 2013 er indarbejdet en årlig bevilling på 2,1 mio. kr. til at dække udgifterne til den løbende drift af behandlingskravene. Der forventes i 2013 gennemført en evaluering af ordningen.

Der afholdes udgifter til refusion af de af kommunerne afholdte udgifter til strandsanering vedrørende olie- og kemikalieforurening af kysten jf. B 1630 13. december 2006.

Der kan ydes tilskud til institutioner og organisationer mv. inden for Miljøstyrelsens opgaveformål.

Der kan afholdes udgifter til fremme af internationalt samarbejde på miljøområdet, herunder internationale konventioner og fremme af danske synspunkter i internationalt samarbejde. Der kan herunder afholdes udgifter til rejse- og opholdsudgifter til udenlandske delegationer.

Der kan ydes tilskud på op til 0,2 mio. kr. til en fond under Baselkonventionen, der skal bidrage til at minimere skader som følge af uheld forårsaget af grænseoverskridende transport af affald. Kontrol og håndhævelse vedrørende det affald, der eksporteres til lande uden for EU, er styrket som led i arbejdet under Baselkonventionen samt i overensstemmelse med forpligtelserne i EU's forordning om grænseoverskridende transport af affald.

Som opfølgning på universitetsreformen dækker Miljøstyrelsen DTU Fødevareinstituttets udgifter til myndighedsbetjening for Miljøministeriet i form af forskning, rådgivning og risikovurdering, herunder om sammenhænge mellem kemiske stoffers struktur og effekter på miljø og sundhed (Quantitative Structure Activity Relationships (QSAR)). Bevillingen er i 2011 17,2 mio. kr.

Der kan optages indtægter og afholdes drifts- og lønudgifter i tilknytning til Miljøstyrelsens opgavevaretagelse ved administration, kontrol og tilsyn med Dansk Retursystem.

20. Grønne indkøb mv.

Der blev i 2008 og 2009 afsat 2,0 mio. kr. årligt til styrkelse af grønne indkøb, herunder til udbredelse af partnerskabsinitiativet om grønne indkøb i det offentlige mv.

30. Statslig medfinansiering af miljøafværgende foranstaltninger ved Kærgård Plantage

Der blev i 2006-2009 bevilget i alt godt 25 mio. kr. i statsligt bidrag til i samarbejde med Region Syddanmark at gennemføre en oprensningsindsats på Kærgård Plantage. Indsatsen forventes planmæssigt afsluttet i 2015.

60. Kemikalier, sundhed og miljø

Med henblik på en styrket indsats for at begrænse kemikalietrykket på sundhed og miljø er der afsat 9,9 mio. kr. i 2011.

Indsatsen sker i overensstemmelse med regeringens strategi: "Miljø og sundhed hænger sammen" og kan bl.a. omfatte følgende elementer i 2011:

1. Systematisk kortlægning af farlige stoffer, herunder allergifremkaldende stoffer i forbrugerprodukter.
2. Styrkelse af det videnskabelige grundlag for håndteringen af problemerne med hormonforstyrrende stoffer.
3. Indsats med henblik på kortlægning af og imødegåelse af andre miljørelaterede sundhedspåvirkninger, for eksempel mikrobiologisk forurening, støj, indeklima og partikler.

65. Kemikaliehandlingsplan

I henhold til aftale om ny handlingsplan for kemikalieindsatsen 2010-2013 er der afsat i alt 173 mio. kr. fordelt med 43,8 mio. kr. i 2010, 51,8 mio. kr. i 2011 og 38,7 mio. kr. i 2012-2013. De 173 mio. kr. er finansieret ved Miljømilliard II, puljen til kemikalier, sundhed og miljø (§23.21.01.60) samt omprioriteringer og effektiviseringer inden for Miljøministeriets område. Af de 173 mio. kr. afsættes 155 mio. kr. til kerneområder i perioden 2010-2013 og 18 mio. kr. til særlige indsatser i perioden 2010-2011. Indsatsen sker som led i aftalen mellem alle Folketingets partier og forventes over den 4-årige aftaleperiode fordelt på følgende indsatsområder:

- Gennemførelse af REACH forordningen
- Indsats på forbrugerproduktområdet
- Øget kontrol og tilsyn med kemiske stoffer og produkter
- Videreførelse af centre (Center for Hormonforstyrrende stoffer, Videncenter for Allergi, Videncenteret for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed).
- Gennemførsel af biociddirektivet
- Videreførelse af informationscenter for Miljø og sundhed (2010-2011)
- Hormonforstyrrende stoffer/kombinationseffekter (2010-2011)
- Styrket global indsats (2010-2011)
- Styrket prioritering af udvikling af computermodeller og substitution (2010-2011)
- Styrket indsats på nano-området (2010-2011)

66. Center for hormonforstyrrende stoffer

Center for Hormonforstyrrende Stoffer blev bevillingsmæssigt etableret på finansloven for 2008 med i alt 7,0 mio. kr., fordelt med 2,0 mio. kr. i 2008 og 5,0 mio. kr. i 2009. Centeret er oprettet som et netværk af relevante institutioner med det formål at opsamle viden, overvåge og forske inden for miljø og sundhed med særlig fokus på hormonforstyrrende stoffer. Centret er fra 2010 videreført under § 23.21.01.65. Kemikaliehandlingsplan.

80. Fremme af miljøeffektiv teknologi

I henhold til aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om fremme af miljøeffektiv teknologi blev der i 2007-2009 afsat i alt 120,0 mio. kr. i 2007-2009 til teknologiudvikling mv. på miljøområdet. Heraf blev 47,1 mio. kr. i alt i 2007-2009 (2007 prisniveau) indbudgetteret på nærværende konto til følgende aktiviteter:

- 15 mio. kr. til en ny tilskudsordning for at fremme udvikling og demonstration af miljøeffektive landbrugsteknologier samt fremme af en stabil efterspørgsel gennem markedsfaciliterende tilskud til miljø- og klimavenlige teknologier.
- 9 mio. kr. til et projekt, der skal styrke samarbejdet mellem EU-landenes forskning og udvikling af miljøeffektive landbrugsteknologier og give indspil til prioriteringerne under EU's 7. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling.

- 21 mio. kr. til at gennemføre et projekt om at etablere et uvildigt certificeringssystem for miljøeffektive landbrugsteknologier samt at styrke det tekniske standardiseringsarbejde og arbejdet med at definere og informere om bedste tilgængelige teknologier. Etableringen af det uvildige certificeringssystem vil gennem et offentligt udbud blive udbudt til en udførende virksomhed, der herefter vil stå for den konkrete drift. Aktiviteten videreføres og videreudvikles i 2011.
- 2,1 mio. kr. i 2007-2009 til en styrket indsats for fremme af miljøeffektiv teknologi i Miljøministeriet, herunder bidrag til et nyt sekretariat til fremme af miljøeffektive teknologier og partnerskaber for industriel bioteknologi.

81. Administrationsomkostninger vedr. miljøeffektiv teknologi

Der afsættes 20 mio. kr. til administration m.m. af initiativer, der er aftalt i forbindelse med Aftale om ny handlingsplan til fremme af miljøteknologi. Der udmøntes yderligere 70 mio. kr. på § 23.27.09. Tilskudsordning til fremme af miljøeffektiv teknologi (2010-2011). Midlerne er afsat til at fremme miljøteknologi på områder som vand, luft og affald, herunder til udvikling, test og demonstration, innovationsfremmende regulering og partnerskaber m.m.

85. Særlig indsats for miljøgodkendelser af husdyrbrug

Som led i Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti er der indgået en aftale med Kommunernes Landsforening om en indsats, der skal sikre, at en sagspukkel af ansøgninger om miljøgodkendelse på husdyrområdet helt afvikles i 2009-2010. I den anledning er der afsat i alt 57 mio. kr. i 2009-2010, jf. Akt 123 af 24. marts 2009, til rejsehold og kompetenceudvikling i kommunerne indenfor området, standardiseret anvendelse af bedst tilgængelige teknik i afgørelsessagerne, forbedret IT-system samt forbedrede services på området.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Miljøstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter konsulentvirksomhed mv., herunder internationale miljørådgivningsaktiviteter.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Den tilskudsfinansierede virksomhed forventes blandt andet at omfatte ikke-kommercielle undersøgelses-, udviklings- og udredningsprojekter mv., der er naturlige udløbere af den ordinære virksomhed, og finansieres helt eller delvist som indtægter evt. som samarbejdsaftaler.

Projekterne administreres af Miljøstyrelsen og kan bl.a. finansieres af bidrag fra EU-kommissionen og af Nordisk Ministerråd.

23.22. Jordforurening

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der kan overføres bevillinger mellem hovedkontiene under aktivitetsområdet.

23.22.06. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning (tekstanm. 107) *(Reservationsbev.)*

L 1427 04. april 2009 om jordforurening omfatter en værditabsordning, som har til formål at løse de særlige problemer, der opstår for boligejere, der uforvaret har erhvervet en forurenet grund. Hovedprincippet i jordforureningsloven er, at oprydninger sker efter en miljøprioritering. Dette betyder, at boligejere risikerer at vente lang tid på oprydning. I den mellemliggende periode kan der ske en økonomisk binding af ejeren, fordi ejendommen ikke kan sælges eller kun kan sælges til en stærkt nedsat pris. Princippet i værditabsordningen er, at boligejere, såfremt de selv ønsker det, kan få fremrykket oprydningen af deres ejendom af det offentlige inden for de årlige finanslovsbevillinger mod at yde en egenbetaling.

I henhold til L 282 22. marts 2007 om jordforurening foretager regionerne en vurdering af behovet for oprensning af grunde, som tilmeldes ordningen, vurderer hvorvidt disse er omfattet af ordningen samt forestår den praktiske gennemførelse af oprensningen. Den økonomiske administration af ordningen varetages af Økonomistyrelsen, jf. B 1433 13. december 2006.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.1	Der kan ydes tilskud til dækning af udgifter til forsikringer vedr. eventuelt erstatningsansvar i forbindelse med oprensninger.
BV 2.10.2	Bevillingen reguleres svarende til forskellen mellem de budgetterede og faktiske indtægter fra egenbetalingen mv., jf. Akt 267 af 15. maj 1996.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen og udbud af projekter herunder information, annoncering, revision, evaluering, resultatformidling 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 § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	22,2	27,0	23,7	24,2	24,2	24,2	24,2
Indtægtsbevilling	0,2	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning, Økonomistyrelsen							
Udgift	**22,0**	**26,9**	**23,7**	**24,2**	**24,2**	**24,2**	**24,2**
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	22,0	26,9	23,7	24,2	24,2	24,2	24,2
54. Statslige udlån, tilgang	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,2**	**0,7**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
25. Finansielle indtægter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,2*	*0,7*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
55. Statslige udlån, afgang	*0,0*	-	-	-	-	-	-
20. Låneordning, værditab							
Udgift	**0,2**	**0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
44. Tilskud til personer	0,2	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	24,6
I alt	24,6

Bemærkninger:

Videreførelsen vedrører låneordningen i forbindelse med værditabsordningen og vil blive anvendt i 2010 og følgende år inden for ordningens formål. 5,5 mio. kr. heraf vedrører værditabsordningen og vil blive brugt hertil i 2010.

10. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning, Økonomistyrelsen

Der kan indenfor bevillingen afholdes udgifter til erstatninger for skader, der opstår som følge af oprydninger, ydes lån til egenbetaling for personer, som er fyldt 65 år eller får pension eller modtager efterløn, ligesom egenbetaling og renter kan tilbagebetales, jf. bestemmelserne om værditabsordningen. Endvidere kan der ydes tilsagn svarende til indtægter fra egenbetaling samt tilskrevne renter heraf og renter af og afdrag på lån til egenbetaling, jf. bestemmelserne i lov om forurenet jord. Bevillingen er opdelt i en venteliste for henholdsvis oprydnings- og undersøgelsesprojekter, jf. B 1067 17. december 1999.

Kontoen blev i forbindelse med finansloven for 2009 forhøjet med 7,5 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I.	Behov (ansøgte tilsagn)	500	487	472	445	430	450	450	450	450	450
II.	Produktion/aktivitet (antal tilsagn)	120	103	48	104	88	125	125	125	125	125
III.	Dækning af behov (Pct. afgivne tilsagn)	24	21	10	23	26	28	28	28	28	28
IV.	Ressourceforbrug (mio. kr. 2011 prisniveau)	40	23,8	24,3	23,1	27,9	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1
V.	Produktion (mio. kr. pr. tilsagnsmodtager - 2011 niveau)	0,3	0,2	0,5	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

20. Låneordning, værditab

Den ved Akt 102 af 31. marts 2004 etablerede låneordning og garantiordning videreføres i 2011 på de for den hidtidige forsøgsvise ordning gældende vilkår, så boligejere, der står på venteliste til en allerede fastlagt afværge efter værditabsordningen kan tilbydes en statsgaranti til ejerens optagelse af et afdragsfrit lån, hvor staten yder et rentetilskud svarende til Nationalbankens udlånsrente. Ved Akt 70 af 2. december 2008 er den under § 23.11.79.25 reserve til ordning for kompensation af sælgere af forurenede grunde på 7,5 mio. kr. overført til § 23.22.06.20 låneordningen under værditabsordningen med henblik på ydelse af lån til boligejere på venteliste til afværge efter værditabsordningen.

Administrationen af ordningen varetages af Økonomistyrelsen, som også administrerer værditabsordningen. Der vil være en årlig betaling for administration, som afholdes af ordningen.

23.22.08. Teknologipulje *(Reservationsbev.)*

Der er med L 370 2. juni 1999 om jordforurening etableret en særlig ordning for udvikling af rensnings- og afværgeteknologier på jordforureningsområdet. Administrationen af bevillingen varetages af Miljøstyrelsen efter høring af Depotrådet.

Ordningen er etableret med henblik på gennem en koordineret indsats på teknologiområdet mv. at effektivisere og billiggøre oprydninger på jordforureningsområdet samt at fjerne barrierer for udvikling og anvendelse af målrettede teknologier overfor jord- og grundvandsforureninger.

Der kan af bevillingen bl.a. afholdes udgifter, herunder tilskud til erfaringsopsamling på jordforureningsområdet, udvikling og afprøvning af nye teknologier, udvikling og afprøvning af metoder bl.a. med henblik på kriteriefastsættelse, risikovurderinger og beskæftigelsesmæssige analyser samt til at dokumentere, vurdere og sammenligne afværgeteknikkers effektivitet, omkostninger og miljøpåvirkninger. Bevillingen kan endvidere anvendes til medfinansiering af udgifter til udviklings- og afprøvningsaspekter ved de afværgeprojekter, som regionerne udarbejder og finansierer, hvis de indeholder et udviklingsaspekt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.17	Der kan afholdes udgifter, herunder ydes tilskud, til forsikringer vedr. eventuelt erstatningsansvar i forbindelse med oprensninger.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen og udbud af projekter herunder information, annoncering, revision, evaluering, resultatformidling 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 § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	5,7	1,4	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
10. Teknologipulje							
Udgift	**5,7**	**1,4**	**5,7**	**5,7**	**5,7**	**5,7**	**5,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,4	2,5	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	-1,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	4,3
I alt	4,3

Bemærkninger:
Beholdningen videreføres til behandling af modtagne ansøgninger om tilskud i det tidligere finansår.

Aktivitetsoversigt

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I.	*Produktion/aktivitet (tilsagnsantal)*	21	23	27	30	31	35	35	35	35	35
II.	*Ressourceforbrug (mio. kr. 2011 niveau)*	6,2	6,1	6,0	6,0	1,5	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
III.	*Produktion (mio. kr. pr. tilsagnsmodtager 2011 niveau)*	0,3	0,3	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.

23.23.04. Indsamlingsordninger vedr. dæk og biler *(Reservationsbev.)*

Nærværende konto omfatter gebyr- og indsamlingsordningen vedrørende dæk samt miljøbidrag og godtgørelsesordning vedr. udtjente biler. Der afholdes udgifter til udbetaling af godtgørelse og til administration af og information om ordningerne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	For indsamlingsordningen for dæk kan der ske kvartalsvis forskudsbetaling af budgetterede udgifter til tilskud samt til administration og information, mens der for indsamlingsordningen for biler kan ske månedsvis forskudsbetaling.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter udover det budgetterede. Udgiftsbevillingen nedsættes ved mindreindtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	250,5	215,6	240,9	243,9	243,9	243,9	243,9
Indtægtsbevilling	200,0	199,0	217,9	220,9	220,9	220,9	220,9
10. Indsamlingsordning vedr. dæk							
Udgift	**65,8**	**75,8**	**59,9**	**60,7**	**60,7**	**60,7**	**60,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	65,2	75,0	59,2	60,0	60,0	60,0	60,0
Indtægt	**43,5**	**40,1**	**58,0**	**58,8**	**58,8**	**58,8**	**58,8**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*43,5*	*40,1*	*58,0*	*58,8*	*58,8*	*58,8*	*58,8*
30. Indsamlingsordning vedr. blyakkumulatorer							
Indtægt	**0,3**	**0,0**	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*0,3*	*0,0*	-	-	-	-	-
40. Indsamlingsordning vedr. biler							
Udgift	**184,7**	**139,8**	**181,0**	**183,2**	**183,2**	**183,2**	**183,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,3	4,8	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	181,4	135,0	176,5	178,6	178,6	178,6	178,6
Indtægt	**156,2**	**158,9**	**159,9**	**162,1**	**162,1**	**162,1**	**162,1**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*156,2*	*158,9*	*159,9*	*162,1*	*162,1*	*162,1*	*162,1*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	60,7
I alt	60,7

Bemærkninger:
Beholdningen videreføres til anvendelse i de følgende år. I anmærkningerne til underkontiene beskrives, hvordan ordningerne planlægges bragt i balance.

10. Indsamlingsordning vedr. dæk

Formålet med ordningen er at fremme indsamling og oparbejdning af kasserede dæk fra motorkøretøjer. Ved B 144 3. marts 1995 blev der indført gebyr på dæk fra person- og varebiler samt tilskud til en indsamlingsordning. Ved B 111 5. februar 2000 blev ordningen udvidet til at omfatte dæk fra alle former for motordrevne køretøjer bortset fra ikke-registreringspligtige knallerter. Ved B 148 16. februar 2009 er der bl.a. gennemført ændringer af gebyr- og tilskudssatserne. Gebyrordningen administreres i samarbejde med SKAT.

Det akkumulerede underskud på ordningen udgjorde ultimo 2009 67,1 mio. kr. Ordningen er fra 2009 forhøjet med 11,0 mio. kr. årligt til dækning af de udgifter, der vedrører moms af tilskudsbeløbene. Beløbet reguleres årligt på TB i forhold til de faktiske udgifter til moms. For at udligne underskuddet er gebyrsatserne med virkning fra den 1. april 2009 forhøjet med 25 pct. og tilskudssatserne reduceret med 10 pct.

I 1996 blev der indgået en aftale med miljø- og energiministeren og Dækbranchens Miljøfond om administration af tilskudsordningen.

I henhold til B 148 16. februar 2009 ydes tilskud til virksomheder, der erhvervsmæssigt foretager indsamling af dæk, og som leverer dæk til virksomheder, der er anerkendt af Miljøstyrelsen som modtagere og oparbejdere mv. af brugte dæk. Endvidere afholdes udgifter til Dækbranchens Miljøfonds administration af og information mv. vedrørende ordningen.

Der er til § 9.21.01. SKAT overført 1,2 mio. kr. årligt til dækning af udgifter vedrørende administration af gebyrordningen vedrørende dæk. Til § 23.21.01.10. Miljøstyrelsen er overført 0,1 mio. kr. årligt til dækning af generelle basisudgifter ved administration af ordningen.

På finansloven for 2010 blev kontoen forhøjet med 6,9 mio. kr. i alle årene. Baggrunden er, at bevillingen afstemmes med det seneste skøn for indsamlingsordningerne.

30. Indsamlingsordning vedr. blyakkumulatorer

Kontoen er ophørt.

40. Indsamlingsordning vedr. biler

Der er ved L 372 af 2. juni 1999 - senest ændret ved L 385 af 6. juni 2002 og B 782 af 17. september 2002 om opkrævning af miljøbidrag og udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler - indført en ordning med henblik på at nedbringe antallet af "herreløse biler" og for at sikre en miljømæssig forsvarlig affaldsbehandling af udtjente person- og varebiler. Der blev i 2002 gennemført en ændring af regelsættet vedrørende biler med henblik på at udligne det akkumulerede overskud. Herefter udgør miljøbidraget 60 kr. pr. år og godtgørelsen 1.750 kr. Det akkumulerede overskud er ultimo 2009 på 125,3 mio. kr. Afvikling af overskuddet er ikke forløbet så hurtigt som oprindeligt forventet. Men en Folketingsvedtagelse fra april 2008 vedrørende ændring af registreringsafgiftsloven har medført en reduktion i antallet af ældre biler der eksporteres med 5.000-10.000 biler pr. år. Det antages, at antallet af biler, der skrottes i Danmark, vil stige tilsvarende, og lovændringen vil dermed fremme afviklingen af det akkumulerede overskud på ordningen. Når det akkumulerede overskud er afviklet, vil der blive gennemført en ændring af regelgrundlaget med henblik på at skabe balance mellem ordningens indtægter og udgifter.

Miljøbidraget administreres i samarbejde med SKAT, mens der til administration af godtgørelsesordningen er nedsat et administrationsorgan, Miljøordning for biler, med repræsentanter for erhvervs- og forbrugerorganisationer.

Der er på § 23.21.01.10. Miljøstyrelsen afsat 0,1 mio. kr. årligt til dækning af generelle basisudgifter ved administration af ordningen.

Kontoen blev på finansloven for 2010 forhøjet med 23,3 mio. kr. i alle årene. Baggrunden er, at bevillingen afstemmes med det seneste skøn for indsamlingsordningerne.

23.23.05. Indsamlingsordning vedr. nikkel-cadmium-batterier *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	37,0	-	-	-	-	-	-
10. Indsamlingsordning vedr. NiCd-batterier							
Udgift	**37,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	37,0	-	-	-	-	-	-

10. Indsamlingsordning vedr. NiCd-batterier

Ordningen er ophørt pr. 31. december 2008 som følge af, at der i forbindelse med implementeringen af EU's batteridirektiv indføres producentansvar for batterier, hvorved batteriproducenterne i fremtiden får ansvaret for, at batterier indsamles og for finansiering af indsamlingen.

23.23.06. Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier *(Reservationsbev.)*

Indsamlingsordningen er trådt i kraft pr. 1. januar 2009, jf. L nr. 509 af 17. juni 2008.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at afholde udgifter i forbindelse med administration af ordningen herunder information, annoncering, revision, evaluering, resultatformidling mv., dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.10.2	Bevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter udover det budgetterede. Bevillingen nedsættes ved mindreindtægt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	-	-	10,2	10,3	10,3	10,3	10,3
10. Indsamlingsordning vedr. bærbare batterier							
Indtægt	**-**	**-**	**10,2**	**10,3**	**10,3**	**10,3**	**10,3**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*-*	*-*	*10,2*	*10,3*	*10,3*	*10,3*	*10,3*

10. Indsamlingsordning vedr. bærbare batterier

Med henblik på at styrke indsamlingen af brugte batterier og akkumulatorer, samt at styrke behandling og genindvinding af udtjente batterier indførtes ved L nr. 509 af 17. juni 2008, at producenter og importører skal foranstalte tilbagetagning og særskilt håndtering af udtjente batterier og akkumulatorer. Herudover skal producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer gennemføre oplysningskampagner som en del af producentansvaret.

L nr. 509 af 17. juni 2008 skaber de lovgivningsmæssige rammer for gennemførelsen af direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer.

Kommunerne skal i henhold til L nr. 509 af 17. juni 2008 foretage indsamling af bærbare batterier og akkumulatorer. De hermed forbundne udgifter, der skønnes til 10 mio. kr. årligt for kommunerne og andre myndigheder, finansieres via en betaling pålagt producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer. Miljøministeren kan i henhold til L nr. 509 af 17. juni 2008 fastsætte regler om, hvorledes betalingen fra producenter og importører skal fordeles til kommunerne. Dette er sket i B 1186 af 10. december 2009 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer.

Da ordningen skal hvile i sig selv, modsvares indtægtsbevillingen af tilsvarende udgifter. Der kan dog regnskabsmæssigt ske forskydninger, hvor indtægter først bogføres året efter udgifterne afholdes. Udgifterne er udmøntet til at dække kommunale og andre myndigheders udgifter i forbindelse med indsamlingsordningen. Konkret er der på finansloven for 2010 overført 9,3 mio. kr. årligt til kommunerne, 0,4 mio. kr. til § 9.21.01. SKAT til dækning af udgifter til administration af gebyrordningen vedrørende bærbare batterier, samt 0,5 mio. kr. årligt til § 23.21.01.10. Miljøstyrelsen til dækning af generelle basisudgifter ved administration af ordningen.

23.23.11. Miljømærkeordninger, formidling mv. *(Reservationsbev.)*

Hovedformålet med indsatsen er at fremme afsætning af miljømærkede produkter med henblik på begrænsning af miljøbelastningen, at formidle viden på bl.a. affalds- og genanvendelsesområdet, herunder holdningsbearbejdning og forebyggelse af affald i naturen samt at fremme affaldsstrategier.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen herunder udbud, information, annoncering, mødeaktivitet, revision, evaluering, resultatformidling 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 § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.2.13	Der kan foretages kvartalsvis forudbetaling.
BV 2.3.5	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	19,0	7,7	13,4	15,5	15,6	18,1	18,1
Indtægtsbevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
10. Renere produkter							
Udgift	**1,2**	**-4,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,7	0,9	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,5	-4,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,7	-	-	-	-	-
15. Renere produkter - tilbageføring af CO2-afgifter til fremstillingsvirksomhed							
Udgift	**-0,7**	**-2,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-1,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,7	-1,1	-	-	-	-	-
20. Miljømærkeordninger							
Udgift	**16,3**	**10,8**	**11,7**	**11,8**	**11,7**	**11,7**	**11,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	16,3	10,8	11,7	11,8	11,7	11,7	11,7
Indtægt	**0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*0,1*	-	-	-	-	-	-
30. Formidlingsaktiviteter og undersøgelser, herunder vedrørende affald og genanvendelse							
Udgift	**2,2**	**3,9**	**1,7**	**3,7**	**3,9**	**6,4**	**6,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	3,9	1,7	3,7	3,9	6,4	6,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	5,9
I alt	5,9

Bemærkninger:
Mindreforbrug på 5,7 mio. kr. vedrører primært mindreforbrug på § 23.23.11.10. Renere produkter og § 23.23.11.15. Renere produkter. 0,2 mio. kr. videreføres på § 23.23.11.20. Miljømærkeordningen .

20. Miljømærkeordninger

Under kontoen afholdes udgifter til administrationen af EU's miljømærke Blomsten og det nordiske miljømærke Svanen.

Formålet med miljømærkeordningerne er at stimulere til et mere miljøvenligt forbrug ved vejledning af forbrugere og indkøbere, som ønsker at handle miljøbevidst, samt at fremme udvikling, produktion, afsætning og anvendelse af produkter, som er mindre miljøbelastende end andre lignende produkter. Den løbende administration varetages af et sekretariat, Miljømærkning Danmark og Miljømærkenævnet. Efter en ændring af miljøbeskyttelsesloven er det blevet muligt at placere en større del af opgaverne i Miljømærkning Danmark, herunder gebyradministrationen. Miljømærkeordningerne vil derfor fremover modtage et tilskud som supplement til gebyrindtægterne. Miljømærkning Danmark drives som en selvstændig del af Dansk Standard, den nationale standardiseringsorganisation. Dansk Standards ydelser præciseres i forbindelse med resultatkontrakter med staten.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU miljømærket og B nr. 447 af 23. april 2010 om det europæiske og nordiske miljømærke.

Af kontoen afholdes udgifter, herunder tilskud, til Miljømærkenævnet og Miljømærkning Danmarks virksomhed, tilsyn og kontrol med miljømærkeordningerne, information og markedsføring, forsknings og udviklingsprojekter til støtte for administrationen, herunder kriterieudvikling og evaluering.

30. Formidlingsaktiviteter og undersøgelser, herunder vedrørende affald og genanvendelse

Under nærværende konto afholdes udgifter til gennemførelse af miljøfaglige formidlingsaktiviteter og undersøgelser.

Af kontoen kan afholdes udgifter til varetagelse af undersøgelser og formidlingsaktiviteter inden for bl.a. affald og affaldsforebyggelse, herunder genanvendelse og anden affaldshåndtering blandt andet som led i regeringens affaldsstrategi. Kontoen er i den forbindelse styrket med 1,9 mio.kr.

Der er i forbindelse med ny lov om organisering af affaldssektoren overført 2,6 mio. kr. årligt i 2010-2012 til § 23.21.01. Miljøstyrelsen til dækning af etableringsudgifter i relation til opstilling af nye krav til affaldsbehandling.

23.24. Miljøforanstaltninger i landbruget

23.24.10. Aktivitetsafhængigt tilskud til sagsbehandling af miljøgodkendelser i kommunerne *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen blev oprettet på TB 2009 som et led i indsatsen for forbedring af sagsbehandlingen ved miljøgodkendelse af husdyrbrug. Indsatsen forløber jf. Akt 123 16/4 2009 i perioden 2009-2010 inden for en samlet beløbsramme på 100,5 mio. kr. (2009 priser), jf. også § 23.21.01.85. Særlig indsats for miljøgodkendelser på husdyrbrug.

Inden for den samlede beløbsramme, blev der, med henblik på afviklingen af sagspuklen af ansøgninger om miljøgodkendelser på husdyrområdet, afsat en pulje på 43,5 mio. kr. (2009 priser) til en ekstraordinær kapacitetsforøgelse i kommunerne i 2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	43,5	-	-	-	-	-
10. Afviklings af husdyrsbrug							
Udgift	-	**43,5**	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	43,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

23.24.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti udvides aktiviteterne under kontoen til at omfatte: Et bekæmpelsesmiddelforskningsprogram, gennemførelse af projekter i relation til administration og myndighedsbehandling af pesticidgodkendelser mv., etablering af monitering og varslingssystemer for en række skadegørere, en øget indsats for godkendelse af alternative plantebeskyttelsesmidler, informationskampagner for haveejere, varslingssystemer for pesticider i grundvand, samt en øget indsats for hjælp til virksomheder med henblik på flere vurderinger af alternative plantebeskyttelsesmidler, der blandt andet kan anvendes til økologisk avl. Dele af midlerne kan overføres til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser samt Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet til driften af varslingsystemet for pesticider i grundvand. Der er i alt tilført 33,2 mio. kr. i 2010, 38,1 mio. kr. i 2011, 36,5 mio. kr. 2012, 38,1 mio. kr. i 2013, 36,1 mio. kr. i 2014 og 35,7 mio. kr. i 2015.

Formålet med programmet for bekæmpelsesmiddelforskning er at bidrage til at sikre fortsat udbygning og styrkelse af videngrundlaget for vurdering af bekæmpelsesmidlers sundhedseffekter og deres effekter på miljø og natur.

Tilskudsbevillingen følger reglerne i Forskningsrådgivningslovens § 18, stk. 2. Loven foreskriver, at Det Strategiske Forskningsråd skal godkende uddelingsproceduren og foretage en forskningsfaglig vurdering af indkomne ansøgninger, inden de enkelte ministre uddeler statslige forskningsbevillinger, der ikke er basisbevillinger knyttet til en bestemt institution eller bevillinger til forskningsbaseret myndighedsbetjening. På baggrund heraf uddeler de enkelte ministre midlerne blandt de ansøgere, som rådet har fundet støtteværdige.

Tilskudsbevillingen til bekæmpelsesmiddelforskning udmøntes årligt til forskning ved offentlige og private forskningsinstitutioner via forskningsopslag. Det sker efter drøftelser med Miljøstyrelsens Rådgivende Udvalg for Bekæmpelsesmiddelforskning. Der kan af bevillingen ydes tilskud til undersøgelser mv., der er nødvendige for godkendelse af pesticider.

Tilskud til forskningsprojekterne kan maksimalt andrage 100 pct. af de meromkostninger, der for forskningsinstitutionen er forbundet med at gennemføre det pågældende forskningsprojekt. Tilskud ydes efter retningslinjer fastsat i vejledninger udarbejdet af Miljøstyrelsen. Tilskudsbevillingen ydes som offentlige programmidler i henhold til reglerne i budgetvejledningen om tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

For at Miljøstyrelsen kan opfylde Kemikalielovens krav om tilsyn og kontrol med bekæmpelsesmidler mv. indgår Miljøstyrelsen kontrakter om kontrolanalyse af bekæmpelsesmidler samt risikovurdering af mikrobiologiske bekæmpelsesmidler. (Den årlige udgift udgør ca. 2 mio. kr.) Opgaven har indtil 1. juli 2010 været varetaget af Danmarks Miljøundersøgelser.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen og udbud af projekter herunder information, publicering, annoncering, mødeaktiviteter, revision, evaluering, resultatformidling 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 § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.3.5	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.

BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over det budgetterede
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.2	Tilskud til information kan ydes til kampagner eller enkeltaktiviteter og kan støttes med op til 100 pct. af udgifterne. Som led i informationskampagner mv. kan Miljøstyrelsen mod refusion af afholdte udgifter levere kampagnemateriale til kommuner, organisationer mv. Indtægterne vil indgå på kontoen, idet udgiftsbevillingen årligt vil blive forhøjet tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	23,4	11,7	33,2	40,3	38,6	40,1	38,1
Indtægtsbevilling	18,1	21,0	33,2	38,1	36,5	38,1	36,1
10. Aktiviteter vedr. bekæmpelsesmidler							
Udgift	**23,4**	**11,7**	**33,2**	**40,3**	**38,6**	**40,1**	**38,1**
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,8	2,7	13,0	20,1	18,4	19,9	17,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,6	9,0	20,2	20,2	20,2	20,2	20,3
Indtægt	**18,1**	**21,0**	**33,2**	**38,1**	**36,5**	**38,1**	**36,1**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*18,1*	*21,0*	*33,2*	*38,1*	*36,5*	*38,1*	*36,1*

Bemærkninger: *Interne statslige overførsler*
Der overføres 38, 1 mio. kr. i 201 1 fra § 38.81.04.30. Overførsel til forskellige aktiviteter under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet til Miljøministeriet.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	13,3
I alt	13,3

Bemærkninger:
Beholdningen forventes anvendt i 2010 i forbindelse med afslutning af igangværende projekter.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I. Behov (ansøgte tilsagn)	-	-	-	-	-	-	40	40	40	40
II. Produktion/aktivitet (antal tilsagn)	-	-	-	-	-	-	8	8	8	8
III. Dækning af behov (Pct. afgivne tilsagn)	-	-	-	-	-	-	20	20	20	20
IV. Ressourceforbrug (mio. kr. 2011 prisniveau)	-	-	-	-	-	-	20,2	20,2	20,2	20,3
V. Produktion (mio. kr. pr. tilsagnsmodtager - 2011 niveau)	-	-	-	-	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5

23.26. International miljøstøtte

23.26.11. Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEFCO (tekstanm. 4 og 104) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.5	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-6,1	-8,1	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Miljøstøtte udenfor Østersøregionen							
Udgift	**-1,6**	**-0,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	0,3	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-2,4	-1,0	-	-	-	-	-
30. Miljøstøtte til EU's nye naboer							
Udgift	**-7,7**	**-14,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,3	-0,1	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-9,0	-7,4	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	-7,0	-	-	-	-	-
35. Nordisk Miljøfinansieringsselskab (NEFCO)							
Udgift	**3,2**	**3,3**	**2,9**	**2,9**	**2,9**	**2,9**	**2,9**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3,2	3,3	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
40. Tværgående aktiviteter							
Udgift	**-**	**3,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	3,8	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,0**	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	12,0
I alt	12,0

Bemærkninger:

De videreførte midler vedrører bl.a. annullerede tilsagn fra øststøtteordningen. Af videreførelsesbeløbet vedrører 11,2 mio. kr. udestående kontrakter på køb af varer og tjenesteydelser, der endnu ikke er udbetalt .

10. Miljøstøtte udenfor Østersøregionen

Under nærværende konto er der tidligere afholdt udgifter til miljøstøtte til lande uden for Østersøregionen.

30. Miljøstøtte til EU's nye naboer

Under nærværende konto er der tidligere afholdt udgifter til miljøstøtte til EU's nye naboer.

35. Nordisk Miljøfinansieringsselskab (NEFCO)

Der ydes tilskud til Nordisk Miljøudviklings fond (NMF) i Nordisk Miljøfinansieringsselskab (NEFCO) til målrettede projektforslag. Nordisk Miljøudviklingsfond blev oprettet i 1995 for at yde finansiering til miljøprojekter identificeret med høj miljømæssig prioritet.

40. Tværgående aktiviteter

Kontoen er ophørt.

23.26.13. Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 104) *(Reservationsbev.)*

For miljøstøtten til Arktis er afsat 4,8 pct. til administration.

Miljøstøtte til Arktis udspringer af Danmarks tilslutning til den arktiske miljøbeskyttelsesstrategi (Arctic Environmental Protection Strategy, AEPS) og den i februar 1994 fremlagte Delstrategi vedrørende indsatser til beskyttelse af det arktiske miljø. Indsatsen administreres i henhold til Folketingets vedtagelse den 4. maj 1999 (V 79) og Danmarks deltagelse i Arktisk Råds arbejde.

Udgifter til aktiviteter relateret til arktiske klimaforandringer og deres effekt administreres på § 29. Klima- og Energiministeriet.

Ved forvaltningen af ordningen fokuseres på den danske del af Arktis og især på tre faglige indsatsområder: Miljø og sundhed, biodiversitet og bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer samt lokale miljøforhold. Desuden anvendes midlerne til at sikre de oprindelige arktiske folks deltagelse i miljøsamarbejdet, aktiviteter i forbindelse med det regionale samarbejde om beskyttelse af det arktiske miljø samt tværgående formidlingsindsatser.

Ved administrationen af bevillingen bistås Miljøministeriet af en række faglige fora samt relevante myndigheder og organisationer.

Der kan blandt andet afholdes udgifter til følgende aktiviteter:

* Monitering, kortlægning og dokumentation af den langttransporterede forurening og dennes betydning for de arktiske økosystemer og befolkningerne i Grønland og Færøerne.
* Tiltag og demonstrationsprojekter, der kan medvirke til at nedbringe udledningen af langtransporteret forurening fra det arktiske Rusland.
* Forbedret forståelse af samspillet mellem klimatiske faktorer og fysiske, kemiske og biologiske processer.
* Grønlandske indsatser for bevarelse af biodiversitet og bæredygtig udnyttelse samt indsatser, der forbedrer og bevarer miljøforholdende. Der lægges vægt på videns- og kapacitetsudvikling.
* Projekter der styrker Grønland og Færøernes grundlag for tilslutning til samt implementering af internationale konventioner på miljø- og naturområdet.
* Honorering af korttidsansatte specialister i Grønland udsendt fra danske virksomheder eller institutioner, herunder medarbejder fra Miljøministeriet.
* Inddragelse af oprindelige arktiske folk, oprindelige folks organisationer samt NGO'er med tilknytning til Arktis i projekter, internationale aktiviteter vedrørende beskyttelse af det arktiske miljø.
* Drift af IPS (Indegenious Peoples Secretariat under Arktisk Råd).

* Drift af sekretariats og koordineringsfunktioner for aktiviteter relateret til Arktisk Råd og vidensopbygning om Arktis. I 2009-2011 afholdes endvidere udgifter i relation til Danmarks Formandskab af Arktisk Råd.
* Aktiviteter i forbindelse med det internationale og regionale miljøsamarbejde for eksempel afholdelse af konferencer og arbejdsgruppemøder og formidlingsaktiviteter. Vederlag mm. i forbindelse med eksperters deltagelse i arbejdet, herunder rejse- og opholdsudgifter samt udgifter til russiske videnskabsmænds og eksperters deltagelse i konferencer mv.
* Honorarer, rejse- og opholdsudgifter mv. for institutioner og andre aktører, der rådgiver Miljøstyrelsen om forvaltning af miljøstøtteordningen.
  Der kan ydes støtte til projekter på Færøerne med arktisk relevans.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.5	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.5	Der er adgang til at afholde udgifter i forbindelse med administration af ordningen herunder tværgående aktiviteter, oplysningskampagner, information, annoncering, udbud, revision, evaluering, resultatformidling mv., dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	23,8	42,1	29,7	30,1	30,1	30,1	30,1
10. Miljøstøtte til Arktis							
Udgift	**23,8**	**42,1**	**29,7**	**30,1**	**30,1**	**30,1**	**30,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,3	11,2	10,5	10,7	10,7	10,7	10,7
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	19,5	30,9	19,2	19,4	19,4	19,4	19,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	13,2
I alt	13,2

Bemærkninger:
De videreførte midler vedrører udestående tilsagn vedrørende kontrakter.

10. Miljøstøtte til Arktis

Aktivitetsoversigt

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I.	Aktivitet (antal igangsatte projekter)	58	39	40	25	33	25	25	25	25	25
II.	Ressourceforbrug (mio. kr. 2011 prisniveau)	49,8	10,3	30,7	25,0	43,7	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1

23.27. Øvrige miljøforanstaltninger

23.27.05. Tilskudsordning for reduktion af partikeludslip fra tunge køretøjer (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

Der blev som led i aftalen om finanslov 2007 afsat 15,0 mio. kr. årligt (2007 priser) i 2008 og 2009 til en indsats mod partikelforurening fra tunge køretøjer. I 2009 var der dog fra kontoen overført 6,0 mio. kr. (2009 priser) til § 23.21.01. Miljøstyrelsen til at dække udgifterne til en handlingsplan for ren luft. Formålet med tilskudsordningen har været at reducere partikeludslippet fra tunge lastbiler og busser. Tilskudsordningen er ophørt i 2010.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen og udbud af projekter herunder information, annoncering, revision, evaluering 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 § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	13,5	25,5	-	-	-	-	-
10. Reduktion af partikeludslip fra tunge køretøjer							
Udgift	**13,5**	**25,5**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	0,6	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-2,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,5	-2,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,2	29,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	3,4
I alt	3,4

Bemærkninger:
De videreførte midler forventes anvendt i 2010 inden for ordningens formål. Af videreførelsesbeløbet vedrører 0,9 mio. kr. udestående kontrakter på køb af varer og tjenesteydelser, der endnu ikke er udbetalt.

23.27.06. Virksomhedsordningen (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

Virksomhedsordningen skal understøtte dansk erhvervslivs konkurrencekraft og miljøarbejde gennem en fortsat udvikling og justering af rammevilkårene, fremme en bæredygtig udvikling og en fokus på opbygning af viden om ny EU-regulerings konsekvenser for dansk miljøregulering og miljøarbejdet i virksomhederne.

Virksomhedsordningen skal således ses som et vigtigt redskab til at styrke virksomheders miljøadministration, herunder at gøre dansk, EU- og international miljøregulering enkel at administrere.

Virksomhedsordningen sætter fokus på at igangsætte undersøgelser og projekter, herunder ved køb af konsulentbistand, til fremme af:

1. Enkel miljøregulering, regelforenkling, digitalisering og moderne helhedsorienteret administration hos miljømyndighederne,

2. Bedre rammevilkår for at skabe bæredygtigt forbrug og produktion og

3. Viden og muligheder i konsekvens af EU-regulering og internationale forpligtigelser samt danske indspil til ny EU-regulering mv.

Ordningen har til hensigt at understøtte en bred vifte af virksomheder i deres miljøfremmende indsatser. Dialog, vidensdeling, erfaringsudvekslinger er nøgleord i ordningens strategi, og det udmøntes f.eks. gennem konferencer o.lign.

Ordningen kan endvidere fremme miljøeffektive teknologier, der ikke er omfattet af § 23.27.09 Tilskudsordning til fremme af miljøeffektiv teknologi.

Virksomhedsordningen kan bl.a. fokusere på initiativer, der smidiggør virksomhedernes implementering af regler som følge af kemikaliehandlingsplanen, affaldsstrategien, implementering af den nye politiske aftale om organisering af affaldssektoren, andre aktiviteter på virksomhedsområdet mv.

Den konkrete udmøntning af ordningen kan gennemføres i dialog med berørte offentlige myndigheder og virksomhedsorganisationer.

Der er udstedt B 1040 20. oktober 2009 om ordningen, som er i kraft indtil den ophæves, eller der udstedes en ny bekendtgørelse.

Under ordningen kan, udover de ovennævnte initiativområder, ydes støtte til initiativer inden for vandsektorområdet.

Der overføres 10 mio. kr. årligt i 2010-11 til § 23.27.09. Tilskudsordning til fremme af miljøeffektiv teknologi, jf. Aftale om ny handlingsplan for fremme af miljøteknologi.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen herunder information, annoncering, udbud, revision, evaluering, resultatformidling 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 § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.2.13	Der kan foretages kvartalsvis forudbetaling.
BV 2.3.5	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	10,8	24,7	9,6	9,6	19,6	19,6	19,6
10. Virksomhedsordningen							
Udgift	**10,8**	**24,7**	**9,6**	**9,6**	**19,6**	**19,6**	**19,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	9,6	17,3	-0,8	3,6	9,2	9,2	9,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-0,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,1	7,9	10,4	6,0	10,4	10,4	10,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	70,6
I alt	70,6

Bemærkninger:
De udisponerede midler forventes anvendt i 2010 i overensstemmelse med ordningens prioriteringsplan. Af videreførelsesbeløbet vedrører 23,3 mio. kr. udestående kontrakter på køb af varer og tjenesteydelser, der endnu ikke er udbetalt.

Aktivitetsoversigt

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I.	Aktivitet (antal tilsagn)	55	68	117	20	39	24	24	49	49	49
II..	Ressourceforbrug (mio. kr. 2011 prisniveau)...	6,3	25,9	45,9	10,8	25,0	9,6	9,6	19,6	19,6	19,6
III.	Produktion (mio. kr. pr. tilsagnsmodtager 2011 prisniveau).....	0,1	0,4	0,4	0,5	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

23.27.08. Tilskudsordning vedrørende reduktion af partikeludslip fra brændefyring i private hjem (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

Der blev som led i aftalen om finansloven 2007 afsat 16,0 mio. kr. (2007 prisniveau) årligt i 2008 og 2009 til en indsats med henblik på reduktion af partikeludslip fra brændefyring i private hjem. Ordningen indgik i udmøntningen af aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om en indsats mod partikelforurening samt borgerrettede miljøinitiativer. Tilskudsordningen er ophørt i 2010.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen herunder information, evaluering, 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 § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.12	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	16,0	16,2	-	-	-	-	-
10. Udfasning af forurenende brændekedler							
Udgift	**11,7**	**12,3**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	1,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,5	10,9	-	-	-	-	-
20. Udvikling, afprøvning og demonstration af teknologier til reduktion af partikelsudslip							
Udgift	**4,3**	**3,9**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	1,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,3	2,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	2,0
I alt	2,0

Bemærkninger:
De videreførte midler forventes anvendt i 2010 inden for ordningens formål. Af videreførelsesbeløbet vedrører 0,8 mio. kr. udestående kontrakter på køb af varer og tjenesteydelser, der endnu ikke er udbetalt.

10. Udfasning af forurenende brændekedler

Der blev afsat 11,0 mio. kr. (2007 prisniveau) årligt i 2008 og 2009 til en tilskudsordning med henblik på at fremskynde udfasningen af gamle, særligt forurenende brændefyringsanlæg.

20. Udvikling, afprøvning og demonstration af teknologier til reduktion af partikelsudslip

Der blev afsat 5,0 mio. kr. (2007 prisniveau) årligt i 2008 og 2009 til udvikling og afprøvning og demonstration af teknologier til at nedbringe forureningen fra brændefyring, for eksempel partikelfiltre til skorstene. Endvidere blev der oprettet et innovationspartnerskab for området mellem branchen, myndigheder og vidensinstitutioner om udviklingen af miljøfremmende løsninger på området.

23.27.09. Tilskudsordning til fremme af miljøeffektiv teknologi (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

Ordningen er et led i udmøntningen af Aftalen om ny handlingsplan til fremme af miljøteknologi, som er indgået af alle Folketingets partier i forbindelse med finansloven for 2010. Formålet med ordningen er at fremme miljøteknologi på områder som vand, luft og affald, hvor miljøudfordringerne er store, og hvor danske virksomheder har gode forudsætninger for at skabe vækst og eksport. Der er særlig fokus på udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier, innovationsfremmende regulering og partnerskaber, samt at det offentlige bidrager positivt til efterspørgsel efter miljøeffektive løsninger.

Ordningen blev på finansloven for 2010 tilført 35,0 mio. kr. i 2010 og 2011. Baggrunden er, at der afsættes i alt 90 mio. kr. i forbindelse med Aftale om ny handlingsplan til fremme af miljøteknologi, hvoraf de 20 mio. kr. afsættes under § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

De 90 mio. kr. er finansieret ved Miljømilliarden II (50 mio. kr.), § 23.27.06. Virksomhedsordningen (20 mio. kr.) samt omprioriteringer og effektiviseringer inden for Miljøministeriets område (20 mio. kr.). De 90 mio. kr. er fordelt med 45 mio. kr. årligt i 2010-11. Heraf reserveres ca. 5 mio. kr. til opfølgning i 2012.

Der er udstedt B 864 30/6 2010 om tilskud til miljøeffektiv teknologi om ordningen, som er i kraft indtil den ophæves, eller der udstedes en ny bekendtgørelse.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om fremme af miljøeffektiv teknologi 2007-2009 blev der afsat i alt 120,0 mio. kr. i årene 2007-2009 (2007 prisniveau).

Ordningen har haft til formål at skabe bedre rammer for danske virksomheders udvikling og markedsføring af miljøteknologi. Indsatsen er målrettet områder, hvor danske virksomheder vurderes at have forudsætning for at levere konkurrencedygtige og innovative løsninger på væsentlige, globale miljøudfordringer. Herunder er der særligt fokus på teknologi, der kan understøtte implementering af EU-direktiver samt teknologiudvikling og videnopbygning, der kan bidrage til at styrke dansk indflydelse på EU-regulering på miljøområdet.

Annullerede eller uforbrugte midler fra bevillingen i 2007-2009 kan i 2010 og 2011 anvendes indenfor ordningernes formål.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af tilskudsbevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen, herunder til tilskud til analyser, administration, information, annoncering, udbud, revision, resultatformidling, rådgivning af virksomheder om mulighederne for at realisere miljøteknologiske udviklingsprojekter samt evaluering 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 § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan foretages kvartalsvise forudbetalinger.
BV 2.3.5	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	26,5	22,2	35,0	35,0	-	-	-
10. Partnerskaber							
Udgift	**0,1**	**1,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	1,9	-	-	-	-	-
20. Rådgivning, information og eksportfremme							
Udgift	**1,2**	**2,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,2	2,9	-	-	-	-	-
30. Indsats på vandområdet							
Udgift	**10,9**	**8,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	10,9	8,1	-	-	-	-	-
40. Indsats for miljø og sundhed							
Udgift	**14,3**	**9,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	-0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	13,6	9,0	-	-	-	-	-
50. Udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier							
Udgift	**-**	**-**	**32,2**	**32,1**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	5,4	5,3	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	26,8	26,8	-	-	-
60. Innovationsfremmende regulering og partnerskaber							
Udgift	**-**	**-**	**2,8**	**2,9**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,3	2,4	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	0,5	0,5	-	-	-

Aktivitetsoversigt

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I.	Aktivitet (antal tilsagn) .			0	30	30	35	35			
II.	Ressourceforbrug (mio. kr. 2011 prisniveau).....			0,5	27,7	22,5	35,0	35,0			

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	13,0
I alt	13,0

Bemærkninger:
De videreførte midler forventes anvendt i 2010 inden for ordningens formål. Af videreførelsesbeløbet vedrører 5,7 mio. kr. udestående kontrakter på køb af varer og tjenesteydelser, der endnu ikke er udbetalt .

10. Partnerskaber

Midlerne på underkontoen er anvendt til at etablere og understøtte partnerskaber for innovation på områder, hvor der er store uløste miljøudfordringer, som danske virksomheder har mulighed for at levere miljøteknologiske løsninger til at løfte.

20. Rådgivning, information og eksportfremme

Bevillingen er anvendt til bl.a. at etablere en entydig indgang til Miljøministeriet til information og rådgivning om miljøeffektiv teknologi samt til at gennemføre aktiviteter i ind- og udland, der styrker virksomhedernes eksport af dansk miljøteknologi.

30. Indsats på vandområdet

Midlerne er anvendt til at skabe bedre rammebetingelser for at danske virksomheder kan udvikle, afprøve og demonstrere teknologi til beskyttelse af vandmiljøet.

40. Indsats for miljø og sundhed

Midlerne er anvendt til at skabe bedre rammebetingelser for at danske virksomheder kan udvikle, afprøve og demonstrere teknologi til at begrænse luftforurening og støj for derved at skabe et renere og bedre bymiljø.

50. Udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier

Midlerne anvendes til at støtte virksomheders udvikling, test og demonstration af nye lovende miljøteknologiske løsninger. Prioriterede områder er vand, luftforurening og fremme af affaldsteknologier. Op til 10 mio. kr. kan anvendes til etablering af test- og demonstrationsprojekter i lande med et marked for dansk miljøteknologi. Midlerne kan herudover anvendes i projekter med international samfinansiering.

60. Innovationsfremmende regulering og partnerskaber

Midlerne kan anvendes til analyse af muligheder og perspektiver herunder kortlægning af barrierer for at miljøreguleringen kan medvirke til udvikling og indførelse af miljøteknologi bl.a. med det formål, at understøtte at markedsbaserede incitamenter i Danmark og EU kan bidrage til at fremme efterspørgslen efter ny miljøteknologi. Midlerne kan desuden anvendes til etablering og understøttelse af partnerskaber for miljøinnovation. Derudover skal der ske en opfølgning på eksisterende partnerskaber, herunder partnerskabet med skibsbranchen.

Miljøundersøgelser

23.31. Miljøundersøgelser

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 23.11.01. Departementet, § 23.31.01. Miljøundersøgelser og § 19.27.01. Aarhus Universitet, Danmarks Miljøundersøgelser.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

23.31.01. Miljøundersøgelser *(Reservationsbev.)*

Med virkning fra 1. januar 2007 gennemførtes en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. Dette indebar, at en række sektorforskningsinstitutioner pr. 1. januar 2007 blev sammenlagt med universiteter efter § 31 i universitetsloven. På Miljøministeriets område blev Danmarks Miljøundersøgelser integreret i Aarhus Universitet som en faglig enhed.

Miljøministeriet indgår for finansåret 2011 kontrakt med Aarhus Universitet, Danmarks Miljøundersøgelser. Kontrakten er baseret på en 4-årig aftale, og forhandles hvert år. I 2011 anvendes bevillingen til, at Danmarks Miljøundersøgelser efter integrationen med Aarhus Universitet fortsat kan gennemføre forskning, rådgivning og myndighedsopgaver vedrørende natur og miljø, herunder blandt andet opgaver vedrørende det nationale miljø- og naturovervågningsprogram (NOVANA), overvågning af luftforurening i byområder, overvågning og videnopbygning på vildtforvaltningsområdet, understøttelse af opgaver for *Råstofdirektoratet*, Grønlands *selvstyre* mv. Miljøministeriet kan med rimeligt varsel konkurrenceudsætte hele eller dele af bevillingen til forskningsbaseret myndighedsbetjening mv.

Bevillingen vedrører forskningsbaseret myndighedsbetjening, hvilket betyder, at tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Miljøministeriet har fradragsret for den opkrævede moms vedrørende myndighedsbetjening.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	147,3	161,6	152,8	144,5	140,8	137,0	134,3
Indtægtsbevilling	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
10. Opgaver vedrørende miljøundersøgelser							
Udgift	**147,3**	**161,6**	**152,8**	**144,5**	**140,8**	**137,0**	**134,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	147,3	161,6	152,8	144,5	140,8	137,0	134,3
Indtægt	**-**	**-**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*1,2*	*1,2*	*1,2*	*1,2*	*1,2*

Bemærkninger: Interne statslige overførselsindtægter.

Der overføres 1,2 mio. kr. i 2011 fra § 38.81.04.30 Overførsel til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Miljøministeriet vedrørende pesticidafgiftsordningen til dækning af udgifter til aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler i forbindelse med aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

By- og Landskabsforvaltning mv.

Under hovedområdet hører aktivitetsområdet By- og Landskabsforvaltning mv.

23.41. By- og Landskabsforvaltning mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01. Departementet, § 23.41.01. By- og Landskabsstyrelsen, § 23.41.10. Statslige miljøcentre, § 23.41.11. Danmarks Miljøportal og § 23.41.12. Grundvandskortlægning.

23.41.01. By- og Landskabsstyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	202,9	179,2	185,3	**213,2**	193,1	186,0	179,5
Forbrug af reserveret bevilling	-13,7	2,1	-	**20,0**	-	-	-
Indtægt	17,7	41,8	7,9	**8,1**	8,2	8,1	8,0
Udgift	193,4	232,5	193,2	**241,3**	201,3	194,1	187,5
Årets resultat	13,5	-9,3	-	**-**	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	165,5	175,0	165,3	**212,7**	172,5	165,3	158,7
Indtægt	7,8	24,1	5,8	**5,6**	5,5	5,4	5,3
20. Erstatninger							
Udgift	16,9	39,5	15,8	**16,0**	16,0	16,0	16,0
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Forbedret indsats for vand og natur							
Udgift	0,4	1,6	-	-	-	-	-
Indtægt	-1,6	-	-	-	-	-	-
40. Administration af råstofindvindingstilladelser							
Udgift	-	-	10,0	**10,1**	10,1	10,1	10,1
97. Tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	10,6	16,4	2,1	**2,5**	2,7	2,7	2,7
Indtægt	11,5	17,8	2,1	**2,5**	2,7	2,7	2,7

Interne statslige overførselsudgifter:
Der overføres 4,6 mio. kr. til § 29.41.01.10 De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS i 2011, 4,6 mio. kr. i 2012, 4,6 mio. kr. i 2013 og 4,5 mio. kr. i 2014.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	28,2

Note: Der er foretaget en reservation på i alt 28,2 mio. kr. af By- og Landskabsstyrelsens bevilling, bl.a. vedrørende testcenter for vindmøller, dels partnerskaber på planområdet , dels landskabsatlas. Desuden er der reserveret midler til e- og mellemarkiv. Derudover er der en række mindre reservationer.

3. Hovedformål og lovgrundlag

By- og Landskabsstyrelsen er en administrativ styrelse i Miljøministeriet. By- og Landskabsstyrelsen er oprettet pr. 1. oktober 2007. By og Landskabsstyrelsens opgaver og ansvarsområder er bl.a. fastlagt i miljømålsloven, planloven, naturbeskyttelsesloven og råstofloven. By- og Landskabsstyrelsen varetager de overordnede statslige interesser i natur, vand og planlægning samt understøtter kommunernes arbejde med naturbeskyttelse, vandmiljø og kommuneplanlægning. Hovedinteressenterne er Danmarks 98 kommuner og 5 regioner.

By- og Landskabsstyrelsens fokus er:

- at skabe rammerne for en rig og varieret dansk natur
- at sikre en god og velfungerende forvaltning af vandmiljøet i Danmark
- at skabe grundlag for en balanceret udvikling i hele landet, hvor der er plads til både byvækst, store sammenhængende naturområder af høj kvalitet og erhverv
- at Danmarks byer og landskab udvikler sig med respekt for både natur og vækst

By- og Landskabsstyrelsen består af fire faglige områder - Vand, Natur, By og Landsplan - et sekretariat for personale og økonomi og en juridisk enhed samt Miljøministeriets syv decentrale statslige miljøcentre (jf. § 23.41.10.). De statslige miljøcentre tager sig af de konkrete miljø-, natur- og planopgaver. By- og Landskabsstyrelsen kan ændre opgavevaretagelsen mellem By- og Landskabsstyrelsen og de statslige miljøcentre i forhold til, hvor opgaverne løses mest hensigtsmæssigt.

By- og Landskabsstyrelsens afgørelser er hjemlet i bekendtgørelse nr. 1128 af 26. september 2007 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til By- og Landskabsstyrelsen og de statslige miljøcentre.

For mere information om By- og Landskabsstyrelsen henvises til www.blst.dk.

Som led i aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti oprettes et biogasrejsehold. Kontoen er i den forbindelse tilført 3,2 mio. kr. i 2010 og 3,2 mio. kr. i 2011.

Virksomhedsstruktur

23.41.01. By- og Landskabsstyrelsen, CVR-nr. 30811054, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

23.41.10. Statslige miljøcentre

23.41.12. Grundvandskortlægning

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der kan på underkonto 10 indgås forpligtelser med virkning for fremtidige finansår til udviklingsprojekter vedrørende vandforsyning.
BV 2.3.1.2	Statslige gebyrer på miljøområdet kan opkræves til hel eller delvis dækning af de med ydelserne forbundne omkostninger i overensstemmelse med lovgivningen på området.
BV 2.3.1.2	Balance mellem udgifter til grundvandskortlægning og den til dækning af udgifterne opkrævede afgift under § 23.41.12. Grundvandskortlægning skal tilstræbes over perioden 2011-2015.

BV 2.6.7.3	Udsvingsadgangen er forøget med 80,0 mio. kr. Den øgede udsvingsadgang vedrører alene § 23.41.12. Grundvandskortlægning. Udsvinget kan være negativt i årene 2011-2015.
BV 2.6.9	Der kan udføres tilskudsfinansierede aktiviteter.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Ministerieopgaver - lovforberedende arbejde, policyudvikling samt betjening af miljøministeren og regeringen	By- og Landskabsstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gennemføre politiske beslutninger inden for by- og landskabsområdet. Det er By- og Landskabsstyrelsens mål at yde miljøministeren, regeringen og Folketinget en effektiv, rettidig og kvalificeret rådgivning.
Administrationsgrundlag - vejledninger, viden mv. til andre offentlige myndigheder.	By- og Landskabsstyrelsen udarbejder og formidler værktøjer og viden om by- og landskabsområdet til andre offentlige myndigheder - særligt kommunerne. Det er By- og Landskabsstyrelsens mål at tilvejebringe et solidt og tidssvarende grundlag for administration og håndhævelse af lovgivning på by- og landskabsområdet. Dette sker blandt andet gennem udarbejdelse af vejledninger, formidling m.m.
Myndighedsudøvelse - tilsyn, kontrol m.m.	By- og Landskabsstyrelsen har inden for en række områder afgørelseskompetence i medfør af lovgivningen på by- og landskabsområdet. Det er By- og Landskabsstyrelsens mål, at lovgivningen administreres og forvaltes i overensstemmelse med intentionerne og målsætningerne om at fremme en bæredygtig by- og landskabsudvikling i hele Danmark samt yde en effektiv, korrekt og serviceorienteret sagsbehandling i overensstemmelse med By- og Landskabsstyrelsens og Miljøministeriets målsætninger herom.
Information til borgere, virksomheder etc.	By- og Landskabsstyrelsen formidler viden til borgere, virksomheder etc. inden for by- og landskabsområdet. Organisationer og myndigheder inddrages i arbejdet.
Erstatninger	By- og Landskabsstyrelsen afholder udgifter til fredningserstatninger efter lov om naturbeskyttelse og ekspropriationserstatninger i forbindelse med forbud nedlagt mod råstofudvinding.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	193,4	232,5	193,2	**241,3**	201,3	194,1	187,5
1. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	35,2	38,6	35,5	**45,1**	37,1	35,7	34,4
2. Ministerieopgaver - lovforberedende arbejde, policyudvikling samt betjening af miljøministeren og regeringen.	70,1	77,2	71,0	**89,8**	73,8	70,9	68,3
3. Administrationsgrundlag - vejledninger, viden mv. til andre offentlige myndigheder	35,6	38,6	35,4	**45,2**	37,2	35,8	34,4
4. Egen myndighedsudøvelse	26,8	29,0	26,6	**33,9**	27,9	26,8	25,8
5. Information til borgere, virksomheder etc.	8,8	9,6	8,9	**11,3**	9,3	8,9	8,6

6. Erstatninger	16,9	39,5	15,8	**16,0**	16,0	16,0	16,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	17,7	41,8	7,9	8,1	8,2	8,1	8,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	11,5	17,8	2,1	2,5	2,7	2,7	2,7
4. Afgifter og gebyrer	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	6,2	24,0	5,8	5,6	5,5	5,4	5,3

Specifikation af øvrige indtægter:

Øvrige indtægter vedrører følgende interne statslige overførsler:

Overførsel fra § 23.51.01.10. Skov- og Naturstyrelsen på 5,0 mio. kr. i 2011, 4,9 mio. kr. i 2012, 4,8 mio. kr. i 2013 og 4,7 mio. kr. i 2014 vedrørende dækning af udgifter i forbindelse med juridiske ydelser.

Overførsel fra § 23.41.12.10. Grundvandskortlægning af 0,6 mio. kr. årligt vedrørende administration af grundvandsafgiften.

Overførsel fra § 08.31.03.10. Erhvervs- og Byggestyrelsen vedr. Diademprojekt på 0,5 mio. kr. i 2011, 0,7 mio. kr. i 2012, 0,7 mio. kr. i 2013 og 0,7 mio. kr. i 2014.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	178	176	195	**188**	183	179	175
Lønninger i alt (mio. kr.)	96,0	102,1	103,4	**103,6**	100,9	98,3	96,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	3,4	3,3	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	92,6	98,8	103,1	**103,3**	100,6	98,0	96,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	88,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	94,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	183,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,4	35,0	-49,9	39,8	43,8	43,8	43,8
+ anskaffelser	33,3	3,8	-9,5	10,0	6,0	6,0	6,0
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	-7,3	6,0	6,0	6,0	6,0
Samlet gæld ultimo	33,7	38,8	-52,1	43,8	43,8	43,8	43,8
Låneramme	-	-	-72,5	73,3	73,0	73,0	73,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	71,9	59,8	60,0	60,0	60,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Driftsbudget

Der kan afholdes udgifter til internationalt samarbejde på by- og landskabsområdet, herunder internationalt konventionsarbejde og internationale naturbeskyttelsesorganisationer mv. og/eller konkrete praktiske og teoretiske naturbeskyttelsesprojekter, som har særlig betydning for Danmark eller det pågældende naturbeskyttelsesarbejde som helhed. Der kan endvidere ydes tilskud i forbindelse med internationalt samarbejde, herunder til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer.

Der kan afholdes udgifter til informationskampagner og udstillingsvirksomhed i ind- og udland samt udgifter i forbindelse med produktion af film, video mv. samt markedsføring af publikationer og andet informationsmateriale, som kan udleveres vederlagsfrit.

Der kan inden for en samlet ramme på 3,0 mio. kr. årligt iværksættes flerårige projekter til belysning af generelle problemstillinger i tilknytning til den fremtidige vandforsyning, herunder til udredningsprojekter vedrørende drikkevand og projekter rettet mod en administrativ forenkling for de mindre vandværker.

Der er i hvert af årene 2011 - 2014 overført 0,1 mio. til § 24.31.11 Plantedirektoratet til brug for opgaver vedrørende krydsoverensstemmelseskontrol.

Miljøministeren har udpeget nødområder i de danske farvande, herunder en række havne, hvortil skibe med behov for assistance kan søge med henblik på at imødekomme fare for forurening og fare for sø- og sejladssikkerheden. Miljøministeren kan stille sikkerhed over for havne, der er udpeget som nødområde, for udgifter disse måtte afholde ved at modtage et skib med behov for assistance.

Det er Søværnets Operative Kommando, der efter bemyndigelse fra miljøministeren, i praksis stiller sikkerheden over for havne, der er udpeget som nødområde.

Såfremt det er muligt, vil eventuelle afholdte udgifter blive søgt dækket ved efterfølgende opkrævning fra skibets reder/ejer og forsikringsselskab, men såfremt det ikke er muligt, kan de af miljøministeren afholdte udgifter optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

20. Erstatninger

Der kan afholdes udgifter til fredningserstatninger efter lov om naturbeskyttelse samt udgifter til erstatninger efter lov om råstoffer.

På finansloven for 2010 blev kontoen forhøjet med 6,0 mio. kr. til 16 mio. kr. i alle årene. Baggrunden er øgede udgifter til erstatninger.

30. Forbedret indsats for vand og natur

Midlerne anvendes til styrkelse af videngrundlaget for vand- og naturindsatsen, herunder f.eks. iværksættelse af udredningsprojekter omkring sammenhængen mellem grundvand og overfladevand, synergi mellem vand- og naturplaner, vurdering af den økologiske tilstand i vandløb, varslingssystem for lægemiddelrester i vandmiljøet, analyser af badevandskvalitet, analyser af renseteknologier i svømmehaller og svømmebade samt udarbejdelse af grundlag og vejledninger, der skaber sammenhæng mellem de statslige miljøcentres arbejde med de statslige vand- og naturplaner og kommunernes arbejde med de kommunale handleplaner på vand- og naturområdet mv.

40. Administration af råstofindvindingstilladelser

Der afholdes udgifter til administration og kortlægning i forbindelse med råstofindvinding på havet.

97. Tilskudsfinansierede aktiviteter

De tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter projekter med tilskud fra bl.a. EU-kommissionen, regionerne, kommunerne samt fonde mv.

23.41.10. Statslige miljøcentre *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	352,5	316,2	359,6	**347,1**	333,6	324,7	318,5
Forbrug af reserveret bevilling	40,4	0,2	-	**-**	-	-	-
Indtægt	136,9	254,0	164,1	**52,1**	51,7	51,4	51,0
Udgift	469,2	545,5	523,7	**399,2**	385,3	376,1	369,5
Årets resultat	60,6	24,9	-	**-**	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	467,8	415,7	373,8	**378,7**	364,8	355,6	349,0
Indtægt	136,2	54,6	14,2	**31,6**	31,2	30,9	30,5
20. Administration af miljøskadeloven							
Udgift	-	0,0	2,0	**2,0**	2,0	2,0	2,0
Indtægt	-	-	2,0	**2,0**	2,0	2,0	2,0
30. Afgift til grundvandskortlægning og indsatsplanlægning							
Udgift	-	116,5	131,5	**-**	-	-	-
Indtægt	-	187,7	131,5	-	-	-	-
40. Affaldsdatasystem og aktørregister							
Udgift	-	-	11,4	**13,4**	13,4	13,4	13,4
Indtægt	-	-	11,4	**13,4**	13,4	13,4	13,4
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	4,1	**4,2**	4,2	4,2	4,2
Indtægt	-	-	4,1	**4,2**	4,2	4,2	4,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,4	13,3	0,9	**0,9**	0,9	0,9	0,9
Indtægt	0,7	11,7	0,9	**0,9**	0,9	0,9	0,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

De syv statslige miljøcentre er med overtagelsen af de amtslige natur-, plan- og miljøopgaver pr. 1. januar 2007 som følge af kommunalreformen etableret i Aalborg, Ringkøbing, Århus, Ribe, Odense, Roskilde og Nykøbing F. Med etablering af By- og Landskabsstyrelsen pr. 1. oktober 2007 er de statslige miljøcentre samlet som en integreret del af By- og Landskabsstyrelsen.

De statslige miljøcentre varetager opgaver og beføjelser inden for følgende lovområder: Miljøbeskyttelsesloven, havmiljøloven, naturbeskyttelsesloven, planloven, vandløbsloven, miljømålsloven, råstofloven, jordforureningsloven, lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug samt lov om betalingsregler for spildevandsanlæg.

De statslige miljøcentrenes specifikke opgaver er fastlagt i en række bekendtgørelser, herunder særligt Bekendtgørelse nr. 1128 af 26. september 2007 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til By- og Landskabsstyrelsen og de statslige miljøcentre. Opgavevaretagelsen mellem By- og Landskabsstyrelsen og de statslige miljøcentre kan ændres i forhold til, hvor opgaverne løses mest hensigtsmæssigt.

For mere information om de statslige miljøcentre henvises til www.blst.dk

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 23.41.01. By- og Landskabsstyrelsen, CVR-nr. 30811054.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.3.1.2	Statslige afgifter og gebyrer på miljøområdet kan opkræves til hel eller delvis dækning af de med ydelserne forbundne omkostninger i overensstemmelse med lovgivningen på området.
BV 2.3.1.2	Balance mellem udgifterne til grundvandskortlægning og den til dækning af udgifterne opkrævede afgift under § 23.41.10.30 skal tilstræbes over perioden 2011-2015.
BV 2.6.8 og 2.6.9	De statslige miljøcentre kan udføre indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter og er for så vidt angår disse aktiviteter registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift.
BV 2.6.5	Lønsumsbevillingen kan på forslag til lov om tillægsbevilling forhøjes svarende til lønomkostninger i forbindelse med behandling af sager efter miljøskadeloven. Forhøjelsen modsvares fuldt ud af gebyrindtægter.
BV 2.6.5	Lønsumsloftet kan på lov om tillægsbevilling reguleres med op til 5,9 mio. kr. til dækning af de faktiske lønsumsomkostninger inkl. lønoverhead til organisering af affaldssektoren samt GMO regulering. Reguleringen modsvares af gebyrindtægter.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Vand- naturforvaltning	De statslige miljøcentre forvalter bestemmelser i miljømålsloven om vand- og naturplanlægning, overvågning og kortlægning. Det sker i et involverende samarbejde med kommunerne for rettidigt at udarbejde operative vand- og naturplaner.
Planlægning	De statslige miljøcentre sikrer gennem indseende med kommunernes planlægning efter planloven overholdelse af de overordnede planinteresser i byerne og det åbne land, herunder hensynet til varetagelse af natur- og miljøinteresser efter naturbeskyttelsesloven, råstofloven og vandløbsloven.
Miljøbeskyttelse	De statslige miljøcentre forvalter bestemmelser i miljøbeskyttelsesloven vedrørende miljøgodkendelse og -tilsyn med særlige store virksomheder samt tilsyn med de kommunale spildevands- og affaldsbehandlingsanlæg. Det sker ud fra en målsætning om anvendelse af den bedst tilgængelige teknologi, styr på udledninger og minimering af risici. Herudover varetages opgaver vedrørende klapning efter havmiljøloven. Pr 1. april 2010 er tilsyn med GMO-regulering på visse virksomheder overført fra § 23.21.01. Miljøstyrelsen.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	469,2	545,5	523,7	**399,2**	385,3	376,1	369,5
1. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	140,8	49,1	43,2	**45,6**	44,1	43,0	42,3
2. Vand- og naturforvaltning	266,9	289,1	254,5	**269,0**	259,7	253,5	249,0
3. Planlægning	27,6	24,6	21,7	**22,9**	22,1	21,6	21,2
4. Miljøbeskyttelse	33,9	66,2	72,8	**61,6**	59,4	58,0	57,0
5. Grundvandskortlægning	-	116,5	131,5	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	136,9	254,0	164,1	52,1	51,7	51,4	51,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,7	11,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
4. Afgifter og gebyrer	134,3	201,6	157,9	28,4	28,4	28,4	28,4
6. Øvrige indtægter	1,9	40,7	1,2	18,6	18,2	17,9	17,5

Specifikation af øvrige indtægter:

Øvrige indtægter vedrører en intern statslig overførsel fra § 23.91.01.10. Kort- og Matrikelstyrelsen vedrørende dækning af udgifter i forbindelse med geografiske informationssystemer.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	525	520	529	**485**	468	456	448
Lønninger i alt (mio. kr.)	258,7	269,0	268,4	**246,2**	237,7	231,8	227,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,9	3,8	2,0	**2,0**	2,0	2,0	2,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	257,8	265,2	266,4	**244,2**	235,7	229,8	225,4

10. Driftsbudget

På finansloven for 2010 blev kontoen forhøjet med 3,2 mio. kr. i 2010 og 2011. Baggrunden er, at opgaver vedrørende et biogasrejsehold flyttes fra § 23.41.01. By- og Landskabsstyrelsen til § 23.41.10. Statslige miljøcentre.

Visse opgaver og tilhørende bevillinger på 13,4 mio. kr. på affaldsområdet overføres fra § 23.21.01. Miljøstyrelsen til § 23.41.10. Statslige miljøcentre.

20. Administration af miljøskadeloven

De statslige miljøcentre forestår sagsbehandling efter bestemmelserne i miljøskadeloven. Det er forudsat i loven, at den ansvarlige fuldt ud skal bære udgifterne i forbindelse med behandlingen af sagen. Betalingen sker i form af et gebyr, som dækker de statslige miljøcentres udgifter til behandling af sagen.

30. Afgift til grundvandskortlægning og indsatsplanlægning

Der kan efter vandforsyningslovens § 24 opkræves en afgift til finansiering af den statslige grundvandskortlægning efter miljømålsloven og den kommunale indsatsplanlægning mv. efter vandforsyningsloven. Kommunernes andel overføres via bloktilskudsaktstykket for 2011. Fra 2011 overgår grundvandskortlægningen til en særskilt hovedkonto § 23.41.12. Grundvandskortlægning.

40. Affaldsdatasystem og aktørregister

L152 af 28. maj 2009 om ny organisering af affaldssektoren, som bl.a. har til formål at styrke service og administrativ forenkling af affaldsområdet, fremme innovation og nye teknologier til affaldsbehandling mv., er primært gebyrfinansieret. En del af organiseringen af affaldssektoren overføres fra Miljøstyrelsen til Miljøcenter Roskilde. Det drejer sig om administration og udvikling af en national affaldsdatamodel og et registersystem. Miljøcenter Roskilde vil på vegne af miljøcentret og Miljøstyrelsen forestå gebyropkrævningen i relation til ny organisering af affaldssektoren og bevilling vedr. gebyrindtægter for 13,4 mio. kr. og tilsvarende driftsudgifter overføres i denne forbindelse fra § 23.21.01. Miljøstyrelsen til § 23.41.10. Statslige miljøcentre. Der kan på de årlige love om tillægsbevilling overføres bevilling til drift og lønsum for de opgaver i Miljøstyrelsen, som finansieres ved gebyrindtægterne.

90. Indtægtsdækket virksomhed

De statslige miljøcentre kan mod betaling udføre serviceopgaver for eksterne parter bl.a. SKAT, Region Midtjylland og embedslægeinstitutionen på de lokaliteter, hvor de statslige miljøcentre i Roskilde og Århus er.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

De tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter projekter med tilskud fra bl.a. EU-kommissionen, regioner, kommuner samt fonde mv.

23.41.11. Danmarks Miljøportal *(Driftsbev.)*

I forbindelse med Miljøministeriets overtagelse af de amtslige opgaver på miljøområdet som følge af kommunalreformen er der pr. 1. januar 2007 oprettet en offentlig miljøportal: Danmarks Miljøportal.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	24,3	23,6	18,8	**18,8**	18,6	18,0	17,6
Forbrug af reserveret bevilling	-0,7	-2,6	-	**-**	-	-	-
Indtægt	18,3	20,9	20,6	**16,9**	21,0	20,3	19,8
Udgift	41,8	40,4	39,4	**35,7**	39,6	38,3	37,4
Årets resultat	-	1,5	-	**-**	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	41,8	40,2	39,1	**35,4**	39,3	38,0	37,1
Indtægt	18,3	20,7	20,3	**16,6**	20,7	20,0	19,5
90. Tilskudsfinansieret virksomhed							
Udgift	-	0,2	0,3	-	-	-	-
Indtægt	-	0,2	0,3	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	-	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Indtægt	-	-	-	**0,3**	0,3	0,3	0,3

Bemærkning:

Intern statslig overførsel fra § 08.31.03.10 Erhvervs- og Byggestyrelsen vedrørende Diademprojekt på 0, 3 mio. kr. i 2011, 0,3 mio. kr. i 2012, 0,3 mio. kr. i 2013 og 0,3 mio. kr. i 2014.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	3,4

Bemærkning:

Det reserverede beløb vedrører IT-projekter og forventes afviklet i 2010 .

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab mellem KL på vegne af kommunerne, Danske Regioner på vegne af regionerne og Miljøministeriet om miljødata og digital forvaltning på miljøområdet. Det overordnede formål er at understøtte miljømyndighedernes opgaveløsning og sikre et fælles, let tilgængeligt, ensartet og ajourført datagrundlag på miljøområdet, at fremme effektive digitale sagsgange på miljøområdet samt at styrke formidlingen til offentligheden.

På Danmarks Miljøportal samles i første fase arealdata, jorddata, vanddata og naturdata. Portalen forelå i en første version den 1. januar 2007 og vil blive udbygget i de kommende år.

Danmarks Miljøportal ledes af en bestyrelse som er udpeget af Miljøministeriet (formand), KL og Danske Regioner. Den generelle fordelingsnøgle for stemmer og finansiering i partnerskabet er Miljøministeriet med 45%, KL på vegne af kommunerne med 45% og Danske Regioner på vegne af regionerne med 10%.

Partnerskabet har indgået en samarbejdsaftale med virkning fra den 1. januar 2007 samt en allonge med virkning fra den 1. januar 2009. I forlængelse heraf er der indgået en dataansvarsaftale.

Yderligere oplysninger kan findes på www.miljoeportal.dk.

Virksomhedsstruktur

23.41.11. Danmarks Miljøportal, CVR-nr. 29776938.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 3.3.5	Danmarks Miljøportal kan i forbindelse med oplysnings- og informationsaktiviteter, afholdelse af konferencer mv. modtage sponsorstøtte, gaver og lignende.
BV 2.6.9	Der kan udføres tilskudsfinansierede aktiviteter.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Miljødata	Danmarks Miljøportals overordnede mål er at formidle miljødata til professionelle brugere og offentligheden. Danmarks Miljøportal skal være den fælles indgang for data på de nævnte områder med afsæt i fællesoffentlige løsninger.
Digital forvaltning	Danmarks Miljøportal skal understøtte yderligere digital forvaltning på miljøområdet gennem effektive og sikre elektroniske samarbejdsmuligheder.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	41,8	40,4	39,4	**35,7**	39,6	38,3	37,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	4,0	5,3	5,2	**4,8**	5,2	5,1	5,0
1. Miljødata	18,6	25,1	24,0	**22,2**	24,6	23,7	23,1
2. Digital forvaltning	19,2	10,0	10,2	**8,7**	9,8	9,5	9,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	18,3	20,9	20,6	16,9	21,0	20,3	19,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	0,2	0,3	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter	18,3	20,7	20,3	16,6	20,7	20,0	19,5

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører overførsler fra regioner og kommuner til drift af Danmarks Miljø portal.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	7	8	9	**9**	9	9	9
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,2	4,8	5,6	**5,3**	5,1	5,0	4,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,3	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,2	4,8	5,3	**5,3**	5,1	5,0	4,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	30,0	25,2	38,8	39,4	39,4	39,4	39,4
+ anskaffelser	-5,7	-6,9	7,5	7,0	7,0	7,0	7,0
+ igangværende udviklingsprojekter	0,9	3,0	8,0	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	14,4	7,0	7,0	7,0	7,0
Samlet gæld ultimo	25,2	21,3	39,9	39,4	39,4	39,4	39,4
Låneramme	-	-	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	87,7	86,6	86,6	86,6	86,6

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Driftsbudget

Der afholdes udgifter til formidling af miljødata og forbedret digital forvaltning på miljøområdet. Indtægter omfatter primært bidrag fra KL og Danske Regioner.

90. Tilskudsfinansieret virksomhed

Den tilskudsfinansierede virksomhed i 2009 og 2010 vedrører projektet DIADEM (Digital adgang til oplysninger ved ejendomshandel) under Erhvervs- og Byggestyrelsen.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

De tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter udvikling af webservice til et delprojekt i DIADEM (Digital adgang til oplysninger ved ejendomshandel) under Erhvervs- og Byggestyrelsen.

23.41.12. Grundvandskortlægning *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	**132,4**	129,8	127,2	124,6
Udgift	-	-	-	**132,4**	129,8	127,2	124,6
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Grundvandskortlægning							
Udgift	-	-	-	**132,4**	129,8	127,2	124,6
Indtægt	-	-	-	**132,4**	129,8	127,2	124,6

Interne statslige overførselsudgifter:
Der overføres 6,6 mio. kr. til § 29.41.01.10 i 2011, 6,5 mio. kr. i 2012, 6,4 mio. kr. i 2013 og 6,2 mio. kr. i 2014. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS og 0,6 mio. kr. til § 23.41.01.10. By- og Landskabsstyrelsen.
Der overføres 17,4 mio. kr. til § 23.41.10.10 De statslige miljøcentre i 2011, 17,0 mio. kr. i 2012, 16,7 mio. kr. i 2013 og 16,3 mio. kr. i 2014 til dækning af overheadudgifter.
Der overføres op til 1,7 mio. kr. årligt til § 09. 11 .01.10 Skatteministeriet til opkrævning af grundvandsafgiften.
Der overføres til § 23.41. 01 .10. By- og Landskabsstyrelsen 0,6 mio. kr. årligt vedrørende administration af grundvandsafgiften.

3. Hovedformål og lovgrundlag
I forlængelse af Vandmiljøplan-II og drikkevandsudvalgets anbefalinger vedtog Folketinget ved lov nr. 479 af 1. juni 1998, at der skal ydes en ekstraindsats for at sikre fremtidens drikkevandsressourcer ved en ændring af vandforsyningsloven, miljøbeskyttelsesloven og planloven. Amterne blev pålagt at udpege områder med særlige drikkevandsinteresser og kortlægge disse områders sårbarhed overfor forurening. Amterne blev endvidere pålagt at lave indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandsressourcerne i de områder, hvor der er behov for en særlig indsats. Som følge af kommunalreformen er disse opgaver pr. 1. januar 2007 delt mellem staten og kommunerne. Herefter er det Miljøministeriet, der gennemfører kortlægningen og kommunerne der udarbejder indsatsplaner. Den statslige del af grundvandskortlægningen er forudsat at skulle afvikles i perioden 2007 til 2015.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 23.41.01. By- og Landskabsstyrelsen, CVR-nr. 30811054.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.3.1.2	Balance mellem udgifterne til grundvandskortlægning og den til dækning af udgifterne opkrævede afgift under § 23.41.10.30 skal tilstræbes over perioden 2011-2015.
BV 2.6.7.3	Den negative udsvingsadgang under § 23.41.12. Grundvandskortlægning er udvidet til 80 mio. kr. Udsvinget kan være negativt i årene 2011-2015.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Grundvandskortlægning	De statslige miljøcentre skal inden udgangen af 2015 have afsluttet en landsdækkende grundvandskortlægning, som skal udgøre det geologiske grundlag for planlægning og indsats i områder, der har særlig betydning for vores drikkevand.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt				**132,4**	129,8	127,2	124,6
1. Grundvandskortlægning				**132,4**	129,8	127,2	124,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	-	-	-	132,4	129,8	127,2	124,6
4. Afgifter og gebyrer	-	-	-	132,4	129,8	127,2	124,6

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**40**	39	38	37
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**19,6**	19,0	18,4	18,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**19,6**	19,0	18,4	18,1

10. Grundvandskortlægning

Der kan efter vandforsyningslovens § 24 opkræves en afgift til finansiering af den statslige grundvandskortlægning efter miljømålsloven. Der er fra de statslige miljøcentre overført 2,1 mio. kr. til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen til administrative udgifter i forbindelse med de afgiftsfinansierede opgaver. Dette beløb tilbageføres til de statslige miljøcentre ved kortlægningens afslutning efter 2015.

23.41.15. Vederlag for råstofindvinding og grundvandsafgift *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	-	-	75,4	63,1	63,1	76,6	74,6
10. Vederlag for råstofindvinding							
Indtægt	-	-	**23,0**	**9,3**	**9,3**	**22,8**	**20,8**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	*23,0*	*9,3*	*9,3*	*22,8*	*20,8*
20. Kommunal andel af grundvandsafgift							
Indtægt	-	-	**52,4**	**53,8**	**53,8**	**53,8**	**53,8**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	*52,4*	*53,8*	*53,8*	*53,8*	*53,8*

3. Hovedformål og lovgrundlag

Der kan efter vandforsyningslovens § 24 opkræves en afgift til finansiering af den kommunale grundvandskortlægning efter miljømålsloven og den kommunale indsatsplanlægning mv. efter vandforsyningsloven. Denne afgift dækker udgifter som afholdes af kommunerne, dette overføres via Indenrigs- og Sundhedsministeriet til kommunerne i forbindelse med det årlige bloktilskuds aktstykke. Efter aftale mellem Finansministeret og Kommunernes Landsforening overføres der hvert år 53,9 mio. kr. til kommunerne i årene frem til 2012, hvorefter der korrigeres for de faktiske indtægter. Disse indtægter og udgifter er frem til 2009 opført under § 23.41.10. Statslige miljøcentre, sammen med den statslige andel af grundvandsafgiften.

Som følge af lovbekendtgørelse nr. 950 af 24. september 2009 opkræves der vederlag for råstofudvinding på havet. Dels for at øge den frie konkurrence i forhold til råstofindvinding på havet, dels for at fremtidssikre rationel råstofforsyning fra havet.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.3.1.2	Statslige gebyrer på miljøområdet kan opkræves til hel eller delvis dækning af de med ydelserne forbundne omkostninger i overensstemmelse med lovgivningen på området.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Råstofindvinding	Der opkræves vederlag i forbindelse med indvinding af råstoffer.
Grundvandsafgift	Der opkræves afgift i forbindelse med grundvandsopmåling.

10. Vederlag for råstofindvinding

Der opkræves et vederlag for råstof indvindingsrettigheder, jf. lov nr. 515 af 12. juni 2009. Loven dækker indvinding af råstoffer på havet som fra 1. januar 2010 vil blive udbudt i auktioner. Der gælder dog overgangsordninger for tilladelser givet indtil 2010. En del af provenuet indgår som en del af finansieringen som led i aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

20. Kommunal andel af grundvandsafgift

Der kan efter vandforsyningslovens § 24 opkræves en afgift til finansiering af den kommunale grundvandskortlægning efter miljømålsloven og den kommunale indsatsplanlægning mv. efter vandforsyningsloven. Kommunernes andel overføres via bloktilskudsaktstykket.

Skov- og Naturforvaltning mv.

Under hovedområdet Skov- og Naturforvaltning mv. hører aktivitetsområderne Fællesudgifter, Naturforvaltning mv. og Privat skovbrug mv.

23.51. Fællesudgifter

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01. Departementet og § 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen. Finansministeriet kan godkende overførsel af op til 30 mio. kr. af opsparede midler under § 23.55.08. Skovbrugsforanstaltninger i henhold til skovloven § 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen, § 23.52.02. Naturforvaltning mv., § 23.52.04. Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber, § 23.52.09. Ophør med vandløbsvedligehold, § 23.52.10. Vådområder og ådale og § 23.52.11. Naturforvaltning, lodsejererstatninger vedrørende udgifter knyttet til disse indsatser.

23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	353,3	347,2	286,4	**297,2**	291,8	277,6	273,6
Forbrug af reserveret bevilling	-68,6	-52,9	-	-	-	-	-
Indtægt	652,4	492,2	509,3	**580,6**	580,1	580,1	580,1
Udgift	935,0	816,1	795,7	**877,8**	871,9	857,7	853,7
Årets resultat	2,1	-29,6	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	874,2	742,4	772,9	**797,7**	791,8	777,6	773,6
Indtægt	540,3	382,4	424,7	**489,1**	488,6	488,6	488,6
20. Driftsmidler til vand- og naturindsats mv.							
Udgift	16,1	26,5	-	-	-	-	-
Indtægt	6,5	9,5	-	-	-	-	-
30. Velfærdsfremmende initiativer og brugerinddragelse i arealforvaltningen							
Udgift	-	-0,1	-	-	-	-	-
40. Erstatninger							
Udgift	0,9	0,3	3,9	**3,9**	3,9	3,9	3,9
60. Driftsmidler, naturforvaltning							
Udgift	38,8	24,8	-	-	-	-	-
Indtægt	16,6	8,5	-	-	-	-	-

70. Jagttegnsafgifter							
Udgift	5,0	22,2	18,9	**76,2**	76,2	76,2	76,2
Indtægt	89,0	91,8	84,6	**91,5**	91,5	91,5	91,5

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter:

Der overføres til By- og Landskabsstyrelsen, § 23.41.01.10, midler til dækning af udgifter i forbindelse med juridiske ydelser til Skov- og Naturstyrelsen. Udgifterne er i årene 2011-2014 budgetteret til henholdsvis 5,0, 4,9, 4,8 og 4,7 mio. kr. årligt. Af provenuet fra jagttegnsafgiften overføres årligt 57,3 mio. kr. til § 23.51.01.10 til brug for jagt- og vildtforvaltningsaktiviteter og 16,5 mio. kr. til § 23.52.02.10 til brug for naturforvaltningsprojekter. Endvidere overføres 8,8 mio. kr. i 2011, 8,7 mio. kr. i 2012, 8, 7 mio. kr. i 2013 og 8,5 mio. kr. i 2014 til § 07.12.01. Økonomistyrelsen som betaling for ydelser fra Økonomiservicecenteret (ØSC).

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	148,8

Bemærkninger : Reservationen omfatter følgende: 116,8 mio. kr. til den særlige vand- og naturindsats, jf. miljømilliard 1 - 17,6 mio. kr. til igangværende naturforvaltningsprojekter - 12,9 mio. kr. til projekter vedr. friluftsliv - 1,0 mio. kr. til projekter vedr. invasive arter - 0,5 mio. kr. til et naturturismeprojekt .

3. Hovedformål og lovgrundlag

Skov- og Naturstyrelsen er den nationale myndighed på skov- og naturområdet. Skov- og Naturstyrelsen består organisatorisk af en central styrelse med tre områder samt 19 lokale enheder fordelt over hele landet. Yderligere oplysninger kan findes på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside, www.skovognatur.dk.

Virksomhedsstruktur

23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen, CVR-nr. 11916910.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.10	Der kan kontraheres maskiner, herunder skovbrugsmaskiner, med lang leveringstid til levering i næste finansår.
BV 2.2.13	Der kan ske hel eller delvis forudbetaling og aconto betaling i forbindelse med bidrag, tilskud og lignende til nationale og internationale organisationer, konventioner, oplysningskampagner, undersøgelser mv.
BV 2.2.16.3	Med tilslutning fra Finansministeriet kan der ved primokorrektioner af statsregnskabets status overføres naturarealer til Skov- og Naturstyrelsen fra andre statsinstitutioner.
BV 2.3	Der kan på lov om tillægsbevilling for 2011 optages en merbevilling svarende til tabte lejeindtægter i 2011 vedrørende planlagte frasalg af statens sommerhusgrunde, jf. § 23.51.03. Salg af ejendomme.

BV 2.3.3	Jf. Akt 117 11. januar 1980 tilrettelægges udleje af jord, bygninger og brugsrettigheder mv. i overensstemmelse med markedsprincippet, idet lejeafgifter dog kan ansættes lavere end markedslejen for bygninger og arealer til brug for visse institutioner samt til forsknings- og forsøgsvirksomhed. Skov- og Naturstyrelsen kan herudover tillade, at der på Skov- og Naturstyrelsens arealer vederlagsfrit afholdes arrangementer o.l. når der ikke med det enkelte arrangement er et egentligt kommercielt sigte eller det medfører særlige udgifter. Endvidere kan der inden for en samlet ramme på op til 25 mio. kr. indgås aftaler med private lejere af Skov- og Naturstyrelsens ejendomme om kompensation ved lejemålets eventuelle ophør for investeringer foretaget af lejeren efter aftale med Skov- og Naturstyrelsen. Den del af lejers investering, som godkendes kompenseret af Skov- og Naturstyrelsen, afskrives lineært over en periode på op til 20 år. Skov- og Naturstyrelsen kan i forbindelse med personalereduktioner indgå lejemål med de fratrædende medarbejdere, der bor i en af Skov- og Naturstyrelsens boliger, på i princippet uændrede vilkår, i en periode på op til 2 år. Lejen i den tidsbegrænsede periode kan fastsættes svarende til det hidtidige boligbidrag.
BV 2.3.4	Skov- og Naturstyrelsen kan vederlagsfrit overdrage nedskrevne maskiner, redskaber mv., herunder skovningsmaskiner, til Jagt- og Skovbrugsmuseet og eventuelt andre offentlige museer og samlinger med kulturelle formål, når disse maskiner, redskaber mv. ikke har betydning for den almindelige produktion, og når overdragelsen kun medfører begrænsede udgifter for Skov- og Naturstyrelsen.
BV 2.6.7.2	Den negative udsvingsadgang under § 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen er udvidet fra 36,8 mio. kr. til 54,8 mio. kr. Udsvinget kan være negativt i årene 2010-14.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Ministerieopgaver - lovforberedende arbejde, policyudvikling, personaleadministration, vidensopbygning samt betjening af miljøministeren og regeringen.	Skov- og Naturstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gennemføre politiske beslutninger inden for skov- og naturområdet. Det er Skov- og Naturstyrelsens mål at yde miljøministeren, regeringen og Folketinget en kvalificeret og rettidig rådgivning og betjening. Miljøministeriets Personaleadministration er en tværgående koncernfunktion placeret i Skov- og Naturstyrelsen, der for hele Miljøministeriet har ansvaret for rekruttering, ansættelser, personalesagsbehandling, personalesager, tidsregistrering, barselsvejledning samt kontakt til Statens Økonomiservice Center i Økonomistyrelsen vedrørende lønudbetaling og lønspørgsmål.
Myndighedsudøvelse - tilskud, tilsyn, kontrol, afgørelser m.m.	Skov- og Naturstyrelsen har inden for en række områder afgørelseskompetence i medfør af lovgivningen på skov- og naturområdet. Det er Skov- og Naturstyrelsens mål, at lovgivningen administreres og forvaltes i overensstemmelse med intentionerne og målsætningerne om at fremme bæredygtig anvendelse og balanceret udvikling af naturen i hele Danmark, samt yde en effektiv, korrekt og serviceorienteret sagsbehandling i overensstemmelse med Skov- og Naturstyrelsens og Miljøministeriets målsætninger herom.
Information til borgere.	Skov- og Naturstyrelsen formidler viden til borgere, virksomheder osv. inden for skov- og naturområdet. Det er Skov- og Naturstyrelsens mål at formidle relevant og handlingsorienteret viden, således at borgere, virksomheder osv. kan begå sig hensigtsmæssigt i naturen samt benytte naturen til motion og friluftsoplevelser. Organisationer og myndigheder inddrages i relevant omfang i arbejdet.
Arealdrift - drift af skov- og naturarealer, herunder til friluftsformål, etablering af ny natur mv.	Skov- og Naturstyrelsen varetager driften af statslige skov- og naturarealer, herunder beskyttelse af mange naturtyper. Det er Skov- og Naturtyrelsens mål, med udgangspunkt i de lokale enheder samt inddragelse af brugerråd, lokale myndigheder og organisationer mv., at skabe gode rammer for frilufts- og naturoplevelser, at sikre en bæredygtig balance mellem benyttelse og beskyttelse af dansk skov og natur samt en effektiv drift af statsskovene, herunder blandt andet naturnær produktion af råtræ til træindustrien m.m. Skov- og Naturstyrelsen har væsentlige opgaver knyttet til etablering af nye natur- og vådområder. Dette sker i tæt dialog og samarbejde med lodsejere, kommuner og øvrige interessenter. Skov- og Naturtyrelsen har erfaringer med forskellige typer af partnerskaber med f.eks. kommuner, fonde og private virksomheder, som har ført til projekter om mere skov og natur samt styrkelse af mulighederne for friluftsaktiviteter.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt			795,7	**877,8**	871,9	857,7	853,7
1. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration			27,0	**26,1**	25,8	25,4	25,2
2. Ministerieopgaver - lovforberedende arbejde, policyudvikling, personaleadministration, vidensopbygning samt betjening af miljøministeren og regeringen			99,3	**108,4**	107,6	106,6	105,9
3. Myndighedsudøvelse - tilskud, tilsyn, kontrol, afgørelser m.m.			34,8	**28,2**	28,0	27,7	27,5
4. Information til borgere			5,6	**9,8**	9,3	9,2	9,2
5. Arealdrift - drift af skov- og naturarealer, herunder til friluftsformål, etablering af ny natur mv.			629,0	**705,4**	701,2	688,8	685,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	652,4	492,2	509,3	580,6	580,1	580,1	580,1
4. Afgifter og gebyrer	0,0	-	85,1	91,5	91,5	91,5	91,5
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	91,1	92,9	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	561,3	399,3	424,2	489,1	488,6	488,6	488,6

Specifikation af afgifter og gebyrer:

Afgifter og gebyrer vedrører især jagttegnsafgiften, der er budgetteret til 91,0 mio. kr. årligt. Jagttegnsafgiften opkræves i medfør af lov om jagt og vildtforvaltning og er en formålsbestemt afgift, hvor provenuet medgår til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med lovens formål og administration. Provenuet kan endvidere anvendes til eftersøgning af trafikskadet vildt og til undersøgelsesaktiviteter vedrørende samspillet mellem vildt og trafik.

I B 1008 4. juli 2007 er fastsat gebyrer for jagtprøve, udskrivning af erstatningsjagttegn og riffelprøve. Der er herudover fastsat et kontrolgebyr i forbindelse med registrering af opdræt af rovfugle og ugler, jf. B 216 21. marts 1994 og et gebyr for aflæggelse af buejagtprøve jf. B 869 4. juli 2007. Gebyrerne er i alt budgetteret til 0,5 mio. kr. årligt.

Specifikation af øvrige indtægter:

Øvrige indtægter vedrører især salg af træ og træprodukter samt udleje af arealer og rettigheder.

Øvrige indtægter inkluderer desuden statslige overførsler på i alt 11,7 mio. kr. Der overføres midler fra tilskudsordningerne under aktivitetsområdet privat skovbrug mv. til administration af ordningerne. Der overføres fra følgende underkonti med angivelse af forventede overførselsbeløb i 2011: § 23.55.08.20. Tilskud til skovbrugsforanstaltninger (11, 0 mio.kr.), og § 23.55.09.10. Tilskud til genplantning mv. efter stormfald (0,7 mio. kr.).

Budgetteringsforudsætninger

Ved driften af de arealer Skov- og Naturstyrelsen forvalter lægges blandt andet vægt på at varetage landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske, miljøbeskyttende og friluftsmæssige hensyn, jf. oversigten over opgaver og mål. Værdien af disse hensyn kan ikke registreres som indtægter ved driften, ligesom en række andre hensyn af samfundsmæssig karakter isoleret set er underskudsgivende. Skov- og Naturstyrelsen varetager således grønne hensyn i forbindelse med arealdriften, som indebærer øgede udgifter/mindskede indtægter på ca. 92 mio. kr. pr. år. Tilsvarende publikumshensyn mv. andrager ca. 27,0 mio. kr. årligt. Udgifter til publikumsfaciliteter andrager ca. 40,0 mio. kr. Der foretages løbende opfølgning heraf i Skov- og Naturstyrelsens årsrapport. I aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti indgår mål for bedre tilgængelig natur mv., som understøttes af Skov- og Naturstyrelsens varetagelse af grønne hensyn i forbindelse med arealdriften.

Der ydes godtgørelse i forbindelse med brand og hærværksskader i henhold til aftale med Dansk Skovforening, Dansk Erhvervsjordbrug, De Danske Landboforeninger og Dansk Familielandbrug, jf. Akt 181 6. april 1994. Der kan udbetales erstatninger til lodsejere, når arealer pålægges status som vildtreservat, samt til private lodsejere som følge af skader på markafgrøde forvoldt af kronvildt.

Der kan efterbetales pensionsbidrag inkl. renter til nuværende og tidligere skovarbejdere m.fl., jf. Akt 92 22. marts 2007.

I forbindelse med en forhøjelse af jagttegnsafgiften er der fra og med 2001 budgetteret med overførsel til § 23.52.02. Naturforvaltning mv. af indtægter på ca. 16,5 mio. kr. årligt.

Der er i 2010-2011 tilført 2 mio. kr. årligt og fra 2012 til 2015 5 mio. kr. årligt til administration knyttet til oprettelse af nationalparkerne, jf. § 23.52.06. Nationalparker. Denne tilførsel vedrører aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Der er desuden som led i aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti afsat 1 mio. kr. årligt i 2010-2015 til en Internet-portal med vejledning om restaurering og formidling af fortidsminder.

Der kan afholdes udgifter i forbindelse med internationalt samarbejde, herunder rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer. Der kan endvidere ydes tilskud til internationalt konventionsarbejde og til internationale naturbeskyttelsesorganisationer mv. og/eller til konkrete praktiske eller teoretiske naturbeskyttelsesprojekter, som har særlig betydning for Danmark eller det pågældende naturbeskyttelsessamarbejde som helhed.

Der kan afholdes udgifter til informationskampagner og udstillingsvirksomhed i ind- og udland samt udgifter i forbindelse med produktion af film og video mv., trykning og markedsføring af publikationer og andet informationsmateriale, som dels kan sælges, dels udleveres vederlagsfrit til myndigheder, private og personalet i en faglig relevant sammenhæng.

Der kan afholdes udgifter til konkurrencer, herunder til præmier, inden for en samlet ramme på 100.000 kr.

Skov- og Naturstyrelsen kan afholde udgifter og oppebære indtægter i forbindelse med aktiviteter, der udføres uden for Skov- og Naturstyrelsens eget virksomhedsområde i fri og lige konkurrence med andre, når denne virksomhed dels ligger i naturlig forlængelse af Skov- Naturstyrelsens egne aktiviteter, dels kan adskilles regnskabsmæssigt fra Skov- og Naturstyrelsens normale aktiviteter til egne formål.

Der kan modtages sponsorstøtte til konkrete afgrænsede oplysnings- og informationsaktiviteter i forbindelse med naturforvaltningsprojekter, herunder også naturforvaltningsprojekter, der finansieres over § 23.52.02. Naturforvaltning mv.

Skov- og Naturstyrelsen kan overtage administrationen af arealer fra private og andre offentlige myndigheder i det omfang formålet hermed svarer til de målsætninger, der er for driften af Skov- Naturstyrelsens egne arealer.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	835	832	887	**835**	830	825	820
Lønninger i alt (mio. kr.)	287,6	316,7	318,4	**327,6**	321,2	314,9	308,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	37,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-29,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	7,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1.073,0	1.090,2	1.135,0	1.133,5	1.134,8	1.136,1	1.137,4
+ anskaffelser	45,1	59,3	14,9	15,0	15,0	15,0	15,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-28,0	-17,7	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7
Samlet gæld ultimo	1.090,2	1.131,8	1.136,2	1.134,8	1.136,1	1.137,4	1.138,7
Låneramme	-	-	1.205,5	1.205,5	1.205,5	1.205,5	1.205,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	94,3	94,1	94,2	94,4	94,5

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Driftsbudget

Der henvises til gennemgangen af opgaver og mål samt specifikation af udgifter pr. opgave under statsvirksomheden.

20. Driftsmidler til vand- og naturindsats mv.

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.

30. Velfærdsfremmende initiativer og brugerinddragelse i arealforvaltningen

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-året.

40. Erstatninger

Der ydes godtgørelse til brand- og hærværksskader i henhold til aftale med Dansk Skovforening, Dansk Erhvervsjordbrug, De Danske Landboforeninger og Dansk Familielandbrug, jf. Akt 181 6. april 1994. Der kan afholdes erstatninger til lodsejere, når arealer pålægges status som vildtreservat, samt til private lodsejere som følge af skader på markafgrøder forvoldt af kronvildt.

60. Driftsmidler, naturforvaltning

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.

70. Jagttegnsafgifter

I medfør af lov om jagt og vildtforvaltning opkræves afgift for indløsning af jagttegn. Jagttegnsafgiften er en formålsbestemt afgift, hvor provenuet medgår til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med lovens formål og administration. Provenuet fra jagttegnsafgiften kan endvidere anvendes til eftersøgning af trafikskadet vildt og til undersøgelsesaktiviteter vedrørende samspillet mellem vildt og trafik. I bekendtgørelsen er tillige fastsat gebyrer for jagtprøve, udskrivning af erstatningsjagttegn og riffelprøve. Der er herudover fastsat et kontrolgebyr i forbindelse med registrering af opdræt af rovfugle og ugler, jf. B 216 21. marts 1994 og et gebyr for aflæggelse af buejagtprøve, jf. B 869 4. juli 2007.

Af midler fra jagttegnsafgiften afholdes udgifter på 12,4 mio. kr. årligt over § 23.31.01. Miljøundersøgelser og 2,9 mio. kr. årligt over § 21.33.19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum.

23.51.03. Salg af ejendomme (tekstanm. 7) *(Anlægsbev.)*

Skov- og Naturstyrelsen har gennem en årrække afhændet en række ejendomme til hvilke, der ikke er knyttet væsentlige natur-, miljø- og velfærdsinteresser, og som derved ikke understøtter Skov- og Naturstyrelsens kerneopgaver, herunder bygninger som er overflødiggjort i forbindelse med driften af statsskovene, jf. finanslovene i perioden 1999-2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,5	-0,1	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	33,0	10,8	63,3	49,3	49,3	32,3	18,3
10. Salg af ejendomme							
Udgift	**0,5**	**-0,1**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	-0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	**33,0**	**10,8**	**63,3**	**49,3**	**49,3**	**32,3**	**18,3**
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*33,0*	*10,8*	*63,3*	*49,3*	*49,3*	*32,3*	*18,3*

Med henblik på at tilpasse den statslige areal- og ejendomsportefølje frasælges der arealer og ejendomme, der ikke understøtter Skov- og Naturstyrelsens kerneopgaver. De budgetterede indtægter tilfalder de generelle reserver. Der frasælges i perioden 2008-2012 232 sommerhusgrunde ved den Jyske Vestkyst med et forventet salgsprovenu på ca. 90 mio. kr. Fra 2010 er der forudsat provenu fra salg af sommerhusgrunde mv. på henholdsvis 45,3 mio. kr. i 2010 og 18,3 mio. kr. årligt i perioden 2010-15 som led i aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Endvidere sælges overflødiggjorte tjenesteboliger mv. med et samlet forventet provenu på op til 40,0 mio. kr.

Oversigt over salgsaftaler:

Formål, salgsemne (mio. kr.)	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Finansiering af driftsramme, boliger (2001-2004, i alt 57)										
De generelle reserver, boliger (i alt 40)										
Naturforlig 2003, boliger (i alt 50)	10,0	5,0								
Naturforlig 2004, skove (i alt 60)	40,0									
De generelle reserver. Landbrugsarealer (i alt 17,9)			3,6	5,4	5,4					
De generelle reserver, boliger (i alt 55,7)			11,7	6,6	10,6					
De generelle reserver, sommerhusgrunde (i alt 90)					18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	
Grøn vækst finansiering: Salg af sommerhusgrunde mv. (i alt 136,8)						45,3	18,3	18,3	18,3	18,3
Salg af tjenesteboliger mv.							13,0	13,0	14,0	

23.51.05. Skov- og landskabsopgaver *(Reservationsbev.)*

Bevillingen er afsat til finansiering af myndighedsrelaterede skovovervågningsopgaver, der udføres ved Center for Skov & Landskab ved Københavns Universitet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over budgetterede indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	3,9	4,2	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
Indtægtsbevilling	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
10. Myndighedsrelaterede opgaver på skov- og landskabsområdet							
Udgift	**3,9**	**4,2**	**4,4**	**4,4**	**4,4**	**4,4**	**4,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	4,2	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
Indtægt	**1,5**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**
33. Interne statslige overførsels-indtægter	*1,5*	*1,7*	*1,7*	*1,7*	*1,7*	*1,7*	*1,7*

Bemærkninger:

ad 46. Tilskud til anden virksomhed. Beløbet er afsat til udførelse af myndighedsopgaver for Miljøministeriet udført ved § 19.22.33. Center for Skov & Landskab, Københavns Universitet.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Beløbene overføres fra § 38.81.04.30. til § 23.51.05.10. til dækning af udgifter til aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler, jf. oversigten under § 38.81.04. Overførsel til Ministeriet for Fødevarer , Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet vedrørende pesticidafgiftsordningen.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

23.52. Naturforvaltning mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der kan overføres midler mellem § 23.52.02. Naturforvaltning mv., § 23.52.04. Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber, § 23.52.09. Ophør med vandløbsvedligehold, § 23.52.10. Vådområder og ådale, § 23.52.11. Naturforvaltning, lodsejererstatninger mv. og § 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen.

23.52.02. Naturforvaltning mv. *(Anlægsbev.)*

Formålet med naturforvaltningsbevillingen er at bevare og genoprette store og små naturområder, at forbedre levemulighederne for det vilde dyre- og planteliv og at forøge skovarealet - især med løvtræ og overvejende i bynære områder - samt at forbedre mulighederne for befolkningens friluftsliv.

En væsentlig del af naturforvaltningsprojekterne gennemføres på Skov- og Naturstyrelsens egne eller erhvervede arealer som en integreret del af driften under § 23.51.01.10. Skov- og Naturstyrelsen, driftsbudget.

Jf. LB 749 21. juni 2007 om naturbeskyttelse kan der ydes tilskud til private, kommuner og organisationer til gennemførelse af naturforvaltningsprojekter, herunder tilskud til dækning af erstatning for ulemper som følge af naturforvaltningsprojekter.

Der kan oppebæres indtægter vedrørende blandt andet arv, gaver og sponsorstøtte, der eventuelt ydes Miljøministeriet til gennemførelse af naturforvaltningsprojekter, jf. § 56, stk. 2, LB 749 21. juni 2007 om naturbeskyttelse. Der kan optages indtægter og tilskud til skovrejsning, der tjener som vederlagsarealer, i forbindelse med ophævelse af fredskovspligt.

Naturforvaltningsrådet forelægges principielle og større sager med henblik på rådgivning omkring disse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.8.2	I forbindelse med erhvervelse af ejendomme og arealer til naturforvaltningsformål medfølger lejlighedsvis fast ejendom, som ikke naturligt indgår i naturforvaltningsprojektet, og som derfor efterfølgende søges afhændet. Indtægterne i forbindelse med afhændelser opføres på nærværende konto mod tilsvarende forøgelse af udgiftsbevillingen til naturforvaltningsprojekter på forslag til lov om tillægsbevilling samt ved bevillingsafregning. Tilsvarende gælder for indtægter i form af EU-tilskud, andre tilskud og gaver mv. samt tilskud fra kommuner til gennemførelse af projekter med anlægskarakter. Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over budgetterede indtægter.
BV 2.8.4	Jf. § 55 i LB 749 21. juni 2007 om naturbeskyttelse kan der afholdes udgifter til statslig erhvervelse af ejendomme i forbindelse med gennemførelse af naturforvaltningsprojekter. Erhvervelser kan endvidere ske ved magelæg og jordfordeling. Ved jordfordeling og magelæg kan der indgå arealer og bygninger mv. fra enten tidligere erhvervede ejendomme eller andre ejendomme der administreres under Skov- og Naturstyrelsen, hvorfor udgifterne til disse erhvervelser kan opføres som nettoudgifter. Erhvervelserne sker, bortset fra jordfordeling, til priser, der er godkendt af SKAT.
BV 2.3	Skov- og Naturstyrelsen kan modtage gaver i form af tilskud til køb af ejendom eller til den efterfølgende tilplantning, naturgenopretning mv. mod, at der tinglyses forkøbsrettigheder til giver og/eller servitutter angående sikring af uforurenet grundvandsdannelse og andre væsentlige natur- og miljøinteresser på ejendommen. I tilfælde af opløsning af foreningen Plant et Træ kan foreningens formue modtages til indkøb og plantning af træer ved skovrejsning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	275,2	182,0	50,0	109,8	82,8	79,1	74,2
Indtægtsbevilling	36,7	31,9	17,5	66,4	58,4	52,1	55,7
10. Statslig skovrejsning m.v.							
Udgift	**152,7**	**78,0**	**30,0**	**30,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	63,9	43,9	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,8	10,5	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	89,6	23,5	30,0	30,0	20,0	20,0	20,0
Indtægt	**36,7**	**31,7**	**17,5**	**17,5**	**17,5**	**17,5**	**17,5**
11. Salg af varer	*0,0*	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*5,2*	*5,6*	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	*5,3*	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels-indtægter	*16,6*	*17,1*	*16,5*	*16,5*	*16,5*	*16,5*	*16,5*
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*14,8*	*3,7*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*
15. Naturforvaltning, landdistrikts-programmet							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**44,2**	**44,2**	**44,2**	**44,2**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	-	44,2	44,2	44,2	44,2
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**33,2**	**33,2**	**33,2**	**33,2**
33. Interne statslige overførsels-indtægter	-	-	-	*33,2*	*33,2*	*33,2*	*33,2*
20. LIFE projekter							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**15,6**	**8,6**	**4,9**	**-**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	15,6	8,6	4,9	-
Indtægt	-	-	-	**15,7**	**7,7**	**1,4**	**5,0**
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	-	*15,7*	*7,7*	*1,4*	*5,0*
35. Friluftsliv m.v.							
Udgift	**-**	**-**	**20,0**	**20,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	20,0	20,0	10,0	10,0	10,0
70. Vand- og naturindsats m.v.							
Udgift	**122,6**	**104,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,3	25,4	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-5,2	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	124,5	78,6	-	-	-	-	-
Indtægt	-	**0,2**	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	*0,2*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	82,3
I alt	82,3

Bemærkninger: Beholdningen er reserveret til færdiggørelse af igangværende naturforvaltningsprojekter.

10. Statslig skovrejsning m.v.

Kontoen vedrører udmøntning af aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 140 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 30,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 og med 20,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015. Kontoen omfatter midler til statslig skovrejsning. Kontoen anvendes til realisering af bynær statslig skovrejsning.

15. Naturforvaltning, landdistriktsprogrammet

Kontoen vedrører udmøntning af aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 221,0 mio. kr. i perioden 2011-2015, fordelt med 44,2 mio. kr. i hvert af årene 2011-2015. Kontoen omfatter naturforvaltningsmidler, der indgår under EU's landdistriktsprogram. Kontoen anvendes til nødvendige anlæg i tilknytning til projekter inden for Natura 2000-områderne. Der kan ydes tilskud (tilsagn) til kommuner og lodsejere. Indsatsen fastlægges nærmere i Natura 2000 planlægningen. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til § 24.23.03.31. Naturforvaltning, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til anmærkningerne til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris § 24.23.03.31. Naturforvaltning.

20. LIFE projekter

Kontoen vedrører naturforvaltningsprojekter med EU-medfinansiering fra LIFE ordningen.

35. Friluftsliv m.v.

Kontoen vedrører udmøntning af aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 80,0 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 30,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 og med 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015. Kontoen omfatter midler til aktiviteter vedrørende friluftsliv. Kontoen anvendes jf. beslutning herom i Grøn vækst til projekter som fremmer friluftsliv, herunder bedre tilgængelighed, rekreation, uddannelse og information. Indsatsen omfatter desuden etablering af vandre-, motions- og løbestier, primitive overnatningspladser på udvalgte steder ved kysterne.

Aktivitetsoversigt vedr. § 23.52.02.10 og § 23 52.02.35

	2010	2011	2012	2013	2014
Skovrejsning - antal ha	150	150	150	150	150
Friluftsliv - antal projekter	30	30	15	15	15

70. Vand- og naturindsats m.v.

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.

23.52.03. Støtte til lokale miljøinitiativer (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	3,8	-	-	-	-	-	-
10. Støtte til lokale miljøinitiativer							
Udgift	**3,8**	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,8	-	-	-	-	-	-

23.52.04. Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Tilskud til grønne partnerskaber afgives som tilsagn.
BV 2.2.12	Tilskud til grønne partnerskaber kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	54,6	53,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
10. Vand- og naturindsats							
Udgift	**54,6**	**53,5**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	1,1	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	6,1	30,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	3,6	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	44,9	21,7	-	-	-	-	-
20. Grønne partnerskaber							
Udgift	**-**	**-**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	8,5
I alt	8,5

Bemærkning : Videreførslen er til brug for færdiggørelse af igangværende vand- og naturprojekter.

10. Vand- og naturindsats

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.

20. Grønne partnerskaber

Der er afsat 5 mio. kr. årligt til grønne partnerskaber fra 2010 til 2015, jf. aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

23.52.05. Støtte til de små øsamfund *(Reservationsbev.)*

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	7,4	-	-	-	-	-	-
20. De små øsamfunds gennemførelse af forsøgsordninger, projekter mv.							
Udgift	**4,7**	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	4,7	-	-	-	-	-	-
21. De små øsamfunds gennemførelse af forsøgsordninger, projekter mv. Økonomistyrelsen							
Udgift	**1,5**	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	1,5	-	-	-	-	-	-
30. Støtte til øsekretariatet							
Udgift	**1,1**	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,1	-	-	-	-	-	-

23.52.06. Nationalparker *(Reservationsbev.)*

Kontoen vedrører udmøntning af aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 180,0 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 og med 37,5 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.2.12	Tilskud kan forudbetales.

I henhold til lov nr. 533 af 6. juni 2007 om nationalparker etableres nationalparker i Danmark. Bevillingen under nærværende konto omfatter statens tilskud til de af miljøministeren oprettede nationalparkfonde. Kontoen er tilført 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011, og 37,5 mio. kr. årligt i 2012-2015.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	1,9	15,0	15,0	37,5	37,5	37,5
10. Nationalparkfond Thy							
Udgift	**-**	**1,9**	**-**	**7,5**	**7,5**	**7,5**	**7,5**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	1,9	-	7,5	7,5	7,5	7,5
80. Reserve vedrørende nationalparker							
Udgift	**-**	**-**	**15,0**	**7,5**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	15,0	7,5	30,0	30,0	30,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	32,1
I alt	32,1

Bemærkning : Videreførslen er til brug for oprettelse og drift af i alt fem nationalparker.

10. Nationalparkfond Thy

Kontoen omfatter statens tilskud til Nationalparkfond Thy.

80. Reserve vedrørende nationalparker

Reserven vedrører midler til nationalparker. Midlerne kan udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling efterhånden som nationalparkerne etableres.

23.52.07. Vandmiljøplan II/III, vådområder *(Reservationsbev.)*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	3,3
I alt	3,3

23.52.08. Vandløbsforbedringer mv.

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1,2	1,2	-	-	-	-	-
10. Nedbringelse af okkerforurening i vandløb							
Udgift	**0,6**	**0,6**	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,6	0,6	-	-	-	-	-

20. Gennemførelse af vandløbsrestaureringer							
Udgift	**0,6**	**0,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,6	0,6	-	-	-	-	-

23.52.09. Ophør med vandløbsvedligehold (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

Kontoen vedrører udmøntning af aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 260,0 mio. kr. i perioden 2011-2015. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.3	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over budgetterede indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	52,0	52,0	52,0	52,0
Indtægtsbevilling	-	-	-	28,6	28,6	28,6	28,6
30. Ophør med vandløbsvedligehold							
Udgift	-	-	-	**52,0**	**52,0**	**52,0**	**52,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	52,0	52,0	52,0	52,0
Indtægt	-	-	-	**28,6**	**28,6**	**28,6**	**28,6**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	*28,6*	*28,6*	*28,6*	*28,6*

30. Ophør med vandløbsvedligehold

Kontoen anvendes til tilskud (tilsagn) til lodsejere som følge af nedsat dyrkningsværdi på arealer som periodevis oversvømmes som følge af ændret vandløbsvedligeholdelse. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet. Der er afsat i alt 260,0 mio. kr. i perioden 2011-2015, fordelt med 52,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2015. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til § 24.23.03.32. Ophør med vandløbsvedligehold, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris § 24.23.03.32. Ophør med vandløbsvedligehold.

23.52.10. Vådområder og ådale *(Reservationsbev.)*

Kontoen vedrører udmøntning af aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 1.105,1 mio. kr. i perioden 2010-2015, fordelt med 257,2 mio. kr. i 2010, 257,0 mio. kr. i 2011, 145,8 mio. kr. i 2012, 164,4 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014 og 116,3 mio. kr. i 2015. I alt 1.045,2 mio. kr. indgår under landdistriktsprogrammet, fordelt med 239,7 mio. kr. i 2010, 239,6 mio. kr. i 2011, 139,4 mio. kr. i 2012, 158,2 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014 og 110,1 mio. kr. i 2015. Der er i disse beløb indregnet, at der på tillægsbevillingsloven for 2010 overføres midler afsat på § 23.11.79.60. Reserve til Grøn Vækst til etablering af vådområder og ådale.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.3	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over budgetterede indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	187,8	257,0	145,8	164,4	164,4
Indtægtsbevilling	-	-	140,9	179,7	116,5	135,4	135,4
10. Vådområder							
Udgift	-	-	**183,9**	**73,8**	**25,6**	**25,4**	**25,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	17,0	6,0	5,8	5,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	183,9	56,8	19,6	19,6	19,6
Indtægt	-	-	-	**42,7**	**14,7**	**14,7**	**14,7**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	*42,7*	*14,7*	*14,7*	*14,7*
11. Vådområdeindsats, projektjord							
Udgift	-	-	-	**140,8**	**96,9**	**115,9**	**115,9**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	140,8	96,9	115,9	115,9
Indtægt	-	-	-	**105,6**	**84,7**	**103,7**	**103,7**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	*105,6*	*84,7*	*103,7*	*103,7*
12. Vådområdeindsats, projektjord, driftsudgifter							
Udgift	-	-	-	**29,4**	**10,3**	**10,1**	**10,1**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	29,4	10,3	10,1	10,1
Indtægt	-	-	-	**22,0**	**7,7**	**7,6**	**7,6**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	*22,0*	*7,7*	*7,6*	*7,6*
20. Ådale							
Udgift	-	-	**3,9**	**13,0**	**13,0**	**13,0**	**12,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	3,9	12,6	12,6	12,6	12,6

Indtægt	-	-	-	**9,4**	**9,4**	**9,4**	**9,4**
33. Interne statslige overførsels-indtægter	-	-	-	*9,4*	*9,4*	*9,4*	*9,4*
30. EU-refusion							
Indtægt	-	-	**140,9**	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels-indtægter	-	-	*140,9*	-	-	-	-

10. Vådområder

Kontoen anvendes til tilskud (tilsagn) til etablering af kommunale vådområdeprojekter med henblik på specifikke reduktioner af udvaskningen af kvælstof på baggrund af de statslige vandplaner, jf. aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 249,4 mio. kr. i perioden 2010-2015, hvoraf 191,9 mio. kr. indgår under landdistriktsprogrammet. Indsatsen for etablering af vådområdeprojekter sker inden for rammerne af Aftale mellem Kommunernes landsforening og Miljøministeriet af 27. november 2009. Det omfatter bl.a. etablering af vandoplandsstyregrupper, der har ansvaret for projektsammensætningen i de respektive vandoplande, og som udpeger projektansvarlige kommuner. Kommuner udpeges som projektansvarlige. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel af landdistriktsmidlerne (nettobevillingen) til § 24.23.03.34. Vådområder, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til anmærkningerne til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris § 24.23.03.34. Vådområder.

11. Vådområdeindsats, projektjord

På kontoen er budgetteret med køb og salg af projektjord. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet. Der er afsat i alt 678,2 mio. kr. i perioden 2010-2015. Midlerne indgår under landdistriktsprogrammet. I henhold til aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti skal der etableres op til 10.000 ha vådområder og 3.000 ha ådale. Indsatsen sker inden for rammerne af aftale af 27. november 2009 mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet. Kommunale vådområdeprojekter er primært forudsat realiseret ved opkøb af projektjord og pålæggelse af restriktioner om fastholdelse af vådområdestatus og efterfølgende salg af projektarealerne med tinglyst deklaration ved udbud. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris § 24.21.05.36. Vådområdeindsats, projektjord.

12. Vådområdeindsats, projektjord, driftsudgifter

På kontoen er budgetteret med driftsudgifter i forbindelse med køb og salg af projektjord, jf. § 23.52.10.11. Vådområdeindsats, projektjord. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet. Der er afsat i alt 99,4 mio. kr. i perioden 2010-2015. Midlerne indgår under landdistriktsprogrammet. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til § 24.21.01.17. Projektjord, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris § 24.21.01.17. Projektjord.

20. Ådale

Kontoen anvendes til tilskud (tilsagn) til etablering af kommunale ådalsprojekter med henblik på specifikke reduktioner af udvaskningen af fosfor på baggrund af de statslige vandplaner, jf. aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti . Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet. Der er afsat i alt 78,0 mio. kr. i perioden 2010-2015, hvoraf 75,7 mio. kr. indgår under landdistriktsprogrammet. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel af landdistriktsmidlerne (nettobevillingen) til § 24.23.03.39. Ådale, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til anmærkningerne til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris § 24.23.03.39. Ådale.

30. EU-refusion

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i B-året.

23.52.11. Naturforvaltning, lodsejererstatninger m.v. (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

Kontoen vedrører udmøntning af aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 274,0 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 4,0 mio. kr. i 2010 og 54,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2015. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.3	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over budgetterede indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	4,0	54,0	54,0	54,0	54,0
Indtægtsbevilling	-	-	3,0	39,7	39,7	39,7	39,7
10. Lodsejererstatninger							
Udgift	-	-	-	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	50,0	50,0	50,0	50,0
Indtægt	-	-	-	**37,5**	**37,5**	**37,5**	**37,5**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	*37,5*	*37,5*	*37,5*	*37,5*
20. Formidling af fortidsminder							
Udgift	-	-	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Indtægt	-	-	**3,0**	**2,2**	**2,2**	**2,2**	**2,2**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*3,0*	*2,2*	*2,2*	*2,2*	*2,2*

10. Lodsejererstatninger

Kontoen anvendes til tilskud (tilsagn) til private lodsejere som kompensation i forbindelse med gennemførelse af naturprojekter i Natura 2000 områder, jf. aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet. Indsatsen fastlægges nærmere i Natura 2000 planlægningen. Desuden kan kontoens midler anvendes i forbindelse med anmeldeordningen knyttet til Natura 2000 forpligtigelserne. Der er afsat i alt 250,0 mio. kr. i perioden 2011-2015 fordelt med 50,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2015. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til § 24.23.03.33. Naturforvaltning, lodsejererstatninger, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris § 24.23.03.33. Naturforvaltning, lodsejererstatninger.

20. Formidling af fortidsminder

Kontoens midler anvendes til faciliteter (f.eks. skiltning, borde, bænke mv.) i forbindelse med fortidsminder og frivillige fredninger, jf. aftale om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet. Der er afsat i alt 24,0 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2015. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til § 24.23.03.42. Fortidsminder og frivillige fredninger, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i øvrigt til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris § 24.23.03.42. Fortidsminder og frivillige fredninger.

23.55. Privat skovbrug mv.

Det er formålet inden for aktivitetsområdet at øge og forbedre skovarealet, herunder andelen af løvskov, at fremme udnyttelsen af eksisterende skove herunder sikre gentilplantning efter stormfald samt at sikre naturskovsarealer m.m. gennem direkte tilskud.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der kan overføres midler mellem samtlige hovedkonti under aktivitetsområdet.

23.55.01. Konsulentvirksomhed i skovbruget

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	6,6	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til konsulentvirksomhed i skovbruget							
Udgift	**6,6**	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	6,3	-	-	-	-	-	-

23.55.05. Produktudvikling af skovbrugsprodukter (tekstanm. 102)

Kontoen er alene medtaget af hensyn til oplysninger i R-årene.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	9,9	-	-	-	-	-	-
10. Produktudvikling af skovbrugsprodukter							
Udgift	**5,0**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	4,7	-	-	-	-	-	-
20. Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt							
Udgift	**4,9**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,7	-	-	-	-	-	-

23.55.08. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven *(Reservationsbev.)*

Kontoen vedrører udmøntning af aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 704,5 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 123,0 mio. kr. i 2010, 123,1 mio. kr. i 2011 og 114,6 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015.

Der ydes i henhold til skovloven bl.a. tilskud til skovtilplantning og til sikring af skov i Natura 2000 områder.

Med hensyn til nærmere vilkår for administration af tilskudsordningen henvises til Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside, www.skovognatur.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over budgetterede indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	137,9	72,7	123,0	123,1	114,6	114,6	114,6
Indtægtsbevilling	42,1	25,3	70,0	61,6	57,2	57,2	57,2
20. Tilskud til skovbrugsforanstaltninger							
Udgift	**137,9**	**72,7**	**81,0**	**81,1**	**72,6**	**72,6**	**72,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	2,4	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	14,0	14,4	11,0	11,1	10,6	10,6	10,6
45. Tilskud til erhverv	123,9	55,9	70,0	70,0	62,0	62,0	62,0
Indtægt	**-**	**0,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
31. Overførselsindtægter fra EU	-	*0,2*	-	-	-	-	-

30. Sikring af skov							
Udgift	**-**	**-**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**	**42,0**
45. Tilskud til erhverv	-	-	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
40. Refusion fra EU							
Indtægt	**42,1**	**25,1**	**70,0**	**61,6**	**57,2**	**57,2**	**57,2**
31. Overførselsindtægter fra EU	*42,1*	*25,1*	*70,0*	*61,6*	*57,2*	*57,2*	*57,2*

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til konto 23.51.01.10. Skov- og Naturstyrelsen, Driftsbudget, til administration af ordning en samt til Natura 2000 planlægning vedrørende skov.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	60,8
I alt	60,8

20. Tilskud til skovbrugsforanstaltninger

Kontoen vedrører udmøntning af aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 452,5 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 81,0 mio. kr. i 2010, 81,1 mio. kr. i 2011 og 72,6 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015. Kontoen omfatter tilskud til privat skovrejsning på landbrugsjord og pleje af kulturerne i en periode. Endvidere kan der af kontoen ydes tilskud til skovejere for at gennemføre foranstaltninger til fordel for Art. 12 arter i skov, jf. habitatdirektivet, til sikring af egekrat samt til praksisnære forsøg vedrørende skovrejsning.

30. Sikring af skov

Kontoen vedrører udmøntning af aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Der er afsat i alt 252,0 mio. kr. i perioden 2010-2015 fordelt med 42,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2015. Kontoen omfatter kompensation til skovejere, der indgår aftaler om sikring af skovarealer i overensstemmelse med Natura 2000 planer for det pågældende område. Kontoen kan også dække midlertidige aftaler, der indgås efter anmeldeordningen for visse aktiviteter i skovene, jf. skovlovens § 21.

Aktivitetsoversigt

Natura 2000 beskyttelse	2011	2012	2013	2014
Tilsagn mio. kr.	42	42	42	42
Antal modtagere	600	600	600	600
Tilsagn pr modtager (1.000 kr.)	70	70	70	70

Skovrejsning	2011	2012	2013	2014
Tilsagn mio. kr.	58,0	58,0	50,0	50,0
Antal modtagere	250	250	225	225
Tilsagn pr modtager (1.000 kr.)	232	232	222	222

40. Refusion fra EU

Kontoen omfatter refusion fra EU.

23.55.09. Tilskud til gentilplantning mv. efter stormfald *(Reservationsbev.)*

I henhold til lov om stormflod og stormfald, L 349 17. maj 2000 med senere ændringer kan Stormrådet yde tilskud til gentilplantning med robust skov på private fredskovsarealer, der er ramt af stormfald. Endvidere kan Stormrådet beslutte at dække omkostninger til lagring mv. af stormfældet træ fra statens skove.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.10.2	Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over budgetterede indtægter.
BV 2.10.5	Overførsler fra stormflods- og stormfaldspuljen til dækning af udgifter til administration af ordningen samt udgifter til lagring af træ overføres til konto 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,6	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægtsbevilling	0,6	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Tilskud til gentilplantning mv.							
Udgift	**1,0**	**0,5**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
45. Tilskud til erhverv	0,6	-0,6	-	-	-	-	-
20. Refusion for stormflods- og stormfaldspuljen							
Udgift	**-0,3**	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-0,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,6**	**0,5**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,6*	*0,5*	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet på 0,7 mio. kr. overføres til konto 23.51.01.10. Driftsbudget til administration af nærværende ordning samt til information og øvrige aktiviteter, der kan fremme ordningens formål.

10. Tilskud til gentilplantning mv.

Aktivitetsoversigt

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Antal tilskudsmodtagere (stk.)		456								
Tilskudsareal, tilplantning (ha)		3548								
Tilskud (mio. kr. 2010 niveau)		132								
Tilsagn pr modtager (1000 kr. 2009 niveau)		290								

20. Refusion for stormflods- og stormfaldspuljen

På kontoen optages bidrag fra stormflods- og stormfaldspuljen til dækning af udgifterne til tilskud, administration og lagring mv. af træ fra statens skove.

Kort og geodata

23.91. Kort og geodata

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 23.11.01. Departementet og § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen.

23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen (tekstanm. 105) *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	103,1	179,9	189,8	**186,0**	178,6	174,2	170,9
Forbrug af reserveret bevilling	16,6	1,1	-	**9,6**	1,7	-	-
Indtægt	131,1	161,8	140,9	**144,4**	152,2	154,6	154,6
Udgift	250,8	345,0	330,7	**340,0**	332,5	328,8	325,5
Årets resultat	-	-2,2	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget (tekstanm. 105)							
Udgift	250,8	258,1	246,4	**264,5**	262,8	260,6	258,5
Indtægt	131,1	141,0	127,6	**131,1**	138,9	141,3	141,3
20. Miljøministeriets koncern IT							
Udgift	-	86,9	84,3	**75,5**	69,7	68,2	67,0
Indtægt	-	20,8	13,3	**13,3**	13,3	13,3	13,3

Interne statslige overførsler:

Der overføres 1,2 mio. kr. til § 23.41.10. Statslige miljøcentre vedrørende dækning af udgifter i forbindelse med geografiske informationssystemer. Yderligere overføres 1,7 mio. kr. til § 07.12.02 Økonomiservicecenter (ØSC) vedrørende administrative ydelser.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	5,7

Bemærkninger: I 2009 fik Kort- og Matrikelstyrelsen overført en tidligere reservation på 6,8 mio. kr. som primokorrektion til dækning af afskrivninger på overførte anlæg fra Center for Koncernforvaltning, hvoraf der er forbrugt 3,1 mio. kr. i året. Dertil kommer yderligere reservationer vedrørende matrikelsystem på 1 mio. kr. og vedrørende INSPIRE-geoportal på 1 mio. kr.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kort- og Matrikelstyrelsen er central myndighed for geodætisk opmåling og topografisk kortlægning af Danmark, herunder Færøerne og Grønland, samt kortlægning af farvandene heromkring. Kort- og Matrikelstyrelsen forestår matrikel- og landinspektørvæsenet. Kort- og Matrikelstyrelsen forestår endvidere infrastrukturen for geografisk information i Danmark og er kompetencecenter for det offentliges anvendelse af stedbestemte og geografiske informationer. Kort- og Matrikelstyrelsen er desuden Miljøministeriets kompetencecenter for digital forvaltning og varetager de koncernfælles IT-opgaver, herunder kontakten til Statens IT.

Kort- og Matrikelstyrelsens mål er at etablere stedet som indgang til digital forvaltning og gøre kort og geodata til et dagligt redskab for borgere, virksomheder og den offentlige sektor. Stedbestemt information kan i mange sammenhænge effektivisere og forbedre opgaveløsningen til gavn for den enkelte borger, virksomhed og samfundet som helhed.

Kort- og Matrikelstyrelsens opgaver er fastlagt ved lov nr. 749 af 7. december 1988 om Kort- og Matrikelstyrelsen med senere ændringer indarbejdet i lovbekendtgørelse nr. 131 af 28. januar 2010. Lov nr. 1331 af 19. december 2008 om infrastruktur for geografisk information implementerer direktivet om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Europa (INSPIRE), hvor Kort- og Matrikelstyrelsen er nationalt kontaktpunkt. Kort- og Matrikelstyrelsen er endvidere statens repræsentant i FOTdanmark, der er et samarbejde mellem staten og kommunerne om etablering og drift af et fælles offentligt geografisk administrations-grundlag.
Kort- og Matrikelstyrelsen har indgået en resultatkontrakt med Miljøministeriets departement for 2010 med et flerårigt perspektiv. Der fokuseres på tre geofaglige produktområder vedrørende Infrastruktur, Geodata samt Anvendelser og Samarbejder, jf. pkt. 5. Opgaver og mål. Hertil kommer ministerieopgaver samt Miljøministeriets koncernfælles opgaver i forhold til digitalisering og relationer til Statens IT.

Yderligere oplysninger om Kort- og Matrikelstyrelsen findes på Kort- og Matrikelstyrelsens hjemmeside www.kms.dk.

Virksomhedsstruktur

23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen (tekstanm. 105), CVR-nr. 62965916.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.4.3	Der kan af kontoen afholdes udgifter til erstatning for tab i forbindelse med ændring af den matrikulære registrering af offentlige veje i Sønderjylland.
BV 2.2.10	Der kan inden for bevillingen indgås flerårige aftaler med eksterne producenter og brugere om leje, køb og salg af kort- og geodataydelser.
BV 2.2.10	Kort- og Matrikelstyrelsen kan inden for bevillingen afholde udgifter til det flerårige, forpligtende samarbejde i FOTdanmark, der skal etablere og drive det Fælles offentlige Geografiske Administrationsgrundlag og stille dette til rådighed for Kort- og Matrikelstyrelsen og de kommunale medlemmer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Infrastrukturelle rammer	Kort- og Matrikelstyrelsen er ansvarlig for de overordnede rammer og indsatser til forbedring af infrastrukturen for geografisk information. Det er Kort- og Matrikelstyrelsen mål, at der opbygges tidssvarende og fremtidssikrede rammer for infrastrukturen for kort og geodata, som understøtter samfundets behov og lever op til nationale standarder og internationale forpligtelser.

Geodata	Kort- og Matrikelstyrelsen varetager opgaver vedrørende tilvejebringelse, vedligeholdelse og udvikling af geodata i form af søkort, topografiske kort samt matrikulære data. Det er Kort- og Matrikelstyrelsen mål, at geodata tilvejebringes og vedligeholdes på en standardiseret, samordnet og omkostningseffektiv måde, så kort og geodata kan anvendes som et entydigt administrationsgrundlag i den digitale forvaltning.
Anvendelser og samarbejder	Kort- og Matrikelstyrelsen varetager en række opgaver vedrørende nyttiggørelse af kort og geodata i forhold til borgeren, virksomheder og den offentlige sektor. Det er Kort- og Matrikelstyrelsens mål at udvikle infrastrukturen for geografisk information gennem blandt andet forpligtende samarbejder med offentlige myndigheder og private aktører.
Ministerieopgaver	Kort- og Matrikelstyrelsen bistår miljøministeren med at forberede og gennemføre politiske beslutninger inden for Kort- og Matrikelstyrelsen arbejdsområde. Det er Kort- og Matrikelstyrelsen mål at yde miljøministeren, regeringen og Folketinget en kvalificeret og rettidig betjening og rådgivning.
Miljøministeriets IT	Kort- og Matrikelstyrelsen varetager Miljøministeriets koncernfælles digitaliserings- og IT-opgaver, der bygger på intern effektivitet og sikker it-understøttelse. Målet er bedre digitale services rettet mod borgere og virksomheder.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	250,8	345,0	330,7	**340,0**	332,5	328,8	325,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	75,2	77,4	73,8	**101,8**	99,5	98,3	97,4
1. Infrastrukturelle rammer	34,8	34,1	32,5	**33,7**	33,0	32,6	32,3
2. Geodata - digital forvaltning	96,2	95,2	90,8	**93,8**	91,7	90,8	89,9
3. Anvendelse og samarbejder	39,0	47,7	45,5	**47,0**	46,0	45,5	45,0
4. Ministerieopgaver	5,6	3,6	3,4	**3,6**	3,5	3,5	3,4
5. Miljøministeriets IT	-	87,0	84,6	**60,1**	58,8	58,1	57,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	131,1	161,8	140,9	144,4	152,2	154,6	154,6
6. Øvrige indtægter	131,1	161,8	140,9	144,4	152,2	154,6	154,6

Bemærkninger: Indtægterne vedrører salg af kort og geodata samt brugerbetalinger vedrørende matrikulære ændringer mv. Dette inkluderer også indtægter fra udlandet. Indtægterne vedrører end videre følgende interne statslige overførselsindtægter vedrørende statsaftalen om geodata.

Der overføres i alt 13,1 mio. kr. i 2011 fra følgende konti:

0,1 mio. kr. fra § 05.11.01.10. Departementet (Statsministeriet)
0,1 mio. kr. fra § 06.11.01.10. Udenrigstjenesten
0,1 mio. kr. fra § 07.16.01.10. Statens Ejendomsadministration

0,2 mio. kr. fra § 08.21.21.10. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
0,5 mio. kr. fra § 08.31.01.10. Erhvervs- og Byggestyrelsen
0,4 mio. kr. fra § 08.35.02.10. Visit.dk (Departementet Økonomi- og Erhvervsministeriet)
0,1 mio. kr. fra § 08.51.01.10. Danmarks Statistik
0,6 mio. kr. fra § 09.11.01.10. SKAT
0,9 mio. kr. fra § 11.23.01.10. Rigspolitiet
1,0 mio. kr. fra § 11.41.05.10. Tinglysning (Domstolsstyrelsen)
0,4 mio. kr. fra § 16.11.01.20. Departementet (Indenrigs- & Sundhedsministeriet)
1,0 mio. kr. fra § 16.13.01.10. Regional Statsforvaltning
0,1 mio. kr. fra § 17.11.01.10. Departementet (Beskæftigelsesministeriet)
0,1 mio. kr. fra § 18.11.01.10. Departementet (Integrationsministeriet)
1,0 mio. kr. fra § 19.22.11.10. Syddansk Universitet/Danske Universiteter
0,6 mio. kr. fra § 20.89.01.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (Dep.Undervisningsministeriet)
0,9 mio. kr. fra § 21.33.04.10. Kulturarvsstyrelsen
0,1 mio. kr. fra § 21.33.37.10. Museer (Kulturministeriet)
0,1 mio. kr. fra § 22.11.01.10. Departementet (Kirkeministeriet)
1,9 mio. kr. fra § 24.11.01.10. Departementet (Min. for fødevare, Landbrug og Fiskeri)
1,9 mio. kr. fra § 28.21.10.10. Vejdirektoratet
1,0 mio. kr. fra § 29.11.01.10. Departementet (Klima- og Energiministeriet)

Der overføres endvidere 1,7 mio. kr. årligt fra Miljøministeriets institutioner vedrørende statsaftalen.

Budgetteringsforudsætninger

Kort- og Matrikelstyrelsen skal i henhold til Lov om Kort- og Matrikelstyrelsen finansiere sine aktiviteter med så udstrakt grad af brugerbetaling som muligt. Kort- og Matrikelstyrelsen har tidligere udarbejdet en prispolitisk redegørelse, hvor brugerbetalingsandele for Kort- og Matrikelstyrelsens datasamlinger er fastlagt. Denne erstattes af en årlig redegørelse for arbejdet med den nationale geografiske infrastruktur.

Der er indgået aftaler om statens og kommunernes tilvejebringelse og anvendelse af geodata, der skal bidrage til at nedbryde barrierer for tværgående anvendelse af geodata og give synergi ved en fælles tilvejebringelse af geodata.

Kort- og Matrikelstyrelsen indgår fortsat en særskilt aftale med forsvaret om de militære geodatabehov.

Kort- og Matrikelstyrelsen kan som statsvirksomhed oppebære indtægter fra udlandet. Kort- og Matrikelstyrelsen kan oppebære indtægter og afholde udgifter til dækning af den danske andel af driftsomkostninger til internationale samarbejdsaftaler med kortorganisationer mv., hvor formålet understøtter Kort- og Matrikelstyrelsens opgavevaretagelse, for eksempel i forbindelse med udbud af grænseoverskridende tjeneste- og serviceydelser inden for kort- og geodataområdet.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	289	318	361	**326**	314	311	310
Lønninger i alt (mio. kr.)	135,5	171,7	176,2	**160,6**	156,4	156,5	156,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	12,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	22,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	34,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	49,8	46,0	86,2	82,9	45,9	45,0	43,6
+ anskaffelser	125,7	33,7	17,6	24,8	24,2	23,9	24,3
+ igangværende udviklingsprojekter	-8,9	3,1	12,1	5,0	5,0	4,0	6,0

- afhændelse af aktiver	120,5	-	-	36,0	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	38,4	30,8	30,1	29,3	29,2
Samlet gæld ultimo	46,0	82,9	77,5	45,9	45,0	43,6	44,7
Låneramme	-	-	101,0	63,7	63,5	63,5	63,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	76,7	72,1	70,9	68,7	70,4

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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Det danske referencenet, de matrikulære, topografiske og maritime data samt afledte data heraf er Kort- og Matrikelstyrelsens væsentligste aktiver, men datasamlingerne er ikke værdisat i balancen, da de kan betragtes som national ejendom. Af den grund afspejler aktiverne og lånerammens størrelse ikke disse samfundsmæssige værdier.

20. Miljøministeriets koncern IT

Kontoen omfatter de koncernfælles IT-opgaver, som er overført fra Miljøministeriets tidligere administrative fællesskab, Center for Koncernforvaltning. Hovedparten af de overførte opgaver er senere overført til det fællesstatslige servicecenter Statens IT. Fra § 23.11.79.65. Budgetregulering vedrørende overførsel af opgaver til Statens IT forventes en negativ budgetudmøntning på ændringsforslag til finansloven 2011.

23.91.02. Udstykningsafgift

Kontoen er opført på indtægtsbudgettet.

På kontoen oppebæres indtægter i henhold til lov nr. 42 af 22. januar 1998 om afgift ved udstykning mv. Det forventes, at der i 2011 vil være ca. 6.000 afgiftspligtige nye ejendomme til registrering i matriklen.

Faldet skyldes forventningen om et lavere aktivitetsniveau på det matrikulære område.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	61,6	51,3	40,0	30,0	32,5	37,5	40,0
10. Udstykningsafgift, L 42 1998							
Udgift	**0,0**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**61,6**	**51,3**	**40,0**	**30,0**	**32,5**	**37,5**	**40,0**
30. Skatter og afgifter	*61,6*	*51,3*	*40,0*	*30,0*	*32,5*	*37,5*	*40,0*

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer m.v.

Ad tekstanmærkning nr. 1.
Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2004. Tekstanmærkningen giver miljøministeren beføjelse til at refundere kommunernes udgifter til strandsanering vedrørende olie- og kemikalieforurening af kysten, herunder udgifter til refusion af affaldsafgifter i forbindelse med bortskaffelse af olie- og kemikalieforurenet sand. Udgifterne hertil finansieres inden for den gældende bevillingsramme op til et beløb på 2,0 mio. kr. årligt. Eventuelle udgifter herudover kan direkte optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Ad tekstanmærkning nr. 4.
Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 1998, og har til formål at sikre bevillingsmæssig dækning for en eventuel hel eller delvis indfrielse af den danske stats garantiforpligtigelse overfor Den Nordiske Investeringsbank i forbindelse med miljøinvesteringer i Nordens nærområder, jf. Akt 143 22. januar 1997.

Eventuelle udgifter til indfrielse af garantien kan afholdes direkte på de årlige forslag til lov om tillægsbevilling.

Ad tekstanmærkning nr. 5.
Tekstanmærkningen, der på finansloven for 2003 var optaget som nr. 50, giver miljøministeren beføjelse til i tilfælde af katastrofer forårsaget af produktion, anvendelse, oplagring og transport af gifte og andre sundhedsfarlige stoffer, at afholde de fornødne udgifter, også ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer. Tekstanmærkningen begrundes med hensynet til at kunne yde hurtig hjælp ved visse miljøuheld.

Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2000.

Ad tekstanmærkning nr. 6.
Tekstanmærkningen, der på finansloven for 2003 var optaget som nr. 51, er opført som følge af, at Rådets Forordning (EØF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald. Forordningen, der blandt andet gennemfører Baselkonventionen om kontrol med grænseoverskridende transporter af farligt affald og dets bortskaffelse, forpligter afsenderstaten til i nærmere angivne tilfælde at tage affald tilbage. Tekstanmærkningen giver mulighed for, at Danmark som afsenderstat kan afholde eventuelle udgifter i de situationer, hvor udgiften ikke kan afholdes af de involverede parter (anmelder og modtager).

Tekstanmærkningen er først optaget på finansloven for 1995. Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2001. Der henvises i øvrigt til Akt 267 15. maj 1996.

Ad tekstanmærkning nr. 7.
Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2008. Skov- og Naturstyrelsen lejer ca. 520 sommerhusgrunde ud til lejere, der ejer sommerhuset på grunden. Den udlejning påbegyndtes i 1920'erne i klitterne langs den Jyske Vestkyst. Hensigten er, at ejerne af sommerhusgrundene også bør eje de grunde, hvorpå deres sommerhuse er placeret. Dertil kommer, at lejerne har givet udtryk for et ønske om at eje grundene. Miljøministeren vil derfor tilbyde lejerne, at de kan købe den grund, deres sommerhus ligger på. Et salg forudsætter udstykning. Der er 232 grunde, der kan udstykkes og sælges til lejerne. Salget vil blive et tilbud til lejerne. Lejemålene vil også kunne fortsættes. Salget af ejendommene forventes at forløbe i perioden 2008-2012.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 1998 og er uændret i forhold hertil. Tekstanmærkningen har til formål at give hjemmel til at kræve renter og gebyrer vedrørende for sen indbetaling af produktionsafgifter for juletræer og pyntegrønt. Hjemlen vil blive søgt indarbejdet i skovloven i forbindelse med den forestående lovrevision. Tekstanmærkningen udgår af finansloven, når hjemlen i skovloven er udnyttet ved bekendtgørelse.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2001 og er uændret i forhold hertil. Tekstanmærkningen præciserer reglerne for administrationen af tilskud under de omhandlede konti, herunder krav til dokumentation mv. fra tilskudsmodtagerens side.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2002 og er præciseret med reference til civilarbejderloven. Bestemmelsen er nødvendig for at ansættelsesvilkårene for de ansatte, som ved oprettelsen af Kort- og Matrikelstyrelsen blev overført fra Forsvarsministeriet, ikke forringes. En række af de omfattede medarbejdere overførtes i 2005 fra Kort- og Matrikelstyrelsen til henholdsvis Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning.

De medarbejdere, der i 2005 blev overført Center for Koncernforvaltning er ved nedlæggelsen af centeret tilbageført til Kort- og Matrikelstyrelsen.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2004. Tekstanmærkningen præciserer reglerne for administrationen af tilskud under de omhandlede konti, herunder krav om dokumentation fra tilskudsmodtagers side og mulighed for udlicitering af administrationen.

Tekstanmærkningen er senest ændret på finanslovforslaget for 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2005. Der henvises til Akt 102 31. marts 2004. Tekstanmærkningen præciserer reglerne for ydelse af statsgaranti for lån under den omhandlende konto, herunder krav og dokumentation for de boligejere, der ønsker at bruge låneordningen.

§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Fødevareministeriets mission er at skabe rammer for:
- et udviklings- og vækstorienteret fødevareerhverv
- en ansvarlig forvaltning af naturressourcer
- fødevaresikkerhed, forbrugernes valgmuligheder og sunde kostvaner.

Ministeriet varetager opgaver inden for:
- Policy, administration og ledelse
- Kontrol og tilsyn
- Forvaltning af EU-støtteordninger og tilskud til erhverv og forskningsinstitutioner
- Information og rådgivning.

Fødevareministeriets virksomhed er fastlagt i national lovgivning og i EU-retsakter. For specifikke bestemmelser henvises til anmærkningerne til de enkelte hovedkonti.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbudget:							
Nettotal	2.746,6	3.470,0	2.825,8	2.744,7	2.677,6	2.471,4	2.394,5
Udgift	12.808,0	13.651,1	12.995,5	12.378,7	12.427,6	12.069,8	11.726,2
Indtægt	10.061,4	10.181,1	10.169,7	9.634,0	9.750,0	9.598,4	9.331,7
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**168,0**	**170,8**	**189,5**	**218,0**	**197,1**	**185,6**	**180,4**
24.11. Centralstyrelsen	168,0	170,8	189,5	218,0	197,1	185,6	180,4
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold	**764,7**	**693,4**	**706,9**	**779,8**	**796,7**	**711,7**	**668,0**
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet (tekstanm. 1)	358,0	357,6	228,4	383,0	268,6	238,3	222,8
24.22. Vikarordninger i jordbruget	18,4	12,8	12,7	11,4	11,4	11,4	11,4
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet	255,8	228,1	340,7	245,7	373,8	333,6	313,3
24.24. Driftsstøtte i jordbruget	57,3	27,3	58,5	73,1	76,5	62,0	54,1
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren	75,2	67,5	66,6	66,6	66,4	66,4	66,4
Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning	**1.812,6**	**1.857,1**	**1.924,1**	**1.750,5**	**1.685,8**	**1.575,2**	**1.547,2**
24.31. Planteforhold (tekstanm. 1)	172,7	186,9	199,7	188,2	183,7	182,4	182,7
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)	607,2	622,7	662,3	510,3	483,1	439,2	429,8
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet	861,4	867,6	872,2	858,5	840,4	783,0	769,7
24.37. Fiskeriforhold (tekstanm. 1)	171,2	180,0	189,9	193,5	178,6	170,6	165,0
Markedsordninger	**1,3**	**748,6**	**5,3**	**-3,6**	**-2,0**	**-1,1**	**-1,1**

24.42. EUs markedsordninger	1,3	748,6	5,3	-3,6	-2,0	-1,1	-1,1
Indtægtsbudget:							
Nettotal	0,0	-0,2	-	-	-	-	-
Udgift	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Specifikation af nettotal:							
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold .	**0,0**	**-0,2**	-	-	-	-	-
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet (tekstanm. 1)	0,0	-0,2	-	-	-	-	-
Anlægsbudget:							
Nettotal	-43,7	27,8	-6,3	25,3	-6,1	-6,1	3,9
Udgift	50,2	75,4	19,1	290,7	274,5	312,5	262,5
Indtægt	93,9	47,7	25,4	265,4	280,6	318,6	258,6
Specifikation af nettotal:							
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold .	**-43,7**	**27,8**	**-6,3**	**25,3**	**-6,1**	**-6,1**	**3,9**
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet (tekstanm. 1)	-43,7	27,8	-6,3	25,3	-6,1	-6,1	3,9

Fødevareministeriet er opdelt i følgende faglige delområder: Departementet, Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold, Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning samt EUs markedsordninger. Områderne hører under FødevareErhverv, Plantedirektoratet, Fødevarestyrelsen samt Fiskeridirektoratet. Enkelte ordninger administreres af Økonomistyrelsen.

Der ydes endvidere tilskud til forskning og udvikling, herunder Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) og forskningsbaseret myndighedsbetjening. Der indgås aftaler om forskningsbaseret myndighedsbetjening med Aarhus Universitet/Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, samt institutterne Aqua, Food og Vet under Danmarks Tekniske Universitet. Desuden varetages opgaver vedrørende forskningsbaseret myndighedsbetjening af Københavns Universitet/Fødevareøkonomisk Institut, hvortil bevillingen er overflyttet.

Arbejdsdelingen og samarbejdet mellem departement samt institutionerne er tilrettelagt således, at ministeriet fungerer i en koncernstruktur.

Ministeriet er opdelt i to opgaveniveauer:

- Det politiske niveau, som omfatter ministeren og departementet.
- Myndigheds- og forvaltningsniveauet, som udgøres af ministeriets 4 institutioner (3 direktorater og 1 styrelse).

Departementet bistår ministeren med at formulere regeringens politik på fødevare-, landbrugs- og fiskeriområdet og forestår udførelsen af denne politik gennem fastsættelse af overordnede rammer for ministeriets opgavevaretagelse. Departementet varetager internationale forhandlinger forbundet hermed. Departementet varetager tillige den overordnede styring og koordination på ministerområdet.

Institutionerne varetager den løbende administration og kontrol inden for hver deres område, udsteder bekendtgørelser, udarbejder vejledninger og forbereder udkast til lovforslag mv. Institutionerne varetager den primære kontakt med borgerne samt rådgivnings- og informationsvirksomhed over for departementet, myndigheder og offentligheden.

Departementet vil indgå resultatkontrakter med alle institutioner, når finansloven 2011 er vedtaget. I departementet er indgået interne kontrakter mellem ledelsen og de enkelte kontorer.

Der vil tillige blive indgået aftaler om forskningsbaseret myndighedsbetjening mellem Fødevareministeriet og Københavns Universitet, mellem Fødevareministeriet og Aarhus Universitet og mellem Fødevareministeriet og Danmarks Tekniske Universitet.

Yderligere oplysninger om Fødevareministeriet kan findes på **www.fvm.dk.**

Indtægtsbudget: 24.21.06. Renter

Anlægsbudget: 24.21.05. Anlægsprogram *(Anlægsbev.)*

Artsoversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Bevilling i alt	2.716,9	3.513,9	2.610,0	2.644,0	2.643,0	2.449,1	2.388,1
Årets resultat	6,4	11,7	5,0	22,3	12,9	9,0	5,0
Forbrug af videreførsel	-20,5	-27,7	204,5	103,7	15,6	7,2	5,3
Aktivitet i alt	2.702,8	3.497,9	2.819,5	2.770,0	2.671,5	2.465,3	2.398,4
Udgift	12.858,4	13.726,9	13.014,9	12.669,7	12.702,4	12.382,6	11.989,0
Indtægt	10.155,6	10.229,0	10.195,4	9.899,7	10.030,9	9.917,3	9.590,6
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	2.203,0	2.179,3	2.287,2	2.261,1	2.134,4	2.036,0	1.993,1
Indtægt	800,7	713,7	675,7	749,3	735,6	724,9	714,1
Interne statslige overførsler:							
Udgift	51,1	56,2	207,4	343,5	279,0	292,8	293,9
Indtægt	364,8	447,4	732,0	797,2	758,1	769,7	774,2
Øvrige overførsler:							
Udgift	10.431,2	11.269,0	10.373,8	9.729,4	9.958,0	9.720,2	9.429,1
Indtægt	8.844,5	8.971,1	8.716,3	8.297,2	8.352,6	8.215,1	7.955,9
Finansielle poster:							
Udgift	55,8	52,3	53,1	44,5	42,7	39,3	36,3
Indtægt	11,0	7,1	8,2	3,0	2,4	2,1	1,6
Kapitalposter:							
Udgift	117,4	170,1	93,4	291,2	288,3	294,3	236,6
Indtægt	134,6	89,7	63,2	53,0	182,2	205,5	144,8

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Driftsposter	1.402,2	1.465,6	1.611,5	1.511,8	1.398,8	1.311,1	1.279,0
11. Salg af varer	58,0	55,1	40,0	56,8	56,3	55,8	55,7
13. Kontrolafgifter og gebyrer	719,7	620,4	630,6	687,5	675,5	665,9	654,6
16. Husleje, leje arealer, leasing	76,1	81,2	102,2	102,8	102,4	102,2	101,7
18. Lønninger / personaleomkostninger	1.522,8	1.483,4	1.464,8	1.450,9	1.378,8	1.319,0	1.290,4
19. Fradrag for anlægsløn	-12,6	-11,4	-5,3	-12,8	-7,6	-2,6	-2,5
20. Af- og nedskrivninger	98,5	93,3	124,6	120,5	123,8	120,9	119,4
21. Andre driftsindtægter	17,6	37,8	5,1	4,7	3,5	2,9	3,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	503,3	531,7	600,9	599,7	537,0	496,5	484,1
28. Ekstraordinære indtægter	5,4	0,5	-	0,3	0,3	0,3	0,3
29. Ekstraordinære omkostninger	14,9	1,2	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-313,7	-391,2	-524,6	-453,7	-479,1	-476,9	-480,3
33. Interne statslige overførsels-indtægter	364,8	447,4	732,0	797,2	758,1	769,7	774,2
43. Interne statslige overførsels-udgifter	51,1	56,2	207,4	343,5	279,0	292,8	293,9

Øvrige overførsler	1.586,7	2.297,9	1.497,1	1.384,2	1.602,3	1.502,9	1.472,6
30. Skatter og afgifter	36,7	48,4	35,6	36,2	36,2	36,2	36,2
31. Overførselsindtægter fra EU	8.290,2	8.599,7	8.669,7	8.249,9	8.305,3	8.167,8	7.908,6
34. Øvrige overførselsindtægter	517,5	323,0	11,0	11,1	11,1	11,1	11,1
35. Forbrug af videreførsel	-	-	160,4	48,0	3,1	2,2	0,6
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	533,3	341,8	28,6	28,0	28,1	28,2	28,2
44. Tilskud til personer	1,6	0,8	0,2	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	9.088,2	10.109,0	9.534,4	8.872,6	9.100,4	8.881,5	8.591,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	808,0	817,4	795,7	811,7	785,8	767,6	756,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	14,9	17,1	43,7	42,9	52,2
Finansielle poster	44,9	45,2	44,9	41,5	40,3	37,2	34,7
25. Finansielle indtægter	11,0	7,1	8,2	3,0	2,4	2,1	1,6
26. Finansielle omkostninger	55,8	52,3	53,1	44,5	42,7	39,3	36,3
Kapitalposter	-3,2	96,3	-18,9	160,2	80,7	74,8	82,1
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	50,2	75,4	19,1	185,1	189,8	208,8	158,8
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	93,9	47,7	25,4	19,0	147,0	166,0	106,0
54. Statslige udlån, tilgang	9,8	34,2	16,6	49,1	42,2	29,8	22,6
55. Statslige udlån, afgang	2,2	2,3	3,3	3,1	5,1	10,1	10,1
59. Værdipapirer, afgang	10,7	12,4	9,9	9,4	8,6	8,0	7,3
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	6,4	11,7	5,0	22,3	12,9	9,0	5,0
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-20,5	-27,7	44,1	55,7	12,5	5,0	4,7
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	27,9	27,4	24,6	21,5	21,5	21,4	21,4
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	57,4	60,5	57,7	57,0	56,3	55,7	55,2
I alt	2.716,9	3.513,9	2.610,0	2.644,0	2.643,0	2.449,1	2.388,1

Alle underkonti, hvor aktiviteterne varetages af Økonomistyrelsen, er i kontoteksten tilføjet betegnelsen "Økonomistyrelsen".

Fødevareministeriets bevillinger til forskningsbaseret myndighedsbetjening er samlet under § 24.33.03. Forskningsbaseret myndighedsbetjening. Der er oprettet ny konto § 24.23.04. Miljøstøtte (artikel 68).

Under § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er budgetteret med EU-indtægter vedrørende programperioden 2007-2013 fra Garantifonden (EGFL), fra Landbrugsfonden for udvikling af landdistrikterne (ELFUL) og fra Den Europæiske Fiskerifond (EFF). Herudover modtages indtægter fra EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling. Nedenfor er vist indtægternes fordeling på disse fonde/programmer.

Indtægter fra Garantifonden (EGFL) indgår under § 24.21.02.20 vedrørende programmet for biavl, under § 24.23.04 vedrørende programmet for Artikel 68 samt under § 24.21.01, § 24.21.02.80, § 24.23.33 og § 24.42 for så vidt angår EUs markedsordninger.

Garantifonden (EGFL)	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Program vedrørende biavl	3,8	-	-	3,9	-	-	1,3
Artikel 68	-	-	117,0	117,0	186,3	223,4	-
EUs-markedsordninger	7.739,4	7.856,7	7.730,5	7.330,9	7.351,0	7.216,4	7.214,7
I alt	7.743,2	7.856,7	7.847,5	7.451,8	7.537,3	7.439,8	7.216,0

Indtægter fra landdistriktsprogrammet for 2007-2013 er indbudgetteret under § 24.21.01, § 24.21.05 og § 24.23.03.

Landbrugsfonden for udv. af landdistrikterne (ELFUL)	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
I alt	480,5	443,5	705,0	727,6	697,7	658,4	623,5

Landdistrik ts programmet 2007 - 2013 er for perioden 2010 - 2013 udmøntet på baggrund af aftalen om Grøn Vækst af 16. juni 2009.

Indtægter fra fiskeristrukturprogrammet (Den Europæiske Fiskerifond) er indbudgetteret under § 24.26.30.

Den Europæiske Fiskerifond (EFF)	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
I alt	59,3	278,8	113,7	66,0	65,8	65,8	65,8

Indtægter fra EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling er indbudgetteret under § 24.21.01.97.

EUs 7 rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
I alt	0,5	1,6	1,2	1,2	1,2	0,5	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reservations-bevilling
Beholdning primo 2010	118,4	18,9	48,4	294,9

Fællesudgifter

24.11. Centralstyrelsen

Herunder hører Departementet, Bidrag til FAO samt fælleskontoen Reserver og budgetregulering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. FødevareErhverv ekskl. underkontiene 90 og 97, § 24.31.11. Plantedirektoratet, ekskl. underkonto 97, § 24.32.01. Fødevarestyrelsen, ekskl. underkontiene 15, 20 og 92 og § 24.37.10. Fiskeridirektoratet, ekskl. underkonto 90.
BV 2.2.9	Der er adgang til at kunne overføre bevillingsbeløb fra § 24.11.79.60. Ændrede dispositioner i bevillingsåret til samtlige konti på § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb fra § 24.11.79.70. Reserve vedr. FødevareErhverv til § 24. 21.01. FødevareErhverv.

24.11.01. Departementet (tekstanm. 125 og 130) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	150,6	154,1	159,6	**163,3**	160,3	148,3	145,3
Forbrug af reserveret bevilling	0,9	-0,3	-	**3,2**	-	-	-
Indtægt	1,6	1,5	0,6	**0,4**	0,4	0,4	0,4
Udgift	151,0	152,4	165,2	**173,2**	167,7	155,7	150,7
Årets resultat	2,1	2,9	-5,0	**-6,3**	-7,0	-7,0	-5,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	107,9	113,5	117,7	**127,5**	125,6	113,6	110,6
Indtægt	1,6	1,4	0,6	**0,4**	0,4	0,4	0,4
11. Forbrug af videreført overskud mv. (drift)							
Udgift	-	-	5,0	**8,2**	5,0	5,0	5,0
12. Forbrug af videreført overskud mv. (løn)							
Udgift	-	-	-	**1,3**	2,0	2,0	-
15. Takstbetaling til Økonomistyrelsen							
Udgift	7,0	6,1	7,0	**7,1**	6,0	6,0	6,0
20. Statskonsulenterne (tekstanm. 130)							
Udgift	18,3	13,5	14,8	**11,9**	11,9	11,9	11,9
30. Generelt LandbrugsRegister/Centralt HusdyrbrugsRegister (GLR/CHR)							

Udgift	11,2	11,2	12,1	**10,2**	10,2	10,2	10,2
40. Revisionsenhed vedr. fødevarekontrollen							
Udgift	3,1	3,1	3,5	**3,5**	3,5	3,5	3,5
50. Klageenhed for fødevare- og veterinærkontrol							
Udgift	3,4	5,0	5,1	**3,5**	3,5	3,5	3,5
Indtægt	0,0	0,1	-	-	-	-	-

Der budgetteres med interne statslige overførsler på 14,8 mio. kr. Af overførslerne vedrører 7,1 mio. kr. takstbetaling til § 07.12.01. Økonomistyrelsen, 4,9 mio. kr. vedrører sagsbehandlertakster til Udenrigsministeriet for ministeriets udsendte statskonsulenter og attachéer (§ 06. 11.01.10. Udenrigstjenesten), 1,9 mio. kr. kontingentbetaling til § 23.91.01.10. Kort- og Matrikelstyrelsen og 1,1 mio. kr. overføres til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

Årets resultat finansieres ved anvendelse af videreført overskud. Beløbet vedrører fortsat opgavevaretagelse.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	3,2

Bemærkninger:
Reservationerne vedrører opgradering af journal- og sagsbehandler system (0,6 mio. kr.), ombygning af departementets lejemål (0,8 mio. kr.), udviklingsopgaver vedr. GLR/CHR (0,9 mio. kr.), udskudte it -investeringer mv. (0,8 mio. kr.) samt projekt biomasse (0,1 mio. kr.) og planlægges anvendt i 2011 .

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementet udgør det politiske niveau i organisationen. Departementets hovedopgaver er: policyudvikling og ministerbetjening, koncernstyring samt borgerbetjening.

Departementet bistår ministeren med at formulere regeringens politik på fødevare-, landbrugs- og fiskeriområdet og forestår udførelsen af denne politik gennem fastsættelse af overordnede rammer for ministeriets opgavevaretagelse. Endvidere kan departementet tage initiativ i politiske betonede sager og følge op på politiske tiltag på ministeriets område.

Departementet varetager internationale forhandlinger af væsentlig landbrugs- og fiskeripolitisk samt fødevarepolitisk betydning, herunder forhandlinger med EU-kommissionen.

Departementet varetager endvidere den overordnede styring og koordination på ministerområdet, så koncernens økonomiske og faglige ressourcer anvendes optimalt og i overensstemmelse med ministeriets mission, vision og værdigrundlag. I tilknytning hertil koordinerer departementet således lovarbejdet, ministeriets personale- og ledelsespolitik, kommunikationsvirksomhed og it-politik.

Statskonsulenttjenesten er en specialtjeneste, som har sit grundlag i Danmarks betydelige fødevare- landbrugs- og fiskeriproduktion og de særlige handels- og eksportvilkår (hygiejne, fødevaresikkerhed, sygdomsbekæmpelse, attestationer mv.) kombineret med fødevare- og landbrugs- og fiskeripolitikkens centrale placering i EU-lovgivningen og andre internationale aftalesæt som WTO, FAO m.fl.

Departementet har endelig opgaver i relation til registersystemet Generelt LandbrugsRegister/Centralt HusdyrbrugsRegister. GLR/CHR er et integreret system for forvaltning og kontrol af visse EU-støtteordninger og bekæmpelse af husdyrsygdomme, jf. Rådsforordning 3508/92 af 27. november 1992 med senere ændringer om et integreret system for forvaltning og kontrol af visse EU-støtteordninger, lov om hold af dyr L 432 9. juni 2004 med senere ændringer samt Rådsforordning 1760/2000 af 17. juli 2000 og 21/2 af 17. december 2003.

Kontoen er i forbindelse med det danske EU-formandskab i 1. halvår af 2012 forhøjet med 4,5 mio. kr., heraf lønsum 4,3 mio. kr., i 2011 samt 8,0 mio. kr., heraf 5,4 mio. kr. i lønsum, i 2012.

Til varetagelse af klagesagsadministration vedrørende Fødevareministeriets tilskudsordninger besluttet i Grøn Vækst, jf. Aftale om Grøn Vækst, er udgiftsbevillingen forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2010 og med 2,0 mio. kr. årligt i 2011-2014 samt 0,5 mio. kr. i 2015. Af de tilførte midler er 0,9 mio. kr. i 2010, 1,9 mio. kr. årligt i 2012-2014 og 0,4 mio. kr. i 2015 lønsum.

Som følge af Aftale om forårspakke 2.0 er bevillingen på § 24.11.01.20. Statskonsulenterne nominelt fastholdt i perioden 2010-2015. Bevillingen pris- og lønreguleres således ikke i perioden.

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 kontoen.

Der henvises endvidere til Fødevareministeriets hjemmeside **www.fvm.dk.**

Virksomhedsstruktur

24.11.01. Departementet (tekstanm. 125 og 130), CVR-nr. 22506919.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.5.1	Der er adgang til at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger i internationale organisationer og andre landes ministerier for fødevarer, landbrug og fiskeri. Eventuelle refusioner i forbindelse hermed kan anvendes til dækning af lønudgifter for de pågældende.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Politikformulering	Udvikling og opfølgning på fødevare-, landbrugs- og fiskeripolitikken på nationalt og internationalt plan.
Koncernstyring	Sikring af en effektivt drevet koncern med fokus på opgavevaretagelse og ressourceudnyttelse.
Borgerbetjening	Kvalitet og rettidighed i behandlingen af borgerhenvendelser og klagesager.
Statskonsulenterne	Understøttelse af de overordnede danske politiske interesser vedrørende fødevaresikkerhed, fødevarekvalitet, forbrugerindflydelse og bæredygtige produktionssystemer.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgifter i alt	162,0	159,2	167,5	**173,2**	167,7	155,7	150,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	73,0	88,0	85,9	**99,9**	96,2	88,3	84,4
1. Politikformulering	36,9	34,2	34,6	**33,0**	31,8	29,0	28,1
2. Koncernstyring	25,0	10,4	22,1	**20,7**	20,3	19,4	19,3
3. Borgerservice	7,4	9,8	9,9	**7,7**	7,5	7,1	7,1

4. Statskonsulenterne	19,7	16,9	15,0	**11,9**	11,9	11,9	11,9

Bemærkninger:
Underkonto 15. Takstbetaling til Økonomistyrelsen er opført under hjælpefunktioner, underkonto 30. GLR/CHR er opført under koncernstyring, underkonto 40. Revisionsenhed vedrørende fødevarekontrollen er opført under hjælpefunktioner og underkonto 50. Klageenhed for fødevare- og veterinærkontrol er opført under borgerservice .

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	1,6	1,5	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,6	1,5	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4

Bemærkninger:
Ad 6. Vedrører finansielle indtægter.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	150	146	159	**168**	164	150	144
Lønninger i alt (mio. kr.)	84,2	88,1	92,7	**96,7**	93,3	85,9	84,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	84,2	88,1	92,7	**96,7**	93,3	85,9	84,8

Bemærkninger:
Hertil kommer 7 årsværk under underkonto 20. Statskonsulenterne, som indgår i personaleoplysninger under § 06.11.01. Udenrigstjenesten, men udgifterne indgår i budgetoversigten ovenfor.
I forbindelse med overførsel af opgaver til ØSC er antallet af årsværk reduceret med 5.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	3,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	32,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	35,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	20,3	14,1	15,9	14,3	13,8	12,6	11,6
+ anskaffelser	-	0,0	4,0	4,5	3,8	4,0	3,8
- afhændelse af aktiver	6,2	2,1	0,5	0,5	-	0,5	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag ...	-	-	5,1	4,5	5,0	4,5	5,0
Samlet gæld ultimo	14,1	12,0	14,3	13,8	12,6	11,6	10,4
Låneramme	-	-	18,0	16,1	16,1	16,1	16,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	79,4	85,7	78,3	72,0	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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo.*

10. Almindelig virksomhed

Kontoen vedrører departementets almindelige virksomhed. Endvidere budgetteres renteudgifter for den samlede virksomhed på kontoen.

11. Forbrug af videreført overskud mv. (drift)

Kontoen vedrører bl.a. uforudsete opgaver.

12. Forbrug af videreført overskud mv. (løn)

Kontoen vedrører sikring af ønsket aktivitetsniveau i departementet.

15. Takstbetaling til Økonomistyrelsen

For Økonomistyrelsens administration af garantier, lån og tilskud indenfor landbrugsområdet overføres 7,1 mio. kr. i takstbetaling til § 07.12.01. Økonomistyrelsen. Den budgetterede takstbetaling betales a conto i 4 rater. Slutafregning finder sted i sidste rate for året.

20. Statskonsulenterne (tekstanm. 130)

Statskonsulenttjenesten har bl.a. til formål at påvirke internationale forhandlinger i en retning, der understøtter de overordnede danske interesser vedrørende fødevaresikkerhed, fødevarekvalitet, forbrugerindflydelse og bæredygtige produktionssystemer. Tjenesten indberetter ligeledes løbende om den generelle udvikling i fødevare-, landbrugs- og fiskeripolitiske forhold, fødevarelovgivning, fødevareproduktion samt veterinære og phytosanitære forhold i de enkelte lande. Grundlaget for denne virksomhed er opsøgende arbejde og etablering af et bredt kontaktnet hos relevante myndigheder og organisationer.

Statskonsulenterne og attachéerne er udsendt til en række lande med særlig fødevarepolitisk betydning for Danmark samt til lande med internationale organisationer af særlig betydning for fødevarepolitikken.

Der er fra Fødevareministeriet direkte udsendt statskonsulenter og fødevareattachéer til følgende lande:1. Tyskland, 2. Italien herunder den danske repræsentation ved FAO (dækker også Cypern, Malta og San Marino) 3. Den danske FN-mission i Genéve, 4. Den faste danske repræsentation ved EU i Bruxelles, Belgien.

Tjenestested	Statskonsulent	Attaché
1. Berlin.....	1	-
2. Rom.....	1	-
3. Genéve	-	1
4. Bruxelles (repræsentation ved EU).	-	4
I alt	2	5

30. Generelt LandbrugsRegister/Centralt HusdyrbrugsRegister (GLR/CHR)

Kontoen vedrører Generelt LandbrugsRegister/Centralt HusdyrbrugsRegister. GLR/CHR er et integreret registersystem for forvaltning og kontrol af visse EU-støtteordninger og bekæmpelse af husdyrsygdomme. Der er tale om it-baserede registre, som løbende ajourføres, og som understøtter sagsadministrationen i Fødevarestyrelsen, FødevareErhverv, Plantedirektoratet og i mindre udstrækning Fiskeridirektoratet. Registrene anvendes også af andre statslige institutioner, forskningsinstitutioner, kommuner, regioner samt dyrlæger

GLR/CHR driftsafvikles som en servicebureau-løsning hos Logica Danmark A/S, der ligeledes varetager vedligeholdelse og videreudvikling af systemet.

40. Revisionsenhed vedr. fødevarekontrollen

Revisionsenheden vedrørende fødevarekontrollen er et funktionelt uafhængigt kontor i departementet, jf. Fødevareloven § 55, stk. 3.

50. Klageenhed for fødevare- og veterinærkontrol

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager under departementet varetager som selvstændig myndighed klagesagsbehandlingen på fødevare- og veterinærområdet.

24.11.13. Bidrag til FAO *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	18,7	20,0	20,0	20,1	20,2	20,3	20,3
10. Bidrag til FAO							
Udgift	**18,7**	**20,0**	**20,0**	**20,1**	**20,2**	**20,3**	**20,3**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	18,7	20,0	20,0	20,1	20,2	20,3	20,3

10. Bidrag til FAO

FAO er FN-systemets fødevare- og landbrugsorganisation, som også har ansvar for fiskeri og skovbrug. FAO har ansvaret for internationale regelsæt vedrørende plantegenetik, fiskeri, biodiversitet mv., og FAOs aktiviteter er af stor betydning for internationale fødevare-, landbrugs- og fiskeriforhold og relationer. FAO arbejder for at forbedre befolkningernes ernæringsniveau og levestandard gennem bl.a. effektivisering og forbedring af produktion og distribution af fødevarer samt spredning af fødevare-, landbrugs- og fiskerifaglig viden.

Det danske bidrag til FAO for perioden 1. januar 2010 - 31. december 2011 er vedtaget i november 2009 på en ministerkonference i FAO. Medlemsbidraget betales i et mix af euro og US-dollars, som for Danmark er fastsat til euro 1.552.658,91og US-dollar 1.592.423,61 i hvert af årene 2010 og 2011. Bidraget udgør 0,743 % af FAOs årlige budget, hvilket er i overensstemmelse med FNs vedtagne nøgle til fordeling af medlemsbidrag.

Endvidere yder Danmark et årligt bidrag på 18.200 euro til VIII fase vedrørende det europæiske samarbejde omkring plantegenetiske ressourcer. Derudover bidrager Danmark i 2011 med 29.906 dollars til det administrative budget for FAOs internationale traktat om plantegenetiske ressourcer for fødevarer og jordbrug.

Der er for 2011 budgetteret med en dollarkurs på 5,19 kr. samt en eurokurs på 7,44 kr.

24.11.79. Reserver og budgetregulering

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 3.1.	Dispositioner over reserven på underkonto 60 og 70 foretages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	4,9	25,1	9,6	10,0	9,8
60. Ændrede dispositioner i bevillingsåret							
Udgift	**-**	**-**	**4,9**	**10,1**	**9,6**	**10,0**	**9,8**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	4,9	10,1	9,6	10,0	9,8
70. Reserve vedr. FødevareErhverv							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**15,0**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	15,0	-	-	-

60. Ændrede dispositioner i bevillingsåret

Reserven er oprettet med henblik på omprioriteringer inden for ministerområdet. Reserven vil fortrinsvis blive anvendt til at fremme initiativer og projekter inden for Fødevareministeriets område, som ønskes iværksat i finansårets løb, og som ikke kan rummes inden for de givne bevillinger, eller som har et særligt akut, kortvarigt finansieringsbehov. 0,1 mio. kr. i 2011 vedrører reserve til regulering af kommunernes bloktilskud, da kommunerne som følge af strukturreformen i 2011 overtager finansieringen af tilskuddet til dyrlægeordningen på Læsø.

Reserven disponeres af departementet.

70. Reserve vedr. FødevareErhverv

Reserven vedrører merudgifter i FødevareErhverv til administration af enkeltbetalingsordningen samt drift og vedligeholdelse af it-systemerne hertil mv. og frigives efter aftale med departementet.

Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold

Under hovedområdet hører aktivitetsområderne § 24.21. Fællesudgifter inde for jordbrugs- og fiskeriområdet, § 24.22. Vikarordninger i jordbruget, § 24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og fiskeriområdet, § 24.24. Driftsstøtte i jordbruget og § 24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren, som omfatter love mv., hvis formål er erhvervsfremme og strukturtilpasning inden for jordbrugs- og fiskerierhvervene.

Bevillingsforslagene under dette hovedområde administreres af FødevareErhverv bortset fra enkelte konti, som administreres af Økonomistyrelsen.

24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet (tekstanm. 1)

Under aktivitetsområdet hører FødevareErhverv, Forskellige tilskud, Anlægsprogram og Renter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. FødevareErhverv ekskl. underkontiene 90 og 97, § 24.31.11. Plantedirektoratet, ekskl. underkonto 97, § 24.32.01. Fødevarestyrelsen, ekskl. underkontiene 15, 20 og 92 og § 24.37.10. Fiskeridirektoratet, ekskl. underkonto 90.
BV 2.10.5	Der er under § 24.21.02 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. FødevareErhverv til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information samt etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer.
BV 2.10.5	Der er under § 24.21.02.35 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.31.11. Plantedirektoratet med op til 0,5 mio.kr. årligt til delvis dækning af driftsudgifter i forbindelse med sekretariatsfunktion for Genressourceudvalget mv.

24.21.01. FødevareErhverv (tekstanm. 125, 135 og 136) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	378,7	393,2	418,2	**432,7**	419,5	402,4	387,7
Forbrug af reserveret bevilling	-28,0	-30,7	41,6	**46,4**	6,5	-	-
Indtægt	57,0	69,1	28,6	**80,4**	46,2	44,6	44,1
Udgift	406,9	431,2	488,4	**559,5**	476,1	447,0	431,8
Årets resultat	0,8	0,4	-	-	-3,9	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	360,6	386,2	409,8	**396,1**	404,6	387,4	372,7
Indtægt	44,4	63,0	24,8	**25,0**	24,7	24,5	24,5
11. Forbrug af videreført overskud m.v.							
Udgift	-	-	11,5	**34,5**	7,1	-	-

15. Vådområdeindsats (Grøn Vækst)							
Udgift	6,0	5,1	1,5	**1,0**	0,5	0,1	0,1
Indtægt	5,9	2,7	1,5	**1,0**	0,5	0,1	0,1
16. Forbrug af videreført overskud mv. vedrørende Vådområdeindsats (VMP II og VMP III)							
Udgift	-	-	1,1	**0,9**	0,4	-	-
17. Vådområdeindsats, projektjord							
Udgift	-	-	-	**51,4**	18,0	17,7	17,7
Indtægt	-	-	-	**51,4**	18,0	17,7	17,7
31. Advokatudgifter (tekstanm. 135)							
Udgift	0,4	2,1	1,2	**1,2**	1,2	1,2	1,2
50. IT-Cap-reform							
Udgift	37,0	34,6	42,0	**60,4**	38,4	38,3	38,3
Indtægt	3,8	0,4	-	**-**	-	-	-
51. Forbrug af videreført overskud mv. vedrørende IT- Cap-reform							
Udgift	-	-	19,0	**11,0**	2,9	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	2,5	1,7	1,1	**1,8**	1,8	1,8	1,8
Indtægt	2,3	1,5	1,1	**1,8**	1,8	1,8	1,8
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,5	1,6	1,2	**1,2**	1,2	0,5	-
Indtægt	0,5	1,6	1,2	**1,2**	1,2	0,5	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	110,9

Den samlede reservation på 110,9 mio. kr. fordeler sig således:

Underkonti:	Beholdning Primo 2010	Forventet udgiftsafløb af reservationen				
		2010	2011	2012	2013	2014
10. Almindelig virksomhed	69,0	31,3	34,5	3,2	-	-
15. Vådområdeindsats (Grøn Vækst)	2,4	1,1	0,9	0,4	-	-
31. Advokatudgifter (tekstanm. 135)	0,6	0,6	-	-	-	-
50. IT-Cap-reform	38,9	25,0	11,0	2,9	-	-
I alt	110,9	58,0	46,4	6,5	-	-

De samlede reservationer ultimo 2009 på 110,9 mio. kr., heraf løn 15,4 mio. kr., kan overordnet set grupperes med 40,4 mio. kr. til en række it -udviklingsopgaver på underkonto 10 og 38,9 mio. kr. til it -opgaverne vedrørende Cap-reformen på underkonto 50. Reservationen på underkonto 50 skyldes en forsinket levering af den langsigtede it -løsning til brug for Cap-reformen i henhold til Akt. 160 af 22. juni 2006 og Akt. 142 af 31. maj 2007. Tilsvarende kan reservationen vedrørende it -udviklingsopgaverne på underkonto 10 i væsentlig omfang henføres til afledte konsekvenser af den forsinkede levering af Cap-lang-sigt-systemet på øvrige it -projekter. Herudover er 19,4 mio. kr. af reservationen på underkonto 10 afsat til varetagelse af udestående sager m.m. til den faglige administration af MVJ- og økologiordningerne, krydsoverensstemmelse og enkeltbetalingsordningen, mens 8,3 mio. kr. kan henføres til bygningsforhold og lejemål. Desuden er der på under konto 15 en reservation på 2,4 mio. kr. til de fortsatte jordfordelingsaktiviteter relateret til vådområde indsatsen i henhold til Vandmiljøplan II/III, der afløses af Grøn Vækst-initiativerne. Det resterende beløb på 1,5 mio. kr. kan henføres til en række øvrige projekter og konkrete aktiviteter.

3. Hovedformål og lovgrundlag

FødevareErhverv gennemfører Fødevareministeriets erhvervs- og landdistriktspolitik i tæt samspil med det omgivende samfund. Det er FødevareErhvervs mission, at skabe rammer for

- et udviklings- og vækstorienteret fødevareerhverv
- en ansvarlig forvaltning af naturressourcer
- fødevaresikkerhed, forbrugernes valgmuligheder og sunde kostvaner.

FødevareErhverv forventes i 2011 at yde tilskud for i alt 9,7 mia. kr. til landmænd, fiskere, virksomheder i fødevareindustrien, forskningsinstitutioner mv., hvoraf hovedparten er finansieret af EU. Institutionen administrerer desuden landbrugsloven og jordfordelingsloven og udfører visse kontrol- og tilsynsopgaver. Derudover medvirker institutionen inden for sit område til at formulere bidrag til Fødevareministeriets erhvervs- og forskningspolitik. FødevareErhverv er EU-akkrediteret som eneste udbetalende organ af landbrugsstøtte i Danmark.

FødevareErhvervs vision er, at fremsynede og iderige medarbejdere sætter deres præg på udviklingen af fødevareområdet til sikring af vækst, miljø og sundhed. Frem mod år 2011 vil FødevareErhverv medvirke til at sætte retning for en stærk udvikling i og omkring fødevareerhvervet og landdistrikterne i Danmark. Platformen er en effektiv og serviceorienteret administration, og institutionen skal være en attraktiv, dynamisk og kommunikerende arbejdsplads, der er præget af værdierne åbenhed, faglighed, ansvarlighed og engagement. Frem mod 2014 sætter FødevareErhverv fokus på seks områder, hvor der er behov for at gøre en særlig indsats for at sætte rammerne for fremtidens fødevareerhverv, miljøforvaltning og fødevaresikkerhed:

- Viden er fundament for vores arbejde
- Gode vilkår for vækst i fødevareerhvervet
- Kunden i centrum
- Produktion i balance med miljø og natur
- Mere liv på landet
- En god og sund arbejdsplads med idérige og fremsynede medarbejdere.

Disse seks strategiske indsatsområder skal præge FødevareErhvervs arbejde og er derfor alle afspejlet i løsningen af hovedopgaver og væsentligste aktiviteter.

Disse hovedopgaver og væsentligste aktiviteter er udmøntet i 6 mål, der igen er operationaliseret i en række resultatkrav af ekstern karakter. Målene og resultatkravene er formuleret i FødevareErhvervs resultatkontrakt, og opfyldelsen af målene og resultatkravene vil blive afrapporteret i årsrapporten. Der er indgået resultatkontrakt for 2010-2013.

Til styrkelse og kvalitetssikring af den administrative kontrol i FødevareErhverv, herunder etablering af en mere sammenhængende og koordineret kontrolproces vedrørende EUs direkte landbrugsstøtte og de arealrelaterede tilskudsordninger under landdistriktsprogrammet, er FødevareErhverv tilført 22,2 mio. kr. i 2011, 13,0 mio. kr. i 2012 og herefter 15,0 mio. kr. årligt, heraf lønsum 13,3 mio. kr. i 2011 og 10,7 mio. kr. i 2012 og følgende år. I beløbet er tillige indregnet effektivitetsforbedringer på 1,9 mio. kr. i 2011 og 3,9 mio. kr. årligt fra 2012.

Til den løbende administration af indsatserne under Grøn Vækst er FødevareErhverv tilført 41,2 mio. kr. i 2010, 48,8 mio. kr. i 2011, 52,6 mio. kr. i 2012, 49,4 mio. kr. i 2013, 48,4 mio. kr. i 2014 og 47,8 mio. kr. i 2015, heraf lønsum 29,8 mio. kr. i 2010, 33,7 mio. kr. i 2011, 36,5 mio. kr. i 2012, 33,9 mio. kr. i 2013, 33,2 mio. kr. i 2014 og 32,7 mio. kr. i 2015 jf. Aftale om finansloven for 2010.

Til administration af indsatserne under vådområder og ådale som led i Grøn Vækst er FødevareErhverv tilført 10,7 mio. kr. i 2011, 9,2 mio. kr. i 2012, 7,2 mio. kr. i 2013 4,9 mio. kr. i 2014 og 7,2 mio. kr. i 2015, heraf lønsum 7,4 mio. kr. i 2011, 6,2 mio. kr. i 2012, 5,2 mio. kr. i 2013, 3,2 mio. kr. i 2014 og 5,2 mio. kr. i 2015. Hertil kommer de på underkonto 17 budgetterede driftsudgifter i forbindelse med køb og videresalg af projektjord i forbindelse med vådområdeindsatserne.

Der er afsat 51,0 mio. kr., heraf lønsum 18,9 mio. kr. i 2011 til 1-årig bevillingstilførsel til dækning af merbehov ved administration af enkeltbetalingsordningen, drift og vedligeholdelse af it-systemet (CAP-IT kort- og langsigt) samt øvrig it på baggrund af budgetanalyse. Til finansiering er indbudgetteret forbrug af reserveret bevilling og omdisponering af bevilling til administration og kontrol.

Kontoen er i forbindelse med det danske formandskab i 1. halvår 2012 forhøjet med 1,4 mio. kr., heraf lønsum 1,2 mio. kr. i 2011, samt 2,5 mio. kr., heraf 1,2 mio. kr. lønsum i 2012.

Yderligere oplysninger kan findes på FødevareErhvervs hjemmeside www.ferv.dk.

Virksomhedsstruktur

24.21.01. FødevareErhverv (tekstanm. 125, 135 og 136), CVR-nr. 20814616. Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Der er på underkonto 10 adgang til at regulere konto 18. Lønninger svarende til ændringer i gebyrindtægter ved notering af pant i betalingsrettigheder.
BV 2.6.5	Der er på underkonto 10 adgang til at forhøje konto 18. Lønninger svarende til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over det budgetterede.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
0. Hjælpefunktioner og generel ledelse og administration	Målet er at udøve effektive, kundevenlige og serviceorienterede hjælpefunktioner samt sikre effektiv intern administration. Det omfatter bl.a. lettelser af erhvervenes administrative byrder gennem regelforenkling og styrkelse af digitaliseringen.
1. Markedsordninger	Målet er gennem en effektiv og korrekt forvaltning af EU's markedsordninger at støtte markedsorienteringen af landbrugs- og fødevaresektoren og afsætning af fødevarer ved at udbetale EU-tilskud, herunder enkeltbetalingsstøtte, husdyrpræmier og eksportstøtte, samt at bidrage til politikformulering på området.
2. Struktur og miljø	Målet er at skabe rammerne for en bæredygtig og dynamisk udvikling af landdistrikter samt primærerhvervene, herunder at skabe nye arbejdspladser i landdistrikterne, at hjælpe erhvervsudviklingen i fødevarebranchen, at sikre størst mulig vedvarende udbytte af den danske fiskeri- og akvakultursektor, at passe på naturen og miljøet, herunder havmiljøet og fiskeressourcerne, samt at tilvejebringe attraktive levevilkår.

3. Innovation, forskning og udvikling	Målet er at GUDP programmet skal bidrage til at skabe en sammenhængende organisering af Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats på fødevare-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturområdet og fremme en sammenhængende indsats for forskning, udvikling og demonstration i forhold til de samfundsmæssige hovedudfordringer og potentialer på fødevareområdet.
4. Landbrugslov, arealadministra-tion, jordfordeling	Målet er gennem en effektiv og korrekt forvaltning af landbrugsloven og loven om jordfordeling/jordkøb at give plads til både landbrug, natur og miljø i det åbne land og efterleve målsætningerne i Grøn Vækst.
5. Revision og kontrol	Målet er gennem effektiv, korrekt og kundevenlig kontrol og tilsyn af/med FødevareErhvervs forvaltning og af tilskudsmodtagere at sikre, dels at FødevareErhverv forvalter tilskudsmidlerne på en korrekt og effektiv måde, og at der ikke begås svig eller opstår uregelmæssigheder med tilskudsmidlerne, dels at der gennemføres en korrekt, effektiv og koordineret kontrol i samarbejde med andre kontrollerende myndigheder.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	431,7	446,3	495,8	559,5	476,1	447,0	431,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	250,9	257,4	270,7	**288,7**	229,0	218,4	210,6
1. Markedsordninger	86,2	85,8	111,9	**126,6**	114,4	107,1	104,6
2. Struktur og miljø	46,7	58,1	63,2	**67,8**	73,7	65,7	61,8
3. Innovation, forskning og udvikling	13,1	15,3	13,1	**12,6**	12,8	12,0	11,7
4. Landbrugslov, arealadministration, jordfordeling	26,3	20,9	24,0	**56,5**	38,7	36,8	36,2
5. Revision og kontrol	8,5	8,8	12,9	**7,3**	7,5	7,0	6,9

Bemærkninger .
Under hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration indgår bl.a. FødevareErhvervs bevillinger til it-drift og udvikling, herunder udgifter i forbindelse med implementeringen af CAP-reformen, jf. underkonto 50.
Under hjælpefunktioner er desuden indregnet interne statslige overførselsudgifter på 22,0 mio. kr. i 2011, 7,7 mio. kr. i 2012 og 7,6 mio. kr. årligt i 2013-2014 som led i en teknisk budgettering, hvor den statslige andel af udgifterne til køb og videresalg af projektjord vedrørende vådområdeindsatsen finansieres under til § 23.52.10, jf. underkonto 17.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	57,0	69,1	28,6	80,4	46,2	44,6	44,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	2,3	1,5	1,1	1,8	1,8	1,8	1,8
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,5	1,6	1,2	1,2	1,2	0,5	-
4. Afgifter og gebyrer	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	54,1	65,9	26,1	77,2	43,0	42,1	42,1

Bemærkninger .
ad 1. Indtægten vedrører salg af rekvirerede opgaver m.m., jf. nærmere det anførte til underkonto 90.
ad 3. Under den tilskudsfinansierede virksomhed er budgetteret med FødevareErhvervs deltagelse i ERA-NET vedrørende fødevareforskning.

ad 4. Som led i Danmarks gennemførelse af reformen for EUs landbrugspolitik (CAP-reformen) fra og med 2005 er FødevareErhverv forpligtet til efter anmodning at foretage notering af pant i de betalingsrettigheder, som landbrugerne tildeles under enkeltbetalingsordningen. De administrative omkostninger ved notering af pant finansieres af et administrationsgebyr, jf. tekstanmærkning nr. 136 og B 118 2005, hvor gebyret er fastsat til 575 kr.

ad 6. Øvrige indtægter omfatter bl.a. forpagtningsafgifter fra FødevareErhvervs ejendomme. Desuden er der på kontoen indbudgetteret indtægter vedrørende salg af publikationer mv.

I henhold til Miljøministeriets B 721 1989 om græsningsordningen i Tøndermarsken forestår FødevareErhverv administrationen af græsningsordningen og er forpligtet og berettiget til at afholde og oppebære de med ordningen forbundne udgifter og indtægter.

I henhold til RFO 1290/2005, art. 32, stk. 2, beholder medlemsstaten 20 pct. af tilbagebetalingerne forårsaget af uregelmæssigheder hos støttemodtager.

I henhold til RFO 1782/2003, art. 9, tilbageholder medlemsstaten 25 pct. af de beløb (støttenedsættelser), som fremkommer ved anvendelse af reglerne om krydsoverensstemmelse (cross compliance).

I henhold til ændring af RFO 1234/2007 gennemføres en frivillig skolefrugtordning, hvor EU finansierer 50 pct. af udgifterne til kommunikation svarende til 0,4 mio. kr. årligt.

Herudover kan der i henhold til forordningsgrundlaget vedrørende landdistriktsprogrammet 2007-2013 samt fiskeriudviklingsprogrammet 2007-2013 ydes EU-medfinansiering med 50 pct. af udgifterne til teknisk bistand til iværksættelse og drift af programmerne, herunder til oprettelse og drift af netværkscenter. Der er i den forbindelse indbudgetteret EU-medfinansiering til teknisk bistand vedrørende landdistriktsprogrammet med 9,6 mio. kr. i 2011, 9,3 mio. kr. i 2012 og 9,1 mio. kr. årligt i 2013 og 2014.

Ved anvendelse af interne statslige overførsler dækkes den statslig udgift til køb og videresalg af projektjord vedrørende vådområdeindsatsen fra § 23.52.10. jf. underkonto 17, og som led heri er underkontoens bruttoudgifter dækket via interne statslige overførselsindtægter med 29,4 mio. kr. i 2011, 10,3 mio. kr. i 2012 og 10,1 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 og desuden er indbudgetteret EU-medfinansiering på 75 pct. fra landdistriktsprogrammet 22,0 mio. kr. i 2011, 7,7 mio. kr. i 2012 og 7,6 mio. kr. årligt i 2013 og 2014.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	495	475	532	**561**	491	457	442
Lønninger i alt (mio. kr.)	214,0	224,8	248,2	**276,0**	241,7	224,8	217,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,5	1,6	1,4	**2,1**	2,1	1,6	1,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	212,5	223,2	246,8	**273,9**	239,6	223,2	216,1

I de tilfælde, hvor der er godkendt ydelse af særskilt vederlag til formænd og medlemmer for sæde i udvalg, nævn og råd m.m., der er udpeget som uafhængige erhvervspersoner, og som ikke er statsansatte eller ansat ved tilskudsinstitutioner, afholdes lønudgifterne af lønbevillingen, jf. budgetvejledningens pkt. 2.5.1.

Til styrkelse og kvalitetssikring af den administrative kontrol er optaget øget årsværk med 27 i 2011 og 22 i efterfølgende år. Endvidere er der til administrationen af vådområde indsatserne under Grøn Vækst optaget øget årsværk med 15 i 2011, 12 i 2012 , 10 i 2013 og 6 i 2014 og desuden er særskilt i forbindelse med køb og videresalg af projektjord, jf. underkonto 17, optaget 20 årsværk i 2011 og 7 årsværk i efterfølgende år.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	7,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	11,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	135,4	142,6	190,0	231,7	238,7	240,5	230,8
+ anskaffelser	17,5	15,0	58,2	62,0	56,6	47,2	46,3
+ igangværende udviklingsprojekter	29,2	12,0	26,6	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	39,6	33,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	44,6	55,0	54,8	56,9	62,3
Samlet gæld ultimo	142,6	135,9	230,2	238,7	240,5	230,8	214,8
Låneramme	-	-	231,1	288,0	288,0	288,0	288,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	99,6	82,9	83,5	80,1	74,6

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Investeringsskema

Mio. kr.	Slutår	Total-udgift	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014	BO4 2015	BO5 2016	BO6 2017	BO7 2018	BO8 2019	BO8 2020
1. Nyt CAP IT-system, fase 1	2010											
Likviditetstræk		68,7	-	-	-	-	-	-	-	-		
Renter			**2,9**	2,8	2,5	2,1	1,7	1,2	0,8	0,3	-	-
Afskrivninger			**7,8**	8,6	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	0,7	-
Driftsbesparelse			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Samlet påvirkning af driftsbevilling .			**2,8**	3,0	2,9	2,8	2,7	2,6	2,4	2,3	0,2	-
2. Nyt CAP IT-system, fase 2	2011											
Likviditetstræk		41,3	**5,0**	-	-	-	-	-	-	-		
Renter			**2,0**	1,7	1,5	1,3	1,0	0,7	0,5		-	-
Afskrivninger			**4,7**	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	0,4	-
Driftsbesparelse			-	-	-	-	-	-	-	-		
Samlet påvirkning af driftsbevilling .			**1,7**	1,8	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4	0,1	-

Bemærkninger .

Ad 1 og 2. De væsentlige risikofaktorer ved CAP-projektet er beskrevet i Akt. 160 af 22. juni 2006. I forbindelse med beslutningen om at udvikle den langsigtede løsning vedrørende CAP it -systemet, blev det besluttet at udarbejde en Business Case, der redegør for de fordele og ulemper (herunder omkostninger og besparelser), der vil være ved at indføre den langsigtede løsning. Business Casen omfatter fordele og ulemper for FødevareErhverv, støttemodtagerne og de involverede kontrolmyndigheder. Renter og afskrivninger er beregnet på baggrund af den samlede investering i CAP it-systemet. Der er investeret 3,3 mio. kr., 17,7 mio. kr., 7,0 mio. kr. og 33,7 mio. kr. i henholdsvis 2006, 2007, 2008 og 2009 i CAP it-systemets fase 1 samt 2,0 mio. kr. og 6,2 mio. kr. i 2008 og 2009 vedrørende fase 2. Desuden forventes i 2010 investeret 7,1 mio. kr.. i CAP it-systemets fase 1, mens der til CAP it-systemets fase 2 forventes investeret 28,8 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011. Dette giver et samlet likviditetstræk på 109,9 mio. kr. ud af det samlede beløb på aktstykkerne for hhv. CAP fase 1 og 2 på 133,7 mio. kr. (i 2007 niveau).

10. Almindelig virksomhed

Der er i 2010 gennemført en ny budgetanalyse af FødevareErhvervs omkostninger til administration af enkeltbetalingsordningen, it-udvikling og drift, og der er på denne baggrund tilført i alt 18,7 mio. kr., heraf lønsum 7,9 mio. kr. i 2011. Der gennemføres frem mod FFL 2012 et internt analysearbejde vedrørende bevillingsniveauet fremadrettet.

Der overføres 3,3 mio. kr. til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

11. Forbrug af videreført overskud m.v.

På kontoen er budgetteret med forbrug af reserveret bevilling vedrørende øvrige driftsudgifter i relation til reservationen på underkonto 10 på 34,5 mio. kr. i 2011 og 3,2 mio. kr. i 2012 bl.a. til dækning af udgifter til administration af enkeltbetalingsordningen, it-udvikling og drift. Endvidere er i 2012 budgetteret med anvendelse af overført overskud.

15. Vådområdeindsats (Grøn Vækst)

Etablering af vådområder har i tidligere år indgået som instrument i Vandmiljøplan II af 17. februar 1998 og Vandmiljøplan III af 2. april 2004 (VMP III). Som led i Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti etableres der fremover tilsvarende vådområder, jf. § 24.23.03.34 og 35. I relation hertil vil der fremover blive afholdt udgifter på underkontoen til dækning af de hermed forbundne jordfordelingsaktiviteter.

Herudover er der på underkontoen budgetteret med løbende driftsudgifter og forpagtningsindtægter i forbindelse med driften af de arealbeholdninger, som opkøbes som erstatningsjord med henblik på jordfordelinger, jf. § 24.21.05.35, samt opkøbes som projektjord., jf. § 24.21.05.36.

16. Forbrug af videreført overskud mv. vedrørende Vådområdeindsats (VMP II og VMP III)

På kontoen er budgetteret med forbrug af reserveret bevilling vedrørende øvrige driftsudgifter på 0,9 mio. kr. i 2011 og 0,4 mio. kr. i 2012 til etablering af vådområder, jf. nærmere underkonto 15.

17. Vådområdeindsats, projektjord

På kontoen er budgetteret med FødevareErhvervs udgifter til løn og øvrige driftsudgifter i forbindelse med køb og videresalg af projektjord, jf. § 24.21.05.36. Disse udgifter er medfinansieret af EU med 75 pct., jf. standardkonto 31.

Den statslige andel på 7,4 mio. kr. i 2011 af underkontoens samlede udgifter er budgetteret under § 23.52.10. Dette beløb overføres til underkonto 17 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2011 på 29,4 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 22,0 mio. kr.

31. Advokatudgifter (tekstanm. 135)

Bevillingen vedrører primært advokatudgifter (Kammeradvokaten) i forbindelse med sager og forhold, hvor der er tvivl om retsgrundlaget. Der kan afholdes udgifter forbundet med EUs markedsordninger mv., jf. tekstanmærkningen.

50. IT-Cap-reform

På underkontoen er budgetteret med FødevareErhvervs udgifter til udvikling, drift og vedligeholdelse af de nødvendige it-systemer i forbindelse med indførelsen af reformen for EUs landbrugspolitik (Cap-reformen).

Som følge af det korte tidsforløb, der var fra reformens vedtagelse og frem til dens iværksættelse i Danmark pr. 1. januar 2005, blev FødevareErhvervs it-løsning opdelt dels i en midlertidig løsning med tilretning af eksisterende systemer, der hidtil har været anvendt til administration af hektarstøtteordningen og husdyrpræmier, dels en langsigtet løsning med udvikling af en række nye it-systemer. Udviklingen af den langsigtede it-løsning finder sted i årene 2006-2010 med en delvis idriftsættelse af rammesystemet i 2010 og en forventet idriftsættelse af det resterende system i 2011, hvorefter det eksisterende system vil blive udfaset.

Der er i 2010 gennemført en ny budgetanalyse af FødevareErhvervs omkostninger til administration af enkeltbetalingsordningen, it-udvikling og drift, og der er på denne baggrund tilført i alt 32,3 mio. kr., heraf lønsum 11,0 mio.kr. i 2011. Der er endvidere budgetteret med anlægsløn på 3,5 mio. kr. i 2011. Der gennemføres frem mod FFL 2012 et analyse arbejde vedrørende bevillingsniveauet fremadrettet.

51. Forbrug af videreført overskud mv. vedrørende IT- Cap-reform

På kontoen er budgetteret med forbrug af reserveret bevilling vedrørende øvrige driftsudgifter på 11,0 mio. kr. i 2011 og 2,9 mio.kr. i 2012 vedrørende drift og vedligeholdelse af it-systemer til Cap-reformen, jf. nærmere underkonto 50.

90. Indtægtsdækket virksomhed

I henhold til jordfordelingsloven, jf. L 535 2005, som ændret ved L 244 2010 gennemfører FødevareErhverv jordfordelinger i forbindelse med offentlige projekter mv. som indtægtsdækket virksomhed.

Ud over jordfordelingsaktiviteter udføres også konsulentbistand i forbindelse med andre offentlige myndigheders arealerhvervelser mv., samt rådgivning i udlandet vedrørende jordfordelinger og arealadministration. Desuden kan der ydes sekretariatsbistand til kommunale jordkøbsnævn, jf. L 535 2005.

Herudover kan der under den indtægtsdækkede virksomhed udføres arealadministration samt ydes teknisk bistand og rådgivning mv. inden for FødevareErhvervs øvrige administrationsområde.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

På kontoen er budgetteret med tilskudsfinansierede virksomhed i forbindelse med Fødevare-Erhvervs deltagelse i international koordination af nationale forskningsindsatser (ERA-Net) på fødevareområdet støttet af EU-Kommissionen under EU's 7. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling. De budgetterede aktiviteter i 2011 omfattet ERA-Net vedrørende informations- og kommunikationsteknologi i fødevareerhvervene (ICT-AGRI) samt udvikling i landdistrikterne (RURAGRI).

24.21.02. Forskellige tilskud (tekstanm. 143, 148 og 151) *(Reservationsbev.)*

Kontoen omfatter forskellige tilskud under Fødevareministeriets område.

Som følge af Aftale om forårspakke 2.0 fra 2009 er bevillingerne på § 24.21.02.20. Projektstøtte til udvikling af biavlen og § 24.21.02.35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske ressourcer nominelt fastholdt i perioden 2010-2015.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende underkontiene 10, 20, 45 og 80.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkontoen 20 og 80.
BV 2.2.13	Tilskud på underkonto 35 kan anvises aconto, dog højst til 3 måneders forbrug.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	27,2	29,3	40,9	43,1	35,3	30,4	34,3
Indtægtsbevilling	19,1	33,8	272,3	140,3	196,6	194,5	199,2
10. Landlegatet							
Udgift	**2,5**	**2,9**	**2,5**	**2,6**	**2,6**	**2,6**	**2,6**
45. Tilskud til erhverv	2,5	2,9	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6
Indtægt	**2,5**	**2,9**	**2,5**	**2,6**	**2,6**	**2,6**	**2,6**
34. Øvrige overførselsindtægter	*2,5*	*2,9*	*2,5*	*2,6*	*2,6*	*2,6*	*2,6*
20. Projektstøtte til udvikling af biavlen (tekstanm. 143)							
Udgift	**7,7**	-	-	**7,8**	-	-	**2,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,7	-	-	7,8	-	-	2,6
Indtægt	**3,8**	-	-	**3,9**	-	-	**1,3**
31. Overførselsindtægter fra EU	*3,8*	-	-	*3,9*	-	-	*1,3*
25. Tilskud til kokkelandsholdet							
Udgift	**0,4**	**0,2**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
26. Tilskud til Den Økologiske Have							
Udgift	**0,5**	**0,4**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske ressourcer (tekstanm. 148)							
Udgift	**3,2**	**5,4**	**4,7**	**5,2**	**5,2**	**5,2**	**5,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	5,4	4,7	5,2	5,2	5,2	5,2
Indtægt	-	-	-	**1,1**	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*1,1*	-	-	-
45. Særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelse							
Udgift	**3,7**	**4,3**	**16,1**	**13,0**	**13,0**	**8,1**	**9,4**
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,0	3,4	16,1	13,0	13,0	8,1	9,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,9	-	-	-	-	-
Indtægt	**12,8**	**14,8**	**259,4**	**125,4**	**186,7**	**184,6**	**188,0**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*12,8*	*14,8*	*259,4*	*125,4*	*186,7*	*184,6*	*188,0*
47. Reserve til miljøfremmende formål							
Indtægt	-	**3,9**	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	*3,9*	-	-	-	-	-
55. Reduktion af pesticidanvendelse og -tab (tekstanm. 151)							
Udgift	**3,0**	**4,3**	**6,4**	**6,4**	**6,4**	**6,4**	**6,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	4,3	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
80. Tilskud til skolefrugt og kampagneaktiviteter							
Udgift	**6,8**	**12,2**	**10,4**	**7,3**	**7,3**	**7,3**	**7,3**
45. Tilskud til erhverv	3,9	12,0	10,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	0,2	-	7,3	7,3	7,3	7,3
Indtægt	-	**12,2**	**10,4**	**7,3**	**7,3**	**7,3**	**7,3**
31. Overførselsindtægter fra EU	-	*12,2*	*10,4*	*7,3*	*7,3*	*7,3*	*7,3*
81. Tilskud til Skolemadsordninger							
Udgift	**-0,3**	**-0,4**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-0,4	-	-	-	-	-
82. Tilskud til netværksaktiviteter							
Udgift	**-0,3**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	2,0
I alt	2,0

Den samlede beholdning på 2,0 mio. kr. fordeler sig med 0,7 mio. kr. på de tilsagnsstyrede underkonti og 1,3 mio. kr. på de udgiftsstyrede underkonti. De videreførte beløb på underkontiene 20, 25, 26 og 81, samt 0,4 mio. kr. af det videreførte beløb på underkonto 55, i alt 1,1 mio. kr. er i 2011 budgetteret som forbrug på underkonto 35. Den nærmere opdeling og forventede anvendelse fremgår af nedenstående skemaer:

Tilsagnsstyrede underkonti	Beholdning primo 2010	Forventet udgiftsforbrug af beholdningen				
		2010	2011	2012	2013	2014
20	0,1	-	0,1	-	-	-
80	0,3	0,3	-	-	-	-
81	0,3	-	0,3	-	-	-
I alt	0,7	0,3	0,4	-	-	-

Udgiftsstyrede underkonti	Beholdning primo 2010	Forventet udgiftsforbrug af beholdningen				
		2010	2011	2012	2013	2014
25	0,2	-	0,2	-	-	-
26	0,1	-	0,1	-	-	-
35	0,5	0,5	-	-	-	-
55	0,5	0,1	0,4	-	-	-
I alt	1,3	0,6	0,7	-	-	-

10. Landlegatet

Med uddelingen af Landlegatet foretages udlodning af midler fra forudgående års Landbrugslotteri. Legatbevillingen bliver uddelt efter godkendelse fra Finansudvalget.

På kontoen kan afholdes udgifter til uddeling af Landlegatet, samt til annoncering om kommende års legatuddelinger og til trykning af ansøgningsskemaer samt vejledninger hertil, jf. standardkonto 45. Tilskud til erhverv.

De afholdte udgifter vil blive dækket ved tilsvarende indtægter i form af overførsel fra midlerne, der stammer fra Landbrugslotteriet, fra tilbagebetalte tilskud samt fra renteindtægter, jf. standardkonto 34. Øvrige overførselsindtægter.

20. Projektstøtte til udvikling af biavlen (tekstanm. 143)

På underkontoen ydes der tilsagn om tilskud til at forbedre betingelserne for produktion og afsætning af biavlsprodukter i henhold til de foranstaltninger, der er fastlagt i det danske biavlsprogram for en treårig periode ad gangen, for tiden fra 1. september 2010 til 31. august 2013, jf. RFO 1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter. Der forventes i 2011 meddelt et samlet tilsagn på 7,8 mio. kr. for den igangværende 3-årige periode. Programmet for perioden 1. september 2010 til 31. august 2013 iværksættes efter EU-Kommissionens godkendelse af et programforslag fremsendt inden den 15. april 2010 for den følgende periode, og EU-Kommissionens fastsættelse af fordelingen af midlerne til de enkelte medlemslande på baggrund af de enkelte landes bipopulationer. På baggrund af periodens start pr. 1. september 2010 dækker bevillingen for 2011 derfor også ydelse af projektstøtte til udgifter afholdt allerede fra projektperiodens start pr. 1. september 2010.

Bevillingerne anvendes til ydelse af projektstøtte til faglig bistand til biavlere og sammenslutninger af biavlere, bekæmpelse af varroatose, rationalisering af flytninger af bistader, foranstaltninger til støtte for laboratorier, der analyserer honningens fysisk-kemiske kendetegn, foranstaltninger til støtte af genoprettelse af bibestandene og samarbejde med specialorganer om gennemførelse af programmer for anvendt forskning vedrørende biavl og biavlsprodukter.

Aktiviteterne medfinansieres af EU med 50 pct. af de udgifter, som medlemslandene afholder til de i programmet omhandlede foranstaltninger, jf. RFO 1234/2007. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2009	-	-	-
2010	-	-	-
2011	7,8	3,9	3,9
2012	-	-	-
2013	-	-	-
2014	2,6	1,3	1,3

ad 31. Overførselsindtægter fra EU. I henhold til RFO 1234/2007 er der budgetteret med refusion fra EUs landbrugsfond (Garantisektionen) på 50 pct. af de medfinansieringsberettigede udgifter på underkontoen. For at opnå EU-medfinansiering skal medlemslandene hvert år senest den 15. oktober afholde udgifterne til de foranstaltninger, som gennemføres i det pågældende EU-regnskabsår.

25. Tilskud til kokkelandsholdet

På underkontoen kan der i 2011 ydes tilskud til Team Gastronomi Danmark på op til 300.000 kr. årligt til kokkelandsholdets deltagelse i internationale konkurrencer.

Tilskuddet ydes til dokumenterede udgifter til deltagergebyrer, rejseomkostninger m.v., der direkte knytter sig til kokkelandsholdets deltagelse. Tilskuddet er betinget af, at Team Gastronomi Danmark indsender en ansøgning til Fødevareministeriet med en aktivitetsplan for kokkelandsholdet med tilhørende finansieringsplan.

26. Tilskud til Den Økologiske Have

På underkontoen kan der i 2011 ydes tilskud til Fonden Den Økologiske Have på op til 500.000 kr. til driften af den almennyttige del af besøgs- og videncentret "Den Økologiske Have". Tilskuddet videreføres i henhold til Økologiaftalen af 28. november 2008 for perioden 2010 - 2013 inden for rammerne af EUs statstøtteregler som "de minimis"-støtte til dokumenterede lønudgifter til fastansat personale og vedligeholdelsesomkostninger til havens almennyttige aktiviteter.

35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske ressourcer (tekstanm. 148)

På underkontoen ydes tilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter og -racer samt plantegenetiske ressourcer.

Bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter og -racer gennemføres i henhold til L 432 om hold af dyr efter indstilling fra Udvalget til bevarelse af genressourcer hos danske husdyr. Bevaringsarbejdet omfatter bl.a. registrering, kryokonservering, undersøgelser af genotyper, informationsformidling samt tilskud til avlerforeninger og avlere samt dyretilskud, der samlet budgetteres med indtil 3,0 mio. kr. årligt.

Bevaringsarbejdet med plantegenetiske ressourcer budgetteres med 1,5 mio. kr. og gennemføres i overensstemmelse med FAOs internationale traktat for Plantegenetiske Ressourcer for Fødevarer og Jordbrug. Bevaringsarbejdet vedrører bl.a. metode- og videnopbygning inden for emnerne bevaring og bæredygtig udnyttelse, herunder bevaringsværdige sorters egnethed til miljøvenlig drift og specialproduktion af fødevarer samt informationsformidling. Hertil kommer, at op til 0,5 mio. kr. årligt kan anvendes til medfinansiering af udgiften til sekretariatsbistand for Genressourceudvalget mv.

Der ydes endvidere inden for en ramme på 0,2 mio. kr. årligt tilskud til avlere af brun Læsøbi samt til foreningsarbejde for bevaring af brun Læsøbi.

45. Særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelse

Med aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er tilbageføringen af pesticidafgiftsprovenuet ændret fra 2010. På denne baggrund overføres der for 2011 fra § 38 henholdsvis 250,0 mio. kr. til Fødevareministeriets promillemidler til promilleafgiftsfondene og Fonden for økologisk landbrug, 83,9 mio. kr. til forskellige pesticidaktiviteter under Miljøministeriet (64,5 mio. kr.) og Fødevareministeriet (19,4 mio. kr.) og 106,0 mio. kr. til visse aktiviteter under Fødevareministeriet til Grøn Vækst mv. I anmærkningerne til § 38.81.04. er angivet de konti, hvortil overførslerne skal finde sted.

Overførslerne fra Skatteministeriet til pesticidaktiviteter i Fødevareministeriet under Grøn Vækst udgør 19,4 mio. kr. i 2011, jf. ovenstående. Anvendelsen af midlerne fremgår af nedenstående oversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014
§ 24.31.11.20. kontroltilsyn af sprøjteudstyr	1,0	0	0	0
§ 24.31.11.20. Indberetningspligt sprøjtejournaler	5,0	4,0	0,7	0
§ 24.32.01.05. Kontrol af restkoncentrationer	2,5	2,5	2,5	2,5
§ 24.32.01.05. Bidrag til restriktiv godkendelsesordning	1,1	1,1	1,1	1,1
§ 24.32.01.05. Informationskampagner for forbrugere	0,2	2,2	0,2	2,2
§ 24.31.11.20. Enstrenget pesticidkontrol	1,6	1,6	2,0	2,0
§ 24.31.11.20. 25 m sprøjtefri randzoner	0,1	0,1	0,1	0,1
§ 24. 21.02.55. Fokuseret rådgivning mv.	6,4	6,4	6,4	6,4
§ 24. 33.03. Opgaver vedr. jordbrugsforhold (Aarhus Universitet, DJF)	1,5	1,5	1,5	1,5
I alt fordelt fra § 38.81.04	19,4	19,4	14,5	15,8

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Efter omlægning af pesticidafgiftsordningen under Grøn Vækst udgør overførslen fra § 38.81.04.20 til pesticidaktiviteter i Fødevareministeriet 19,4 mio. kr. i 2011. Endvidere indgår 106,0 mio. kr. til aktiviteter under Grøn Vækst mv. Anvendelsen er specificeret på § 24.24.51.19.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. I 2011 overføres et beløb på 7,7 mio.kr. til § 24.31.11.20., 3,8 mio. kr. til § 24.32.01.05. og 1,5 mio. kr. til § 24.33.03.10. til pesticidaktiviteter, jf. ovenstående skema.

55. Reduktion af pesticidanvendelse og -tab (tekstanm. 151)

Som led i aftalen om Grøn Vækst, jf. underkonto 45, anvendes 6,4 mio. kr. årligt dels til fokuseret rådgivning af landbrug og gartneri vedrørende integreret plantebeskyttelse, dels til 7 demonstrationslandbrug til demonstration af integreret plantebeskyttelse. Det er hensigten, at Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, i samarbejde med lokale konsulenter skal gennemføre indsatserne, herunder efter annoncering i landbrugsfaglige tidsskrifter udarbejder forslag til valg af demonstrationslandbrug.

80. Tilskud til skolefrugt og kampagneaktiviteter

På underkontoen ydes der tilsagn om tilskud til dækning af omkostningerne til uddeling af frisk, uforarbejdet frugt og grønt leveret til elever på uddannelsesinstitutioner hver undervisningsdag i tre til fem måneder i løbet af skoleåret inden for rammerne af den frivillige skolefrugtsordning, der er etableret ved en ændring af RFO 1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter. Ordningen gennemføres i Danmark efter landbrugs-støtteloven, jf. LB 445 23/4 2010. Uudnyttede tilsagn vil blive forsøgt udmøntet til anden side inden udløbet af det pågældende skoleår. EU-finansieringen kan højst udgøre 50 pct. af uddelingsomkostningerne og de dermed forbundne udgifter. De øvrige 50 pct. af omkostningerne til uddeling af frugt og grønt til uddannelsesinstitutionerne forudsættes finansieret ved forældrebetaling og/eller fonde m.v.

Danmarks andel af den samlede EU-ramme er fastsat til 7,7 mio. kr. pr. skoleår, hvoraf max. 5 pct. svarende til 0,4 mio. kr. kan anvendes til dermed forbundne kommunikationsaktiviteter. Midlerne til kommunikationsaktiviteterne fra EU budgetteres under § 24.21.01. FødevareErhverv. De øvrige 50 pct. af omkostningerne til kommunikationsaktiviteterne forudsættes finansieret af nationale midler under § 24.21.01. FødevareErhverv. I det år, hvor der skal gennemføres en evaluering af ordningen i Danmark, kan 10 pct. af EU-rammen svarende til 0,7 mio. kr. anvendes til denne opgave. Det forventes, at evalueringen vil blive gennemført i 2012.

Danmarks andel af EU-rammen for skoleåret 2010/11 og fremover kan blive forøget med uudnyttede midler fra andre medlemslande, ligesom ubrugte EU-midler til kommunikationsaktiviteter mv. vil kunne anvendes som tilskud til dækning af omkostninger til uddeling af frugt og grønt til uddannelsesinstitutionerne, jf. ovenfor.

I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2009	12,2	-	12,2
2010	9,0	-	9,0
2011	7,3	-	7,3
2012	7,3	-	7,3
2013	7,3	-	7,3
2014	7,3	-	7,3

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	12,2	9,0	7,3	7,3	7,3	7,3
Antal tilsagnsmodtagere (skoler)	-	-	-	-	640	480	390	390	390	390
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	-	-	-	-	19	19	19	19	19	19
Indeks	-	-	-	-	102,6	101,4	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2011-niveau (1.000 kr.)	-	-	-	-	20	19	19	19	19	19

Bemærkninger .

I 2009 er meddelt et samlet tilsagn på 12,2 mio. kr. mens tilsagnet i 2010 forventes meddelt med samlet 9,0 mio. kr. Danmarks andel af EU-rammen for skoleåret 2010/11 er opskrevet til 9,2 mio. kr., hvoraf max. 0,5 pct. svarende til 0,5 mio. kr. kan anvendes til dermed forbundne kommunikationsudgifter. Desuden forventes der i 2010 anvendt et restbeløb på 0,3 mio. kr. ud af EU-rammen for skoleåret 2009/10. EU-rammen vil tilsvarende kunne opskrives for de efterfølgende skoleår, hvis andre medlemslande ikke gør brug af deres ramme, ligesom tilskudsrammen kan forøges med eventuelle ubrugte midler til kommunikationsaktiviteter.

24.21.04. Forskellige tilskud

Ordningen administreres af Økonomistyrelsen, jf. www.oes.dk for yderligere oplysninger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	9,1	29,0	6,2	6,1	7,1	11,1	11,1
Indtægtsbevilling	9,1	29,0	6,2	6,1	7,1	11,1	11,1
40. Nedskrivning af statshusmandslån, Økonomistyrelsen							
Udgift	**1,6**	**0,6**	**0,2**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
45. Tilskud til erhverv	1,6	0,6	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	**1,6**	**0,6**	**0,2**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
55. Statslige udlån, afgang	*1,6*	*0,6*	*0,2*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
45. Kapitalregulering af jordrenteforpligtelse, Økonomistyrelsen							
Udgift	**7,5**	**28,3**	**6,0**	**6,0**	**7,0**	**11,0**	**11,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	1,7	3,0	3,0	5,0	10,0	10,0
54. Statslige udlån, tilgang	6,9	26,6	3,0	3,0	2,0	1,0	1,0
Indtægt	**7,5**	**28,3**	**6,0**	**6,0**	**7,0**	**11,0**	**11,0**
21. Andre driftsindtægter	*6,9*	*26,6*	*3,0*	*3,0*	*2,0*	*1,0*	*1,0*
55. Statslige udlån, afgang	*0,6*	*1,7*	*3,0*	*3,0*	*5,0*	*10,0*	*10,0*

40. Nedskrivning af statshusmandslån, Økonomistyrelsen

Visse statshusmandslån er udformet således, at det af pantebrevet fremgår, at lånet indeholder henholdsvis en del, der forrentes og afdrages normalt, og en del, der er rente- og afdragsfri. Den rente- og afdragsfri del nedskrives til nul, når den rente- og afdragspligtige del af lånet er færdigafdraget normalt, og der er forløbet et i pantebrevet fastsat åremål.

Ved førtidig indfrielse af lånet forfalder den rente- og afdragsfri del til betaling. Ved salg af den pantsatte ejendom eller ved tvangsauktion forfalder lånene altid til indfrielse.

Der henvises til L 339 1948 med senere ændringer (statshusmandsloven) samt til L 181 1971 med senere ændringer (jordkøbsloven).

45. Kapitalregulering af jordrenteforpligtelse, Økonomistyrelsen

Ejere af visse arealer skal betale en årlig jordrente til staten. Kapitalværdien af forpligtelsen er bogført som et aktiv med en værdi svarende til den senest foretagne offentlige ejendomsvurdering excl. årsreguleringen. Ejerne kan mod betaling af kapitalværdien af denne forpligtelse blive frigjort for fremtidige årlige betalinger. Indfrielsesværdien opgøres til den senest offentlige ejendomsvurdering inkl. årsregulering. Der henvises til LB 471 1990.

Posteringer på denne konto angiver dels differencen mellem indfrielsesværdien og den bogførte værdi, dels difference som følge af ny vurdering af ejendommen. Differencen kan være såvel positiv som negativ. Ændringen vil fremgå direkte af regnskabet.

24.21.05. Anlægsprogram *(Anlægsbev.)*

Anlægsbevillingerne under hovedkontoen er optaget som rådighedspuljer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.2	På underkonto 30, 35 og 36 giver merindtægten ved salg af fast ejendom og EU-indtægter udover det budgetterede adgang til at afholde tilsvarende merudgifter til jordkøb.

BV 2.8.6	Der er adgang til at videreføre eventuelle uudnyttede bevillinger til anlæg og jordkøb til anvendelse i senere finansår.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	50,2	75,4	19,1	290,7	274,5	312,5	262,5
Indtægtsbevilling	93,9	47,7	25,4	296,8	280,6	318,6	258,6
30. Ejendomme under FødevareErhverv							
Udgift	**3,2**	**2,7**	**13,3**	**12,9**	**12,9**	**12,9**	**12,9**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	3,2	2,7	13,3	12,9	12,9	12,9	12,9
Indtægt	**7,4**	**3,1**	**13,3**	**12,9**	**12,9**	**12,9**	**2,9**
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*7,4*	*3,1*	*13,3*	*12,9*	*12,9*	*12,9*	*2,9*
35. Vådområdeindsats, erstatningsjord							
Udgift	**36,4**	**62,7**	**5,8**	**31,4**	**80,0**	**80,0**	**30,0**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	36,4	62,7	5,8	31,4	80,0	80,0	30,0
Indtægt	**83,2**	**41,2**	**12,1**	**37,5**	**86,1**	**86,1**	**36,1**
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*31,4*	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*83,2*	*41,2*	*12,1*	*6,1*	*86,1*	*86,1*	*36,1*
36. Vådområdeindsats, projektjord							
Udgift	-	-	-	**246,4**	**181,6**	**219,6**	**219,6**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	105,6	84,7	103,7	103,7
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	140,8	96,9	115,9	115,9
Indtægt	-	-	-	**246,4**	**181,6**	**219,6**	**219,6**
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	-	*105,6*	*36,7*	*36,7*	*36,7*
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	*140,8*	*96,9*	*115,9*	*115,9*
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	-	-	*48,0*	*67,0*	*67,0*
45. Køb og etablering af nye kolonihaver							
Udgift	**10,6**	**10,0**	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	10,6	10,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**3,3**	**3,3**	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*3,3*	*3,3*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	48,4
I alt	48,4

Den samlede beholdning på 48,4 mio. kr. fordeler sig således:

Udgiftsstyrede underkonti	Beholdning primo 2009	Forventet udgiftsforbrug af beholdningen				
		2010	2011	2012	2013	2014
30	15,3	15,3	-	-	-	-
35	31,4	-	31,4	-	-	-
45	1,7	1,7	-	-	-	-
I alt	48,4	17,0	31,4	-	-	-

30. Ejendomme under FødevareErhverv

Underkontoen omfatter anlægsudgifter på FødevareErhvervs arealer og ejendomme samt køb og salg af arealer og ejendomme i henhold til L 535 2005 om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. (jordfordelingsloven) som ændret ved L 244 2010.

FødevareErhvervs arealbeholdning (ekskl. våde enge, jf. underkonto 35) udgjorde pr. 31. december 2009 3.881 ha.

Som led i Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti afhændes dele af FødevareErhvervs arealbeholdning med et anslået provenu på 10 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013.

ad 51. Anlægsaktiver (anskaffelser). I henhold til jordfordelingsloven kan der erhverves jord til oprettelse og supplering af jordbrug til kompensation i forbindelse med statslige myndigheders projekter, til jordfordeling, til etablering og bevarelse af havekolonier og i særlige tilfælde af hensyn til bevarelse af landskabet eller det landbrugsmæssige miljø, herunder til sikring af forlandsarealer ved Vadehavet. Endvidere kan der afholdes udgifter til jordkøb med henblik på at sikre de frie jorder og til dækning af statens forpligtelser ifølge forkøbsrettigheder. Herudover afholdes på kontoen diverse anlægsudgifter på FødevareErhvervs arealer og ejendomme, herunder udgifter til vedligeholdelse og videreførelse af forlandsarbejder. Der vil på kontoen kunne indgås aftaler vedrørende anlægsarbejder med udgiftsvirkning i kommende finansår, såfremt der i aftalerne er taget forbehold for den bevillingsmæssige dækning i kommende finansår.

ad 52. Afhændelse af anlægsaktiver. Kontoen omfatter indtægter ved salg af FødevareErhvervs arealer og ejendomme.

35. Vådområdeindsats, erstatningsjord

På underkontoen er budgetteret med FødevareErhvervs køb og salg af erstatningsjord i forbindelse med gennemførelse af jordfordelinger med henblik på genopretning af vådområder. Opkøb af erstatningsjord og videresalg heraf til lodsejere har medvirket til frivillig realisering af vådområder i henhold til aftalerne om Vandmiljøplan II og III. VMP III-aftalen er udløbet i 2009, men der vil fortsat være aktiviteter på kontoen i efterfølgende år i forbindelse med færdiggørelse af allerede igangsatte projekter.

I takt med afslutningen af VMP-aktiviteterne anvendes provenuet fra salg af arealer til opkøb af nye arealer i henhold til jordfordelingsloven, der skal indgå som erstatningsjord i jordfordelinger med henblik på genopretning af vådområder under Grøn Vækst. Det tilstræbes, at alle arealer genafhændes i jordfordelingerne, dog således at der må påregnes tab ved genafhændelse af de arealer, der omdannes til vådområder.

Pr. 31. december 2009 udgjorde FødevareErhvervs arealbeholdning vedrørende vådområder 1.028 ha.

36. Vådområdeindsats, projektjord

På underkontoen er budgetteret med FødevareErhvervs køb og salg af projektjord. I henhold til aftalen af 16. juni 2009 om Grøn Vækst skal der etableres op til 10.000 ha vådområder og 3.000 ha ådale. Indsatsen sker inden for rammerne af aftale af 27. november 2009 mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet. Kommunale vådområdeprojekter er primært forudsat realiseret ved opkøb af projektjord og pålæggelse af restriktioner om fastholdelse af vådområdestatus og efterfølgende salg af projektarealerne med tinglyst deklaration ved udbud.

Til kommunale vådområdeprojekter er der samlet afsat 227,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2011 og 78,6 mio. kr. årligt i 2012-2015, hvoraf 140,8 mio. kr. i 2011 og 48,9 mio. kr. årligt i 2012-2015 er budgetteret på nærværende underkonto til køb og salg af projektjord. Tilskud til tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser, til anlæg af vådområder og til 20-årige MVJ-tilskud til fastholdelse af vådområder er budgetteret på § 24.23.03.34, mens der under § 24.21.01.17 er budgetteret med FødevareErhvervs øvrige udgifter i forbindelse med køb og videresalg af projektjord.

På kontoen er tillige budgetteret med køb af projektjord finansieret ved salg af projektjord.

Den statslige andel på 35,2 mio. kr. i 2011 af underkontoens samlede udgifter er budgetteret under § 23.52.10. 11. Vådområder, køb og salg af projektjord. Dette beløb overføres til underkonto 36 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2011 på 140,8 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 105,6 mio. kr.

Køb af projektarealer er medfinansieret af EU med 75 pct., jf. standardkonto 31. Ved efterfølgende salg af arealer modregnes i tidligere modtaget EU-medfinansiering i forbindelse med købet. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Køb med fradrag af salg af projektjord		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2009	-	-	-
2010	140,8	35,2	105,6
2011	140,8	35,2	105,6
2012	48,9	12,2	36,7
2013	48,9	12,2	36,7
2014	48,9	12,2	36,7

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Køb af projektjord (mio. kr.)	-	-	-	-	-	140,8	140,8	96,9	115,9	115,9
Antal ha	-	-	-	-	-	940	940	645	775	775
Købspris pr. ha (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	150	150	150	150	150
Indeks	-	-	-	-	-	101,5	100,0	100,0	100,0	100,0
Købspris pr. ha i 2011-niveau (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	152	150	150	150	150
Salg af projektjord (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	-	48,0	67,0	67,0
Antal ha	-	-	-	-	-	-	-	800	1.120	1.120
Salgspris pr. ha (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	-	60	60	60
Indeks	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0
Salgspris pr. ha i 2011-niveau (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	-	60	60	60
Beholdning ultimo året af projektjord, ha	-	-	-	-	-	940	1.880	1.725	1.380	1.035

24.21.06. Renter

Hovedkontoen omfatter de af ministeriets institutioners budgetterede renteudgifter og -indtægter på konti udenfor omkostningsreformen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægtsbevilling	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
10. Renter vedrørende jordfordelingsaktiviteter og arealforvaltning							
Udgift	**0,2**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
26. Finansielle omkostninger	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	**0,2**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
25. Finansielle indtægter	*0,2*	*0,0*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
20. Renter vedrørende læplantningsordningen							
Indtægt	**0,0**	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-
30. Renter vedr. EUs markedsordninger og øvrig tilskudsforvaltning							
Udgift	**0,0**	**0,3**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	**0,1**	**0,2**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
25. Finansielle indtægter	*0,1*	*0,2*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
40. Øvrige renter							
Udgift	-	-	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
26. Finansielle omkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
25. Finansielle indtægter	-	-	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*

10. Renter vedrørende jordfordelingsaktiviteter og arealforvaltning

De på underkontoen budgetterede renteudgifter og -indtægter på 0,1 mio. kr. vedrører behandling af jordfordelingssager, samt FødevareErhvervs arealforvaltning.

30. Renter vedr. EUs markedsordninger og øvrig tilskudsforvaltning

De på underkontoen budgetterede indtægter på 0,1 mio. kr. og udgifter på 0,1 mio. kr. omfatter dels renteindtægter og renteudgifter vedrørende markedsordningerne, der ikke tilfalder eller refunderes af EU, dels renteindtægter, herunder morarenter i forbindelse med tilbagebetaling af tilskud vedrørende de øvrige tilskudsordninger, som administreres af FødevareErhverv.

40. Øvrige renter

De på underkontoen budgetterede renteudgifter og -indtægter vedrører ministeriets øvrige ordninger og projekter, som ikke er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

24.22. Vikarordninger i jordbruget

Aktivitetsområdet omfatter tilskud til vikarordninger inden for jordbruget.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er under § 24.22.15 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. FødevareErhverv til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information samt etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer.

24.22.15. Tilskud til vikarordninger inden for jordbruget *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	18,4	12,8	12,7	11,4	11,4	11,4	11,4
Indtægtsbevilling	-	-	2,2	0,6	-	-	-
10. Vikarordninger i jordbruget							
Udgift	**18,4**	**12,8**	**12,7**	**11,4**	**11,4**	**11,4**	**11,4**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	18,3	12,7	12,7	11,4	11,4	11,4	11,4
Indtægt	**-**	**-**	**2,2**	**0,6**	**-**	**-**	**-**
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*2,2*	*0,6*	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	2,8
I alt	2,8

Beholdningen på 2,8 mio. kr. forventes anvendt med 2,2 mio. kr. i 2010, som budgetteret på FL 2010, samt med 0,6 mio. kr. i 2011.

10. Vikarordninger i jordbruget

I henhold til LB 875 1991 om tilskud til vikarordninger inden for jordbruget kan der ydes tilskud til vikarbistand til ejere og forpagtere af jordbrugsbedrifter, når disse er medlemmer af en godkendt vikarforening.

I henhold til loven udmåles tilskuddet til foreningerne i forhold til antallet af medlemmer og disses skønnede behov for vikarbistand ved henholdsvis kortvarig sygdom, ved længerevarende sygdom (dog kun i tilfælde af ventetid på hospitalsindlæggelse med henblik på operation), ved barns første sygedag og ved efteruddannelse inden for jordbrugserhvervene, der kræver fravær fra bedriften. Tilskuddet er momspligtigt.

Tilskud udbetales a conto til foreningerne kvartalsvis på baggrund af vikarforeningernes budgetter. Når foreningernes reviderede og godkendte kalenderårsregnskab for 2010 foreligger primo april 2011, sker der en endelig regulering af det udbetalte tilskud for 2010.

Som følge af Aftalen fra 2009 om forårspakke 2.0 er bevillingen nominelt fastholdt i perioden 2010 til 2015.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tilsagn i alt (mio. kr.)	31,9	28,8	21,5	18,4	12,7	12,7	11,4	11,4	11,4	11,4
Heraf tilskud til kurser for vikarer (mio. kr.)	2,6	2,6	1,6	2,0	-	-	-	-	-	-
Heraf tilskud til afløsning ved efteruddannelse (mio. kr.)	0,4	0,8	0,1	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Heraf tilskud til afløsning ved sygdom (mio. kr.)	28,9	25,4	19,8	16,0	12,2	12,2	10,9	10,9	10,9	10,9
Antal tilskudsber. timer (1.000 t)	293	262	199	164	159	159	143	143	143	143
Tilskud pr. time	100	100	100	100	80	80	80	80	80	80
Indeks	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud pr. time i 2011-niveau (kr.)	100	100	100	100	80	80	80	80	80	80

Bemærkninger .

Antallet af tilskudsberettigede timer og tilskuddet pr. time omfatter oplysninger om vikarafløsning ved både sygdom og efteruddannelse.

Årets tilsagnsbeløb omfatter årets a conto udbetaling og regulering på baggrund af foregående års endelige regnskab.

Fra og med 2009 ydes der ikke tilskud til kurser for vikarer.

I aktivitetsoplysningerne for 2010 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

I regnskabstallene er ikke indregnet interne statslige overførselsudgifter på knap 0,1 mio. kr. årligt.

24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet

Aktivitetsområdet omfatter tilskud til jordbrugs- og forarbejdningssektorerne, herunder tilskud til udvikling af landdistrikterne (Landdistriktsprogrammet) og særlig miljøstøtte (Artikel 68-programmet).

Yderligere oplysninger om ordningerne vedrørende struktur- og effektivitetsforbedringer kan findes på **www.ferv.dk.**

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Der er under § 24.23.03 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. FødevareErhverv til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information samt etablering af tilskudsadministrative systemer.
BV 2.10.5	Der er under § 24.23.03 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. FødevareErhverv til ydelse af teknisk bistand til drift og forvaltning af landdistriktsprogrammet, herunder til landdistriktsnetværk, afrapportering, kommunikation, kontrol, evaluering m.m.
BV 2.10.5	Der er under § 24.23.03 adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.31.11. Plantedirektoratet til dækning af kontroludgifter vedr. støtte under landdistriktsprogrammet.

24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede støtteordninger til udvikling af landdistrikterne, jf. L 316 af 31. marts 2007 om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven). Støtteordningerne indgår i det danske landdistriktsprogram for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2013, jf. Rådsforordningen RFO 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne. RFO 1698/2005 er ændret ved RFO 74/2009 og 473/2009, der udmønter sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik og EUs krisepakke på landdistriktsområdet.

Den overordnede målsætning i landdistriktsprogrammet (LDP) for 2007-2013 er at fremme stærkere konkurrencekraft i jordbrugs-, fødevare- og skovbrugssektoren, flere iværksættere og lokale arbejdspladser i landdistrikterne, varierede landskaber, rig natur og rent miljø, samt attraktive levevilkår i landdistrikterne, som bidrager til at styrke sammenhængen mellem land og by. Fra 2010-2013 omfatter programmet en indsats for så vidt angår de nye udfordringer i henhold til sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik rettet mod klima, vedvarende energi, vandforvaltning og biodiversitet.

I henhold til lovens § 2 vil der kunne ydes tilskud i forbindelse med:

- Kompetenceudvikling og vidensformidling inden for jordbrugs-, fødevare- og skovbrugssektoren,
- jordbrugeres og skovbrugeres anvendelse af rådgivningstjenester,
- modernisering af jordbrugsbedrifter,
- forøgelse af jordbrugs- og skovbrugsprodukters værdi,
- samarbejde om udvikling af nye produkter, processer og teknologier i jordbrugs-, fødevare- og skovbrugssektoren,
- forbedring og udvikling af infrastruktur af betydning for udviklingen og tilpasningen af jordbrug,
- genopretning af jordbrugets produktionspotentiale efter skader som følge af naturkatastrofer,
- jordbrugeres tilpasning til skærpede normer på grundlag af EU-lovgivningen,
- jordbrugeres deltagelse i ordninger for fødevarekvalitet,
- producentsammenslutningers informations- og markedsføringsaktiviteter vedrørende produkter, der er omfattet af ordninger for fødevarekvalitet,
- jordbrug i ugunstigt stillede områder,
- Natura 2000-forpligtelser og forpligtelser i forbindelse med vandrammedirektivet,
- miljøvenligt jordbrug, herunder økologisk jordbrugsproduktion,
- dyrevelfærd,
- ikke-produktive investeringer,
- diversificering, der rækker ud over jordbrugsaktiviteter,
- oprettelse og udvikling af mikrovirksomheder for at fremme iværksætterkultur og udvikling af den økonomiske struktur,
- fremme af turisme,
- basale tjenester for økonomi og befolkning i landdistrikterne, herunder kulturelle aktiviteter,
- fornyelse og udvikling af landsbyer,
- bevarelse af og større opmærksomhed på landdistrikternes natur- og kulturarv,
- uddannelses- og informationsforanstaltninger for økonomiske aktører i landdistrikterne,
- kompetenceudviklings- og informationskampagneforanstaltninger med henblik på udarbejdelse og gennemførelse af en lokal udviklingsstrategi,
- foranstaltninger vedrørende lokale aktionsgrupper, gennemførelse af lokale strategier og samarbejde mellem aktionsgrupper.

Grøn Vækst - aftalen af 16. juni 2009 fastlægger rammerne for udmøntningen af LDP for 2010-2013. De igangsatte initiativer i Grøn Vækst finansieret af landdistriktsprogrammet for 2010-2013 forudsættes forlænget i udmøntningen af landdistriktsprogrammet for 2014-2015.

På en række underkonti er den statslige andel af tilskuddet budgetteret under § 23. Miljøministeriet, jf. anmærkningerne til underkonto 31, 32, 33, 34, 39 og 42. Den samlede tilsagnsgivning

med tilhørende aktivitetsoplysninger er budgetteret på nærværende hovedkonto. Baggrunden herfor er ordningernes hjemmel i landdistriktsloven og EU-kravene vedrørende administrationen af især de arealrettede ordninger under landdistriktsprogrammet.

Andre offentlige myndigheder, enheder og fonde kan deltage i gennemførelsen af foranstaltningerne i landdistriktsprogrammet ved at bidrage med national medfinansiering til foranstaltningerne i programmet. Der er ikke på forhånd budgetteret med udgifter og tilsvarende EU-indtægter vedrørende disse projekter.

Der kan i henhold til landdistriktsprogrammet ydes teknisk bistand til drift og forvaltning af programmet, herunder til landdistriktsnetværk, afrapportering, kommunikation, administrativ og fysisk kontrol, evaluering m.m. Overførslerne vil finde sted i henhold til de særlige bevillingsbestemmelser til § 24.23.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud på underkonto 49 til drift af lokale aktionsgrupper kan anvises a conto, dog højst til 3 måneders forbrug.
BV 2.10.1 og 2.10.3	Der er adgang til at omflytte udgiftsbevillinger mellem underkontiene, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 48, 49 og 50, samt herefter adgang til at videreføre disse bevillinger til anvendelse i senere finansår under den nye underkonto. Endvidere er der adgang til at omflytte uudnyttede bevillinger, der hidrører fra annullerede tilsagn og tilbagebetalte tilskud fra underkontiene 10, 25, 36, 47 og 55 til underkontiene 12, 15, 17, 19, 20, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 47, 48, 49, 50 og 70, samt herefter adgang til at videreføre disse bevillinger til anvendelse i senere finansår under den nye underkonto.
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende EU- medfinansiering ud over det budgetterede. Der er endvidere adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til den EU- medfinansierede andel af et tilsagn om tilskud, og hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes via andre offentlige midler.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkontiene, 12, 15, 17, 19, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 45, 47, 48, 49, 50 og 55.

Regnskabstal fra annullerede tilsagn mv. fra den nedlagte hovedkonto § 24.23.15. Tilskud under Fællesskabsinitiativet LEADER er fra og med 2008 konteret på underkonto 25.

De på finansloven 2010 opførte bevillinger og aktiviteter til særlig indsats for natur og miljø i henhold til aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 er fra 2011 underopdelt og i stedet budgetteret på underkontiene 31, 32, 33, 34, 35 og 39.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	728,3	654,8	1.226,3	1.055,0	1.199,9	1.120,7	1.065,6
Indtægtsbevilling	459,9	420,3	1.039,8	821,2	826,8	787,8	752,9
10. Kompetenceudvikling i landdistrikterne							
Udgift	**-0,1**	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-0,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**-0,1**	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*-0,1*	-	-	-	-	-	-
11. Nationale midler til landdistriktsprogrammet							
Udgift	-	-	**16,4**	**6,2**	**7,1**	**8,5**	**9,0**
45. Tilskud til erhverv	-	-	16,4	6,2	7,1	8,5	9,0
Indtægt	-	-	**90,5**	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*90,5*	-	-	-	-
12. Udvikling i primært jordbrug							
Udgift	**143,2**	**131,4**	**145,0**	**145,0**	**145,0**	**145,0**	**145,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,7	1,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	142,5	130,4	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0
Indtægt	**92,4**	**104,6**	**108,7**	**108,7**	**108,7**	**108,7**	**108,7**
31. Overførselsindtægter fra EU	*92,4*	*104,6*	*108,7*	*108,7*	*108,7*	*108,7*	*108,7*
15. Udvikling i forarbejdningssektoren							
Udgift	**89,8**	**41,4**	**60,0**	**40,0**	**20,0**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,8	1,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	89,0	40,4	60,0	40,0	20,0	-	-
Indtægt	**44,6**	**20,5**	**30,0**	**20,0**	**10,0**	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*44,6*	*20,5*	*30,0*	*20,0*	*10,0*	-	-
17. Kvalitetsfødevarer, økologi og netværksaktiviteter							
Udgift	**38,3**	**25,4**	**80,0**	**70,0**	**65,0**	**45,0**	**45,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	0,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	37,8	25,0	80,0	70,0	65,0	45,0	45,0
Indtægt	**18,9**	**12,5**	**40,0**	**35,0**	**32,5**	**22,5**	**22,5**
31. Overførselsindtægter fra EU	*18,9*	*12,5*	*40,0*	*35,0*	*32,5*	*22,5*	*22,5*
19. Etablering af biogasanlæg							
Udgift	-	-	**100,0**	**100,0**	**100,0**	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	100,0	100,0	100,0	-	-
Indtægt	-	-	**50,0**	**50,0**	**50,0**	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	*50,0*	*50,0*	*50,0*	-	-
20. Tilskud til jordbrugere i ugunstigt stillede områder							
Udgift	**8,6**	**13,4**	**10,0**	**11,4**	**11,4**	**11,4**	**11,4**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	8,5	13,3	10,0	11,4	11,4	11,4	11,4
Indtægt	**4,7**	**7,4**	**5,5**	**6,3**	**6,3**	**6,3**	**6,3**
30. Skatter og afgifter	*0,0*	*0,1*	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*4,7*	*7,3*	*5,5*	*6,3*	*6,3*	*6,3*	*6,3*
25. Fremme af tilpasningen og udviklingen af landdistrikterne (artikel 33)							
Udgift	**-8,7**	**-1,4**	-	-	-	-	-

45. Tilskud til erhverv	-8,7	-1,4	-	-	-	-	-
Indtægt	**-8,2**	**-1,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
31. Overførselsindtægter fra EU	*-8,2*	*-1,7*	-	-	-	-	-
30. Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger							
Udgift	**29,6**	**88,5**	**151,0**	**86,5**	**166,0**	**222,8**	**159,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,9	8,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	28,6	80,1	151,0	86,5	166,0	222,8	159,0
Indtægt	**41,8**	**53,1**	**142,2**	**47,5**	**91,3**	**122,3**	**87,4**
30. Skatter og afgifter	*0,5*	*0,6*	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*41,3*	*52,4*	*83,0*	*47,5*	*91,3*	*122,3*	*87,4*
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*59,2*	-	-	-	-
31. Naturforvaltning							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**77,4**	**77,4**	**77,4**	**77,4**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	33,2	33,2	33,2	33,2
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	44,2	44,2	44,2	44,2
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**77,4**	**77,4**	**77,4**	**77,4**
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	-	*33,2*	*33,2*	*33,2*	*33,2*
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	*44,2*	*44,2*	*44,2*	*44,2*
32. Ophør med vandløbsvedligehold							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**80,6**	**80,6**	**80,6**	**80,6**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	28,6	28,6	28,6	28,6
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	52,0	52,0	52,0	52,0
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**80,6**	**80,6**	**80,6**	**80,6**
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	-	*28,6*	*28,6*	*28,6*	*28,6*
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	*52,0*	*52,0*	*52,0*	*52,0*
33. Naturforvaltning, lodsejererstatninger							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**87,5**	**87,5**	**87,5**	**87,5**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	37,5	37,5	37,5	37,5
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	50,0	50,0	50,0	50,0
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**87,5**	**87,5**	**87,5**	**87,5**
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	-	*37,5*	*37,5*	*37,5*	*37,5*
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	*50,0*	*50,0*	*50,0*	*50,0*
34. Vådområder							
Udgift	**-**	**-**	**306,5**	**99,5**	**34,3**	**34,3**	**34,3**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	131,4	42,7	14,7	14,7	14,7
45. Tilskud til erhverv	-	-	175,1	56,8	19,6	19,6	19,6
Indtægt	**-**	**-**	**306,5**	**99,5**	**34,3**	**34,3**	**34,3**
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	*131,4*	*42,7*	*14,7*	*14,7*	*14,7*
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*175,1*	*56,8*	*19,6*	*19,6*	*19,6*
35. Vådområder og ådale, miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger							
Udgift	**1,9**	**-0,2**	**14,2**	**37,8**	**13,1**	**13,1**	**13,1**
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,2	-0,2	14,2	37,8	13,1	13,1	13,1
Indtægt	**-0,1**	**-0,1**	**10,7**	**28,4**	**9,8**	**9,8**	**9,8**
31. Overførselsindtægter fra EU	*-0,1*	*-0,1*	*10,7*	*28,4*	*9,8*	*9,8*	*9,8*
36. Særlig indsats natur og miljø							
Udgift	**66,2**	**39,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførsels-							

udgifter	0,9	1,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	65,3	38,3	-	-	-	-	-
Indtægt	**36,0**	**21,1**	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	*0,0*	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*36,0*	*21,1*	-	-	-	-	-
37. Miljø- og naturprojekter							
Udgift	**17,5**	**12,4**	**11,0**	**11,0**	**11,0**	**11,0**	**11,0**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,1	0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	17,4	12,3	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Indtægt	**9,6**	**6,8**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
31. Overførselsindtægter fra EU	*9,6*	*6,8*	*6,0*	*6,0*	*6,0*	*6,0*	*6,0*
38. Obligatoriske randzoner, vandrammedirektiv							
Udgift	-	-	-	**46,1**	**138,4**	**138,8**	**138,8**
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	46,1	138,4	138,8	138,8
Indtægt	-	-	-	**34,6**	**103,8**	**103,8**	**103,8**
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	-	*34,6*	*103,8*	*103,8*	*103,8*
39. Ådale							
Udgift	-	-	**22,2**	**22,0**	**22,0**	**22,0**	**22,0**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	9,5	9,4	9,4	9,4	9,4
45. Tilskud til erhverv	-	-	12,7	12,6	12,6	12,6	12,6
Indtægt	-	-	**22,2**	**22,0**	**22,0**	**22,0**	**22,0**
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	*9,5*	*9,4*	*9,4*	*9,4*	*9,4*
33. Interne statslige overførsels-indtægter	-	-	*12,7*	*12,6*	*12,6*	*12,6*	*12,6*
40. Plantegenetiske ressourcer							
Udgift	**2,3**	**2,5**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,0	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,2	2,4	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Indtægt	**1,3**	**1,4**	**2,2**	**2,2**	**2,2**	**2,2**	**2,2**
31. Overførselsindtægter fra EU	*1,3*	*1,4*	*2,2*	*2,2*	*2,2*	*2,2*	*2,2*
42. Fortidsminder og frivillige fredninger							
Udgift	-	-	**7,0**	**6,2**	**6,2**	**6,2**	**6,2**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	3,0	2,2	2,2	2,2	2,2
45. Tilskud til erhverv	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Indtægt	-	-	**7,0**	**6,2**	**6,2**	**6,2**	**6,2**
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	*3,0*	*2,2*	*2,2*	*2,2*	*2,2*
33. Interne statslige overførsels-indtægter	-	-	*4,0*	*4,0*	*4,0*	*4,0*	*4,0*
45. Økologitilskud, herunder miljøbetinget tilskud							
Udgift	**186,5**	**120,0**	**179,0**	**43,0**	**43,0**	**43,0**	**43,0**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	1,1	1,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	185,4	118,5	179,0	43,0	43,0	43,0	43,0
Indtægt	**108,3**	**71,5**	**107,1**	**32,2**	**32,2**	**32,2**	**32,2**
30. Skatter og afgifter	*0,5*	*0,2*	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*107,8*	*71,3*	*107,1*	*32,2*	*32,2*	*32,2*	*32,2*
46. Reserve til ekstensivt landbrug mv.							
Udgift	-	-	-	**10,8**	**84,9**	**84,9**	**94,8**
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	10,8	18,8	17,2	15,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	66,1	67,7	78,9
47. Kulturaktiviteter i landdistrikterne							
Udgift	**4,0**	**-0,7**	-	-	-	-	-

43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,2	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	3,8	-0,8	-	-	-	-	-
Indtægt	**2,2**	**-0,6**	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*2,2*	*-0,6*	-	-	-	-	-
48. Aktiviteter for børn og unge							
Udgift	**7,1**	**4,3**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,2	0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	6,9	4,1	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Indtægt	**3,5**	**2,1**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
31. Overførselsindtægter fra EU	*3,5*	*2,1*	*5,0*	*5,0*	*5,0*	*5,0*	*5,0*
49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne							
Udgift	**126,9**	**165,5**	**95,0**	**95,0**	**95,0**	**95,0**	**95,0**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	1,2	1,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	125,7	163,9	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
Indtægt	**96,7**	**114,5**	**56,7**	**63,9**	**52,8**	**52,8**	**52,8**
31. Overførselsindtægter fra EU	*96,7*	*114,5*	*52,2*	*52,2*	*52,2*	*52,2*	*52,2*
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*4,5*	*11,7*	*0,6*	*0,6*	*0,6*
50. Lægivende og biotopforbedrende plantninger							
Udgift	**15,4**	**14,5**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,8	0,9	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
45. Tilskud til erhverv	14,6	13,6	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
Indtægt	**8,4**	**7,9**	**8,2**	**8,2**	**8,2**	**8,2**	**8,2**
31. Overførselsindtægter fra EU	*8,4*	*7,9*	*8,2*	*8,2*	*8,2*	*8,2*	*8,2*
55. Tilskud til jordfordelinger							
Udgift	**-0,2**	**-1,5**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,2	-1,5	-	-	-	-	-
Indtægt	**-0,2**	**-0,7**	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*-0,2*	*-0,7*	-	-	-	-	-
70. EU-medfinansiering mv.							
Udgift	-	-	-	**-50,0**	**-37,0**	**-34,8**	**-36,5**
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-37,0	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-13,0	-37,0	-34,8	-36,5
Indtægt	-	-	**41,3**	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	*41,3*	-	-	-	-

Bemærkninger .

B-tallet for 2010 vedrørende EU-medfinansieringen, der på FL 2010 samlet for hovedkontoen er opført på underkonto 70, er opsplittet og flyttet til de tilhørende tilskudsordninger på underkontoniveau, herunder 117,0 mio. kr. som er flyttet til § 24.23.04. Miljøstøtte (artikel 68). Desuden er flyttet B-tal vedrørende tilskud på samlet 117,0 mio. kr. til § 24.23.04 i relation til artikel 68-foranstaltningerne, der er flyttet fra underkontiene 11, 30 og 45 .

Herudover er B-tal fra underkonto 36. Særlig indsats natur og miljø opsplittet og flyttet til de nyoprettede konti, hhv. underkonto 34. Vådområder og underkonto 39. Ådale. B-tallet på underkonto 34 indeholder også den andel af bevillingerne, der er afsat til køb og drift af projektjord under vådområdeindsatsen.

Endelig er flyttet den andel af B-tallene fra underkonto 37. Miljø- og naturprojekter, der kan henføres til den nyoprettede underkonto 42. Fortidsminder og frivillige fredninger.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	244,3
I alt	244,3

Den samlede beholdning på 244,3 mio. kr. fordeler sig med 244,0 mio. kr. under de tilsagnsstyrede underkonti og med 0,3 mio. kr. under de udgiftsstyrede underkonti. Den nærmere opdeling og forventede anvendelse fremgår af nedenstående skemaer:

Tilsagnsstyrede underkonti	Beholdning primo 2010	Forventet udgiftsforbrug af beholdningen				
		2010	2011	2012	2013	2014
11	90,5	90,5	-	-	-	-
12	17,2	17,2	-	-	-	-
15	13,2	13,2	-	-	-	-
17	0,1	0,1	-	-	-	-
30	63,9	63,9	-	-	-	-
35	0,2	0,2	-	-	-	-
36	8,4	8,4	-	-	-	-
37	-	-	-	-	-	-
40	0,8	0,8	-	-	-	-
45	5,1	5,1	-	-	-	-
48	2,7	2,7	-	-	-	-
49	41,3	27,8	11,7	0,6	0,6	0,6
50	0,6	0,6	-	-	-	-
I alt	244,0	230,5	11,7	0,6	0,6	0,6

Udgiftsstyrede underkonti: Mio. kr.	Beholdning primo 2010	Forventet udgiftsforbrug af beholdningen				
		2010	2011	2012	2013	2014
20	0,3	0,3	-	-	-	-
I alt	0,3	0,3	-	-	-	-

11. Nationale midler til landdistriktsprogrammet

På underkontoen er oprindelig afsat 32,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2012 til tilskud til energipil og 12,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2015 som forventes udmøntet senere som led i Aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst. De 32,0 mio. kr. er overført til § 24.23.04. Miljøstøtte. Af de 12,0 mio. kr. årligt er 1,3 mio. kr. i 2010 og herefter 0,3 mio. kr. årligt som led i Grøn Vækstaftalen udmøntet til afskaffelse af registreringsgebyret for det økologiske spisemærke som del af Grøn Vækst aftalen, jf. Aftale om finansloven for 2010. Endvidere er 1,1 mio. kr. årligt som led i aftale om Grøn Vækst 2.0 udmøntet til afskaffelse af gebyret for kontrol med det økologiske spisemærke.

Herudover er kontoen reduceret med aftalte midler til administration af vådområder og ådale samt markbloktemaer vedr. randzoner mv. Den resterende reserve forventes udmøntet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011.

12. Udvikling i primært jordbrug

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til jordbrug, herunder gartneri, samt til skovbrug, inden for følgende områder:

- Udvikling af jordbrugsbedrifter, hvor der kan ydes tilskud til investeringer i grønne teknologier,
- demonstrationsprojekter, hvor der kan ydes tilskud til demonstration af nye teknikker, teknologier og produkter samt formidling af videnskabelig viden og innovativ praksis,
- samarbejdsprojekter, hvor der kan ydes tilskud til udvikling af nye processer, teknologier og produkter.

Kontoen er som led i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 budgetteret med 145,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2015 med henblik på øgede investeringer i grønne teknologier som både øger produktiviteten og medfører en positiv effekt for natur, miljø og klima på bedriftsniveau (Miljøteknologi). Herudover forventes der som led i aftalen meddelt tilsagn om EU-medfinansiering af udviklings- samt demonstrationsprojekter vedrørende det primære jordbrug, hvor den nationale offentlige medfinansiering tilvejebringes af andre offentlige midler. Dette forhold er ikke indbudgetteret i bevillingerne på underkontoen.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2009	138,7	27,4	111,3
2010	215,0	71,3	143,7
2011	145,0	36,3	108,7
2012	145,0	36,3	108,7
2013	145,0	36,3	108,7
2014	145,0	36,3	108,7

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	40,8	142,5	138,7	215,0	145,0	145,0	145,0	145,0
Antal tilsagnsmodtagere	-	-	26	322	205	350	230	230	230	230
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	-	-	1,6	0,4	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indeks	-	-	108,7	105,2	103,7	101,7	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2011-niveau (1.000 kr.)	-	-	1,7	0,4	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Bemærkninger .
Regnskabstallet for 2007-2009 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.
I aktivitetsoplysningerne for 2010 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

15. Udvikling i forarbejdningssektoren

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud inden for følgende områder:

- udvikling i forarbejdningssektoren, hvor der kan ydes tilskud til investeringer i nye teknologier og processer for at opnå forøget værditilvækst i forarbejdning af jordbrugs- og skovbrugsprodukter,
- spredning af viden, hvor der kan ydes tilskud til formidling af videnskabelig viden og innovativ praksis,
- samarbejde, hvor der kan ydes tilskud til udvikling og anvendelse af nye processer, teknologier og produkter i forarbejdningssektoren.

Som led i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 er der budgetteret med 60,0 mio. kr. i 2010, 40,0 mio. kr. i 2011 og 20,0 mio. kr. i 2012 til investeringer i den teknologiske udvikling i fødevareindustrien med henblik på at styrke produktivitet og værdiskabelse. Herudover forventes der som led i aftalen meddelt tilsagn om EU-medfinansiering af udviklings- samt demonstrationsprojekter vedrørende forarbejdning af jord- og skovbrugsprodukter, hvor den nationale offentlige medfinansiering tilvejebringes af andre offentlige midler. Dette forhold er ikke indbudgetteret i bevillingerne på underkontoen.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2009	50,1	25,1	25,0
2010	65,2	32,6	32,6
2011	40,0	20,0	20,0
2012	20,0	10,0	10,0
2013	-	-	-
2014	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tilsagn i alt (mio. kr.)	49,5	131,9	0,5	90,2	50,1	65,2	40,0	20,0	-	-
Antal tilsagnsmodtagere	41	94	2	142	96	130	80	40	-	-
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	1,2	1,4	0,3	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-
Indeks	112,9	110,8	108,7	105,2	103,7	101,7	100,0	100,0	-	-
Tilsagn pr. modtager i 2011-niveau (1.000 kr.)	1,4	1,6	0,3	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-

Bemærkninger .
Regnskabstallene for 2005-2009 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.

17. Kvalitetsfødevarer, økologi og netværksaktiviteter

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer, til fremme af en værdiskabende produktion af et mangfoldigt udbud af kvalitetsfødevarer og til fremme af mindre fødevareproducenters afsætning af fødevarer. Tilsagn om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer kan ydes til

- etablering og udvikling af rejsehold, der rådgiver personer inden for landbrugs- og fødevaresektoren om kendskabet til at producere og afsætte økologiske fødevarer
- etablering af ERFA-grupper med henblik på erfaringsudveksling mellem jordbrugsproducenter og konsulenter m.fl. gennemførelse af omlægningstjek hos konventionelle jordbrugsproducenter
- jordbrugeres investeringer i ny teknologi på jordbrugsbedrifter under omlægning til økologisk produktion.

Tilsagn om tilskud til fremme af en værdiskabende produktion af et mangfoldigt udbud af kvalitetsfødevarer kan ydes til

- etablering af rejsehold, der kan rådgive om kendskabet til at producere og afsætte kvalitetsfødevarer
- støtte til uddannelses-, informations- og rådgivningsaktiviteter
- information og markedsføring af kvalitetsfødevarer produceret under EU-godkendte kvalitetsmærkeordninger.

Tilsagn om tilskud til fremme af mindre fødevareproducenters afsætning af fødevarer kan ydes i forbindelse med etablering og udvikling af netværk

- mellem mindre fødevareproducenter
- mellem mindre fødevareproducenter og andre aktører, der er relevante for at fremme mindre fødevarevirksomheders afsætning af fødevarer.

Som led i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 er kontoen fra 2010 udvidet med støtte til netværksaktiviteter, omlægningscheck hos konventionelle jordbrugere vedrørende omlægning til økologisk jordbrug, dannelse af ERFA-grupper, samt uddannelses- og rådgivningsaktiviteter for

mindre producenter af kvalitetsfødevarer. Af bevillingen er der i alt afsat 45,0 mio. kr. årligt i perioden 2010 - 2013 til projekter vedrørende økologisk jordbrug. Endvidere er der samlet for årene 2010-2012 afsat 35 mio. kr. til kvalitetsfødevarer og 45 mio. kr. til netværksaktiviteter. Af den samlede bevilling vedrører 15,0 mio. kr. i 2010 og 10,0 mio. kr. i perioden 2011-2012 kvalitetsfødevareordningen, 20,0 mio. kr. i 2010, 15,0 mio. kr. i 2011 og 10,0 mio. kr. i 2012 netværksordning, 40,0 mio. kr. årligt i 2010-2015 afsætningsfremme vedrørende økologi, 1,0 mio. kr. årligt i 2010-2015 omlægningstjek vedrørende økologi og 4,0 mio. kr. årligt i samme periode ERFA-gruppen.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2009	25,1	12,6	12,5
2010	80,2	40,1	40,1
2011	70,0	35,0	35,0
2012	65,0	32,5	32,5
2013	45,0	22,5	22,5
2014	45,0	22,5	22,5

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
A. Tilsagn i alt (mio. kr.)										
1. Informations- og markedsføringsaktiviteter	-	16,1	-	37,8	25,1	27,2	27,0	27,0	27,0	27,0
2. Rådgivning og Info (Rejsehold, Omlægningscheck, ERFA-grupper, økologi)	-	-	-	-	-	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
3. Modernisering, Investeringer, (økologi)	-	-	-	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
4. Kvalitetsfødevarer - konventionel	-	-	-	-	-	15,0	10,0	10,0	0,0	0,0
5. Netværksaktiviteter	-	-	-	-	-	20,0	15,0	10,0	0,0	0,0
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	16,1	-	37,8	25,1	80,2	70,0	65,0	45,0	45,0
B. Antal tilsagnsmodtagere										
1. Informations- og markedsføringsaktiviteter	-	20	-	26	16	25	25	25	14	14
2. Rådgivning og Info (Rejsehold, Omlægningscheck, ERFA-grupper, økologi)	-	-	-	-	-	90	90	90	90	90
3. Modernisering, Investeringer, (økologi)	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10
4. Kvalitetsfødevarer - konventionel	-	-	-	-	-	10	7	7	-	-
5. Netværksaktiviteter	-	-	-	-	-	50	38	25	-	-
Antal tilsagnsmodtagere i alt	-	20	-	26	16	185	170	157	114	114
C. Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)										
1. Informations- og markedsføringsaktiviteter	-	0,8	-	1,5	1,6	1,1	1,1	1,1	1,9	1,9
2. Rådgivning og Info (Rejsehold, Omlægningscheck, ERFA-grupper, økologi)	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Modernisering, Investeringer, (økologi)	-	-	-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
4. Kvalitetsfødevarer - konventionel	-	-	-	-	-	1,5	1,4	1,4	-	-
5. Netværksaktiviteter	-	-	-	-	-	0,4	0,4	0,4	-	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	-	0,8	-	1,5	1,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Indeks	-	110,8	-	105,2	103,7	101,7	100,0	100,0	100,0	100,0

Tilsagn pr. modtager i 2011-niveau (mio. kr.)	-	0,9	-	1,6	1,7	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Bemærkninger .
Regnskabstallet for 2006 , 2008 og 2009 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.
Da ordningen iht. det nye landdistriktsprogram først er igangsat i 2008, blev der ikke meddelt nye tilsagn i 2007.

19. Etablering af biogasanlæg

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til investering i anlæg til fremstilling af biogas, herunder bedriftsrelaterede investeringer.

I henhold til Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 budgetteres med 100,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 med henblik på at fremme udnyttelsen af husdyrgødning til biogasproduktionen. Af de afsatte midler vedrører 15,0 mio. kr. årligt biogas gårdanlæg på økologiske bedrifter.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2009	-	-	-
2010	100,0	50,0	50,0
2011	100,0	50,0	50,0
2012	100,0	50,0	50,0
2013	-	-	-
2014	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
A. Tilsagn i alt (mio. kr.)										
1. Biogasfællesanlæg	-	-	-	-	-	60,0	60,0	60,0	-	-
2. Bedriftsinvesteringer	-	-	-	-	-	25,0	25,0	25,0	-	-
3. Gårdanlæg	-	-	-	-	-	15,0	15,0	15,0	-	-
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	-	-
B. Antal tilsagnsmodtagere										
1. Biogasfællesanlæg	-	-	-	-	-	4	4	4	-	-
2. Bedriftsinvesteringer	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-
3. Gårdanlæg	-	-	-	-	-	10	10	10	-	-
Antal tilsagnsmodtagere i alt	-	-	-	-	-	114	114	114	-	-
C. Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)										
1. Biogasfællesanlæg	-	-	-	-	-	15,0	15,0	15,0	-	-
2. Bedriftsinvesteringer	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3	-	-
3. Gårdanlæg	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5	-	-
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	-	-	-	-	-	0,9	0,9	0,9	-	-
Indeks	-	-	-	-	-	101,7	100	100	-	-
Tilsagn pr. modtager i 2011-niveau (mio. kr.)	-	-	-	-	-	0,9	0,9	0,9	-	-

20. Tilskud til jordbrugere i ugunstigt stillede områder

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilskud til kompensation for produktionsmæssige ulemper for jordbrug i særligt udpegede områder, som omfatter 31 små og mellemstore øer. Støtten ydes i form af en udligningsgodtgørelse på baggrund af en årlig ansøgning og beregnes på baggrund af hele bedriftens jordbrugsmæssigt drevne areal.

Indsatsen 2010-2015 er aftalt i forbindelse med Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 med 10,0 mio. kr. årligt. Hertil kommer ændret budgettering i perioden med 1,4 mio. kr. årligt, således at der inden for årets bevilling kan ydes tilskud til ca. 24.000 ha med uændret tilskudssats på 475 kr. pr. ha.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2009	13,3	5,9	7,4
2010	10,6	4,8	5,8
2011	11,4	5,1	6,3
2012	11,4	5,1	6,3
2013	11,4	5,1	6,3
2014	11,4	5,1	6,3

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tilskud i alt (mio. kr.)	0,1	22,9	10,0	8,5	13,3	10,6	11,4	11,4	11,4	11,4
Antal tilskudsberettigede arealer (ha)	200	23.726	21.053	17.865	28.310	22.300	24.000	24.000	24.000	24.000
Tilskud pr. tilskudsberettiget areal (kr.)	500	965	475	476	470	475	475	475	475	475
Indeks	112,9	110,8	108,7	105,2	103,7	101,7	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud pr. tilskudsberettiget areal (kr.) i 2011-niveau	565	1.069	516	501	487	483	475	475	475	475

Bemærkninger .

Tilskuddet i 2006 omfatter 2 års udbetalinger, idet udbetalinger for 2005 først er udbetalt primo året efter. Der udestod ved udgangen af 2007 udbetaling af tilskud på 1,8 mio. kr., der først er udbetalt i starten af 2008. Tilsvarende udestod ved udgangen af 2008 udbetaling af tilskud på 3,0 mio. kr., der først er udbetalt i starten af 2009.

30. Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ).

De tilskudsberettigede foranstaltninger omfatter fra 2007 5-årige tilsagn om tilskud til pleje af græs- og naturarealer med særlig prioritet af arealer beliggende i Natura 2000-områder.

Som led i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 er samlet for hele perioden 2010-2015 afsat 736,0 mio. kr. til naturpleje af private og statslige arealer. Der er afsat 143,0 mio. kr. i 2010, 43,0 mio. kr. i 2011, 135,0 mio. kr. i 2012, 197,0 mio. kr. i 2013 og herefter 109,0 mio. kr. årligt. Plejeordningen er målrettet yderligere mod Natura 2000-arealer med det formål at opfylde EU-direktiver på området. Fra 2011 målrettes indsatsen yderligere for at understøtte implementeringen af natura 2000 planerne.

Derudover kan der i henhold til aftalen for perioden 2010-2015 ydes tilskud på 50,0 mio. kr. årligt til pleje af arealer udenfor Natura 2000 områder med særlig prioritet til de beskyttede naturtyper under naturbeskyttelsesloven (§ 3). Udmøntningen heraf sker dels på nærværende underkonto, dels som en artikel 68-foranstaltning i 2010-2013 under § 24.23.04.10. Ekstensivt landbrug og permanente græsarealer. Der er på nærværende konto budgetteret med 8,0 mio. kr. i 2010, 43,6 mio. kr. i 2011, 31,0 mio. kr. i 2012, 25,8 mio. kr. i 2013 og 50 mio. kr. i 2014 og 2015.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2009	197,9	89,1	108,8
2010	151,0	48,0	83,0
2011	86,5	39,0	47,5
2012	166,0	74,7	91,3
2013	222,8	100,5	122,3
2014	159,0	71,6	87,4

Centrale aktivitetsoplysninger:

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
A.	Tilsagn (mio. kr.):										
	1. 5-årige tilsagn, Natura 2000.	295,4	160,3	93,4	91,3	197,9	143,0	43,0	135,0	197,0	109,0
	2. 5-årige tilsagn, pleje af § 3-arealer	-	-	-	-	-	8,0	43,5	31,0	25,8	50,0
	3. 1-årige tilsagn	-	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. Grønne regnskaber	5,9	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tilsagn i alt (mio. kr.)	301,3	166,0	93,4	91,3	197,9	151,0	86,5	166,0	222,8	159,0
B.	*Antal tilsagnsmodtagere:*										
	1. 5-årige tilsagn, Natura 2000.	2.465	1.237	1.322	1.332	1.591	1.150	350	1.090	1.590	880
	2. 5-årige tilsagn, pleje af § 3-arealer	-	-	-	-	-	125	670	475	400	770
	3. 1-årige tilsagn	-	322	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. Grønne regnskaber	162	56	-	-	-	-	-	-	-	-
	Antal tilsagnsmodtagere (etaper i alt)	2.627	1.615	1.322	1.332	1.591	1.275	1.020	1.565	1.990	1.650
C.	Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.):										
	1. 5-årige tilsagn, Natura 2000.	120	130	71	69	124	124	123	124	124	124
	2. 5-årige tilsagn, pleje af § 3-arealer	-	-	-	-	-	64	65	65	65	65
	3. 1-årige tilsagn	-	12	-	-	-	-	-	-	-	
	4. Grønne regnskaber	36	34	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tilskud pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.)	115	103	71	69	124	118	85	106	112	96
	Indeks	112,9	110,8	108,7	105,2	103,7	101,7	100,0	100,0	100,0	100,0
	Tilskud pr. modtager i 2011-niveau (1.000 kr.)	129	114	77	72	129	120	85	106	112	96
D.	Antal hektar (1.000 ha):										
	1. 5-årige tilsagn, Natura 2000.	28,7	13,1	14,7	12,8	28,2	22,0	6,6	20,8	30,3	16,8
	2. 5-årige tilsagn, pleje af § 3-arealer	-	-	-	-	-	1,2	6,7	4,8	4,0	7,7
	3. 1-årige tilsagn	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Antal hektar i alt (1.000 ha)	28,7	15,6	14,7	12,8	28,2	23,2	13,3	25,6	34,3	24,5
E.	Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.):										
	1. 5-årige tilsagn, Natura 2000.	10,3	12,2	6,4	7,1	7,0	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
	2. 5-årige tilsagn, pleje af § 3-arealer	-	-	-	-	-	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
	3. 1-årige tilsagn	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tilskud pr. hektar i gennemsnit (1.000 kr.)	10,3	10,5	6,4	7,1	7,0	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
	Indeks	112,9	110,8	108,7	105,2	103,7	101,7	100,0	100,0	100,0	100,0
	Tilskud pr. hektar i										

2011-niveau (1.000 kr.)	11,6	11,6	7,0	7,5	7,3	6,6	6,5	6,5	6,5	6,5
F. Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha):										
a. 20-årige tilsagn.....	19,6	19,1	19,1	18,5	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3
b. 10-årige tilsagn	8,8	8,8	8,8	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	-	-
c. 5-årige tilsagn, Natura 2000.	81,1	69,5	72,5	65,6	56,9	64,3	70,9	78,8	97,4	96,6
d. 5-årige tilsagn, pleje af § 3-arealer.....	-	-	-	-	-	1,2	7,9	12,7	16,7	24,4
e. 1-årige tilsagn.....	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-
f. Kvælstofkontrakter	46,1	46,0	26,8	-	-	-	-	-	-	-
Antal hektar i alt (1.000 ha)	155,6	145,9	127,2	92,5	83,6	92,2	105,5	118,2	132,4	139,3

Bemærkninger .

Regnskabstallene for 2005-2009 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m. Regnskabstallet for 2007 -2009 er desuden ekskl. ejerskiftesager.

I 2006 blev der grundet afslutningen af landdistriktsprogrammet 2000-2006 særskilt givet tilsagn af 1 års varighed.

Oplysningerne for 2010 viser det forventede aktivitetsniveau efter udmøntningen af artikel 68-foranstaltningerne, jf. § 24.23.04.10.

Antal tilsagnsmodtagere er inkl. nye tilsagnsmodtagere samt eksisterende tilsagnsmodtagere, der har fået nyt tilsagn i forbindelse med udløb af den eksisterende aftale.

Antal hektar i alt under pkt. F er inkl. hektar, der vedrører kvælstofkontrakter, uanset der forekommer nogle hektar, der får en kombination af både tilsagn til reduktion af kvælstofkvoten og øvrige tilsagn.

31. Naturforvaltning

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til lodsejere og kommuner til nødvendige anlæg i tilknytning til projekter inden for Natura 2000 områderne, jf. Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009. Der er afsat 44,2 mio. kr. årligt i perioden 2011-2015.

Den statslige andel af dette tilskud på 11,0 mio. kr. i 2011, der er budgetteret under Miljøministeriets konto § 23.52.02.15. Naturforvaltning, overføres til underkonto 31 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem det forventede tilsagn på 44,2 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 33,2 mio. kr.

Indsatsen er forudsat igangsat i 2011. Der er ikke indsat aktivitetsoplysninger, da de nærmere aktiviteter endnu ikke er fastlagt.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2009	-	-	-
2010	-	-	-
2011	44,2	11,0	33,2
2012	44,2	11,0	33,2
2013	44,2	11,0	33,2
2014	44,2	11,0	33,2

Bemærkninger.

På FL 10 indbudgetteret på § 24.23.03.36.

32. Ophør med vandløbsvedligehold

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til lodsejere som følge af nedsat dyrkningsværdi på arealer som periodevis oversvømmes som følge af ændret vandløbsvedligeholdelse, jf. Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009. Der er afsat 52,0 mio. kr. årligt i 2011-2015.

Den statslige andel af dette tilskud på 23,4 mio. kr. i 2011, der er budgetteret under Miljøministeriets konto § 23.52.09.30. Ophør med vandløbsvedligehold, overføres til underkonto 32

ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem det forventede tilsagn på 52,0 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 28,6 mio. kr.

Indsatsen er forudsat igangsat i 2011. Der er ikke indsat aktivitetsoplysninger, da de nærmere aktiviteter endnu ikke er fastlagt.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2009	-	-	-
2010	-	-	-
2011	52,0	23,4	28,6
2012	52,0	23,4	28,6
2013	52,0	23,4	28,6
2014	52,0	23,4	28,6

Bemærkninger.
På FL 10 indbudgetteret på § 24.23.03.36.

33. Naturforvaltning, lodsejererstatninger

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til private lodsejere som kompensation i forbindelse med gennemførelse af naturprojekter i Natura 2000 områderne, jf. Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009. De nærmere indsatser fastlægges i forbindelse med de kommunale handleplaner. Der er afsat 50,0 mio. kr. årligt i 2011-2015.

Den statslige andel af dette tilskud på 12,3 mio. kr. i 2011, der er budgetteret under Miljøministeriets konto § § 23.52.11.10. Lodsejererstatninger, overføres til underkonto 33 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem det forventede tilsagn på 50,0 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 37,7 mio. kr.

Indsatsen er forudsat igangsat i 2011. Der er ikke indsat aktivitetsoplysninger, da de nærmere aktiviteter endnu ikke er fastlagt.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2009	-	-	-
2010	-	-	-
2011	50,0	12,5	37,5
2012	50,0	12,5	37,5
2013	50,0	12,5	37,5
2014	50,0	12,5	37,5

Bemærkninger.
På FL 10 indbudgetteret på § 24.23.03.36.

34. Vådområder

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til etablering af kommunale vådområdeprojekter med henblik på specifikke reduktioner af udvaskningen af kvælstof på baggrund af de statslige vandplaner, jf. aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009. Indsatsen for etablering af vådområdeprojekter sker inden for rammerne af Aftale mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet af 27. november 2009. Det omfatter bl.a. etablering af vandoplandsstyregrupper, der har ansvaret

for projektgennemførelsen i de respektive vandoplande. FødevareErhverv træffer afgørelse om tilsagn efter indstilling fra Skov- og Naturstyrelsen, og der henvises i øvrigt til anmærkningerne til Miljøministeriets konto § 23.52.10.10. Vådområder.

Til kommunale vådområdeprojekter er der samlet afsat 227,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2011 og 78,6 mio. kr. årligt i 2012-2015. På nærværende underkonto kan der ydes tilsagn om tilskud til tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser, til anlæg af vådområder og til 20 årige MVJ-tilskud til fastholdelse af vådområder. Den resterende vådområdeindsats er budgetteret på § 24.21.05.36 og § 24.21.01.17 for så vidt angår FødevareErhvervs udgifter til køb og videresalg af projektjord til etablering af vådområder. Der budgetteres med 56,8 mio. kr. i 2011 og 19,6 mio. kr. årligt herefter.

Den statslige andel på 14,1 mio. kr. i 2011 af underkontoens samlede udgifter er budgetteret under § 23.52.10.10. Dette beløb overføres til underkonto 34 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2011 på 56,8 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 42,7 mio. kr.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2009	-	-	-
2010	56,8	14,1	42,7
2011	56,8	14,1	42,7
2012	19,6	4,9	14,7
2013	19,6	4,9	14,7
2014	19,6	4,9	14,7

På FL 10 indbudgetteret på § 24.23.03.36.

Centrale aktivitetsoplysninger:

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
A.	Tilsagn (mio. kr.):										
	1. 20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	-	-	7,4	7,4	2,6	2,6	2,6
	2. Forundersøgelser, Vådområder	-	-	-	-	-	12,4	12,4	4,2	4,2	4,2
	3. Anlæg, Vådområder	-	-	-	-	-	37,0	37,0	12,8	12,8	12,8
	Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	56,8	56,8	19,6	19,6	19,6
B.	*Antal tilsagnsmodtagere (etaper):*										
	1. 20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	-	-	34	34	12	12	12
	2. Forundersøgelser, Vådområder	-	-	-	-	-	23	23	8	8	8
	3. Anlæg, Vådområder	-	-	-	-	-	20	20	7	7	7
	Antal tilsagnsmodtagere (etaper i alt)	-	-	-	-	-	77	77	27	27	27
C.	Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.):										
	1. 20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	-	-	218	218	217	217	217
	2. Forundersøgelser, Vådområder	-	-	-	-	-	539	539	525	525	525
	3. Anlæg, Vådområder	-	-	-	-	-	1.850	1.850	1.829	1.829	1.829
	Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	738	738	726	726	726
	Indeks	-	-	-	-	-	101,7	100,0	100,0	100,0	100,0
	Tilsagn pr. modtager i 2011-niveau (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	750	738	726	726	726
D.	Antal hektar:										

	1. 20-årige MVJ, Vådområder..	-	-	-	-	-	135	135	47	47	47
E.	Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.):										
	1. 20-årige MVJ, Vådområder..	-	-	-	-	-	55	55	55	55	55
	Indeks	-	-	-	-	-	101,7	100,0	100,0	100,0	100,0
	Tilsagn pr. hektar i 2011-niveau (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	56	55	55	55	55
F.	Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha):										
	1. 20-årige MVJ, Vådområder..	-	-	-	-	-	135	270	317	364	411

35. Vådområder og ådale, miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til anlæg af vådområder og 20-årige MVJ-tilskud til fastholdelse af vådområder, jf. aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009. Tilsagn kan ydes til private i forbindelse med disses etablering af vådområder og forudsætter accept fra Vandoplandsstyregruppen for det pågældende geografiske område, jf. i øvrigt anmærkningerne vedrørende vådområdeindsatsen på underkonto 34. Der budgetteres med 38,6 mio. kr. i 2010, 37,8 mio. kr. i 2011 og herefter 13,1 mio. kr. årligt.

På underkontoen kan der endvidere ydes tilsagn om 5-årige tilskud til opretholdelse af ændret afvanding.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2009	0,7	0,3	0,4
2010	38,6	9,8	28,8
2011	37,8	9,5	28,3
2012	13,1	3,3	9,8
2013	13,1	3,3	9,8
2014	13,1	3,3	9,8

Centrale aktivitetsoplysninger:

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
A.	Tilsagn (mio. kr.):										
	1. 20-årige MVJ, Vådområder..	-	-	-	-	-	26,0	26,0	9,0	9,0	9,0
	2. Anlægstilskud vedr. vådområder	-	-	-	-	-	11,8	11,8	4,1	4,1	4,1
	3. MVJ-dyrkningsfrie randzoner	0,3	0,7	2,3	0,9	0,7	0,8	-	-	-	-
	Tilsagn i alt (mio. kr.)	0,3	0,7	2,3	0,9	0,7	38,6	37,8	13,1	13,1	13,1
B.	*Antal tilsagnsmodtagere:*										
	1. 20-årige MVJ, Vådområder..	-	-	-	-	-	14	14	5	5	5
	2. Anlægstilskud vedr. vådområder	-	-	-	-	-	39	39	13	13	13
	3. MVJ-dyrkningsfrie randzoner	55	47	157	114	75	75	-	-	-	-
	Antal tilsagnsmodtagere (etaper i alt)	55	47	157	114	75	128	53	18	18	18
C.	Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.):										
	1. 20-årige MVJ, Vådområder..	-	-	-	-	-	1.857	1.857	1.800	1.800	1.800

2. Anlægstilskud vedr. vådområder	-	-	-	-	-	303	303	315	315	315
3. MVJ-dyrkningsfrie randzoner	5	15	15	8	11	11	-	-	-	-
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.)	5	15	15	8	11	302	713	728	728	728
Indeks	112,9	110,8	108,7	105,2	103,7	101,7	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2011-niveau (1.000 kr.)	6	17	16	8	11	307	713	728	728	728
D. Antal hektar (1.000 ha):										
1. 20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,2	0,2	0,2
3. MVJ-dyrkningsfrie randzoner	0,1	0,2	0,4	0,2	0,1	0,1	-	-	-	-
Antal hektar i alt (1.000 ha)	0,1	0,2	0,4	0,2	0,1	0,6	0,5	0,2	0,2	0,2
E. Tilsagn pr. hektar (1.000 kr.):										
1. 20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	-	-	52	52	45	45	45
3. MVJ-dyrkningsfrie randzoner	3	4	6	5	8	8	-	-	-	-
Tilskud pr. hektar i gennemsnit (1.000 kr.)	3	4	6	5	8	45	52	45	45	45
Indeks	112,9	110,8	108,7	105,2	103,7	101,7	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. hektar i 2011-niveau (1.000 kr.)	3	4	6	5	8	45	52	45	45	45
F. Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha):										
1. 20-årige MVJ, Vådområder	-	-	-	-	-	0,5	0,9	1,1	1,3	1,4
3. MVJ-dyrkningsfrie randzoner	0,1	0,3	0,6	0,7	0,7	0,6	0,3	0,2	0,1	-
Antal hektar i alt (1.000 ha)	0,1	0,3	0,6	0,7	0,7	1,1	1,2	1,3	1,4	1,4

37. Miljø- og naturprojekter

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til miljø- og naturprojekter inden for følgende områder:

- Planlægning,
- etablering af græsningsselskaber,
- etablering af adgangsforhold til projektområder,
- jordfordeling,
- dyrevelfærdstiltag som led i projekter vedrørende naturpleje,
- engangstilskud i forbindelse med tiltag til beskyttelse af natur og miljø samt landskabselementer, særlige miljøvenlige driftsformer i skovbruget.

Som led i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 er der budgetteret med 11,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2015 til miljø- og naturprojekter.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2009	12,9	5,8	7,1
2010	11,0	5,0	6,0
2011	11,0	5,0	6,0
2012	11,0	5,0	6,0
2013	11,0	5,0	6,0

2014	11,0	5,0	6,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	-	17,5	12,9	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Antal tilsagnsmodtagere	-	-	-	68	60	50	50	50	50	50
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	-	-	-	257	215	220	220	220	220	220
Indeks	-	-	-	105,2	103,7	101,7	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2011-niveau (1.000 kr.)	-	-	-	271	223	224	220	220	220	220

Bemærkninger .
Da ordningen først er igangsat i 2008, blev der ikke meddelt nye tilsagn i 2007.

38. Obligatoriske randzoner, vandrammedirektiv

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet 2007-2013 ydes tilskud til kompensation for lovkrav vedrørende etablering af permanente 10 meters sprøjte-, gødnings- og dyrkningsfrie randzoner langs vandløb og søer, jf. Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009. Støtten ydes efter ansøgning som en årlig støtte pr. ha. Kravet om dyrkningsfrihed gælder ikke, hvis der dyrkes vedvarende græs eller flerårige energiafgrøder uden brug af gødning eller sprøjtemidler. Der er oprindelig afsat 138,4 mio. kr. årligt i perioden 2011-2012 og 138,8 mio. kr. årligt i 2013-2015. Ordningen forventes iværksat i 2. halvår 2011 og er derfor justeret til 46,1 mio. kr. i 2011.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2009	-	-	-
2010	-	-	-
2011	46,1	11,5	34,6
2012	138,4	34,6	103,8
2013	138,8	35,0	103,8
2014	138,8	35,0	103,8

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tilskud i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	46,1	138,4	138,8	138,8
Antal tilskudsberettigede arealer (1.000 ha)	-	-	-	-	-	-	54,0	54,0	54,0	54,0
Tilskud pr. tilskudsberettiget areal (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	-	2,9	2,6	2,6	2,6
Indeks	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud pr. tilskudsberettiget areal (kr.) i 2011-niveau	-	-	-	-	-	-	2,9	2,6	2,6	2,6

39. Ådale

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til etablering af ådalsprojekter med henblik på specifikke reduktioner af udvaskningen af især fosfor på baggrund af de statslige vandplaner, jf. aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009. Indsatsen for etablering af ådalsprojekter sker inden for rammerne af Aftale mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet af 27. november 2009. FødevareErhverv træffer afgørelse om tilsagn efter indstilling fra Skov- og Naturstyrelsen, og der henvises i øvrigt til anmærkningerne til Miljøministeriets konto § 23.52.10.20. Ådale. Der er afsat

12,7 mio. kr. i 2010 og 12,6 mio. kr. årligt i perioden 2011-2015. Der er ikke indsat aktivitetsoplysninger, da de nærmere aktiviteter endnu ikke er fastlagt.

Den statslige andel på 3,2 mio. kr. i 2011 af underkontoens samlede udgifter er budgetteret under § 23.52.10.20. Dette beløb overføres til underkonto 39 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem de samlede forventede udgifter i 2011 på 12,6 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 9,4 mio. kr.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2009	-	-	-
2010	12,7	3,2	9,5
2011	12,6	3,2	9,4
2012	12,6	3,2	9,4
2013	12,6	3,2	9,4
2014	12,6	3,2	9,4

40. Plantegenetiske ressourcer

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til projekter, der har til formål at bevare ældre danske bevaringsværdige plantegenetiske ressourcer.

Indsatsen 2010-2015 indgår i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 med 4,0 mio. kr. årligt.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2009	3,9	1,8	2,1
2010	4,0	1,8	2,2
2011	4,0	1,8	2,2
2012	4,0	1,8	2,2
2013	4,0	1,8	2,2
2014	4,0	1,8	2,2

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	8,2	-	3,9	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Antal tilsagnsmodtagere	-	13	-	8	7	7	7	7	7	7
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	-	631	-	488	557	571	571	571	571	571
Indeks	-	110,8	-	105,2	103,7	101,7	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2011-niveau (1.000 kr.)	-	699	-	513	578	581	571	571	571	571

Bemærkninger .

Regnskabstallene for 2006-2009 omfatter årets tilsagnsgivning til plantegenetiske ressourcer uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.

Da ordningen først er igangsat i 2008, blev der ikke meddelt nye tilsagn i 2007.

42. Fortidsminder og frivillige fredninger

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til faciliteter i forbindelse med fortidsminder og frivillige fredninger, jf. Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009. Der er afsat 4,0 mio. kr. årligt i 2010-2015.

Den statslige andel af dette tilskud på 1,8 mio. kr. i 2011, der er budgetteret under Miljøministeriets konto § 23.52.11.20. Formidling af fortidsminder, overføres til underkonto 42 ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43, svarende til forskellen mellem det forventede tilsagn på 4,0 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 2,2 mio. kr.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2009	-	-	-
2010	4,0	1,8	2,2
2011	4,0	1,8	2,2
2012	4,0	1,8	2,2
2013	4,0	1,8	2,2
2014	4,0	1,8	2,2

Bemærkninger.
På FL 10 indbdugetteret på § 24.23.03.37.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Antal tilsagnsmodtagere	-	-	-	-	-	40	40	40	40	40
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100
Indeks	-	-	-	-	-	101,7	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2011-niveau (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	102	100	100	100	100

45. Økologitilskud, herunder miljøbetinget tilskud

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til fremme af økologisk jordbrugsproduktion og miljøvenligt jordbrug, henholdsvis via et miljøbetinget tilskud og et omlægningstilskud til økologisk jordbrugsdrift. Formålet med ordningerne er at fremme økologisk og miljøvenlig jordbrugsproduktion og derved bl.a. at bidrage til den generelle reduktion i kvælstofudledningen. Derudover skal foranstaltningerne bidrage til at sikre en reduktion i pesticidanvendelsen.

Miljøbetinget tilskud ydes i de 5 år, hvor jordbrugeren er omfattet af forpligtelsen til kun at anvende økologiske plantebeskyttelsesmidler og begrænse mængden af tilført kvælstof. Autoriserede økologer prioriteres i forhold til øvrige ansøgere. Ved udløbet af de 5 år kan der søges om tilsagn til en ny 5-årig periode. Fra 2010 omfatter miljøbetinget tilskud alene tilskud til arealer med juletræer og pyntegrønt, idet miljøbetinget tilskud i øvrigt er erstattet af ekstensivt landbrug budgetteret på § 24.23.04. Miljøstøtte (artikel 68).

Omlægningstilskud ydes med et højt tilskud i de første to år, hvor et areal er under omlægning til økologisk produktion, og med et mindre tilskud i de følgende tre år. Samme areal kan kun opnå tilsagn om tilskud én gang. Som led i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 indgår, at der i 2010-2015 afsættes bevillinger til at understøtte en årlig vækst i det økologiske areal på 18.000 ha. Der afsættes i alt 43,0 mio. kr. årligt. Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2009	229,8	103,4	126,4
2010	43,0	10,9	32,1
2011	43,0	10,9	32,1
2012	43,0	10,9	32,1
2013	43,0	10,9	32,1
2014	43,0	10,9	32,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
A. Tilsagn i alt (mio. kr.)										
1. Omlægningstilskud	7,7	9,0	42,8	29,7	33,5	24,0	42,6	42,6	42,6	42,6
2. Miljøbetinget tilskud	213,6	341,5	174,6	175,9	196,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Tilsagn i alt (mio. kr.)	221,3	350,5	217,4	205,6	229,8	24,4	43,0	43,0	43,0	43,0
B. Antal tilsagnsmodtagere										
1. Omlægningstilskud	381	455	554	439	250	180	320	320	320	320
2. Miljøbetinget tilskud	1.766	2.830	1.362	1.732	1.348	40	40	40	40	40
Antal tilsagnsmodtagere i alt	2.147	3.285	1.916	2.171	1.598	220	360	360	360	360
C. Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)										
1. Omlægningstilskud	20	20	77	68	134	133	133	133	133	133
2. Miljøbetinget tilskud	121	121	128	102	146	10	10	10	10	10
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.)	103	107	113	95	144	111	119	119	119	119
Indeks	112,9	110,8	108,7	105,2	103,7	101,7	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2011-niveau (1.000 kr.)	116	118	123	100	149	113	119	119	119	119
D. Antal hektar (1.000 ha)										
1. Omlægningstilskud	12,8	12,8	18,0	11,5	13,9	10,0	18,0	18,0	18,0	18,0
2. Miljøbetinget tilskud	76,7	76,7	44,9	46,9	52,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Antal hektar (1.000 ha) i alt	76,7	76,7	44,9	46,9	52,0	10,1	18,1	18,1	18,1	18,1
E. Tilsagn pr. hektar (1.000 ha)										
1. Omlægningstilskud	0,6	0,7	2,4	2,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
2. Miljøbetinget tilskud	2,8	4,5	3,9	3,8	3,8	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Tilsagn pr. hektar i gennemsnit (1.000 kr.)	2,5	3,9	4,8	4,4	4,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Indeks	112,9	110,8	108,7	105,2	103,7	101,7	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. hektar i 2011-niveau (1.000 kr.)	2,8	4,3	5,2	4,6	4,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
F. Hektar omfattet af tilsagn (1.000 ha)										
1. Økologisk arealtilskud	20,8	8,2	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Omlægningstilskud	12,8	25,9	28,9	36,8	44,3	52,0	66,5	66,7	74,5	81,0
3. Miljøbetinget tilskud	133,0	146,8	170,0	179,1	184,8	151,9	116,5	73,1	30,1	0,6
Arealer under ordningerne i alt (1.000 ha)	153,8	155,0	170,4	179,2	184,8	161,9	144,3	118,6	93,3	81,6

Bemærkninger .

Regnskabstallene for 2005-2009 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m. Regnskabstallene for 2007 -2009 er desuden ekskl. ejerskiftesager.

Oplysningerne for 2010 viser det forventede aktivitetsniveau efter udmøntningen af artikel 68-foranstaltningerne, jf. § 24.23.04.10.

Antal tilsagnsmodtagere i 2005 og følgende år er inkl. tilsagn, der konverteres fra økologisk arealtilskud til miljøbetinget tilskud og eventuelt omlægningstilskud for økologisk jordbrug.

Antal hektar i alt under pkt. D og F er til og med 2009 ekskl. hektar, der får tilsagn om omlægningstilskud, da der forekommer en del hektar, der får en kombination af både omlægningstilskud og miljøbetinget tilskud. Fra 2010 og frem er pkt. F antal hektar, der får MB-tilsagn tillagt nye antal hektar med omlægningstilskud.

For aktivitetsoplysningerne vedrørende årene 2005-2009 gælder endvidere følgende:
Antal tilsagnsmodtagere er inkl. nye tilsagnsmodtagere samt eksisterende tilsagnsmodtagere, der har ansøgt om forlængelse eller ændring af deres eksisterende aftaler.

46. Reserve til ekstensivt landbrug mv.

På underkontoen er indsat reserve til videreførsel af miljøbetinget tilskud/ekstensivt landbrug som tilsagnsordning mv.

48. Aktiviteter for børn og unge

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til projekter vedrørende aktiviteter for børn og unge i landdistrikterne.

Indsatsen i 2010-2015 er aftalt i forbindelse med Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009. Der er afsat 10,0 mio.kr. årligt.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2009	8,0	4,0	4,0
2010	10,0	5,0	5,0
2011	10,0	5,0	5,0
2012	10,0	5,0	5,0
2013	10,0	5,0	5,0
2014	10,0	5,0	5,0

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	9,8	8,9	8,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Antal tilsagnsmodtagere	-	-	21	68	52	65	65	65	65	65
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	-	-	467	131	154	154	154	154	154	154
Indeks	-	-	108,7	105,2	103,7	101,7	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2011-niveau (1.000 kr.)	-	-	508	138	160	157	154	154	154	154

Bemærkninger .
Regnskabstallet for 2007-09 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.

49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til projekter, der gennemføres i regi af lokale aktionsgrupper (LAG) via leader-metoden. Projekterne vedrører dels etablering af lokale arbejdspladser i landdistrikterne dels projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne.

Tilsagn om tilskud til projekter vedrørende lokale arbejdspladser i landdistrikterne kan ydes inden for følgende områder:

- Diversificering af bedrifter til ikke-landbrugsaktiviteter,
- nyetablering og udvikling af mikrovirksomheder,
- turisme,
- basale servicefaciliteter,
- kompetenceudviklings- og informationskampagner med henblik på lokal udviklingsstrategi,
- fødevarevirksomheder.

Tilsagn om tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne kan ydes inden for følgende områder:

- Diversificering af bedrifter til ikke-landbrugsaktiviteter,
- nyetablering og udvikling af mikrovirksomheder,
- turisme,
- fornyelse og udvikling i landsbyer,
- basale servicefaciliteter,
- natur- og kulturarv,
- kompetenceudviklings- og informationskampagner med henblik på lokal udviklingsstrategi.

Desuden kan der ydes tilskud til udarbejdelse af en lokal udviklingsstrategi, foranstaltninger vedrørende lokale aktionsgrupper, gennemførelse af lokale strategier, drift af lokale aktionsgrupper og ansættelse af koordinator og samarbejde mellem aktionsgrupper.

Indsatsen i 2010-2015 er aftalt i forbindelse med Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009, der er afsat 95,0 mio. kr. årligt. Der bliver endvidere som led i aftalen meddelt tilsagn om EU-medfinansiering af projekter, hvor den nationale offentlige medfinansiering tilvejebringes af andre offentlige midler. Dette forhold er ikke indbudgetteret i bevillingerne på underkontoen.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2009	172,2	52,1	120,1
2010	148,8	66,1	80,7
2011	95,0	42,8	52,2
2012	95,0	42,8	52,2
2013	95,0	42,8	52,2
2014	95,0	42,8	52,2

Bemærkninger .
Den høje EU-andel i 2009 skyldes, at en del af den nationale medfinansiering er tilvejebragt via andre offentlige midler.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tilsagn i alt (mio. kr.)	-	-	30,5	128,0	172,2	146,8	95,0	95,0	95,0	95,0
Antal tilsagnsmodtagere	-	-	45	606	849	725	470	470	470	470
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)	-	-	678	211	203	202	202	202	202	202
Indeks	-	-	108,7	105,2	103,7	101,7	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2011-niveau (1.000 kr.)	-	-	737	222	210	206	202	202	202	202

Bemærkninger .
Regnskabstallet for 2007-2009 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.
I aktivitetsoplysningerne for 2010 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

50. Lægivende og biotopforbedrende plantninger

På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 ydes tilsagn om tilskud til nyanlæg inkl. senere renholdelse vedrørende lægivende og biotopforbedrende beplantninger.

Indsatsen 2010-2015 indgår i aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 med 15,0 mio. kr. årligt.

Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2009	15,4	6,9	8,5
2010	15,3	6,5	8,8
2011	14,4	6,2	8,2
2012	14,4	6,2	8,2
2013	14,4	6,2	8,2
2014	14,4	6,2	8,2

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
A. Tilsagn ekskl. administration og forskning (mio. kr.)										
1. Individuel læplantning	3,5	5,8	1,8	2,6	3,5	3,5	2,6	2,6	2,6	2,6
2. Kollektiv læplantning	12,5	21,0	13,0	12,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
Tilsagn i alt (mio. kr.)	16,0	26,8	14,8	15,4	15,3	15,3	14,4	14,4	14,4	14,4
B. Antal tilsagnsmodtagere										
1. Individuel læplantning	288	210	39	74	81	80	60	60	60	60
2. Kollektiv læplantning	1075	1250	624	455	493	460	460	460	460	460
Antal tilsagnsmodtagere i alt	1.363	1.460	663	663	663	540	520	520	520	520
C. Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)										
1. Individuel læplantning	12,2	27,6	46,2	35,1	43,2	43,8	43,3	43,3	43,3	43,3
2. Kollektiv læplantning	11,6	16,8	20,8	28,1	23,9	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.)	11,7	18,4	22,3	23,2	23,1	28,3	27,7	27,7	27,7	27,7
Indeks	112,9	110,8	108,7	105,2	103,7	101,7	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2010-niveau (1.000 kr.)	13,3	20,3	24,3	24,4	23,9	28,8	27,7	27,7	27,7	27,7
D. Antal planter (1.000 planter og km)										
1. Individuel læplantning	471	533	305	289	313	290	290	290	290	290
2. Kollektiv læplantning	1.550	1.755	1.002	941	978	1.015	915	915	915	915
Antal planter i alt (1.000)	2.021	2.288	1.307	1.230	1.291	1.305	1.210	1.210	1.210	1.210
Hegn, km	495	605	274	274	274	285	220	220	220	220
E. Tilsagn pr. plante (kr.)										
1. Individuel læplantning	7,4	10,9	5,9	9,0	11,2	12,1	9,0	9,0	9,0	9,0
2. Kollektiv læplantning	8,1	12,0	13,0	13,6	12,1	11,6	12,9	12,9	12,9	12,9
Tilsagn pr. plante i gennemsnit (kr.)	7,9	11,7	11,3	12,5	11,9	11,7	11,9	11,9	11,9	11,9
Indeks	112,9	110,8	108,7	105,2	103,7	101,7	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. plante i 2011-niveau (kr.)	8,9	13,0	12,3	13,2	12,3	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9

Bemærkninger .

Regnskabstallene for 2005-2009 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m. Oversigten viser alene tilsagnsgivningen til kollektiv og individuel læplantning. Herudover blev der i R-årene 2005-2006 også afholdt udgifter til både forskning og til administration af ordningen. Administrationen omfattede dels udgifter til Landsforeningen De Danske Plantningsforeningers administration af tilskudsordningen, dels udgifter til dækning af Plantedirektoratets udgifter til kontrol af ordningen. Fra og med 2007 administreres ordningen af FødevareErhverv, mens der fortsat i R-, B- og F-årene er indregnet udgifter til dækning af Plantedirektoratets kontrol af ordningen.

I aktivitetsoplysningerne for 2010 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der er på kontoen budgetteret med overførsel af 0,6 mio. kr. til § 24.31.11. Plantedirektoratet til dækning af kontroludgifter, jf. de særlige bevillingsbestemmelser til § 24.23.

70. EU-medfinansiering mv.

På underkontoen er indsat en negativ budgetregulering vedrørende mindreindtægter som skyldes den konkrete udmøntning af landdistriktsprogrammets ordninger, herunder ordninger med EU-medfinansiering på 50 procent stigende til 75 procent. Endvidere er der i 2011 indbudgetteret forventede annulleringer af meddelte tilsagn med 37,0 mio. kr.

24.23.04. Miljøstøtte (artikel 68) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede støtteordninger til landbrugere og landbrugsaktiviteter i henhold til artikel 68 i Rådsforordning RFO 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til jordbrugere.
På kontoen kan der i henhold til landbrugsstøtteloven og artikel 68 i Rådsforordning RFO 73/2009 ydes særlige tilskud, der er vigtige for beskyttelse af miljøet mv. Som led i Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 er forudsat anvendelse med 117,0 mio. kr. i 2010-2013. EU-Kommissionen godkendte det danske program primo 2010, hvorefter der i 2011 kan ydes tilskud til

- ekstensivt landbrug,
- pleje af permanente græsarealer uden for Natura 2000-områder,
- etablering af flerårige energiafgrøder.

Tilskud ydes som et-årige tilskud og er fuldt ud finansieret af uforbrugte EU-midler under enkeltbetalingsordningen, jf. § 24.42.12. For 2011 vil beløbet være uændret ca. 117 mio. kr., mens der for 2012 og 2013 er indbudgetteret en stigning i rådighedsbeløbet på baggrund af en forventet stigning i de uforbrugte EU-midler under enkeltbetalingsordningen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	117,0	117,0	186,3	223,4	-
Indtægtsbevilling	-	-	117,0	117,0	186,3	223,4	-
10. Ekstensivt landbrug og permanente græsarealer							
Udgift	-	-	**85,0**	**85,0**	**147,9**	**203,0**	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	85,0	85,0	147,9	203,0	-
Indtægt	-	-	**85,0**	**85,0**	**147,9**	**203,0**	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	*85,0*	*85,0*	*147,9*	*203,0*	-
20. Flerårige energiafgrøder							
Udgift	-	-	**32,0**	**32,0**	**38,4**	**20,4**	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	32,0	32,0	38,4	20,4	-
Indtægt	-	-	**32,0**	**32,0**	**38,4**	**20,4**	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	*32,0*	*32,0*	*38,4*	*20,4*	-

Bemærkninger:
B-tallene er flyttet til den nye hoved konto § 24.23.04 fra § 24.23.03 , heraf tilskuddene flyttet fra underkontiene 11, 30 og 45, mens indtægterne i form af EUs finansiering er flyttet fra underkonto 70.

10. Ekstensivt landbrug og permanente græsarealer

På underkontoen kan der i henhold til det af EU-Kommissionen godkendte program for den danske anvendelse af artikel 68 ydes tilskud til følgende områder:

- ekstensivt landbrug med det formål at fremme økologisk jordbrug og generelt fremme dyrkning af landbrugsjorden uden brug af pesticider og med reduceret gødningstilførsel. Ordningen skal understøtte måltallet i Grøn Vækst aftalen af 16. juni 2009 om en vækst i det økologiske areal på 18.000 ha. årligt.
- pleje af permanente græsarealer, som er beliggende uden for Natura 2000-områder, med det formål at fastholde og øge biodiversiteten og at reducere udvaskningen af næringsstoffer og plantebeskyttelsesmidler fra landbruget til vandmiljøet. Ordningen er først og fremmest rettet

mod ekstensiv drift af permanente græsarealer, der er beskyttede naturtyper (§ 3-arealer) i medfør af § 3 i lov om naturbeskyttelse.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
A. Tilskud i alt (mio. kr.)										
1. Ekstensivt landbrug	-	-	-	-	-	34,3	78,5	128,9	178,8	-
2. Permanente græsarealer	-	-	-	-	-	6,5	6,5	19,0	24,2	-
Tilskud i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	40,8	85,0	147,9	203,0	-
B. Antal tilskudsmodtagere										
1. Ekstensivt landbrug	-	-	-	-	-	235	539	885	1.228	-
2. Permanente græsarealer	-	-	-	-	-	89	89	259	330	-
Antal tilskudsmodtagere i alt	-	-	-	-	-	324	628	1.144	1.558	-
C. Tilskud pr. modtager (1.000 kr.)										
1. Ekstensivt landbrug	-	-	-	-	-	146	146	146	146	-
2. Permanente græsarealer	-	-	-	-	-	73	73	73	73	-
Tilskud pr. modtager i gennemsnit (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	126	135	129	130	-
Indeks	-	-	-	-	-	101,7	100,0	100,0	100,0	-
Tilskud pr. modtager i 2011-niveau (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	128	135	129	130	-
D. Antal ha (1.000 ha)										
1. Ekstensivt landbrug	-	-	-	-	-	41,9	95,8	157,3	218,2	-
2. Permanente græsarealer	-	-	-	-	-	5,3	5,3	15,4	19,7	-
Antal ha i alt	-	-	-	-	-	47,2	101,1	172,7	237,9	-
E. Tilskud pr. ha (1.000 kr.)										
1. Ekstensivt landbrug	-	-	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	-
2. Permanente græsarealer	-	-	-	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2	-
Tilskud pr. ha i gennemsnit (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	0,9	0,8	0,9	0,9	-
Indeks	-	-	-	-	-	101,7	100,0	100,0	100,0	-
Tilskud pr. ha i 2011-niveau (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	0,9	0,8	0,9	0,9	-

Bemærkninger .

Ekstensivt landbrug har med virkning fra 2010 erstattet ordningen Miljøbetinget tilskud under landdistriktsprogrammet , jf. § 24.23.03.45 Økologitilskud, herunder miljøbetinget tilskud, hvor der blev givet 5-årige tilsagn med tilsvarende støttebetingelser som under Ekstensivt landbrug . Oplysningerne for 2010 viser det forventede aktivitetsniveau efter udmøntningen af artikel 68-foranstaltningerne.

20. Flerårige energiafgrøder

På underkontoen kan der i henhold til det af EU-Kommissionen godkendte program for den danske anvendelse af artikel 68 ydes tilskud til etablering af flerårige energiafgrøder med det formål at fremme produktionen af biomasse og bidrage til at reducere udledningen af næringsstoffer.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
A. Tilskud i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	5,1	32,0	38,4	20,4	-
B. Antal tilskudsmodtagere	-	-	-	-	-	238	2000	2400	1.275	-
C. Tilskud pr. modtager (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	21	16	16	16	-
Indeks	-	-	-	-	-	101,7	100,0	100,0	100,0	-
Tilskud pr. modtager i 2011-niveau (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	21	16	16	16	-
D. Antal ha (1.000 ha.)	-	-	-	-	-	1,6	10,0	12,0	6,4	-
E. Tilskud pr. ha (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	3,2	3,2	3,2	3,2	-
Indeks	-	-	-	-	-	101,7	100,0	100,0	100,0	-
Tilskud pr. ha i										

2011-niveau (1.000 kr.)	-	-	-	-	-	3,2	3,2	3,2	3,2	-

Bemærkninger .
Oplysningerne for 2010 viser det forventede aktivitetsniveau efter udmøntningen af artikel 68-foranstaltningerne.

24.23.05. Støtte til jordbrugets strukturudvikling mv. *(Reservationsbev.)*

Ordningen vedrørende støtte til investeringer i jordbrugsbedrifter på underkonto 10 er ophørt. De sidste tilsagn på underkonto 10 blev meddelt i 2003.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-2,9	-0,5	-	0,1	0,1	0,1	-
Indtægtsbevilling	9,2	6,3	0,1	-	-	0,1	-
10. Investeringer i jordbrugsbedrifter, landdistriktsstøttelovens § 2, stk. 1, nr. 1							
Udgift	**-2,9**	**-0,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	-2,9	-0,5	-	-	-	-	-
Indtægt	**9,2**	**6,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
31. Overførselsindtægter fra EU	*9,2*	*6,3*	-	-	-	-	-
61. Overtagne fordringer, Økonomistyrelsen							
Udgift	-	-	-	**0,1**	**0,1**	**0,1**	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	0,1	0,1	0,1	-
Indtægt	-	-	**0,1**	-	-	**0,1**	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	-	-	*0,1*	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	*0,1*	-	-	-	-

Bemærkninger:
Der henvises til § 41.21.01.30. Hensættelser vedrørende afgivne tilsagn for så vidt angår reguleringer, udbetalinger og ændring i hensættelser. Udbetalinger medfinansieres under landdistriktsprogrammet 2007-2013.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Beholdningen på 0,1 mio. kr. forventes anvendt i 2013.

61. Overtagne fordringer, Økonomistyrelsen

I forbindelse med tilskudsordningen vedrørende forbedringsplaner kunne der i henhold til strukturlovens § 2, ydes 100 pct. statsgaranti for pengeinstitutlån. Ved misligholdelse af disse lån overtages fordringen af staten efter indfrielse over for pengeinstituttet. Fra og med 1999 er ordningen med statsgaranti ophævet for nye ansøgere, og der afgives ikke længere nye garantier. Eventuelle indtægter, der indgår efter, at statsgarantien er indfriet over for långiver modposteres, således at forbruget opgøres netto inden for det pågældende kalenderår. Hovedparten af eventuelle indtægter opstår typisk i forbindelse med realisation af jordbrugsvirksomheden, herunder de aktiver, som det statsgaranterede lån har haft pantesikkerhed i.

I 2011-2013 forventes indfriet garantier svarende til henholdsvis 2,5 pct., 3,9 pct. og 5,9 pct. af restgælden. Yderligere oplysninger om Økonomistyrelsen kan findes på www.oes.dk.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2005	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Antal stillede garantier ultimo året	197	148	122	104	81	68	50	32	14	-
Garantibeløb ultimo året (mio. kr.)	34,0	22,3	21,1	10,9	9,2	6,1	4,0	2,6	1,7	-
Gennemsnitligt garantibeløb ultimo året (mio. kr.)	0,17	0,15	0,17	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	-
Antal indfriede garantier pr. år	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-
Indfriet pr. år (mio. kr.)	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-
Gennemsnitligt pr. indfriet garanti (mio. kr.)	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-

24.23.33. Regional udviklings- og omstruktureringsordning *(Reservationsbev.)*

I henhold til RFO 320/2006 blev der etableret en omstruktureringsfond på fællesskabsniveau med henblik på finansiering af en reduktion af EUs samlede sukkerproduktion. På denne baggrund blev der i 2009 ydet diversificeringsstøtte på 56,9 mio. kr. til gennemførelse af særlige foranstaltninger i områder, der er berørt af afgivelse af sukkerkvote.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	56,9	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	56,2	-	-	-	-	-
10. Diversificeringsstøtte, sukker							
Udgift	-	**56,9**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	56,9	-	-	-	-	-
Indtægt	-	**56,2**	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	*56,2*	-	-	-	-	-

Bemærkninger:
Der henvises til § 41.21.01.30. Hensættelser vedrørende afgivne tilsagn for så vidt angår reguleringer, udbetalinger og ændring i hensættelser.

24.23.45. Støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug mv.

I henhold til LB 563 1987 og L 1108 1994 om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug mv. kunne der stilles statsgaranti for lån til de efter loven støtteberettigede investeringer. Ved misligholdelse af disse lån overtages fordringen af staten efter indfrielse over for pengeinstituttet. Ansøgningsfristen udløb primo 1996, og der ydes ikke nye garantier under ordningen, garantiperioden udløber i 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	0,1	0,1	-	-	-
20. Indløsning af garanti til landbrug i forbindelse med miljøforbedrende investeringer, Økonomistyrelsen							
Udgift	-	-	**0,1**	**0,1**	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,1	0,1	-	-	-

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Antal stillede garantier ultimo året	-	-	-	-	21	-	9	-	-	-
Garantibeløb ultimo året (mio. kr)	-	-	-	-	0,6	-	0,2	-	-	-
Gennemsnitligt garantibeløb ultimo året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antal indfriede garantier pr. år	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-
Indfriet pr. år (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	-	-
Gennemsnitligt indfriet pr år (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	-	-

24.23.50. Støtte til ophørsordninger i jordbruget

I henhold til LB 676 1995 kunne der ydes ophørsstøtte til jordbrugere, der var fyldt 55 år, men ikke 67 år på ophørstidspunktet, og som havde forladt erhvervet i perioden fra 1. januar 1994 til 31. december 1998. Ordningen er ophørt og de sidste tilsagn blev meddelt i 1999.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-1,0	-0,6	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-0,5	-0,3	-	-	-	-	-
10. Ophørsstøtte til jordbrugere							
Udgift	**-1,0**	**-0,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
44. Tilskud til personer	-1,0	-0,6	-	-	-	-	-
Indtægt	**-0,5**	**-0,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
31. Overførselsindtægter fra EU	*-0,5*	*-0,3*	-	-	-	-	-

Bemærkninger:
Der henvises til § 41.21.01.30. Hensættelser vedrørende afgivne tilsagn for så vidt angår reguleringer, udbetalinger og ændring i hensættelser.

24.24. Driftsstøtte i jordbruget

Aktivitetsområdet omfatter støtte vedrørende lån inden for jordbrug og tilskud til produktions- og promilleafgiftsfonde inden for jordbrug og fiskeri.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.9.1 og BV 2.6.5	Der er under § 24.24.05. adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler fra underkonto 10 til § 24.21.01. FødevareErhverv til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evaluering, information samt etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer.

24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen (tekstanm. 31) *(Lovbunden)*

I henhold til LB 1015 2006 med senere ændringer, jf. L 316 2007 og L 487 2008, indeholder yngre jordbrugerordningen alene en statsgarantilåneordning, der består af en ordning for førstegangsetablerede. Med den seneste ændring er udmålingsgrundlaget for statsgarantien forhøjet til 24,5 mio. kr. og risikopræmien gjort variabel.

Den del af støtteordningen, der vedrører ydelsestilskud til yngre jordbrugere efter 1995- og 2000-ordningen indgår i landdistriktsprogrammet 2007-2013.

Garanti for lån efter 1995-, 2000-, 2004/2005-ordningerne, 2008-ordningen og 2009-ordningen bevilges af Økonomistyrelsen. Ryknings- og relaksationsadministrationen varetages ligeledes af Økonomistyrelsen, jf. **www.oes.dk**

Jf. endvidere **www.ferv.dk**

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	18,5	14,5	16,0	46,1	39,8	28,3	21,2
Indtægtsbevilling	15,6	12,4	12,5	10,5	9,6	11,2	11,0
10. Ydelsestilskud vedrørende lån til yngre jordbrugere							
Udgift	**16,1**	**7,5**	**3,0**	**0,7**	**0,1**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	16,0	7,5	3,0	0,7	0,1	-	-
Indtægt	**6,9**	**3,4**	**1,4**	**0,3**	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*6,9*	*3,4*	*1,4*	*0,3*	-	-	-
20. Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre jordbrugere, Økonomistyrelsen							
Udgift	**2,5**	**7,0**	**12,9**	**45,3**	**39,6**	**28,2**	**21,1**
54. Statslige udlån, tilgang	2,5	7,0	12,9	45,3	39,6	28,2	21,1
Indtægt	**8,8**	**9,0**	**11,0**	**10,1**	**9,5**	**11,1**	**10,9**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*8,8*	*9,0*	*11,0*	*10,1*	*9,5*	*11,1*	*10,9*
55. Tilbagebetaling af ydelsestilskud, Økonomistyrelsen							
Indtægt	-	-	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
60. Afdragsordning for tilbagebetaling af ydelsestilskud, Økonomistyrelsen (tekstanm. 31)							
Udgift	-	-	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Ydelsestilskud vedrørende lån til yngre jordbrugere

Udgifterne til ydelsestilskuddet indeholder afløbet af 1995- og 2000-ordningerne.

Ordningerne er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2009	7,5	4,1	3,4
2010	3,0	1,6	1,4
2011	0,7	0,4	0,3
2012	0,1	0,1	0,0
2013	-	-	-
2014	-	-	-

20. Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre jordbrugere, Økonomistyrelsen

Til nyetablerede jordbrugere ydes lån i DLR Kredit, Nykredit, Realkredit Danmark og Nordea Kredit, for hvilke der er stillet 100 pct. statsgaranti. Ved misligholdelse af disse lån overtages fordringerne af statskassen efter indfrielse over for institutterne.

Indtil 1. juli 1994 har långivningen været baseret på inkonverterbare lån, ligesom indfrielserne og aktivitetsoplysningerne har været baseret på grundlag af obligationsrestgælden.
Efter overgang til ydelse af lån på grundlag af konverterbare obligationer afgives oplysningerne på grundlag af lånerestgælden. Herved er der en sammenhæng mellem det oprindeligt lånte beløb og aktivitetsoplysningerne. Eventuelle indtægter, der indgår efter, at statsgarantien er indfriet over for långiver modposteres, således at forbruget opgøres netto inden for det pågældende kalenderår. Hovedparten af eventuelle indtægter opstår typisk i forbindelse med realisation af jordbrugsvirksomheden, herunder de aktiver, som det statsgaranterede lån har haft pantesikkerhed i.

Der forventes indfriet garantier vedrørende L 150 1985 og L 416 1990 svarende til 0,3 pct. i 2011, 0,2 pct. i 2012-2013 og 0,3 pct. i 2014. Vedrørende L 397 1995 forventes indfrielser på 1,3 pct. i 2011. I perioden 2012-2014 forventes indfrielser på henholdsvis 1,0 pct., 1,6 pct. og 2,4 pct. For L 338 2000 forventes indfrielser på 1,4 pct. i 2011-2012, 1 pct. i 2013 og 0,5 pct. i 2014.

Vedrørende 2004/2005-ordningerne forventes indfriet garantier på 2,1 pct. i 2011, 2,5 pct. i 2012, 2,0 pct. i 2013 og 1,4 pct. i 2014. For 2008-ordningen forventes indfrielser på 5,3 pct. i 2011, 4,5 pct. i 2012, 2,4 i 2013 og 2,5 pct. i 2014.

For 2009-ordningen forventes indfrielser på 2,2 pct. i 2011. I 2012, 2013 og 2014 forventes indrielser på henholdsvis 1,4 pct. og 0,8 pct. af primobeholdningen.

For så vidt angår lån ydet efter L 338 2000 (2000-ordningen), 2004/2005-ordningerne, 2008-ordningen samt 2009-ordning, jf. § 24.24.05, betaler låntagerne en risikopræmie til staten til delvis dækning af udgifterne til garantiindfrielserne. Risikopræmien beregnes som anført nedenfor.

ad 13. Kontrolafgifter og gebyrer. På kontoen indgår indtægter, jf. nedenstående oversigt.

Gebyr- eller afgiftsordning (G/A)	Hjemmel	Sats Kr.	Stign. pct.	Provenu mio. kr.	Henvis. til virksomhedsoversigt
1 A 1-pct. risikopræmie vedr. YJ-lån	L 338 2000	1 pct. 1)	0	1,0	-
2 A 0,75-pct. risikopræmie vedr. YJ lån 2004/2005-ordningerne	L 405 2005	0,75 pct. 2)		5,5	-
3 A 0,4-pct. risikopræmie vedr. YJ lån 2008-ordningen		0,4 pct. 3)		1,4	
4 A 0,7-pct. risikopræmie vedr. YJ-lån 2009-ordningen		0,7 pct. 4)		2,2	
I alt				10,1	

Bemærkninger.

Ad 1 Risikopræmien udgør 1 pct. pr. år af restgælden på den del af YJ-lånet som på bevillingstidspunktet oversteg 500.000 kr. og 1 pct. af restgælden på supplerende YJ-lån.

Ad 2 Risikopræmien udgør 0,75 pct. af restgælden for så vidt angår lån efter lovens § 5. For lån efter lovens § 6 udgør risikopræmien 1 pct. pr. år af restgælden på den del af YJ-lånet som på bevillingstidspunktet oversteg 500.000 kr. og 1 pct. af restgælden på supplerende YJ-lån. Lån efter lovens § 5 udgør p.t. over 95 % af samtlige lån.

Ad 3 Risikopræmien er nedsat til 0,4 pct. af restgælden.

Ad 4 Risikopræmien udgør 0,7 pct. af restgælden.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Opgjort i 2010-niveau	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Antal stillede garantier ultimo året										
L 150 1985 og L 416 1990	2.458	1.971	1.593	1.359	1.098	815	703	562	450	360
L 397 1995	1.039	796	541	419	356	190	150	98	64	41
L 338 2000	1.383	1.350	1.114	938	784	681	579	491	411	390
2004/2005-ordningerne	190	412	576	545	372	520	336	319	303	288
2008	-	-	-	3	85	153	94	90	85	81
2009	-	-	-	-	-	-	89	138	187	236
Antal i alt	5.070	4.529	3.827	3.264	2.695	2.359	1.951	1.698	1.499	1.396
Garantibeløb ultimo året (mio. kr.)										
L 150 1985 og L 416 1990	294	216	166	124	91	67	52	51	30	29
L 397 1995	487	324	221	156	121	64	46	26	17	10
L 338 2000	1.036	859	699	566	454	370	302	221	193	158
2004/2005-ordningerne	349	713	788	1.080	863	979	740	576	634	494
2008	-	-	-	11	301	582	340	307	277	250
2009	-	-	-	-	-	-	307	476	645	814
Garantibeløb i alt	2.165	2.112	1.874	1.937	1.830	2.062	1.787	1.657	1.797	1.755
Gennemsnitligt indfriet pr. år (mio. kr.)										
L 150 1985 og L 416 1990	0,12	0,11	0,10	0,10	0,08	0,10	0,07	0,09	0,07	0,08
L 397 1995	0,47	0,41	0,41	0,40	0,34	0,30	0,31	0,27	0,28	0,24
L 338 2000	0,75	0,64	0,63	0,60	0,58	0,50	0,52	0,45	0,47	0,41
2004/2005-ordningerne	1,84	1,73	1,37	2,00	2,32	1,90	2,20	1,81	2,09	1,71
2008	-	-	-	-	-	3,80	3,61	3,43	3,26	3,10
2009	-	-	-	-	-	-	3,45	3,45	3,45	3,45
I alt	3,17	2,88	2,51	0,50	0,55	1,10	1,69	1,58	1,60	1,50
Antal indfriede garantier pr. år										
L 150 1985 og L 416 1990	3	-	2	-	2	1	2	1	1	1
L 397 1995	10	2	1	1	1	2	2	1	1	1
L 338 2000	5	2	-	2	1	5	8	7	4	2
2004/2005-ordningerne	-	-	-	1	2	5	7	8	6	4
2008	-	-	-	-	-	-	5	4	2	2
2009	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2
Indfrielser i alt	18	4	3	4	6	13	26	23	16	12
Indfriet pr. år (mio. kr.)										
L 150 1985 og L 416 1990	0,3	-	0,2	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
L 397 1995	5,6	-	0,6	0,6	1,5	0,7	0,6	0,3	0,3	0,2
L 338 2000	3,5	1,1	-	1,4	0,5	2,7	4,2	3,2	1,9	0,8
2004/2005-ordningerne	-	-	-	0,5	5,8	9,4	15,4	14,4	12,6	6,9
2008	-	-	-	-	-	-	18,1	13,7	6,5	6,2
2009	-	-	-	-	-	-	6,9	6,9	6,9	6,9
Indfrielser i alt	9,4	1,1	0,8	2,5	7,0	12,9	45,3	38,6	28,2	21,1
Gennemsnitligt indfriet pr. år (mio. kr.)										
L 150 1985 og L 416 1990	0,10	-	0,12	-	0,10	0,08	0,07	0,09	0,07	0,08
L 397 1995	0,60	-	0,60	0,60	0,50	0,34	0,31	0,27	0,28	0,24
L 338 2000	0,70	0,55	-	0,70	0,50	0,54	0,52	0,45	0,47	0,41
2004/2005-ordningerne	-	-	-	0,50	2,90	1,88	2,2	1,81	2,09	1,71
2008	-	-	-	-	-	-	3,61	3,43	3,26	3,10
2009	-	-	-	-	-	-	3,45	3,45	3,45	3,45
Gennemsnitligt i alt	0,53	0,14	0,14	0,36	0,80	1,35	1,69	1,58	1,60	1,50
Risikopræmie (mio. kr.)	5,3	6,4	8,4	8,8	9,0	11,0	10,1	9,5	11,1	10,9

55. Tilbagebetaling af ydelsestilskud, Økonomistyrelsen

Indtægten vedrører tilbagebetaling af betalte terminsydelser udbetalt i tidligere finansår som følge af manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne, og hvortil der etableres en afdragsordning, jf. underkonto 60.

60. Afdragsordning for tilbagebetaling af ydelsestilskud, Økonomistyrelsen (tekstanm. 31)

For låntagere, over for hvem der er krævet tilbagebetaling til staten af de modtagne ydelsestilskud efter L 150 1985, L 416 1990, L 397 1995 og L 338 2000, som følge af manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne, vil der kunne etableres en afdragslåneordning. Ordningen tager sigte på tilfælde, hvor gennemførelse af tilbagebetalingskravet ikke kan forventes at ske uden at låntagers ejendom vil komme på tvangsauktion, og hvor staten ikke kan forvente at opnå dækning ved tvangsrealisationen. Ordningen anvendes dog ikke i situationer, hvor den manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne skyldes forsæt eller grov uagtsomhed hos låntager. Lånet ydes mod oprettelse af et nyt pante- eller gældsbrev. Der henvises til tekstanmærkning nr. 31.

24.24.41. Gældssaneringsordninger for jordbruget

I henhold til L 268 1993 om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere og Akt 175 16/3 94 er der ydet statsgaranti for et samlet garantibeløb på ca. 4,1 mia. kr., og der opkræves en afgift på 1 pct. pr. år af restgælden. Udgifterne til indløsning af statsgarantier og indtægterne fra afgiften efter L 268 1993 er optaget på underkonto 30. Gældssaneringsordningerne administreres af Økonomistyrelsen. Yderligere oplysninger kan findes på **www.oes.dk**

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	0,5	0,1	0,1	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,7	0,0	0,1	0,1	-	-	-
30. Statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere, L 268 1993, Økonomistyrelsen							
Udgift	**-**	**0,5**	**0,1**	**0,1**	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	0,5	0,1	0,1	-	-	-
Indtægt	**0,7**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*0,7*	*0,0*	*0,1*	*0,1*	-	-	-

30. Statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere, L 268 1993, Økonomistyrelsen

Der er ydet 100 pct. statsgaranti for lån i Dansk Landbrugs Realkreditfond til omlægning og sanering af gæld. Garantier er ydet for lån til ejere af jordbrugsejendomme. Lånene er ydet som et 15-årigt nominelt forrentet kontantlån eller som et 15-årigt indekslån. Der kunne højst ydes garanti for et lån på 1,2 mio. kr. for hver ansøger og hver bedrift. Ansøgning skulle være indgivet inden den 1. april 1994.

Garantirammen for ordningen er på 4,4 mia. kr., jf. Akt 175 16/3 94. Der var pr. 31/12 1997 givet tilsagn om garantier for et samlet beløb på 4.073 mio. kr. Der bevilges ikke flere garantier under ordningen og garantiperioden forventes at udløbe med udgangen af 2011.

I henhold til § 5 i L 268 1993 betales i lånets løbetid samtidig med ydelsen en afgift på 1 pct. pr. år af restgælden, der medgår til dækning af statens udgifter til ordningen.

Der budgetteres med garantiindfrielser på 2,5 pct. af restgælden i 2011.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Antal stillede garantier ultimo året	449	242	194	162	19	7	2	-	-	-
Garantibeløb ultimo året (mio. kr)	77	43	22	8,4	0,7	0,3	0,1	-	-	-
Gennemsnitligt garantibeløb ultimo året (mio. kr.)	0,17	0,18	0,11	0,05	0,00	0,00	0,10	-	-	-
Antal indfriede garantier pr. år	8	3	2	-	5	2	1	-	-	-
Indfriet pr. år (mio. kr.)	3,6	0,8	0,6	-	0,5	0,1	0,0	-	-	-
Gennemsnitligt indfriet pr år (mio. kr.)	0,45	0,30	0,30	-	0,10	0,10	0,00	-	-	-
1 pct. afgift, mio. kr.	1,1	0,6	0,3	0,7	0,0	0,1	0,1	-	-	-

Garantibeløbet er opgjort som lånerestgælden. 2010 er forventet regnskabstal.

ad 13. Kontrolafgifter og gebyrer. På kontoen indgår indtægter, jf. nedenstående oversigt.

Gebyr- eller afgiftsordning (G/A)	Hjemmel	Sats Kr.	Stign. pct.	Provenu mio. kr.	Henvis. til virksomhedsoversigt
1 A 1-pct. afgift vedr. gældssaneringslån		0,7 pct. 1)		0,1	

1) Afgiften udgør 1 pct. pr. år af restgælden på gældssaneringslånet.

ad 54. Statslige udlån, tilgang. Udgiften til indfrielse af garantier. Garantien udgør 100 pct. af lånebeløbet og dækker endvidere restancer og omkostninger mv. Eventuelle indtægter, der indgår efter, at statsgarantien er indfriet over for långiver modposteres, således at forbruget opgøres netto inden for det pågældende kalenderår. Hovedparten af eventuelle indtægter opstår typisk i forbindelse med realisation af jordbrugsvirksomheden, herunder de aktiver, som det statsgaranterede lån har haft pantesikkerhed i.

24.24.44. Refinansieringsordningen for landbruget

Ordningen administreres af Økonomistyrelsen, jf. www.oes.dk .

Formålet med L 372 1988 om refinansiering af realkreditlån mv. i landbrugsejendomme var at give jordbrugere mulighed for at opnå en rentelettelse ved at tillade refinansiering af realkreditlån samt andre lån. Rentelettelsen blev opnået ved, at staten efter nærmere fastsatte regler overtog debitorforpligtelsen på den del af jordbrugernes hidtidige lån, som blev refinansieret. I sammenhæng hermed påtog jordbrugerne sig debitorforpligtelsen på nye, lavere forrentede lån. Svarende til de nye lån blev der udstedt nye realkreditobligationer, der blev overtaget af staten.

De nye refinansieringslån blev ydet som indeksregulerede jordbrugslån, udlandslån og som lån baseret på særlige (grønne) obligationer.

Ansøgningsfristen for indgivelse af ansøgning om refinansiering udløb den 15. december 1989. Ombytningsoperationen blev afsluttet i oktober 1990.

Ordningen har omfattet ca. 5.000 bedrifter. Ordningens samlede omfang i refinansieringslån har i kontantværdi udgjort ca. 6,7 mia. kr.

Staten betaler ydelserne på de overtagne gældsforpligtelser og oppebærer renter og udtrækningsprovenuet af de overtagne obligationer.

De overtagne jordbrugsobligationer er alle afhændet ultimo 1992. Afhændelsen er sket på markedsvilkår. Provenuet er overvejende anvendt til ekstraordinær indfrielse af overtagne gældsforpligtelser.

De overtagne grønne obligationer forudsættes ikke solgt i fri handel, men afhændet til realkreditinstitutterne i forbindelse med jordbrugernes førtidige indfrielse af lån. Provenuet herfra bliver anvendt til nedbringelse af mellemregningskontoen med Finansministeriet. Hvis rationel finansforvaltning måtte tilsige det, vil provenuet blive anvendt til ekstraordinær indfrielse af overtagen gæld.

I 1994 blev der som led i rationel finansforvaltning foretaget ekstraordinære indfrielser af overtagen gæld på ca. 1,7 mia. kr. Indfrielserne vedrørte gæld, som var baseret på konverterbare obligationer. Indfrielserne blev finansieret ved træk på mellemregningskontoen.

For så vidt angår den oprindeligt overtagne gæld og de oprindeligt overtagne obligationer var der i afviklingsforløbet ikke år for år balance mellem ordinære afdrag og ordinære udtræk. Ubalancen er udtryk for dels tidsmæssige forskelle i betalingsstrømme, dels en permanent ubalance. Dette ville medføre store forskelle i de årlige nettokapitaludgifter og -indtægter i ordningens løbetid. For at modvirke dette er der etableret en mellemregning med Finansministeriet. Denne mellemregningskonto kan endvidere anvendes til finansiering af ekstraordinære indfrielser af overtagne forpligtelser, hvis dette skønnes finansforvaltningsmæssigt hensigtsmæssigt.

Ved brug af mellemregningskontoen inddækkes de årlige kapitaludgifter og -indtægter. Samtidigt betales årligt et udligningsbeløb, der sikrer udligning af kontoen ved ordningens udløb.

Der gælder følgende retningslinier for mellemregningskontoen med Finansministeriet:

1. På kontoen trækkes/indsættes beløb, der tilsammen udgør differencen mellem på den ene side de årlige afdrag og ekstraordinære indfrielser vedrørende gældsforpligtelser og på den anden side årlig udtrækning og salg af obligationer.
2. Med henblik på udligning af den permanente ubalance i ordningen, jf. ovenfor, afdrages årligt et beløb. Dette opgøres som den samlede difference mellem tilgang og afgang på kontoen over ordningens restløbetid, opgjort ved årets udløb, divideret med restløbetidens antal år.
3. Der er adgang til at anvende mellemregningskontoen med henblik på ekstraordinær indfrielse af overtagne forpligtelser, hvis dette skønnes finansforvaltningsmæssigt hensigtsmæssigt.
4. Mellemregningskontoen forrentes med en rentesats, som fastsættes af Finansministeriet. Rentebeløbet på mellemregningskontoen opgøres månedsvis ud fra mellemregningskontoens saldo primo måneden.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	81,8	83,4	76,2	70,5	68,0	65,6	63,5
Indtægtsbevilling	43,6	44,0	37,3	33,2	31,9	30,9	29,8
12. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Økonomistyrelsen							
Indtægt	**11,0**	**11,3**	**8,4**	**5,2**	**5,1**	**4,9**	**4,8**
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	*11,0*	*11,3*	*8,4*	*5,2*	*5,1*	*4,9*	*4,8*
20. Terminsrenter, afdrag og udtrækning vedr. overtagne obligationer og forpligtelser, Økonomistyrelsen							
Udgift	**28,0**	**27,0**	**26,9**	**26,7**	**26,5**	**26,3**	**26,1**
26. Finansielle omkostninger	11,1	10,9	10,7	10,4	10,1	9,8	9,5
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	16,9	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	16,6
Indtægt	**8,5**	**7,5**	**5,6**	**5,2**	**4,5**	**4,1**	**3,6**
25. Finansielle indtægter	*4,7*	*3,9*	*2,6*	*2,1*	*1,6*	*1,3*	*1,0*
59. Værdipapirer, afgang	*3,8*	*3,7*	*3,0*	*3,1*	*2,9*	*2,8*	*2,6*
23. Kursgevinst vedrørende udtrukne obligationer, Økonomistyrelsen							
Indtægt	**0,1**	**0,1**	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*0,1*	*0,1*	-	-	-	-	-
24. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Økonomistyrelsen							
Udgift	**11,0**	**11,3**	**8,4**	**5,2**	**5,1**	**4,9**	**4,8**
26. Finansielle omkostninger	11,0	11,3	8,4	5,2	5,1	4,9	4,8

30. Salg af overtagne obligationer fra landmænd, Økonomistyrelsen							
Indtægt	**6,8**	**8,7**	**6,9**	**6,3**	**5,7**	**5,2**	**4,7**
59. Værdipapirer, afgang	*6,8*	*8,7*	*6,9*	*6,3*	*5,7*	*5,2*	*4,7*
33. Kursgevinst ved salg eller overdragelse af obligationer, Økonomistyrelsen							
Indtægt	**0,2**	**0,3**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,1**
25. Finansielle indtægter	*0,2*	*0,3*	*0,2*	*0,2*	*0,2*	*0,2*	*0,1*
72. Mellemregning med Finansministeriet, Økonomistyrelsen							
Udgift	**42,8**	**45,1**	**40,9**	**38,6**	**36,4**	**34,4**	**32,6**
26. Finansielle omkostninger	2,3	0,7	-0,6	-2,1	-3,5	-4,8	-6,0
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	40,5	44,4	41,5	40,7	39,9	39,2	38,6
Indtægt	**16,9**	**16,1**	**16,2**	**16,3**	**16,4**	**16,5**	**16,6**
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	*16,9*	*16,1*	*16,2*	*16,3*	*16,4*	*16,5*	*16,6*

12. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Økonomistyrelsen

Kontoen angiver den årlige opskrivning (indeksering) af beholdningen af overtagne indekserede gældsforpligtelser. Der er forudsat en årlig indeksering på 1,4 pct. fra og med 2011. Den modsvarende udgift er konteret på underkonto 24.

20. Terminsrenter, afdrag og udtrækning vedr. overtagne obligationer og forpligtelser, Økonomistyrelsen

Primo 2011 forventes statskassen at administrere grønne obligationer for et beløb på nominelt ca. 43 mio. kr. samt overtagen gæld til realkreditinstitutter for et beløb på ca. 376 mio. kr.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Saldo obligationer ultimo (nominelt) (mio. kr.)	114	89	77	63	53	43	35	27	21	16
Restgæld lån ultimo (indekseret) (mio. kr.)	412	412	396	390	384	376	363	360	351	342

For 2010 og frem indeholder oversigten de aktuelle forventninger.

ad 25. Finansielle indtægter. Økonomistyrelsens renteindtægter vedrørende overtagne obligationer.

ad 26. Finansielle omkostninger. Økonomistyrelsens betaling af renter på overtagne forpligtelser.

ad 59. Værdipapirer, afgang. Økonomistyrelsens provenu fra udtrækning af obligationer, som er overtaget i forbindelse med refinansieringen.

ad 85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang. Økonomistyrelsens betaling af afdrag på den gæld, som er overtaget fra landmænd i forbindelse med refinansieringen.

23. Kursgevinst vedrørende udtrukne obligationer, Økonomistyrelsen

I takt med landbrugernes ordinære afdrag på grønne, 30-årige lån, udtrækkes grønne obligationer af Økonomistyrelsens beholdninger til kurs 100. Obligationerne er i forbindelse med refinansieringen erhvervet til lavere kurser, hvorved der konstateres en kursgevinst.

24. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld, Økonomistyrelsen

Der henvises til bemærkningerne til underkonto 12.

30. Salg af overtagne obligationer fra landmænd, Økonomistyrelsen

Det er forventet, at der som følge af ejerskifte mv. vil ske ekstraordinære indfrielser af grønne lån samt deraf følgende opkøb af grønne obligationer.

På baggrund af det seneste års erfaringer er det budgetteringsmæssigt forudsat, at salget af grønne obligationer vil udgøre 6,2 mio. kr. i 2011 inkl. kursgevinst, som er optaget på underkonto 33.

ad 59. Værdipapirer, afgang. Økonomistyrelsens provenu ved salg af overtagne obligationer, herunder provenu ved salg som følge af ekstraordinær indfrielse.

33. Kursgevinst ved salg eller overdragelse af obligationer, Økonomistyrelsen

I forbindelse med landbrugernes ekstraordinære indfrielse af grønne lån konstateres en kursgevinst. Der henvises til bemærkningen til underkonto 23.

72. Mellemregning med Finansministeriet, Økonomistyrelsen

Mellemregningen med Finansministeriet er etableret med henblik på eliminering af den løbende nominelle ubalance, der fremkommer i forbindelse med afviklingen af de under refinansieringsordningen overtagne gældsforpligtelser og obligationer.

Over den resterende del af afviklingsperioden udgør de samlede afdragsbetalinger netto 343 mio. kr., opgjort ultimo 2011.

Med henblik på at udligne ubalancen afvikles årligt et beløb svarende til den beregnede ubalance i forhold til restløbetiden på de særlige (grønne) obligationer. Dette beløb er for 2011 opgjort til 31,2 mio. kr. Den årlige indeksering af overtaget indeksreguleret gæld i hele ordningens løbetid er af væsentlig betydning for størrelsen af det årlige udligningsbeløb. Stigningstakten i 2011 og efterfølgende år forudsættes at udgøre 1,4 pct. årligt.

Mellemregningen med Finansministeriet forrentes med en rentesats, som fastsættes af Finansministeriet. Renten blev i 1995 fastsat til 6,1 pct. p.a. Denne sats er forudsat gældende i de følgende år. Fra 2001 opgøres rentebeløbet månedsvis ud fra mellemregningens saldo primo måneden.

Provenuet fra salg af overtagne obligationer, jf. underkonto 30, er fra 2002 forudsat anvendt til nedbringelse af mellemregningskontoen.

Posteringer på kontoen for mellemregning med Finansministeriet optages som bruttoposteringer.

Der kan i øvrigt henvises til de indledende bemærkninger til § 24.24.44.

24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevaresektoren *(Reservationsbev.)*

I henhold til § 6 i LB 445 2010 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven) ydes under hovedkontoen tilskud til Promilleafgiftsfonden for landbrug, jf. underkonto 10., Fonden for økologisk landbrug, jf. underkonto 18. og Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget, jf. underkonto 50.

De tre fonde yder i henhold til lovens § 7 tilskud til finansiering af foranstaltninger i forbindelse med afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd, kontrol og medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Fondene kan herudover i øvrigt yde tilskud til foranstaltninger, som ministeren giver tilladelse til. Fondene kan endvidere anvende midlerne til dækning af omkost-

ningerne ved kontrol med tilskuddets korrekte anvendelse. Desuden kan ministeren tillade, at fondene afholder udgifter til honorar til medlemmerne af fondenes bestyrelser.

I henhold til aftalen om Grøn Vækst af 16. juni 2009 mellem regeringen og Dansk Folkeparti fordeles provenuet fra pesticidafgiftsordningen, således at afgiftsprovenuet til anvendelse i 2011 fordeles med henholdsvis 83,9 mio. kr. til forskellige pesticidaktiviteter under Miljøministeriet og Fødevareministeriet, 250,0 mio. kr. til promilleafgiftsfondene mv. og 106,0 mio. kr. til andre aktiviteter under Grøn Vækst mv.

Finansieringen af de tilskud, der er budgetteret på underkontiene 10., 18. og 50., sker således via midler fra § 38. Skatter og afgifter, jf. underkonto 65., svarende til 250 mio. kr. årligt af pesticidafgiftsprovenuet.

Fødevareministeren kan, jf. landbrugsstøttelovens § 6, bestemme, at en del af midlerne fra § 38. Skatter og afgifter anvendes til offentlige formål som miljøforbedrende initiativer på jordbrugsområdet, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse og til kontrol med produktion, forarbejdning og afsætning af fødevarer. Disse midler er optaget under underkonto 19 sammen med en mindre reserve.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.4	Der er adgang til at foretage udbetaling af tilskud til promilleafgiftsfondene samt Fonden for økologisk landbrug med halvdelen af tilskuddet henholdsvis den 1. april 2011 og den 1. oktober 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	319,4	354,4	266,1	250,2	260,2	260,2	260,2
Indtægtsbevilling	302,5	369,1	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
10. Promilleafgiftsfonden for landbrug (promillemidler)							
Udgift	**257,0**	**290,0**	**232,8**	**232,8**	**232,8**	**232,8**	**232,8**
45. Tilskud til erhverv	257,0	290,0	232,8	232,8	232,8	232,8	232,8
16. Promilleafgiftsfonden for landbrug (øvrige midler)							
Udgift	**43,0**	**43,0**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	43,0	43,0	-	-	-	-	-
18. Fonden for økologisk landbrug							
Udgift	**11,2**	**13,1**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
45. Tilskud til erhverv	11,2	13,1	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
19. Reserve til jordbrugsforanstaltninger							
Udgift	**0,7**	**0,2**	**16,1**	**0,2**	**10,2**	**10,2**	**10,2**
45. Tilskud til erhverv	-	-	15,9	-	10,0	10,0	10,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
50. Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget							
Udgift	**7,6**	**8,2**	**7,2**	**7,2**	**7,2**	**7,2**	**7,2**
45. Tilskud til erhverv	7,6	8,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
65. Overført fra § 38. Skatter og afgifter							
Indtægt	**302,5**	**369,1**	**250,0**	**250,0**	**250,0**	**250,0**	**250,0**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*302,5*	*369,1*	*250,0*	*250,0*	*250,0*	*250,0*	*250,0*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Beholdningen på 0,1 mio. kr ., der kan henføres til underkonto 19, forventes anvendt i 2010.

Aktiviteterne under promille- og produktionsafgiftsfondene samt Fonden for økologisk landbrug for 2011, jf. ovenstående oversigter, er baseret på basisbudgetterne for 2010, idet der endnu ikke foreligger budgetter for 2011.

Fondenes indtægter:
Produktionsafgifter opkræves med hjemmel i § 6 i landbrugsstøtteloven og § 102 i fiskeriloven.

Indtægter - 1.000 kr.	Videreført fra 2009	§ 38/ FL	Produktionsafgiftsfonde	Promilleafgiftsfonde	Produktionsafgifter	Renter m.v.	I alt
10. Promilleafgiftsfonden for landbrug (promillemidler)	2.390	232.800	-122.946	-	-	300	112.544
Produktionsafgiftsfonde:							
Svineafgiftsfonden [1]	43.913			61.459	92.042	2.200	199.614
Mælkeafgiftsfonden	7.118			30.448	9.400	1.000	47.966
Kvægafgiftsfonden	4.086			8.328	15.450	465	28.329
Fjerkræafgiftsfonden [1]	5.544			7.294	10.409	351	23.598
Hesteafgiftsfonden	-16			0	470	160	614
Fåreafgiftsfonden	273			520	950	130	1.873
Pelsdyrafgiftsfonden	0			11.537	5.360	98	16.995
Kartoffelafgiftsfonden	592			1.040	4.600	325	6.557
Frøafgiftsfonden	141			1.760	1.200	110	3.211
Planteforædlingsfonden	0			0	8.500	160	8.660
Sukkerroeafgiftsfonden	281			560	1.320	30	2.191
I alt	**64.322**	**232.800**	**-122.946**	**122.946**	**149.701**	**5.329**	**452.152**
18. Fonden for økologisk landbrug	623	10.000	-	-	-	275	10.898
I alt	**623**	**10.000**	**-**	**-**	**-**	**275**	**10.898**
50. Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneri- bruget	990	7.200	-	-	-	343	8.533
Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter	1.317	-	-	-	12.907	851	14.265
I alt	**2.307**	**7.200**	**-**	**-**	**12.907**	**1.194**	**22.798**
Øvrige produktionsafgiftsfonde							
Fiskeafgiftsfonden	13				7.200	300	7.513
I alt	**13**				**7.200**	**300**	**7.513**
Afgiftsfonde i alt	**67.265**	**250.000**	**-122.946**	**122.946**	**168.998**	**7.098**	**493.361**

1) Svineafgiftsfonden og Fjerkræafgiftsfonden har forskudt regnskabsår. Fra og med 2011 overgår fondene til kalenderregnskabsår.

Fondenes udgifter:
Midlernes anvendelse i henhold til § 7 i landbrugsstøtteloven og § 103 i fiskeriloven.

Udgifter - 1.000 kr.	Forskning og udvikling	Sygdom[2]	Afsætningsfremme	Rådgiv./uddannelse	Diverse[3]	Videreført til 2011	I alt
10. Promilleafgiftsfonden for landbrug (promillemidler)	17.881	-	13.650	34.937	44.906	1.170	112.544
Produktionsafgiftsfonde:							
Svineafgiftsfonden 1)	75.469	30.115	31.170	598	50.823	11.439	199.614
Mælkeafgiftsfonden	29.573	8.379	500	3.956	5.085	473	47.966
Kvægafgiftsfonden.....	3.425	10.427	4.758	5.471	1.477	2.771	28.329
Fjerkræafgiftsfonden 1)..	4.206	8.171	1.580	6.643	206	2.792	23.598
Hesteafgiftsfonden	150	10	-	240	180	34	614
Fåreafgiftsfonden	335	-	165	1.163	150	60	1.873
Pelsdyrafgiftsfonden	8.343	8.554	-	-	98	-	16.995
Kartoffelafgiftsfonden	3.790	1.980	-	489	295	3	6.557
Frøafgiftsfonden.....	1.651	-	-	548	890	122	3.211
Planteforædlingsfonden ..	8.520	-	-	-	140	-	8.660
Sukkerroeafgiftsfonden...	1.910	-	-	-	41	240	2.191
I alt	**155.253**	**67.636**	**51.823**	**54.045**	**104.291**	**19.104**	**452.152**
18. Fonden for økologisk landbrug	1.502	757	2.373	3.779	2.395	92	10.898
I alt	**1.502**	**757**	**2.373**	**3.779**	**2.395**	**92**	**10.898**
50. Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneri-bruget	4.022	-	850	0	3.148	513	8.533
Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter.....	681	-	10.111	1.055	1.596	822	14.265
I alt	**4.703**	**-**	**10.961**	**1.055**	**4.744**	**1.335**	**22.798**
Øvrige produktionsafgiftsfonde							
Fiskeafgiftsfonden	-	-	1.225	5.798	485	5	7.513
I alt	**-**	**-**	**1.225**	**5.798**	**485**	**5**	**7.513**
Afgiftsfonde i alt.....	**161.458**	**68.393**	**66.382**	**64.677**	**111.915**	**20.536**	**493.361**

1) Svineafgiftsfonden og Fjerkræafgiftsfonden har forskudt regnskabsår. Fra og med 201 1 overgår fondene til kalenderregnskabsår.
2) Omfatter sygdomsforebyggelse, -bekæmpelse og kontrol samt dyrevelfærd.
3) Omfatter administration, revision, bestyrelseshonorar, særligt godkendte formål samt medfinansiering af aktiviteter under EU-programmer.

Produktionsafgiftsfonde på jordbrugsområdet oprettes med hjemmel i landbrugsstøtteloven, jf. LB 445 2010. Produktionsafgiftsfonde inden for fiskeri og akvakultur oprettes med hjemmel i lov om fiskeri og fiskeopdræt, jf. LB 978 2008, som ændret senest ved L 1513 2009.

10. Promilleafgiftsfonden for landbrug (promillemidler)

Fonden yder dels direkte tilskud til aktiviteter inden for landbrugsstøttelovens rammer, dels tilskud til produktionsafgiftsfondene. Ud over tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrug finansieres produktionsafgiftsfondenes aktiviteter af landbrugets produktionsafgifter, der opkræves med hjemmel i § 6 i landbrugsstøtteloven.

18. Fonden for økologisk landbrug

Fonden yder direkte tilskud til aktiviteter inden for landbrugsstøttelovens rammer. Fra 2010 er det årlige tilskud til fonden fastsat til 10 mio. kr.

19. Reserve til jordbrugsforanstaltninger

En del af midlerne i 2011-2014 er midler, som Fødevareministeriet i henhold til § 6 i landbrugsstøtteloven modtager og fordeler til aktiviteter vedrørende jordbrugsforanstaltninger.

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014
Tilført FVM fra § 38	106,0	167,3	170,1	170,2
Øvrige	0	1,7	0	0
I alt	106,0	169,0	170,1	172,2
- heraf udmøntet til:				
§ 24.23.03. Etablering af biogasanlæg uk 19	11,0	41,7		
§ 24.23.03. Kvalitetsfødevarer uk 17	35,0	32,5	22,5	22,5
§ 24.23.03. MVJ uk 30	11,0	13,9	66,6	68,7
§ 24.23.03. Randzoner uk 38	11,5	34,6	34,7	34,7
§ 24.23.03. Miljøteknologi uk 12	36,3	36,3	36,3	36,3
§ 24.31.11. Plantedirektoratet	1,2			
I alt udmøntet pesticidmidler	106,0	159,0	160,1	162,2
Rest reserve	0	10,0	10,0	10,0

2011 er baseret på regnskabstallet for 2009 på pesticidafgiften under § 38. Fødevareministeriets andel af pesticidafgiftsprovenuet i 2012-2014 kendes først endeligt, når regnskabstallet for 2010-2013 foreligger for pesticidafgiftsprovenuet, jf. § 38.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Tilskuddet ydes med 0,2 mio. kr. til Forbrugerrådets arbejde i tilknytning til en række fondsbestyrelser inden for jordbrugs- og fiskeriområdet.

50. Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget

Ud over tilskud fra Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget finansieres aktiviteter vedrørende gartneri og frugtavl gennem Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter ved gartneribrugets produktionsafgifter, som opkræves med hjemmel i § 6 i landbrugsstøtteloven.

65. Overført fra § 38. Skatter og afgifter

Indtægten overføres fra § 38. Skatter og afgifter, aktivitetskonto 81. Overførsel til andre paragraffer. Som led i aftalen om Grøn Vækst er overførslen fastlagt til 250 mio. kr. årligt.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Efter omlægning af pesticidordningen overføres 250 mio. kr. af pesticidafgiftsprovenuet fra § 38.81.04.10 til promilleafgiftsfondene mv. Der henvises endvidere til § 24.21.02.45.

24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren

Aktivitetsområdet omfatter nationale tilskud og tilskud med EU-medfinansiering inden for fiskerisektoren.

Erhvervsfremmeforanstaltningerne for fiskerisektoren er en del af den samlede erhvervsfremmepolitik og udnytter de muligheder, der gennem EUs fiskeripolitik og Den Europæiske Fiskerifond er stillet til EU-medlemslandenes rådighed.

Målsætningen er at fremme værditilvækst og fornyelse med henblik på at sikre fiskerierhvervets og fiskerisektorens levedygtighed på langt sigt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5 og BV 2.11.4	Der er under § 24.26.30. adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. FødevareErhverv til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information, etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer samt til ydelse af teknisk bistand til iværksættelse og drift af fiskeriudviklingsprogrammet, bl.a. til oprettelse og drift af netværk.

24.26.10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren

Hovedkontoen omfatter indløsning af statsgaranti og støtte til ophalingsspil for fiskeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2,5	2,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
20. Ydelsestilskud vedrørende lån til yngre fiskere, Økonomistyrelsen (tekstanm. 36)							
Udgift	**-0,4**	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,4	-	-	-	-	-	-
30. Indløsning af statsgaranti vedr. lån til yngre fiskere, Økonomistyrelsen							
Udgift	**0,4**	-	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
54. Statslige udlån, tilgang	0,4	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
50. Støtte til ophalingsspil for fiskeriet							
Udgift	**0,1**	**0,1**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
45. Tilskud til erhverv	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
60. Konsulentvirksomhed i dambrugs- og fiskerierhvervet							
Udgift	**2,3**	**2,1**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,3	2,1	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

På underkonto 60 er der til og med 2009 ydet støtte til konsulentvirksomhed i dambrugs- og fiskerierhvervet. Den årlige bevilling på 2,3 mio. kr. er fra 2010 overført til rådgivningsaktiviteter under § 24.26.30.11.

30. Indløsning af statsgaranti vedr. lån til yngre fiskere, Økonomistyrelsen

I henhold til L 483 1996, som ændret ved L 420 2000 kunne der ydes statsgaranti for lån til yngre fiskere. Ordningen er ultimo 2005 ophævet for nye ansøgere. Garantien gælder i lånenes løbetid, som er 20 år. Der er forudsat, at tabsprocenten udgør 1,5 af restgælden 2 år før bevillingsåret.

50. Støtte til ophalingsspil for fiskeriet

Der forventes i 2011 givet støtte til ophalingsspil for fiskeriet fra fiskepladser på den vestjyske nordkyst på i alt 135.000 kr. Der henvises til lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren, jf. LB 316 2001.

Som følge af Aftalen fra 2009 om forårspakke 2.0 er bevillingen nominelt fastholdt i perioden 2010-2015.

24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede erhvervsfremmeordninger inden for fiskeri- og akvakultursektoren, jf. L 1552 2006 om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren. Foranstaltningerne kan medfinansieres af Den Europæiske Fiskerifond, jf. RFO 1198/2006 om Den Europæiske Fiskerifond.

Foranstaltninger, der gennemføres i Danmark, kan medfinansieres af fonden på grundlag af et program for perioden 2007-2013. EUs medfinansiering udgør som hovedregel 50 pct. af den samlede offentlige støtte. Den anden halvdel skal finansieres af staten eller andre nationale offentlige midler. Den samlede ramme for EU-medfinansieringen af det danske program for perioden 2007-2013 er fastsat til 133,7 mio. euro, svarende til ca. 995 mio. kr. eller ca. 142 mio. kr. årligt.

Nærmere retningslinjer og regler for støttesatserne fremgår af programmet og af bekendtgørelser, der udstedes med hjemmel i lov om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren, jf. L 1552 2006.

Andre offentlige myndigheder, enheder og fonde kan deltage i gennemførelsen af foranstaltningerne under programmet ved at bidrage med national medfinansiering.

Der kan afholdes udgifter til teknisk bistand, jf. det anførte på underkonto 11.

Som led i aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem Regeringen og Dansk Folkeparti er udgiftsbevillingen forhøjet med 16,8 mio. kr. og indtægtsbevillingen med 8,4 mio. kr. årligt i perioden 2010 - 2015 til en målrettet indsats til fremme af investeringer i de mest avancerede recirkulationsteknologier inden for akvakultur.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over det budgetterede.
BV 2.10.2	Der er på underkonto 11 adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til den EU-medfinansierede andel af et tilsagn om tilskud, og hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes via andre offentlige midler.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud på underkonto 11 til drift af lokale aktionsgrupper kan anvises a conto, dog højst til 3 måneders forbrug.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	129,2	342,1	179,7	132,0	131,6	131,6	131,6
Indtægtsbevilling	56,4	276,8	113,7	66,0	65,8	65,8	65,8
11. Strukturforanstaltninger mv. inden for fiskerisektoren							
Udgift	**122,5**	**342,1**	**179,7**	**132,0**	**131,6**	**131,6**	**131,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,1	2,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	120,3	340,1	179,7	132,0	131,6	131,6	131,6
Indtægt	**57,3**	**276,8**	**113,7**	**66,0**	**65,8**	**65,8**	**65,8**
31. Overførselsindtægter fra EU	*57,3*	*276,8*	*113,7*	*66,0*	*65,8*	*65,8*	*65,8*
17. Tilskud til industrifiskeriet							
Udgift	**6,6**	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	6,6	-	-	-	-	-	-
20. Ophørsordning							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,0**	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*0,0*	-	-	-	-	-	-
60. Supplerende ophørsstøtte for erhvervsfiskere							
Indtægt	**-0,8**	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*-0,8*	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	12,8
I alt	12,8

Beholdningen på 12,8 mio. kr., der kan henføres til underkonto 11, forventes anvendt i 2010.

11. Strukturforanstaltninger mv. inden for fiskerisektoren

I henhold til lov om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren, jf. L 1552 2006 og det godkendte fiskeriudviklingsprogram, kan der i perioden 2007-2013 ydes tilsagn om støtte til en række foranstaltninger vedrørende fiskeri- og akvakultursektoren samt fiskeriområder, herunder fiskerflåden, akvakultur, forarbejdning af fisk, fiskerihavne, foranstaltninger af fælles interesse, akvatisk flora og fauna samt projekter og aktiviteter i regi af lokale aktionsgrupper i fiskeriområder.

Formålet med ordningerne inden for fiskerisektoren er iht. lovens § 1 at skabe rammerne for det størst mulige vedvarende udbytte af den danske fiskeri- og akvakultursektor, hvor ressourcerne udnyttes under hensyn til målet om regional udvikling og bæredygtighed.

En del af bevillingen vil kunne anvendes til teknisk bistand i forbindelse med gennemførelse af programmet, og der vil i den sammenhæng kunne overføres midler til § 24.21.01. Fødevare-Erhverv til dækning af særlige driftsudgifter, jf. de særlige bevillingsbestemmelser til § 24.26.

Som følge af Aftale om forårspakke 2.0 er bevillingen nominelt fastholdt i perioden 2010-2015.

Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.

Mio. kr.	Tilsagnsgivning		
	I alt	heraf national andel	heraf EU-andel
2009	386,6	72,0	314,6
2010	205,3	78,8	126,5
2011	132,0	66,0	66,0
2012	131,6	65,8	65,8
2013	131,6	65,8	65,8
2014	131,6	65,8	65,8

Bemærkninger:
Den høje EU-andel i 2009 og 2010 skyldes, at EU-andelen af tilsagn under brændstofpakken udgør 95 pct. I 2009 indgår tillige tilsagn til projekter, hvor den nationale medfinansiering er tilvejebragt via andre offentlige midler.
Regnskabstallet for 20 09 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tilsagn i alt (mio. kr.)	424,9	174,1	267,3	209,2	386,6	205,3	132,0	131,6	131,6	131,6
Antal tilsagnsmodtagere	290	174	270	299	327	230	130	130	130	130
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	1,5	1,0	1,0	0,7	1,2	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
Indeks	100,6	100,5	100,4	100,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilsagn pr. modtager i 2011-niveau (mio. kr.)	1,5	1,0	1,0	0,7	1,2	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0

Bemærkninger:
Udgifterne i 200 5 -200 9 til teknisk bistand herunder afholdt via interne statslige overførselsudgifter på henholdsvis 2,8 mio. kr., 2,0 mio. kr., 1,0 mio. kr. , 2,3 mio. kr. og 2,0 mio. kr. indgår ikke i aktivitets oversigten.
Regnskabstallene for 20 05 -20 09 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.
I aktivitetsoplysningerne for 2010 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

ad 31. Overførelsindtægter fra EU. På kontoen er der budgetteret med indtægter i form af EUs medfinansiering af de medfinansieringsberettigede udgifter. Der henvises nærmere til de indledende anmærkninger.

Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning

Under hovedområdet hører aktivitetsområderne § 24.31. Planteforhold, § 24.32. Fødevarer og husdyrforhold, § 24.33. Forskning inden for fødevareområdet og § 24.37. Fiskeriforhold.

Kontrol udføres under aktivitetsområderne Planteforhold, Fødevarer og husdyrforhold samt Fiskeriforhold.

Sygdomsbekæmpelse under Fødevarer og husdyrforhold omfatter bekæmpelse af husdyrsygdomme og zoonoser. Sygdomsbekæmpelse indgår endvidere under Planteforhold, hvor der på foderstofområdet udføres kontrol med indholdet i foder med henblik på forebyggelse af sygdomme hos dyr og mennesker. Endvidere udføres på plante- og biavlsområdet kontrol med henblik på bekæmpelse af planteskadegørere eller destruktion af syge planter og syge bifamilier.

Forskning fremgår af aktivitetsområdet § 24.33. Forskning.

24.31. Planteforhold (tekstanm. 1)

Plantedirektoratet varetager Fødevareministeriets opgaver med administration og kontrol af vegetabilske jordbrugsprodukter, miljøreguleringen af jordbrugsproduktionen samt kontrol af overholdelse af betingelserne for EUs tilskud på jordbrugsområdet.
Som en del af Fødevareministeriet skal Plantedirektoratet medvirke til at

- sikre, at de fødevarer, der produceres og afsættes til forbrugerne, er sunde og af høj kvalitet og sikre et højt informationsniveau,
- fremme nye produktionsformer, der bevarer jordbrugets ressourcegrundlag,
- sikre miljøet, dyrevelfærd og gode arbejdsbetingelser samt
- fremme lønsom produktion og afsætning inden for erhvervsområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. FødevareErhverv, ekskl. underkonto 90 og 97, § 24.31.11. Plantedirektoratet, ekskl. underkonto 97, § 24.32.01. Fødevarestyrelsen, ekskl. underkonto 15, 20 og 92 og § 24.37.10. Fiskeridirektoratet, ekskl. underkonto 90.

24.31.11. Plantedirektoratet (tekstanm. 41, 125 og 150) *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	170,5	189,9	199,7	**188,2**	183,7	182,4	182,7
Forbrug af reserveret bevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	123,4	122,9	126,6	**126,2**	124,2	121,3	120,6
Udgift	296,1	309,8	326,3	**314,4**	307,9	303,7	303,3
Årets resultat	-2,2	3,0	-	-	-	-	-
10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed							
Udgift	116,4	148,4	112,8	**116,4**	116,4	116,4	116,4
Indtægt	112,1	114,3	112,8	**116,4**	116,4	116,4	116,4

20. Øvrig kontrolvirksomhed (tekst-anm. 41)							
Udgift	164,6	151,7	210,7	**195,9**	189,4	185,2	184,8
Indtægt	5,4	6,8	11,6	**8,3**	6,3	3,4	2,7
30. Tilskud til certificerede partier af markfrø og sædekorn							
Udgift	10,0	8,0	-	-	-	-	-
50. Kompensationsordning vedr. GMO-afgrøder							
Udgift	-	-	1,1	**1,1**	1,1	1,1	1,1
Indtægt	-	-	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5
91. Egen opgaveudførelse							
Udgift	2,6	0,7	0,7	-	-	-	-
Indtægt	3,0	0,7	0,7	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	2,6	1,0	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0
Indtægt	2,9	1,1	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Plantedirektoratet er beliggende i Lyngby. Den fysiske kontrol udføres fra 5 distriktskontorer, som er fordelt over hele landet og fra forsøgsstationen Tystofte ved Skælskør.

Plantedirektoratets opgaver omfatter sagsbehandling, regelforberedelse, myndighedsberedskab og politikforberedelse, tilsynsbesøg, laboratorieanalyser samt deltagelse i internationalt samarbejde. Direktoratets laboratorium er for de fleste analyser akkrediteret nationalt eller internationalt.

Opgaverne udføres i henhold til lov om frø, kartofler og planter, lov om foderstoffer, lov om gødning og jordforbedringsmidler m.m., lov om planteskadegørere, lov om plantenyheder, lov om biavl, Økologilov, lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, lov om journal over brug af plantebeskyttelsesmidler og eftersyn af udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget, lov om drift af landbrugsjorder, lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer mv. (Landbrugsstøtteloven), lov om anvendelsen af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om EF-sortsbeskyttelse, lov om dyrkning mv. af genetisk modificerede afgrøder, lov om støtte til udvikling af landdistrikter (landdistriktsstøtteloven), lov om udvikling af landdistrikter (landdistriktsloven) og lov om hold af dyr.

Plantedirektoratet er i 2011 og 2012 tilført 0,6 mio. kr. og 0,7 mio. kr. i 2013 og herefter fra Skov- og Naturstyrelsen samt 0,1 mio. kr. årligt fra By- og Landskabsstyrelsen til krydsoverensstemmelseskontrol. Der tilføres yderligere 0,1 mio. kr. årligt i 2011-2012 fra Skov- og Naturstyrelsen til dækning af den fulde omkostning forbundet med krydsoverensstemmelseskontrollen.

Som følge af Aftale om forårspakke 2.0 er bevillingen på § 24.31.11.50. Kompensationsordning vedrørende GMO-afgrøder nominelt fastholdt i perioden 2010-2015. Bevillingen pris- og lønreguleres således ikke i perioden.

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 0,2 mio. kr. i 2010 og 2011 på § 24.31.11.

Kontoen er i forbindelse med aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem Regeringen og Dansk Folkeparti forhøjet med 14,4 mio. kr. i 2010, 11,2 mio. kr. i 2011, 9,2 mio. kr. i 2012, 6,3 mio. kr. i 2013 og 5,6 mio. kr. i 2014 og 2015. Heraf er 10,9 mio. kr. i 2010, 7,7 mio. kr. i 2011, 5,7 mio. kr. i 2012, 2,8 mio. kr. i 2013 og 2,1 mio. kr. i 2014 og 2015 modsvaret af intern statslig overførselsindtægt svarende til finansiering af pesticidafgiftsprovenu.

Endvidere er Plantedirektoratet tilført 8,5 mio. kr. i 2010, 12,1 mio. kr. i 2011, 18,0 mio. kr. i 2012, 20,9 mio. kr. i 2013, 24,2 mio. kr. i 2014 og 27,6 mio. kr. i 2015 som led i Grøn Vækst

til merudgifter til administration og kontrol af de besluttede nye og udvidede ordninger mv., jf. Aftale om finansloven for 2010.

Til styrkelse og kvalitetssikring af den administrative og fysiske kontrol af de arealbaserede EU-støtteordninger, som er påbegyndt i medfør af Akt. 176 af 25. juni 2009, er Plantedirektoratet tilført 4,7 mio. kr. i 2011, og fra 2012 effektiviseres kontrollen med 1,1 mio. kr. i 2012 og herefter 1,0 mio. kr. årligt.

Der er udarbejdet en strategi for perioden 2008-2011 og en resultatkontrakt for 2010-2013. De er tilgængelige på www.pdir.dk.

Virksomhedsstruktur

24.31.11. Plantedirektoratet (tekstanm. 41, 125 og 150), CVR-nr. 14551778. Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.3.1.2	For visse af Plantedirektoratets gebyrer er der adgang til at fravige kravet om fuld omkostningsdækning.
BV 2.5.1	Der er adgang til at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger i internationale organisationer og andre landes ministerier for fødevarer, landbrug og fiskeri. Evt. refusioner i forbindelse hermed kan anvendes til dækning af lønudgifter for de pågældende.
BV 2.2.8	På plantekontrolområderne kan prisstigningsloftet fraviges.
BV 2.2.13	Der er adgang til at opkræve gebyrer for ansøgning om registrering af landbrug, jf. kapitel 7 om foderstofvirksomheders registrering og godkendelse i den til enhver tid gældende lovgivning om foder og foderstofvirksomheder, som forudbetaling for en flerårig periode.
BV 2.3.1.2	Ved takstfastsættelsen for lovpligtige ydelser skal ikke indregnes kalkulatorisk momsandel.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
1. Certificering af frø og sædekorn mv.	For at sikre gode rammebetingelser for dansk frøproduktion, herunder de rammer, der sikrer Danmarks ledende position i verden særligt på græsfrøområdet.
2. Overvågning og kontrol af foderstofproduktion og -anvendelse.	For at fastholde foderproducenter og landbrug i deres ansvar for at sikre menneskers og dyrs sundhed samt miljøet, undgå at foderet medfører problemer med fødevaresikkerheden og skabe gode forudsætninger for fair handel med foderstoffer.
3. Overvågning og kontrol af planter og planteprodukter.	For at sikre sundhed, kvalitet og oprindelse af planter og planteprodukter, skabe forudsætninger for national og international handel med planter og planteprodukter og holde planteskadegørere ude af landet.

4. Overvågning og kontrol af den økologiske jordbrugsproduktion samt autorisation af økologer.	For at sikre forbrugertillid til økologiske produkter samt sikre en grønnere profil i jordbrugsproduktionen, sikre at der er et marked for eksport og import af økologiske produkter, hvor de økologiske regelsæt respekteres, og sikre, at det økologiske regelsæt internationalt harmoniseres og udvikles.
5. Overvågning og kontrol med den bæredygtige anvendelse af landbrugsjorden.	For at sikre en bæredygtig sammenhæng mellem produktionspraksis og påvirkningen af miljø, natur, sundhed og klimapåvirkning og sikre en reduktion af udledningen af næringsstoffer og pesticider.
6. Overvågning og kontrol af EU's landbrugsordninger.	For at sikre grundlaget for korrekte støtteudbetalinger og sikre støttebetingelsen om overholdelse af reglerne om miljø, sundhed, dyrevelfærd og god landbrugsmæssig stand er overholdt, og dermed bidrage til at undgå underkendelser af Danmarks udbetaling af landbrugsstøtte.
7. Politikformulering og politikudvikling.	For at sikre, at Plantedirektoratets faglige viden og erfaring anvendes optimalt af Fødevareministeriet ved politikformulering og -udvikling nationalt og internationalt, og for at fastholde og styrke Plantedirektoratets faglige profil, således at direktoratet er med til at sætte dagsordenen for det nationale og internationale arbejde på direktoratets arbejdsområde.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	315,6	320,0	331,0	**314,4**	307,9	303,7	303,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	65,7	63,6	72,1	**72,9**	71,8	70,8	70,9
1. Certificering og autorisation af frø og sædekorn mv.	55,7	52,7	44,1	**37,3**	36,2	35,8	35,8
2. Overvågning og kontrol af foderstofproduktion og -anvendelse	52,9	52,4	54,4	**46,1**	44,8	44,2	44,2
3. Overvågning og kontrol af planter og planteprodukters oprindelse, sundhed og kvalitet	33,8	34,3	37,2	**34,8**	33,9	33,4	33,5
4. Overvågning og kontrol af den økologiske jordbrugsproduktion samt autorisation af økologer	23,1	24,7	25,2	**21,8**	21,1	20,9	20,9
5. Overvågning og kontrol med den bæredygtige anvendelse af landbrugsjorden	25,4	28,6	40,7	**48,5**	47,2	46,5	50,8
6. Overvågning og kontrol af EUs landbrugsordninger	52,0	58,9	51,7	**48,8**	48,8	48,1	43,2
7. Politik og regeludvikling	7,0	4,8	5,6	**4,2**	4,1	4,0	4,0

Bemærkning: udgiften til hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration er inkl. udgifter til Plantedirektoratet generelle it - samt fagspecifikke systemer.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	123,4	122,9	126,6	126,2	124,2	121,3	120,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	3,0	0,7	0,7	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	2,9	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4. Afgifter og gebyrer	97,8	97,5	101,9	90,8	90,8	90,8	90,8
6. Øvrige indtægter	19,7	23,6	23,0	34,4	32,4	29,5	28,8

Bemærkninger .

Ad 3. Ind tægterne vedrører EU's twinningprogrammer for institutionsopbygning i nye medlems- og kandidatlande samt andre nationale og internationale samarbejdsprojekter (underkonto 97) .

Ad 4. Afgifter og gebyrer omfatter gebyrprovenu fra frø og sædekornsområdet, foder og gødningsområdet og planteområdet m.m. Kontrol med frø og korn 18,0 mio. kr., kontrol med foderstoffer og gødning 49,0 mio. kr. kontrol med planter og planteprodukter 23,3 3 mio. kr. og kompensationsordning vedrørende GMO-afgrøder 0,5 mio. kr .
Satser for afgifter og gebyrer er reguleret inden for prisstigningsloftet for 201 1 . Prisstigningsloftet er et loft over gebyrer på Plantedirektoratet kontrolydelser, der er budgetteret på § 24.31.11.10. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2010 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion og fratrukket en produktivitetsfaktor. I 2010 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion 1, 1 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetsfaktoren udgør i 2010 2,0 pct. og derudover er der en korrektion på - 0,5 pct. grundet manglende justering af det generelle pris- og lønindeks for prisstigningsloftet på FFL10. Reguleringsfaktoren er således -1, 4 pct. En række af Plantedirektoratets gebyrer er undtaget fra prisstigningsloftet.

Ad 6. Øvrige indtægter i 2011 omfatter 24,5 mio. kr. fra salg af rekvirerede opgaver m.m. Derudover er der interne statslige overførselsindtægter vedrørende overførte midler på 0,6 mio. kr. fra § 24.23.03.50. Lægivende og biotopforbedrende plantninger til dækning af kontroludgifter og overførte midler fra § 24.21.02.45 . til pesticidindsats under Grøn Vækst, som udgør 10,9 mio. kr. i 2010, 7,7 mio. kr. i 2011, 5,7 mio. kr. i 2012 , 2,8 mio. kr. i 2013 og 2,1 mio. kr. i 2014 og 2015 . Herudover kommer renteindtægter, driftsindtægter og overførselsindtægter fra EU på i alt 1,6 mio. kr.

Budgetteringsforudsætninger:

Plantedirektoratets budgettering er baseret på, at fællesomkostningstillægget til den faglige opgave udgør 0,40 kr. pr. direkte lønkrone.

Den overvejende del af Plantedirektoratets takster fastsættes årligt i overensstemmelse med gebyrreglerne og i samråd med repræsentanter for brugerne i de rådgivende udvalg.

Plantedirektoratet er delvis registreret i henhold til loven om merværdiafgift. Efter aftale med Skat er alene ydelser, som Plantedirektoratet leverer i konkurrence, pålagt moms. Der anslås indgående (købsmoms) og udgående (salgsmoms) på henholdsvis 16,5 mio. kr. og 3,6 mio. kr.

Årsværk, de samlede lønudgifter og øvrige driftsudgifter vedrørende direktionen, generel ledelse, administration og hjælpefunktioner afholdes forholdsmæssigt på underkontiene 10, 20 og 50.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	454	462	450	**451**	437	431	430
Lønninger i alt (mio. kr.)	190,4	207,7	196,3	**201,4**	195,2	192,6	193,0

Bemærkning . Som følge af overførsel af opgaver til ØSC er der overført med arbejdere svarende til 5 ÅV fra 2010.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	13,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	13,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	138,7	142,4	145,6	48,5	55,0	56,5	58,0
+ anskaffelser	12,6	-4,5	10,5	15,5	10,5	10,5	10,5
+ igangværende udviklingsprojekter	0,2	2,3	3,8	5,0	5,0	5,0	5,0
- afhændelse af aktiver	9,1	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	13,5	14,0	14,0	14,0	14,0
Samlet gæld ultimo	142,4	140,1	146,4	55,0	56,5	58,0	59,5
Låneramme	-	-	159,2	70,0	70,0	70,0	70,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	92,0	78,6	80,7	82,9	85,0

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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed

På underkontoen er budgetteret Plantedirektoratets indtægtsdækkede kontrolområde.

Som led i udmøntning af regeringens initiativ vedrørende styrket terrorberedskab indgår gebyrindtægter og udgifter på 0,5 mio. kr. årligt til kontrol af forbud mod salg af ammoniumsnitratgødning med højt indhold af kvælstof til private.

20. Øvrig kontrolvirksomhed (tekstanm. 41)

På underkontoen er budgetteret Plantedirektoratets bevillingsfinansierede kontrol mv. bl.a. miljøreguleringen af jordbrugsproduktionen samt kontrol af overholdelse af betingelserne for EUs tilskud på jordbrugsområdet, herunder dele af kravene under krydsoverensstemmelsesordningen.

Plantedirektoratet varetager efter indførelse af den enstrengede pesticidkontrol i landbruget opgaven vedrørende sprøjtecertifikater og -beviser samt påfyldning og vask mv. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler for Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsens bekendtgørelse indeholder en præcisering og en udvidelse af kontrolopgaven. Der er afsat 0,6 mio. kr. årligt til kontrollen.

Der er budgetteret med 0,9 mio. kr. til medlemsbidrag til internationale organisationer (EPPO, UPOV, ISTA og OECD) og 0,3 mio. kr. til erstatninger for tab ved sygdomsbehandling af bier.

Til pesticidindsats under Grøn Vækst overføres fra § 24.21.02.45. midler til følgende områder: kontrol med sprøjteudstyr 1,0 mio. kr. i 2010 og 2011, enstrenget pesticidkontrol 1,6 mio. kr. årligt i 2010-2012 og 2,0 mio. kr. årligt i 2013-2015, krav om 25 m sprøjtefrie randzoner 0,1 mio. kr. årligt i 2010-2015, indberetning af sprøjtejournaler 8,1 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011, 4,0 mio. kr. i 2012 og 0,7 mio. kr. i 2013. Der tilføres 3,5 mio. kr. årligt i 2010-2015 til indsats for honningbien.

Der overføres 2,8 mio. kr. årligt fra kontoen til § 07.12.02. ØSC til dækning af udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

Kontoen tilføres 1,1 mio. kr. i 2011 til finansiering af den økologiske frødatabase og til øget overvågning af skadegørerforekomst i jord med industri- og komsumkartoffelproduktion.

50. Kompensationsordning vedr. GMO-afgrøder

I henhold til lov om dyrkning mv. af genetisk modificerede afgrøder er indført en kontrolordning med administrativ og fysisk kontrol med overholdelsen af reglerne for dyrkning af sådanne afgrøder. Samtidig er indført en ordning med mulighed for udbetaling af kompensation til landmænd i tilfælde af utilsigtet spredning af genetisk modificerede materiale. På underkontoen afholdes udgifter til kompensation, sagsbehandling, analyser af afgrøder, forberedelse af retssager samt advokatbistand.

Dyrkerne af GMO-afgrøder betaler et samlet bidrag på 0,5 mio. kr. i 2010 og frem. Udgifterne til sagsbehandling og analyser på 0,3 mio. kr. årligt er finansieret af staten. Såfremt udgifterne til kompensation overstiger indtægterne vil finansieringen blive vurderet på ny. Der er i lov om dyrkning af genetisk modificerede afgrøder mv. hjemmel til at genanvende erstatninger fra vundne retssager til kompensationsudbetaling.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Antal kompensationssager	-	-	-	0	0	16	16	16	16	16
Gennemsnitlig kompensation pr. sag (1.000 kr.)	-	-	-	0	0	32	32	32	32	32
Kompensation i alt (mio. kr.)	-	-	-	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

På kontoen budgetteres direktoratets deltagelse i EUs twinningprojekter vedrørende institutionsopbygning i nye medlems- og kandidatlande.

24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)

Fødevarestyrelsen varetager opgaver på fødevare- og veterinærområdet vedrørende:

- kontrol og tilsyn med produktion og omsætning af fødevarer og levende dyr
- forebyggelse, bekæmpelse og beredskab i forbindelse med husdyrsygdomme og sundhedsrisici i fødevarer
- rådgivning og information om ernæring, kostvaner, sygdomsforebyggelse mv.

Opgaverne løses i samarbejde med Fødevareinstituttet og Veterinærinstituttet under Danmarks Tekniske Universitet og andre relevante forskningsinstitutioner.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. FødevareErhverv ekskl. underkontiene 90 og 97, § 24.31.11. Plantedirektoratet, ekskl. underkonto 97, § 24.32.01. Fødevarestyrelsen, ekskl. underkonto 10, 15, 20 og § 24.37.10. Fiskeridirektoratet, ekskl. underkonto 90.

24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 120, 125 og 153) *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	590,3	606,1	643,9	**492,1**	465,0	426,1	416,7
Forbrug af reserveret bevilling	0,2	-7,4	-	**4,8**	4,7	4,7	4,7
Indtægt	658,8	559,0	548,3	**620,2**	610,7	597,3	588,0
Udgift	1.262,7	1.180,1	1.192,2	**1.117,1**	1.080,4	1.028,1	1.009,4
Årets resultat	-13,4	-22,4	-	-	-	-	-
05. Almindelig virksomhed							
Udgift	651,1	630,4	656,2	**518,0**	495,6	454,5	446,9
Indtægt	42,3	39,5	28,6	**36,9**	38,7	36,5	38,3
10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed							
Udgift	163,3	176,1	215,5	**285,0**	279,9	274,8	269,7
Indtægt	175,0	153,1	207,7	**277,7**	272,6	267,5	262,4
15. Kødkontrollen							
Udgift	441,5	365,6	312,2	**311,1**	304,9	298,8	292,8
Indtægt	436,3	360,8	306,7	**305,6**	299,4	293,3	287,3
20. Tilskud til TSE-overvågningsprogram for får og geder							
Udgift	1,7	3,3	3,0	**3,0**	-	-	-
Indtægt	0,1	0,9	-	-	-	-	-
92. Egen opgaveudførelse							
Udgift	5,1	4,8	5,3	-	-	-	-
Indtægt	5,1	4,8	5,3	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	18,9

Bemærkninger:
Af den reserverede bevilling på 18,9 mio. kr. omfatter 2,7 mio. kr. midler i henhold til det i 2007 indgåede forlig om styrkelse af fødevarekontrollen, mens 10,2 mio. kr. udgør midler i henhold til det i 2008 indgåede forlig om veterinærområdet. 4,7 mio. kr. vedrører den afsatte pulje til bedre dyrevelfærd, jf. Aftale om finansloven for 2009, mens 1,3 mio. kr. vedrører markedsindsats for nyt nordisk ernæringsmærke, jf. Akt 133 af 7. maj 2009.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Fødevarestyrelsen er beliggende på Mørkhøj Bygade i Gladsaxe for så vidt angår den centrale del. Herudover består styrelsen af to fødevareregioner i Ringsted og Århus med en række fødevare- og veterinærafdelinger, som varetager den fysiske kontrol inden for hver regions geografiske område. Veterinærafdelingerne varetager desuden det veterinære beredskab. Til hver region er der endvidere knyttet laboratorieafdelinger samt et sekretariat. Styrelsen omfatter desuden et sekretariat i Vejle, som varetager opgaverne i relation til kødkontrollen.

Fødevarestyrelsens mission er at fremme sikkerhed, sundhed og vækst fra jord til bord.

Fødevareproduktion er en vigtig samfundsopgave. Det moderne samfund kræver stor sikkerhed på veterinær- og fødevareområdet, sunde fødevarer og en effektiv og konkurrencedygtig fødevareproduktion. Styrelsen følger fødevarerne fra jord til bord, fra landbrug og fiskeri, gennem fødevarevirksomhederne til detailhandlen og videre til forbrugerne. Fødevarestyrelsens opgave er at sætte ind de steder i jord til bord-kæden, hvor effekten og behovet er størst.

Fødevarestyrelsen skal med engagerede medarbejdere og i dialog med omverdenen arbejde for:

- Sundere spisevaner samt at færre mennesker bliver syge af maden.
- Højere dyresundhed og større dyrevelfærd.
- Udvidede muligheder for at producere, forhandle og forbruge fødevarer.

Styrelsen administrerer den danske fødevarelovgivning. Det hermed forbundne arbejde omfatter lovadministration, kontrol- og tilsynsaktiviteter, undersøgelsesaktiviteter, godkendelses- og autorisationsopgaver samt deltagelse i internationalt samarbejde i tilknytning hertil.

Styrelsen har ansvaret for overvågning, kontrol og bekæmpelse af husdyrsygdomme og zoonoser, fører tilsyn med praktiserende dyrlægers anvendelse af lægemidler til dyr og med overholdelsen af de dyreværnsmæssige regler.

I Grønland varetager styrelsen opgaver i forbindelse med kontrollen af import og eksport af animalske produkter, opgaver på det dyresundhedsmæssige område undtagen zoonoser samt overvågning af dyrlægegerning.

Opgaverne udføres i henhold til lov om dyrlæger, lov om fødevarer mv., lov om hold af dyr og lov om økologi. Endvidere udføres opgaver efter lov om næringsbrev til fødevarebutikker og lov om restaurations- og hotelvirksomhed mv. henhørende under Økonomi- og Erhvervsministeriet samt opgaver efter dyreværnsloven og lov om hold af slagtekyllinger henhørende under Justitsministeriet.

Fødevareinstituttet og Veterinærinstituttet under Danmarks Tekniske Universitet er vigtige samarbejdspartnere for Fødevarestyrelsen omkring risikohåndteringsopgaver og rådgivning inden for fødevaresikkerhed, det veterinære beredskab, ernæring, toksikologi, fødevarekemi, mikrobiologi og teknologi. Fødevarestyrelsen modtager bistand til visse risikohåndteringsopgaver fra institutterne, f.eks. referencelaboratorieaktiviteter og visse laboratorieundersøgelser, ligesom institutterne på baggrund af deres forsknings- og udviklingsaktiviteter yder Fødevarestyrelsen rådgivning efter nærmere aftale.

Som resultat af den i 2009 gennemførte budget- og bevillingsanalyse omlægges Fødevarestyrelsens gebyrstruktur med virkning fra august 2010.

Salmonellaaftalen fra 2006 og Fødevareforliget fra 2007 udløber ved udgangen af 2010, og der er på FFL 2011 foretaget en teknisk bevillingskorrektion heraf. Der pågår forhandlinger om et nyt Fødevareforlig og en ny Salmonellaaftale. Forhandlingerne forventes afsluttet i efteråret 2010.

Fødevarestyrelsen blev i henhold til det indgåede forlig mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre af 22. august 2008 om veterinærområdet tilført en nettoudgiftsbevilling på 2,8 mio. kr. i 2008, 8,2 mio. kr. i 2009, 9,5 mio. kr. i 2010, 12,4 mio. kr. i 2011 og 12,0 mio. kr. i 2012.

Som led i aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst er Fødevarestyrelsen tilført 0,3 mio. kr. årligt som kompensation for, at registreringsgebyret for det Økologiske spisemærke afskaffes.

Som led i Aftale om Grøn Vækst 2.0 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er gebyrene for kontrol med det økologiske spisemærke afløftet med 1,1 mio.kr. årligt.

Fødevarestyrelsen rammer er i forbindelse med det danske EU-formandskab i 1. halvår af 2012 forhøjet med 1,3 mio.kr. i 2011 samt 2,7 mio.kr. i 2012.

Fødevarestyrelsen er på baggrund af Forebyggelseskommissionens anbefalinger tilført 21,7 mio. kr. i perioden 2010 - 2012 til ernærings- og sundhedsområdet, jf. aftale om finansloven for 2010. Der er således udgifter for 8,2 mio. kr. i 2010, 7,2 mio. kr. i 2010 og 6,3 mio. kr. i 2012.

Fødevarestyrelsen tilføres 1,5 mio. kr. årligt til dækning af styrelsens udgifter til gennemgang af smittebeskyttelsesplaner.

Som led i aftale om Grøn Vækst er Fødevarestyrelsen i perioden 2010 - 2015 tilført 3,8 mio. kr. årligt i 2010 og 2011, 5,8 mio. kr. i 2012, 3,8 mio. kr. i 2013, 5,8 mio. kr. i 2014 og 3,8 mio. kr. i 2015 til styrket indsats vedrørende pesticidrester i fødevarer.

Fødevarestyrelsen er tilført 6,8 mio. kr. årligt til fortsat overvågning af fugleinfluenza samt kontrol med dyrepatogener, samt 3,0 mio. kr. årligt til styrkelse af det veterinære beredskab. Styrelsen er derudover tilført 8,0 mio. kr. årligt til en styrket indsats på det veterinære antibiotikaområde. Heraf er 5,0 mio. kr. indbudgetteret på underkonto 10 i forbindelse med oprettelsen af "Gul kort" ordningen.

Fødevarestyrelsens strategi for 2009-2012 er vedtaget i slutningen af 2008 og er tilgængelig på **www.fvst.dk.** Strategien er bygget op om syv emneområder og er indenfor hvert emne omsat til en række strategiske målsætninger, der danner grundlag for resultatkontraktens resultatkrav. Emneområderne er:

1. Fødevarestyrelsens interessenter
2. Fødevarestyrelsen som arbejdsplads
3. Den internationale indsats
4. Dyrevelfærd
5. Dyresundhed og veterinært beredskab
6. Fødevaresikkerhed
7. Ernærings- og forbrugerforhold.

Virksomhedsstruktur

24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 120, 125 og 153), CVR-nr. 62534516.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.3.1.2	For visse af Fødevarestyrelsens gebyrer er der adgang til at fravige kravet om fuld omkostningsdækning, jf. underkonto 10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed og underkonto 15. Kødkontrollen.
BV 2.2.4	Under kødkontrollen foretages månedlig fakturering af faktiske udgifter samt a conto betaling af fælles kontroludgifter, således at der tilstræbes balance over en 4-årig periode.
BV 2.5.2	Der er adgang til at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger i internationale organisationer og andre landes ministerier. Eventuelle refusioner i forbindelse hermed kan anvendes til dækning af lønudgifter for de pågældende.
BV 2.6.1	Fødevarestyrelsen kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.
BV 2.6.7.3	Der er adgang til at fravige kravet om at saldoen for det overførte overskud under egenkapitalen ikke må være negativ fire år i træk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	Målet er at udøve effektive, kundevenlige og serviceorienterede hjælpefunktioner samt sikre effektiv intern administration, optimal organisation, god ledelse og kvalificerede medarbejdere.
1. Fødevareopgaver	Fødevarestyrelsen udfører fødevarekontrol for at højne fødevaresikkerheden og fremme regelefterlevelsen. Fødevarekontrollen skal gennem vejledning og sanktioner sikre overholdelse af lovgivningen, samt overvåge og bekæmpe sygdomsudbrud.
2. Kødkontrol	Fødevarestyrelsen varetager kontrolforanstaltninger på slagterivirksomheder med fast kontrolbemanding. Kontrollen er finansieret af erhvervet.
3. Veterinæropgaver	Fødevarestyrelsen udfører opgaver inden for dyrs sundhed og velfærd gennem forebyggelse, beredskab og bekæmpelse af husdyrsygdomme samt udfører kontrol af levende dyr.
4. Ernæringsopgaver	Fødevarestyrelsen arbejder med formidling og rådgivning om en sund kost og livsstil hos forbrugerne.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	1.350,8	1.221,4	1.208,8	1.117,1	1.080,4	1.028,1	1.009,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	283,9	272,2	278,1	279,2	269,5	251,2	246,6
1. Fødevareopgaver	375,9	361,1	385,7	294,6	286,6	272,9	267,8
2. Kødkontrol	444,1	351,0	289,7	284,8	279,1	273,5	268,0
3. Veterinæropgaver	224,1	215,3	226,2	231,1	221,3	211,4	208,1
4. Ernæringsopgaver	22,8	21,8	29,1	27,4	25,9	19,1	18,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	658,8	559,0	548,3	620,2	610,7	597,3	588,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	5,1	4,8	5,3	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	611,4	512,6	514,4	583,3	572,0	560,8	549,7
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,3	0,2	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	42,1	41,4	28,6	36,9	38,7	36,5	38,3

Bemærkninger:
Ad 4. Indtægten vedrører provenu fra afgifter og gebyrer opkrævet under styrelsen til finansiering af udgifter til fødevare- og veterinærkontrol, herunder 305,6 mio. kr. vedrørende den statslige kødkontrol (underkonto 15).
Ad 6. Øvrige indtægter indeholder i 2011 16,3 mio. kr. vedr. salg af varer og tjenesteydelser, 2,5 mio. kr. vedr. tilskudsfinansierede aktiviteter og 18,1 mio. kr. via interne statslige overførsl er. Heraf overføres 4,2 mio. kr. fra § 16.11.16. 10 Lægemiddelstyrelsen til finansiering af en øget indsats vedrørende overvågning og kontrol af dyrlægers ordinationer af veterinære lægemidler og af landbrugets forbrug heraf, 3,8 mio. kr. overføres fra 24.21.02. 45 Forskellige tilskud til styrket indsats vedrørende pesticidrester i fødevarer som led i aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst , mens 10,1 mio. kr . overføres fra underkonto 15. Kødkontrollen til medfinansiering af hjælpefunktioner og generel ledelse og administration på underkonto 05. Almindelig virksomhed.

Budgetteringsforudsætninger:

Udgifter og indtægter er budgetteret ud fra den skønnede udvikling i aktiviteter og ressourceforbrug.

1. Indtægtsdækning.

Der foretages som hovedregel regulering af takster og gebyrer årligt, og der tilstræbes normalt fuld brugerbetaling, medmindre særlige zoosanitære, fødevare- eller samfundsmæssige hensyn gør sig gældende. Ved fastsættelsen af satserne for en række gebyrer anvendes enheden "kontroltime", der baserer sig på medgået tidsforbrug samt et grundgebyr. Som hovedregel faktureres tidsforbrug pr. påbegyndt kvarter. I visse tilfælde faktureres på grundlag af satser afledt heraf. Enheden kontroltime faktureres på grundlag af medgået kontroltid (tilstede-tid) og dækker sammen med grundgebyret samtlige udgifter i forbindelse med det udførte tilsyn.

Aktiviteter i forbindelse med samhandel inden for EU gebyrfinansieres som hovedregel ikke, mens kontrolforanstaltninger i forbindelse med handelen med 3. lande gebyrfinansieres, således at der opnås fuld omkostningsdækning, idet selve kontrollen brugerbetales, og det kontrolmæssige beredskab afholdes af grænsekontrolstedets operatører.

Inden for kødkontrol med fast kontrolbemanding afholdes kontroludgifterne af virksomhederne.

Styrelsen har afsat en udgiftsbevilling på 0,5 mio. kr. til dækning af 75 pct. af analyseomkostningerne hos små ægproducenter.

Prisstigningsloftet videreføres for Fødevarestyrelsens gebyrer på § 24.32.01. Fødevarestyrelsen.

Fra prisstigningsloftet er dog undtaget den statslige kødkontrol på slagterivirksomheder med fast kontrolbemanding, § 24.32.01.15. Prisstigningsloftet er her erstattet af en handlingsplan for modernisering og effektivisering af den offentlige kontrol på slagterierne, jf. anmærkningerne til underkonto 15.

Satserne for 2011 er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2011. Prisstigningsloftet er et loft over gebyrer for ydelserne, der er budgetteret på § 24.32.01.10. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2010 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inklusive niveaukorrektion 0,6 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetsfaktoren udgør i 2011 2,0 pct. Reguleringsfaktoren er således -1,4 pct. Omsætningen i forbindelse med disse gebyrer omfattet af prisstigningsloftet forventes i 2011 at udgøre 277,7 mio. kr.

Som led i regeringens bestræbelser på at lette erhvervenes administrative byrder er en række af Fødevarestyrelsens kontrolordninger m.m. gebyrafløftet. Det drejer sig om:

1. Ordinær kontrol af detailvirksomheder.
2. Ordinær kontrol efter økologilovgivningen (eksklusiv dog kontrol med økologisk oksekød).
3. Den særlige krydskontrol på økologiområdet.
4. Ordinær kontrol i små mejerivirksomheder.
5. Registrering og ordinær kontrol af akvakulturbrug.
6. Administration af overvågning i forbindelse med muslingefiskeri.
7. Registrering og ordinær kontrol med opdræt af vildt, ræve og strudsefugle.
8. Eksportcertifikater for æg og mælkeprodukter samt fisk og fiskevarer.
9. Certifikater til brug for eksport af levnedsmidler og tilsætningsstoffer.
10. Certifikater for kød (tilsendelse) (uk 15).

Den samlede subsidiering på årsbasis kan på grundlag af regnskabet for 2009 anslås til ca. 86 mio. kr.

2. Øvrige forhold.

Budgetlægningen af fællesfunktioner omfatter hjælpefunktioner og generel ledelse og administration. Hjælpefunktioner omfatter udgifter, der ikke direkte kan henføres til styrelsens hovedformål, mens generel ledelse og administration omfatter udgifter til direktionen, den administrative afdeling samt en række generelle ledelsesmæssige aktiviteter, som foregår i alle afdelinger og kontorer.

Der kan på driftsbudgettet afholdes udgifter til foreninger og organisationer, som styrelsen er medlem af ud fra faglige og forskningsmæssige interesser. Der kan på driftsbudgettet inden for en årlig ramme på 0,1 mio. kr. afholdes udgifter til støtte for konferencer, seminarer, informationsprojekter mv., der har et fagligt sigte, og som ligger inden for styrelsens virksomhed.

Styrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Der er fuld fradragsret for indgående afgift, der vedrører momspligtig omsætning. I 2011 forventes den ind- og udgående afgift at udgøre henholdsvis 0,6 mio. kr. og 2,1 mio. kr.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	1.928	1.788	1.647	**1.526**	1.471	1.413	1.380
Lønninger i alt (mio. kr.)	921,9	847,6	810,6	**760,9**	732,7	703,5	687,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	52,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-39,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	13,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	84,5	81,2	99,8	140,0	170,2	160,3	149,1
+ anskaffelser	15,8	8,7	31,1	32,3	30,5	28,5	28,5
+ igangværende udviklingsprojekter	8,3	6,2	29,2	33,5	-	-	-
- afhændelse af aktiver	27,5	27,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	32,1	35,6	40,4	39,7	40,4
Samlet gæld ultimo	81,2	68,2	128,0	170,2	160,3	149,1	137,2
Låneramme	-	-	157,7	180,0	180,0	180,0	180,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	81,2	94,6	89,1	82,8	76,2

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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

05. Almindelig virksomhed

Under kontoen varetages Fødevarestyrelsens almindelige driftsaktiviteter, der omfatter opgaver vedrørende fødevaresundhed og - sikkerhed fra jord til bord.

Styrelsens centrale enheder forestår styring og koordination af opgaver i forhold til de to fødevareregioner, som varetager de udførende opgaver vedrørende kontrol med fødevarer og tilsyn med de veterinære forhold samt fungerer som lokale videncentre og varetager den direkte information og rådgivning til forbrugere, husdyrholdere, virksomheder og praktiserende dyrlæger.

Som led i fødevaresikkerheden og til sikring af det veterinære beredskab foretages der registrering og identifikation af kvæg, svin, får og geder. Ordningen inkluderer øremærker, registrering i det centrale husdyrbrugsregister (CHR) samt omsætningsdokumenter og kontrolleres bl.a. ved besætningsbesøg på styrelsens vegne af Plantedirektoratet.

På dyreværnsområdet omfatter opgaverne besætningskontrol som supplement til Plantedirektoratets besætningskontrol med overholdelse af relevante dyreværnsbestemmelser samt kontrol

med bestemmelser om beskyttelse af dyr under transport, herunder kontrol af transportegnethed, ruteplaner og udstedelse af transportautorisationer. Der foretages overvågning på slagterierne af overholdelse af dyreværnsbestemmelser i forbindelse med slagtning af dyr. Endelig ydes der bistand til politiet i dyreværnssager mv. Fra Justitsministeriet er endvidere overført en række opgaver vedrørende godkendelse af og tilsyn med Zoologiske haver, dyrehandlere (undtagen hunde), erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde, samt dyrepensioner, dyreinternater mv. Hertil kommer førstegangsgodkendelse af allerede eksisterende hestepensioner.

Der budgetteres med en årlig intern statslig overførselsudgift på i alt 11,6 mio. kr. Beløbet, der overføres til § 07.12.02 Økonomiservicecentret (ØSC) skal dække udgifter til opgaver, der varetages af ØSC, herunder udgifter til Navision og SLS.

10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed

På kontoen er budgetteret Fødevarestyrelsens indtægtsdækkede kontrolaktiviteter bortset fra kødkontrollen, som fortsat er budgetteret på underkonto 15. Det budgetterede nettotal på 7,3 mio. kr. er en konsekvens af, at betalingen er reduceret for udført kontrol på visse mindre slagterier og lignende virksomheder i henhold til regeringens konkurrenceevnepakke, at betalingen er reduceret for udført kvalitetskontrol i Grønland med fisk og fiskevarer, og at kravet om fuld omkostningsdækning kan fraviges ved styrelsens attestationer i forbindelse med privates medbringelse af hund, kat eller andet selskabsdyr til andre lande, idet attestationerne efter indførelse af selskabsdyrspas i EU som hovedregel vil begrænse sig til mere specielle og komplekse sager. Endvidere indgår i nettotallet, at en del af det budgetterede provenu vedrørende registrering og mærkning af kvæg og screeningkontrollen på dyrevelfærdsområdet mv. også inddækker kontrolaktiviteter udført af Plantedirektoratet.

15. Kødkontrollen

Kontoen omfatter styrelsens varetagelse af de kontrolforanstaltninger, der i henhold til fødevareloven udøves på slagterivirksomheder med fast kontrolbemanding, samt af den hertil knyttede administrative understøttelse af kontrollen.

Slagterivirksomhederne med fast kontrolbemanding betaler en afgift til dækning af udgifterne forbundet med den udførte kontrol. Afgiften omfatter også udgifter til administration af kontrollen. Med afgiften, der beregnes på grundlag af konstaterede direkte og fælles kontroludgifter, tilstræbes fuld indtægtsdækning af kontroludgifterne. Dog kan konstaterede tab på debitorer ikke indtægtsdækkes. Til dækning af disse udgifter forventes anvendt 2,4 mio. kr. Der er herudover afsat en udgiftsbevilling på 3,0 mio. kr. til varetagelse af Dagsorden 2000 kontrollen med EU-markedsordninger. Endvidere er gebyret for eksportcertifikaterne for kød på 0,1 mio. kr. afskaffet.

Der er i budgetteringen taget højde for den iværksatte handlingsplan for modernisering og effektivisering af den offentlige kontrol på slagterivirksomhederne samt for anbefalingerne i den gennemførte konsulentundersøgelse af Fødevarestyrelsens kødkontrol. Herved sikres, at der sker en løbende effektivisering af kødkontrollen, uden at det går ud over den høje danske fødevaresikkerhed.

Der budgetteres på kontoen med en intern statslig overførselsudgift på 10,1 mio. kr. til medfinansiering af hjælpefunktioner og generel ledelse og administration på underkonto § 24.32.01.05.

20. Tilskud til TSE-overvågningsprogram for får og geder

Under kontoen ydes tilskud til nedbringelse af fåre- og gedeproducenternes udgifter til afhentning, destruktion og undersøgelse af selvdøde dyr i forbindelse med TSE-overvågningen af får og geder samt prøveudtagning og undersøgelse af får og geder slagtet på et godkendt slagteri. Ordningen udløber ved udgangen af 2011.

92. Egen opgaveudførelse

Kontoen har omfattet de laboratorieopgaver vedrørende restkoncentrationer og pesticider, som Fødevarestyrelsen som følge af eget kontrolbud har valgt selv at udføre. Aftalen udløber med udgangen af 2010, og der vil ikke blive foretaget nyt udbud af de pågældende laboratorieopgaver.

24.32.09. Forskellige tilskud *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet som konsekvens af EU beslutning om mulighed for nødvaccination mod bluetonque for at undgå yderligere spredning. I forbindelse med nødvaccination ydes der refusion fra EU til vaccine og gennemførelse af vaccinationen. Ordningen er ikke videreført efter 2009.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over det budgetterede.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	6,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	6,0	-	-	-	-	-
50. Blutongue-vaccination							
Udgift	**-**	**6,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	-	6,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**6,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
31. Overførselsindtægter fra EU	-	*6,0*	-	-	-	-	-

24.32.14. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger m.m. *(Lovbunden)*

I forbindelse med bekæmpelse af husdyrsygdomme og visse zoonoser samt ved nedslagning i forbindelse med kontrol med anvendelse af medicin til husdyr ydes der erstatning ved nedslagning af dyr og destruktion af foder mv. og erstatning til hel eller delvis dækning af driftstab.

Som følge af Aftale om forårspakke 2.0 er bevillingen nominelt fastholdt i perioden 2010-2015.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	4,8	3,3	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
Indtægtsbevilling	1,5	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
10. Erstatning ved nedslagning og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger m.m.							
Udgift	**4,8**	**3,3**	**9,9**	**9,9**	**9,9**	**9,9**	**9,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,8	3,3	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
Indtægt	**1,5**	**1,8**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
31. Overførselsindtægter fra EU	*1,5*	*1,8*	*1,5*	*1,5*	*1,5*	*1,5*	*1,5*

10. Erstatning ved nedslagning og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger m.m.

Den på kontoen optagne bevilling vedrører erstatning ved nedslagning af dyr og destruktion af foder mv. i forbindelse med bekæmpelse af husdyrsygdomme og zoonoser samt erstatning til hel eller delvis dækning af driftstab i forbindelse hermed, jf. lov om hold af dyr. På kontoen optages endvidere erstatning for dyr, der slås ned i forbindelse med kontrol med medicinanvendelse til husdyr, jf. lov om dyrlæger.

Der budgetteres med fællesskabsstøtte ved nedslagning i forbindelse med bekæmpelse af visse husdyrsygdomme og zoonoser.

Fællesskabsstøtten ydes i almindelighed med en sats, der udgør op til 50 pct. af ydet erstatning til nedslagning mv. Refusionen er budgetteret under hensyn til, at der ikke ydes fællesskabsstøtte til alle typer af husdyrsygdomme og zoonoser.

24.32.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Der er afsat en pulje på 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2009 - 2012 til yderligere initiativer vedrørende bedre dyrevelfærd, jf. aftale om finansloven for 2009. Puljen er forhøjet med yderligere 5,0 mio. kr. i 2010, jf. aftale om finansloven for 2010. Den konkrete udmøntning af puljen er aftalt med aftalepartierne, og vil blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	10,0	5,0	5,0	-	-
20. Pulje til bedre dyrevelfærd							
Udgift	**-**	**-**	**10,0**	**5,0**	**5,0**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	10,0	5,0	5,0	-	-

24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet

Aktivitetsområdet § 24.33 omfatter tilskud til fremme af gode rammebetingelser for løsning af de samfundsmæssige udfordringer for jordbrugs-, fiskeri- og fødevareerhvervene gennem en målrettet udviklings- og demonstrationsindsats, udredninger mv., samt gennem MadExperimentariet og et forskningsbaseret myndighedsbetjening ved universiteterne.

Yderligere oplysninger om Fødevareministeriets forsknings- og udviklingsområde kan findes på **www.fvm.dk** under forskning.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Der er adgang til under § 24.33.02. via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. FødevareErhverv til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, information samt etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer.

BV 2.10.5	Der er adgang til under § 24.33.02. via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. FødevareErhverv til dækning af udgifter til administration af ordningerne, herunder lønudgifter, til varetagelse af sekretariatsfunktionen for bestyrelsen, herunder udarbejdelse af strategier, deltagelse i internationalt forskningssamarbejde, gennemførsel af analyser mv. vedrørende udfordringer og barrierer for udvikling, gennemførsel af evalueringer og effektvurderinger samt udgifter forbundet med udarbejdelse, udbud, offentliggørelse og information om de enkelte indsatsområder samt formidling af resultaterne af indsatsen.
BV 2.10.5	Overførslerne fra § 24.33.02. til § 24.21.01. FødevareErhverv til dækning af udgifter til administration, jf. det ovenfor anførte, kan for tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud (standardkonto 46) andrage op til 3 pct. af bevillingerne, heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.2.9	Der er adgang til under § 24.33.02. via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren til dækning af eventuelle merudgifter i forhold til det budgetterede tilskud til husleje m.m. og medlemsbidrag.

24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration *(Reservationsbev.)*

Tilskudsbevillingerne på underkonto 10 - 50 anvendes til løsning af samfundsmæssige udfordringer for jordbrugs-, fiskeri- og fødevareerhvervene gennem fremme af forsknings-, udviklings- og demonstrationsaktiviteter, fremme af internationalt samarbejde herom samt udredninger mv. af betydning for Fødevareministeriets myndighedsvaretagelse.

Tilskudsbevillingen på underkonto 20 anvendes til finansiering af internationalt samarbejde, undersøgelser, udredninger mv. af betydning for Fødevareministeriets myndighedsvaretagelse på fødevareområdet. Tilskud hertil ydes efter retningslinier fastsat i vejledninger udarbejdet af FødevareErhverv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan anvises a conto, dog højst til 3 måneders forbrug.
BV 2.10.1 og 2.10.3	Der er adgang til at omflytte bevillinger mellem underkontiene 10, 20 og 50 samt herefter adgang til at videreføre disse bevillinger til anvendelse i senere finansår under denne underkonto. Endvidere er der adgang til at omflytte uudnyttede bevillinger, der hidrører fra annullerede tilsagn og tilbagebetalte tilskud fra underkontiene 25, 30 og 40 til underkontiene 10, 20, 30 og 50.
BV 2.10.5	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende øvrige overførselsindtægter ud over det budgetterede.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	245,1	227,8	247,8	252,5	249,5	208,4	206,9
Indtægtsbevilling	12,3	14,3	9,7	8,9	8,4	7,4	5,9
10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevaresektoren							
Udgift	**237,0**	**215,0**	**234,9**	**215,1**	**215,1**	**175,9**	**175,9**
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,7	3,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	128,2	119,4	137,5	123,7	123,7	84,5	84,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	106,1	92,4	97,4	91,4	91,4	91,4	91,4
Indtægt	**0,0**	**-**	**5,9**	**5,9**	**5,9**	**5,9**	**5,9**
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,0*	-	*5,9*	*5,9*	*5,9*	*5,9*	*5,9*
20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.							
Udgift	**8,1**	**11,7**	**8,9**	**22,4**	**19,4**	**17,5**	**16,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,7	1,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,5	10,5	8,9	22,4	19,4	17,5	16,0
Indtægt	**-**	**-**	**2,8**	**2,5**	**2,5**	**1,5**	**-**
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*2,8*	*2,5*	*2,5*	*1,5*	-
30. Forskningsprogram for økologisk fødevareproduktion, FØJO III							
Udgift	**-**	**1,6**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,6	-	-	-	-	-
Indtægt	**12,3**	**14,3**	**0,3**	**0,2**	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	*12,3*	*14,3*	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*0,3*	*0,2*	-	-	-
40. VMP III, forskningsprogram							
Udgift	**-**	**-0,5**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,5	-	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**-**	**0,7**	**0,3**	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*0,7*	*0,3*	-	-	-
50. Madexperimentariet							
Udgift	**-**	**-**	**4,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,0	15,0	15,0	15,0	15,0

Hovedkontoen indeholdt til og med finansloven for 2009 tilskud til fødevareforskningen. I forbindelse med aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti blev underkonto 10 forhøjet med 102,7 mio. kr. i 2010 og herefter 99,9 mio. kr. årligt svarende til det tidligere på § 24.23.17.10 optagne tilskud til innovation, forskning og udvikling. R- og B-tal er tilsvarende flyttet.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	30,4
I alt	30,4

Ud af hovedkontoens samlede beholdning ultimo 2009 på 25,6 mio. kr. kan 12,6 mio. kr. henføres til underkonto 10, der primo 2010 tillægges det videreførte beløb på 4,8 mio. kr. fra § 24.23.17. Innovation, forskning og udvikling mv. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren, som konsekvens af en nedlæggelse af § 24.23.17 på FL 2010 og overførsel af bevillingerne herfra til

underkonto 10. Den herefter samlede beholdning på 30,4 mio. kr. fordeler sig med 19,3 mio. kr. under de tilsagnsstyrede underkonti og med 11,1 mio. kr. under de udgiftsstyrede underkonti. Den nærmere opdeling og forventede anvendelse fremgår af nedenstående skemaer:

Tilsagnsstyrede underkonti: Mio. kr.	Beholdning primo 2010	Forventet udgiftsforbrug af beholdningen				
		2010	2011	2012	2013	2014
10	17,4	17,4	-	-	-	-
30	0,5	0,3	0,2	-	-	-
40	1,4	1,1	0,3	-	-	-
I alt	19,3	18,8	0,5	-	-	-

Udgiftsstyrede underkonti: Mio. kr.	Beholdning primo 2010	Forventet udgiftsforbrug af beholdningen				
		2010	2011	2012	2013	2014
20	11,1	4,6	2,5	2,5	1,5	-
I alt	11,1	4,6	2,5	2,5	1,5	-

10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevaresektoren

I henhold til L 1502 2009 om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) kan der meddeles tilsagn om tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter samt forskningsprojekter, der er en nødvendig forudsætning herfor, fremme af et aktivt samarbejde mellem offentlige og private aktører samt styrkelse af samspillet mellem GUDP og internationale programmer på fødevare-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturområdet. Tilsagn om tilskud meddeles i henhold til de af bestyrelsen for GUDP trufne afgørelser.

Kontoen er i forbindelse med aftale om fordeling af globaliseringspuljen til forskning og udvikling af 5. november 2009 forhøjet med 40,0 mio. kr. årligt i perioden 2010 - 2012 til GUDP herunder en satsning på forskning og innovation inden for økologi efter rådgivning fra Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS). Indsatsen er finansieret af forskningsreserven under § 35.11.13.

Af de afsatte midler indgår 3,0 mio. kr. årligt til projekter i Økologiens Hus, jf. Aftale om økologipakke 2007-2013.

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
A. Tilsagn (mio. kr.)										
1. Forskningsaktiviteter	74,0	182,3	105,8	108,3	92,4	97,6	75,1	75,1	60,1	60,1
2. Udviklingsaktiviteter	147,5	137,1	152,0	155,0	168,1	109,6	104,9	104,9	90,7	90,7
3. Demonstrationsaktiviteter	-	-	-	-	-	45,1	35,1	35,1	25,1	25,1
Tilsagn i alt (mio. kr.)	221,5	319,4	257,8	263,3	268,5	252,3	215,1	215,1	175,9	175,9
B. Antal tilskudsmodtagere (stk.)										
1. Forskningsaktiviteter	28	159	61	47	36	46	37	37	30	30
2. Udviklingsaktiviteter	174	146	148	123	197	106	104	104	89	89
3. Demonstrationsaktiviteter	-	-	-	-	-	37	29	29	21	21
Antal tilskudsmodtagere i alt	202	305	209	170	233	189	170	170	140	140
C. Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (mio. kr.)										
1. Forskningsaktiviteter	2,6	1,1	1,7	2,3	2,6	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0
2. Udviklingsaktiviteter	0,8	0,9	1,0	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3. Demonstrationsaktiviteter	-	-	-	-	-	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2
Tilsagn pr. modtager i gennemsnit (mio. kr.)	1,1	1,0	1,2	1,5	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Indeks	112,4	110,4	108,4	105,0	103,6	101,6	100,0	100,0	100,0	100,0

Tilsagn pr. modtager i gennemsnit i 2011-niveau (mio. kr.)	1,2	1,2	1,3	1,6	1,2	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3

Bemærkninger .
Aktivitetsoplysningerne for årene 2005-2009 vedrørende udviklingsaktiviteter svarer til de tidligere under § 24.23.17 optagne tilskud til innovation, forskning og udvikling.
Fra og med 2006 er der gennemført en budget- og regnskabsmæssig omlægning af underkonto 10 fra en udbetalingsordning til en tilsagnsordning for så vidt angår forskningsaktiviteterne . På denne baggrund svarer aktivitetsoplysningerne for 2006-2014 til den faktiske og budgetterede tilsagnsgivning, mens oplysningerne for 2005 for så vidt angår forskningsaktiviteter svarer til de flerårige rammer for iværksatte aktiviteter i iværksættelsesåret.
Regnskabstallene omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.
I aktivitetsoplysningerne for 2010 indgår tillige forbrug af videreførte beløb .
Det er endvidere forudsat, at der opnås det budgetterede niveau for tilbagebetalte tilskud på årligt 5,9 mio. kr. , jf. anmærkningerne til standardkonto 34.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. På kontoen er der budgetteret med tilbagebetalte tilskud som følge af kommerciel udnyttelse af resultaterne af projekter, hvortil der er ydet tilskud i henhold til L 340 1992 med senere ændringer, samt L 421 2000, som senest ændret ved L 488 2008.

20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.

På kontoen er der optaget tilskud til nationale samt fællesnordiske og andre internationale projekter, herunder til aktiviteter i Nordens nærområder samt til sekretariatsudgifter. Der ydes tilskud til OECDs forskningsprojekter på landbrugsområdet samt til sekretariatet for Nordisk Kontaktorgan for Jordbrugsforskning (NKJ) og EURAGRI (Forum for ledere af landbrugsforskningen i EU). Deltagelse i nye internationale forskningsprojekter vil fremadrettet blive gennemført inden for rammen af Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram.

Bevillingen anvendes endvidere til finansiering af nationale og internationale konferencer, kongresser, seminarer samt til undersøgelser og udredninger af betydning for Fødevareministeriets opgavevaretagelse på fødevareområdet.

I perioden 2010 - 2013 anvendes 1,1 mio. kr. årligt til udarbejdelse af en akvakulturstatistik, der delvist finansieres af EU inden for rammen af EU's dataindsamlingsprogram for fiskeriet og 0,8 mio. kr. årligt til udarbejdelse af en statistik vedrørende detailsalg og eksport af økologiske varer.

I perioden 2010-2012 medfinansieres dansk deltagelse i et pilotprojekt, som er igangsat i forbindelse med det europæiske biomoniteringsprogram.

I perioden 2011 - 2014 gennemføres i henhold til årlig aftale med Syddansk Universitet projekter for 0,6 mio. kr. årligt ved Center for Landdistriktsforskning.

Der er afsat 5,0 mio. kr. årligt til særlige projekter, kampagneaktiviteter, internationalt arbejde mv.

Som følge af Aftale om forårspakke 2.0 er dele af bevillingen nominelt fastholdt i perioden 2010-2015.

Der kan på underkontoen ydes tilskud til sekretariatet for Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet, herunder kommunikation om økologisk forskning samt varetagelsen af koordinatorrollen i det internationale samarbejde på økologiforskningsområdet.

På baggrund af ovenstående kan der opstilles følgende centrale aktivitetsoplysninger for underkontoen:

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tilskud i alt (mio. kr.)	21,4	13,7	9,9	7,5	10,5	10,7	22,4	19,4	17,5	16,0
Antal projekter	22	17	17	18	15	14	28	24	21	19
Tilskud pr. projekt (mio. kr.)	1,0	0,8	0,6	0,4	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Indeks	112,4	110,4	108,4	105,0	103,6	101,6	100,0	100,0	100,0	100,0
Tilskud i 2011-niveau (mio. kr.)	1,1	0,9	0,6	0,4	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Bemærkninger .

I aktivitetsoplysningerne for 2010 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.

Fra 2008 er bevilling til husdyr- og plantegenetiske ressourcer overført til § 24.21.02.35.

I det omfang, der ydes tilskud til aktiviteter, der i henhold til momsloven er momspligtige ydelser, har Fødevareministeriet fradragsret for momsen.

50. Madexperimentariet

Kontoen er fra 2010 oprettet jf. aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti til dækning af statens udgifter i forbindelse med udvikling, etablering og drift af MadExperimentariet som et offentligt privat partnerskab.

Fødevareministeren nedsatte ultimo 2009 et udvalg, der skal udarbejde forslag til de nærmere rammer og indhold af MadExperimentariet. Udvalget forventes at afgive betænkning medio 2010, hvorefter kontoens nærmere udmøntning kan fastlægges.

24.33.03. Forskningsbaseret myndighedsbetjening *(Reservationsbev.)*

Tilskudsbevillingerne på underkonto 10 - 30 anvendes til forskningsbaseret myndighedsbetjening, erhvervssamarbejde mv. vedr. jordbrugsforhold, fiskeriforhold samt fødevare- og veterinærforhold for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	630,1	655,7	631,8	613,4	598,3	582,0	570,2
Indtægtsbevilling	1,5	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
10. Opgaver vedr. jordbrugsforhold							
Udgift	**324,2**	**341,6**	**323,1**	**318,2**	**310,8**	**302,3**	**296,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	324,2	341,6	323,1	318,2	310,8	302,3	296,4
Indtægt	**1,5**	**1,7**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*1,5*	*1,7*	*1,5*	*1,5*	*1,5*	*1,5*	*1,5*
20. Opgaver vedr. fiskeriforhold							
Udgift	**79,7**	**82,2**	**81,7**	**80,3**	**78,0**	**76,0**	**74,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	79,7	82,2	81,7	80,3	78,0	76,0	74,4
30. Opgaver vedr. fødevare- og veterinærforhold							
Udgift	**226,2**	**231,9**	**227,0**	**214,9**	**209,5**	**203,7**	**199,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	226,2	231,9	227,0	214,9	209,5	203,7	199,4

R- og B-tal fra § 24.33.17. og § 24.33.25. er flyttet til kontiene.

10. Opgaver vedr. jordbrugsforhold

Kontoen omfatter tilskud til § 19.22.05. Aarhus Universitet/Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet. Bevillingen anvendes i henhold til aftale mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Aarhus Universitet for perioden 2010-2013 om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. på Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet. Aftalen og de tilhørende bilag genforhandles årligt med virkning fra et nyt kalenderårs begyndelse. Aftalen er tilgængelig på www.fvm.dk.

Bevillingen anvendes til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, erhvervssamarbejde mv. inden for følgende kerneområder:

- Klima & naturressourcer
- Miljø og bioenergi
- Økologisk jordbrug
- Fødevarekvalitet
- Husdyr
- Planter.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan med rimeligt varsel konkurrenceudsætte hele eller dele af bevillingen til forskningsbaseret myndighedsbetjening mv.

Som led i aftale af 16. juni 2009 om Grøn Vækst mellem Regeringen og Dansk Folkeparti er der tilført 1,0 mio. kr. i 2010 til udvikling af driftsøkonomiske modeller. Endvidere indgår 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2010-2015 til godkendelsesordning som led i pesticidindsatsen under Grøn Vækst.

Kontoen omfatter tillige en indtægt på 1,5 mio. kr. årligt i 2010-2015 som er overført fra § 24.21.02.45. Særlig indsats til begrænsning af pesticidanvendelse.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1. Myndighedsbetjening 1)	281,5	324,2	339,9	323,1	318,2	310,8	302,3	296,4
Udgift i alt	281,5	324,2	339,9	323,1	318,2	310,8	302,3	296,4
Indeks	110,7	106,9	103,6	101,5	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt i 2011-niveau	305,1	346,6	352,1	327,9	318,2	310,8	302,3	296,4

Bemærkninger:

1) Myndighedsbetjening omfatter udgifter til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri .

Fra 2008 indgår Det Jordbrugsfaglige Fakultet i den statslige huslejeordning, jf. Akt 166 af 12. juni 2008. Kontoen er derfor tilført 68,3 mio. kr. i 2008 og de følgende år (2008 PL). Fra 2008 medfører reformen af overheadordningen, der skal sikre fuld dækning af følgeudgifterne for forskningsprojekter, faldende bygningsudgifter for Det Jordbrugsfaglige Fakultet. Bevillingen på kontoen er derfor nedsat med 16,3 mio. kr. årligt i 2009 og følgende år (2008 PL), jf. Akt 159 12. juni 2008. Udgifterne for 2007 kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med udgifterne for de kommende år .

Bevillingen vedrører forskningsbaseret myndighedsbetjening, hvilket betyder, at tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Fødevareministeriet har fradragsret for den opkrævede moms vedrørende myndighedsbetjening.

20. Opgaver vedr. fiskeriforhold

Kontoen omfatter tilskud til § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet/DTU Aqua - Institut for Akvatiske Ressourcer. Bevillingen anvendes i henhold til rammeaftale mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Danmarks Tekniske Universitet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening med tilhørende bilag om samarbejdet på fiskeriområdet 2010-2013. Aftalen og bilag genforhandles årligt med virkning fra et nyt kalenderårs begyndelse. Aftalen er tilgængelig på www.fvm.dk.

Bevillingen anvendes til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, erhvervssamarbejde mv. inden for følgende kerneområder:

- Erhvervsfiskeri
- Akvakultur
- Fiskeindustrien
- Husdyrsundhed
- Rekreativt fiskeri
- Monitering og analysemetoder.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan med rimeligt varsel konkurrenceudsætte hele eller dele af bevillingen til forskningsbaseret myndighedsbetjening mv.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1. Myndighedsbetjening 1)	87,5	79,7	81,7	81,7	80,3	78,0	76,0	74,4
Udgift i alt	87,5	79,7	81,7	81,7	80,3	78,0	76,0	74,4
Indeks	110,7	106,9	103,6	101,5	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt i 2011-niveau	96,9	85,2	84,6	82,9	80,3	78,0	76,0	74,4

Bemærkninger:
1) Myndighedsbetjening omfatter udgifter til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, erhvervssamarbejde mv.
Fra 2008 medfører reformen af overheadordningen, der skal sikre fuld dækning af følgeudgifterne for forskningsprojekter, faldende bygningsudgifter for Institut for Akvatiske Ressourcer. Bevillingen på kontoen er derfor nedsat med 7,5 mio. kr. årligt i 2008 og følgende år (2008 PL), jf. Akt 159 12. juni 2008. Udgifterne for 2007 kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med udgifterne for de kommende år.

Bevillingen vedrører forskningsbaseret myndighedsbetjening, hvilket betyder, at tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Fødevareministeriet har fradragsret for den opkrævede moms vedrørende myndighedsbetjening.

30. Opgaver vedr. fødevare- og veterinærforhold

Kontoen omfatter tilskud til § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet/DTU Fødevareinstituttet og DTU Veterinærinstituttet. Bevillingen anvendes i henhold til rammeaftale mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Danmarks Tekniske Universitet for perioden 2010-2013 om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. med 2 af de tilhørende bilag om samarbejdet på hhv. veterinærområdet og fødevareområdet. Aftalen med tilhørende bilag genforhandles årligt med virkning fra et nyt kalenderårs begyndelse. Aftalen er tilgængelig på www.fvm.dk.

Bevillingen anvendes til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, erhvervssamarbejde mv. inden for følgende kerneområder:

- Husdyrsundhed
- Dyrevelfærd

- Kemisk fødevaresikkerhed
- Mikrobiologisk fødevaresikkerhed
- Ernæring

I tilskudsbevillingen indgår 13,3 mio. kr. årligt til husdyrsundhedsprojekter og overvågning af antibiotikaresistens (DANMAP).

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan med rimeligt varsel konkurrenceudsætte opgaverne.

Derudover udbetales der forskellige tilskud direkte til Danmarks Tekniske Universitet. Der ydes et tilskud på 10,3 mio. kr. direkte til Danmarks Tekniske Universitet fra § 24.32.01.05. Fødevarestyrelsen, hvoraf 2,4 mio. kr. skal dække medfinansiering af opgaver og 7,9 mio. kr. udgifter vedrørende referencelaboratoriumsaktiviteter og metodeudvikling i forbindelse med kontrollen af restkoncentrationer af veterinærmedicinske præparater i henhold til direktiv 96/23.

Bevillingen er reduceret med i alt 10,2 mio. kr. årligt som følge af korrektion af kompensation vedr. husleje og egenvedligeholdelse, jf. Akt 166 af 12. juni 2008 i forhold til den faktiske anvendelse af lejemålene på Bülowsvej 25 og Mørkhøj Bygade 13-19.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Mio. kr.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1. Myndighedsbetjening 1)...	224,1	226,2	231,9	227,0	214,9	209,5	203,7	199,4
Udgift i alt.....	224,1	226,2	231,9	227,0	214,9	209,5	203,7	199,4
Indeks	110,7	106,9	103,6	101,5	100,0	100,0	100,0	100,0
Udgift i alt i 2011-niveau.....	248,1	241,8	240,2	230,4	214,9	209,5	203,7	199,4

Bemærkninger:

1) Myndighedsbetjening omfatter udgifter til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndighedsbetjening for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, erhvervssamarbejde mv.

Fra 2008 indgår Fødevareinstituttet og Veterinærinstituttet i den statslige huslejeordning, jf. Akt 166 af 12. juni 2008. Kontoen er derfor tilført 27,8 mio. kr. i 2008 og de følgende år (2008 PL). Fra 2008 medfører reformen af overheadordningen, der skal sikre fuld dækning af følgeudgifterne for forskningsprojekter, faldende bygningsudgifter for Fødevareinstituttet og Veterinærinstituttet. Bevillingen på kontoen er derfor nedsat med 5,2 mio. kr. årligt i 2008 og følgende år (2008 PL), jf. Akt 159 12. juni 2008. Udgifterne for 2007 kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med udgifterne for de kommende år.

Bevillingen vedrører forskningsbaseret myndighedsbetjening, hvilket betyder, at tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af opgaverne. Fødevareministeriet har fradragsret for den opkrævede moms vedrørende myndighedsbetjening.

24.37. Fiskeriforhold (tekstanm. 1)

Aktivitetsområdet omfatter Fiskeridirektoratet, Fiskepleje, herunder udsætninger, Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn samt øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren.

Hovedformålet for Fiskeridirektoratets aktiviteter er at sikre en effektiv forvaltning og kontrol af EU regler og nationale regler for fiskerisektoren med henblik på, at der sker en hensigtsmæssig udnyttelse af fiskeriressourcerne. Fiskeridirektoratet varetager lovforberedende arbejde og udarbejder primærstatistik. Fiskeridirektoratets kontrolskibe indgår i redningsberedskabet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene § 24.11.01. Departementet, § 24.21.01. FødevareErhverv, ekskl. underkonto 90 og 97, § 24.31.11. Plantedirektoratet, ekskl. underkonto 97, § 24.32.01. Fødevarestyrelsen, ekskl. underkonto 15, 20 og 92 og § 24.37.10. Fiskeridirektoratet, ekskl. underkonto 90.
B.V 2.2.9 og BV 2.11.2	Der er adgang til at overføre eventuelle merindtægter fra § 24.37.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn til genanvendelse under § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger.
B.V 2.2.9	Der er adgang til at overføre beløb fra eller til § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, vedrørende ændringer i udgifterne til administration af ordningerne om fritidsfiskertegn og lystfiskertegn under § 24.37.10. Fiskeridirektoratet.
B.V 2.10.5	Der er adgang til under § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, og § 24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren via standardkonto 33 og 43 at overføre midler til § 24.21.01. FødevareErhverv til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter til evalueringer, information samt etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer.
B.V 2.10.5	Der er under § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, adgang til via standardkonto 33 og 43 at overføre midler til § 24.37.10. Fiskeridirektoratet til dækning af driftsudgifter til administration af fisketegnsordningerne, herunder lønudgifter og udgifter til etablering af IT-system m.m.

24.37.10. Fiskeridirektoratet (tekstanm. 125) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	167,3	164,5	181,2	**169,9**	169,0	162,0	158,7
Forbrug af reserveret bevilling	6,4	10,7	2,5	**1,3**	1,3	0,3	-
Indtægt	9,6	11,5	9,1	**9,4**	9,1	9,4	9,8
Udgift	177,0	182,4	192,8	**196,6**	181,4	173,7	168,5
Årets resultat	6,3	4,3	-	**-16,0**	-2,0	-2,0	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	177,0	181,8	189,5	**178,9**	177,7	171,1	168,3
Indtægt	9,6	10,9	8,3	**9,0**	8,7	9,1	9,6
11. Forbrug af videreført overskud mv.							
Udgift	-	-	2,5	**17,3**	3,3	2,3	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	0,6	0,8	**0,4**	0,4	0,3	0,2
Indtægt	-	0,6	0,8	**0,4**	0,4	0,3	0,2

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	4,3

Fiskeridirektoratet har primo 2010 en reserveret bevilling på i alt 4,3 mio. kr. , heraf 0,0 mio. kr. i lønsum, til finansiering af den forsinkede aktivitet vedrørende indførelse af elektronisk logbog. Reservationen forventes forbrugt med 1,3 mio. kr. i 2010, 1,3 mio. kr. i 2011, 1,3 kr. i 2011 og 0,3 mio. kr. i 2012 (afrundet).

3. Hovedformål og lovgrundlag

Fiskeridirektoratet varetager kontrolopgaver på fiskeriområdet efter de kontrolmæssige forpligtigelser knyttet til EU's fælles fiskeripolitik. Endvidere varetager Fiskeridirektoratet opgaver vedrørende regeludstedelse og myndighedsudøvelse i henhold til EUs regler for fiskerisektoren samt nationale regler, herunder Fiskeriloven. Opgaverne varetages i henhold til Fiskeriloven, jf. LB 978 2008, og EUs regelsæt vedrørende fiskeri og omsætning af fisk og fiskevarer.

Fiskeridirektoratet omfatter en central del, beliggende Nyropsgade i København, fiskeriinspektorater og fiskerikontrolskibe.

Kontoen er i forbindelse med det danske EU-formandskab i 1. halvår af 2012 forhøjet med 0,8 mio. kr., heraf lønsum 0,7 mio. kr. i 2011 samt 1,5 mio. kr., heraf 0,9 mio. kr. i lønsum i 2012.

Til finansiering af nødvendigt vedligehold på kontrolskibet "Vestkysten" samt til opretholdelse af direktoratets opgavevaretagelse indbudgetteres forbrug af egenkapitalen på 16,0 mio. kr. i 2011, 2,0 mio. kr. i 2012 og 2,0 mio. kr. i 2013.

Yderligere oplysninger om Fiskeridirektoratet findes på www.fd.dk. Fiskeridirektoratet er registreret i henhold til lov om merværdiafgift for så vidt angår bugsering og statistikrapporter. Der forventes ca. 100.000 kr. i udgående moms.

Der er udarbejdet en strategi og resultatkontrakt for Fiskeridirektoratet gældende for årene 2009-2012. Resultatkontrakten justeres årligt og indeholder mål- og resultatkrav udvalgt fra de arbejdsområder, der sikrer den bedste opfyldelse af Fiskeridirektoratets nedenstående opgaver.

Virksomhedsstruktur

24.37.10. Fiskeridirektoratet (tekstanm. 125), CVR-nr. 15507772.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
B.V 2.5.1	Der er adgang til at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger i internationale organisationer og andre landes ministerier for fødevarer, landbrug og fiskeri. Eventuelle refusioner i forbindelse hermed kan anvendes til dækning af lønudgifter for de pågældende.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Kontrol	Kontrol er Fiskeridirektoratets kerneområde. Området indeholder den søværtskontrol, der foretages fra Fiskeridirektoratets fiskerikontrolskibe, samt landingskontrol og kontrol med det rekreative fiskeri, som primært udøves af fiskeriinspektoraterne. Målet med kontrollen er at sikre overholdelse af de regler, der vedtages inden for EU og dansk fiskeripolitik med henblik på at sikre et bæredygtigt grundlag for det erhvervsmæssige fiskeri, dertil knyttede erhverv, samt muligheden for rekreativt fiskeri.
Fiskeriforvaltning, dokumentation og udvikling	Gennem den danske regulering fastlægges rammerne for udøvelse af fiskeriet inden for dansk og europæisk fiskeripolitik. Fiskeridirektoratet dokumenterer udviklingen på fiskeriområdet gennem indsamling af oplysninger om fangster, fangstsammensætninger, omsætning i 1. led og flådens sammensætning. Dokumentationen anvendes som grundlag for reguleringen af fiskeriet, til kontrolformål og til udarbejdelse af statistik om fiskerierhvervet. Information og bistand til departementet medvirker til at skabe grundlaget for regler med større effekt og generel udvikling af reguleringen og kontrollen.
Beredskab	Fiskeridirektoratet bidrager til det danske søredningsberedskab med direktoratets 2 største fiskerikontrolskibe. Direktoratets største fartøj indgår desuden i havmiljøberedskabet i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Målet med kontrolskibenes beredskabsopgaver er at sikre en hurtig og effektiv redningsog miljøindsats med fartøjer, der kan operere relativt langt fra land og under vanskelige vejrforhold. Endelig assisterer direktoratet Fødevarestyrelsen i beredskabet vedrørende opfiskede kemiske kampstoffer omkring Bornholm.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	189,8	188,4	195,5	**196,6**	181,4	173,7	168,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	51,1	55,8	53,4	**53,0**	51,5	50,6	49,0
1. Kontrol	106,8	95,7	107,0	**107,2**	93,0	88,5	86,0
2. Fiskeriforvaltning, dokumentation og udvikling	18,4	18,3	21,6	**22,9**	23,4	21,1	20,0
3. Beredskab	13,5	18,6	13,5	**13,5**	13,5	13,5	13,5

Bemærkninger: Fiskeridirektoratet ændrede pr. 1. januar 2010 sin registreringsramme således, at antallet af opgaver reduceres fra 7 til 4. Regnskabstal fra 2008 og 2009, samt budgettal for 2010 er fordelt efter den nye registreringsramme.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	9,6	11,5	9,1	9,4	9,1	9,4	9,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	0,6	0,8	0,4	0,4	0,3	0,2
4. Afgifter og gebyrer	1,0	1,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
6. Øvrige indtægter	8,6	9,9	5,3	6,0	5,7	6,1	6,6

Bemærkninger:
Ad 1. Som indtægtsdækket virksomhed optages indtægter vedrørende udarbejdelse af statistikrapporter mv., indtægter fra bugseringsassistancer, samt salg af bistand til certificering af dansk fiskeri.
Ad 4. Afgifter og gebyrer omfatter kontrol med EU-fartøjer; budgetteret provenu 2,9 mio. kr., samt kontrol med fartøjer fra 3. lande; budgetteret provenu 0,1 mio. kr. (jf. B 1269 16/12 2008 og B 1477 15/12 2009).
Ad 6. Øvrige indtægter omfatter salg af fuldt afskrevne biler anvendt til kontrol, samt donationsindtægter fra EU og renteindtægter. Interne statslige overførselsindtægter fra § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger indgår med 4,1 mio. kr. årligt. Direktoratet kan modtage indtægter i form af royalty ved salg af rettigheder til egenudviklede IT-systemer.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	245	246	254	**241**	240	232	227
Lønninger i alt (mio. kr.)	111,2	115,2	117,0	**114,6**	113,9	110,2	107,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,4	0,5	**0,3**	0,3	0,2	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	111,2	114,8	116,5	**114,3**	113,6	110,0	107,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	3,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	22,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	25,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	122,4	173,8	140,8	153,1	143,8	135,9	130,9
+ anskaffelser	5,8	9,1	9,2	2,1	3,8	3,9	9,3
+ igangværende udviklingsprojekter	58,8	21,5	4,7	1,5	2,0	4,4	3,0
- afhændelse af aktiver	13,2	13,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	14,1	12,9	13,7	13,3	13,3
Samlet gæld ultimo	173,8	190,9	140,6	143,8	135,9	130,9	129,9
Donationer	-	-	64,1	72,3	65,6	58,6	52,3
Låneramme	-	-	150,1	162,0	162,0	162,0	162,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	93,7	88,8	83,9	80,8	80,2

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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo.*
Donationer indgår ikke i regnskabstallene.

10. Investeringsskema
Investeringer finansieret ved bygge- og IT-kreditten

Mio. kr.	Slutår	Total-udgift	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014	BO4 2015	BO5 2016	BO6 2017	BO7 2018	BO8 2019
1. Bygning af større kontrol- og redningsskib	2010											
Likviditetstræk		102,0	23,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renter			5,9	**6,9**	6,7	6,5	6,3	6,1	5,9	5,7	5,5	5,3
Afskrivninger			0,0	**2,8**	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Driftsbesparelse			-1,1	**-3,3**	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
Samlet påvirkning af driftsbevilling			**3,9**	**7,7**	7,8	7,9	8,6	8,5	8,4	8,2	8,1	8,0

Investeringen i et nyt fiskerikontrolskib til erstatning for fiskerikontrolskibet "Nordsøen" er budgetteret til brutto 140,0 mio. kr. Fratrukket donation fra EU på 30,0 mio. kr. og forventet indtægt fra salg af "Nordsøen" på 8,0 mio. kr. opgøres nettototaludgiften til 102,0 mio. kr. Heraf finansieres 4,5 mio. kr. af Forsvarsministeriet. "Nordsøen" er udtjent og fuldt afskrevet i 2008.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen vedrører Fiskeridirektoratets almindelige virksomhed. Endvidere budgetteres renteudgifter og afdrag for den samlede virksomhed på kontoen.

Der overføres 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.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen vedrører Fiskeridirektoratets indtægtsdækkede virksomhed, hvorunder direktoratet optager indtægter fra salg af skibsbugseringsydelser, salg af rapporter over fiskeristatistik, samt salg af bistand til certificering af dansk fiskeri.

24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger *(Reservationsbev.)*

I henhold til LB 372 2006 (Fiskeriloven), som senest ændret ved L 489 2008, skal alle over 18 år, der udøver lystfiskeri betale lystfiskertegn og alle, der udøver fritidsfiskeri, betale fritidsfiskertegn. Midlerne fra lystfiskertegn og fritidsfiskertegn anvendes til fiskepleje, herunder udsætninger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	29,5	37,6	34,6	35,2	35,2	35,2	35,2
10. Fiskepleje, herunder udsætninger							
Udgift	**29,5**	**37,6**	**34,6**	**35,2**	**35,2**	**35,2**	**35,2**
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,5	4,8	3,8	4,1	4,1	4,1	4,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,0	32,7	30,8	31,1	31,1	31,1	31,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	1,9
I alt	1,9

Den samlede beholdning på 1,9 mio. kr. forventes anvendt i 2010 .

10. Fiskepleje, herunder udsætninger

Fiskeplejeindsatsen omfatter udsætning af fiskeyngel og sættefisk; tilskud til vandløbsrestaurering; forskningsprojekter, der understøtter fiskeplejeindsatsen; eller aktiviteter i øvrigt, som har betydning for den naturlige reproduktion, vækst mv. af fiskebestandene. Aktiviteterne omfatter desuden administration og information om fiskeplejen, samt om lystfisker- og fritidsfiskertegnsordningerne. Midlerne kan endvidere anvendes til kontrol med overholdelse af reglerne for lystfisker- og fritidsfiskertegnet.

Ordningen administreres af FødevareErhverv (§ 24.21.01). Administrationen af ordningen koordineres med øvrige tilskudsordninger og øvrige beslægtede aktiviteter under Fødevareministeriet.

Bevillingen anvendes på grundlag af en godkendt handlingsplan for fiskeplejen og anvendelsen af indtægterne fra lystfisker- og fritidsfiskertegn. Godkendelse sker efter høring af det i medfør af § 7 i Fiskeriloven nedsatte udvalg.

Retningslinier for ydelse af tilskud fastsættes af FødevareErhverv.

Den budgetterede tilskudsudgift i 2011 på 31,1 mio. kr., samt Fiskeridirektoratets budgetterede udgifter til administration af fritidsfisker- og lystfisketegn på 4,1 mio. kr., jf. standardkonto 43, i alt 35,2 mio. kr., modsvares af budgetterede indtægter på henholdsvis 9,6 mio. kr. på § 24.37.45.20. Fritidsfiskertegn og 25,6 mio. kr. på § 24.37.45.30. Lystfiskertegn.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet på 4,1 mio. kr. overføres til § 24.37.10. Fiskeridirektoratet til finansiering af direktoratets samlede udgifter til administration af fisketegnsordningerne. Overførslen vil på regnskabet blive reguleret i overensstemmelse med de faktiske udgifter til administrationen.

24.37.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	31,5	34,3	34,6	35,2	35,2	35,2	35,2
20. Fritidsfiskertegn							
Indtægt	**9,0**	**9,6**	**9,4**	**9,6**	**9,6**	**9,6**	**9,6**
30. Skatter og afgifter	*9,0*	*9,6*	*9,4*	*9,6*	*9,6*	*9,6*	*9,6*
30. Lystfiskertegn							
Indtægt	**22,5**	**24,7**	**25,2**	**25,6**	**25,6**	**25,6**	**25,6**
30. Skatter og afgifter	*22,5*	*24,7*	*25,2*	*25,6*	*25,6*	*25,6*	*25,6*

20. Fritidsfiskertegn

Det er ifølge LB 978 2008 normalt en betingelse for at drive fritidsfiskeri, at der er ydet fritidsfiskerbidrag på 275 kr. Vedrørende beløbets anvendelse henvises til § 24.37.40.10. Fiskepleje, herunder udsætninger.

Ordningen administreres af Fiskeridirektoratet (§ 24.37.10). Udgifterne til drift af fritidsfiskertegnsordningen på 0,6 mio. kr. er placeret under § 24.37.10.10. Almindelig virksomhed.

Oversigt over gebyrer og formålsbestemte afgifter

Gebyr- eller afgiftsordning (G/A)	Hjemmel	Sats Kr.	Stigning Pct.	Provenu Kr.	Henvisning til virksomheds-Oversigt
Fritidsfiskertegn	LB 978 2008	275	-	9.600.000	

30. Lystfiskertegn

Det er i følge LB 978 2008 normalt en betingelse for at drive lystfiskeri, at personer, der er fyldt 18 år og ikke over 65 år, har løst fisketegn på 140 kr. for 12 måneder, 100 kr. for en uge og 35 kr. for en dag, jf. § 56, stk. 3 i fiskeriloven. Vedrørende beløbets anvendelse henvises til § 24.37.40.10. Fiskepleje, herunder udsætninger.

Ordningen administreres af Fiskeridirektoratet (§ 24.37.10). Udgifterne til drift og information af lystfiskertegnsordningen på 2,8 mio. kr. samt 0,7 mio. kr. til lønudgifter er placeret under § 24.37.10.10. Almindelig virksomhed.

Oversigt over gebyrer og formålsbestemte afgifter

Gebyr- eller afgiftsordning (G/A)	Hjemmel	Sats Kr.	Stigning Pct.	Provenu Kr.	Henvisning til virksomheds-Oversigt
Lystfiskertegn, år, uge, dag	LB 978 2008	140/100/35	-	-	
Lystfiskertegn**, i alt**	-	-	-	25.600.000	

24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren *(Reservationsbev.)*

Under hovedkontoen ydes tilskud med det formål at fremme internationalt samarbejde om forskning og udvikling, der kan understøtte fiskerisektorens udvikling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	5,9	6,1	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3
Indtægtsbevilling	0,0	0,3	0,2	0,2	-	-	-
10. Det Internationale Havundersøgelsesråd og EUROFISH							
Udgift	**5,6**	**6,0**	**6,0**	**6,1**	**6,1**	**6,1**	**6,1**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	5,6	5,9	6,0	6,1	6,1	6,1	6,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,0**	**0,3**	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	*0,0*	*0,3*	-	-	-	-	-
20. Regionalt rådgivende råd for Østersøen							
Udgift	**0,3**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	**0,2**	**0,2**	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*0,2*	*0,2*	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

Den samlede beholdning på 0,4 mio. kr. kan henføres til underkonto 20, hvoraf 0,2 mio. kr. er indbudgetteret i 2010 og 0,2 mio. kr. i 2011, jf. standardkonto 35.

10. Det Internationale Havundersøgelsesråd og EUROFISH

Det Internationale Havundersøgelsesråd (International Council for the Exploration of the Sea, ICES), der er en international organisation, har hovedsæde i København.

ICES er forum for international koordination af videnskabelige undersøgelser af havet og dets levende ressourcer. Rådets anbefalinger anvendes ved fiskerireguleringer i Nordatlanten, Nordsøen og Østersøen samt vedrørende beskyttelse af havmiljøet i disse områder.

EUROFISH er en international organisation etableret i 2002, og som har til formål at støtte og styrke udviklingen af fiskerisektoren i Central- og Østeuropa.

De to organisationer har fælles lejemål på H.C. Andersens Boulevard. På kontoen ydes tilskud til huslejeudgifterne m.m. for ICES på 3,8 mio. kr. årligt og for EUROFISH på 0,5 mio. kr. årligt.

På kontoen ydes endvidere medlemsbidrag til ICES på 1,4 mio. kr. årligt, samt medlemsbidraget til EUROFISH på 0,4 mio. kr. årligt.

20. Regionalt rådgivende råd for Østersøen

På kontoen er optaget tilskud til Det Regionale Rådgivende Råd for Østersøen med 0,2 mio. kr. til Rådets afholdelse af huslejeudgifter i København samt til et mindre dansk medlemsbidrag.

Markedsordninger

24.42. EUs markedsordninger

Midlerne til den fælles landbrugspolitik inden for EU udbetales via følgende to fonde:

- Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL).
- Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

FødevareErhverv er eneste danske udbetalingsorgan vedrørende midler fra de to fonde, ligesom FødevareErhverv varetager den daglige administration af garantifondens midler til markedsordningerne samt størstedelen af administrationen vedrørende landdistriktsfondens midler.

Markedsordningerne kan grupperes som:

- Støtte til eksport af visse landbrugsprodukter til lande uden for EU.
- Direkte landbrugsstøtte.
- Produktionstilskud og afgifter.
- Interventionsopkøb til interventionslagre af visse landbrugsprodukter.

FødevareErhvervs samlede udgifter i forbindelse med hovedkontiene §§ 24.42.11., 24.42.12., 24.42.13., 24.42.15. og 24.42.17 har udgjort og forventes at udgøre følgende beløb:

	Mia. kr.
2005	8,4
2006	8,6
2007	8,5
2008	8,2
2009	8,9
2010	7,7
2011	7,3
2012	7,3
2013	7,2
2014	7,2

For hovedkontiene §§ 24.42.11, 24.42.12 og 24.42.13 anvendes et kasseprincip i forbindelse med periodisering af udgifter og indtægter, idet den månedlige afregning, som FødevareErhverv foretager over for EU sker efter dette regnskabsprincip, hvorefter bogføring sker ved ind- henholdsvis udbetaling. For hovedkontiene § 24.42.15 og § 24.42.17 anvendes et retserhvervelsesprincip, svarende til de almindelige regnskabsregler for statsregnskabet.

På FFL er anvendt en euro-kurs på 7,4418 gældende pr. 1. januar 2010. Refusionen af afholdte udgifter modtages i euro.

24.42.11. Eksportstøtte (tekstanm. 135) *(Lovbunden)*

Verdensmarkedsprisen for landbrugsvarer er for så vidt angår visse varer lavere end markedsprisen i EU. Der ydes derfor støtte til eksport af visse landbrugsvarer for at udligne prisforskellene.

En forudsætning for udbetaling af eksportstøtte er, at FødevareErhverv modtager dokumentation for, at varen har forladt EU og eventuelt er indfortoldet i et land uden for EU. FødevareErhverv kan udbetale forskud på eksportstøtten, hvis der er stillet en sikkerhed, f.eks. i form af en bankgaranti. Hvis det efterfølgende konstateres, at fællesskabsreglerne ikke er overholdt, inddrages sikkerhedsstillelsen.

Den samlede eksportstøtte for FFL 2011 budgetteres til 56,7 mio. kr. mod 349,7 mio. kr. i FL 2010, svarende til et fald på 293,0 mio. kr. Faldet skyldes, at eksportstøtten til mejeripro-

dukter, der blev genindført i januar 2009, er bortfaldet igen i november måned 2009, idet priserne og udbuddet har rettet sig, jf. nærmere underkonto 30.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	531,0	338,6	349,7	56,7	56,7	56,7	56,7
Indtægtsbevilling	534,7	350,5	350,7	57,7	57,7	57,7	57,7
10. Eksportstøtte, korn							
Udgift	**0,9**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	0,9	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,9**	**0,0**	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*0,9*	*0,0*	-	-	-	-	-
13. Eksportstøtte, sukker							
Udgift	**325,3**	**45,6**	**0,8**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	325,3	45,6	0,8	-	-	-	-
Indtægt	**325,3**	**45,6**	**0,8**	**-**	**-**	**-**	**-**
31. Overførselsindtægter fra EU	*325,3*	*45,6*	*0,8*	-	-	-	-
30. Eksportstøtte, mejeriprodukter							
Udgift	**0,5**	**208,0**	**248,9**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	0,5	208,0	248,9	-	-	-	-
Indtægt	**0,5**	**208,0**	**248,9**	**-**	**-**	**-**	**-**
31. Overførselsindtægter fra EU	*0,5*	*208,0*	*248,9*	-	-	-	-
33. Eksportstøtte, oksekød							
Udgift	**6,5**	**6,6**	**6,6**	**6,5**	**6,5**	**6,5**	**6,5**
45. Tilskud til erhverv	6,5	6,6	6,6	6,5	6,5	6,5	6,5
Indtægt	**6,5**	**6,6**	**6,6**	**6,5**	**6,5**	**6,5**	**6,5**
31. Overførselsindtægter fra EU	*6,5*	*6,6*	*6,6*	*6,5*	*6,5*	*6,5*	*6,5*
36. Eksportstøtte, svinekød							
Udgift	**143,8**	**10,2**	**8,4**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
45. Tilskud til erhverv	143,8	10,2	8,4	6,0	6,0	6,0	6,0
Indtægt	**143,8**	**10,2**	**8,4**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
31. Overførselsindtægter fra EU	*143,8*	*10,2*	*8,4*	*6,0*	*6,0*	*6,0*	*6,0*
39. Eksportstøtte, æg og fjerkræ							
Udgift	**9,3**	**22,4**	**11,5**	**40,5**	**40,5**	**40,5**	**40,5**
45. Tilskud til erhverv	9,3	22,4	11,5	40,5	40,5	40,5	40,5
Indtægt	**9,3**	**22,4**	**11,5**	**40,5**	**40,5**	**40,5**	**40,5**
31. Overførselsindtægter fra EU	*9,3*	*22,4*	*11,5*	*40,5*	*40,5*	*40,5*	*40,5*
42. Eksportstøtte, sammensatte varer							
Udgift	**47,6**	**45,3**	**74,5**	**4,7**	**4,7**	**4,7**	**4,7**
45. Tilskud til erhverv	47,6	45,3	74,5	4,7	4,7	4,7	4,7
Indtægt	**47,6**	**45,3**	**74,5**	**4,7**	**4,7**	**4,7**	**4,7**
31. Overførselsindtægter fra EU	*47,6*	*45,3*	*74,5*	*4,7*	*4,7*	*4,7*	*4,7*
48. Eksportstøtte, andet							
Udgift	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
31. Overførselsindtægter fra EU	*0,0*	-	-	-	-	-	-
60. Inddraget sikkerhedsstillelse							
Indtægt	**4,0**	**12,7**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
30. Skatter og afgifter	*4,0*	*12,7*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*
65. Reguleringer, eksportstøtte							
Udgift	**-2,9**	**0,4**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
45. Tilskud til erhverv	-2,9	0,4	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Indtægt	**-3,1**	**-0,3**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
30. Skatter og afgifter	-	*0,3*	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*-3,1*	*-0,5*	*-1,0*	*-1,0*	*-1,0*	*-1,0*	*-1,0*

Centrale aktivitetsoplysninger [1]*:*

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Sagsantal/ekspeditioner (1.000 stk) [2]										
Korn, sukker og ris	18,4	15,3	12,8	10,9	1,2	-	-	-	-	-
Mejeri	15,3	12,3	9,9	0,1	6,8	10,0	-	-	-	-
Oksekød, svinekød samt æg og fjerkræ	2,9	2,4	2,3	3,5	1,2	2,5	1,6	1,6	1,6	1,6
Sammensatte varer	17,8	15,0	13,0	12,0	8,5	11,0	0,7	0,7	0,7	0,7
Andre	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gns. tilskud pr. sag (1.000 kr.)										
Korn, sukker og ris	30,9	27,1	22,5	29,9	39,5	18,4	-	-	-	-
Mejeri	44,5	34,8	22,7	5,0	30,8	24,9	-	-	-	-
Oksekød, svinekød samt æg og fjerkræ	27,1	24,0	8,2	45,6	33,8	10,6	33,1	33,1	33,1	33,1
Sammensatte varer	8,2	6,8	5,2	4,0	5,3	6,8	6,7	6,7	6,7	6,7
Andre	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilskud i alt (mio. kr.)										
Korn, sukker og ris	568,6	414,1	287,7	326,2	45,6	0,8	-	-	-	-
Mejeri	680,3	427,8	224,9	0,5	208,0	248,9	-	-	-	-
Oksekød, svinekød samt æg og fjerkræ	78,6	57,6	18,9	159,6	39,3	26,5	53,0	53,0	53,0	53,0
Sammensatte varer	146,2	102,3	67,4	47,6	45,3	74,5	4,7	4,7	4,7	4,7
Andre	0,0	1,1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bemærkninger .

1) Reguleringerne på underkonto 65 er ikke medregnet i aktivitetsoplysningerne.

2) Antal sager er beregnet som antal vareposter med betaling i det pågældende år. Antallet af vareposter er kun opgjort som en udbetaling. Licenser, ankomstdokumenter, toldrapporter m.m. indgår ikke i opgørelsesmetoden.

33. Eksportstøtte, oksekød

Der forventes i 2011 eksport på 2.000 tons oksekød med en støttesats på 440 euro pr. ton i gennemsnit, i alt 6,5 mio. kr.

36. Eksportstøtte, svinekød

Der forventes i 2011 eksport på 4.000 tons konserves svinekød til en støttesats på 200 euro pr. ton, i alt 6,0 mio. kr., medens der ikke forventes støtte til eksport af uforarbejdet svinekød.

39. Eksportstøtte, æg og fjerkræ

Der forventes eksport af 15.000 tons fjerkræ og 1.500 tons æg med en støttesats på henholdsvis 350 og 125 euro pr. ton, i alt 40,5 mio. kr., som følge af en stigning i fjerkræeksporten til Mellemøsten.

42. Eksportstøtte, sammensatte varer

Sammensatte varer får udbetalt eksportstøtte efter deres indhold af såkaldte basisprodukter såsom smør, mælkepulver, æg, korn og sukker. I 2011 forventes der kun eksportstøtte på æg som basisprodukt i sammensatte varer. Eksportstøtten på mejeriprodukter, der blev genindført i januar 2009, bortfald igen i november 2009. idet mælkepriserne og konkurrenceevnen havde rettet sig. På den baggrund anslås støtten til sammensatte varer at udgøre 4,7 mio. kr. i 2011 mod 74,5 mio. kr. i 2010. Der er budgetteret med en samlet eksportmængde af basisprodukter på 5.000 tons med en gennemsnitlig støttesats på 125 euro pr. ton.

60. Inddraget sikkerhedsstillelse

Udbetaling af støtte sker mod sikkerhedsstillelse f.eks. i form af en bankgaranti. Såfremt det konstateres, at fællesskabsreglerne ikke har været overholdt, inddrages sikkerhedsstillelsen.

65. Reguleringer, eksportstøtte

På kontoen er budgetteret med diverse reguleringer omfattende tilbagebetalinger af tilskud i forbindelse med uregelmæssigheder, EU-renter og kursdifferencer.

24.42.12. Direkte landbrugsstøtte (tekstanm. 135) *(Lovbunden)*

EUs reform af de direkte landbrugsstøtteordninger trådte i kraft d. 1. januar 2005. Hovedparten af støtteudbetalingen er herefter i overvejende grad produktionsuafhængig, men til gengæld afhængig af producenternes overholdelse af udvalgte regler inden for miljø, dyrevelfærd og fødevaresikkerhed (krydsoverensstemmelse) samt de fastsatte betingelser for God Landbrugs- og Miljømæssig Stand (GLM). Opfyldes betingelserne ikke, vil støtten blive nedsat.

Som følge af "sundhedstjekket" af EU's fælles landbrugspolitik i 2008 bortfalder tillægsstøtten på underkonto 20 fra 2010 samtidig med, at den obligatoriske modulation stiger til 7 pct. i 2009, 8 pct. i 2010, 9 pct. i 2011 og 10 pct. i 2012. Endvidere bortfalder støtten til proteinafgrøder og energiafgrøder på underkontiene 30 og 35 fra 2010, mens støtten til kartoffelstivelse, handyr og moderfår på underkontiene 40, 45 og 50 bortfalder fra 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	7.043,8	7.860,3	7.216,5	7.120,2	7.171,6	7.082,0	7.082,0
Indtægtsbevilling	7.041,5	7.098,4	7.216,5	7.120,2	7.171,6	7.082,0	7.082,0
10. Enkeltbetalinger							
Udgift	**6.657,0**	**7.485,8**	**6.897,8**	**6.815,6**	**7.087,0**	**7.087,0**	**7.087,0**
45. Tilskud til erhverv	6.657,0	7.485,8	6.897,8	6.815,6	7.087,0	7.087,0	7.087,0
Indtægt	**6.657,0**	**7.485,7**	**6.897,8**	**6.815,6**	**7.087,0**	**7.087,0**	**7.087,0**
31. Overførselsindtægter fra EU	*6.657,0*	*7.485,7*	*6.897,8*	*6.815,6*	*7.087,0*	*7.087,0*	*7.087,0*
20. Tillægsstøtte							
Udgift	**71,2**	**69,1**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	71,2	69,1	-	-	-	-	-
Indtægt	**71,2**	**69,1**	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*71,2*	*69,1*	-	-	-	-	-
30. Proteinafgrøder							
Udgift	**2,6**	**3,9**	**9,0**	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,6	3,9	9,0	-	-	-	-
Indtægt	**2,6**	**3,9**	**9,0**	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*2,6*	*3,9*	*9,0*	-	-	-	-
35. Energiafgrøder							
Udgift	**7,1**	**9,4**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	7,1	9,4	-	-	-	-	-
Indtægt	**7,1**	**9,4**	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*7,1*	*9,4*	-	-	-	-	-
40. Kartoffelstivelse							
Udgift	**81,6**	**82,5**	**78,1**	**77,3**	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	81,6	82,5	78,1	77,3	-	-	-
Indtægt	**81,6**	**82,5**	**78,1**	**77,3**	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*81,6*	*82,5*	*78,1*	*77,3*	-	-	-
45. Handyrpræmier							
Udgift	**224,3**	**232,0**	**226,7**	**226,5**	**89,6**	-	-
45. Tilskud til erhverv	224,3	232,0	226,7	226,5	89,6	-	-
Indtægt	**224,3**	**232,0**	**226,7**	**226,5**	**89,6**	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*224,3*	*232,0*	*226,7*	*226,5*	*89,6*	-	-
50. Moderfårpræmier							
Udgift	**4,5**	**3,8**	**5,9**	**5,8**	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	4,5	3,8	5,9	5,8	-	-	-
Indtægt	**4,5**	**3,8**	**5,9**	**5,8**	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*4,5*	*3,8*	*5,9*	*5,8*	-	-	-

65. Reguleringer, direkte landbrugsstøtte							
Udgift	**-4,6**	**-26,1**	**-1,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
45. Tilskud til erhverv	-4,6	-26,1	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Indtægt	**-6,9**	**-788,0**	**-1,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
30. Skatter og afgifter	-	*0,0*	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*-6,9*	*-788,0*	*-1,0*	*-5,0*	*-5,0*	*-5,0*	*-5,0*

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
A. Tilsagn (mio. kr.)[1]:										
1. Enkeltbetaling	5.482	7.042	7.126	6.657	7.486	6.898	6.816	7.087	7.087	7.087
2. Tillægsstøtte	-	49	61	71	69	-	-	-	-	-
3. Protein- og energiafgrøder	0	14	29	10	13			-	-	-
4. Kartoffelstivelse	52	80	29	82	82	78	77	-	-	-
5. Handyr og moderfår	842	247	258	229	236	233	232	90	-	-
Tilskud i alt (mio. kr.)	6.376	7.432	7.540	7.049	7.886	7.218	7.125	7.177	7.087	7.087
B. Antal tilsagnsmodtagere: (1.000 modtagere)										
1. Enkeltbetaling[2]	61,0	67,8	60,6	54,2	58,9	53,0	51,0	49,0	47,0	45,0
2. Tillægsstøtte	-	69,2	63,6	59,0	56,3	-	-	-	-	-
3. Protein- og energiafgrøder	0,1	3,5	6,1	1,8	1,6	0,5	-	-	-	-
4. Kartoffelstivelse	0,9	1,0	0,9	0,8	0,7	0,8	0,8	-	-	-
5. Handyr og moderfår	16,9	13,2	15,9	13,4	12,8	13,2	13,2	5,1	-	-
C. Tilskud pr. modtager (1.000 kr.):										
1. Enkeltbetaling	89,9	103,9	117,6	122,8	127,1	130,2	133,6	144,6	150,8	157,5
3. Protein- og energiafgrøder	2,0	4,0	4,8	5,6	8,1	18,0	-	-	-	-
4. Kartoffelstivelse	58,0	80,0	73,3	102,5	109,9	97,5	96,3	-	-	-
5. Handyr og moderfår	49,8	18,7	16,2	17,1	18,4	17,7	17,6	17,6	-	-

1) Reguleringerne på underkonto 65 er ikke medregnet i aktivitetsoplysningerne.

2) Udbetalingen i 2005 under enkeltbetalingsordningen omfattede kun ca. 61.000 ansøgninger, idet ca. 9.000 ansøgninger ud af den samlede i 2005 modtagne ansøgningsmængde på 70.000 ikke var færdigbehandlet ved udgangen af 2005 og derfor først er udbetalt i 2006. Tilsvare nde var der ved udgangen af 2006, 2007 , 2008 og 2009 hhv. 4.250, 2.800 , 4.600 og 6 00 ikke-færdigbehandlede sager ud af de samlede modtagne ansøgningsmængder i 2006-200 9 på hhv. ca. 62.000, 58.800 , 55.978 og 55 . 340 .

10. Enkeltbetalinger

Der er for 2011 budgetteret med udbetaling af støtte i henhold til enkeltbetalingsordningen på 6.815,6 mio. kr., som forventes ydet til ca. 51.000 landbrugere. Enkeltbetaling udbetales til landbrugere, der er i besiddelse af betalingsrettigheder, og som opfylder kravene for støtte. Den enkelte landbruger er i 2005 efter ansøgning tildelt et antal betalingsrettigheder svarende til det støtteberettigede areal i antal hektar, som den pågældende rådede over i 2005. Som følge af sukkerreformen er værdien af basisrettighederne permanent forhøjet med 7 euro. Derudover blev værdien midlertidigt forhøjet med 3 euro i 2007 og 2008. Samtidig forhøjes det samlede nationale beløb til enkeltbetaling gradvist fra 2006 til 2009. Det afkoblede beløb fra proteinafgrøderne fordeles som en flat rate på alle betalingsrettigheder i 2010. Støtten til enkeltbetalingen falder for 2010-2011 som følge af, at gradueringen (modulationen) stiger, jf. indledende anmærkninger. Fra og med 2012 stiger støtten igen, da moderfårpræmien og en del af handyrpræmien bliver lagt over på enkeltbetalingen i forbindelse med "sundhedstjekket" af EU's fælles landbrugspolitik i 2008.

40. Kartoffelstivelse

Der er for 2011 budgetteret med en samlet mængde stivelseskartofler på 614.500 tons, svarende til en kvote på 168.215 tons ren kartoffelstivelse. På baggrund af en budgetteret støttesats på 16,91 euro pr. ton, forventes der samlet udbetalt støtte på 77,3 mio. kr. Støtten udbetales som produktionstilskud til kartoffelavlere. Som følge af "sundhedstjekket" af EUs fælles landbrugspolitik i 2008 bortfalder ordningen fra 2012.

45. Handyrpræmier

Der er for 2011 budgetteret med 225.000 præmier ved slagtning af handyr. Der er et samlet nationalt loft over støtten på 30,43 mio. euro, svarende til den budgetterede samlede præmieudbetaling i 2011 på 226,5 mio. kr. Som følge af "sundhedstjekket" af EUs fælles landbrugspolitik i 2008 bortfalder ordningen fra 2012, dog således at der er budgetteret med afsluttende udbetaling af støtte handyrpræmier i 2012 vedrørende ansøgningsrunden 2011.

50. Moderfårpræmier

Der forventes i 2011 udbetalt støtte til 74.500 moderfår med en gennemsnitlig præmie på 10,6 euro pr. dyr, svarende til i alt 5,9 mio. kr. Som følge af "sundhedstjekket" af EUs fælles landbrugspolitik i 2008 bortfalder ordningen fra 2012.

65. Reguleringer, direkte landbrugsstøtte

På kontoen er budgetteret med diverse reguleringer omfattende tilbagebetalinger af tilskud i forbindelse med uregelmæssigheder, bøder og sanktioner i forbindelse med overtrædelser af reglerne, EU-renter og kursdifferencer.

24.42.13. Produktionstilskud og -afgifter (tekstanm. 135) *(Lovbunden)*

Produktionstilskud ydes til produktion af visse landbrugsprodukter samt for at sikre forarbejdning og afsætning af EU-producerede landbrugsvarer i konkurrence med importerede råvarer og industriprodukter. Endvidere ydes der for visse produkter støtte for at stimulere forbruget til nærmere bestemte formål.

De samlede udgifter vedrørende produktionstilskud og -afgifter er for 2011 budgetteret til 103,3 mio. kr. mod 102,1 mio. kr. på FL 2010, svarende til en stigning på 1,2 mio. kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	674,9	660,8	102,1	103,3	72,8	64,6	64,6
Indtægtsbevilling	672,2	662,1	102,1	103,3	72,8	64,6	64,6
10. Stivelsesprodukter							
Udgift	**34,0**	**23,1**	**22,2**	**22,2**	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	34,0	23,1	22,2	22,2	-	-	-
Indtægt	**34,0**	**23,1**	**22,2**	**22,2**	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*34,0*	*23,1*	*22,2*	*22,2*	-	-	-
16. Omstruktureringsafgift, sukker							
Udgift	**507,1**	**314,3**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	507,1	314,3	-	-	-	-	-
Indtægt	**507,1**	**314,3**	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*507,1*	*314,3*	-	-	-	-	-
17. Omstruktureringsstøtte, sukker							
Udgift	-	**272,0**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	272,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	**272,0**	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	*272,0*	-	-	-	-	-

19. Tørret foder							
Udgift	**25,6**	**14,1**	**14,3**	**16,5**	**8,2**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	25,6	14,1	14,3	16,5	8,2	-	-
Indtægt	**25,6**	**14,1**	**14,3**	**16,5**	**8,2**	**-**	**-**
31. Overførselsindtægter fra EU	*25,6*	*14,1*	*14,3*	*16,5*	*8,2*	-	-
30. Skolemælk og andre mejeriprodukter							
Udgift	**21,6**	**15,2**	**20,6**	**19,6**	**19,6**	**19,6**	**19,6**
45. Tilskud til erhverv	21,6	15,2	20,6	19,6	19,6	19,6	19,6
Indtægt	**21,6**	**15,2**	**20,6**	**19,6**	**19,6**	**19,6**	**19,6**
31. Overførselsindtægter fra EU	*21,6*	*15,2*	*20,6*	*19,6*	*19,6*	*19,6*	*19,6*
36. Produktionsstøtte, svinekød							
Udgift	**46,3**	**0,7**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	46,3	0,7	-	-	-	-	-
Indtægt	**46,3**	**0,7**	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*46,3*	*0,7*	-	-	-	-	-
48. Andre støtteordninger							
Udgift	**40,3**	**38,9**	**46,0**	**46,0**	**46,0**	**46,0**	**46,0**
45. Tilskud til erhverv	40,3	38,9	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0
Indtægt	**40,3**	**38,9**	**46,0**	**46,0**	**46,0**	**46,0**	**46,0**
31. Overførselsindtægter fra EU	*40,3*	*38,9*	*46,0*	*46,0*	*46,0*	*46,0*	*46,0*
65. Reguleringer, produktionsstøtte							
Udgift	**0,0**	**-17,5**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
45. Tilskud til erhverv	0,0	-17,5	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Indtægt	**-2,8**	**-16,2**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
31. Overførselsindtægter fra EU	*-2,8*	*-16,2*	*-1,0*	*-1,0*	*-1,0*	*-1,0*	*-1,0*

Centrale aktivitetsoplysninger [1]*:*

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tilskud i alt (mio. kr.)	585,0	188,9	60,3	167,8	364,0	103,1	104,3	73,8	65,6	65,6
Antal støttemodtagere (1.000 stk)	10,5	6,1	6,0	6,7	9,7	4,1	4,1	3,0	2,8	2,8
Tilskud pr. støttemodtager (1.000 kr.)	55,7	31,0	10,1	25,0	37,5	25,1	25,4	24,6	23,4	23,4

1) Reguleringerne på underkontiene 16, 22 og 65 er ikke medregnet i aktivitetsoplysningerne.

10. Stivelsesprodukter

Der er for 2011 budgetteret med en samlet mængde kartoffelstivelse på 620.000 tons, svarende til en kvote på 168.215 tons ren kartoffelstivelse. På baggrund af en budgetteret støttesats på 4,81 euro pr. ton forventes en samlet støtte til stivelsesprodukter på 22,2 mio. kr. Støtten udbetales som fremstillingsstøtte til kartoffelstivelsesfabrikanterne. Som følge af "sundhedstjekket" af EUs fælles landbrugspolitik i 2008 bortfalder ordningen fra 2012. For så vidt angår støtten til kartoffelavlere er denne budgetteret under § 24.42.12.40.

19. Tørret foder

For tørret foder forventes udbetalt støtte til 67.000 tons til en gennemsnitlig støttesats på 33 euro pr. ton, i alt 16,5 mio. kr. Som følge af "sundhedstjekket" af EUs fælles landbrugspolitik i 2008 bortfalder støtteordningen fra 1. april 2012.

30. Skolemælk og andre mejeriprodukter

Til skolemælk forventes udbetalt støtte på 13,8 mio. kr. til levering af i alt 11.500 tons til 250-400.000 skoleelever, svarende til 0,25 liter mælk pr. elev/barn pr. undervisnings-/institutionsdag. Den gennemsnitlige støttesats udgør 161 euro pr. ton.

Til privat oplagring af smør forventes udbetalt støtte til 12.000 tons til en gennemsnitlig støttesats på 65 euro pr. ton, i alt 5,8 mio. kr. i 2011.

48. Andre støtteordninger

Andre støtteordninger består af støtte til driftsfonde (frugt og grønt), afsætningsfremmende foranstaltninger, hør og hamp samt fisk. De samlede udgifter udgør 46,0 mio. kr. Der forventes udbetalt 30,0 mio. kr. til de danske producentorganisationers driftsfonde inden for frugt- og grøntsagssektoren, medens der forventes udbetalt 14,0 mio. kr. til afsætningsfremmende foranstaltninger omfattende oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande. Med hensyn til fiskernes producentorganisationer forventes udbetalt 2,0 mio. kr. ved tilbagekøb af fisk fra auktioner, hvor de garanterede mindstepriser ikke opnås. Herudover er der budgetteret med støtte på 25.000 kr. til hør og hamp i 2010 og 2011, hvorefter ordningen bortfalder som følge af "sundhedstjekket" af EUs fælles landbrugspolitik i 2008.

65. Reguleringer, produktionsstøtte

På kontoen er budgetteret med diverse reguleringer omfattende tilbagebetalinger af tilskud i forbindelse med uregelmæssigheder, bøder og sanktioner i forbindelse med overtrædelser af reglerne, EU-renter og kursdifferencer.

24.42.15. Tab på solgte produkter og lagernedskrivning m.m. ved intervention (tekstanm. 135) *(Lovbunden)*

EUs interventionssystem er bygget op omkring fastsættelsen af en interventionspris for visse landbrugsprodukter.

I Danmark er FødevareErhverv bemyndiget til at foretage opkøb til og salg fra interventionslagrene, jf. tekstanmærkning nr. 135.

I 2011 er der kun budgetteret med opkøb af 5.000 tons korn til en værdi af 3,8 mio. kr., uanset at der på baggrund af udviklingen med faldende priser på korn forventes opkøbt korn i 2010 til intervention på 200.000 tons til en værdi på 152,0 mio. kr. Det forventes således, at kornpriserne fra 2011 igen vil stige, og at der herefter kun vil blive foretaget begrænset opkøb af korn.

Ved interventionsopkøb foretages der normalt straksafskrivning af værdien ned til den forventede senere salgspris. Nedskrivningsprocenterne fastsættes hvert år af EU, og nedskrivningsbeløbene afregnes straks med EU. Ved afslutning af regnskabsåret for EU kan Europa-Kommissionen foretage yderligere nedskrivninger af lagerbeholdninger. Disse nedskrivninger foretages på basis af en vurdering af markedspriserne for de pågældende interventionsprodukter. På baggrund af ovennævnte køb af korn i 2011 budgetteres med en forventet nedskrivning ved køb af korn på 0,1 mio. kr., jf. underkonto 10

Det opkøbte korn i 2010 og 2011 budgetteres herefter solgt i perioden 2011-2013, og i den forbindelse er der på underkonto 11 budgetteret med tab på solgte produkter på 0,8 mio. kr. i 2011.

Med hensyn til oksekødsmarkedet forventes hverken opkøb eller salg fra interventionslagrene.

Køb af interventionsprodukter finansieres af nationale midler og konteres på § 41.21.01.14. Omsætningsaktiver. Heri indgår tillige nedskrivninger, jf. ovenfor. Ved salg af interventionsprodukter indgår salgssum på samme konto, og der beregnes tab eller gevinst ved salget (nettotab). Sidstnævnte afregnes med EU, jf. standardkontiene 45 og 31, og konteres ligeledes på § 41.21.01.14.

Køb og salg er uafhængige af hinanden. Nettotab beregnes som forskel mellem gennemsnitlig købspris, hvori der er taget hensyn til afskrivning ved køb, og gennemsnitlig salgspris. I beregning af gennemsnitlig købspris indgår lagerværdi overført fra sidste regnskabsår, hvorfor nettotab ikke kan beregnes ud fra et enkelt års køb og salg.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	15,2	0,9	12,7	2,3	0,6
Indtægtsbevilling	-	-	15,2	0,9	12,7	2,3	0,6
10. Nedskrivning ved køb, korn							
Udgift	-	-	**15,2**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
45. Tilskud til erhverv	-	-	15,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	**15,2**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	*15,2*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
11. Tab ved salg, korn							
Udgift	-	-	-	**0,8**	**12,6**	**2,2**	**0,5**
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	0,8	12,6	2,2	0,5
Indtægt	-	-	-	**0,8**	**12,6**	**2,2**	**0,5**
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	-	*0,8*	*12,6*	*2,2*	*0,5*

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Antal køb/salg mv.	40	220	200	0	0	50	3	40	7	2
Gns. tilskud pr. sag (1.000 kr.)	337,5	8,2	-286,0	0	0,0	304,0	300,0	317,5	328,6	300,0
Tilskud i alt (mio. kr.) [1)]	13,5	1,8	-57,2	0,0	0,0	15,2	0,9	12,7	2,3	0,6

1) Tilskud i alt er beregnet som summen af nedskrivninger og tab. Derimod er reguleringerne på underkonto 65 ikke medregnet i aktivitetsoplysningerne.

10. Nedskrivning ved køb, korn

Der er for 2011 budgetteret med interventionskøb af korn til en værdi på 3,8 mio. kr. svarende til en mængde på 5.000 tons brødhvede. I forbindelse med budgetteringen er der forudsat en straksnedskrivning for korn på 2 pct., svarede til en lagernedskrivning ved køb af korn på 0,1 mio. kr.

11. Tab ved salg, korn

Der er for 2011 budgetteret med interventionssalg af korn til en værdi på 7,2 mio. kr. omfattende en mindre andel af det i 2010 opkøbte korn. Det samlede tab på solgte produkter i 2011 budgetteres til 0,8 mio. kr. I 2012-2014 er der budgetteret med salg af den resterende mængde korn, der er forudsat opkøbt i 2010-2013, svarende til et samlet tab på solgte produkter i perioden 2012-2014 på 15,3 mio. kr.

24.42.17. Lagerudgifter og -indtægter m.m. ved intervention (tekstanm. 135) *(Lovbunden)*

EU refunderer, efter de af Kommissionen årligt fastsatte fællessatser for henholdsvis op-, ind- og udlagring, de nationalt afholdte lagerudgifter i forbindelse med støtteopkøb af visse landbrugsprodukter. Da disse refusionssatser ikke nødvendigvis er sammenfaldende med de faktiske op-, ind- og udlagringsudgifter, kan der opstå en difference mellem de nationalt afholdte lagerudgifter, jf. underkonto 50, og den af EU ydede refusion, jf. underkonto 48.

EU yder herudover en finansieringsrefusion for den i interventionslagrene bundne kapital, jf. underkonto 49.

I 2011 budgetteres med en udgiftsbevilling på 37,0 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 39,6 mio. kr. på grundlag af det forventede opkøb af korn i 2010 til intervention i forbindelse med faldende kornpriser. Herefter budgetteres der med, at hovedparten af kornet på interventionslagrene sælges i 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	40,0	37,0	26,0	0,5	0,5
Indtægtsbevilling	-	-	33,7	39,6	27,0	0,6	0,6
48. Refusion fra EU vedrørende interventionslagre, lagerholdsudgifter							
Indtægt	-	-	**32,0**	**37,0**	**26,0**	**0,5**	**0,5**
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	*32,0*	*37,0*	*26,0*	*0,5*	*0,5*
49. Refusion fra EU for finansiering af interventionslagre							
Indtægt	-	-	**1,7**	**2,6**	**1,0**	**0,1**	**0,1**
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	*1,7*	*2,6*	*1,0*	*0,1*	*0,1*
50. Lagerholdsudgifter vedrørende interventionslagre							
Udgift	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**37,0**	**26,0**	**0,5**	**0,5**
45. Tilskud til erhverv	0,0	0,0	40,0	37,0	26,0	0,5	0,5

Centrale aktivitetsoplysninger:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Antal lagerholdsfakturaer m.m.	50	680	70	1	0	500	600	480	25	25
Gns. indtægt pr. faktura (1.000 kr.)	349,1	42,6	77,1	0,0	0	67,4	66,0	56,3	24,0	24,0
Indtægter i alt (mio. kr.)	17,5	29,0	5,4	0,0	0	33,7	39,6	27,0	0,6	0,6

48. Refusion fra EU vedrørende interventionslagre, lagerholdsudgifter

EU refunderer medlemsstaternes lagerudgifter i forbindelse med interventionslagre efter faste satser. I 2011 er budgetteret med en refusion på 37,0 mio. kr.

49. Refusion fra EU for finansiering af interventionslagre

EU yder en rentegodtgørelse på 1,5 pct. af den i interventionslagrene bundne kapital, der finansieres nationalt. I 2011 er der budgetteret med en refusion på 2,6 mio. kr., som vedrører intervention af korn. I 2012 er der budgetteret med en rentegodtgørelse på 1,0 mio. kr., medens der i 2013 og fremefter budgetteres med en godtgørelse på 0,1 mio. kr., idet det forventes, at hovedparten er kornet på interventionslagrene sælges i 2012

50. Lagerholdsudgifter vedrørende interventionslagre

FødevareErhverv har lagerkontrakter til kornsiloer til opbevaring af korn. I 2011 er udgifterne hertil budgetteret til 37,0 mio. kr. svarende til det budgetterede på underkonto 48. Der er budgetteret med, at hovedparten af kornet på interventionslagrene sælges i 2012.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Der søges hjemmel til, at de enkelte institutioner kan indgå aftaler vedrørende arrangering og finansiering af konferencer, kongresser, seminarer mv. med virkning for fremtidige finansår. Afholdelse af konferencer, kongresser, seminarer mv. er et væsentlig bidrag til internationalisering af faglige og forskningsmæssige aktiviteter, herunder drøftelse, formidling, høring og udveksling af viden. Internationalisering af forskningen anbefales i de foretagne evalueringer af den danske fødevare-, veterinær-, jordbrugs-, og fiskeriforskning.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven 2010, og den er første gang optaget på FL 94.

Ad tekstanmærkning nr. 31.

Forslaget stilles for at sikre tilbagebetaling af ydelsestilskud i forbindelse med manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven 2010, og den er første gang optaget på FL 91.

Ad tekstanmærkning nr. 41.

Tekstanmærkningen er nødvendig som hjemmel for betaling af omkostninger i det omfang, disse ikke bliver betalt af parterne.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven 2010, og den er første gang optaget på FL 85.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Der søges ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til, at der kan ydes tilskud til nedbringelse af erhvervets udgifter forbundet med overvågning af TSE hos får og geder. Overvågningsprogrammet gennemfører forordning nr. 999/2001/EF om TSE. Tilskuddet bidrager til finansiering af udgifter forbundet med afhentning, destruktion og undersøgelse af selvdøde får og geder, samt prøveudtagning og undersøgelse af får og geder slagtet på et godkendt slagteri.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2010, og den er første gang optaget på FL 06.

Ad tekstanmærkning nr. 125.

Der er ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til på Fødevareministeriets område at indføre brugerbetaling for bistand ved løsning af problemer i forbindelse med kommerciel eksport af fødevarer mv. Betalingen skal dække de omkostninger, bistandsydelsen påfører den institution, hvis personale yder bistanden. Herudover kan udlæg til rejser, ophold mv. kræves refunderet. Det er hensigten, at ordningen skal fungere helt eller delvist efter samme principper og satser, som den ordning, der er etableret af Udenrigsministeriet på grundlag af lov nr. 150 af 13. april 1983 om udenrigstjenesten.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven 2010, og den er første gang optaget på FL 2002.

Ad tekstanmærkning nr. 130.

Der søges om hjemmel til at etablere en ægtefællepensionsordning for udsendte medarbejdere, under samme betingelser, som er gældende for Udenrigsministeriets udsendte medarbejdere.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven 2010, og den er første gang optaget på FL 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 135.

Der stilles forslag om bemyndigelse for ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri til at afholde de med EUs markedsordninger forbundne udgifter samt oppebære de hermed forbundne indtægter.

Udgifter vil f.eks. kunne opstå i tilfælde, hvor de faktiske udgifter ved interventionskøb overstiger, hvad der refunderes af EUs Landbrugsfond, eller hvor der måtte være udgifter f.eks. til prøveudtagning, laboratorieudgifter o.lign., som fuldt ud skal dækkes af nationale midler. Udgifter vil endvidere kunne opstå som følge af kursdifferencer mellem euro og danske kroner samt som følge af finansielle korrektioner (underkendelser), pålagt af Kommissionen.

Indtægter kan f.eks. påregnes i de tilfælde, hvor de faktiske udgifter er mindre end, hvad der refunderes af EUs Landbrugsfond, hvor der foreligger evt. renteindtægter, eller hvor forordningerne fastsætter, at visse beløb tilfalder medlemsstaten.

Da staten skal forskudsfinansiere udgifterne ved interventionskøb og først opnår dækning fra EUs Landbrugsfond, når salget fra interventionslagrene finder sted, vil der kunne opstå betydelige forskydninger i udgifter og indtægter de forskellige finansår imellem.

Endvidere er der udgifter og indtægter i forbindelse med eksportstøtteordningen, diverse produktionstilskuds-/præmieordninger samt diverse produktionsbegrænsende foranstaltninger, herunder den gennemførte mælkekvoteringsordning.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven 2010, og den er første gang optaget på FL 73-74.

Ad tekstanmærkning nr. 136.

I forbindelse med Danmarks gennemførelse af reformen for EU's landbrugspolitik (Cap-reformen) fra og med 2005 er FødevareErhverv som led i administrationen af den nye enkeltbetalingsordning, forpligtet til efter anmodning at foretage notering af pant i de betalingsrettigheder, som landbrugerne tildeles i forbindelse med reformen. De administrative omkostninger ved FødevareErhvervs notering af pant foreslås finansieret ved indførelse og opkrævning af et gebyr for notering af disse pantrettigheder. Der henvises til B 118 af 24. februar 2005 om gebyr i forbindelse med notering af pant i betalingsrettigheder under enkeltbetalingsordningen.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven 2010, og den er første gang optaget på FL 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 143.

I forbindelse med Danmarks gennemførelse af det af EU-Kommissionen godkendte program for projektstøtte til biavlen i Danmark, søges ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til, at ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler for ydelse af projektstøtte til de foranstaltninger, der er fastlagt i det danske biavlsprogram, jf. RFO 1234/2007. Programmet er godkendt af EU-Kommissionen gældende fra 1. september 2007 for en treårig periode ad gangen. Et nyt treårigt program gældende fra 1. september 2010 er fremsendt til EU-Kommissionen inden 15. april 2010. Tekstanmærkningen vil være gældende indtil der gennemføres en ændring af biloven, jf. LB 197 af 12. marts 2009.

I tekstanmærkningen er udtaget oplysning om hvornår programmet er godkendt, og denne oplysning er i stedet indsat i ovenstående anmærkninger. Tekstanmærkningen er i øvrigt uændret i forhold til finansloven 2010, og den er første gang optaget på FL 2008.

Ad tekstanmærkning nr. 148.

Ved Akt. 88 af 19. februar 2009 godkendte Finansudvalget, at Fødevareministeriet kan yde tilskud til avlere af arter eller racer af bier, der er bevaringsværdige, og til foreninger, der bidrager til bevaringen af sådanne bier. Da aktiviteterne fortsætter i 2011, søges bemyndigelse til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri til fastsættelse af nærmere regler for ydelse af tilskud til aktiviteterne videreført til 2010. Hjemmelen vil ved førstkommende lejlighed blive indarbejdet i lovgivningen på området.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven 2010, hvor den første gang blev optaget og er tillige anført i Akt. 88 af 19. februar 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 150.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri har i medfør af § 1, stk. 3, nr. 11 i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 192 af 12. marts 2009, hjemmel til at opkræve gebyrer til hel eller delvis dækning af udgifterne ved kontrol og administration af loven samt af regler og bestemmelser fastsat i medfør af loven.

For at Fødevareministeriet har hjemmel til opkrævning af gebyrer for foderstofkontrol på primærbedrifter, som forudbetaling for en flerårig periode, søges tekstanmærkning herom. Formålet er at reducere de administrative udgifter. Hjemmelen vil ved førstkommende lejlighed blive indarbejdet i lovgivningen på området.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven 2010, hvor den første gang blev optaget.

Ad tekstanmærkning nr. 151.

Der stilles forslag om bemyndigelse af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri til at yde tilskud til eller indgåelse af kontrakt om gennemførslen af rådgivningsaktiviteter målrettet integreret plantebeskyttelse samt oprettelse og drift af demonstrationslandbrug om integreret plantebeskyttelse. I overensstemmelse med Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 er målet at skabe rammerne for aktiviteter, der kan bidrage til en minimering af pesticidforbruget, og til at erhvervet anvender de mindst miljø- og sundhedsbelastende pesticider.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven 2010, hvor den første gang blev optaget.

Ad tekstanmærkning nr. 153.

Rådet for den Europæiske Union har som led i den fælles fiskeripolitik med henblik på bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne samt med henblik på overholdelse af aftalerne om beskyttelse af fiskebestande under De Forenede Nationers havretskonvention af 10. december 1982 (UNCLOS) udstedt Forordning (EF) Nr. 1005/2008 af 29. september 2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1936/2001 og (EF) nr. 601/2004 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1093/94 og (EF) nr. 1447/1999. Det følger af forordningen, at der skal foretages myndighedskontrol af fisk og fiskevarer som importeres til EU, eller som reeksporteres uden forarbejdning ud af EU. Omkostningerne ved denne kontrol påregnes dækket ved gebyropkrævning hos de virksomheder, som er ansvarlige for den pågældende import eller eksport.

Hjemmel til gebyropkrævning søges ved tekstanmærkning, da ændring af Lov om fiskeri og fiskeopdræt (Fiskeriloven) ikke vil være på plads medio 2011. At hjemmel er tilvejebragt på dette tidspunkt vil være påkrævet, jf. nedenfor. Hjemlen til at kræve obligatorisk digital indberetning fra virksomhederne søges ved tekstanmærkning, idet Fødevareministeriet medio 2011 forventer at idriftsætte et IT-system, der skal understøtte den kontrol og certifikatudstedelse, der følger af Rådets Forordning (EF) Nr. 1005/2008. En forudsætning for, at kontrollen kan gennemføres omkostningseffektivt er, at indberetning af de oplysninger og informationer om fisk og fiskevarer, der er påkrævet for at gennemføre den kontrol og certifikatudstedelse, der følger af forordningen, sker elektronisk (digitalt). Fødevareministeriet har lovgivning vedrørende obligatorisk digitalise-

ring af skriftlig kommunikation mellem Fødevareministeriet og virksomheder på lovprogrammet i indeværende samling, men denne lovgivning vil ikke være på plads medio 2011. Hjemlen til gebyropkrævning mv. vil ved den planlagte ændring af fiskeriloven blive indarbejdet heri.

Tekstanmærkningen er ny.

§ 28. Transportministeriet

Transportministeriet har til formål at sikre mobilitet, der skaber værdi for det danske samfund, således at transportsystemet udbygges i overensstemmelse med samfundets behov, og transportens negative virkninger (eksternaliteter) reduceres. Transportministeriets opgaver er:

- at udarbejde analyser og rådgive ministeren,
- at planlægge, anlægge og vedligeholde fysisk infrastruktur, f.eks. veje og jernbaner,
- at håndtere driften af trafiksystemer, såsom statsveje og banestrækninger,
- at varetage statens køb af jernbane- og færgetrafik,
- at administrere tilskudsordninger, bl.a. til forbedring af bustrafikken og til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug
- at regulere om sikkerhedsmæssige forhold mv. vedrørende køretøjer, jernbanekørsel og luft-transport,
- at føre tilsyn med, at regelsæt overholdes i bl.a. post- og jernbanesektoren, luftfartssektoren og vejtransportsektoren, og
- at sikre kyster mod nedbrydning.

Infrastrukturfonden

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 etableret en Infrastrukturfond, der skal finansiere de kommende års investeringer på transportområdet. Infrastrukturfonden er etableret med 94 mia. kr. og kan løbende tilføres midler fra nye holdbare finansieringskilder. Konkret forventes, at der senere vil være grundlag for at tilføre Infrastrukturfonden midler som følge af:

- Yderligere gevinster ved en bedre og mere effektiv jernbanedrift.
- Yderligere merprovenu fra en ny kørselsafgift, som rækker udover den del, der skal modsvare nedsættelsen af registreringsafgiften. Det drejer sig om yderligere merprovenu fra udenlandske køretøjer i Danmark.

Herudover kan der tilføres holdbart provenu fra øvrige finansieringskilder, der måtte blive prioriteret til transportområdet i perioden frem mod 2020.

Uforbrugte midler, herunder reserver fra konkrete projekter, tilbageføres til fonden.

Infrastrukturfonden 2009-2020 (mio. kr.)

Tilførsel af midler	
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, jf. FL2010 (2009-priser)	94.000,0
Aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009, jf. FL2010 (2009-priser)	350,0
Aftale om finansloven for 2010 (forstærket vejvedligeholdelsesindsats), jf. FL2010 (2010-priser)	2.700,0
Disponering af midler	
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, jf. FL2010 (2009-priser)	86.935,7
Aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009, jf. FL2010 (2009-priser)	350,0
Aftale om bedre veje af 2. december 2009:	
Forstærket vejvedligeholdelsesindsats 2010-2013 (2010-priser)	2.700,0
Udbygning af Køge Bugt motorvejen 1. etape Greve S - Solrød S (2009-priser)	1.679,7
Udbygning af motorvejen ved Vejle Fjord (2009-priser)	1.407,2
Udbygning af motorvejen op Vestfyn 1. etape Middelfart - Nørre Aaby (2009-priser)	1.138,5
Udbygning af Helsingørmotorvejen 1. etape Øverødvej - Hørsholm S (2009-priser)	1.354,0
Udbygning af Brande omfartsvej til motorvej (2009-priser)	438,5
Anlæg af nordlig omfartsvej ved Næstved (2009-priser)	695,8
Anlæg af nordligt hængsel til Djursland ved Randers (2009-priser)	322,2
Anlæg af Slagelse omfartsvej - 2. etape (2009-priser)	99,0
Reserveret statsligt bidrag til anlæg af en omfartsvej nord om Grenaa (2009-priser)	100,0
Betænkning af 6. maj 2010 over lovforslag om udbygning af Helsingørmotorvejen:	
Udformning af tilslutningsanlæg 12 som "trompetanlæg" (2010-priser)	17,0
Tillægsbetænkning af 10. maj 2010 over lovforslag om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted:	
Etablering af støjafskærmning langs Allingvej i Hvidovre (2010-priser)	16,0
Tilbageførsel af uforbrugte midler til fonden	
Billiggjorte afsluttede vejprojekter, jf. Aftale om bedre veje af 2. december 2009 (2009-priser)	224,0
Mindreudgift ved midlertidig udvidelse af Vejle fjord-broen, jf. Aftale om bedre veje (2009-priser)	11,0
Billiggørelse af Kliplev-Sønderborgmotorvejen, jf. Akt 84 af 12. januar 2010 (2010-priser)	208,0
Uforbrugte midler (2011-priser)	**232,7**

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbudget:							
Nettotal	6.234,1	9.008,6	6.899,1	7.082,9	6.852,3	6.697,3	6.274,4
Udgift	10.289,6	13.657,5	11.443,2	9.980,8	9.745,0	9.596,8	9.169,3
Indtægt	4.055,5	4.648,8	4.544,1	2.897,9	2.892,7	2.899,5	2.894,9
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**185,4**	**2.425,2**	**217,9**	**221,4**	**213,7**	**207,0**	**191,6**
28.11. Centralstyrelsen	156,6	2.392,6	186,6	186,4	179,5	177,0	162,4
28.12. Tilsyn og kommissioner	28,9	32,6	31,3	35,0	34,2	30,0	29,2
Veje	**321,8**	**484,2**	**488,2**	**375,0**	**427,7**	**349,5**	**296,3**
28.21. Vejdirektoratet	321,8	484,2	488,2	375,0	427,7	349,5	296,3
Luftfart	**68,9**	**139,1**	**12,2**	**60,9**	**58,7**	**58,1**	**57,4**
28.31. Statens Luftfartsvæsen	41,3	31,0	34,6	60,9	58,7	58,1	57,4
28.33. Lufttrafiktjeneste	27,6	108,1	-22,4	-	-	-	-
Kyster og havne	**94,1**	**103,3**	**90,3**	**94,9**	**84,4**	**82,6**	**80,9**
28.42. Kystdirektoratet	94,1	103,3	90,3	94,9	84,4	82,6	80,9
Trafik	**4.533,9**	**4.576,2**	**5.058,0**	**5.278,2**	**5.059,6**	**5.016,7**	**4.662,4**
28.51. Trafikstyrelsen	114,3	127,4	138,5	160,3	130,3	118,7	80,9
28.52. Jernbanetrafik	4.120,6	4.036,2	4.257,6	4.450,5	4.309,8	4.299,6	4.221,0
28.53. Bustrafik	117,8	218,8	429,1	426,6	328,5	328,5	136,9
28.54. Færgetrafik	168,3	167,6	167,9	173,3	223,6	223,6	223,6
28.55. Transportsektorens energiforbrug	12,9	26,1	64,9	67,5	67,4	46,3	-
Baner	**1.029,9**	**1.280,6**	**1.032,5**	**1.052,5**	**1.008,2**	**983,4**	**985,8**
28.63. Banedanmark	1.029,9	1.280,6	1.032,5	1.052,5	1.008,2	983,4	985,8

Indtægtsbudget:							
Nettotal	1.042,7	336,3	764,0	356,3	357,0	356,9	356,9
Udgift	22,2	33,9	-	-	-	-	-
Indtægt	1.064,9	370,1	764,0	356,3	357,0	356,9	356,9
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**1.042,7**	**336,3**	**764,0**	**356,3**	**357,0**	**356,9**	**356,9**
28.11. Centralstyrelsen	1.042,7	336,3	764,0	356,3	357,0	356,9	356,9
Anlægsbudget:							
Nettotal	5.990,3	6.882,9	8.953,4	10.261,9	13.756,1	13.179,0	10.624,0
Udgift	6.271,6	7.095,7	9.059,3	10.358,2	13.852,4	13.275,3	10.720,3
Indtægt	281,3	212,7	105,9	96,3	96,3	96,3	96,3
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**-**	**23,7**	**965,8**	**983,8**	**1.838,2**	**1.890,8**	**1.888,7**
28.11. Centralstyrelsen	-	23,7	965,8	983,8	1.838,2	1.890,8	1.888,7
28.12. Tilsyn og kommissioner	-	-	-	-	-	-	-
Veje	**2.637,7**	**3.358,2**	**4.131,4**	**5.028,6**	**7.540,5**	**6.739,3**	**4.081,3**
28.21. Vejdirektoratet	2.637,7	3.358,2	4.131,4	5.028,6	7.540,5	6.739,3	4.081,3
Kyster og havne	**139,4**	**106,9**	**280,9**	**124,3**	**100,2**	**100,4**	**14,7**
28.42. Kystdirektoratet	139,4	106,9	280,9	124,3	100,2	100,4	14,7
Trafik	**93,3**	**97,7**	**100,5**	**101,3**	**101,3**	**101,3**	**101,3**
28.52. Jernbanetrafik	93,3	97,7	100,5	101,3	101,3	101,3	101,3
Baner	**3.119,9**	**3.296,4**	**3.474,8**	**4.023,9**	**4.175,9**	**4.347,2**	**4.538,0**
28.63. Banedanmark	3.119,9	3.296,4	3.474,8	4.023,9	4.175,9	4.347,2	4.538,0

Ministeriet består af Departementet, Banedanmark, Statens Luftfartsvæsen, Vejdirektoratet, Trafikstyrelsen, Kystdirektoratet, Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, Kommissariaterne på Øerne og i Jylland, Auditøren under Transportministeriet, Danmarks Vej- og Bromuseum samt Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Hertil kommer, at Transportministeriet afholder udgifter til køb af trafikydelser og trafikforskning samt yder investeringstilskud til privatbanerne.

Indtægtsbudget:

28.11.66. Aktieudbytte mv.
28.11.67. Salg af statslige aktiver (tekstanm. 15)

Anlægsbudget:

28.11.13. Den centrale anlægsreserve *(Anlægsbev.)*
28.11.14. Transportpuljer *(Anlægsbev.)*
28.11.76. Køb af arealer fra DSB *(Anlægsbev.)*
28.12.12. Udlæg for ekspropriationer *(Anlægsbev.)*
28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. *(Anlægsbev.)*
28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø (tekstanm. 121) *(Anlægsbev.)*
28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet (tekstanm. 100) *(Anlægsbev.)*
28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. *(Anlægsbev.)*
28.52.14. Investeringstilskud mv. vedrørende privatbanerne og Lille Nord *(Anlægsbev.)*
28.63.02. Banedanmark *(Anlægsbev.)*
28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet *(Anlægsbev.)*
28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet *(Anlægsbev.)*

28.63.09. Ny bane København-Ringsted *(Anlægsbev.)*

Artsoversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Bevilling i alt	11.147,7	15.503,1	14.344,5	15.990,6	20.232,6	19.515,0	16.538,5
Årets resultat	-9,5	97,6	-6,0	25,2	18,8	4,4	3,0
Forbrug af videreførsel	43,4	-45,4	750,0	972,7	-	-	-
Aktivitet i alt	11.181,7	15.555,3	15.088,5	16.988,5	20.251,4	19.519,4	16.541,5
Udgift	16.583,4	20.787,0	20.502,5	20.339,0	23.597,4	22.872,1	19.889,6
Indtægt	5.401,8	5.231,7	5.414,0	3.350,5	3.346,0	3.352,7	3.348,1
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	7.632,5	9.254,3	7.603,8	6.602,1	6.333,2	6.142,0	5.742,0
Indtægt	3.488,4	4.001,4	3.728,2	2.863,5	2.858,9	2.866,1	2.860,3
Interne statslige overførsler:							
Udgift	813,1	878,1	897,6	123,3	122,0	121,3	121,9
Indtægt	778,7	837,0	851,0	77,7	77,1	76,7	77,9
Øvrige overførsler:							
Udgift	4.697,3	5.113,1	5.985,9	6.322,8	6.446,1	6.380,8	6.090,3
Indtægt	11,5	11,5	7,4	6,9	6,9	6,9	6,9
Finansielle poster:							
Udgift	153,4	117,6	138,8	40,3	40,0	39,8	39,5
Indtægt	1.112,6	377,1	802,4	392,4	393,1	393,0	393,0
Kapitalposter:							
Udgift	3.287,0	5.423,9	5.876,4	7.250,5	10.656,1	10.188,2	7.895,9
Indtægt	10,5	4,7	25,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Driftsposter	4.144,1	5.252,9	3.875,6	3.738,6	3.474,3	3.275,9	2.881,7
11. Salg af varer	2.234,6	2.103,9	1.925,3	1.854,2	1.851,9	1.852,5	1.853,2
13. Kontrolafgifter og gebyrer	988,5	983,2	1.106,0	257,6	250,9	256,5	250,0
15. Vareforbrug af lagre	101,9	81,4	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	1.176,6	1.380,9	1.406,2	1.450,1	1.447,2	1.444,3	1.435,6
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	0,0	-	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	2.274,7	2.452,7	2.394,0	1.842,6	1.830,9	1.782,8	1.690,4
19. Fradrag for anlægsløn	-344,2	-431,2	-461,1	-203,1	-204,4	-204,0	-213,2
20. Af- og nedskrivninger	162,9	234,0	147,5	103,2	102,4	103,2	100,8
21. Andre driftsindtægter	259,7	905,2	696,9	751,7	756,1	757,1	757,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4.260,1	5.534,6	4.117,2	3.409,3	3.157,1	3.015,7	2.728,4
28. Ekstraordinære indtægter	5,6	9,1	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,6	1,8	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	34,4	41,1	46,6	45,6	44,9	44,6	44,0
33. Interne statslige overførsels-indtægter	778,7	837,0	851,0	77,7	77,1	76,7	77,9
43. Interne statslige overførsels-udgifter	813,1	878,1	897,6	123,3	122,0	121,3	121,9

Øvrige overførsler	4.685,8	5.101,6	5.228,5	5.354,7	6.439,2	6.373,9	6.083,4
30. Skatter og afgifter	-4,1	-3,3	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	14,7	14,7	7,4	6,9	6,9	6,9	6,9
34. Øvrige overførselsindtægter	0,9	0,1	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	750,0	961,2	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	9,2	3,6	3,6	2,5	2,5	2,5	2,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	70,2	73,5	75,9	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	54,2	8,7	-	23,7	23,7	6,0	-
45. Tilskud til erhverv	139,6	268,5	277,3	230,3	230,3	230,3	230,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4.424,2	4.758,9	5.187,0	5.545,0	5.420,7	5.372,9	4.998,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	442,1	521,3	768,9	769,1	859,3
Finansielle poster	-959,2	-259,5	-663,6	-352,1	-353,1	-353,2	-353,5
25. Finansielle indtægter	1.112,6	377,1	802,4	392,4	393,1	393,0	393,0
26. Finansielle omkostninger	153,4	117,6	138,8	40,3	40,0	39,8	39,5
Kapitalposter	3.242,5	5.367,0	5.857,4	7.203,8	10.627,3	10.173,8	7.882,9
50. Immaterielle anlægsaktiver	32,0	29,9	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	3.255,0	3.166,4	5.876,4	7.250,5	10.656,1	10.188,2	7.895,9
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	10,5	3,7	25,0	10,0	10,0	10,0	10,0
55. Statslige udlån, afgang	-	1,0	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	2.227,6	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-9,5	97,6	-6,0	25,2	18,8	4,4	3,0
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	43,4	-45,4	-	11,5	-	-	-
I alt	11.147,7	15.503,1	14.344,5	15.990,6	20.232,6	19.515,0	16.538,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reserva-tions-bevilling
Beholdning primo 2010	80,7	17,5	2.746,4	367,9

Fællesudgifter

28.11. Centralstyrelsen

Centralstyrelsen omfatter Transportministeriets departement, transportforskningstilskud, den centrale anlægsreserve, transportpuljer, aktieudbytte, generelle puljer samt reserve og budgetregulering.

28.11.01. Departementet (tekstanm. 118 og 120) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	135,3	132,2	136,4	**133,5**	132,0	129,8	124,8
Forbrug af reserveret bevilling	9,0	2,3	-	-	-	-	-
Indtægt	6,4	23,5	13,5	**14,0**	14,0	14,0	14,0
Udgift	139,5	162,4	149,9	**150,5**	149,0	146,8	141,8
Årets resultat	11,2	-4,3	-	**-3,0**	-3,0	-3,0	-3,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	137,1	140,5	136,4	**136,5**	135,0	132,8	127,8
Indtægt	5,8	4,6	-	-	-	-	-
12. Taksationskommissioner							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
14. IT enheden							
Udgift	-	19,2	13,5	**14,0**	14,0	14,0	14,0
Indtægt	-	18,6	13,5	**14,0**	14,0	14,0	14,0
21. Miljøtrafikugen							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Ekstern kvalitetssikring							
Udgift	1,7	2,3	-	-	-	-	-
52. Personaleudlån til aktieselskaber GiroBank A/S							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
54. Tjenestemænd overført fra Statens Bilinspektion							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
59. Koncernrelaterede opgaver							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
65. Analysearbejde vedrørende Femern Bælt							
Udgift	0,7	0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	0,6	0,3	-	-	-	-	-
66. Kørselsafgifter							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	1,4

Reservationen vedrører ekstern kvalitetssikring.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.11.01. Departementet (tekstanm. 118 og 120), CVR-nr. 43265717.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Departementets hovedformål er at bistå ministeren med den overordnede styring og udvikling af ministerområdet.

Yderligere oplysninger om Transportministeriet kan fås på www.trm.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.11.01. Departementet og alle hovedkonti under aktivitetsområde § 28.12. Tilsyn og kommissioner.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.11.01. Departementet og § 28.51.01. Trafikstyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Politikudvikling	Transportministeriet skal forudse fremtidens mobilitetsbehov og skal udvikle, formulere og gennemføre regeringens transportpolitik. Ved at gøre dette forenes den flerhed af hensyn, som indgår i fremadrettet og tværgående transportpolitik, så mobilitet skaber stadig mere værdi for samfundet. En værdiskabende mobilitet er baseret på optimal balance mellem fremkommelighed, økonomi, belastning af miljøet samt ulykker og andre sundhedsrisici.
Betjening af Folketing	Transportministeriet betjener Folketinget i forhold til besvarelse af folketingsspørgsmål m.m.
Tilsyn med institutioner og virksomheder	Transportministeriet skal varetage den overordnede ejerrolle overfor en række selskaber og den overordnede tilsynsrolle overfor en række institutioner. For så vidt vidt angår selskaber indebærer dette tilsyn med økonomisk udvikling, køb og salg af virksomheder og behandling af konkurrenceretlige spørgsmål. For så vidt angår institutioner indebærer dette udvikling og implementering af regnskabs- og bevilllingskoncepter samt ledelsesrapportering på koncernniveau.

Departementets øvrige myndighedsopgaver	Transportministeriet varetager en række øvrige myndighedsopgaver omfattende aktiviteter i forbindelse med aktindsigt, henvendelse fra borgere, virksomheder og andre myndigheder m.m.
Internationalt arbejde	Transportministeriet skal varetage og koordinere Danmarks deltagelse i det internationale transportpolitiske arbejde, navnlig i EU.
Direkte ministerbetjening	Transportministeriet varetager den direkte ministerbetjening for så vidt angår den service, der ydes direkte til ministeren i form af sekretariatsbetjening, kørsel mv.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	139,5	162,2	149,9	150,6	149	146,8	141,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og adm.	37,4	43,5	40,2	40,3	39,9	39,3	38,0
1. Politikudvikling	6,5	7,6	7,0	7,0	6,9	6,8	6,6
2. Betjening af folketing	9,5	11,1	10,2	10,3	10,2	10,0	9,7
3. Tilsyn med institutioner og virksomheder	4,7	5,5	5,0	5,1	5,0	4,9	4,8
4. Departementets øvrige myndighedsopgaver	7,0	8,1	7,5	7,5	7,4	7,3	7,1
5. Internationalt arbejde	11,2	13,0	12,0	12,1	11,9	11,8	11,4
6. Direkte ministerbetjening	63,3	73,6	68,0	68,3	67,6	66,6	64,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	6,4	23,5	13,5	14,0	14,0	14,0	14,0
4. Afgifter og gebyrer	0,0	-	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	6,4	23,5	13,5	14,0	14,0	14,0	14,0

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	121	130	150	**146**	144	142	140
Lønninger i alt (mio. kr.)	65,6	71,2	83,0	**79,4**	77,6	75,6	71,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	65,6	71,2	83,0	**79,4**	77,6	75,6	71,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	2,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	25,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	27,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,3	3,4	4,4	4,3	3,5	2,2	1,7
+ anskaffelser	3,2	3,7	1,0	0,7	0,1	0,3	0,1
- afhændelse af aktiver	1,2	1,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	1,9	1,5	1,4	0,8	0,8
Samlet gæld ultimo	3,4	5,3	3,5	3,5	2,2	1,7	1,0
Låneramme	-	-	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	42,2	42,2	26,5	20,5	12,0

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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen omfatter 2,2 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013, der er overført fra § 28.11.71.34. Strategiske analyser og vedrører Departementets lønudgifter til gennemførelse af de strategiske analyser af udbygningsmulighederne i Østjylland og i hovedstadsområdet, jf. Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009.

14. IT enheden

Departementets it-enhed varetager it-driftsopgaver for Trafikstyrelsen, Færdselsstyrelsen, Departementet og ministeriets små institutioner. Enhedens udgifter finansieres ved betaling fra de pågældende institutioner. it-enheden var frem til 2009 en del af ministeriets administrative fællesskab.

22. Ekstern kvalitetssikring

Som en del af ny anlægsbudgettering på Transportministeriets område, jf. Akt. 16 af 24. oktober 2006, er departementet ansvarlig for gennemførelse af ekstern kvalitetssikring af anlægsprojekter med en totaludgift over 250 mio. kr.

Ekstern kvalitetssikring er en uafhængig vurdering af anlægsmyndighedens projektgrundlag og anlægsoverslag, som blandt andet vurderer, om det økonomiske overslag, håndtering af risici, den trafikale og tekniske løsningsmodel, projektets organisering samt den samfundsøkonomiske rentabilitet har en tilfredsstillende kvalitet. Potentielle reduktioner, forenklinger og besparelser, som kan anvendes, hvis forudsætninger for projektet ændres, vurderes også.

28.11.03. Koncenta *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	27,6	7,7	-	-	-	-	-
Udgift	27,4	8,1	-	-	-	-	-
Årets resultat	0,2	-0,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	27,4	8,1	-	-	-	-	-
Indtægt	27,6	7,7	-	-	-	-	-

Transportministeriets administrative fællesskab Koncenta er nedlagt i 2009. Koncenta har varetaget opgaver vedrørende regnskab og it på ministerområdet. Opgaverne vedrørende regnskab er medio 2009 overgået til Økonomistyrelsens Økonomiservicecenter. Opgaverne vedrørende it er pr. 1. januar 2009 overgået til Departementets it-enhed, jf. § 28.11.01. Departementet.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	27,6	7,7	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	27,6	7,7	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	28	11	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	10,7	4,8	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	10,7	4,8	-	-	-	-	-

28.11.12. Transportforskning *(Reservationsbev.)*

Med virkning fra 2007 er der gennemført en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. I denne forbindelse er Danmarks Transport Forskning sammenlagt med Danmarks Tekniske Universitet, jf. § 19.22.37.

Mellem Transportministeriet og Danmarks Tekniske Universitet er der indgået en "Aftale om myndighedsbetjening 2007-2010". Som en del af aftalen modtager Danmarks Tekniske Universitet et årligt tilskud fra Transportministeriet til transportforskning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	16,4	16,4	16,3	16,2	15,8	15,5	15,2
10. Transportforskning							
Udgift	**16,4**	**16,4**	**16,3**	**16,2**	**15,8**	**15,5**	**15,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,4	16,4	16,3	16,2	15,8	15,5	15,2

28.11.13. Den centrale anlægsreserve *(Anlægsbev.)*

Bevillingen på kontoen følger af de anlægsprojekter, der blev igangsat som følge af Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006.

Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med indførelsen af nye budgetteringsprincipper for anlægsprojekter på Transportministeriets område, jf. Akt. 16 af 24. oktober 2006 "Orientering om nye budgetteringsprincipper for anlægsprojekter på Transportministeriets område". De nye bevillingsprincipper indføres for anlægsprojekter vedtaget ved anlægslov og/eller med en selvstændig projektbevilling. Fornyelses- og vedligeholdelsesprojekter er ikke omfattet af ny anlægsbudgettering. Ligeledes er mindre anlægsprojekter, der finansieres via puljer mv., heller ikke omfattet.

De nye budgetteringsprincipper medfører blandt andet, at bevillingen til et anlægsprojekt fastsættes som anlægsoverslaget tillagt et korrektionstillæg på 30 pct. af anlægsoverslaget. Korrektionstillægget er baseret på erfaringerne med anlægsoverslagene i denne fase i forhold til projekternes endelige totale udgift. Anlægsoverslaget består af en opgørelse af de fysiske arbejder, der indgår i projektet, sammenholdt med en forventet enhedspris for de forskellige arbejder i forhold til det konkrete projekt, kompleksiteten, beliggenheden, markedssituationen mv.

En tredjedel af korrektionstillægget afsættes som en del af anlægsmyndighedens projektbevilling. Anlægsmyndigheden kan anvende denne reserve til at realisere projektet, men der indføres skærpede krav vedrørende dokumentation af forbrug af denne reserve, så forbruget kan sammenholdes med udgiftsposterne i anlægsoverslaget. Denne dokumentation vil blandt andet indgå i Transportministeriets halvårlige anlægsstatus til Finans- og Trafikudvalget.

De resterende to tredjedele placeres på én samlet central anlægsreserve på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve.

Ved udmøntning af reserven under Departementet følges de almindelige forelæggelsesregler ifølge Budgetvejledningen, herunder de gældende særlige forelæggelsesregler for baneområdet. Ved udmøntning af reserven stilles skærpede krav vedrørende dokumentation, så anmodningen kan sammenholdes med de budgetterede udgiftsposter i det oprindelige anlægsoverslag, hvormed der sikres øget gennemskuelighed med projektets forløb.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af anlægsbevillinger fra § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. til dækning af eventuelle merudgifter ved projekter budgetteret efter budgetteringsprincipperne beskrevet i Akt. 16 af 24. oktober 2006. Overførselsadgangen begrænses dog af de almindelige forelæggelsesregler ifølge Budgetvejledningen.

BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af anlægsbevillinger fra § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve til § 28.63.02. Banedanmark, § 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet og § 28.63.09. Ny bane København - Ringsted til dækning af eventuelle merudgifter ved projekter budgetteret efter budgetteringsprincipperne beskrevet i Akt. 16 af 24. oktober 2006. Overførselsadgangen begrænses dog af de almindelige forelæggelsesregler ifølge Budgetvejledningen, herunder de nugældende særlige forelæggelsesregler for baneområdet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	427,8	534,4	817,9	861,5	858,7
10. Vejprojekter							
Udgift	**-**	**-**	**374,3**	**389,9**	**584,7**	**560,4**	**513,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	374,3	389,9	584,7	560,4	513,0
20. Anlægsreserve Signalprogram							
Udgift	**-**	**-**	**53,5**	**40,3**	**10,6**	**7,4**	**4,6**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	53,5	40,3	10,6	7,4	4,6
30. Baneprojekter							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**104,2**	**222,6**	**293,7**	**341,1**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	104,2	222,6	293,7	341,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	262,6
I alt	262,6

10. Vejprojekter

Der er på kontoen afsat centrale reserver til igangværende vejanlægsprojekter, jf. § 28.21.20 Anlæg af hovedlandeveje mv.

20. Anlægsreserve Signalprogram

Der er på kontoen afsat centrale reserver til Signalprogrammet, jf. § 28.63.08 Banedanmarks signalprogram.

30. Baneprojekter

Der er på kontoen afsat centrale reserver til øvrige igangværende baneanlægsprojekter, jf. § 28.63.02 Banedanmark og § 28.63.09 Anlæg af ny bane København - Ringsted.

28.11.14. Transportpuljer *(Anlægsbev.)*

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en række puljer med henblik på en målrettet indsats for at forbedre miljøet, sikkerheden og mobiliteten i transportsystemet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	538,0	449,4	1.020,3	1.029,3	1.030,0
20. Fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren i hovedstadsområdet							
Udgift	**-**	**-**	**401,6**	**-**	**518,9**	**518,9**	**519,0**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	401,6	-	518,9	518,9	519,0
25. Stationsmoderniseringer							
Udgift	**-**	**-**	**40,2**	**39,0**	**6,4**	**9,8**	**9,6**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	40,2	39,0	6,4	9,8	9,6
30. Nye teknologiske muligheder							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**63,1**	**93,7**	**93,7**	**93,8**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	63,1	93,7	93,7	93,8
35. Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**15,1**	**32,0**	**32,0**	**43,4**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	15,1	32,0	32,0	43,4
40. Mere cykeltrafik							
Udgift	**-**	**-**	**96,2**	**171,8**	**171,8**	**171,8**	**171,8**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	96,2	171,8	171,8	171,8	171,8
45. Bedre trafiksikkerhed							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**95,0**	**82,1**	**82,1**	**82,0**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	95,0	82,1	82,1	82,0
50. Fremme af gods på bane							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**31,3**	**35,0**	**44,9**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-	31,3	35,0	44,9
55. Støjbekæmpelse							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**65,4**	**65,4**	**65,4**	**65,5**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	65,4	65,4	65,4	65,5
60. Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**18,7**	**20,6**	**-**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-	18,7	20,6	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	10,6
I alt	10,6

Videreførslen vedrører ikke disponerede midler i puljen til nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning. Af videreførslen anvendes 2,0 mio. kr. til finansiering af forundersøgelse af banebetjening af Aalborg lufthavn, jf. Aftale om bedre veje mv. af 2. december. Den resterende del udmøntes i forbindelse med kommende disponeringer af puljen.

Oversigt over disponering af puljerne (mio. kr.)

Pulje i alt	(2009-priser)	Disponeret i foråret 2009 [1] (2009-priser)	Disponeret i efteråret 2009 [2] (2010-priser)	Resterende pulje (2011-priser)
Bedre fremkommelighed for busser (2009-2013) [3]	1.000,0	-	-	-
Pulje til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer (2009-2011) [3]	300,0	-	-	-
Pulje til fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren i hovedstadsområdet	2.000,0	0	0	1.945,8
Pulje til stationsmoderniseringer	200,0	0	93,9	107,0
Nye teknologiske muligheder	600,0	145,0	121,8	344,4
Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse (2009-2014) [4]	800,0	576,0	113,8	122,5
Mere cykeltrafik (2009-2014)	1.000,0	134,1	87,4	777,3
Bedre trafiksikkerhed (2009-2014)	500,0	78,3	83,9	329,0
Fremme af godstrafik på bane (2009-2014)	200,0	20,0	181,0	-
Støjbekæmpelse (2009-2014)	400,0	63,7	67,5	261,7
Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning (2009-2014)	400,0	309,0	45,0	54,1

1) Disponeret i forbindelse med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 og Akt. 159 af 18. juni 2009.
2) Disponeret i forbindelse med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 , Tillæg af 2. december 2009 til aftale af 22. oktober 2009 om nye initiativer som led i udmøntning af puljer samt Aftale om bedre veje mv. af 2. december 2009 .
3) Puljen er på FL10 overført til § 28.62.02. Buspuljer.
4) Der er på FFL11 tilbageført 14,9 mio. kr. til puljen vedr. Vejle Fjord-projektet, jf. Akt 159 af 18. juni 2009.

Særlig bevillingsbestemmelse

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra hovedkonto § 28.11.14. Transportpuljer til følgende konti: § 28.11.01. Departementet, § 28.11.12. Transportforskning, § 28.11.71. Generelle puljer, § 28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, § 28.21.10. Vejdirektoratet, § 28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø, § 28.21.23 Vejdirektoratets tilskudspulje, § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet, § 28.51.01. Trafikstyrelsen, § 28.63.02. Banedanmark og 28.63.07 Banedanmarks tilskudspulje til igangsættelse af projekter, der puljefinansieres, herunder udgifter til løn og øvrige direkte og indirekte driftsomkostninger i forbindelse med projekterne.

20. Fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren i hovedstadsområdet

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje på i alt 2 mia. kr. (2009-priser) til fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren i hovedstadsområdet. Heraf er 500 mio. kr. forlodsreserveret til etape 1 af en letbaneløsning i Århus.

25. Stationsmoderniseringer

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje på i alt 200 mio. kr. (2009-priser) til stationsmoderniseringer, bl.a. Enghave station, som samfinansieres af Carlsberg, Nordhavn Station mv.

Der er i efteråret 2009 foretaget en disponering af en del af puljen til konkrete projekter, jf. nedenstående tabel. Projekterne er med finansloven for 2011 overført til de relevante konti.

Projekter finansieret af puljen

Projekt	Udgift (mio. kr.)	Optaget på Bevillingslov	Optaget på Finanslovskonto
Besluttet med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 (2010-priser)			
Flytning og modernisering af Enghave Station	90,4	FL 11	28.63.02
Besluttet med Tillæg af 2. december 2009 til aftale af 22. oktober 2009 om nye initiativer som led i udmøntning af puljer (2010-priser)			
Etablering af gangtunnel på Hvalsø station	3,5	FL11	28.63.02

30. Nye teknologiske muligheder

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje på i alt 600 mio. kr. (2009-priser) for perioden 2009-2014 til at fremme teknologiske initiativer, der kan reducere trængslen og bidrage til en mere miljøvenlig kørsel og mere sikker trafik på de mest trafikerede veje.

Der er i 2009 foretaget en disponering af en del af puljen til en række konkrete projekter. Projektbevillingerne er på tillægsbevillingen for 2009 og finansloven for 2010 overført til de relevante konti, jf. oversigtstabeller på finansloven for 2010.

35. Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje på i alt 800 mio. kr. (2009-priser) for perioden 2009-2014 til at fremme initiativer, der kan forbedre fremkommeligheden på de centrale bane- og vejforbindelser til den overordnede infrastruktur og bidrage til et mere trafikalt sammenhængende Danmark.

Der er i 2009 foretaget en disponering af en del af puljen til en række konkrete projekter. Projektbevillingerne er på tillægsbevillingen for 2009 og finansloven for 2010 overført til de relevante konti, jf. oversigtstabeller på finansloven for 2010.

40. Mere cykeltrafik

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje på i alt 1.000 mio. kr. (2009-priser) for perioden 2009-2014 med henblik på at forbedre forholdene for cyklister, så cyklen bliver en mere attraktiv transportform.

Der er i 2009 foretaget en disponering af en del af puljen til konkrete projekter. Projektbevillingerne er på tillægsbevillingen for 2009 og finansloven for 2010 overført til de relevante konti, jf. oversigtstabeller på finansloven for 2010.

Der er bl.a. afsat en ramme til statslig medfinansiering af sammenhængende og innovative cykelprojekter. Staten medfinansierer op til 30 pct. af de samlede udgifter. Der kan i særlige tilfælde ydes højere støtte til innovative tiltag - op til fuld finansiering af mindre projekter.

Tilskudsrammen administreres af Vejdirektoratet, jf. § 28.21.23. Der afsættes 1 pct. af rammen til finansiering af Vejdirektoratets lønudgifter til administration af ordningen.

45. Bedre trafiksikkerhed

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje på i alt 500 mio. kr. (2009-priser) for perioden 2009-2014 med henblik på at intensivere indsatsen for at begrænse antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. Indsatsen kan vedrøre såvel konkrete forbedringer af trafikanlæggene som kampagneindsatser og udvikling af nye metoder.

Der er i 2009 foretaget en disponering af en del af puljen til en række konkrete projekter. De fleste projektbevillinger er overført til de relevante konti på tillægsbevillingen for 2009 og finansloven for 2010, jf. oversigtstabeller på finansloven for 2010.

50. Fremme af gods på bane

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje på i alt 200 mio. kr. (2009-priser) for perioden 2009-2014 til fremme af godstrafik på jernbanen, herunder især til at styrke samspillet mellem jernbane og havne.

Der er i 2009 foretaget en disponering af puljen til fem konkrete projekter, jf. oversigtstabeller på finansloven for 2010.

55. Støjbekæmpelse

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje på i alt 400 mio. kr. (2009-priser) for perioden 2009-2014 til en målrettet indsats for at reducere støjproblemerne fra trafik.

Der er i 2009 foretaget en disponering af en del af puljen til en række konkrete projekter. Projektbevillingerne er på tillægsbevillingen for 2009 og finansloven for 2010 overført til de relevante konti, jf. oversigtstabeller på finansloven for 2010.

60. Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje på i alt 400 mio. kr. (2009-priser) for perioden 2009-2014 til udarbejdelse af nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning som led i den rullende planlægning.

Der er i 2009 foretaget en disponering af en del af puljen til en række konkrete analyser. Projektbevillingerne er overført til de relevante konti på tillægsbevillingen for 2009 og finansloven for 2010, jf. oversigtstabeller på finansloven for 2010. Ved en organisationsændring i 2010 er udarbejdelse af VVM-analyser mv. på baneområdet overført fra trafikstyrelsen til Banedanmark. Bevillingerne til VVM-analyser overføres derfor på tillægsbevillingsloven for 2010 og finansloven for 2011 fra § 28.62.01 Trafikstyrelsen til § 28.63.01 Banedanmark.

Der er med Aftale om bedre veje mv. af 2. december 2009 disponeret yderligere to analyser af puljen. Projektbevillingen overføres til Banedanmark, jf. tabellen nedenfor.

Projekter finansieret af puljen, opdatering i forhold til FL10

Projekt	Udgift (mio. kr.)	Optaget på	
		Bevillingslov	Finanslovskonto
Besluttet med Aftale om bedre veje mv. af 2. december 2009 (2010-priser)			
Undersøgelse af letbane i Odense	4,0	FFL11	28.63.01
Forundersøgelse af en banebetjening af Aalborg Lufthavn	2,0	TB10	28.63.01

28.11.31. Bladtilskud

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-4,5	-	-	-	-	-
10. Bladtilskud							
Udgift	-	**-4,5**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-4,5	-	-	-	-	-

28.11.60. Køb af værdipapirer mv. i forbindelse med fusion mellem Post Danmark A/S og Posten AB

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	2.228,8	-	-	-	-	-
10. Fusion mellem Post Danmark A/S og Posten AB							
Udgift	-	**2.228,8**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,8	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,4	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	2.227,6	-	-	-	-	-

28.11.66. Aktieudbytte mv.

Under kontoen optages forventet udbytte (aktieudbytte mv.) for selskaber under Transportministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	1.060,6	364,3	764,0	356,3	357,0	356,9	356,9
40. Udbytte fra Posten Norden AB							
Indtægt	**405,6**	**-**	**600,0**	**215,0**	**215,0**	**215,0**	**215,0**
25. Finansielle indtægter	*405,6*	*-*	*600,0*	*215,0*	*215,0*	*215,0*	*215,0*
60. Udbytte fra DSB og DSB S-tog a/s							
Indtægt	**655,0**	**364,0**	**164,0**	**141,3**	**142,0**	**141,9**	**141,9**
25. Finansielle indtægter	*655,0*	*364,0*	*164,0*	*141,3*	*142,0*	*141,9*	*141,9*
70. Udbytte fra Scandlines AG							
Indtægt	-	**0,3**	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	*0,3*	-	-	-	-	-

40. Udbytte fra Posten Norden AB

I forbindelse med fusionen mellem Post Danmark A/S og det svenske Posten AB er det aftalt, at det fusionerede selskab skal udbetale mindst 60 pct. af resultatet efter skat i udbytte til aktionærerne, dog under hensyntagen til forretningsplanen, kapitalstrukturen mv.

Skønnet for Posten Nordens udbytter i 2011 tager udgangspunkt i udbyttet i 2010.

60. Udbytte fra DSB og DSB S-tog a/s

DSB's ordinære udbytte budgetteres som hvad der svarer til halvdelen af virksomhedens overskud efter skat (såvel betalt skat som udskudt skat), dog mindst 2 pct. af egenkapitalen, men højst hele overskuddet efter skat. Endelig fastsættelse af udbyttet sker på det ordinære virksomhedsmøde i DSB efter indstilling fra bestyrelsen. Udbyttet fastsættes bl.a. ud fra en vurdering af koncernens samlede økonomiske stilling.

På baggrund af DSB's forventninger til årsresultatet for 2010 er det ordinære udbytte for regnskabsåret 2010 til udbetaling i 2011 anslået til 141,3 mio. kr. Heri indgår den forventede effekt af indtægtsdelingsmodellen i hovedstadsområdet samt DSB's finansiering af puljen til bedre adgang til den kollektive trafik.

28.11.67. Salg af statslige aktiver (tekstanm. 15)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	22,2	33,9	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	4,3	5,8	-	-	-	-	-
14. Salg af aktier i Post Danmark A/S							
Udgift	**13,0**	**33,3**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	13,0	33,3	-	-	-	-	-
50. Overdragelse af statshavne							
Udgift	**0,2**	**0,1**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	**4,3**	**5,8**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	*3,8*	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	*4,3*	*2,0*	-	-	-	-	-
60. Salg af Combus A/S							
Udgift	**9,0**	**0,5**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	9,0	0,5	-	-	-	-	-

28.11.71. Generelle puljer *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	8,1	13,1	33,9	31,3	26,2	26,2	16,9
Indtægtsbevilling	0,8	0,4	-	-	-	-	-
11. Forundersøgelser vedrørende baneprojekter							
Udgift	**3,2**	**2,4**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	2,4	-	-	-	-	-
30. Statistik og analyser							
Udgift	**4,8**	**5,0**	**9,3**	**9,5**	**9,6**	**9,7**	**9,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,8	5,0	9,3	9,5	9,6	9,7	9,7
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,8**	**0,4**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,8*	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	*0,4*	-	-	-	-	-

32. Landsdækkende trafikmodel							
Udgift	**-**	**3,8**	**10,2**	**7,2**	**7,2**	**7,2**	**7,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	10,2	7,2	7,2	7,2	7,2
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	3,8	-	-	-	-	-
34. Strategiske analyser							
Udgift	**-**	**1,1**	**9,3**	**9,4**	**9,4**	**9,3**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,7	9,3	9,4	9,4	9,3	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	0,4	-	-	-	-	-
36. Strategisk analyse af elektrificering af banenettet							
Udgift	**-**	**-**	**5,1**	**5,2**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	5,1	5,2	-	-	-
50. Udviklingsarbejde på handicapområdet							
Udgift	**0,1**	**1,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,7	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	0,3	-	-	-	-	-
70. Automatisk hastighedskontrol							
Udgift	**-**	**-0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	26,9
I alt	26,9

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 28.11.71. Generelle puljer til driftsbevillinger på § 28. Transportministeriet med henblik på finansiering af statistik og analyseopgaver.

30. Statistik og analyser

Under kontoen afholdes udgifter til trafik- og miljøstatistik mv. samt til gennemførelse af analysearbejde, herunder finansieres bl.a. rejsevaneundersøgelsen (TU) af puljen.

32. Landsdækkende trafikmodel

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat 60 mio. kr. (2009-priser) til udvikling og drift af en landsdækkende trafikmodel med henblik på at styrke grundlaget for strategisk planlægning på transportområdet. Beløbet omfatter udvikling, opdatering og drift af modellen 2009-2020.

Målet er, at centrale dele af landstrafikmodellen vil være klar til brug i 2011, og at modellen er færdigudviklet i 2014.

34. Strategiske analyser

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 besluttet at gennemføre en strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland (25 mio. kr., 2009-priser) og en strategisk analyse af udbygningsmulighederne i hovedstadsområdet (25 mio. kr., 2009-priser)

Bevillingen til de strategiske analyser kan overføres til andre institutioner på Transportministeriets område i det omfang, de skal varetage opgaver som led i gennemførelsen af analyserne.

Der er overført 2,2 mio. kr. årligt i 2010-2014 fra puljebevillingen til § 28.11.01. Departementet. Overførslen vedrører Departementets lønudgifter til gennemførelse af de strategiske analyser.

36. Strategisk analyse af elektrificering af banenettet

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 besluttet at gennemføre en strategisk analyse af elektrificering af banenettet (10 mio. kr., 2009-priser).

28.11.76. Køb af arealer fra DSB *(Anlægsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	23,7	-	-	-	-	-
10. Køb af arealer fra DSB							
Udgift	-	**23,7**	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	23,7	-	-	-	-	-

Det indgår som led i aftalen om etablering af en Cityring som Metro, at staten overdrager DSB-ejede arealer på Frederiksberg til Frederiksberg kommune. Der er derfor ved Akt. 82 af 6. december 2007 givet tilslutning til statens køb af arealerne til markedspris og efterfølgende vederlagsfri overdragelse til Frederiksberg kommune. Købet og overdragelsen er gennemført i 2009.

28.11.78. Trafikpulje *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	-	0,2	-	-	-	-	-
10. Trafikpulje							
Indtægt	-	**0,2**	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	*0,2*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	1,7
I alt	1,7

28.11.79. Reserve og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	2,4	2,5	2,5	2,5
20. Reserve til det kommunale lov- og cirkulæreprogram							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**2,4**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	2,4	2,5	2,5	2,5

20. Reserve til det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Reserven vedrører privatbanernes merudgifter til lokoføreruddannelse.

28.12. Tilsyn og kommissioner

Aktivitetsområdet omfatter § 28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, § 28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne, § 28.12.06. Auditøren under Transportministeriet, § 28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, § 28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland samt § 28.12.09. Danmarks Vej- og Bromuseum.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.11.01. Departementet og alle hovedkonti under aktivitetsområde § 28.12. Tilsyn og kommissioner.

28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	14,0	16,1	14,9	**14,9**	14,6	14,3	14,0
Forbrug af reserveret bevilling	0,1	0,0	-	**-**	-	-	-
Indtægt	0,1	0,0	-	**-**	-	-	-
Udgift	13,2	14,9	15,2	**16,4**	16,1	14,5	14,0
Årets resultat	1,0	1,3	-0,3	**-1,5**	-1,5	-0,2	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	13,2	14,9	15,2	**16,4**	16,1	14,5	14,0
Indtægt	0,1	0,0	-	**-**	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	0,1

Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane er en selvstændig institution under Transportministeriet oprettet i henhold til lov 198 af 3. maj 1978 om luftfart og lov 323 af 5. maj 2004 om ændring af lov om jernbanesikkerhed mv.

Der er beredskabsordning med rådighedsvagt inden for såvel luftfart som jernbane.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Havarikommissionen skal gennem uvildige undersøgelser fremsætte rekommandationer med henblik på at forebygge havarier, ulykker og hændelser inden for jernbane og luftfart.

Virksomhedsstruktur

28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, CVR-nr. 25775910.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Fremsætte rekommandationer med henblik på at forebygge havarier og hændelser inden for civil luftfart baseret på uvildige undersøgelser af havarier og hændelser.	Havarikommissionen vil til stadighed: -sikre at undersøgelsesaktiviteterne lever op til den faglige og teknologiske udvikling på området -udvikle arbejdspladsen så den er attraktiv for medarbejderne -styrke samarbejde og dialog med relevante nationale og internationale parter
Fremsætte rekommandationer med henblik på at forebygge havarier og hændelser indenfor jernbanetransport baseret på uvildige undersøgelser af havarier og hændelser.	Havarikommissionen vil til stadighed: -sikre at undersøgelsesaktiviteterne lever op til den faglige og teknologiske udvikling på området -udvikle arbejdspladsen så den er attraktiv for medarbejderne -styrke samarbejde og dialog med relevante nationale og internationale parter

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	14,8	16,4	**16,4**	16,1	14,5	14,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	9,0	9,6	**9,7**	9,4	8,0	7,5
1. Undersøgelser mv. luftfart	3,8	4,5	**4,4**	4,4	4,3	4,3
2. Undersøgelser mv. jernbane	2,0	2,3	**2,3**	2,3	2,2	2,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	0,1	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,1	0,0	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	13	13	14	**14**	14	14	14
Lønninger i alt (mio. kr.)	9,0	9,9	9,6	**9,7**	9,4	9,2	9,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	9,0	9,9	9,6	**9,7**	9,4	9,2	9,0

Bemærkning: Der er ved TB10 overført 2,2 mio. kr. til Havarikommissionen til øgede lønudgifter i 2011 og 2012 som følge af ændring i lønstrukturen.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,8	1,4	1,6	1,5	0,8	0,4	0,5
+ anskaffelser	0,0	0,8	0,4	-	0,3	0,3	0,1
- afhændelse af aktiver	0,4	0,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	0,6	0,7	0,7	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	1,4	1,6	1,4	0,8	0,4	0,5	0,4
Låneramme	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	77,8	44,4	22,2	27,8	22,2

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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	3,6	4,8	3,9	**4,0**	3,9	3,7	3,6
Forbrug af reserveret bevilling	0,1	0,1	-	**-**	-	-	-
Indtægt	0,4	0,2	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Udgift	3,5	3,9	4,0	**5,2**	5,1	3,8	3,7
Årets resultat	0,6	1,2	-	**-1,1**	-1,1	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	3,5	3,9	4,0	**5,2**	5,1	3,8	3,7
Indtægt	0,4	0,2	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne, CVR-nr. 26145171.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Under denne hovedkonto afholdes de udgifter ved administration af lov om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom (Lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008), som ikke belaster de enkelte anlæg.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.5.1	Transportministeren kan efter indstilling fra kommissarius eller vedkommende taksationskommissions formand yde vederlag til medlemmer af de i henhold til lov nr. 186 af 4. juni 1964 nedsatte ekspropriationskommissioner og taksationskommissioner. Udgiften til vederlaget afholdes af de respektive anlægsmyndigheder.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Ekspropriationer	Kommissariatet skal sikre, at ekspropriationer og de dermed forbundne opgaver gennemføres effektivt og efter gældende lovgivning og administrative regler.

6. Specifikation af udgifter på opgave

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

7. Specifikation af indtægter

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

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	5	5	5	**7**	7	7	7
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,4	2,6	2,7	**2,7**	2,6	2,6	2,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,4	2,6	2,7	**2,7**	2,6	2,6	2,5

Bemærkning: Der er ved TB10 overført 2,2 mio. kr. til Kommissariatet til øgede lønudgifter i 2011 og 2012 som følge af stigende opgavetilgang.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,2	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

28.12.06. Auditøren under Transportministeriet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	1,4	1,5	1,5	**1,5**	1,5	1,5	1,5
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	1,3	1,4	1,5	**1,5**	1,5	1,5	1,5
Årets resultat	0,2	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	1,3	1,4	1,5	**1,5**	1,5	1,5	1,5
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.12.06. Auditøren under Transportministeriet, CVR-nr. 25775937.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Auditøren under Transportministeriet er etableret ved lov nr. 59 af 1. april 1911 og forestår undersøgelse i sager, hvor tjenestemænd antages at have begået tjenstlig forseelse. Arbejdsområdet omfatter tjenestemænd i Transportministeriets departement, ved DSB, Banedanmark, Privatbanerne, Statens Luftfartsvæsen, Naviair og øvrige institutioner mv. med tilknytning til Transportministeriet. Endvidere omfatter arbejdsområdet tjenestemænd udlånt fra Transportministeriet eller dets institutioner mv. til bl.a. Post Norden AB/Post Danmark A/S, Københavns Lufthavne A/S, DSB S-tog A/S, Kort & Godt A/S, DSBFirst, Arriva Tog A/S og DB Schenker Rail Danmark Services A/S (tidligere Railion Danmark A/S). Regler for auditørinstitutionens behandling af sagerne findes i tjenestemandslovens kapitel 4, jf. § 10.

5. Opgaver og hovedformål

Opgaver	**Mål**
Undersøgelse af disciplinære forseelser	Det er auditørinstitutionens mål at være en neutral og objektiv instans, der foretager grundig og uvildig undersøgelse af de forelagte sager, iagttager sigtedes retssikkerhed og rettigheder i øvrigt samt afgiver indstilling om en sanktion, der er afbalanceret i forhold til den forelagte tjenstlige forseelse, gældende regler og praksis samt andre relevante forhold.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	-	-	1,6	**1,5**	1,5	1,5	1,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	0,8	**0,7**	0,7	0,7	0,7
1. Disciplinære forseelser	-	-	0,8	**0,8**	0,8	0,8	0,8

8. Personale

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

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,3	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	4,1	11,2	4,3	**4,5**	4,3	4,2	4,1
Forbrug af reserveret bevilling	-	-5,9	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	3,9	5,6	4,3	**4,5**	4,3	4,2	4,1
Årets resultat	0,3	-0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	3,9	5,6	4,3	**4,5**	4,3	4,2	4,1
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-

Bemærkning: Der overføres 0,1 mio. kr. til § 07.12.02 . ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

Hovedkontoen omfatter udgifter til drift af Havarikommissionens sekretariatsfunktion. Sekretariatet er forankret i Vejdirektoratet og udfører sekretariatsledelsesfunktioner, koordinering, indsamling og sammenskrivning af data samt metodiske analyser, herunder psykologiske analyser, svarende til 4 årsværk.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	5,9

Akkumuleret reserveret bevilling specificeret på projekter over 1 mio. kr.

Projekt	Mio. kr.	Forventet anvendelse
Forbedret ulykkesstatistik	5,9	2010

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.21.10. Vejdirektoratet, CVR-nr. 60729018.

Havarikommission for Vejtrafikulykker blev nedsat permanent 1. april 2001. Havarikommissionens hovedformål er at erhverve ny viden, der kan anvendes til forbedring af trafiksikkerheden og i forebyggelse af vejtrafikulykker. Havarikommissionen foretager tværfaglige dybdeanalyser af hyppigt forekommende ulykkestyper for her igennem at få et mere præcist billede af ulykkesomstændighederne og en større viden om de bagvedliggende faktorer, end man får ved traditionelle ulykkesanalyser.

Havarikommissionen er etableret med et formandskab, et antal medlemmer, som er fagspecialister, og et sekretariat.

Yderligere oplysninger om Havarikommissionen for vejulykker kan findes på kommissionens hjemmeside www.hvu.dk.

5. Opgaver og hovedformål

Opgaver	**Mål**
Sekretariatsfunktioner	Sekretariatet skal koordinere, indsamle, og sammenskrive data og metodiske analyser, herunder psykologiske analyser.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	3,9	5,6	4,3	4,5	4,3	4,2	4,1
0. Generel ledelse og administration	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
1. Sekretariatsfunktioner	3,7	5,4	4,1	4,3	4,1	4,0	3,9

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	4	4	4	**4**	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,3	2,5	2,1	**2,1**	2,1	2,1	2,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,3	2,5	2,1	**2,1**	2,1	2,1	2,1

28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	3,4	4,6	3,7	**3,7**	3,6	3,5	3,4
Forbrug af reserveret bevilling	0,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	3,5	4,0	3,7	**4,8**	4,7	3,5	3,4
Årets resultat	0,3	0,6	-	**-1,1**	-1,1	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	3,5	4,0	3,7	**4,8**	4,7	3,5	3,4
Indtægt	0,1	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, CVR-nr. 12758928.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Under denne hovedkonto afholdes de udgifter ved administration af lov om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom (Bekendtgørelse 1161 af 20. november 2008), som ikke belaster de enkelte anlæg.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.5.1	Transportministeren kan efter indstilling fra kommissarius eller vedkommende taksationskommissions formand yde vederlag til medlemmer af de i henhold til lov nr. 186 af 4. juni 1964 nedsatte ekspropriationskommissioner og taksationskommissioner. Udgiften til vederlaget afholdes af de respektive anlægsmyndigheder.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Ekspropriationer	Kommissariatet skal sikre, at ekspropriationer og de dermed forbundne opgaver gennemføres effektivt og efter gældende lovgivning og administrative regler.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	0,1	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,1	0,0	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	5	6	6	**7**	7	7	7
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,6	3,0	2,9	**2,9**	2,8	2,8	2,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,6	3,0	2,9	**2,9**	2,8	2,8	2,7

Bemærkning: Der er ved TB10 overført 2,2 mio. kr. til Kommissariatet til øgede lønudgifter i 2011 og 2012 som følge af stigende opgavetilgang.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,1	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

28.12.09. Danmarks Vej- og Bromuseum *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	3,5	5,1	2,7	**2,7**	2,6	2,6	2,6
Forbrug af reserveret bevilling	0,8	-0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	0,0	16,8	**7,5**	3,4	3,4	3,4
Udgift	4,4	3,2	19,5	**10,2**	6,0	6,0	6,0
Årets resultat	0,1	1,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	4,4	3,2	2,7	**2,7**	2,6	2,6	2,6
Indtægt	0,2	0,0	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,3	**0,4**	0,4	0,4	0,4
Indtægt	-	-	0,3	**0,4**	0,4	0,4	0,4
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	16,5	**7,1**	3,0	3,0	3,0
Indtægt	-	-	16,5	**7,1**	3,0	3,0	3,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	1,6

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Vej- og Bromuseum blev oprettet ved Trafikaftale indgået den 5. november 2003 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne.

Danmarks Vej- og Bromuseum har som overordnet formål at virke for udbredelse af kendskabet til dansk vej- og brobygning med følgende faglige sigtelinjer: Vej- og brobygningsteknik, vejsystemernes udvikling, vejsektorens historie og vejenes kulturhistoriske og samfundsmæssige betydning.

Virksomhedsstruktur

28.12.09. Danmarks Vej- og Bromuseum, CVR-nr. 29171947.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Etablering af museumsfaciliteter i Nyvang ved Holbæk	Etablering af udstillingsbygning med moderne, oplevelsesorienterede udstillinger, administration og evt. magasin.
Museumsfaglige opgaver inden for museets emnemæssige sigtelinjer	At give museets brugere indsigt og lyst til at forholde sig til en væsentlig forudsætning for deres dagligdag og livsform igennem formidling af egen og andres forskning.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	-	-	-	**10,2**	6,0	6,0	6,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og adm.	-	-	-	**1,4**	1,4	1,4	1,4
1. Etablering af museumsfaciliteter	-	-	-	**8,0**	3,8	3,8	3,8
2. Museumsfaglige opgaver	-	-	-	**0,8**	0,8	0,8	0,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	0,2	0,0	16,8	7,5	3,4	3,4	3,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	16,5	7,1	3,0	3,0	3,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,2	0,0	-	-	-	-	-

8. Personale

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

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Overført overskud	-	-	1,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	0,1	10,7	11,1	10,8	10,5	10,2
+ anskaffelser	0,2	0,0	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-	0,9	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,0	0,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Samlet gæld ultimo	0,1	1,1	10,5	10,8	10,5	10,2	9,9
Låneramme	-	-	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	92,1	94,7	92,1	89,5	86,8

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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Museet kan modtage bidrag, gaver mv. fra eksterne bidragsydere.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Museet tilbyder vej- og brohistorisk viden i form af ekskursioner, foredrag, udarbejdelse af undervisningsmateriale og andre formidlingsaktiviteter til private virksomheder, brancheorganisationer, fonde og offentlige institutioner.

28.12.12. Udlæg for ekspropriationer *(Anlægsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Kommissarius Jylland							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-	-	-	-
20. Kommissarius Øerne							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-	-	-	-

Kontoen anvendes til kommissariaternes udlæg i forbindelse med gennemførsel af ekspropriationer, jf. § 28.12.04. og § 28.12.08. Udlæggene udlignes efterfølgende ved betaling fra den pågældende anlægsmyndighed.

Der budgetteres ikke bevægelser på kontoen, idet udlæggene alene foretages som balanceposteringer.

Veje

28.21. Vejdirektoratet

Aktivitetsområdet omfatter Vejdirektoratets opgaveløsning inden for planlægning, projektering, anlæg, drift og vedligeholdelse af statsvejnettet samt opgaveløsning i forhold til den samlede danske vejsektor. Vejdirektoratet har vejbestyrelsesansvaret for i alt ca. 3.788 km. vej.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger fra § 28.21.10. Vejdirektoratet til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger fra § 28.21.10. Vejdirektoratet til § 28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger fra § 28.21.10. Vejdirektoratet til § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet.

Kontostruktur

Inden for aktivitetsområdet er § 28.21.10. Vejdirektoratet, den virksomhedsbærende hovedkonto. Denne bevilling er omkostningsbaseret. De øvrige hovedkonti § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv., § 28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø og § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet omfatter anlæg samt drift og vedligeholdelse af infrastruktur (veje, broer, bygværker mv.). Bevillingerne til disse formål er udgiftsbaserede. Derudover har Vejdirektoratet en reservationsbevilling § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje. Desuden er Vejdirektoratet virksomhedsbærende hovedkonto for § 28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker.

På anlægsbevillinger og reservationsbevillingen kan der ikke afholdes lønudgifter. De direkte lønomkostninger til Vejdirektoratets ansatte, der arbejder med anlægsprojekter samt drift og vedligeholdelse af statsvejnettet, afholdes derfor på Vejdirektoratets driftsbevilling § 28.21.10. Vejdirektoratet og afløftes via standardkonto 19. Fradrag for anlægsløn til den respektive anlægsbevilling. Øvrige direkte og indirekte udgifter som f.eks. husleje, opvarmning, pc'er, biler mv. afholdes direkte på de relevante anlægsbevillinger og anlægsprojekter. Således indgår alle udgifter forbundet med et anlægsprojekt som en del af det enkelte anlægsprojekts totaludgift.

Politiske aftaler om veje

Bevillingerne til udbygning og vedligeholdelse af vejnettet er baseret på en række politiske aftaler. Nedenstående oversigt viser hovedpunkterne i politiske aftaler, der har betydning for finansloven for 2011.

Aftaler om veje	Aftalens hovedpunkter
Aftale om trafik af 5. november 2003	Anlæg af motortrafikvej mellem Holbæk og Vig, 2. og 3. etape Anlæg af motorvej mellem Århus og Herning, Bording-Funder etapen Anlæg af motorvej til Frederikssund, 1. etape Udarbejdelse af en række beslutningsgrundlag for vejinvesteringer En række øvrige vejinvesteringer, der nu er afsluttet
Aftale om trafik af 4. november 2005	Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde V Anlæg af motorvej mellem Vejle og Herning, Riis-Ølholm-Vejle etape

Aftale om trafik af 26. oktober 2006	Anlæg af motorvej mellem Århus og Herning, Funder-Låsby etapen Anlæg af motorvej mellem Kliplev og Sønderborg Anlæg af omfartsvej ved Slagelse, 1. etape Anlæg af omfartsvej ved Sunds Anlæg af omfartsvej ved Gørløse Anlæg af motortrafikvej mellem Bredsten og Vandel Gennemførelse af forsøg med modulvogntog
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009	Anlæg af motorvej til Frederikssund, 2. etape Bedre vejforbindelse til Esbjerg Havn Opgradering til Kalundborg Havn Udbygning af motorvejen mellem Nørresundby og Bouet Etablering af bedre forbindelse mellem Helsingørmotorvejen og M3 Reservation af midler til anlæg af omfartsvej ved Nykøbing Falster Udarbejdelse af en række beslutningsgrundlag for vejinvesteringer Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (cykelstier, mindre udbygninger, støjbekæmpelse, intelligent trafikstyring mv.) Trafiksikkerhedsprojekter Tilskud til cykelprojekter i kommuner mv. Medfinansiering af kommunale vejprojekter i Odense og Århus
Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009	Udarbejdelse af en række beslutningsgrundlag for vejinvesteringer Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (cykelstier, mindre udbygninger, støjbekæmpelse, intelligent trafikstyring mv.) Trafiksikkerhedsprojekter Tilskud til cykelprojekter i kommuner mv.
Aftale om bedre veje mv. af 2. december 2009	Forstærket indsats i vedligeholdelse af det statslige vejnet i perioden 2010-13 Udbygning af Køge Bugt Motorvejen ml. Greve Syd og Solrød Syd Udbygning af motorvejen ved Vejle Fjord Udbygning af motorvejen på Vestfyn ml. Middelfart og Nørre Aaby Udbygning af Helsingørmotorvejen ml. Øverødvej og Hørsholm Syd Udbygning af Brande omfartsvej til motorvej Anlæg af nordlig omfartsvej ved Næstved Anlæg af nordligt hængsel til Djursland ved Randers Anlæg af Slagelse omfartsvej, 2. etape Reservation af statsligt bidrag til omfartsvej ved Grenå

28.21.10. Vejdirektoratet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	355,0	390,3	359,5	**312,6**	287,3	264,4	251,0
Forbrug af reserveret bevilling	9,2	-34,2	-	**-**	-	-	-
Indtægt	811,2	884,9	877,1	**93,5**	92,9	93,1	94,3
Udgift	1.133,0	1.271,6	1.236,6	**406,1**	380,2	357,5	345,3
Årets resultat	42,4	-30,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed (administration mv.)							
Udgift	166,5	198,7	148,5	**136,8**	139,9	138,5	137,0
Indtægt	11,5	5,4	10,0	**7,1**	6,5	6,7	7,9
20. Vejsektoropgaver							
Udgift	94,5	112,4	116,9	**105,7**	104,1	94,9	92,2
Indtægt	2,0	2,7	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0
30. Planlægning af anlægsarbejder							
Udgift	73,1	89,4	105,1	**78,2**	50,8	38,7	30,7
Indtægt	0,0	7,3	-	-	-	-	-
50. Styring af anlægsarbejder							
Udgift	291,3	284,4	375,7	-	-	-	-
Indtægt	291,3	284,4	375,7	-	-	-	-
60. Styring af anlægspuljer							
Udgift	44,2	49,1	50,1	-	-	-	-
Indtægt	44,2	49,1	50,1	-	-	-	-
70. Styring af drift og vedligeholdelse							
Udgift	381,7	446,1	337,2	-	-	-	-
Indtægt	381,7	446,1	337,2	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	70,7	64,1	66,4	**56,7**	56,7	56,7	56,7
Indtægt	72,9	62,5	66,4	**56,7**	56,7	56,7	56,7
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	11,0	27,3	36,7	**28,7**	28,7	28,7	28,7
Indtægt	7,6	27,3	36,7	**28,7**	28,7	28,7	28,7

Bemærkninger: Vejdirektoratet har i forbindelse med finansloven for 2011 ændret på afløftningsordningen, således at udgifter knyttet til anlægsvirksomheden (§28.21.20./21./30.) konteres direkte på hovedkontoen. Lønudgifter vil dog stadig blive registreret på konto 28.21.10

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	58,5

Akkumuleret reserveret bevilling specificeret på projekter over 1 mio. kr.

Projekt	Mio. kr.	Forventet anvendelse
VVM-undersøgelser	26,4	2010
Forundersøgelser vedr. etablering af digitalt vejnet	17,4	2010-2011
Trafiksikkerhedskampagner (2009)	4,0	2010
Forbedret ulykkesstatistik	2,5	2010-2011
Økonomiundersøgelse mhp. dimensionering af VVM-undersøgelse, udbygning af Rute 26 på strækningen Århus-Viborg	1,6	2010
Forundersøgelse af sydlig forlængelse af Slagelse omfartsvej	1,7	2010
Forbindelsesrampe ml. Helsingørmotorvejen og M3 (Vintappersøen)	2,5	2010

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.21.10. Vejdirektoratet, CVR-nr. 60729018, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

Ifølge lov om offentlige veje, jf. LBK nr. 893 af 9. september 2009 er Vejdirektoratet vejbestyrelse for statsvejnettet, der omfatter de overordnede veje, som forbinder landsdelene og landets regioner.

Som vejbestyrelse har Vejdirektoratet det direkte ansvar for planlægning, projektering, anlæg samt drift og vedligeholdelse af statsvejene. Som vejsektormyndighed løser Vejdirektoratet en række opgaver i forhold til den samlede danske vejsektor og bidrager til, at den samlede danske vej- og trafiksektor - på tværs af administrative skel - lever op til kravene om effektiv vejforvaltning.

Yderligere oplysninger om Vejdirektoratet kan fås på www.vejdirektoratet.dk og i den årlige publikation Statsvejnettet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.8	Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter under § 28.21.10. Vejdirektoratet.

På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrige driftsomkostninger, som er knyttet til aktiviteterne ved Vejdirektoratets driftsbevilling. Disse omkostninger omfatter generel ledelse og hjælpefunktioner mv., og Vejdirektoratets mål og opgaver fremgår af tabel 5.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Vejsektoropgaver	At samle og formidle faglig ekspertise om fremtidige investeringsbehov, fremkommelighed, miljø- og sikkerhedsmæssige krav til vejanlæg samt behov og krav i den danske vejsektor.
Driftsopgaver	At understøtte en effektiv, bæredygtig og sikker trafikafvikling på statens vejnet med fokus på trafikanternes behov, samt at vedligeholde og opretholde en forskriftsmæssig standard på statsvejnettet og sikre, at erfaringer herfra bruges til at vurdere og fremme udviklingen i hele den danske vejsektor.
Anlægsopgaver	At forbedre og udbygge statens vejnet ved at gennemføre anlægsprojekter af god kvalitet såvel vejfagligt som trafiksikkerhedsmæssigt. Gennemførelsen af anlægsprojekterne skal ske under hensynstagen til de berørte lokalområder og vejens naboer inden for de givne økonomiske og tidsmæssige rammer.
Forretningsmæssige aktiviteter	I henhold til reglerne om Indtægtsdækket virksomhed sælger Vejdirektoratet ydelser og produkter, hvor direktoratets særlige kompetencer og erfaringer kan være til gavn for andre offentlige myndigheder samt for offentlige og private virksomheder. Derudover omfatter beløbet aktiviteter knyttet til Vejdirektoratets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed. Disse aktiviteter udføres bl.a. for andre offentlige virksomheder samt EU.
Tilskudspuljer	Vejdirektoratet administrerer den statslige medfinansiering af projekter til fremme af cykeltrafik og statslig medfinansiering af kommunale vejanlægsprojekter.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio.kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	3.204,3	4.086,8	4.824,6	**5.593,7**	8.157,5	7.278,8	4.568,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	166,5	198,7	148,5	**136,8**	139,9	138,5	137,0
1. Vejsektoropgaver	94,5	112,4	116,9	**105,7**	104,1	94,9	92,2
2. Driftsopgaver	1.182,1	1.723,0	1.113,0	**2.119,2**	1.597,9	1.500,7	1.057,5
3. Anlægsopgaver	1.679,5	1.863,8	3.214,4	**3.084,2**	6.089,8	5.374,2	3.150,9
4. Forretningsmæssige aktiviteter	81,7	91,4	103,1	**85,4**	85,4	85,4	85,4
5. Tilskudspuljer	-	97,5	128,7	**62,4**	140,4	85,1	45,3

Bemærkning: Tabellen viser Vejdirektoratets samlede udgifter på opgaver under § 28.21.10. § 28.21.20. § 28.21.21. §28.21.23. og § 28.21.30.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	811,2	884,9	877,1	93,5	92,9	93,1	94,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	72,9	62,5	66,4	56,7	56,7	56,7	56,7
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	7,6	27,3	36,7	28,7	28,7	28,7	28,7
6. Øvrige indtægter	730,7	795,1	774,0	8,1	7,5	7,7	8,9

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	881	870	898	**905**	895	872	852
Lønninger i alt (mio. kr.)	391,0	470,2	514,5	**448,1**	467,0	432,4	353,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	32,3	31,9	42,4	**27,1**	27,1	27,1	27,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	358,7	438,3	472,1	**421,0**	439,9	405,3	326,5

Vejdirektoratet har to lønsumslofter. Det ene lønsumsloft omfatter hoved kontiene § 28.21. 10 "Vejdirektoratet" og § 28.21.30 "Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet", og det andet lønsumsloft omfatter hovedkontiene § 28.21.20 "anlæg af hovedlandeveje mv." og § 28.21.21. "Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø" .

Specifikation af Vejdirektoratets lønsumslofter

Mio.kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Lønsum til § 28.21.10 og § 28.21.30.	265,2	326,1	294,9	**279,7**	261,3	246,7	239,2
Lønsum til § 28.21.20 og § 28.21.21.	93,5	112,2	177,2	**141,3**	178,6	158,6	87,3
Samlet lønsum	358,7	438,3	472,1	**421,0**	439,9	405,3	326,5

Bemærkninger: Lønsummen til § 28.21.10.30 b eregnes med 42,5 pct. af den tildelte bevilling. For § 28.21.20 beregnes lønsummen som 4,6 pct. af projekternes budgetterede totaludgifter over projektets leve tid , og ikke som 4,6 pct. i det enkelte F- eller BO-år. Lønsum på § 28.21. 2 1. beregnes som 4,6 pct. af årets udgiftsbevilling.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	8,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	61,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	70,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	353,6	243,8	254,9	250,2	252,6	249,4	247,0
+ anskaffelser	-107,7	238,3	42,3	40,1	36,0	37,5	38,6
+ igangværende udviklingsprojekter	-2,1	23,6	11,6	9,3	9,3	9,3	9,3
- afhændelse af aktiver	-	259,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	51,4	47,0	48,5	49,2	50,8
Samlet gæld ultimo	243,8	246,5	257,4	252,6	249,4	247,0	244,1
Låneramme	-	-	337,0	338,0	338,0	338,0	338,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	76,4	74,7	73,8	73,1	72,2

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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo.*

Bemærkning: §28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en del af finansieringsove r sigten fra 2011

Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.

Der er adgang til at aktivere lønsumsudgifter til udviklingsprojekter under opførelse.

10. Almindelig virksomhed (administration mv.)

Vejdirektoratets almindelige virksomhed omfatter direktoratets ledelse, administration, overordnet økonomisk styring og samordning, intern og ekstern information, deltagelse i internationalt samarbejde, generel implementering af regeringens trafik- og miljøpolitik på direktoratets område samt betjening af Transportministeriets departement og af Folketinget i generelle vej- og trafikspørgsmål.

20. Vejsektoropgaver

Vejsektoropgaver omfatter overordnet planlægning i vej- og trafiksektoren.

Opgaverne omfatter

- Analyser af trafikken og dens udvikling baseret på indsamlede vej- og trafikdata og trafikmodeller.
- Analyser af trafikkens konsekvenser for bl.a. uheld og miljø til brug for fastlæggelsen af regeringens trafikpolitik.
- Udarbejdelsen af generelle regler og vejledninger, herunder vejregelarbejdet.
- Drift af fagportalen www.vejsektoren.dk.
- Udvikling og drift af vejstøttesystemer som f.eks. www.vejman.dk.
- Generelle og tværgående udviklingsopgaver, herunder udvikling i materialer, genanvendelse, forbedret råstofudnyttelse mv.
- Udarbejdelse af trafikstatistikker samt øvrige vejsektoropgaver, herunder myndighedsopgaver, som følge af vejloven mv.

Opgaverne løses i vidt omfang i samarbejde med kommunerne.

Vejdirektoratet fungerer endvidere som sekretariat for det regionale arbejde på trafiksikkerhedsområdet og varetager således opgaver i relation til kampagne- og informationsindsatser samt mindre enkeltstående projekter mv.

På kontoen er afsat 15,8 mio. kr. (2007-priser) i perioden 2007-2011 til planlægning, gennemgang af regelgrundlag, kontakt med berørte kommuner og evaluering af projektet vedrørende forsøg med modulvogntog, jf. § 28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø.

*Igangværende projekter finansieret af transportpuljer, jf. § 28.11.14**

	Udgift	Udførelsesperiode
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009-priser):		
Forundersøgelser vedr. digitalt vejnet	20,0	2009-2011
Forbedret ulykkesstatistik	3,0	2009-2011
Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 (2010-priser):		
Udvidet ulykkesstatistik	15,9	2010-2012

* Den halvårlige status til Folketingets Finansudvalg og Trafikudvalg for anlægsprojekter på Transportministeriets område indeholder uddybende oplysninger om projekterne.

30. Planlægning af anlægsarbejder

Planlægning af anlægsarbejder omfatter konkrete planlægnings- og VVM-undersøgelser, overordnet styring og planlægning af anlægsopgaver, som ikke har projektbevilling, samt generelle planlægningsopgaver. Opgaverne omfatter endvidere analyser og udvikling af nye metoder, som understøtter planlægning. Endelig dækker opgaven den overordnede faglige styring i relation til planlægning og prioritering frem til anlægslov, landsdækkende og langsigtede planlægningsundersøgelser, tværgående kvalitetssikringsarbejde samt nationalt og internationalt samarbejde og videnformidling, som relaterer sig til anlægsaktiviteter.

Udgifter, som direkte kan henføres til det enkelte anlægsprojekt, afholdes over anlægsbevillingen. Nedenfor redegøres for igangværende undersøgelser.

Igangværende undersøgelser

	Udgift	Udførelsesperiode
Aftale om trafik af 5. november 2003 (2003-priser)		
Udbygning af E20 Odense SØ - Odense V	20,0	2009-2011
Udbygning af E20/E45 Fredericia-Kolding	10,0	2009-2011
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009-priser)*:		
VVM-undersøgelser vedr. Skovvejen rute 23 (Holbæk-Kalundborg)	25,0	2010-2013
Afslutning af VVM-undersøgelsen for en 3. Limfjordsforbindelse (Egholmlinien)	10,0	2010-2011
VVM-undersøgelser af udbygning af Rute 26 på strækningen Århus-Viborg	27,0	2009-2011
Forundersøgelse vedr. en ny omfartsvej ved Grenå	5,0	2010-2011
Forundersøgelser vedr. rute 34 (Herning-Skive) og rute 26 (Skive-Hanstholm)	10,0	2010-2011
Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 (2010-priser)*:		
Forundersøgelse af perspektiverne i en styrkelse af rute 9 (Svendborg-Rødbyhavn)	6,0	2010-2011
VVM-undersøgelse af en forlængelse af rute 18 Vejle-Herning til Holstebro **	20,0	2011-2012
Undersøgelse af en opgradering af strækningen Næstved-Rønnede (rute 54)	2,0	2010-2011
ITS-udviklingsforum	5,0	2010-2013

* Finansieret af transportpuljer, jf. § 28.11.14. Den halvårlige status til Folketingets Finansudvalg og Trafikudvalg for anlægsprojekter på Transportministeriets område indeholder uddybende oplysninger om projekterne.

* * Reservation til en evt. VVM-undersøgelse i årene 2011-2012, idet der tages stilling hertil i 2010, når resultatet af den iværksatte forundersøgelse foreligger.

Vejdirektoratet kan disponere mellem projekternes tildelte bevillinger.

90. Indtægtsdækket virksomhed

I henhold til reglerne om indtægtsdækket virksomhed markedsfører og sælger Vejdirektoratet ydelser og produkter, hvor direktoratets særlige kompetencer og erfaringer kan være til gavn for andre offentlige myndigheder samt for offentlige og private virksomheder. Den indtægtsdækkede virksomhed er således en del af Vejdirektoratets sektorsamarbejde, der finansieres af brugerne, og betyder bl.a., at der kan skabes et fælles datagrundlag og stordriftsfordele hos vejmyndighederne, at trafikanterne oplever ensartede behandlinger mellem vejmyndighederne samt, at Vejdirektoratets medarbejdere styrker og udvikler egne kompetencer. Dette gælder f.eks. inden for emner som vintertjeneste, trafiksikkerhed, trafikantservice, fremkommelighed, vedligeholdelsesplanlægning for veje og bygværker, måling og dataindsamling, trafiktællinger og -prognoser, materialeprøvning og landmåling, rådgivning vedrørende udbud m.m.

Dækningsbidrag på Vejdirektoratets indtægtsdækkede virksomhed

Mio. kr.	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter	66,4	56,9	56,9	56,9	56,9
Direkte omkostninger	47,5	40,9	40,9	40,9	40,9
Dækningsbidrag	18,8	16,0	16,0	16,0	16,0
Dækningsgrad (pct.)	28,4	28,1	28,1	28,1	28,1

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Vejdirektoratets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter projekter, der bl.a. udføres for andre offentlige virksomheder samt EU. Forskningsprojekterne omhandler primært materialeteknologi, ofte med en miljø- og genbrugsmæssig vinkel samt udvikling af informationsteknologi på vejområdet.

28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. *(Anlægsbev.)*

Kontoen omfatter bevillinger til anlægsprojekter i relation til motorveje, øvrige hovedlandeveje og broer.

Endvidere er der afsat bevillinger til afholdelse af udgifter til forlods erhvervelse af ejendomme til brug for anlæg, hvortil der endnu ikke er givet projektbevilling, samt overtagelser af ejendomme i henhold til vejlovens § 38. Byggelinjepålæg.

På kontoen kan afholdes udgifter til kvalitetssikring af de enkelte anlægsarbejder samt ekspropriation af arealer og ejendomme.

Endvidere afholdes udgifter til udviklingsopgaver, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet bevilling, samt den overordnede faglige styring, projektering efter vedtagelse af anlægslov samt tilsyn med udførelsen af anlægsentreprisen.

Udgifter til planlægning og overordnet styring som ikke kan henføres til konkrete bevilgede anlægsprojekter, og hvor der ikke foreligger anlægslov, afholdes på bevillingen opført på § 28.21.10.30. Planlægning af anlægsarbejder.

Af anlægsoversigten fremgår de igangværende anlægsprojekter. Der kan forekomme mindre udgifter til færdiggørelsesarbejder, efter et anlægsprojekt er åbnet. De samlede anlægsudgifter til åbnede anlægsprojekter fremgår af Vejdirektoratets årsrapporter.

Vejdirektoratet budgetterer anlægsprojekter efter principperne for ny anlægsbudgettering, jf. Akt 16 af 24. oktober 2006. Formålet med ny anlægsbudgettering er at få en mere retvisende budgettering og sikre grundlaget for en systematisk rapportering om anlægsprojekternes udvikling.

De nye budgetteringsprincipper indebærer blandt andet, at bevillingen til et anlægsprojekt fastsættes som anlægsoverslaget tillagt et korrektionstillæg på 30 pct. af anlægsoverslaget, som er baseret på erfaringerne med anlægsoverslagene i denne fase i forhold til projekternes endelige totale udgift. Anlægsoverslaget består af en opgørelse af de fysiske arbejder, der indgår i projektet, sammenholdt med en forventet enhedspris for de forskellige arbejder i forhold til det konkrete projekt, kompleksiteten, beliggenheden, markedssituationen mv. En tredjedel af korrektionstillægget afsættes som en del af anlægsmyndighedens projektbevilling. Vejdirektoratet kan anvende denne reserve til at realisere projektet, men der indføres skærpede krav vedrørende dokumentation af forbrug af denne reserve, så forbruget kan sammenholdes med udgiftsposterne i anlægsoverslaget. Denne dokumentation vil blandt andet indgå i Transportministeriets halvårlige anlægsstatus til Finans- og Trafikudvalget.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.5	Vejdirektoratet kan mod betaling indgå aftale med kommuner m.fl. om konkrete anlægsarbejder, der indgår som en supplerende del af Vejdirektoratets egne projekter. Indtægten herfra skal modsvare Vejdirektoratets merudgift og skal anvendes af Vejdirektoratet til det konkrete projekt.

BV 2.2.16	I forlængelse af anlægsprojekter og dertil knyttede ekspropriationer kan Vejdirektoratet oppebære indtægter fra salg af ejendomme og grunde uden indskud i Statens Ejendomssalg A/S (Freja ejendomme A/S), således at afvigelser i forhold til det indbudgetterede indgår i opgørelsen af opsparingen. Indtægterne på salg af ejendomme og grunde budgetteres som udgangspunkt som et gennemsnit af de sidste 5 års regnskabstal, dog reguleres for særlige indtægter. Indtægter fra salg af ejendomme i forbindelse med igangværende anlægsprojekter budgetteres og regnskabsføres under det relevante anlægsprojekt. Indtægter fra salg af ejendomme i forbindelse med ikke-igangværende anlægsprojekter kan anvendes til færdiggørelsesarbejder og i særlige tilfælde til byggelinjeovertagelser i henhold til vejlovens § 38, stk. 1.
BV 2.8.3	I forbindelse med gennemførelse af projekter på § 28.21.20.10. Anlæg af hovedveje mv. kan der forekomme udgifter i en kortere årrække efter ibrugtagningstidspunktet. Projekterne afsluttes som igangværende anlægsprojekt og overføres til færdiggørelseskontoen ved udgangen af finansåret et år efter åbningsåret. Eventuelle udgifter, der afholdes senere i tilknytning til projektet medregnes ikke i projektets totaludgift
BV 2.8.6	Merforbrug i forhold til bevillingen i det enkelte finansår kan umiddelbart og uden særskilt forelæggelse overføres til efterfølgende finansår til udligning. Saldoen for det akkumulerede merforbrug i forhold til bevillingen må ikke uden særskilt forelæggelse udgøre mere end 5 pct. af årets samlede anlægsbevilling på hovedkontoen. Hensigten med ordningen er at forbedre Vejdirektoratets grundlag for styring af anlægsprojekternes budget og tidsplan. Ordningen giver Vejdirektoratet mulighed for i finansåret at anvende en del af de bevillinger, der er afsat til et anlægsprojekt efter finansåret, når dette vurderes at være anlægsteknisk og økonomisk hensigtsmæssigt.

Oversigt over anlægsarbejder

Mio. kr.	**Seneste forelæggelse vedr. projektændringer, ændringer i totaludgiftmv.**	**Åbningsår**	**Totaludgift [1]**	**Projektbevilling**	**Andel af projektbevilling tilført fra central reserve**
Udbygning af Motorring 3 [8]	Akt af 28/11 2007	2008	2.027,6	2.027,6	0,0
Holbæk - Vig 2. og 3. etape	Akt 90 af 19/2 2009	2013	1.607,2	1.359,5	0,0
Fløng - Roskilde V	Akt 98 af 19/2 2009	2013	2.155,1	2.155,1	592,0
Riis - Ølholm - Vejle	Akt 95 af 19/2 2009	2013	1.851,1	1.568,0	0,0
Bording - Funder	FL2004	2012	1.040,6	942,7	61,6
Frederikssundsmotorvejen, 1. etape	FL2004	2013	1.684,5	1.483,6	55,4
Søften - Skejby	FL2004	2010	525,2	455,9	10,7
Brande- Give N	Akt 93 af 19/2 2009	2012	473,4	401,5	0,0
Funder - Låsby (Silkeborg)	L344 af 6/5 2009	2016	6.260,5	5.299,0	0,0
Gørløse omfartsvej	Akt 91 af 19/2 2009	2011	172,0	146,1	0,0
Sunds omfartsvej	Akt 100 af 19/2 2009 Akt 96 af 11/2 2010	2012	225,1	190,8	0,0
Slagelse omfartsvej 1. og 2. etape [2]	FFL11	2013	598,4	507,0	0,0
Bredsten - Vandel [3]	Akt 93 af 19/2 2009	2012	523,6	444,1	0,0
Skovdiget, Vestbroen	FL08	2010	264,9	225,3	0,0
Niveaufri skæring, Grenåvej	Akt 92 af 19/2 2009	2010	122,2	103,8	0,0
Ny motorvej Kliplev - Sønderborg [4]	Akt 84 af 21/1 2010	2013	2.082,9	2.082,9	0,0
Bedre vejforbindelse til Esbjerg Havn	Akt 111 af 12/3 2009	2012	145,8	123,1	0,0
Opgradering til Kalundborg Havn (Elverdam - Regstrup, Skovvejen)	Akt 113 af 12/3 2009	2013	196,8	166,6	0,0
Udbygning af E45, Nørresundby - Bouet, 2. etape [5]	Akt 112 af 12/3 2009	2010	71,1	60,5	0,0

Forbindelsesrampe ml. Helsingørmotorvejen og M3 (Vintappersøen)	Akt 114 af 12/3 2009	2012	144,5	122,3	0,0
Motorring 4 - Tværvej N. (Frederikssundmotorvejen, 2. etape)	L1506 af 27/12 2010	2015	1.210,2	1.024,2	0,0
Skærup - Vejle N [6]	L523 af 26/5 2010	2015	1.386,0	1.173,0	0,0
Greve S - Solrød S (Køge Bugt 1. etape) [7]	FFL11	2016	1.652,8	1.413,1	0,0
Øverødvej - Hørsholm S (Helsingørmotorvejen 1. etape) [6]	L528 af 26/5 2010	2016	1.362,5	1.152,9	0,0
Brande Omfartsvej, udvidelse [6]	L525 af 26/5 2010	2014	436,3	369,3	0,0
Sdr. Borup-Assentoft (Nordligt hængsel til Djursland) [6]	L526 af 26/5 2010	2014	320,7	271,4	0,0
Middelfart - Nørre Aaby (Vestfyn 1. etape) [6]	L524 af 26/5 2010	2015	1.134,0	959,9	0,0
Nordlig omfartsvej ved Næstved [7]	FFL 11	2016	691,7	585,3	0,0

1) Totaludgiften udgøres af projektbevillingen samt central reserve. Den centrale reserve er indbudgetteret på *§ 28.11.13. Anlægsreserve* .

2) Anlæg af 1. etape er besluttet med Aftale om trafik for 2007. Med Aftale om bedre veje af 2. december 2009 er projektet udvidet til også at omfatte 2. etape, jf. Akt 96 af 2. februar 2010. Der fremsættes anlægslov for projektet i efteråret 2010. Der optages anlægsskema på efterfølgende bevillingslov på grundlag af anlægsloven.

3) Åbningsåret er ændret fra 2013 til 2012 i forhold til FL 20 10

4) Projektet gennemføres som et OPP-projekt af selskabet KMG, jf. Akt 84 af 12. januar 2010. Totaludgiften omfatter betaling til KMG ved motorvejens åbning på 1.126,1 mio. kr. (fast pris), betaling til KMG på i alt 391,2 mio. kr. for den efterfølgende drift af vejen i 26 år samt Vejdirektoratets projektudgifter til arealerhvervelse, tilsyn mv. på 565,6 mio. kr. inkl. reserver.

5) Åbningsåret er ændret fra 2011 til 2010 i forhold til FL 2010 .

6) Der optages anlægsskema for projektet på TB 2010

7) Der fremsættes anlægslov for projektet i efteråret 2010. Der optages anlægsskema på efterfølgende bevillingslov på grundlag af anlægsloven.

8) Projektet er ikke budgetteret efter principperne for ny anlægsbudgettering. En entreprenør har rejst krav mod Vejdirektoratet, hvorfor projektet endnu ikke bevillingsteknisk er afsluttet. I 2007 behandlede Finansu dvalget er fortroligt aktstykke om et merbevillingsbehov til projektet.

Nedenstående tabel viser fordeling af Vejdirektoratets projektbevillinger på forbrug og opsparing ultimo 2009, bevilling 2010, bevilling i 2011 samt senere bevilling.

Vejdirektoratets projektbevillinger

Mio. kr.	**Forbrug ultimo 2009**	**Opsparing ultimo 2009**	**B 2010**	**F 2011**	**Senere**	**Projektbevilling**
Udbygning af Motorring 3	1.921,3	-30,8	115,1	21,9	0	2.027,6
Holbæk - Vig 2. og 3. etape	95,8	103,1	93,9	149,9	916,8	1.359,5
Fløng - Roskilde V	281,8	148,0	384,4	149,5	1.191,4	2.155,1
Riis - Ølholm - Vejle	139,7	93,9	123,2	328,0	883,2	1.568,0
Bording - Funder	253,9	47,0	187,0	132,1	322,7	942,7
Frederikssundsmotorvejen, 1. etape	627,5	12,3	369,8	119,8	354,2	1.483,6
Søften - Skejby	314,0	84,8	0,0	1,6	55,5	455,9
Brande- Give N	54,5	28,7	51,5	33,2	233,6	401,5
Funder - Låsby (Silkeborg)	99,8	68,9	121,4	239,5	4.769,4	5.299,0
Gørløse omfartsvej	11,7	36,2	16,5	1,6	80,1	146,1
Sunds omfartsvej	2,4	27,0	7,2	54,3	99,9	190,8
Slagelse omfartsvej 1. og 2. etape	3,5	21,3	27,7	103,8	350,7	507,0
Bredsten - Vandel	2,8	51,3	56,3	50,8	282,9	444,1
Skovdiget, Vestbroen	56,5	57,0	39,4	5,9	66,5	225,3
Niveaufri skæring, Grenåvej	10,1	60,9	0,0	2,8	30,0	103,8
Kliplev - Sønderborg	260,8	55,9	127,0	1,6	1.637,6	2.082,9
Bedre vejforbindelse til Esbjerg Havn	0,5	3,0	10,9	56,7	52,0	123,1
Opgradering til Kalundborg Havn (Elverdam - Regstrup, Skovvejen)	0,0	0,0	21,2	42,4	103,0	166,6
Udbygning af E45, Nørresundby - Bouet, 2. etape	0,0	0,0	53,2	4,3	3,0	60,5
Forbindelsesrampe ml. Helsingørmotorvejen og M3 (Vintappersøen)	0,0	0,0	26,5	51,5	44,3	122,3
Motorring 4 - Tværvej N. (Frederikssundmotorvejen, 2. etape)	0,0	0,0	0,0	53,0	971,3	1.024,2

Skærup - Vejle N.	0,0	0,0	33,8	154,1	985,1	1.173,0
Greve S - Solrød S (Køge Bugt 1. etape)	0,0	0,0	2,1	67,3	1.343,7	1.413,1
Øverødvej - Hørsholm S (Helsingørmotorvejen 1. etape)	0,0	0,0	11,6	27,8	1.113,5	1.152,9
Brande Omfartsvej, udvidelse	0,0	0,0	0,0	39,0	330,3	369,3
Sdr. Borup-Assentoft (Nordligt hængsel til Djursland)	0,0	0,0	8,7	32,2	230,5	271,4
Middelfart - Nørre Aaby (Vestfyn 1. etape)	0,0	0,0	32,2	148,9	778,8	959,9
Nordlig omfartsvej ved Næstved	0,0	0,0	0,0	8,4	576,9	585,3
I alt	-	868,5	-	2081,9	-	-

Bemærkning. Som følge af ny anlægsbudgettering er der i de enkelte år indbudgetteret reserver. Reserverne er periodiseret i forhold til hvornår Vejdirektoratet vurderer, at der er størst risiko for at reserven anvendes.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1.389,8	1.548,9	2.890,1	2.829,1	5.921,7	5.220,7	2.969,6
Indtægtsbevilling	37,8	32,0	760,0	971,2	10,0	10,0	10,0
10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje							
Udgift	**1.388,9**	**1.556,6**	**2.882,5**	**2.821,8**	**5.914,4**	**5.213,4**	**2.962,3**
19. Fradrag for anlægsløn	-	-	-	148,8	184,0	162,5	80,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	11,3	-	355,6	393,1	372,4	295,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	290,3	280,3	374,1	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1.098,6	1.264,9	2.508,4	2.317,4	5.337,3	4.678,5	2.586,9
Indtægt	**37,8**	**31,5**	**760,0**	**750,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
21. Andre driftsindtægter	*37,8*	*30,5*	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*750,0*	*740,0*	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*
55. Statslige udlån, afgang	-	*1,0*	-	-	-	-	-
25. Regulering af afsluttede anlægsprojekter							
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**221,2**	**-**	**-**	**-**
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*221,2*	-	-	-
50. Forlodsovertagelser							
Udgift	**0,0**	**-6,7**	**4,6**	**4,4**	**4,4**	**4,4**	**4,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-11,3	-	0,6	0,6	0,6	0,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-0,1	0,6	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,0	4,8	4,0	3,8	3,8	3,8	3,8
70. Færdiggørelsesarbejder							
Udgift	**0,9**	**-1,0**	**3,0**	**2,9**	**2,9**	**2,9**	**2,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-6,1	-	1,0	1,0	1,0	1,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	3,7	1,0	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,9	1,4	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9
Indtægt	**-**	**0,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	-	*0,5*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	1.072,7
I alt	1.072,7

Den akkumulerede opsparing på § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. er disponeret til de igangværende anlægsprojekter

10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje

Af kontoen afholdes udgifter til anlægsprojekter i relation til motorveje, øvrige hovedlandeveje og broer. Anlægsløn afholdes i første omgang på § 28.21.10. Vejdirektoratet, hvorefter den afløftes til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. Anlægslønnens fordeling på de enkelte projekter ses nedenfor.

Anlægsløn

Mio. kr.	Projektbevilling	Lønsum	Lønsumsbevilling frem t.o.m. 2010	Årets lønsumsbevilling	Restlønsumsbevilling
Projekt					
Udbygning af Motorring 3	2.027,6	40,3	37,8	2,5	0,0
Holbæk - Vig, etape 2 og 3	1.359,5	59,6	17,4	14,3	27,9
Fløng - Roskilde V	2.155,1	99,1	56,9	21,4	20,8
Riis - Ølholm - Vejle	1.568,0	72,1	40,7	10,3	21,1
Bording - Funder	942,7	43,4	30,9	6,9	5,6
Frederikssundmotorvejen (M3-M4)	1.483,6	68,2	47,8	10,5	9,9
Søften - Skejby	455,9	21,0	21,4	-0,4	0,0
Brande - Give N	401,5	18,5	12,2	3,3	3,0
Funder - Låsby	5.299,0	243,8	9,2	8,4	226,2
Gørløse omfartsvej	146,1	6,7	6,4	0,1	0,2
Sunds omfartsvej	190,8	8,8	5,8	2,5	0,5
Slagelse omfartsvej	507,0	23,3	13,5	4,2	5,6
Bredsten - Vandel	444,1	20,4	13,4	3,7	3,3
Skovdiget, Vestbro	225,3	10,4	8,7	1,4	0,3
Grenåvej	103,8	4,8	4,9	-0,1	0,0
Kliplev - Sønderborg VD	565,6	26,0	0,0	11,4	14,6
Bedre vejforbindelse til Esbjerg Havn.	123,1	5,7	2,7	2,1	0,9
Kalundborg Havn	166,6	7,7	3,6	2,9	1,2
Nørresundby - Bouet	60,5	2,8	1,2	1,1	0,5
Forbindelsesrampe - Vintappersøen	122,3	5,6	2,6	1,6	1,4
Motorring 4 - Tværvej N	1.024,2	47,1	0,0	4,5	42,6
Skærup - Vejle N	1.173,0	54,0	0,0	5,1	48,9
Greve S - Solrød S (Køge Bugt 1. etape)	1.413,1	65,0	0,0	4,7	60,3
Øverødvej - Hørsholm S	1.152,9	53,0	0,0	3,8	49,2
Brande omfartsvej (udvidelse)	369,3	17,0	0,0	2,3	14,7
Sdr. Borup - Assentoft (Nordligt hængsel til Djursland)	271,4	12,5	0,0	1,7	10,8
Middelfart - Nørre Aaby (Vestfyn 1. etape)	959,9	44,2	0,0	4,2	40,0
Nordlig omfartsvej ved Næstved	585,3	26,9	0,0	2,0	24,9
I alt	**25.297,2**	**1.107,9**	**337,1**	**136,4**	**634,2**

Bemærkning: I 2011 er anlægslønsum reduceret med 3,2 mio. kr. som følge af ekstra omprioriteringsbidrag mv., således at den samlede anlægslønsum udgør 133,2 mio. kr.

25. Regulering af afsluttede anlægsprojekter

Kontoen anvendes til bortfald af uforbrugte bevillinger vedrørende afsluttede anlægsprojekter. Bortfaldet indgår i Infrastrukturfonden, jf. de indledende anmærkninger til § 28 Transportministeriet.

Det følger af Aftale om bedre veje mv. af 2. december 2009, at 224 mio. kr. af aftalens finansiering kommer fra en række færdiggjorte eller næsten færdiggjorte vejprojekter, som er blevet billigere end indbudgetteret på finansloven (særligt Odense-Svendborg samt Herning N-Brande; Snejbjerg-Herning Ø, og endvidere Ønslev-Sakskøbing, Nørresundby-Bouet, Skejby-Skødstrup samt Diagonalvej syd om Give). Dette sker ved bortfald af afsatte bevillinger til disse projekter på 2,8 mio. kr. i 2011. Herudover bortfalder 221,2 mio. kr. af projekternes uforbrugte opsparede bevillinger fra tidligere år.

50. Forlodsovertagelser

Af kontoen afholdes udgifter til i særlige tilfælde at forlodserhverve ejendomme, der er beliggende på kommende anlæg, hvor der er vedtaget projekteringslov eller foreligger en politisk aftale om igangsættelse af et konkret anlægsprojekt, og hvor der endnu ikke er givet projektbevilling.

Af kontoen afholdes endvidere udgifter til overtagelse af ejendomme i henhold til Vejlovens § 38. Byggelinjepålæg.

70. Færdiggørelsesarbejder

Af kontoen afholdes udgifter til færdiggørelsesarbejder, dvs. beplantning, matrikulære berigtigelser, garantiarbejder mv. på anlægsprojekter, som er åbnet. Disse udgifter kan forekomme i en kortere årrække efter åbning af et anlæg. På kontoen kan endvidere optages og afholdes udgifter til gennemførelse af projektdele på anlægsprojekter, som er åbnet, og som det er fundet hensigtsmæssigt at udskyde til senere gennemførelse.

Indtægter fra salg af ejendomme og arealer vedrørende ikke-igangværende anlægsprojekter kan umiddelbart anvendes til dækning af udgifter forbundet med færdiggørelsesarbejder, til udgifter til overtagelse af ejendomme i henhold til Vejlovens § 38. Byggelinjepålæg, udgifter til luftfotografering, landmålingsopgaver og kortmæssige opgaver på § 28.21.20.50. Forlodsovertagelser.

28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø (tekstanm. 121) *(Anlægsbev.)*

Hovedkontoen vedrører mindre anlægsforbedringer på statsvejnettet. Forbedringerne har til formål:

- At begrænse vejtrafikkens ulykker og skabe større sikkerhed i trafikken.
- At skabe bedre fremkommelighed bl.a. ved at forbedre styring af trafikken og information til trafikanterne samt ved at styrke effektiviteten i transportsystemet og samspillet mellem transportformerne.
- At forbedre forholdene og sikkerheden for cyklister.
- At begrænse trafikkens gener gennem byer og begrænse støjgenerne langs vejnettet.
- At foretage tilpasninger af det relevante vejnet i forbindelse med det landsdækkende forsøg med modulvogntog.

Bevillingen kan anvendes både til projekter vedrørende statens egne veje og til medfinansiering af tilsvarende projekter på kommunale veje, når projekterne har betydning for trafikken på statens veje.

Af bevillingen afholdes udgifter til gennemførelse af hovedkontoens projekter samt til projektforberedelse, udviklingsopgaver og fælles styring, der knytter sig til prioritering, gennemførelse og evaluering af projekterne. Udgifter til generel planlægning afholdes af bevillingen opført på § 28.21.10.30. Planlægning af anlægsarbejder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.5	Vejdirektoratet kan mod betaling indgå aftale med kommuner m.fl. om konkrete anlægsarbejder, der indgår som en supplerende del af Vejdirektoratets egne projekter. Indtægten herfra skal modsvare Vejdirektoratets merudgift og skal anvendes af Vejdirektoratet til det konkrete projekt.
BV 2.8.3	For anlægsprojekter på § 28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø gælder følgende forelæggelsesgrænser

Udmøntning	Projektændring	Nye projekter	Rådighedspulje
I løbet af finansåret	Forelæggelse, hvis totaludgiften øges med mere end 10 pct., dog mindst 10 mio. kr.	Forelæggelse ved en totaludgift over 30 mio. kr.	Forelæggelse ved en totaludgift over 30 mio. kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	216,6	225,5	219,2	176,9	117,3	114,8	150,5
Indtægtsbevilling	0,1	0,1	-	-	-	-	-
10. Anlæg, sikkerhed og miljø							
Udgift	**183,9**	**161,5**	**177,1**	**109,4**	**103,0**	**103,5**	**150,5**
19. Fradrag for anlægsløn	-	-	-	4,9	4,6	4,8	6,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	31,3	29,5	29,6	43,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	44,2	30,5	50,1	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	139,7	131,0	127,0	73,2	68,9	69,1	100,5
Indtægt	-	**0,1**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	*0,1*	-	-	-	-	-
30. Anlægspuljeprojekter							
Udgift	**32,7**	**64,0**	**42,1**	**67,5**	**14,3**	**11,3**	-
19. Fradrag for anlægsløn	-	-	-	3,2	0,8	0,5	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	17,1	3,7	2,9	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	18,6	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	3,8	7,2	1,3	1,1	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	32,7	45,5	38,3	40,0	8,5	6,8	-
Indtægt	**0,1**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,1*	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	231,4
I alt	231,4

Vejdirektoratets mindre anlægsprojekter strækker sig ofte over flere år, hvorfor opsparingen videreføres til anvendelse i kommende finansår i overensstemmelse med bevillingens formål. Den akkumulerede opsparing anvendes dels til finansiering af rådighedspuljeprojekter på § 28.21.21.10. Anlæg, sikkerhed og miljø, dels til § 28.21.21.30. Anlægspuljeprojekter.

10. Anlæg, sikkerhed og miljø

På kontoen afholdes en række mindre anlægsaktiviteter. Disse aktiviteter omfatter arbejder på rundkørsler, signalombygninger, cykelstier, trafiksaneringer m.fl. samt forsøg med modulvogntog.

Af Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 fremgår, at der årligt afsættes 100 mio. kr. fra 2007 til mindre anlægsforbedringer. Heraf er der afsat 75 mio. kr. årligt på § 28.21.21.10. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø og 25 mio. kr. årligt til driftsforbedringsarbejder på § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet. Dette beløb tillægges 2 pct. realvækst i 2008-2012.

I henhold til Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsættes der 150 mio. kr. (2009-priser) i 2013 og 2014.

Som et led i aftale om bedre veje mv. af 2. december 2009 er der overført 50 mio. kr. årligt for 2010-13 til § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet til en styrkelse af vejvedligehold.

Modulvogntogsforsøget

I henhold til Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 var parterne enige om, at der skal ske en forlængelse af forsøget. De nærmere vilkår for forlængelsen vil afhænge af udfaldet af evalueringen i 2011.

30. Anlægspuljeprojekter

På kontoen optages projekter finansieret af transportpuljerne, jf. § 28.11.14.

Igangværende puljeprojekter

	Udgift	Udførelsesperiode
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009-priser)*		
Udbygning og forbedring af Kongevejen i Helsingør	52,8	2009-2011
Bedre raste- og sideanlæg	20,0	2009-2011
Anlæg af cykelsti på rute 16 øst for Hundested	7,7	2009-2011
Anlæg af cykelsti sydvest for Nyborg	14,3	2009-2011
Anlæg af cykelsti syd for Ribe	12,1	2009-2011
Støjisolering af stærkt støjbelastede boliger	15,0	2009-2012
Udvikling af nye metoder til støjbekæmpelse	10,0	2009-2014
Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 (2010-priser)*:		
Rastepladser (Ulstrup vest, Hylkedal vest, Pedersminde og Kongsted)	50,0	2010-2013
Anlæg af cykelsti mellem Viborg og Aulum	15,4	2010-2012
Etablering af bro eller stitunnel på Ballerup Byvej mellem Vestbuen pg Smørum Parkvej	11,7	2010-2012
Etablering af stitunnel under Viborgvej ved Hammel, Anbæk	4,6	2010-2012
Støjbekæmpelse på Helsingørmotorvejen ved Emdrup Sø, Dyssegårdsvej og Hans Jensens Vej	26,9	2010-2011
Støjskærm på Holbækmotorvejen ved Slagelse	12,1	2010-2011
Støjskærm på Holbækmotorvejen ved Torkildstrup	12,1	2010-2011
Støjskærm på Viborgvej ved Anbæk	7,6	2010-2011

* Finansieret af transportpuljer, jf. § 28.11.14. Den halvårlige status til Folketingets Finansudvalg og Trafikudvalg for anlægsprojekter på Transportministeriets område indeholder uddybende oplysninger om projekterne.

28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen vedrører statslig medfinansiering af projekter til fremme af cykeltrafik og statslig medfinansiering af kommunale vejanlægsprojekter.

Særlige bevillingsbestemmelser

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	97,5	128,7	62,4	140,4	85,1	45,3
10. Statslig medfinansiering af cykelprojekter							
Udgift	-	**97,5**	**53,7**	**0,2**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	97,5	53,7	0,2	-	-	-
20. Statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv.							
Udgift	-	-	**75,0**	**62,2**	**140,4**	**85,1**	**45,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	75,0	62,2	140,4	85,1	45,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	2,5
I alt	2,5

10. Statslig medfinansiering af cykelprojekter

På kontoen afholdes udgifter til statslig medfinansiering af projekter til fremme af cykeltrafik. De konkrete projekter udmøntes i forbindelse med ændringsforslagene for 2011. Udgifterne finansieres af puljen til Mere cykeltrafik under Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, jf. § 28.11.14. Transportpuljer.

20. Statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv.

På kontoen afholdes udgifter til statslig medfinansiering af kommunale vejanlægsprojekter. Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 og efterfølgende i forbindelse med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 afsat midler til medfinansiering af følgende projekter:

Aktivitetsoversigt

Bruttoudgifter, mio. kr. 2011-priser	B 2010	**F** **2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Puljeaktiviteter - kommunale vejprojekter					
Ny vejforbindelse over Odense Kanal	22,3	**23,6**	31,7	31,7	16,3
Anlæg af en tunnel under Marselis Boulevard i Århus	31,8	**37,7**	97,4	42,2	29,0
Forbedring af fremkommeligheden og sikkerheden fra statsvejen mellem Åkirkeby og Rønne Havn	15,9	**0,0**	7,5	11,2	
Forbedring af vejnettet mv som led i Ringkøbing-Skjern kommunes projekt "Søvejen mod Vest"	5	**0,9**	3,8		

Udgifterne finansieres af puljen til Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse, jf. § 28.11.14. Transportpuljer. Udførelsesplanerne for projekterne er stadig på et tidligt stadium. Den budgetterede årsfordeling af tilskuddene kan derfor blive revideret på kommende bevillingslove som følge af ændrede afløb.

28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet (tekstanm. 100) *(Anlægsbev.)*

Hovedkontoen omfatter alle aktiviteter, der vedrører drift og vedligeholdelse af statsvejnettet og har til formål:

- At sikre at trafikken afvikles sikkert og effektivt på statens veje.
- At give trafikanter en god service og relevant information før, under og efter vejtransporten.
- At sikre en rationel og hurtig afvikling af trafikken ved hjælp af trafikledelse.
- At vedligeholde vejnettet, så det er muligt at bevare vejnettets kapitalværdi (langsigtede drifts- og vedligeholdelsesopgaver).

Under kontoen afholdes udgifter til alle opgaver i forbindelse med drift og vedligeholdelse af veje, broer samt bygværker. Det omfatter såvel de udførende opgaver som den overordnede styring og prioritering, udvikling, kvalitetsstyring og måling af vejnettets tilstand. Herunder også opgaver med fokus på naboer og trafikanter i samarbejde med lokale aktører. Endelig omfatter hovedkontoen opgaver som vejbestyrelses- og vejsektormyndighed i relation til trafikantservice samt trafikledelse og trafiktællinger mv.

Der er udarbejdet et beslutningsgrundlag for en økonomisk optimal vedligeholdelsesstrategi med et 10-årigt perspektiv frem mod 2019. I forbindelse med finanslovsaftalen for 2010 mellem regeringen (Venstre og De Konservative) og Dansk Folkeparti er det besluttet at tilføre Infrastrukturfonden yderligere 2,7 mia. kr., der øremærkes til et markant løft i vejvedligeholdelsesindsatsen af det statslige vejnet i 2010-2013. Udmøntning af midlerne i Infrastrukturfonden til en forstærket indsats i vedligeholdelsen af det statslige vejnet i 2010-2013 følger af Aftale om Bedre Veje mv. af 2. december 2009.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.8.6	Merforbrug i forhold til bevillingen i det enkelte finansår kan umiddelbart og uden særskilt forelæggelse overføres til efterfølgende finansår til udligning. Saldoen for de akkumulerede udsving i forhold til bevillingen, må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 20 pct. af bevillingen, når den er positiv og 10 pct., når den er negativ, svarende til 423,8 mio. kr. henholdsvis -211,9 mio. kr. i 2011.
BV 2.2.5	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.8.3	For projekter på § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet gælder følgende forelæggelsesgrænser:

Udmøntning	Projektændring	Nye projekter
I løbet af finansåret	Forelæggelse, hvis totaludgiften øges med mere end 10 pct., dog mindst 10 mio. kr.	Nye anlægsprojekter i finansåret forelægges Finansudvalget ved en totaludgift på over 60,0 mio. kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1.182,1	1.723,0	1.113,0	2.118,9	1.597,8	1.500,1	1.057,5
Indtægtsbevilling	113,0	107,1	80,9	86,3	86,3	86,3	86,3
10. Drift og vedligeholdelse af veje og broer							
Udgift	**1.176,0**	**1.679,2**	**1.083,2**	**2.027,8**	**1.580,7**	**1.494,4**	**1.051,9**
19. Fradrag for anlægsløn	-	-	-	139,5	136,0	133,8	131,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	794,6	1.279,7	635,4	687,4	525,9	495,5	335,2
43. Interne statslige overførsels-udgifter	381,4	399,4	337,2	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-31,3	-52,1	-94,1	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,0	0,1	110,6	1.232,2	970,9	959,2	585,6
Indtægt	**112,8**	**107,1**	**80,9**	**86,3**	**86,3**	**86,3**	**86,3**
21. Andre driftsindtægter	*112,8*	*107,1*	*80,9*	*86,3*	*86,3*	*86,3*	*86,3*
20. Sikkerhedsforanstaltninger ved krydsninger mellem privatbaner og veje - udskiftning							
Udgift	**6,2**	**43,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,2	3,7	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	40,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,2**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,2*	-	-	-	-	-	-
25. Puljeaktiviteter - vedligeholdelse							
Udgift	**-**	**-**	**29,8**	**91,1**	**17,1**	**5,7**	**5,6**
19. Fradrag for anlægsløn	-	-	-	3,7	1,2	0,2	0,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	28,8	5,2	1,8	1,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2,6	8,7	1,7	0,6	0,6
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	27,2	49,9	9,0	3,1	3,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	277,9
I alt	277,9

10. Drift og vedligeholdelse af veje og broer

§ 28.21.30.10. Drift og vedligeholdelse af veje og broer omfatter udgifter til kapitalbevarende vedligeholdelse af asfaltbelægninger, store og mindre bygværker, og løbende drift af statsvejnettet, omfattende vintertjeneste, service og æstetik mv.

Udover de anførte opgaver afholdes der på kontoen tillige udgifter til den økonomiske/tekniske prioritering, tilstandsvurderinger, planlægning, projektering, den faktiske udførelse og tilsynet med vedligeholdelsesarbejder samt administration i forbindelse med udbud, kontraktforhandlinger, entreprenørudgifter og i forbindelse med grænsedragning mellem vejbestyrelser mv. Alle driftsudgifter, såsom el-udgifter til belysning, vejafvandingsbidrag, maskiner, materialer (f.eks. salt) mv., henføres ligeledes til kontoen. På underkontoen foretages endvidere små anlægsforbedringer.

Aktivitetsoversigt

Bruttoudgifter, mio. kr. 2011-priser	R 2009	B 2010	**F** **2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Drift og vedligeholdelse i alt	**1.679,2**	**1.932,1**	**2.027,8**	**1.580,7**	**1.494,4**	**1.051,9**
1. Kapitalbevarende vedligehold		**1.013,1**	**1.184,8**	**758,4**	**740,5**	**251,0**
1.1 Belægninger		624,4	622,0	297,1	278,8	94,6
1.2 Små bygværker		183,5	254,8	254,7	254,7	86,3
1.3 Store bygværker		205,2	308,1	206,6	207,0	70,1
2. Løbende drift		**633,6**	**589,7**	**589,7**	**567,6**	**550,6**
2.1 Sikkerhedsrelateret drift		93,0	93,4	93,4	93,4	93,4
2.2 Kapitalbevarende drift		52,4	52,6	52,6	52,6	52,6
2.3 Service og æstetik		120,3	151,4	151,5	151,4	134,5
2.4 Lovgivningsmæssigt fastsat		52,0	52,2	52,2	52,2	52,2
2.5 Vintertjeneste		105,8	106,2	106,2	106,2	106,2
2.6 Øvrig drift		210,1	133,9	133,9	111,8	111,8
3. Interne omkostninger		**285,4**	**284,6**	**284,6**	**280,5**	**250,3**
4. Effektivisering		**0,0**	**-31,3**	**-52,1**	**-94,1**	**0,0**

Effektiviseringerne indgår i Aftale om bedre veje mv. af 2. december 2009. Effektiviseringerne udmøntes på ændringsforslag til finanslovforslaget for 2011, hvor Vejdirektoratet blandt andet i medfør af den forbedrede indkøbspraksis vil indarbejde effektiviseringerne på de enkelte fagområder.

25. Puljeaktiviteter - vedligeholdelse

På kontoen optages projekter finansieret af transportpuljerne, jf. § 28.11.14. Transportpuljer.

Igangværende puljeprojekter

	Udgift	Udførelsesperiode
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009-priser)*		
Styrket indsats mod højresvingsulykker	10,0	2009-2011
Bedre fremkommelighed for erhvervstransporten ved forøgelse af frihøjden på 3 motorvejsbroer	29,7	2009-2011
Intelligent trafikstyring på Helsingørmotorvejen	75,0	2009-2015
Intelligent trafikstyring af den overordnede trafik i Aalborgområdet ved Limfjordstunnellen	50,0	2009-2015
Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 (2010-priser)*:		
Trafikledelsessystem på amagermotorvejen	62,8	2010-2016
Kørsel i nødspor i myldretiden Værløse - Skovbrynet	21,0	2010-2015
Udvidelse af ITS systemer på Helsingørmotorvejen	30,0	2010-2012
Videreførsel af bekæmpelse af grå strækninger på statslige landevejsstrækninger via rabatsaneringer, anlæg af rumleriller og forbedret belysning	20,0	2010-2011
Videreførsel af bekæmpelse af grå strækninger på statslige landevejsstrækninger via etablering af sikkerhedszoner og sideudvidelser	20,0	2010-2011

* Finansieret af transportpuljer, jf. § 28.11.14. Den halvårlige status til Folketingets Finansudvalg og Trafikudvalg for anlægsprojekter på Transportministeriets område indeholder uddybende oplysninger om projekterne.

Luftfart

28.31. Statens Luftfartsvæsen

Statens Luftfartsvæsen (SLV) er en statsvirksomhed under Transportministeriet.

SLV er myndighed for den civile luftfart i Danmark, og har til opgave at skabe grundlag for sikker civil luftfart, hvilket sker ved at regulere udøvelsen af og føre tilsyn med civil luftfart. SLV driver desuden statslufthavnen Bornholms Lufthavn. SLV's opgaver udføres på basis af Lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2007, samt bekendtgørelse nr. 110 af 3. februar 2009 om Statens Luftfartsvæsens opgaver og beføjelser, om kundgørelse af de af Luftfartsvæsenet fastsatte forskrifter og om klageadgang.

SLV's opgaver vedrører primært de fire myndighedsområder: *Flyvesikkerhed, Security, Air Traffic Management regulering (ATM-regulering) samt Økonomi og Performance* og udføres gennem følgende aktiviteter: *Regelfastsættelse, tiltrædelseskontrol, funktionstilsyn, analyse og kommunikation.*

Ud over de fire myndighedsområder og driften af Bornholms Lufthavn løser SLV en række opgaver i relation til miljøbeskyttelse, arbejdsmiljø, rammerne for eftersøgnings- og redningstjeneste, foranstaltninger, der bl.a. har til hensigt at lette procedurer ved brug af lufthavne (facilitation), registrering af rettigheder over luftfartøjer, offentlig planlægning, registrering af private flyvepladser, frekvensadministration, ydelser på lufthavne, der bl.a. vedrører passagerbetjening, bagagehåndtering og catering (groundhandling) samt rettigheder for flypassagerer (denied boarding). Hertil kommer at SLV bistår transportministeren i luftfartspolitiske spørgsmål, samt varetager opgaver i forhold til national og international luftfartspolitik, herunder udarbejder lovforslag på luftfartsområdet.

SLV har indgået en resultatkontrakt med Departementet for perioden 2010-2013.

Yderligere oplysninger om SLV kan findes på virksomhedens hjemmeside www.slv.dk.

Budgetteringsforudsætninger for § 28.31

Der kan på driftsbudgetterne under aktivitetsområdet § 28.31. Statens Luftfartsvæsen afholdes udgifter til foreninger, organisationer mv., som SLV er medlem af ud fra faglige og erhvervsmæssige interesser.

SLV er registreret i henhold til lov om merværdiafgift (momsloven), jf. § 3.2. Dog er følgende områder fritaget fra momsloven: Tilsynsopgaver, Lufttrafiktjeneste Danmark, Obligatorisk virksomhed samt Lufttrafiktjeneste Grønland.

28.31.01. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart og Lufttrafiktjeneste Danmark *(Statsvirksomhed)*

Hovedkontoen omfatter de fuldt brugerfinansierede virksomhedsområder: Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart (§ 28.31.01.10. Tilsyn med civil luftfart) og Lufttrafiktjeneste Danmark (§ 28.31.01.20. ATM regulering) samt SLV's omkostninger til fællesfunktioner (§ 28.31.01.30. Fællesudgifter).

Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart omfatter tiltrædelseskontroller og funktionstilsyn, vedrørende flyvesikkerhed og security, herunder kontrol på flyvepladser af, at der ikke udføres ulovlig flyvning. Tilsynet omfatter også et økonomi- og performancetilsyn med visse virksomheder.

SLV udbyder kurser om security og luftfartens forhold i øvrigt. SLV oppebærer indtægter i forbindelse med afholdelse af disse kurser til dækning af de direkte omkostninger samt et overhead til dækning af administrative udgifter mv. Disse indtægter indgår på § 28.31.01.10.

Lufttrafiktjeneste Danmark omfatter bl.a. etablering af en hensigtsmæssig luftrumsstruktur og luftrumsklassifikation, udøvelse af luftfartsinformationstjeneste, indgåelse af aftaler med andre stater, og koordinering af administration af den del af frekvensspektret, der er tildelt luftfarten. Desuden omfatter det økonomisk og performancemæssigt tilsyn med ATM-systemet.

Fællesfunktioner omfatter generel ledelse, administration, hjælpefunktioner og andre fællesomkostninger som husleje, el, vand, varme, etc.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	-7,0	-8,2	-7,7	**-7,8**	-7,8	-7,8	-7,8
Indtægt	202,8	211,1	213,4	**207,9**	207,6	207,3	206,7
Udgift	200,9	200,7	205,7	**200,1**	199,8	199,5	198,9
Årets resultat	-5,1	2,3	-	-	-	-	-
10. Tilsyn med civil luftfart							
Udgift	85,2	87,8	85,2	**85,0**	85,0	85,0	85,0
Indtægt	87,4	94,4	90,3	**90,3**	90,3	90,3	90,3
20. ATM regulering							
Udgift	65,4	65,8	70,8	**67,5**	67,2	66,9	66,3
Indtægt	65,0	69,6	73,4	**70,0**	69,7	69,4	68,8
30. Fællesudgifter							
Udgift	50,3	47,1	49,7	**47,6**	47,6	47,6	47,6
Indtægt	50,3	47,1	49,7	**47,6**	47,6	47,6	47,6

3. Hovedformål og lovgrundlag

I forbindelse med hovedformål og lovgrundlag henvises til den indledende beskrivelse af samlede hovedformål og lovgrundlag.

Virksomhedsstruktur

28.31.01. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart og Lufttrafiktjeneste Danmark, CVR-nr. 55569517, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

28.31.03. Lufthavnsdrift og obligatorisk virksomhed, drift

28.31.07. Udlånte tjenestemænd i lufthavne

Budgetteringsforudsætningerne for § 28.31.01. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart og lufttrafiktjeneste Danmark er beskrevet i budgetteringsforudsætningerne for § 28.31 og § 28.31.01.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart.	At sikre, at alle objekter i den civile luftfart på godkendelsestidspunktet lever op til gældende regler og krav, samt at sikre, at disse til stadighed opfylder gældende regler og krav.

Lufttrafiktjeneste Danmark.	At sikre, at internationale anbefalinger, regler eller aftaler, som Danmark har tilsluttet sig på området, følges, herunder at sikre den nødvendige performance på en flyvesikkerhedsmæssig og omkostningseffektiv måde.
Fællesfunktioner.	At understøtte SLV's primære opgaver, og at sikre en effektiv ledet og administreret virksomhed.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	B03 2014
Udgift i alt	156,4	158,8	158,1	**152,3**	152,0	151,7	151,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	44,6	41,1	43,5	**40,5**	40,5	40,5	40,5
1. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart	57,1	62,1	56,0	**56,6**	56,6	56,6	56,6
2. Lufttrafiktjeneste Danmark	54,7	55,6	58,6	**55,2**	54,9	54,6	54,0

Bemærkninger: Udgifterne i finanslovsperioden (2011 til 2014) indeholder alene udgifter til opgaver på underkonti 10 og 20. Udgifterne der fremgår af underkonto 30, er udelukkende interne omfordelinger af SLV's udgifter til fællesfunktioner.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	202,8	211,1	213,4	207,9	207,6	207,3	206,7
4. Afgifter og gebyrer	148,3	161,0	160,7	157,6	157,3	157,0	156,4
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,7	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	54,4	49,4	52,7	50,3	50,3	50,3	50,3

Budgetteringsforudsætninger for § 28.31.01:
Der er tre overordnede principper bag budgetterne på hovedkonto § 28.31.01. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart og lufttrafiktjeneste Danmark:

1) Nettotallet fastsættes som værdien af de kalkulatoriske poster, der primært udgøres af den ikke fradragsberettigede købsmoms på områderne gebyrfinansieret tilsyn og lufttrafiktjeneste Danmark.
2) SLV leverer inden rammefastsættelsen oplysninger via Departementet til Finansministeriet om forventningerne til de kalkulatoriske poster på Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart og Lufttrafiktjeneste Danmark for finanslovsperioden. SLV korrigerer efterfølgende på årets tillægsbevillingslov nettotallet i forhold til SLV's justerede forventninger til årets kalkulatoriske poster og afregner samtidig de endeligt opgjorte kalkulatoriske poster for det forudgående regnskabsår.
3) Indtægterne på det fuldt brugerfinansierede område budgetteres således, at indtægter og omkostninger svarer til hinanden. Det indebærer, at indtægterne budgetteres, så de svarer til samtlige direkte og indirekte omkostninger samt de kalkulatoriske poster.

Principperne for SLV's prisfastsættelse
Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart

SLV opkræver afgifter og gebyrer for de sikkerhedsmæssige tilsyn med hjemmel i Luftfartslovens § 148.

Den samlede betaling af tilsynsgebyrer og afgifter - både de, som er fastsat direkte i Luftfartsloven, og de, som fastsættes i gebyrreglementet - skal dække de samlede omkostninger ved SLV's tilsyn med civil luftfart. Gebyrerne fastsættes på baggrund af omkostningerne. Afgifterne, der er fastlagt i luftfartslovens § 148, stk. 1-6, genererer i forhold til omkostningerne på området en overdækning, som kan anvendes til at sænke udvalgte gebyrer.

Inden den endelige gebyrfastsættelse, konsulterer SLV Gebyrudvalget, hvori brugere af SLV's ydelser er bredt repræsenteret.

Lufttrafiktjeneste Danmark

Prisfastsættelsen sker for den samlede danske en route costbase, som indeholder omkostninger fra Naviair, DMI og SLV. En route afgifter fastsættes og opkræves i henhold til EU's forordning 1794/2006 om et fælles afgiftssystem og "Multilateral Agreement Relating to Route Charges" indgået i EUROCONTROL (Den Europæiske Organisation til Luftfartens Sikkerhed), der begge vedrører indholdet i kalkulationsgrundlaget ud fra princippet om balance mellem indtægter og omkostninger.

Der forudsættes balance mellem indtægter og omkostninger på området over en 5-årig periode. Dette opnås ved at fordele over-/underskud i det senest afsluttede regnskabsår (år N) over kalkulationsgrundlaget for år N+2 til år N+5 (N+5 ordning).

SLV modtager indtægter fra EUROCONTROL svarende til SLV's og DMI's forventede omkostninger ved fastsættelsen af Danmarks en route afgifter. SLV afregner, via interne statslige overførsler, DMI's faktiske omkostninger, hvorfor SLV administrerer N+5 ordningen for både SLV og DMI.

SLV oppebærer også indtægter (ca. 1,6 mio. kr.) på området fra salg af publikationer.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	142	133	133	**129**	129	129	129
Lønninger i alt (mio. kr.)	77,3	75,7	78,4	**78,3**	78,3	78,3	78,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	11,5	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	13,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	24,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	69,3	46,2	45,5	40,9	41,1	41,3	41,5
+ anskaffelser	-19,4	6,4	6,7	7,8	7,8	7,8	7,8
+ igangværende udviklingsprojekter	8,6	-1,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	12,3	9,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	7,5	7,6	7,6	7,6	7,6
Samlet gæld ultimo	46,2	41,6	44,7	41,1	41,3	41,5	41,7
Låneramme	-	-	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	80,1	73,7	74,0	74,4	74,7

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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

28.31.03. Lufthavnsdrift og obligatorisk virksomhed, drift *(Statsvirksomhed)*

Hovedkontoen omfatter driften af statslufthavnen Bornholms Lufthavn, som er delvist brugerfinansieret, og Obligatorisk virksomhed, som er bevillingsfinansieret.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	38,4	38,5	37,4	**38,1**	36,3	35,7	35,0
Forbrug af reserveret bevilling	0,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	7,2	7,3	7,7	**8,2**	10,0	10,6	11,3
Udgift	45,8	44,1	45,1	**46,3**	46,3	46,3	46,3
Årets resultat	0,2	1,6	-	-	-	-	-
10. Bornholms Lufthavn							
Udgift	27,7	27,8	28,0	**29,1**	29,1	29,1	29,1
Indtægt	7,1	7,2	7,7	**8,2**	10,0	10,6	11,3
11. Lufthavnsdrift, Vagar Lufthavn							
Udgift	1,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Obligatorisk virksomhed							
Udgift	16,2	16,3	17,1	**17,2**	17,2	17,2	17,2
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.31.01. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart og Lufttrafiktjeneste Danmark, CVR-nr. 55569517.

SLV opkræver lufthavnstaksterne på Bornholms Lufthavn med hjemmel i luftfartslovens § 71. På Bornholms Lufthavn er de primære indtægtskilder starttakster og handlingafgifter, idet der ikke opkræves passagertakster.

Området Obligatorisk virksomhed omfatter ministerbetjening og de myndighedsopgaver, som varetages af SLV, og som ikke er finansieret via gebyrer og andre afgifter med hjemmel i Luftfartsloven. Under området henhører bl.a. opgaver vedrørende udarbejdelse af retsforskrifter og normfastsættelser på såvel nationalt som internationalt plan, herunder udarbejdelse af lovforslag på luftfartsområdet.

Andre opgaver henført til området er henvendelse og klager fra borgere samt samarbejde med Havarikommissionen for Jernbaner og Civil Luftfart og andre relevante myndigheder.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Driften af Bornholms Lufthavn	At Bornholms Lufthavn dimensioneres under hensyntagen til trafikpolitiske hensyn i overensstemmelse med gældende nationale og internationale normer og bestemmelser.

Obligatorisk virksomhed	Bistå transportministeren med at gennemføre luftfartspolitiske mål samt at arbejde nationalt og internationalt for at udvikle og fastsætte regler for den civile luftfart, så de altid er relevante og forståelige.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	B03 2014
Udgift i alt	47,5	45,6	45,8	**46,3**	46,3	46,3	46,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	6,7	6,0	6,4	**6,0**	6,0	6,0	6,0
1. Bornholms Lufthavn	28,2	28,2	27,9	**28,6**	28,6	28,6	28,6
2. Obligatorisk virksomhed	10,7	11,4	11,5	**11,7**	11,7	11,7	11,7
3. Vagar Lufthavn	1,9	-	-	**-**	-	-	-

Bemærkninger: Udgifterne på Vagar Lufthavn i 2008 vedr. dels renteudgifter i forhold til langfristet gæld som ikke blev afdraget fuldt ud i forbindelse med overdragelsen til Færøernes Landsstyre i 2007 dels overførelse af midler til Færøernes Landsstyre i forbindelse med en ikke færdiggjort anlægsinvestering.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	7,2	7,3	7,7	8,2	10,0	10,6	11,3
4. Afgifter og gebyrer	-	-	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	7,2	7,3	7,7	8,2	10,0	10,6	11,3

Budgetteringsforudsætninger for § 28.31.03.10:

Hovedkontoen omfatter driften af statslufthavnen Bornholms Lufthavn, som er delvist brugerfinansieret, og Obligatorisk virksomhed, som er bevillingsfinansieret.

I henhold til lov nr. 449 af 30. maj 1997 (Passagerafgift på indenrigsfly) er passagerafgiften for Bornholms Lufthavn nedsat fra kr. 100,00 ekskl. moms til kr. 0 med virkning fra 1. januar 1998, jf. Akt. 86 af 25. november 1997. Der er i nettotallene indarbejdet en kompensation herfor, jf. Akt. 86 af 25. november 1997.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	32	33	44	**44**	44	44	44
Lønninger i alt (mio. kr.)	19,1	20,3	20,5	**20,8**	20,8	20,8	20,8

28.31.05. Lufttrafiktjeneste (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med omdannelsen af Naviair til Selvstændig Offentlig Virksomhed (SOV) er det overordnede ansvar for og administration af området overgået til SLV, idet det dog fortsat er Naviair og DMI, der forestår den praktiske udførelse af tjenesterne og de forpligtelser der knytter sig hertil, jf. nedenfor.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	83,7	76,7	83,1	76,7
Indtægtsbevilling	-	-	-	58,1	51,5	57,9	51,5
10. Afgiftsfritagne flyvninger og internal tax - en route							
Udgift	-	-	-	**12,7**	**12,3**	**12,3**	**12,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	12,7	12,3	12,3	12,3
Indtægt	-	-	-	**6,6**	**6,6**	**6,6**	**6,6**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	-	*6,6*	*6,6*	*6,6*	*6,6*
20. Flyvesikringstjeneste Grønland, intern flyvning							
Udgift	-	-	-	**19,5**	**19,5**	**19,5**	**19,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	19,5	19,5	19,5	19,5
30. Flyvesikringstjeneste Grønland, international flyvning							
Udgift	-	-	-	**51,5**	**44,9**	**51,3**	**44,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	51,5	44,9	51,3	44,9
Indtægt	-	-	-	**51,5**	**44,9**	**51,3**	**44,9**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	-	*51,5*	*44,9*	*51,3*	*44,9*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Indtægter fra den internationale luftfartsorganisation ICAO, udover de i finansloven budgetterede, kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen.
BV 2.10.2	Statens Luftfartsvæsens betaling til Naviair for afgiftsfritagne flyvninger kan reguleres på forslag til lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske aktivitetsniveau. Den endelige regulering sker på efterfølgende års forslag til lov om tillægsbevilling.
BV 2.10.2	Oppebårne indtægter fra EUROCONTROL kan reguleres på forslag til lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske aktivitetsniveau. Den endelige regulering sker på efterfølgende års forslag til lov om tillægsbevilling.
BV 2.10.2	Resultatet på underkonto 28.31.05.30. kan pga. en forsinkelse i refusionen fra ICAO være negativt. Over tid vil der være balance mellem indtægter og udgifter.

10. Afgiftsfritagne flyvninger og internal tax - en route

Underkontoen indeholder dels bevillingen til SLV's afregning med Naviair i forbindelse med de afgiftsfritagne flyvninger vedrørende en route dels indtægterne i forbindelse internal tax fra EUROCONTROL.

SLV leverer inden rammefastsættelsen oplysninger via Transportministeriet til Finansministeriet om forventningerne til de afgiftsfritagne flyvninger samt internal tax. SLV korrigerer efterfølgende på årets tillægsbevillingslov bevillingen i forhold til SLV's justerede forventninger til disse poster og afregner samtidig de endeligt opgjorte udgifter og indtægter for det forudgående

regnskabsår. SLV's forventninger til disse poster baserer sig på oplysninger dels fra Naviair dels fra EUROCONTROL.

Afregningen i forhold til Naviair vedrørende år N svarer til forventningerne til udgifterne på tillægsbevillingsloven i år N. Den endelige afregning i forhold til realiserede udgifter sker i N+1.

20. Flyvesikringstjeneste Grønland, intern flyvning

Området vedrører lufttrafiktjeneste i grønlandsk luftrum under ca. 6 km højde (nedre luftrum - under 19.500 fod). Danmark har ifølge internationale aftaler pligt til at drive lufttrafiktjeneste i grønlandsk luftrum, herunder kommunikationstjeneste, eftersøgningstjeneste mv.

Aktiviteten er ikke afgiftsbelagt, men finansieres ved bevilling.

Driftsudgifterne består af Naviairs udgifter til varetagelse af opgaverne, dvs. Naviairs direkte udgifter tillagt overhead samt forrentning og afskrivninger på foretagne investeringer. Naviair fremsender regning for disse opgaver til SLV.

Driftsudgifterne er budgetteret ekskl. eventuelle udgifter til eftersøgningsaktioner. Der er hjemmel til at afholde omkostninger i forbindelse med eftersøgningsaktioner af luftfartøjer og redning af disses passagerer og besætning i og ved Grønland, jf. tekstanmærkning 101. Eventuelle udgifter hertil optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

30. Flyvesikringstjeneste Grønland, international flyvning

Området vedrører lufttrafiktjeneste over ca. 6 km højde (øvre luftrum - over 19.500 fod) i Grønland.

SLV oppebærer indtægter til dækning af visse omkostninger afholdt i Grønland i henhold til "Agreement on the Joint Financing of certain Air Navigation Services in Greenland". Disse aktiviteter dækkes, jf. aftalen, af refusion gennem ICAO. Heri er indeholdt andel af en route afgifter for overflyvning af Nordatlanten. Refusionen til SLV udgør SLV's administrationsudgifter vedrørende aftalen samt SLV's refusion til Naviair for varetagelse af opgaverne. SLV's refusion til Naviair opgøres som Naviair's direkte udgifter tillagt overhead samt forrentning og afskrivning på foretagne investeringer. Der forudsættes balance over en højest 5-årig periode. Dette opnås som hovedregel ved at overføre over-/underskud i det senest afsluttede regnskabsår (f.eks. 2009) til kalkulationsgrundlaget for de næstefterfølgende 4 år (f.eks. 2011 til 2014).

28.31.07. Udlånte tjenestemænd i lufthavne *(Driftsbev.)*

Hovedkontoen indeholder lønudgifter og lønrefusioner for tjenestemænd ansat ved lufthavnene i Aalborg, Odense og København samt på Vagar.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Årets resultat	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Tjenestemænd ved Aalborg Lufthavn							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
20. Tjenestemænd ved Odense Lufthavn							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Tjenestemænd ved Vagar lufthavn							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-

40. Tjenestemænd ved Københavns lufthavne							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ved lov nr. 293 af 28. april 1997 om overdragelse af Aalborg og Odense lufthavne blev Transportministeren bemyndiget til vederlagsfrit at overdrage de nævnte lufthavne, der tidligere blev ejet og drevet af SLV, til kommuner eller kommunale fællesskaber. De to lufthavne er med Akt. 312 af 12. juni 1997 og Akt. 115 af 2. december 1997 overdraget til kommunale fællesskaber bestående af henholdsvis Aalborg Kommune og Fyns Amt samt en række fynske kommuner.

På grundlag af lov nr. 527 af 24. juni 2005 og lov nr. 528 af 24. juni 2005 samt Akt. 115 af 3. maj 2007 blev Vagar Lufthavn med udgangen af april 2007 overdraget til Færøernes Landsstyre.

Ved lov 428 af 13. juni 1990 om Københavns Lufthavne A/S er Københavns lufthavnsvæsen omdannet til aktieselskab. Efter samme lov kan statstjenestemænd i lufthavnene, der fortsætter med at gøre tjeneste i disse uden at overgå til ansættelse i selskabet, bevare deres hidtidige ansættelsesmæssige status som tjenestemænd.

Budgetteringsforudsætninger:

Hovedkontoen budgetteres i nul, idet lufthavnene (Aalborg, Odense, Vagar og Københavns Lufthavn) refunderer staten samtlige udgifter vedrørende tjenestemændenes og de tjenestemandslignende (Vagar Lufthavn) ansættelsesforhold, herunder lønninger og ferieafregning og det af Finansministeriet fastsatte pensionsbidrag mv., således at staten holdes økonomisk neutral.

Overslag over årsværk, der udlånes:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
10. Tjenestemænd ved Aalborg lufthavn	12	12	12	12	12	12
20. Tjenestemænd ved Odense lufthavn	3	3	3	3	3	3
30. Tjenestemænd ved Vagar lufthavn	8	8	8	8	8	8
40. Tjenestemænd ved Københavns lufthavne	53	46	44	42	39	36

Bemærkninger: Lønudgiften er ekskl. overarbejde og særlige ydelser.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.31.01. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart og Lufttrafiktjeneste Danmark, CVR-nr. 55569517.

28.31.09. Tilskud til Odense og Sønderborg Lufthavne *(Reservationsbev.)*

Som en del af Aftale om strukturreform af 24. juni 2004 indgik det, at staten overtager de amtslige tilskud til henholdsvis Odense og Sønderborg Lufthavn. Det statslige tilskud er fastsat på et niveau svarende til det amtslige tilskud i 2004.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	4,6	4,6	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0
10. Odense Lufthavn							
Udgift	**3,1**	**3,2**	**3,4**	**3,5**	**3,5**	**3,5**	**3,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,1	3,2	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5
20. Sønderborg Lufthavn							
Udgift	**1,4**	**1,4**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

28.33. Lufttrafiktjeneste

Naviair er med virkning fra 1. januar 2010 omdannet til Naviair SOV, og er derfor ikke optaget på finansloven for 2011, jf. lov nr. 529 af 26. maj 2010 og Akt 147 af 24. juni 2010.

28.33.01. Lufttrafiktjeneste Danmark *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	-24,6	-21,6	-30,1	-	-	-	-
Indtægt	856,0	806,3	931,7	-	-	-	-
Udgift	869,2	900,7	892,2	-	-	-	-
Årets resultat	-37,8	-116,1	9,4	-	-	-	-
10. Lufttrafiktjeneste Danmark							
Udgift	869,2	900,7	892,2	-	-	-	-
Indtægt	856,0	806,3	931,7	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	856,0	806,3	931,7	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	805,9	759,0	880,5	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	50,1	47,2	51,2	-	-	-	-

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	680	685	671	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	524,7	528,5	538,7	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1.084,4	1.132,2	1.250,1	-	-	-	-
+ anskaffelser	27,4	-23,0	83,6	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	21,7	53,3	86,6	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,3	34,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	80,6	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	1.132,2	1.127,8	1.339,7	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1.443,4	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	92,8	-	-	-	-

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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

28.33.03. Lufttrafiktjeneste Grønland *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	17,2	17,4	16,4	-	-	-	-
Indtægt	24,8	26,4	22,8	-	-	-	-
Udgift	39,2	40,0	39,9	-	-	-	-
Årets resultat	2,8	3,8	-0,7	-	-	-	-
10. Lufttrafiktjeneste Grønland							
Udgift	39,2	40,0	39,9	-	-	-	-
Indtægt	24,8	26,4	22,8	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	24,8	26,4	22,8	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	-	24,9	21,1	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	24,8	1,5	1,7	-	-	-	-

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	10	14	12	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	6,0	9,0	6,3	-	-	-	-

Kyster og havne

28.42. Kystdirektoratet

Statens ansvar, opgaver og forpligtelser vedrørende kystbeskyttelse og havne mv. er placeret hos Kystdirektoratet.

Bevilling til løn og øvrig drift i relation til § 28.42.03 Kystbeskyttelse, havne mv. (Anlægsbev.)

Inden for aktivitetsområdet er § 28.42.01. Kystdirektoratet (driftsbev.), jf. beskrivelse af virksomhedsstruktur, virksomhedsbærende hovedkonto. Denne bevilling er omkostningsbaseret. Hovedkontoen § 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. omfatter anlægsbevillinger til statens kystbeskyttelse på dele af strækningen fra Skagen til Blåvand samt aktiviteter i en række havne. Hertil kommer i 2010 og 2011 tillige mineprojektet ved Skallingen. Bevillingen til disse formål er udgiftsbaseret.

På anlægsbevillinger kan der ikke afholdes lønudgifter. De direkte lønomkostninger til Kystdirektoratets ansatte, der arbejder med de nævnte projekter, afholdes derfor på Kystdirektoratets driftsbevilling § 28.42.01. Kystdirektoratet. Via afløftning bliver lønomkostninger derefter fordelt ud på de opgaver, de vedrører. Direkte udgifter såsom rejser, konsulenter, husleje mv., der direkte vedrører projekterne konteres ligeledes, således at alle udgifter forbundet med anlægsprojektet indgår. Der sker afløftning af beregnet lejepris i forhold til anvendelse af materiel, som er lånefinansieret under den virksomhedsbærende hovedkontos låneramme. Totalt set indgår alle udgifter, der er forbundet med et anlægsprojekt som en del af det enkelte projekts anlægsudgift.

28.42.01. Kystdirektoratet (tekstanm. 115) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	70,5	44,5	42,0	**39,9**	38,6	37,8	37,0
Indtægt	38,9	58,1	49,1	**49,1**	49,1	49,1	49,1
Udgift	108,7	99,7	91,1	**96,6**	87,7	86,9	86,1
Årets resultat	0,7	2,8	-	**-7,6**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	97,9	85,7	61,6	**67,1**	58,2	57,5	56,7
Indtægt	33,6	44,2	22,5	**22,5**	22,5	22,5	22,5
20. Thorsminde Statshavn							
Udgift	7,2	4,4	4,3	**4,3**	4,3	4,2	4,2
Indtægt	1,3	1,4	1,4	**1,4**	1,4	1,4	1,4
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	3,6	9,7	25,0	**25,0**	25,0	25,0	25,0
Indtægt	3,9	12,6	25,0	**25,0**	25,0	25,0	25,0
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	0,1	-0,1	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,1	-0,1	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.42.01. Kystdirektoratet (tekstanm. 115), CVR-nr. 36876115, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

28.42.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb

Kystdirektoratet er statens teknisk sagkyndige organ inden for kystbeskyttelse, havne mv. og forestår som sådan anlæg og drift af statslige kystbeskyttelsesanlæg på den jyske vestkyst, fører tilsyn med andre dige- og kystbeskyttelsesanlæg i det omfang, statsligt tilsyn føres og bistår kommuner i sager om kystbeskyttelse ud for flere ejendomme. Havnerelaterede opgaver udføres i henhold til aktstykkerne om overdragelse af de tidligere statshavne til lokalsamfundene samt indgåede rammeaftaler i forbindelse med overdragelserne.

Kystdirektoratet administrerer efter bemyndigelse fra Transportministeriet statens højhedsret over søterritoriet for så vidt angår tilladelser til anbringelse af høfder og andre kystbeskyttelsesanlæg, visse kabler og rørledninger, opfyldninger, anlæg af lystbådehavne, broer og dæmninger m.m. Kystdirektoratet udøver tillige visse beføjelser, der i lov om kystbeskyttelse, forskellige love om digeanlæg og lov om havne er tillagt transportministeren. Bekendtgørelse nr. 427 af 9. maj 2007 om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser mv. omhandler disse beføjelser samt Kystdirektoratets beføjelser vedrørende vedtægter for dige-, kystsikrings- og pumpelag, miljømæssig vurdering af anlæg på søterritoriet og kundgørelse af ordensreglementer for havne. Kystdirektoratet administrerer bekendtgørelse nr. 874 og 875 af 2. september 2008 om naturbeskyttelsesområder mv. samt miljøskader.

Kystdirektoratet administrerer bekendtgørelse nr. 989 af 29. september 2006 om sikring af havne og havnefaciliteter - maritim sikring. Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i havneloven og gennemfører FN's maritime organisations (IMO) SOLAS konventions kapitel XI-2 (konventionen om sikkerhed for menneskeliv til søs fra 1974), samt ISPS koden (International Ship and Port Facility Security Code) for havnefaciliteter.

Statens andel til kystbeskyttelse af strækningen fra Skagen til Blåvand er indeholdt i Kystdirektoratets anlægsbevilling på § 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv.

Yderligere oplysninger om Kystdirektoratet fås på: www.kyst.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.3	§ 28.42.15.10. Oprensning af Esbjerg Havn er, i henhold til Akt. 120 af 10. maj 2007, omfattet af en udsvingsordning på 15 pct. uden forelæggelse for Finansudvalget. Som konsekvens heraf er Kystdirektoratets egenkapital på § 28.42.01. Kystdirektoratet hævet med 4,4 mio. kr.
BV 2.6.8	Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under hovedkonto § 28.42.01. Kystdirektoratet.
BV 2.6.10	Der er adgang til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed under hovedkonto § 28.42.01. Kystdirektoratet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Rådgivning	Kystdirektoratet sætter fokus på rådgivning af ministeren og eksterne parter i et helhedsperspektiv og går forrest, når der skal anvises nye løsninger til gavn for kyster og havne i Danmark.
Kystbeskyttelse	Kystbeskyttelsesarbejderne udføres afbalanceret under hensyntagen til de samfundsmæssige interesser på området og i respekt med natur og miljø. Gennem høj produktivitet og effektivitet skabes en sikker kystbeskyttelse og tryghed for lokalbefolkningen.
Havne og trafikanlæg	Administrationen af statshavnen i Thorsminde, statsopgaver ved andre havne og øvrige trafikanlæg skal varetages på en sådan måde, at de lever op til indgåede aftaler. Besejlingsforhold sikres i indsejlinger, bassiner og sejlløb i gennemsejlingsfarvande, hvor staten har forpligtigelse.
Myndighedsopgaver	Kystdirektoratets myndighedsarbejde udføres med henblik på at sikre, at kystbeskyttelsen i Danmark foretages afbalanceret og med udgangspunkt i natur, miljø og gode kystoplevelser. Myndighedsarbejdet, der også omfatter sager vedrørende havne og andre anlæg på søterritoriet, skal udføres effektivt, og kunderne/brugerne skal opleve høj kvalitet gennem Kystdirektoratets sagsbehandling.
Stormflodsvarsling og maritim sikring	Kystdirektoratet vurderer stormflodsvarsler og indfører relevante beredskabsgrader på rette tidspunkt, således at der ikke sker tab af menneskeliv, og skader på infrastrukturen minimeres. Kystdirektoratet indfører de relevante sikringsniveauer på det rette tidspunkt, således at havnefaciliteterne kan vanskeliggøre, at disse bliver brugt som mål for terror eller som adgang for terror.
Minerydning på Skallingen	Kystdirektoratet gennemfører minerydningen på land af den sidste del af Skallingen.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	242,4	226,1	409,1	**242,3**	207,7	206,1	118,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og adm.	17,1	17,9	17,1	**17,1**	17,1	17,1	17,1
1. Rådgivning	6,7	7,8	6,7	**6,4**	6,0	5,9	5,5
2. Kystbeskyttelse	93,6	97,3	125,7	**101,9**	93,6	93,4	13,7
3. Havne og trafikanlæg	81,4	88,4	164,5	**97,7**	82,4	81,2	74,7
4. Myndighedsopgaver	9,8	12,7	9,3	**8,8**	8,3	8,2	7,5
5. Stormflodsvarsling og maritim sikring	0,3	0,3	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,2
6. Minerydning ved Skallingen	33,5	1,7	85,5	**10,1**	-	-	-

Kystdirektoratets specifikation af udgifter på opgaver er oplyst på det opgaveniveau, der er aftalt i de årlige resultatkontrakter. Resultatkontrakterne omfatter opgaver, der vedrører Kystdirektoratets samlede opgaveportefølje. Tabellen viser derfor Kystdirektoratets samlede udgifter på § 28.42.01. Kystdirektoratet (ekskl. Indtægtsdækket virksomhed og Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed), § 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. og § 28.42.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	38,9	58,1	49,1	49,1	49,1	49,1	49,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	3,9	12,6	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,1	-0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	34,9	45,5	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9

Bemærkninger: Indtægter under Øvrige vedrører primært interne fordelinger som følge af omkostningsprincipperne med ca. 15 ,0 mio. kr. , heraf ca. 3,1 mio. kr. vedr. oprensning og ca. 11,9 mio. kr. vedr. kystbeskyttelse . Herudover udfører Kystdirektoratet oprensningsopgaver i statsligt regi på baggrund af udbud i 2009 , hvilket bevirker indtægter under Øvrige med ca. 6,0 mio. kr.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	111	114	118	**118**	114	112	111
Lønninger i alt (mio. kr.)	49,5	52,7	54,0	**53,7**	51,2	50,4	49,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,2	3,6	7,3	**7,3**	7,3	7,3	7,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	48,3	49,1	46,7	**46,4**	43,9	43,1	42,3

Bemærkninger: I forbindelse med aftale om finansloven er der for 2010 besluttet at igangsætte fase 3 af mine rydningen på Skallingen. Herved øges personaleforbruget med 3 årsværk i perioden 2010-2011.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	5,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	10,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	16,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	129,0	127,3	136,7	137,2	136,2	135,2	134,4
+ anskaffelser	4,6	4,9	5,9	5,0	5,0	5,0	5,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-1,7	3,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	4,6	4,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	5,4	6,0	6,0	5,8	5,4
Samlet gæld ultimo	127,3	130,7	137,2	136,2	135,2	134,4	134,0
Låneramme	-	-	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	89,5	88,8	88,2	87,7	87,4

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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Almindelig virksomhed omfatter bl.a. rådgivning, drift af dele af havne- og trafikanlæg, såsom drift af sluser, myndighedsopgaver, maritim sikring, stormflodsvarsling samt ledelse og administration.

20. Thorsminde Statshavn

Som ovenfor anført varetager Kystdirektoratet driften af statshavnen i Thorsminde.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Under Indtægtsdækket virksomhed udfører Kystdirektoratet oprensningsopgaver i statsligt regi på baggrund af udbud i 2009. Kystdirektoratet sælger herudover i mindre grad ydelser til offentlige og private i ind- og udland. Dette salg omfatter formidling af kystteknisk viden, rådgivning, udførelse af pejlinger, visse entreprenørmæssige opgaver, salg af pejle- og måleplaner, EDB-statistiske kysttekniske oplysninger, tegningsmateriale mv. Der forventes samlet anvendt ca. 14,7 årsværk, heraf ca. 14,0 årsværk på udførelsen af oprensningsopgaverne.

Der forventes følgende dækningsbidrag:

Mio. kr.	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter	12,6	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Direkte omkostninger	9,7	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9
Dækningsbidrag	2,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Dækningsbidrag pct.	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Kystdirektoratet kan udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed efter reglerne herom i budgetvejledningen. Hermed gives der mulighed for, at Kystdirektoratet bl.a. vil kunne deltage i varierende forskningsprogrammer.

28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. *(Anlægsbev.)*

Kystdirektoratet varetager statens kystbeskyttelse på dele af strækningen fra Skagen til Blåvand samt aktiviteter i en række havne.

Under dette aktivitetsområde optages også uforudsete statslige bevillinger til efter nærmere retningslinjer at udrede en godtgørelse fra staten til istandsættelse af diger og andre kystbeskyttelsesanlæg, der er blevet beskadiget som følge af stormflod. Kommuner kan i så fald beslutte at yde godtgørelse efter tilsvarende retningslinjer som staten.

I forbindelse med aftale om finansloven er der for 2010 afsat midler i 2010 og 2011 til større reparationer af en række havne- og moleanlæg. Endvidere afsættes midler til rydningen på land af den sidste del af Skallingen for miner.

Kystdirektoratets anlægsbevilling er fordelt på følgende projekter og rådighedspulje:

Særlige bevillingsbestemmelser

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

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder

Mio. kr.	Seneste forelæggelse	Slut år	Total-udgift	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Projekter							
Kystbeskyttelse Lodbjerg-Nymindegab	FL09/FFL11	2014	504,9	83,6	83,6	83,6	-
Kystbeskyttelse ved Skagen	FL09/FFL11	2014	6,6	1,1	1,1	1,1	-
Kystbeskyttelse ved Lønstrup	FL09/FFL11	2014	6,0	1,0	1,0	1,0	-
Færgelejer Bøjden og Fynshav	FL10	2014	34,4	0,9	0,9	0,9	0,9
Istandsættelse af moler ved Hanstholm Havn	FL10	2011	46,7	10,7	-	-	-
Minerydning på Skallingen, fase 3	FL10	2011	97,7	9,7	-	-	-
Rådighedspulje							
ADI-havne og sluser				11,8	12,1	12,3	12,3
Kystbeskyttelse på småøer				4,0	-	-	-
Kystbeskyttelsesarbejder i øvrigt				1,5	1,5	1,5	1,5
Anlægsbevilling				124,3	100,2	100,4	14,7

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	139,4	106,9	280,9	124,3	100,2	100,4	14,7
10. Rådighedspulje							
Udgift	**17,8**	**16,5**	**17,9**	**17,3**	**13,6**	**13,8**	**13,8**
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,8	2,5	4,6	4,0	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	14,0	14,0	13,3	13,3	13,6	13,8	13,8
21. Forstærkning af Rejsby, Ballum diger							
Udgift	**1,5**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	-	-	-	-	-	-
24. Kystbeskyttelse mellem Lodbjerg og Nymindegab							
Udgift	**78,0**	**84,7**	**86,3**	**83,6**	**83,6**	**83,6**	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	78,0	84,7	86,3	83,6	83,6	83,6	-
25. Kystbeskyttelse ved Blåvand							
Udgift	-	-	**8,7**	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	8,7	-	-	-	-
30. Kystbeskyttelse ved Skagen							
Udgift	**0,3**	**0,7**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,7	1,1	1,1	1,1	1,1	-
40. Kystbeskyttelse ved Lønstrup							
Udgift	**0,7**	**0,7**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	-
42. Minerydning Skallingen							
Udgift	**35,4**	**0,7**	**88,0**	**9,7**	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	35,4	0,7	88,0	9,7	-	-	-
43. Spulefelt Esbjerg							
Udgift	**5,9**	**1,6**	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	5,9	1,6	-	-	-	-	-

44. Færgelejer Bøjden og Fynshav							
Udgift	**-**	**2,1**	**29,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	2,1	29,9	0,9	0,9	0,9	0,9
45. Moler i Hanstholm Havn							
Udgift	**-**	**-**	**36,0**	**10,7**	**-**	**-**	**-**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	36,0	10,7	-	-	-
46. Moler i Løkken og Nr. Vorupør							
Udgift	**-**	**-**	**12,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	12,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	8,5
I alt	8,5

Videreførslen primo 2010 er planlagt forbrugt med 0,2 mio. kr. vedrørende de tre kystbeskyttelsesaftaler, 1,0 mio. kr. vedrørende spulefelt Esbjerg, 1,5 mio. kr. vedrørende tilskud til digeforstærkninger, 3,5 mio. kr. vedrørende fjernelse af sandpude i Thyborøn Kanal tæt på indsejlingen til Thyborøn Havn, samt 2,3 mio. kr. vedrørende undersøgelser af den vestlige Limfjord som følge af tilsandingsproblematikken i Thyborøn Kanal og ved indsejlingen til Thyborøn Havn.

10. Rådighedspulje

Kystdirektoratets rådighedspulje omfatter de statslige forpligtelser vedrørende yderværker (såkaldte ADI-værker) og sluser i de tidligere statshavne på den jyske vestkyst, samt opgaver ved Blåvand og Rømødæmningen mv. Som følge af kommunalreformen har Kystdirektoratet endvidere overtaget amternes hidtidige tilskud til digeforstærkninger pr. 1. januar 2007.

24. Kystbeskyttelse mellem Lodbjerg og Nymindegab

Der er indgået en 5-årig Fællesaftale for perioden 2009-2013 om kystbeskyttelse på den centrale del af den jyske vestkyst for strækningen mellem Lodbjerg og Nymindegab. Derudover bidrager de tre vestkystkommuner, Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-Skjern, årligt med ca. 8,5 mio. kr. (PL2011) til finansieringen af kystbeskyttelsen på strækningen. For perioden 2010-2013 bidrager Thisted kommune med yderligere ca. 1,2 mio. kr. årligt (PL2011).

Der er som følge af etableringen af permanente ordninger for de tidligere amtslige tilskud overført 17,0 mio. kr. årligt (PL2011) til § 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. i perioden 2011-2013.

30. Kystbeskyttelse ved Skagen

Der er indgået en 5-årig aftale for perioden 2009-2013 med Frederikshavn Kommune om kystbeskyttelse ved Skagen. Kommunen bidrager med 1,1 mio. kr. årligt.

40. Kystbeskyttelse ved Lønstrup

Der er indgået en 5-årig aftale for perioden 2009-2013 med Hjørring Kommune om kystbeskyttelse ved Lønstrup. Kommunen bidrager med 1,0 mio. kr. årligt.

44. Færgelejer Bøjden og Fynshav

Som følge af kommunalreformen har Kystdirektoratet overtaget amternes hidtidige opgaver ved færgelejerne i Bøjden og Fynshav.

45. Moler i Hanstholm Havn

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2010 er afsat i alt 46,7 mio. kr. til istandsættelse af ydermoler og to tværmoler ved Hanstholm Havn i 2010-2011. Vedligeholdelsen drøftes med Hanstholm Havn, således at der er koordination med havnens egne udvidelsesplaner.

28.42.07. Tjenestemænd ved de tidligere statshavne *(Driftsbev.)*

Ved Akt. 183 af 24. marts 2000 har Finansudvalget godkendt, at Esbjerg Trafikhavn og Esbjerg Fiskerihavn som statshavne er overdraget til Esbjerg Kommune som en kommunal selvstyrehavn. Ved Akt. 114 af 13. december 2000 er havnene i Rømø, Hvide Sande, Thyborøn, Hanstholm, Hirtshals, Skagen, Anholt og Hammer Havn overdraget til lokalsamfundet som selvstyrehavne. Ved Akt. 260 af 27. juni 2001 er Frederikshavn Havn ligeledes overdraget til lokalsamfundet. Havnene har dermed overtaget ansættelsesforholdet til havnenes overenskomstansatte personale i henhold til lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelser.

Til de tjenestemænd, der i samme forbindelse er udlånt til havnene som kommunale selvstyrehavne, udbetaler staten løn mv. og afholder udgifter til pension i overensstemmelse med reglerne i tjenestemandslovgivningen. Havnene refunderer staten samtlige udgifter vedrørende tjenestemændenes ansættelsesforhold, herunder lønninger mv., således at staten holdes økonomisk neutral.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-

28.42.14. Tilskud til Aalborg havn - oprensning af sejlløbet over Hals Barre

Statens tilskud til oprensning af sejlløbet over Hals Barre har baggrund i statens interesse i gennemsejlingen til den vestlige del af Limfjorden.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**1,4**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

28.42.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	30,0	57,0	45,1	**45,8**	45,0	44,0	43,1
Forbrug af reserveret bevilling	-6,5	6,7	-	-	-	-	-
Indtægt	0,4	0,7	-	-	-	-	-
Udgift	23,3	61,5	47,5	**46,6**	45,0	44,0	43,1
Årets resultat	0,6	2,8	-2,4	**-0,8**	-	-	-
10. Oprensning af Esbjerg Havn							
Udgift	23,3	36,1	30,0	**30,4**	29,8	28,9	28,2
Indtægt	0,4	0,7	-	-	-	-	-
20. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb							
Udgift	-	25,4	17,5	**16,2**	15,2	15,1	14,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.42.01. Kystdirektoratet (tekstanm. 115), CVR-nr. 36876115.

Kontoen omfatter oprensningsopgaver i sejlløb i gennemsejlingsfarvande, samt i indsejlinger og bassiner i Thorsminde Statshavn og de tidligere.

Kystdirektoratet har ved Akt. 120 af 10. maj 2007 overtaget den driftsmæssige varetagelse af oprensningsopgaven i og ved Esbjerg Havn. Oprensningsopgaven i og ved Esbjerg Havn er omfattet af en udsvingsordning på 15 pct. uden forelæggelse for Finansudvalget.

Derudover varetager Kystdirektoratet pejling af indsejlinger og bassiner, samt drift af depoter til havnesediment og miljøopgaver i relation hertil.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.3	§ 28.42.15.10. Oprensning af Esbjerg Havn er, i henhold til Akt. 120 af 10. maj 2007, omfattet af en udsvingsordning på 15 pct. uden forelæggelse for Finansudvalget. Som konsekvens heraf er Kystdirektoratets egenkapital på § 28.42.01. Kystdirektoratet forøget med 4,4 mio. kr.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Udgifterne til oprensningsopgaverne er indarbejdet i tabel 6, pkt. 3 'Havne og trafikanlæg', under § 28.42.01. Kystdirektoratet.

10. Oprensning af Esbjerg Havn

Omfatter driftsmæssig varetagelse af oprensningsopgave i og ved Esbjerg Havn, jf. Akt. 120 af 10. maj 2007.

20. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb

Omfatter Kystdirektoratets varetagelse af oprensning af indsejlinger, bassiner og sejlløb, hvor staten har forpligtelser.

Trafik

28.51. Trafikstyrelsen

Aktivitetsområdet omfatter Trafikstyrelsens driftsbevilling samt forskellige administrative ordninger, der varetages af Trafikstyrelsen: Administration af chaufføruddannelsen, betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen, lønudgifter til udlånte tjenestemænd i Post Danmark A/S mv. samt rådighedslønninger mv. til fratrådte tjenestemænd i Post Danmark A/S.

Trafikstyrelsen er etableret i april 2010 ved sammenlægning af den tidligere Trafikstyrelsen, der på finansloven for 2010 var optaget på § 28.62.02 og Færdselsstyrelsen, der på finansloven for 2010 var optaget på § 28.22.01.

28.51.01. Trafikstyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	105,7	151,7	143,3	**136,7**	106,0	93,3	82,8
Forbrug af reserveret bevilling	18,8	-11,1	-	**-**	-	-	-
Indtægt	39,6	39,3	42,1	**43,7**	43,9	42,8	43,3
Udgift	151,3	168,1	185,4	**180,4**	149,9	136,1	126,1
Årets resultat	12,8	11,9	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	120,8	133,8	152,2	**146,3**	115,6	102,3	91,8
Indtægt	7,8	7,1	10,2	**10,9**	10,9	10,3	10,3
12. Taksationskommissioner							
Udgift	0,6	0,8	1,3	**1,3**	1,3	1,3	1,3
30. Regnskabscenter							
Udgift	0,2	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	29,7	33,5	31,9	**32,8**	33,0	32,5	33,0
Indtægt	31,8	32,2	31,9	**32,8**	33,0	32,5	33,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	13,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Den 15. april 2010 er Trafikstyrelsen og Færdselsstyrelsen sammenlagt til én styrelse, Trafikstyrelsen. Sammenlægningen af de to styrelser giver gode muligheder for at styrke samspillet mellem vej- og jernbanetransport og dele viden på tværs af transportsektoren. I forbindelse med sammenlægningen er opgaver vedrørende projektering af nye jernbaneanlæg pr. 1. maj 2010 overført fra Trafikstyrelsen til Banedanmark.

Trafikstyrelsens formål er at skabe en hensigtsmæssig regulering af den kollektive trafik, udarbejde analyser og oplæg om bl.a. en sammenhængende og effektiv kollektiv trafik, udbyde tog- og færgetrafik til gavn for stat og kunder samt opretholde en høj sikkerhed i en åben jernbanesektor. Det er endvidere Trafikstyrelsens formål at skabe en sikker og miljøvenlig vejtransport med høj mobilitet ved regulering samt godkende og føre tilsyn med transporterhverv og

vejtransportmidler. Endelig varetager Trafikstyrelsen danske transportinteresser i internationale samarbejder samt en række myndighedsopgaver på postområdet.

Virksomhedsstruktur

28.51.01. Trafikstyrelsen, CVR-nr. 27186386, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

28.51.02. Administration af chaufføruddannelsen
28.51.04. Udlånte tjenestemænd
28.51.06. Jernbanenævnet

Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser er fastlagt i bekendtgørelse nr. 1699 af 19. december 2006 og bekendtgørelse nr. 1549 af 17. december 2007. For Trafikstyrelsens varetagelse af opgaver efter jernbaneloven opkræves gebyr i henhold til udstedte bekendtgørelser herom. Trafikstyrelsen udbetaler vederlag til formænd og sekretærer i taksationskommissionerne, jf. lov om offentlige veje. Endvidere udfører Trafikstyrelsen indtægtsdækket virksomhed vedrørende vejledning, godkendelse af og tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder i henhold til lov om godkendelse og syn af køretøjer.

For 2010 har Trafikstyrelsen og den tidligere Færdselsstyrelse indgået resultatkontrakter med Transportministeriet. Yderligere oplysninger om Trafikstyrelsen fås på www.trafikstyrelsen.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.2	Trafikstyrelsen kan oppebære tilskud fra EU, jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere, kommuner og andre myndigheder til medfinansiering af analyser og projektarbejde.
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang mellem § 28.51.01. Trafikstyrelsen og § 28.11.01. Departementet.
BV 2.6.8	Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under 28.51.01 Trafikstyrelsen

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Kollektiv trafik	Trafikstyrelsen indsamler, analyserer og formidler viden om kollektiv trafik samt varetager en række myndighedsopgaver vedrørende planlægning, koordinering og regulering af den kollektive trafik i hele landet. Trafikstyrelsen udarbejder endvidere strategiske analyser og oplæg vedrørende nyinvesteringer i jernbaneanlæg. Endelig varetager styrelsen en række opgaver i relation til jernbanegodstransport og administrerer en række puljer til fremme af bustrafikken, jf. § 28.53.02..
Udbud og kontrakter vedrørende tog- og færgetrafik	Trafikstyrelsen varetager nye udbud af den statslige togtrafik på baggrund af politiske beslutninger og udbud af færgetrafik mellem landsdelene. Endvidere gennemfører Trafikstyrelsen opfølgning på kontrakterne for at sikre, at kontrakternes krav overholdes.

Sikkerhed og interoperabilitet på jernbanen	Trafikstyrelsen er reguleringsmyndighed for jernbanens sikkerhed og interoperabilitet. Styrelsen udsteder myndighedsregler som implementerer EU's regelreform. Herudover fører Trafikstyrelsen tilsyn med og godkender infrastrukturforvaltere og jernbaneoperatørers materiel, anlæg og sikkerhedsledelsessystemer.
Bilteknik	Trafikstyrelsen udsteder regler om køretøjer, herunder om køretøjets indretning i forhold til sikkerhed og miljø samt om syn af køretøjer. Styrelsen behandler ansøgninger og udsteder typegodkendelser til køretøjer. Endelig medvirker Trafikstyrelsen til at realisere udviklingsopgaver indenfor miljøvenlig teknologi til køretøjer, herunder el- og hybridbiler og inden for vejtransport generelt.
Center for Grøn Transport	Center for Grøn Transport under Trafikstyrelsen arbejder med en række konkrete initiativer, der skal reducere CO2- udledningen i biltransportsektoren. Centeret gennemfører også forsøgsprojekter med energieffektive transportløsninger, jf. § 28.55.02.
Syn og omsyn af køretøjer	Trafikstyrelsen indkalder køretøjer til syn og omsyn, udsteder tilladelser til virksomheder til at udføre syn og omsyn og fører tilsyn med disse virksomheder. Styrelsen fungerer desuden som klageinstans ved afgørelse truffet af disse virksomheder.
Erhvervstransport	Trafikstyrelsen har ansvaret for udstedelse af nationale og internationale transporttilladelser til gods-, taxi- og buskørsel samt tilsyn med gods- og busvirksomheder.
Posttilsyn	Trafikstyrelsen varetager tilsynet med Post Danmarks befordringspligt og med postsektoren i Danmark.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	160,5	174,1	184,7	**180,4**	149,9	136,1	126,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	45,3	47,2	57,4	**51,1**	40,0	34,5	34,5
1. Kollektiv trafik	11,7	14,6	17,8	**16,2**	16,7	16,6	16,2
2. Udbud og kontrakter	16,1	13,0	12,9	**12,9**	12,9	12,8	11,8
3. Sikkerhed og interoperabilitet på jernbanen	31,8	40,1	36,1	**40,3**	20,1	16,9	13,2
4. Bilteknik	12,4	10,8	11,2	**10,5**	10,5	10,2	9,5
5. Center for Grøn Transport		3,8	7,8	**7,6**	7,7	4,2	0,0
6. Syn og omsyn af køretøjer	31,6	34,6	32,3	**32,8**	33,0	32,5	33,0
7. Erhvervstransport	7,9	6,5	6,3	**6,1**	6,1	5,7	5,4
8. Posttilsyn	3,7	3,5	2,9	**2,9**	2,9	2,7	2,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	39,6	39,3	42,1	43,7	43,9	42,8	43,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	31,8	32,2	31,9	32,8	33,0	32,5	33,0
4. Afgifter og gebyrer	2,3	2,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
6. Øvrige indtægter	5,5	4,5	8,6	9,3	9,3	8,7	8,7

Indtægtsdækket virksomhed omfatter de formålsbestemte gebyrer som Trafikstyrelsen opkræver vedrørende syn - og omsynsaktiviteter for køretøjer , jf. lov om godkendelse og syn af køretøjer.

Afgifter og gebyrer vedrører indtægter fra Trafikstyrelsens opkrævning af gebyrer for opgaver på jernbanesikkerhedsområdet, jf. bekendtgørelse herom.

Øvrige indtægter omfatter 5,8 mio. kr. i overheadbidrag fra Trafikstyrelsens indtægtsdække de virksomhed, 0,7 mio. kr. i overheadbidrag vedr. drift fra § 28.51.02. Administration af chaufføruddannelsen . Samt 2,2 mio. kr. fra § 28. 51.03. Betaling for lokomotivføreruddannelsen til dækning af Trafikstyrelsens omkostninger til administration af ordningen. Derudover 0,6 mio. kr. i 2011 og 2012 i overheadbidrag vedr. § 28.51.06 Jernbanenævnet.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	170	194	224	**182**	140	130	114
Lønninger i alt (mio. kr.)	83,8	98,5	108,3	**101,8**	82,6	77,8	71,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	13,9	15,6	15,2	**15,2**	15,2	15,2	15,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	69,9	82,9	93,1	**86,6**	67,4	62,6	55,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	3,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	39,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	42,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	12,1	14,7	19,1	23,8	22,1	22,8	20,2
+ anskaffelser	4,5	-1,2	5,7	5,3	7,8	5,9	5,9
+ igangværende udviklingsprojekter	5,4	2,6	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	6,9	1,9	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	5,3	7,0	7,1	8,5	6,0
Samlet gæld ultimo	15,1	14,1	19,5	22,1	22,8	20,2	20,1
Låneramme	-	-	28,4	28,4	28,4	23,4	23,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	68,7	77,8	80,3	86,3	85,9

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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

I aftale om trafik af 4. november 2005 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre blev det besluttet, at Trafikstyrelsen skal igangsætte en større modernisering af regelsættet på jernbaneområdet med henblik på at understøtte de fælleseuropæiske sikkerhedsregler og jernbanesektorens fortsatte liberalisering. Moderniseringen forventes afsluttet i 2011. Bevillingen til modernisering af regelsættet er indeholdt i den samlede merbevilling vedrørende Trafikstyrelsens opgaver på sikkerhedsområdet på i alt 88,5

mio. kr., der på baggrund af en evaluering af Trafikstyrelsens sikkerhedsmyndighed, er tilført Trafikstyrelsen i perioden 2008-2011.

I henhold til Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 er det besluttet, at der skal etableres et nyt og moderne signalsystem. Trafikstyrelsen skal myndighedsgodkende signalsystemet, og der er til denne opgave i 2011 overført 2,0 mio. kr., heraf 1,0 mio. kr. i lønsum fra § 28.63.08. Banedanmark - Signalprogrammet til § 28.51.01. Trafikstyrelsen.

Trafikstyrelsen kan udover myndighedsgodkendelsen afholde udgifter til at løse opgaver for Banedanmark vedrørende Signalprogrammet. For disse opgaver vil Trafikstyrelsen fakturere Banedanmark særskilt. Trafikstyrelsen kan på forslag til lov om tillægsbevilling forhøje lønsumsloftet svarende til lønsumsforbruget for disse opgaver.

I henhold til lov nr. 232 af 17. marts 2010 om anlæg af en udbygning af Nordvestbanen mellem Lejre og Vipperød skal der etableres et dobbeltspor mellem Lejre og Vipperød. Trafikstyrelsen forestår myndighedsgodkendelsen af anlægsopgaven, og til denne opgave overføres der i 2011 0,1 mio. kr. i lønsum til § 28.51.01 Trafikstyrelsen fra § 28.63.02 Banedanmark.

I henhold til lov nr. 134 af 18. maj 2010 vedrørende anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted skal der etableres en ny jernbane på strækningen. Trafikstyrelsen forestår myndighedsbehandlingen. Der overføres i 2011 0,2 mio. kr., heraf 0,1 mio. kr. i lønsum til denne opgave til § 28.51.01 Trafikstyrelsen fra § 28.63.02 Banedanmark

Med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 er der i Trafikstyrelsen etableret Center for Grøn Transport, der bl.a. skal gennemføre en række initiativer til reduktion af CO2-udledningen fra biltransportsektoren og forsøg med energieffektive transportløsninger, jf. Akt 108 af 12. marts 2009. Endvidere er der overført midler til projekterne, der fremgår af følgende oversigt.

*Igangværende projekter finansieret af transportpuljer, jf. § 28.11.14**

Mio. kr.	Tildelt bevilling
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009 priser)	
eCall	10,0
Analyse af mulighederne for etablering af ny kombiterminal ved Køge	10,0

* Den halvårlige status til Folketingets Finansudvalg og Trafikudvalg for anlægsprojekter på Transportministeriets område indeholder uddybende oplysninger om projekterne.

12. Taksationskommissioner

Taksationskommissioner (i alt 16) og overtaksationskommissioner (i alt 7), der er nedsat i henhold til §§ 57 og 58 i Lov om offentlige veje (jf. lovbekendtgørelse nr. 893 af 9. september 2009), fastsætter erstatning mv. i forbindelse med ekspropriation og andre foranstaltninger i henhold til vejlovgivningen og en række andre love (byggelov, saneringslov, lov om kommuneplanlægning, folkeskolelov m.fl.). Der kan af kontoen afholdes udgifter til vederlag til formænd og sekretærer, jf. § 62 i ovennævnte lov samt regnskabsføring mv. i forbindelse med kommissionernes virksomhed.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Trafikstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter indkaldelse af køretøjer til syn og omsyn samt vejledning, godkendelse af og tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder i henhold til lov nr. 473 af 9. juni 2004 om godkendelse og syn af køretøjer. Der forventes ca. 1.260.000 syn og ca. 230.000 omsyn årligt. Opgaven finansieres ved et formålsbestemt gebyr på syn og omsyn, jf. lov om godkendelse og syn af køretøjer. I den indtægtsdækkede virksomhed budgetteres der samlet set med årlige udgifter og indtægter på 32,8 mio. kr. Heraf afholdes også den indtægtsdækkede virksomheds omkostninger til overhead og løn svarende til dennes andel af Trafikstyrelsens samlede omkostninger til løn og overhead.

28.51.02. Administration af chaufføruddannelsen *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	4,3	1,5	-4,8	**-2,2**	-1,5	-0,1	-1,9
Indtægt	0,3	3,4	10,2	**7,5**	7,5	7,5	7,5
Udgift	3,4	5,2	5,4	**5,3**	6,0	7,4	5,6
Årets resultat	1,2	-0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	3,4	5,2	5,4	**5,3**	6,0	7,4	5,6
Indtægt	0,3	3,4	10,2	**7,5**	7,5	7,5	7,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafikstyrelsen, CVR-nr. 27186386.

Trafikstyrelsen varetager administrationen af direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003 om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej (uddannelsesdirektivet).

Kvalifikationsordningen finder anvendelse fra den 10. september 2008 for buschaufførere og den 10. september 2009 for lastbilchaufførere. Ordningen vil omfatte ca. 76.000 chaufførere.

En af hovedopgaverne er godkendelse af uddannelsescentre og uddannelser, herunder fastsættelse af rammer for udarbejdelse og vedligeholdelse af uddannelsesplaner samt udarbejdelse og afvikling af prøver. Desuden føres tilsyn med de godkendte uddannelsessteder for at sikre, at uddannelserne lever op til uddannelsesdirektivets krav. Endelig udfører Trafikstyrelsen generel administration af ordningen, herunder at sikre registrering og udstedelse af beviser til chaufførerne samt behandling af klagesager og henvendelser fra chaufførere og politi.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.7.2.	Videreført overskud kan ikke anvendes af § 28.51.01. Trafikstyrelsen.
BV 2.3.1.2.	Gebyret er fastsat, så der sikres balance over perioden 2007-2015.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Administration af chaufføruddannelsen	Uddannelsesdirektivet fastsætter krav om, at bus- og lastbilchauffører, der udfører erhvervsmæssig kørsel skal have erhvervet visse kvalifikationer udover kørekortet med henblik på øget trafiksikkerhed, bedre trafikadfærd og større sikkerhed for erhvervschauffører.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	3,6	5,3	5,5	5,3	6,0	7,4	5,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	1,0	1,2	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0
1. Kvalitetsordning for chaufførerer	2,7	4,1	4,5	**4,3**	5,0	6,4	4,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	0,3	3,4	10,2	7,5	7,5	7,5	7,5
4. Afgifter og gebyrer	0,3	3,4	10,2	7,5	7,5	7,5	7,5

Afgifter og gebyrer vedrører indtægter for opkrævning af gebyrer for udstedelse af uddannelses beviser , jf. bekendtgørelse herom .

8. Personale

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

10. Almindelig virksomhed

De forventede årlige udgifter, antal beviser og gebyrindtægter samt mellemfinansieringsbehovet i perioden 2007-2015 fremgår af nedenstående tabel.

Tabellen er opdateret i forhold til FL10. Dette indebærer, at det forventede antal udstedte beviser er reduceret i forhold til den tidligere prognose, hvilket først skaber balance i 2015 mod tidligere 2012.

Skønnede årlige administrationsudgifter i indfasningsperioden (mio. kr.)

År	Udgifter	Antal beviser	Gebyrindtægter	Mellemfinansieringsbehov
2007	3,1	0	0	3,1
2008	3,4	600	0,3	3,1
2009	5,1	6.800	3,4	1,7
2010	5,4	15.000	7,5	-2,1
2011	5,3	15.000	7,5	-2,2
2012	6,0	15.000	7,5	-1,5
2013	7,4	15.000	7,5	-0,1
2014	5,6	15.000	7,5	-1,9
2015	5,5	15.000	7,5	-2,0
I alt	46,8	97.400	48,7	-1,9

28.51.03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	9,1	117,1	74,6	76,2	76,2	76,2	76,2
Indtægtsbevilling	9,7	120,1	74,6	76,2	76,2	76,2	76,2
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**9,1**	**117,1**	**74,6**	**76,2**	**76,2**	**76,2**	**76,2**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
45. Tilskud til erhverv	8,7	116,8	72,4	74,0	74,0	74,0	74,0
Indtægt	**9,7**	**120,1**	**74,6**	**76,2**	**76,2**	**76,2**	**76,2**
21. Andre driftsindtægter	*9,7*	*120,1*	*74,6*	*76,2*	*76,2*	*76,2*	*76,2*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	3,6
I alt	3,6

I henhold til jernbaneloven og bekendtgørelse nr. 706 af 26. juni 2009 er der for jernbanevirksomheder, der driver offentlig servicetrafik, etableret en betalingsordning vedrørende den praktiske del af lokomotivføreruddannelsen.

Betalingsordningen skal skabe et incitament for jernbanevirksomheder til at uddanne lokomotivførere. De omfattede jernbanevirksomheder betaler et bidrag til ordningen, mens det kun er de virksomheder, der uddanner lokomotivførere, der får refusion fra ordningen.

Det er en forudsætning for ordningen, at indtægter og udgifter balancerer over en flerårig periode. Der kan dog i de enkelte år forekomme afvigelser mellem indtægter og udgifter på grund af en tidsmæssig forskydning i opkrævning af bidrag og udbetaling af refusion. Såfremt der undtagelsesvist optages en merbevilling på forslag til lov om tillægsbevilling, jf. den særlige bevillingsbestemmelse, sker der en tilsvarende modregning i bevillingen i det efterfølgende år. Indtægter ud over det, som er budgetteret på finansloven, kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen.

Af bevillingen afholdes Trafikstyrelsens omkostninger til administration af betalingsordningen, herunder til løn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.2	Budgetteringen af kontoen er forbundet med en vis usikkerhed. Et eventuelt merforbrug, der ikke kan dækkes af videreførte midler eller opkrævning af yderligere bidrag fra jernbanevirksomhederne, kan optages på forslag til lov om tillægsbevilling med henblik på finansiering i efterfølgende finansår.

10. Almindelig virksomhed

Bidraget til ordningen fastsættes årligt af Trafikstyrelsen ud fra de forventede omkostninger til den praktiske del af lokomotivføreruddannelsen samt Trafikstyrelsens omkostninger til administration. Til grund herfor skal operatørerne mindst én gang årligt oplyse Trafikstyrelsen, hvilket uddannelsesbehov, der forventes det følgende år.

Den enkelte jernbanevirksomheds bidrag til ordningen fastsættes i forhold til virksomhedens andel af det samlede antal lokomotivførere.

Refusionen fra ordningen udbetales til virksomhederne i forhold til det antal af lokomotivførere, de uddanner. Tilbyder virksomheden ikke sine færdiguddannede lokomotivførere ansættelse i virksomheden i mindst 1 år efter endt uddannelse, skal virksomheden tilbagebetale halvdelen af refusionen for de elever, som ikke er tilbudt ansættelse.

Trafikstyrelsen kan foretage en regulering i opkrævet bidrag og refusion, hvis det efterfølgende viser sig, at uddannelsesbehovet og omkostningerne til uddannelsen afviger fra det budgetterede.

28.51.04. Udlånte tjenestemænd *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Tjenestemænd ved Post Danmark A/S							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
20. Tjenestemænd udlånt til selskaber mv.							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafikstyrelsen, CVR-nr. 27186386.

Overslag over årsværk, der udlånes:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
10. Tjenestemænd ved Post Danmark A/S	92	85	82	80	71	65
20. Tjenestemænd ved selskaber mv.	5	5	5	5	5	5

Bemærkninger: Lønudgiften er ekskl. overarbejde og særlige ydelser.

10. Tjenestemænd ved Post Danmark A/S

Ved lov 409 af 6. juni 2002 om Post Danmark A/S er Post Danmark omdannet til aktieselskab. Tjenestemænd, der ved stiftelsen af selskabet var ansat i den selvstændige virksomhed Post Danmark, bevarer deres ansættelsesmæssige forhold til staten og er forpligtet til at gøre tjeneste i Post Danmark A/S.

Ved lov nr. 542 af 17. juni 2008 om ændring af lov om Post Danmark A/S, gennemførtes en fusion mellem det svenske Posten AB og Post Danmark A/S. Ved gennemførelse af fusionen

ophørte de udlånte tjenestemænds pligt til at gøre tjeneste i Post Danmark. En række tjenestemænd valgte at bringe udlånet til ophør, og der er (primo 2010) 92 udlånte tjenestemænd i Post Danmark A/S.

Post Danmark A/S refunderer statens udgifter til løn til de statstjenestemænd, der gør tjeneste i selskabet. Endvidere refunderer Post Danmark til staten eventuelle senere opståede udgifter til rådighedsløn/ventepenge samt betaler et af finansministeren fastsat pensionsbidrag for den pensionsalder, som optjenes i tiden fra omdannelsen til A/S og fremefter for de pågældende statstjenestemænd.

20. Tjenestemænd udlånt til selskaber mv.

På kontoen optages lønudgifter mv. til udlånte statstjenestemænd fra Transportministeriet til selskaber mv., der ikke er omfattet af ordningerne på §§ 28.31.09, 28.42.07 og 28.51.04.10. Selskaberne refunderer statens udgifter til løn til de statstjenestemænd, der gør tjeneste i selskabet. Endvidere refunderer selskaberne til staten eventuelle senere opståede udgifter til rådighedsløn/ventepenge samt betaler et af finansministeren fastsat pensionsbidrag for den pensionsalder, som optjenes for de pågældende statstjenestemænd. Der er i 2010 udlånte statstjenestemænd fra Transportministeriet til Applus+ Bilsyn og Danske Bank.

28.51.05. Fratrådte tjenestemænd i Post Danmark A/S

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	23,7	23,7	24,3	-
10. Rådighedslønninger mv.							
Udgift	-	-	-	**23,7**	**23,7**	**24,3**	-
44. Tilskud til personer	-	-	-	23,7	23,7	6,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	18,3	-

10. Rådighedslønninger mv.

Der er gennemført en fusion mellem Post Danmark A/S og Posten AB med virkning fra 1. juli 2009, jf. Akt 195 af 16. april 2009. Efter gennemførelsen af fusionen har staten ikke længere den direkte kontrol med Post Danmark A/S, hvorfor de udlånte tjenestemænd ikke længere kan forpligtes til at gøre tjeneste i Post Danmark A/S.

På kontoen afholdes udgifter til rådighedslønninger til 67 udlånte tjenestemænd i Post DanmarkA/S, som efter fusionen ikke ønsker at fortsætte som udlånt på frivillig basis, og som ikke har kunnet anvises anden passende stilling i medfør af tjenestemandslovens §§ 12-13, jf. Akt 114 af 8. april 2010.

Disse tjenestemænd er i henhold til tjenestemandsloven afskediget med tre års løn og efterfølgende pension. Tjenestemændene er pr. 1. april 2010 overgået til rådighedsløn i en tre-årig periode udbetalt af Transportministeriet.

Efterfølgende tjenestemandspension til de pågældende tjenestemænd udbetales af finanslovens § 36. I denne forbindelse betaler Transportministeriet i 2013 en godtgørelse til finanslovens § 36 til dækning af pensionsudgifterne indtil det normalt gældende alderspensioneringstidspunkt, svarende til bestemmelse herom i aftale mellem staten og Post Danmark A/S om tjenestemandpensionsudgifter. Godtgørelsen er opgjort til 18,3 mio. kr.

28.51.06. Jernbanenævnet *(Driftsbev.)*

Jernbanenævnet er tilsyns- og klageinstans for forhold af betydning for adgangen til jernbaneinfrastrukturen og af konkurrenceforhold på jernbaneområdet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	**2,0**	-	-	-
Udgift	-	-	-	**2,1**	2,1	1,2	-
Årets resultat	-	-	-	**-0,1**	-2,1	-1,2	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	-	**2,1**	2,1	1,2	-

Der er på baggrund af en evaluering af Trafikstyrelsens sikkerhedsmyndighed tilført Trafikstyrelsen en merbevilling på 88,5 mio. kr. i perioden 2008-2011, jf. § 28.51.01. Heraf er der afsat 2 mio. kr. årligt til Jernbanenævnets opgaver. Der forventes ved udgangen af 2010 at være anvendt 2,6 mio. kr. af de afsatte 8 mio. kr. til etableringen af Jernbanenævnet og nævnets drift i 2010. De uforbrugte bevillinger finansierer Jernbanenævnets opgaver i 2011, 2012 og delvist i 2013. Den fremtidige finansiering af nævnets opgaver tilvejebringes på kommende bevillingslove.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafikstyrelsen, CVR-nr. 27186386.

Jernbanenævnet er oprettet i henhold til L 170 af 18. maj 2010 om ændring af lov om jernbane mv. Jernbanenævnet behandler klager vedrørende adgangen til jernbaneinfrastrukturen og af konkurrenceforhold på jernbaneområdet, herunder vedrørende afgifter for benyttelse af infrastrukturen, tildeling af kapacitet samt afslag på ansøgning om uddannelse af jernbaneteknisk personale. Jernbanenævnet overvåger konkurrencesituationen på markederne for jernbanetransportydelser, herunder markedet for jernbanegodstransport, med henblik på at undgå en uhensigtsmæssig udvikling på disse markeder.

Jernbanenævnets medlemmer er beskikket af transportministeren. Nævnets medlemmer skal repræsentere jernbaneteknisk, jernbanesikkerhedsmæssig, samfundsøkonomisk og juridisk, herunder konkurrence- og forbrugerretlig, ekspertise.

Jernbanenævnet er ikke undergivet instruktionsbeføjelse fra transportministeren og disponerer selvstændigt over hovedkontoens bevilling.

Jernbanenævnet kan opkræve gebyrer i henhold til lov om jernbane mv.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.5.1	Der kan ydes vederlag til formand og medlemmer af Jernbanenævnet.
BV 2.4.3	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages en merbevilling vedr. nettoudgifter til advokatbistand i relation til retssager, hvor jernbanenævnet er blevet sagsøgt
BV 2.6.7.2	Videreført overskud kan ikke anvendes af § 28.51.01 Trafikstyrelsen

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Jernbanenævnet	Jernbanenævnet varetager tilsyns- og klagefunktionerne på jernbaneområdet. Nævnet skal bl.a. overvåge konkurrencesituationen på markederne for jernbanetransportydelser, herunder markedet for jernbanegodstransport. Nævnet undersøger både sager på eget initiativ og på baggrund af klage.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	0	0	0	2,1	2,1	1,2	0
1. Jernbanenævnet	0	0	0	2,1	2,1	1,2	0

8. Personale

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

28.52. Jernbanetrafik

Aktivitetsområdet omfatter jernbanetrafik. Herunder kontrakter med jernbanevirksomheder om indkøb af trafik udført som offentlig service, som transportministeren indgår med baggrund i lov om jernbanevirksomhed mv. (Lovbekendtgørelse nr. 697 af 8. november 2001).

Departementet administrerer kontrakten med DSB og DSB S-tog A/S, tilskud til særlige rabatter og reserve til indkøb af offentlig service jernbanetrafik.

Trafikstyrelsen administrerer kontrakterne om indkøb af jernbanetrafik i Midt- og Vestjylland og mellem Helsingør og Peberholm samt drifts- og investeringstilskud mv. til privatbanerne og Lille Nord.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.8	Der er overførselsadgang fra § 28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB til § 28.52.12 Reserve til indkøb af offentlig service jernbanetrafik af et beløb svarende til bodsbetalingen fra DSB og DSB S-tog A/S.

28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (tekstanm. 9) *(Reservationsbev.)*

På baggrund af Aftale om trafik af 5. november 2003 er der indgået 10-årige forhandlede kontrakter med henholdsvis DSB og DSB S-tog A/S for perioden 2005-2014, jf. Akt 112 af 24. marts 2004. Kontraktbetalingen til DSB for udførelsen af offentlig service trafik dækker både DSB's nettoomkostninger og forrentning. Der kan indgås tillægskontrakter med DSB og DSB S-tog A/S om tiltag på jernbaneområdet inden for de i aftalen fastsatte økonomiske rammer. Tillægskontrakter, der påvirker den samlede kontraktbetaling fra staten til DSB-koncernen, forelægges Finansudvalget til godkendelse.

DSB kan lånefinansiere sine investeringer inden for en basislåneramme, der fastlægges af Folketingets Finansudvalg hvert 2. år på grundlag af fremlagte likviditetsbudgetter. Basislånerammen til investeringsformål udgør frem til udgangen af 2010 6.528 mio. kr., jf. Akt. 66 af 2. december 2008. Desuden har DSB og datterselskaber en godkendt driftskreditramme uden statsgaranti på op til 1 mia. kr., jf. Akt. 90 af 4. december 1998. Endelig har DSB en projektlåneramme med og uden statsgaranti til konkrete projekter.

Rammerne for DSB's låneoptagelse fremgår af virksomhedens vedtægter. Herunder bl.a. at investeringer som overstiger 100 mio. kr., som DSB eller DSB's datterselskaber ønsker at foretage skal forelægges Folketingets Finansudvalg til godkendelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	3.714,7	3.545,4	3.702,2	3.939,4	3.807,9	3.804,9	3.737,8
10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt							
Udgift	**2.359,8**	**2.221,5**	**2.421,3**	**2.691,3**	**2.619,4**	**2.660,0**	**2.640,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.359,8	2.221,5	2.421,3	2.691,3	2.619,4	2.660,0	2.640,3
20. Betaling til DSB S-tog A/S, jf. forhandlet kontrakt							
Udgift	**1.354,9**	**1.323,9**	**1.280,9**	**1.248,1**	**1.188,5**	**1.144,9**	**1.097,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.354,9	1.323,9	1.280,9	1.248,1	1.188,5	1.144,9	1.097,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt

Kontraktbetalingen til DSB sker med udgangspunkt i den 10-årige kontrakt med DSB og DSB S-tog A/S. Der er efterfølgende sket reguleringer i forhold til den oprindelige kontrakt, jf. tabel over kontraktbetaling til DSB 2011-2014.

Der opkræves bod fra DSB i tilfælde af, at kravene til kundetilfredshed i kontrakten ikke opfyldes. Bodsbetalingen kan maksimalt udgøre 15,3 mio. kr. i 2011. En eventuel bodsbetaling vil blive anvendt til foranstaltninger, der kan forbedre regularitet og kundebetjening. Den eventuelle bodsbetaling afsættes på en særskilt hovedkonto, jf. § 28.52.14. Reserve til indkøb af offentlig service jernbanetrafik.

I henhold til Akt. 54 af 28. november 2006 bortfalder nogle af bodsbestemmelserne i kontrakterne med DSB og DSB S-tog A/S. Derfor reduceres DSB's kontraktbetaling årligt med 5,3 mio. kr. i perioden 2010-2014. Denne kontraktreduktion tilføres reserven til indkøb af offentlig service jernbanetrafik, jf. § 28.52.14. Det indgår desuden i kontrakten med DSB, at der vil blive foretaget en regulering af kontraktbetalingen ved en eventuel forsinket levering af nyt materiel til DSB. Reduktionens størrelse modsvares af DSB's reducerede udgifter ved forsinkelsen. Der reguleres ikke for besparelser, som samlet i et år er mindre end 8 mio. kr. En eventuel reduktion i kontraktbetalingen som følge af leveranceforsinkelser tilfalder statskassen.

Kontraktbetaling DSB 2011 - 2014

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014
Betaling i medfør af kontrakten	2.877,3	2.816,0	2.864,5	2.858,8
Reserve til indkøb af offentlig servicetrafik (28.52.12)	-9,1	-9,1	-9,1	-9,1
Kontraktreduktion som følge af etableringen af offentlig lokomotivføreruddannelse, jf. Akt 6 2005/2006	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7
Kontraktreduktion som følge af indførelsen af en kompensationsordning for togpassagerer, jf. Akt. 54 2006/2007	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3
Kompensation for lovændring (L 46) vedr. lønsumsafgift	85,5	85,5	85,5	85,5
Kontraktreduktion som følge af takststigningsloftet, jf. BEK 1138 af 2. oktober 2007	-20,1	-20,1	-20,1	-20,1
Kontraktreduktion sfa. kystbaneudbud	-265,3	-260,7	-266,3	-268,2
Kompensation som følge af seniorbonusordning	1,8	0	0	0
Kontraktreduktion som følge af lukning af Gedserbanen	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Kompensation for ændrede momsregler (faste priser), jf. Akt 119 2009/2010	31,8	18,4	16,1	4,0
Kontraktbetaling	2.691,3	2.619,4	2.660,0	2.640,3

20. Betaling til DSB S-tog A/S, jf. forhandlet kontrakt

Kontraktbetalingen til DSB S-tog A/S sker med udgangspunkt i den 10-årige kontrakt med DSB og DSB S-tog A/S. Der er efterfølgende sket reguleringer i forhold til den oprindelige kontrakt, jf. tabel over kontraktbetaling til DSB S-tog A/S 2011-2014.

Der opkræves bod i tilfælde af, at kravene til kundetilfredshed ikke opfyldes. Bodsbetalingen kan maksimalt udgøre 7,6 mio. kr. i 2011. En eventuel bodsbetaling vil blive anvendt til foranstaltninger, der kan forbedre regularitet og kundebetjening. Den eventuelle bodsbetaling vil blive afsat på § 28.52.14. Reserve til indkøb af offentlig service trafik.

Det indgår desuden i kontrakten med DSB S-tog A/S, at der vil blive foretaget en regulering af kontraktbetalingen ved en eventuel forsinket levering af nyt materiel til DSB S-tog A/S. Leveringen af de nye S-tog er gennemført som forudsat i den plan, der fremgår af kontrakten mellem DSB S-tog A/S og Transportministeriet. Derfor er kontraktbetalingen ikke reduceret på den baggrund.

Kontraktbetaling DSB S-tog A/S 2011 - 2014

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014
Betaling i medfør af kontrakten	1.117,0	1.062,6	1.014,0	961,8
Kontraktreduktion som følge af etableringen af offentlig lokomotivføreruddannelse, jf. Akt. 6 2005/2006	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Indtægtsdeling	125,0	129,9	134,9	139,7
Kompensation som følge af seniorbonusordning	0,8			
Tryghedspakken, jf. Akt 14 2008/2009	9,3			
Kontraktbetaling	1.248,1	1.188,5	1.144,9	1.097,5

28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland *(Reservationsbev.)*

Transportministeriet er i henhold til lov om Jernbanevirksomhed mv. bemyndiget til at bringe kontrakter om passagertrafik udført som offentlig service jernbanetrafik i udbud.

Trafikstyrelsen indgik, jf. Akt 206 af 12. juni 2008 og Akt 167 af 18. juni 2009, den 25. marts 2009 kontrakt med Arriva Tog A/S om togbetjening af Midt- og Vestjylland i perioden december 2010-2018 med mulighed for forlængelse i 2 år.

Trafikken mellem Tønder-Niebüll købes i samarbejde med den Slesvig-holstenske trafikkøber LVS, der betaler tilskud til trafikken svarende til den del af den samlede trafik, der foregår i Tyskland.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	184,2	191,7	199,7	226,7	225,3	221,2	218,6
10. Fast vederlag til Arriva							
Udgift	**170,1**	**176,1**	**177,3**	**215,9**	**216,1**	**212,0**	**209,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	170,1	176,1	177,3	215,9	216,1	212,0	209,4
20. Variabelt vederlag til Arriva							
Udgift	**13,6**	**14,9**	**21,6**	**10,8**	**9,2**	**9,2**	**9,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,0	14,2	21,6	10,8	9,2	9,2	9,2
30. Trafikering af Tønder-Niebüll							
Udgift	**0,4**	**0,8**	**0,8**	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	0,8	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	0,7	0,8	-	-	-	-	-
40. Udbud af togtrafikken mellem Helsingør og Peberholm							
Udgift	**-**	**0,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	15,7
I alt	15,7

10. Fast vederlag til Arriva

Af underkontoen afholdes omkostninger til den faste kontraktbetaling til Arriva, herunder også omkostninger til kaldte trafikale optioner.

Endvidere kompenseres Arriva som følge af ændring af momsloven i overensstemmelse med Akt 119 af 22. april 2010.

Endvidere kan der afholdes udgifter til ekstern bistand af økonomisk, regnskabsmæssig, teknisk eller juridisk karakter.

20. Variabelt vederlag til Arriva

Kontrakterne med Arriva indeholder endvidere et variabelt vederlag, der består af henholdsvis løbende vederlag og mulige engangsvederlag.

De mulige løbende vederlag udgøres af en bod-/bonusordning på maksimalt 5 pct. af den årlige kontraktbetaling afhængig af Arrivas rettidighed og kundetilfredshed. I kontrakten 2010-2018 kan der endvidere udbetales en driftsstartbonus i de første måneder i driftsperioden på maksimalt 2 mio. kr.

30. Trafikering af Tønder-Niebüll

Fra december 2010 indgår strækningen som en del af kontrakten med Arriva om togbetjening af Midt- og Vestjylland.

28.52.05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm *(Reservationsbev.)*

Transportministeriet er i henhold til lov om Jernbanevirksomhed mv. bemyndiget til at bringe kontrakter om passagertrafik udført som offentlig servicetrafik i udbud.

Trafikstyrelsen har udbudt togtrafikken på strækningen Helsingør-Peberholm for perioden 2009-2017, jf. Akt 13 af 17. august 2006. Udbuddet blev vundet af DSBFirst, som Trafikstyrelsen har indgået kontrakt med, jf. Akt 132 af 15. maj 2008. Kontrakten løber i perioden 11. januar 2009 til 13. december 2015 med mulighed for forlængelse til december 2017.

Budgetteringen af hovedkontoen er forbundet med en vis usikkerhed bl.a. pga. konjunkturfølsomhed. Konsekvenserne af DSB's indkøb af ti nye Øresundstogsæt, jf. Akt 204 af 2. september 2008, er indbudgetteret. Togene leveres med samme tekniske modifikationer som de eksisterende togsæt. Evt. merudgifter hertil indregnes i den endelige købspris, som Trafikstyrelsen betaler via den årlige lejeudgift.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	47,9	615,2	643,7	694,6	681,4	678,4	669,6
Indtægtsbevilling	-	498,0	474,1	521,6	526,0	527,0	527,0
10. Togbetjening af Helsingør-Peberholm							
Udgift	**47,9**	**573,6**	**643,7**	**694,6**	**681,4**	**678,4**	**669,6**
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	162,4	199,8	234,3	231,4	228,4	219,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,3	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	47,9	410,9	443,9	460,3	450,0	450,0	449,9
Indtægt	-	**10,2**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	*10,2*	-	-	-	-	-
20. Billetindtægter Øresundstrafikken							
Udgift	-	**41,6**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	41,6	-	-	-	-	-
Indtægt	-	**487,8**	**474,1**	**521,6**	**526,0**	**527,0**	**527,0**
21. Andre driftsindtægter	-	*487,8*	*474,1*	*521,6*	*526,0*	*527,0*	*527,0*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	66,1
I alt	66,1

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Indtægter, udover de i finansloven budgetterede, kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen, jf. anmærkningerne til underkonto 28.52.05.20. Billetindtægter Øresundstrafikken.

10. Togbetjening af Helsingør-Peberholm

Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud vedrører Trafikstyrelsens udgifter til kontraktbetaling til DSBFirst for den aftalte trafik inkl. de optioner, der knytter sig til kontrakten, eventuel bonus for indtægtsvækst og passagertilvækst samt stationsdrift mv., jf. Akt 132 af 15. maj 2008. Husleje, leje af arealer og leasing omfatter betaling for leje af de togsæt, som Trafikstyrelsen stiller til rådighed for DSBFirst, og kapitalomkostninger til installation af udstyr til videoovervågning og forstærkning af mobiltelefonsignaler i togsættene, herunder i de ti nye togsæt. Endvidere indregnes eventuelle bonusbetalinger til Bombardier, som følge af for tidlig levering og driftstabilitet i lejebetalingen.

Trafikstyrelsen kan ud fra trafikale, økonomiske, passager- og servicemæssige hensyn i kontraktperioden udnytte de i Akt 132 af 15. maj 2008 beskrevne optioner efter konkret vurdering. Det drejer sig om forøgede passagerrettigheder, tog hvert 10. minut mellem Kokkedal og Helsingør, tog om natten mellem Helsingør-Østerport samt ekstratog i sommerferien.

Trafikstyrelsen kan ud fra trafikale, økonomiske, passager- og servicemæssige hensyn løbende tilpasse kapaciteten til det forventede passagertal samt iværksætte initiativer, der er nødvendige for at sikre en optimal drift. Trafikstyrelsen kan endvidere afholde udgifter til ekstern bistand af økonomisk, regnskabsmæssig, teknisk eller juridisk karakter. Endelig har Trafikstyrel-

sen mulighed for at tilbageføre togsæt fra Øresundstrafikken til DSB af hensyn til disponeringen af den samlede materielkapacitet.

DSBFirst kompenseres som følge af ændring af momsloven, jf. Akt 119 af 22. april 2010.

20. Billetindtægter Øresundstrafikken

Idet Trafikstyrelsens kontrakt med DSBFirst er en bruttokontrakt modtager staten ved Trafikstyrelsen billetindtægterne fra trafikken Helsingør-Peberholm. Dette omfatter såvel indtægter fra dansk salg af billetter og kort, indtægter for salg af Øresundsbilletter og -kort i Sverige samt øvrige indtægter. På finansloven budgetteres med en nettoindtægt efter Trafikstyrelsens afholdelse af indtægtsrelaterede omkostninger såsom betaling for omstigning til bus, metro mv., udgifter til Rejseplanen, transaktionsomkostninger til Rejsekort, diverse udgifter til tællinger, markedsanalyser og indtægtsrelaterede konsulentydelser. Dertil kommer ovennævnte udgifter vedrørende bonus til DSBFirst, uanset at disse indtægtsrelaterede omkostninger vil indgå i regnskabet for hovedkontoen.

Trafikstyrelsen kan indgå aftale med DSBFirst om øget bemanding af ombordpersonale i togene over Øresund for at minimere snyd og dermed øge passagerindtægterne.

Udover ansvaret for at oppebære indtægter fra Kystbanen og Øresund varetager Trafikstyrelsen også indtægtsdelingen i hovedstadsområdet.

28.52.11. Tilskud til særlige rabatter *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	103,7	108,4	110,2	111,4	111,4	111,4	111,4
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**103,7**	**108,4**	**110,2**	**111,4**	**111,4**	**111,4**	**111,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	103,7	108,4	110,2	111,4	111,4	111,4	111,4

Siden 1993 er der givet et årligt tilskud til DSB med henblik på at yde særlige rabatter på togrejser til pensionister, førtidspensionister, unge samt personer med handicap. Fra 2007 er udbetaling og administration af tilskuddet overgået fra Socialministeriet til Transportministeriet, jf. Akt 156 af 21. juni 2007. Beløbet udbetales i månedlige rater i forbindelse med Transportministeriets øvrige kontraktbetaling til DSB. DSB administrerer fordelingen af tilskuddet mellem DSB og Arriva.

I forbindelse med overflytningen af tilskuddet er der indgået en tillægskontrakt med DSB, hvori rabatkravene til DSB fastsættes.

Ordningerne for pensionister, førtidspensionister og personer med handicap fortsætter uændret. Rabatordningen for unge mellem 16 og 25 år (inkl.) er udvidet, således at ordningen også omfatter SU-berettigede studerende uanset alder. Arriva udvider ungdomsordningen tilsvarende.

28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig service jernbanetrafik *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	9,8	10,7	10,6
10. Reserve til indkøb af offentlig service jernbanetrafik							
Udgift	-	-	-	-	**9,8**	**10,7**	**10,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	9,8	10,7	10,6

10. Reserve til indkøb af offentlig service jernbanetrafik

Kontoen er oprettet som følge af Akt 112 af 24. marts 2004. Heraf fremgår det, at der på finansloven oprettes en særskilt hovedkonto til reserve til indkøb af offentlig service jernbanetrafik. Med Akt 54 af 28. november 2006 er der indført en kompensationsordning for togpassagerer og bodsbestemmelserne i kontrakterne med DSB og DSB S-tog A/S er omlagt, så der alene opkræves bod hvis kravene til kundetilfredshed ikke opfyldes.

Eventuelle bodsbetalinger fra DSB eller DSB S-tog A/S som følge af ikke indfriede krav i kontrakten overføres til denne konto. Kontoen kan i finansåret alene udmøntes ved aktstykke.

I henhold til Akt 54 af 28. november 2006 overføres årligt 5,3 mio. kr. i perioden 2008-2014 fra § 28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB til reserven til indkøb af offentlig service jernbanetrafik.

Med Akt 14 af 29. oktober 2009 overføres 9,3 mio. kr. i 2011 fra § 28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig service jernbanetrafik til § 28.52.01. til finansiering af tryghedsskabende initiativer på S-banen.

28.52.13. Driftstilskud vedrørende privatbanerne og Lille Nord *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med overdragelsen af privatbanerne til amterne i 2001 blev det aftalt, at de berørte amter og HUR kompenseres for privatbanernes nuværende optjente pensionsrettigheder, idet staten i perioden 2001-2030 skulle udbetale et årligt tilskud til amterne. Ligeledes kompenseres i samme periode for privatbanernes fremtidige optjente pensionsrettigheder/bidrag. Som følge af strukturreformen ydes pensionstilskuddet fra 2007 til regionerne.

Fra 2011 indgår provenuet fra den samlede statslige pensionskompensation i de almindelige overførsler mellem staten og regionerne i overensstemmelse med Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	70,2	73,5	75,9	-	-	-	-
20. Pensionsbidrag vedrørende Privatbanerne							
Udgift	**18,9**	**19,8**	**20,4**	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	18,9	19,8	20,4	-	-	-	-
30. Pensionsbidrag vedrørende privatbanerne, eksisterende pensionsforpligtelse							
Udgift	**51,2**	**53,6**	**55,5**	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	51,2	53,6	55,5	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	2,0
I alt	2,0

28.52.14. Investeringstilskud mv. vedrørende privatbanerne og Lille Nord *(Anlægsbev.)*

I forbindelse med overdragelsen af privatbanerne til amterne i 2001 blev det aftalt, at amter med privatbaner og HUR i perioden 2001-2015 (begge år inklusive) skal modtage investeringstilskud fra staten. HUR modtager i samme periode investeringstilskud fra staten til toglinjen Hillerød-Helsingør (Lille Nord).

Som følge af strukturreformen ydes investeringstilskuddet vedrørende privatbanerne fra 2007 til regionerne. Investeringstilskuddet til Lille Nord ydes til Region Hovedstaden.

En region, der indstiller jernbanedriften på en privatbane, skal tilbagebetale de sidste 5 års investeringstilskud til den pågældende bane til staten, medmindre regionen kan godtgøre, at der siden 2001 er foretaget investeringer i infrastruktur og materiel på den pågældende strækning, der kan retfærdiggøre tilskuddet.

Ved eventuelle privatbanenedlæggelser overføres investeringstilskuddet fra den nedlagte bane, så midlerne i stedet kan anvendes som øget investeringstilskud på de øvrige baner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	93,3	97,7	100,5	101,3	101,3	101,3	101,3
10. Investeringstilskud vedrørende privatbanerne							
Udgift	**81,4**	**85,2**	**87,8**	**88,5**	**88,5**	**88,5**	**88,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	81,4	85,2	87,8	88,5	88,5	88,5	88,5
20. Investeringstilskud vedr. Lille Nord							
Udgift	**11,2**	**11,8**	**12,0**	**12,1**	**12,1**	**12,1**	**12,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,2	11,8	12,0	12,1	12,1	12,1	12,1
40. Nedsat takst for cykelmedtagning							
Udgift	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
45. Tilskud til erhverv	0,7	0,7	0,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	1,7
I alt	1,7

10. Investeringstilskud vedrørende privatbanerne

Tilskuddet fordeles som vist i nedenstående tabel.

Region	2011-pl
Region Hovedstaden	27,2
Region Sjælland	31,6
Region Syddanmark	0,9
Region Midtjylland	11,1
Region Nordjylland	17,7
I alt	88,5

20. Investeringstilskud vedr. Lille Nord

Statens investeringstilskud vedrørende toglinjen Lille Nord udbetales fra 2007 til Region Hovedstaden.

40. Nedsat takst for cykelmedtagning

I henhold til aftale om kollektiv trafik om anvendelse af midler fra puljen til takstnedsættelse i den kollektive trafik af 27. december 1999 er der afsat midler til nedsættelse af taksten for cykelmedtagning.

28.53. Bustrafik

Aktivitetsområdet omfatter tilskudsordninger til fremme af bustrafikken: Takstnedsættelse i den kollektive trafik, buspuljer og rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne. Ordningerne administreres af Trafikstyrelsen.

28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik *(Reservationsbev.)*

På kontoen er afsat årlige midler til, at aldersgrænsen for børns betaling af fuld takst er udvidet fra det fyldte 12. år til det fyldte 16. år, at gratisgrænsen for børn ifølge med voksne er sat op til 12 år og endelig til gratis færgetransport for beboere på små øer.

Midlerne er første gang afsat på finansloven for 1998.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	117,8	121,9	124,4	126,9	126,9	126,9	126,9
20. Hævet aldersgrænse for børns betaling af fuld takst							
Udgift	**66,5**	**68,8**	**70,3**	**71,7**	**71,7**	**71,7**	**71,7**
45. Tilskud til erhverv	66,5	68,8	70,3	71,7	71,7	71,7	71,7
30. Gratisgrænse op til 12 år							
Udgift	**43,7**	**45,2**	**46,0**	**47,0**	**47,0**	**47,0**	**47,0**
45. Tilskud til erhverv	43,7	45,2	46,0	47,0	47,0	47,0	47,0
40. Gratis færgetransport for beboere på små øer							
Udgift	**7,6**	**7,9**	**8,1**	**8,2**	**8,2**	**8,2**	**8,2**
45. Tilskud til erhverv	7,6	7,9	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	6,4
I alt	6,4

28.53.02. Buspuljer (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	94,5	296,7	289,7	191,6	191,6	-
10. Bedre fremkommelighed for busser							
Udgift	-	**71,7**	**197,8**	**193,1**	**191,6**	**191,6**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	71,7	197,8	193,1	191,6	191,6	-
20. Fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer							
Udgift	-	**22,8**	**98,9**	**96,6**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	22,8	98,9	96,6	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	205,5
I alt	205,5

10. Bedre fremkommelighed for busser

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat 200 mio. kr. (2009 priser) årligt i 2009 til 2013 til puljen Bedre fremkommelighed for busser. Midlerne overføres til Trafikstyrelsen for perioden 2011 til 2013.

Oplysninger om de konkrete projekter, der støttes af puljen, fremgår af www.trafikstyrelsen.dk.

Der er overført midler fra puljen til finansiering af Trafikstyrelsens administrative udgifter. I 2011 afsættes 2,1 mio. kr., heraf 1,7 mio. kr. i lønudgifter. I 2012 og 2013 afsættes 3,1 mio. kr. årligt, heraf 2,5 mio. kr. i lønudgifter.

20. Fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat 100 mio. kr. (2009 priser) årligt i 2009 til 2011 til Pulje til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer. Midlerne overføres til Trafikstyrelsen for 2011.

Oplysninger om de konkrete projekter, der støttes af puljen fremgår af www.trafikstyrelsen.dk.

Der overføres i 2011 1,0 mio. kr., heraf 0,8 mio. kr. i lønudgifter fra puljen til finansiering af Trafikstyrelsens administrative udgifter.

Oversigt over disponering af puljerne (mio. kr.)

	Pulje i alt (2009-priser)	Disponeret i efteråret 2009 (2009-priser)	Disponeret i foråret 2010 (2010-priser)
Bedre fremkommelighed for busser (2009-2013)	1000,0	71,7	54,2
Pulje til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer.....	300,0	22,8	41,3

28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne

Der afsættes midler til at sikre, at bestemte kundegrupper kan opnå nærmere fastsatte rabatter i fjernbusserne, jf. Akt 146 af 28. maj 2009 og Akt 160 af 24. juni 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	2,4	8,0	10,0	10,0	10,0	10,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**-**	**2,4**	**8,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
45. Tilskud til erhverv	-	2,4	8,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Særlig bevillingsbestemmelse

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.11.2	Der afholdes udgifter svarende til det faktiske antal billetter, hvortil der ydes rabat. Udgifterne på kontoen kan således afvige fra det budgetterede beløb. Mer- og mindreudgifter optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

10. Almindelig virksomhed

For at sikre, at bestemte kundegrupper opnår nærmere fastsatte rabatter i fjernbusser, har Trafikstyrelsen indgået kontrakt om offentlige tjenesteydelser med de enkelte fjernbusoperatører.

Ordningen omfatter rabatter til børn, studerende og pensionister. Fjernbusoperatørerne modtager kompensation for de omkostninger, der følger af at yde rabatterne, herunder en rimelig fortjeneste.

Trafikstyrelsen fører tilsyn med, at kontrakterne ikke misligholdes.

Formålet med ordningen er at sikre tilstrækkelige transportydelser til de nævnte befolkningsgrupper samt generelt at styrke den kollektive transport, idet fjernbusoperatørerne leverer et supplement til det kollektive trafiknet.

Der er på § 28.51.01. Trafikstyrelsen i hvert af årene 2011 til 2014 afsat 0,6 mio. kr. til administration af ordningen, heraf 0,1 mio. kr. til løn.

28.54. Færgetrafik

Aktivitetsområdet omfatter kontraktbetaling for den udbudte færgebetjening af Bornholm samt overfarterne Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg. Endvidere afholdes udgifter til statslige forpligtelser i forlængelse af omdannelsen af statsvirksomheden BornholmsTrafikken til Bornholmstrafikken A/S i 2005.

Bevillingerne administreres af Trafikstyrelsen.

28.54.01. Samfundsbegrundede overfarter *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	24,9	18,7	19,0	19,4	19,4	19,4	19,4
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**24,9**	**18,7**	**19,0**	**19,4**	**19,4**	**19,4**	**19,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	19,0	19,4	19,4	19,4	19,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	24,8	18,7	-	-	-	-	-

Bevillingen vedrører statens tilskud til de samfundsbegrundede overfarter Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg, Ø-kortordningen for Samsø-Kalundborg samt Trafikstyrelsens udgifter til administration.

Efter forudgående udbud har Trafikstyrelsen indgået kontrakt for perioden 1. maj 2008 til og med 30. april 2013 med Scandlines Sydfynske A/S (nu Sydfynske A/S) om færgebetjening af overfarten Bøjden-Fynshav og for perioden 1. oktober 2008 til og med 30. september 2013 med Samsø Linien A/S om færgebetjening af overfarten Samsø-Kalundborg. Med virkning fra 1. januar 2010 er kontrakten af Samsø Linien A/S overdraget til Nordic Ferry Services A/S. Kontraktbetalingen udbetales på baggrund af det forventede gennemsnitlige prisniveau (nettoprisindekset) i kalenderåret. I det efterfølgende kalenderår efterreguleres kontraktbetalingen i henhold til det faktiske gennemsnitlige prisniveau.

Statens tilskud til de to overfarter er i kontraktperioden 2008-2013 reduceret med 60 mio. kr. (2008-priser) i forhold til kontraktperioden 2003-2008.

Der er adgang til at overføre midler fra bevillingen til § 28.51.01. Trafikstyrelsen til dækning af Trafikstyrelsens udgifter, herunder løn, overhead og indirekte omkostninger, til administration af færgeoverfarterne.

28.54.02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	138,4	141,7	146,0	149,6	197,4	197,4	197,4
10. Vederlag til Bornholmstrafikken A/S, jf. udbudt kontrakt							
Udgift	**138,4**	**141,7**	**146,0**	**149,6**	**197,4**	**197,4**	**197,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	138,4	141,7	146,0	149,6	197,4	197,4	197,4

Staten har den 7. juni 2004, for perioden 1. maj 2005 til og med 30. april 2010, indgået kontrakt med Bornholmstrafikken A/S om den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm. Kontrakten er forlænget til og med august 2011, hvorefter driften efter ny kontrakt igangsættes,

jf. Akt 107 af 22. januar 2009. Kontraktbetalingen udbetales på baggrund af det forventede gennemsnitlige prisniveau (nettoprisindekset) i kalenderåret. I det efterfølgende kalenderår efterreguleres kontraktbetalingen i henhold til det faktiske gennemsnitlige prisniveau. Rederiet kan ifølge kontrakten pålægges bod for manglende regularitet, lav kundetilfredshed mv. Regulering af bevillingen som følge af boden foretages i forbindelse med lov om tillægsbevilling.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Vederlag til Bornholmstrafikken A/S, jf. udbudt kontrakt

Forligskredsen bag aftalen om den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm har aftalt, at kapacitetsproblemerne på de store rejsedage til og fra Bornholm skal afhjælpes i den periode på 16 måneder, som kontrakten for 2005-2010 er forlænget med. Der er afsat 2,5 mio. kr. i 2011 til sejlads med en ekstra konventionel færge på de 32 største rejsedage i sommeren 2011. Beløbet er overført fra overskydende midler fra § 28.54.03.

Trafikstyrelsen kan af bevillingen afholde udgifter til ekstern bistand af revisionsmæssig, teknisk eller juridisk karakter.

28.54.03. Statslige aktiver vedr. Bornholm *(Reservationsbev.)*

Den 1. maj 2005 blev hovedparten af aktiverne og passiverne fra statsvirksomheden apportindskudt i Bornholmstrafikken A/S, jf. Akt 112 af 27. april 2005. I den forbindelse forbliver visse aktiver og passiver fra statsvirksomheden i staten. I staten resterer:

- Terminal- og kontorejendom på lejet grund i Rønne Havn inkl. bygningsrelaterede kontrakter, terminalrelaterede skilte, udstyr og inventar samt toldbygning og kontrolbygning og dertil tilknyttede administrations- og vedligeholdelsesudgifter samt lejeindtægter.
- To anlægslån i Rønne Havn samt garantiforpligtelse i Ystad Havn.
- Brugsretter til færgeleje i Rønne henholdsvis Køge Havn.

Statsvirksomheden Bornholmstrafikken har vundet den, på vegne af staten, førte retssag mod Ystad Havn. Bornholmstrafikken A/S har båret samtlige omkostninger forbundet med at føre og afslutte sagen. Eventuelle erstatninger som den igangværende erstatningssag udløser til fordel for staten i perioden fra 2001 til 30. april 2005, deles ligeligt mellem Bornholmstrafikken A/S og staten, når erstatningssagen er afgjort.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	7,0	9,4	5,1	6,5	9,0	9,0	9,0
Indtægtsbevilling	2,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
10. Reserve til udestående forpligtelser og indtægter i staten							
Udgift	**7,0**	**9,4**	**5,1**	**6,5**	**9,0**	**9,0**	**9,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	3,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,7	6,2	5,1	6,5	9,0	9,0	9,0
Indtægt	**2,0**	**2,2**	**2,2**	**2,2**	**2,2**	**2,2**	**2,2**
21. Andre driftsindtægter	*2,0*	*2,2*	*2,2*	*2,2*	*2,2*	*2,2*	*2,2*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	9,7
I alt	9,7

10. Reserve til udestående forpligtelser og indtægter i staten

Der er overført 2,5 mio. kr. i 2011 til § 28.54.02 til finansiering af sejlads med en ekstra konventionel færge på de 32 største rejsedage i sommeren 2011.

28.55. Transportsektorens energiforbrug

Aktivitetsområdet omfatter forsøgs- og tilskudsordninger vedrørende transportsektorens energiforbrug. Ordningerne administreres af Trafikstyrelsen.

28.55.01. Støtte til initiativer vedr. biobrændstoffer *(Reservationsbev.)*

Der er afsat i alt 60,8 mio. kr. i perioden 2007-2009 til en forsøgsordning med biodiesel, jf. aftalen om finansloven for 2006 mellem regeringen og Dansk Folkeparti og Akt 168 af 21. juni 2007. Forsøgsordningen er afsluttet i 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	12,6	26,1	-	-	-	-	-
10. Støtte til initiativer vedr. biobrændstoffer							
Udgift	**12,6**	**26,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	12,6	26,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	21,3
I alt	21,3

28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*

Der afsættes i alt 284 mio. kr. i perioden 2009-2013 (2009-priser) til at igangsætte en række tiltag til reduktion af transportsektorens energiforbrug og CO_2-udledning, jf. Akt 108 af 12. marts 2009.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	64,9	67,5	67,4	46,3	-
10. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning							
Udgift	**-**	**-**	**64,9**	**67,5**	**67,4**	**46,3**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	12,1	10,5	10,4	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	52,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	57,0	57,0	46,3	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	6,4
I alt	6,4

10. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning

Ifølge Aftale om grøn transportpolitik af 29. januar 2009 skal der gennemføres en række CO_2-initiativer under "Grøn Transportvision DK". Konkret skal der i årene 2010 til og med 2013 gennemføres CO_2-initiativer, og der afsættes midler til at teste energieffektive transportløsninger.

Med henblik på at udmønte de konkrete CO_2-initiativer er der etableret et Center for Grøn Transport i Trafikstyrelsen. Herved opnås en synergi ved koordinering af en række initiativer, herunder forsøgs- og demonstrationsprojekter, og der forankres viden, som kan anvendes i såvel offentlige som private virksomheder.

Initiativerne omfatter:
- Energikrav til taxier.
- Optimering af aerodynamik for lastbiler.
- Energimærkning af varebiler.
- Energieffektiv køreteknik.
- Anbefalinger til offentligt indkøb af energieffektive og miljøvenlige køretøjer.
- Certificering af grønne transportvirksomheder og grønne "transportkommuner".

Desuden gennemføres forsøg med energieffektive transportløsninger inden for følgende temaer. Forsøgene skal medvirke til udvikling af Danmark som et testmarked for energieffektive transportteknologier.
- Energieffektive busser i offentlig bustrafik og busser på alternative drivmidler
- Større flåder af køretøjer f.eks. i samarbejde med offentlige eller private virksomheder med en større bilpark
- Partnerskaber med erhvervsvirksomheder og kommuner om transportplaner og systemløsninger.

Der er af den samlede udgift på 284 mio. kr. (2009-priser) afsat 32,0 mio. kr. på § 28.51.01. Trafikstyrelsen til administration, heraf 21,7 mio. kr. til løn i perioden 2010 til 2013.

28.55.03. Projekter til fremme af miljø- og energivenlig teknologi til køretøjer *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,3	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**0,3**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	0,3	-	-	-	-	-	-

Baner

28.63. Banedanmark

Banedanmark har til opgave at drive statens jernbaneinfrastruktur på en effektiv, økonomisk og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde og dermed sikre grundlaget for en effektiv togdrift samt at udføre anden virksomhed, der ligger i naturlig forlængelse heraf. Banedanmark foretager tildeling af jernbaneinfrastrukturkanaler til jernbanevirksomhederne.

For yderligere information henvises til: www.banedanmark.dk.

Kontostruktur.

Fra finansåret 2007 er bevillingsprincipperne ændret som følge af indførslen af omkostningsbaserede bevillinger.

Undtaget fra bevillingsreformen er investeringer i infrastruktur (veje, broer, jernbaner mv.). Aktiviteterne er derfor opdelt i henholdsvis "ikke infrastruktur-aktiviteter" og "infrastruktur-aktiviteter".

Opdeling af hovedkonti på henholdsvis ikke-infrastrukturaktiviteter og infrastrukturaktiviteter

Ikke-infrastrukturaktiviteter	Infrastrukturaktiviteter
§ 28.63.01. Banedanmark	§ 28.63.02. Banedanmark § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet § 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje § 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet § 28.63.09. Ny Bane København-Ringsted

Under § 28.63.02. Banedanmark afholdes udgifter til større anlægsprojekter til udbygning og forbedring af statens jernbanenet. Hovedkontoen omfatter endvidere en række rådighedspuljer, hvoraf der også afholdes investeringsudgifter.

Under § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet afholdes udgifter til fornyelse og vedligeholdelse af jernbaneinfrastrukturen. På kontoen afholdes både anlægsudgifter (til fornyelsesaktiviteter) og driftsudgifter (primært til vedligeholdelsesaktiviteter).

Under § 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje afholdes udgifter til statslig medfinansiering af projekter til fremme af banetrafikken.

Under § 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet afholdes udgifter til udskiftning af signalsystemerne på henholdsvis fjernbanen og S-banen.

Under § 28.63.09. Ny Bane København-Ringsted afholdes udgifter til anlægget af en ny jernbane på strækningen København-Køge-Ringsted.

Aftaler om jernbaneinfrastruktur	Aftalens hovedpunkter
Aftale om trafik 2007 af 26. oktober 2006.	Bygger videre på tidligere aftaler om trafik for 2003 og 2005. Efterslæbet på sporvedligeholdelse afvikles inden 2010. Efterslæbet på banenettet skal være afviklet i 2014 (undtaget signaler). Etablering af overhalingsspor øst om Ringsted, samt to spor mellem København K og Ny Ellebjerg. Midler til forbedring af trafikinformation, samt tilgængelighed for handicappede på stationer.
Aftale om trafik 2008 af 22. februar 2008.	Yderligere midler til trafikinformation på regional og lokalbaner, end oprindeligt afsat i trafikaftalen for 2007. Bedre trafikinformation for blinde og svagtseende. Midler til opgradering af broer på strækningen Vemb-Ringkøbing-Skjern.
Grøn transportpolitik af 29. januar 2009.	Udskiftning af signalsystemer på fjernbanen og S-banen frem til 2021. Pulje til støjreducerende skinneslibning i årene frem imod 2015. Puljen til bedre sikkerhed ved overskæringer er forlænget til 2020 med 36 mio. kr. årligt.
Moderne jernbane af 22. oktober 2009.	Etablering af ny jernbane mellem København og Ringsted via Køge. Forventes ibrugtaget i 2018, inkl. overdækning af Kulbanevej. Anlæg af dobbeltspor på Nordvestbanen mellem Lejre og Vipperød. Anlæg af dobbeltspor i Sønderjylland (Vamdrup-Vojens). Kapacitetsudvidelse af de to største kombiterminaler i hhv. Taulov og Høje Tåstrup. Modernisering af Nørreport station.
Tillæg til aftale af 22. oktober 2009.	Etableringen af gangtunnel på Hvalsø Station. Midler til undersøgelse af letbane i Odense. Midler til forundersøgelse af en banebetjening af Aalborg Lufthavn.

Effektiviseringsgevinster som følge af Signalprogrammet

Der er som følge af Signalprogrammet forudsat effektiviseringsgevinster i Banedanmark i perioden 2009-40 som indgår i finansieringen af Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009. De samlede forudsatte effektiviseringsgevinster i perioden 2009-40 forudsættes at udgøre 3.754,9 mio. kr. (2011-priser), og vedrører bevillingerne til vedligehold af spor samt sikring og fjernstyring (signaler) på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet og bevillinger til trafikstyring på § 28.63.01. Banedanmark. Nedenfor fremgår de forudsatte effektiviseringsgevinster i 2009-2011 samt de resterende forudsatte effektiviseringsgevinster.

De forudsatte effektiviseringsgevinster realiseres hovedsageligt i perioden 2021-40, hvor systemet er fuldt implementeret, mens der vil være ekstraudgifter i perioden 2009-15 på de relevante konti som følge af Signalprogrammet. De forudsatte effektiviseringsgevinster opregnes med anlægsindekset.

Oversigt over indhentning af forudsatte besparelser som følge af de forudsatte effektiviseringsgevinster som følge af signalprogrammet

Mio. kr. (løbende priser)	2009	2010	2011
1. Fordring vedr. forudsatte besparelser i perioden 2009-40, primo året	3.793,4	3.808,4	3.849,0
2. Prisopregning til årets priser	0,0	15,2	-119,3
3. Ændring i det fremtidige forudsatte effektiviseringspotentiale	15,0	25,4	25,2
4. Resterende forudsatte besparelser i perioden ultimo året (1 + 2 + 3)	3.808,4	3.849,0	3.754,9

Bemærkninger: Signalprogrammet er igangsat i 2009, hvorfor der ikke foretages prisopregning i 2009. Negative beløb for *Ændring i det fremtidige forudsatte effektiviseringspotentiale* angiver, at der er forudsat en besparelse, mens positive beløb angiver, at der er forudsat en merudgift i perioden.

Resultatkontrakt med Banedanmark

Der er indgået resultatkontrakt mellem Transportministeriet og Banedanmark om forvaltning af statens jernbaneinfrastruktur i perioden januar 2007 til december 2014. Kontrakten præciserer og synliggør krav og forventninger til Banedanmarks resultater og styringsmæssige udvikling i kontraktperioden. Kontrakten opdateres årligt.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.2	Banedanmark kan afholde udgifter og oppebære indtægter i forbindelse med branchenormalt samarbejde med andre virksomheder. Dette vedrører bl.a. fælles byggeprojekter med vejmyndigheder (navnlig jernbanebroer/-tunneller og stationsforpladser).
BV 2.2.2	Banedanmark kan afholde udgifter og oppebære indtægter i forbindelse med aktiviteter, der udføres uden for Banedanmarks eget virksomhedsområde i fri og lige konkurrence med andre, når denne virksomhed dels ligger i naturlig forlængelse af Banedanmarks egne aktiviteter, dels kan adskilles regnskabsmæssigt fra Banedanmarks normale aktiviteter til egne formål.
BV 2.2.5	Banedanmark kan oppebære tilskud fra EU, jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere, kommuner og andre myndigheder, som kan genanvendes til medfinansiering af analyser og projektarbejde bl.a. i forbindelse med infrastrukturprojekter.
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang fra § 28.63.01. Banedanmark til § 28.63.02. Banedanmark og § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse til dækning af evt. mindreeffektivisering på disse konti i forhold til det forudsatte. Der henvises til beskrivelsen af modellen herfor i bilag 3 til resultatkontrakten for 2007-2014 mellem Transportministeriets departement og Banedanmark.
BV 2.2.9	Et positivt overført overskud, som kan henføres til Banedanmark Produktion, kan overføres på det efterfølgende års tillægsbevilling til § 28.63.05. Banedanmark - Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet.

BV 2.2.9	Banedanmark har - udover adgang til at overføre direkte produktionsomkostninger i form af lønudgifter - ved Akt 77 af 29. november 2005 opnået hjemmel til at overføre indirekte produktionsomkostninger fra Banedanmarks driftsbevilling (§ 28.63.01. Banedanmark) til projekter mv. (§ 28.63.02. Banedanmark, § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet, § 28.63.08 Banedanmark, Signalprogrammet og § 28.63.09 Ny Bane København-Ringsted). Indirekte lønomkostninger og indirekte øvrige omkostninger vil blive fordelt efter almindeligt anerkendte fordelingsprincipper, jf. Vejledning om fastsættelse af priser mv. i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.
BV 2.4.4	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages udgifter, der afholdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisiko på 3,5 mio. kr.
BV 2.4.7	Banedanmark er momsregistreret. Banedanmark kan fuldt ud afløfte købsmoms, ligesom Banedanmark skal opkræve moms af baneafgifter.
BV 2.6.8	Banedanmark kan oppebære indtægter til projektering af landanlæggene til den faste forbindelse over Femern Bælt fra Femern Bælt A/S og EU-støtte. Indtægterne finansierer Banedanmarks udgifter til opgaven. Indtægter og udgifter kan optages årligt direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.
BV 2.8.2	Banedanmark kan oppebære tilskud fra EU, Jernbanevirksomheder, regioner, kommuner og andre myndigheder, til medfinansiering af infrastrukturprojekter. På bevillingslove og i årsrapporter oplyses størrelsen af de forventede og modtagne tilskud, således at de samlede omkostninger til projekterne fremgår.
BV 2.8.3	I forbindelse med gennemførelse af fornyelses- og anlægsprojekter (inkl. rådighedspuljer) kan der forekomme udgifter i en kortere årrække efter ibrugtagningstidspunktet. Projekterne afsluttes dog altid senest det efterfølgende finansår efter ibrugtagningsåret. Eventuelle udgifter, der afholdes senere i tilknytning til projektet, medregnes ikke i projektets totaludgift.
BV 2.8.3	§ 28.63.02. Banedanmark og § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet er omfattet af forelæggelsesreglerne i nedenstående tabel. Der kan inden for den relevante bevilling afholdes udgifter til projektering og udbud mv. forud for forelæggelse, herunder projekter med en totaludgift over forelæggelsesgrænsen, jf. nedenfor. Udgifterne hertil indgår i det samlede projekt.

Udmøntning	Projektændring	Nyt projekt	Rådighedspulje
Ny finanslov	Ingen forelæggelse	Ingen forelæggelse	Ingen forelæggelse
I løbet af finansåret	Forelæggelse, hvis totaludgiften øges med mere end 10 pct. - dog mindst 10 mio. kr.	Forelæggelse ved en totaludgift over 60 mio. kr.	Forelæggelse ved en totaludgift over 60 mio. kr.

Det skal i forhold til forelæggelsesgrænserne bemærkes, at der i en række tilfælde gennemføres samlede udbud/samlet udførelse af flere separate projekter for bl.a. at opnå de bedst mulige priser. I sådanne situationer er det totaludgiften for det enkelte projekt, som er afgørende for, om der skal ske forelæggelse og ikke den samlede udgift for alle projekterne.

28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	565,8	590,4	606,8	**590,9**	567,8	553,0	555,4
Forbrug af reserveret bevilling	11,0	-3,1	-	**11,5**	-	-	-
Indtægt	345,7	327,0	1.118,1	**1.118,1**	1.118,1	1.118,1	1.118,1
Udgift	941,9	955,7	1.724,9	**1.730,5**	1.695,9	1.671,1	1.673,5
Årets resultat	-19,4	-41,3	-	**-10,0**	-10,0	-	-
10. Driftsbudget, egentlig drift							
Udgift	836,9	859,9	912,4	**916,3**	910,3	894,8	894,1
Indtægt	345,7	279,7	348,1	**348,1**	348,1	348,1	348,1
20. Banedanmark Produktion							
Udgift	-	-	732,5	**731,4**	731,3	731,2	731,2
Indtægt	-	-	730,0	**730,0**	730,0	730,0	730,0
30. Forberedelse af anlægsprojekter							
Udgift	105,0	91,7	40,0	**42,8**	14,3	5,1	8,2
Indtægt	-	43,1	-	**-**	-	-	-
40. Projektering af jernbaneanlæg ved Femern Bælt							
Udgift	-	4,1	-	**-**	-	-	-
Indtægt	-	4,2	-	**-**	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	40,0	**40,0**	40,0	40,0	40,0
Indtægt	-	-	40,0	**40,0**	40,0	40,0	40,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	17,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112), CVR-nr. 18632276.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Banedanmark har til opgave at drive statens jernbaneinfrastruktur på en effektiv, økonomisk og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde og dermed sikre grundlag for en effektiv og pålidelig togdrift.

Banedanmark varetager administration, udvikling, drift og udbud af opgaver vedrørende statens jernbanenet. Banedanmark forestår desuden den daglige trafikstyring af statens jernbanenet, formidler trafikinformation til passagererne, sælger kørestrøm til jernbanevirksomhederne og teleydelser til jernbanevirksomheder samt telekommunikationsvirksomheder. Endelig forestår divi-

sionen Produktion vedligehold af infrastrukturen, samt mindre fornyelsesopgaver primært inden for sikringsområdet. Se endvidere tabel 5. Opgaver og mål.

Effektiviseringsgevinster som følge af Signalprogrammet

De forventede besparelser i perioden 2009-40 som følge af implementeringen af Signalprogrammet indgår i finansieringen af Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, jf. anmærkningerne vedrørende § 28.63. Banedanmark.

Besparelserne på § 28.63.01. Banedanmark (Statsvirksomhed) udgør 0,0 kr. (2011-prisniveau) i 2009, 2010 og 2011. Nedenfor er de forudsatte besparelser fordelt på flerårige intervaller.

Oversig t over besparelser som følge af for udsatte effektiviseringsgevinster vedr. § 28.63.01. Banedanmark

Mio. kr. (løbende priser)	2009-14	2015-20	2021-40
Besparelser som følge af forudsatte effektviseringsgevinster i alt, § 28.63.01. Banedanmark	-3,9	15,9	846,6

Bemærkninger: Positivt beløb angiver effektiviseringsgevinster, og negativt beløb udgifter.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Trafikstyring	Banedanmark varetager trafikafvikling på det statslige jernbanenet i samarbejde med jernbanevirksomhederne. Banedanmark bidrager samtidig til en sikker og rettidig afvikling af jernbanetrafikken i overensstemmelse med de indgåede aftaler. Trafikstyringen iværksætter tillige nødvendige tiltag, således at togtrafikken kan fortsætte/genetableres i tilfælde af uheld eller andre påvirkninger på jernbanenettet.
Trafikplanlægning og information	Banedanmark udarbejder de overordnede køreplaner og tildeler kapacitet til jernbanevirksomhederne. I samarbejde med jernbanevirksomhederne skal Banedanmark formidle relevant og rettidig trafikinformation til jernbanevirksomhederne og til passagererne. På S-banen varetages trafikinformation til passagererne af DSB S-tog.
Planlægning og styring	Banedanmark skal planlægge og styre nyanlægsprojekter samt fornyelse og vedligeholdelse af jernbanen, således at jernbanens tilstand og ydeevne optimeres inden for de givne økonomiske rammer.
Banedanmark Produktion	Banedanmark Produktion gennemfører vedligeholdelse af jernbanen samt mindre fornyelsesopgaver.
Beslutningsgrundlag for anlægsprojekter	Banedanmark varetager de indledende forberedelser af anlægsprojekter i programfasen, herunder analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag.
Kørestrøm	Banedanmark skal i henhold til BEK nr. 543 af 16. juni 2004 levere kørestrøm til jernbanevirksomheder, der ønsker at anvende elektrisk trækkraft. Banedanmark skal derfor forestå indkøb og videresalg til jernbanevirksomhederne af sikker og billig kørestrøm.
Øvrige opgaver, herunder sikkerhed	Banedanmark skal opretholde et højt sikkerhedsniveau. Desuden skal Banedanmark varetage administration af baneafgifter i henhold til særlig bekendtgørelse herom. Endelig varetager Banedanmark visse kommercielle aktiviteter, såsom salg af teleydelser og reklamerettigheder på perroner mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	836,9	859,9	1684,9	**1.730,5**	1.696,0	1.671,2	1.673,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	195,7	199,1	240,4	**251,5**	245,8	230,3	229,6
1. Trafikstyring	238,5	246,8	246,9	**258,5**	258,5	258,5	258,5
2. Trafikplanlægning og information	26,4	18,5	27,5	**24,6**	24,6	24,6	24,6
3. Planlægning og styring	178,0	215,6	189,8	**189,5**	189,3	189,3	189,3
4. Banedanmark Produktion	-	-	772,5	**771,4**	771,3	771,2	771,2
5. Beslutningsgrundlag for anlægsprojekter	-	-	-	**42,8**	14,3	5,1	8,2
6. Kørestrøm	193,8	171,4	193,5	**177,8**	177,8	177,8	177,8
7. Øvrige opgaver, herunder sikkerhed	4,5	8,5	14,3	**14,3**	14,3	14,3	14,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	345,7	327,0	1.118,1	1.118,1	1.118,1	1.118,1	1.118,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-1,4	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	347,0	327,0	1.078,1	1.078,1	1.078,1	1.078,1	1.078,1

Note: Øvrige indtægter består af Produktion, kørestrøm, tele mv.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	1.138	1.158	2.013	**2.105**	2.092	2.080	2.079
Lønninger i alt (mio. kr.)	549,8	610,4	969,1	**1.037,8**	1.031,2	1.025,7	1.025,0

Note: Forøgelsen i antallet af ansatte i 2010 skyldes integrationen af Produktion i Banedanmark.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	84,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	22,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	106,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	105,9	95,5	285,5	301,8	312,8	321,3	328,1
+ anskaffelser	-	-	62,4	64,4	64,4	64,4	64,4
+ igangværende udviklingsprojekter	42,4	32,8	33,0	30,0	30,0	30,0	30,0
- afhændelse af aktiver	52,8	25,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	30,1	34,4	36,9	38,6	39,2
Samlet gæld ultimo	95,5	103,3	301,8	312,8	321,3	328,1	334,3
Låneramme	-	-	384,4	384,4	384,4	384,4	384,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	78,5	81,4	83,6	85,4	87,0

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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Det skal bemærkes, at databruddet mellem 2009 og 2010 skyldes integrationen af Produktion (tidligere Entreprise) i Banedanmark.

10. Driftsbudget, egentlig drift

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-priser) 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 0,7 mio. kr. i 2011 på § 28.63.01. Banedanmark.

For at opfylde målsætningen i den politiske aftale om velstand og velfærd og investeringer i fremtiden om, at mindst 85 pct. af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse i 2010 og mindst 95 pct. i 2015, skal ministerierne på deres områder medvirke til, at antallet af EUD-elever i staten øges. Det er besluttet, at ministeriernes driftsrammer på FFL11 reduceres svarende til merudgifterne forbundet med at øge elevoptaget fra det nuværende niveau til i alt 1.959 elever i 2010. Der skal derfor foretages en rammereduktion på i alt 65,8 mio. kr. i 2011. Der er indregnet en rammereduktionen for Banedanmark for 2011 på 3,2 mio. kr. Opfyldes den oplyste kvote af elever vil Banedanmark få refunderet merudgifterne på lov om tillægsbevilling for 2011.

Bevillingen i 2011 og BO-årene er fastsat på grundlag af Aftale om trafik for 2007.

I lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 8. oktober 2009 om jernbane, fremgår det af § 9, stk. 5, at der i forbindelse med tildeling af infrastrukturkapacitet indgås aftale med jernbanevirksomhederne om samarbejdsrelationer samt betingelser for benyttelse af infrastrukturen mv. Aftalen kan indeholde bestemmelser om bod for togforsinkelser og for manglende overholdelse af aftalens bestemmelser. Bodsbetalinger fra Banedanmark afholdes indenfor den afsatte bevilling på § 28.63.01. Banedanmark. Bodsbestemmelser forventes at forøge Banedanmarks og jernbanevirksomhedernes incitamenter til at sikre rettidig togdrift.

20. Banedanmark Produktion

Banedanmark Produktion er Banedanmarks vedligeholdelsesorganisation. Banedanmark Produktion udfører vedligeholdelse af jernbanen indenfor fagene spor, strøm og sikring. De pågældende vedligeholdelsesopgaver svarende til ca. 75 pct. af de samlede vedligeholdelsesopgaver vil dermed blive udført af Banedanmark selv og således ikke være omfattet af Banedanmarks udbudspolitik. Opgaverne finansieres på konto § 28.63.05.

Herudover tildeles Banedanmark Produktion mindre fornyelsesopgaver inden for divisionens kernekompetencer, herunder sikringsområdet, hvor Banedanmark Produktion vil have en særlig rolle i forhold til at sikre funktionen af de ældre sikringsanlæg frem til, at disse er helt udskiftet i 2021. Der vil maksimalt være tale om tildeling af fornyelsesopgaver på op til 10 pct. af Banedanmarks årlige fornyelsesportefølje. Disse opgaver vil ikke indgå i Banedanmarks udbudsplan. Alle andre fornyelsesopgaver udbydes som hidtil med den forskel, at Banedanmark Produktion som hovedregel ikke længere vil afgive kontrolbud. Banedanmark Produktion har principielt fortsat mulighed for at afgive kontrolbud med henblik på at sikre muligheden for reel konkurrence ved alle udbud.

30. Forberedelse af anlægsprojekter

På kontoen afholdes udgifter vedrørende forberedelse af anlægsprojekter i programfasen, herunder analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag. Kontoen overføres på lov om tillægsbevilling for 2010 til Banedanmark fra § 28.62.01 Trafikstyrelsen.

Forberedelsen af anlægsprojekter iværksættes på baggrund af projekteringslov eller tilsvarende beslutning, og analyserne danner grundlag for senere beslutning om igangsætning. Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet en bevilling. Der kan overføres uforbrugt bevilling, herunder reserveret bevilling mellem analyser, undersøgelser, projekter og VVM-undersøgelser mv. I lighed med adgangen til overførslen af direkte og indirekte produktionsomkostninger fra Banedanmarks driftsbevilling til projekter mv. på Banedanmarks anlægsbevillinger jf. særlig bevillingsbestemmelse under § 28.63, overføres der direkte og indirekte produktionsomkostninger efter samme principper til

projekter mv. der er finansieret af denne underkonto. Banedanmark kan disponere frit mellem projekternes tildelte bevillinger.

Med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 skal Banedanmark forestå en række nye undersøgelser, jf. nedenstående tabel.

Projekt	**Tildelt bevilling**
Aftale om grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009 priser)	
Screeningsanalyse vedr. baneforbindelse til en række havne	5,0
Forundersøgelser af potentialet for mindre forbedringer på jernbanen	5,0
Forundersøgelser Århus-Hobro: Opgradering af banen til 200 km/t	10,0
Beslutningsgrundlag på VVM-niveau vedr. Hobro-Ålborg	6,0
Analyse og VVM undersøgelse af udvidelse af kapaciteten på Øresundsbanen	10,0
VVM undersøgelse af hurtigere og bedre S-togsbetjening i Hillerødfingeren	25,0
Beslutningsgrundlag på VVM-niveau vedr. opgradering af banen mellem Ringsted og Odense	15,0
Opdatering af VVM vedr. anlæg af dobbeltspor i Sønderjylland	15,0
Aftale om nye initiativer som led i udmøntningen af puljer 22. oktober 2009 (2010 priser)	
HKT-optimeringer på S-banen	0,3
ATC-linjeledere på fjernbanen	0,1
VVM undersøgelse af projekterne i Esbjerg og Nyborg Havn	8,0
Letbanen i Odense	4,1
Forundersøgelse af en banebetjening af Aalborg Lufthavn	2,0

Oversigt over reservationer til gennemførelse af forundersøgelser mv.

Mio. kr.	**Reservation primo 2010**
Modernisering og forundersøgelse Hobro-Ålborg	10,1
Modernisering af Nørreport st.	0,4
Beslutningsoplæg Kbh-Ringsted	6,0
Opgraderinger Struer-Langå	0,4
Forbedring indkørselsforhold (knastforbedringer)	0,4
Gennemførl. og beslutningsoplæg Sdr.jylland	0,0
Mindre forbedringer på jernbanen	-0,7
Strategisk analyse Øresund	0,5
VVM S-tog Hillerød	0,3

40. Projektering af jernbaneanlæg ved Femern Bælt

I henhold til lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark af 15. april 2009 skal Banedanmark forestå projekteringen af de danske jernbaneanlæg. Der kan oppebæres indtægter fra Femern Bælt A/S og EU-støtte, og der kan afholdes udgifter i forbindelse hermed. Femern Bælt A/S, som ejes 100 pct. af Sund og Bælt Holding A/S, vil efter aftale med transportministeren afholde alle udgifter til projekteringsarbejdet, der ikke dækkes af EU-støtte.

Oversigt over reservationer til gennemførelse af forundersøgelser mv.

Mio. kr.	Reservation primo 2010
Femern	0,1

90. Indtægtsdækket virksomhed

Banedanmark Produktion udfører i mindre omfang fornyelses- og vedligeholdelsesopgaver mv. for andre aktører end Banedanmark, herunder Sund & Bælt. Herudover udlejer Banedanmark jernbanemateriel til private virksomheder. Endelig er der mulighed for, at Banedanmark Produktion i begrænset omfang kan byde på opgaver uden for Banedanmark.

28.63.02. Banedanmark *(Anlægsbev.)*

Kontoen omfatter Banedanmarks infrastrukturaktiviteter, og er ikke omfattet af omkostningsreformen, jf. anmærkningsteksten under § 28.63. Banedanmark. Kontoen omfatter Banedanmarks anlægsbevillinger til større anlægsprojekter til udbygning og forbedring af statens jernbanenet. Kontoen omfatter endvidere rådighedspuljer til øvrige infrastrukturinvesteringer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.3	Realiserede besparelser på anlægsprojekter på § 28.63.02. Banedanmark kan medgå til finansiering af merudgifter på andre anlægsprojekter, både hvad angår større anlægsprojekter med selvstændig bevilling på finansloven og anlægsprojekter finansieret af rådighedspuljer.
BV 2.2.16.3	Banedanmark kan under særlige omstændigheder afhænde visse mindre arealer og ejendomme uden offentlig udbud og forelæggelse for Finansudvalget. Afhændelse kan kun ske når: - Arealets beliggenhed som følge af manglende adgangsforhold medfører, at køb af arealet alene vil være aktuelt for ganske få parter, eller hvor der er knyttet specielle købsrettigheder til arealet eller ejendommen. - Indtægten med fradrag for salgsomkostninger ikke overstiger 3 mio. kr. - Handelsvilkårene er godkendt af Skat eller Fødevare Erhverv, hvis der er tale om landbrugsarealer. - Prisfastsættelsen er sket med uvildig ejendomsmægler.
BV 2.2.16.3	Indtægter fra salg af ejendomme og grunde erhvervet ved forlodsovertagelse kan Banedanmark oppebære og anvende til at foretage nye forlodsovertagelser. I tilknytning til at forlodsovertagede ejendomme og grunde bliver omfattet af igangsatte anlægsprojekter, omkonteres udgiften fra købet af ejendomme og grunde til det relevante anlægsprojekt. Endvidere budgetteres og regnskabsføres indtægter fra salg af forlodsovertagede ejendomme og grunde i forbindelse med igangværende anlægsprojekter under det relevante anlægsprojekt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	260,6	281,5	270,9	675,4	559,2	485,6	426,8
Indtægtsbevilling	18,0	7,0	15,0	-	-	-	-
70. Anlægs- og udlånsbevillinger							
Udgift	**260,6**	**223,9**	**140,8**	**612,0**	**516,6**	**446,7**	**388,0**
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	47,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	59,4	4,0	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	31,7	29,7	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	169,5	142,9	140,8	612,0	516,6	446,7	388,0
Indtægt	**18,0**	**7,0**	**15,0**	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	*0,2*	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*7,5*	*3,2*	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*10,5*	*3,7*	*15,0*	-	-	-	-
72. Pulje til overkørsler							
Udgift	**-**	**23,8**	**39,5**	**35,4**	**35,0**	**35,8**	**35,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	14,8	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	9,0	39,5	35,4	35,0	35,8	35,7
73. Pulje til forlods overtagelser							
Udgift	**-**	**14,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	14,4	-	-	-	-	-
74. Transportpuljeprojekter							
Udgift	**-**	**5,5**	**90,6**	**28,0**	**7,6**	**3,1**	**3,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,0	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	7,9	2,3	0,1	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	3,5	82,7	25,7	7,5	3,1	3,1
75. Århus havnebane							
Udgift	**-**	**13,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	10,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	786,8
I alt	786,8

Primo 2010 var kontoens videreførselsbeholdning på 786,8 mio. kr. De 786,8 mio. kr. fordeler sig med 304,3 mio. kr. på anlægsprojekter og 254,4 mio. kr. på rådighedspuljer. Af de 304,3 mio. kr. vedrørende anlægsprojekter, er de 287,7 mio. kr. fra KØR-projektet, som forventes forbrugt i 2010. Af videreførselsbeholdningen vedrører endvidere 228,1 mio. kr. opsparingen på projektet GSM-R, som jf. fortroligt akt F af 26. februar 2009, er overført fra § 28.63.02 til § 28.63.08 Signalprogrammet på Forslag til lov om Tillægsbevilling for 2010.

Oversigt over igangværende eller planlagte bygge- og anlægsarbejder

Mio. kr. (2011-priser)	Seneste forelæggelse	Slut år	Totaludgift	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Anlægsprojekter							
Kapacitetsudbygning vest for København (KØR-projektet)	FL 2008	2013	964,4	351,8	111,3	33,1	-
Fordelingsstation Vestfyn	FL 2007	2013	30,5	-	-	30,5	-
Modernisering af Enghave Station	FL 2011	2014	87,6	-	-	-	87,6
Lejre-Vipperød	L 232/2010	2020	1.064,8	160,6	317,3	296,7	214,3
Anlægsprojekter i alt				**512,4**	**428,6**	**360,3**	**301,9**
Rådighedspuljer til øvrige infrastrukturinvesteringer							
Miljø og arbejdsmiljø				17,9	18,1	18,8	18,7
Overkørsler				35,4	35,0	35,8	35,7
EDB				30,8	29,0	26,6	26,5
Funktionalitetsfremmende foranstaltninger				23,3	23,7	24,8	24,7
Hegnspulje				17,3	17,2	16,3	16,2
Handicappulje				10,3	-	-	-
Pulje til forlodsovertagelse				-	-	-	-
Transportpuljeprojekter				28,0	7,6	3,1	3,1
Rådighedspulje til øvrige infrastrukturinvesteringer i alt				**163,0**	**130,6**	**125,4**	**124,9**
I alt § 28.63.02.				**675,4**	**559,2**	**485,7**	**426,8**

Bemærkninger: Tabellens slutår angiver sidste år med bevilling til projektet. Seneste forlæggelse angiver året for seneste reelle ændringer f.eks. reperiodisering eller ændring af totalbevillingen udover almindelig prisregulering .

70. Anlægs- og udlånsbevillinger

På underkontoen afholdes udgifter til større ny-anlægsprojekter. Der anvendes ny anlægsbudgettering for nye anlægsprojekter på Transportministeriets område, som vedtages ved anlægslov og/eller indarbejdes som selvstændig projektbevilling på finansloven, jf. orienterende Akt. 16 af 24. oktober 2006.

I forbindelse med finansloven for 2010 er der optaget et indtægtskrav på 15 mio. kr., der vil blive udmøntet ved salg af arealer i Banedanmark i perioden frem til og med 2014. Beløbet medgår i henhold til aktstykke 65 af 2. september 2009 til finansiering af omstillingsudgifter i forbindelse med omlægningen af Banedanmark Entreprise til Banedanmark Produktion.

Anlægsprojekter

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de igangværende anlægsprojekter, hvortil der er optaget bevilling i finansåret eller i budgetoverslagsårene. Det bemærkes i øvrigt, at der to gange årligt afrapporteres til Finansudvalget på de større igangværende anlægsprojekter.

Der kan afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, der i øvrigt er givet en bevilling til.

Igangværende anlægsprojekter

Kapacitetsudbygning vest for København

I Aftale om trafik af 5. november 2003 blev der afsat midler til gennemførelse af en række mindre kapacitetsforbedringer vest for København (det såkaldte KØR-projekt). I forbindelse med Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 er det besluttet at etablere overhalingsspor øst for Ringsted med færdiggørelse inden 2010 og etablere to spor mellem København H og Ny Ellebjerg til ibrugtagning i 2011.

Disse arbejder opfylder de kapacitetsmål, som er opsat for KØR-projektet, og de øvrige delprojekter, der har været undersøgt i projektet, aflyses hermed.

Dobbeltspor på Nordvestbanen (Lejre-Vipperød)

Projektet om udbygningen af Nordvestbanen indgår i aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009. I den politiske aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 var der enighed om at afsætte 1,3 mia. kr. til projektet inkl. reserver.

Anlæg af et ekstra jernbanespor over den ca. 20 km lange strækning mellem Lejre og Vipperød vil betyde, at der opnås en større trafikal fleksibilitet på hele banestrækningen mellem Roskilde og Holbæk. Nordvestbanen er den eneste af de store togpendlerkorridorer til hovedstadsområdet, der i dag ikke har dobbeltspor. Efter gennemførelsen af udbygningen vil der være dobbeltspor hele vejen mellem Roskilde og Holbæk, og hastigheden vil kunne øges fra de nuværende 120 km/t til 160 km/t.

Udbygningen forventes ibrugtaget i 2015. Kapaciteten forventes at kunne udnyttes yderligere, når der omkring 2020 foretages nogle få tilpasningsarbejder, hvor signalsystemet udskiftes og sporforbindelser mellem de to hovedspor etableres i Hvalsø.

Ved Tillæg til aftale af 22. oktober 2009 om nye initiativer som led i udmøntning af puljer afsættes endvidere 3,4 mio. kr. (2011 prisniveau) til etableringen af en gangtunnel ved Hvalsø Station med henblik på at sikre tilstrækkelig P-plads kapacitet ved stationen. Finansieringen afsættes fra pulje til stationsmoderniseringer i transportaftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009.

Anlægsprojekter under forberedelse

Fordelingsstation på Vestfyn

Som følge af Aftale om trafik for 2007 etableres en fordelingsstation på Vestfyn, som er en del af kørestrømsnettet. Af historiske årsager er der ikke etableret en fordelingsstation på Vestfyn, hvilket vil have konsekvenser for trafikken, hvis fordelingsstationen i Fredericia bryder ned. Anlægsprojektet forventes gennemført i 2013, hvorved den samlede bevilling på 30,5 mio. kr. (2011-priser) anvendes i 2013. Projektet forberedes af Banedanmark.

Flytning og modernisering af Enghave Station

Med aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev det besluttet at afsættes 200 mio. kr. til stationsmoderniseringer, bl.a. Enghave Station som samfinansieres af Carlsberg, Nordhavn Station mv.

Transportministeriet og Carlsberg Ejendomme A/S er blevet enige om en flytning og modernisering af Enghave Station, hvor Carlsberg Ejendomme A/S er bygherre og bærer projektrisikoen. Projektet skal sikre en attraktiv adgang til Enghave Station og stationens opland ligesom det skal sikre en sammenhængende plan for stationsområdets samlede trafikløsning gennem en tæt kobling til bl.a. cykel- og busruter i området.

Parterne er enige om at afsætte 90 mio. kr. (2009 prisniveau) til flytning og modernisering af Enghave Station

Rådighedspulje til øvrige infrastrukturinvesteringer

Miljø og arbejdsmiljø omfatter investeringer i og vedligeholdelse af faste anlæg og udstyr, som primært er begrundet i et ønske om forbedret miljø eller arbejdsmiljø. Desuden omfattes investeringer i miljøforbedringer langs jernbanenettet bl.a. ved opsætning af støjskærme og facadeisolering samt bekæmpelse af graffiti på stationer og stationsnære områder i samarbejde med andre myndigheder eller operatørerne.

EDB omfatter investeringer i og kapacitetsudvidelse af Banedanmarks edb-anlæg samt køb og udvikling af programmer hertil. Bevillingen hertil omfatter alene infrastrukturinvesteringer i edb, mens anskaffelser af edb, som er defineret som ikke-infrastruktur, finansieres via § 28.63.01. Banedanmark.

Funktionalitetsfremmende foranstaltninger omfatter mindre investeringer til optimering af infrastrukturens funktionalitet.

Hegnspuljen er etableret i forbindelse med Aftale om trafik for 2007. Puljen anvendes til opsætning, udskiftning samt fjernelsen af hegn.

Handicappuljen er etableret som følge af Aftale om trafik for 2007. Puljen skal anvendes til fremme af tilgængelighed for handicappede på stationer i perioden 2009-2011.

Med Aftale om trafik for 2008 er handicappuljen udmøntet i 2009-2011 til investeringer i etablering af elevatorer på Sorø Station, tilpasning af perron 2 på Vejle Station til standardhøjde samt investeringer i bedre trafikinformation for synshæmmede. Forbedring af trafikinformation udføres som en del af trafikinformationsindsatsen under § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet, hvorfor midlerne hertil blev overført til § 28.63.05. Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet *(anlægsbev)* på finansloven for 2008.

72. Pulje til overkørsler

Puljen omfatter nedlæggelse eller opgradering af overkørsler på hoved-, regional- og lokalbanerne. Overkørslerne nedlægges eller opgraderes af sikkerhedsmæssige årsager og er en forudsætning for forøgelse af hastigheden på strækningerne. Med aftale om en grøn transportpolitik er puljen forlænget frem til 2020.

73. Pulje til forlods overtagelser

Af kontoen afholdes udgifter til i særlige tilfælde forlods at erhverve ejendomme, der er beliggende på kommende anlæg, hvor der er vedtaget projekteringslov eller foreligger en politisk aftale om igangsættelse af et konkret anlægsprojekt, og hvor der endnu ikke er givet projektbevilling.

Forlods overtagelse kan foretages på begæring af ejeren om at erhverve en ejendom, der skønnes at blive berørt i ikke uvæsentlig omfang af et projekt, når der foreligger særlige personlige grunde. Overdragelsessummen fastsættes af de ekspropriations- og taksationsmyndigheder, der er nævnt i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008.

Midlerne på kontoen kan generelt anvendes til baneanlæg, hvor der er vedtaget projekteringslov eller foreligger en politisk aftale om igangsættelse af et konkret projekt. Der er i 2008 og 2009 afsat midler på kontoen med særligt henblik på finansiering af forlods overtagelser blandt andet i forbindelse med anlægsprojekter på strækningen København-Ringsted, jf. § 6 i lov 244 af 21. marts 2007 og projektet på strækningen Lejre-Vipperød (Nordvestbanen), jf. § 6 i lov 1453 af 22. december 2004.

Det samlede forbrug af kontoen fremgår løbende af Banedanmarks årsrapporter.

74. Transportpuljeprojekter

Som følge af Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 gennemføres støjreducerende skinneslibning af banenettet. Der er i årene 2010-2015 afsat i alt 16 mio. kr. hertil (2009-priser). Projektet indgår i puljen til støjbekæmpelse på § 28.11.14. Transportpuljer.

I forbindelse med finansloven for 2010 er der med udførelsen af Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 overført midler til følgende projekter:

Projekt	Tildelt bevilling
Aftale om nye initiativer som led i udmøntningen af puljer 22. oktober 2009 (2010 priser)	
HKT-optimeringer på S-banen	10,1
ATC-linjeledere på fjernbanen	3,4
Opgradering af kørestrømsforsyningen	19,9
Øget sikkerhed ved brug af sensorteknologi	5,5
Kombiterminaler	66,0

Støjpartnerskaber langs jernbanen	8,8
Etablering af gangtunnel på Hvalsø Station	3,5
Aftale om grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009 priser)	
Pulje til støjreducerende skinneslibning	16,0

28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet *(Anlægsbev.)*

Kontoen omfatter Banedanmarks infrastrukturaktiviteter, der ikke er omfattet af bevillingsreformen, jf. anmærkningsteksten under § 28.63. Banedanmark.

På denne konto er afsat midler til gennemførelse af Banedanmarks fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter af jernbanenettet. Banedanmark kan afholde udgifter til forundersøgelser, projektering og udbud på kontoen. Banedanmark afholder på denne konto tillige udgifter i forbindelse med indkøbs- og lageraktiviteter, herunder lageropbygning til kommende projekter.

Kravene til jernbanenettets ydeevne er specificeret i den kontrakt, der er indgået mellem Transportministeriet og Banedanmark om forvaltning af statens jernbaneinfrastruktur for perioden 2007-2014.

Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet en bevilling.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.5	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.2.8	Saldoen for de akkumulerede udsving på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 15 pct. af udsvingsområdets budgetterede bruttoudgifter, når det er positivt og 9 pct. af de budgetterede bruttoudgifter, når det er negativt. Saldoen må ikke være negativ 4 år i træk.
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang til § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet fra § 28.63.06. Baneafgifter mv. for et beløb på op til 22,5 mio. kr. Det overførte beløb beregnes som 3,52 kr. pr. togkilometer, der i henhold til Aftale om trafik af 5. november 2003 medgår til udvidelsen af DSB's togkilometerproduktion med ca. 26 pct. i forhold til niveauet i 2003 og til udvidelsen af DSB S-tog A/S' togkilometerproduktion med ca. 13 pct. i forhold til niveauet i 2003.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2.989,8	2.996,6	2.710,6	2.707,2	2.643,2	2.502,2	2.436,9
Indtægtsbevilling	112,4	66,6	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget, egentlig drift							
Udgift	**2.989,8**	**2.996,6**	**2.710,6**	**2.707,2**	**2.643,2**	**2.502,2**	**2.436,9**
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,1	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.309,2	1.570,2	1.004,7	1.057,1	1.038,4	1.009,0	968,6
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	-	0,2	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1.680,5	1.426,2	1.705,9	1.650,1	1.604,8	1.493,2	1.468,3
Indtægt	**112,4**	**66,6**	-	-	-	-	-

11. Salg af varer	*104,6*	*62,7*	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*7,8*	*3,8*	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*0,0*	-	-	-	-	-	-

Budgetteringen af Banedanmarks fornyelsesprojekter er baseret på en faglig vurdering af projekternes fysiske omfang i kombination med økonomiske erfaringer fra gennemførelsen af lignende projekter. Der forsøges i videst muligt omfang at tage højde for geografiske og udførelsesmæssige forhold, som har betydning for projekternes økonomi.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	10,1
I alt	10,1

Ved opgørelse af totaludgiften til et projekt/kontrakt angives Banedanmarks udgift som bygherre. Dette kan adskille sig positivt eller negativt fra Banedanmarks udgift som entreprenør. Statens udgift som entreprenør opgøres efterfølgende af divisionen Banedanmark Produktion.

I nedenstående oversigt er specificeret, hvilke aktiviteter bevillingerne forudsættes anvendt til. Banedanmark kan overføre bevillinger mellem fag inden for henholdsvis fornyelse og vedligeholdelse. Banedanmark kan endvidere overføre bevillinger mellem fornyelse og vedligeholdelse. I forbindelse med fornyelsesaktiviteterne kan der være tale om mindre nyanlæg og funktionalitetsudvidelser. Det er Banedanmarks opgave at optimere anvendelsen af den samlede bevilling inden for rammerne af Aftale om trafik for 2007.

Banedanmark kan på hovedkontoen afholde udgifter i forbindelse med nedlæggelse eller ændring af havnespor jf. Havnesporsoverenskomsten af 1925, med ændringer af 1936.

Effektiviseringseffekter i Banedanmark i perioden 2009-40 som følge af Signalprogrammet indgår i finansieringen af Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009. De forudsatte effektiviseringer realiseres inden for to områder inden for Banedanmark, jf. anmærkningerne vedrørende § 28.63. Banedanmark.

Besparelserne på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet udgør hhv. 15,0 kr. i 2009, 25,4 mio. kr. 2010 og 25,3 mio. kr. i 2011, hvilket er indarbejdet i de årlige bevillinger. Nedenfor er de forudsatte besparelser fordelt på flerårige intervaller.

Oversigt over effektiviseringsgevinster vedr. § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeho l delse af jernbanenettet

Mio. kr. (2011-priser)	**2009-14**	**2015-20**	**2021-40**
Forudsatte effektviseringsgevinster i alt, § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanet	-151,2	129,0	2.853,5

Bemærkning : Positivt beløb angiver effektiviseringsgevinster, og negativt beløb udgifter.

Oversigt over fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter

Mio. kr. (2011-priser)	2011	2012	2013	2014
Fornyelse				
Spor	867,7	829,1	759,2	758,5
Broer	296,6	340,7	335,9	296,4
Kørestrøm	19,5	17	17,3	16,7
Stærkstrøm	35,2	34,5	33,9	34,8
Sikring og fjernstyring	258,4	212,5	207,8	213
Tele, IT og transmission	41,6	54,2	26,3	35,3
Bygninger	28,8	28,2	27,7	27,7
Vej og plads	37,4	36,7	36	35,9
Forst	64,9	51,9	49,1	50
Fornyelse i alt	1.650,1	1.604,8	1.493,2	1.468,3
Vedligeholdelse				
Spor	381,4	374,4	367,5	352,4
Broer	68,5	67,4	66,2	63,6
Kørestrøm	42,8	42	41,3	39,7
Stærkstrøm	40,8	40,1	39,4	37,8
Sikring og fjernstyring	256,6	252,1	247,8	237,9
Tele, IT og transmission	93	91,8	79,5	76,7
Bygninger	26,2	25,8	25,5	24,6
Vej og plads	70,1	68,9	67,7	65
Forst	64,6	63	61,4	58,7
Kastrup, Øresund	13,1	12,9	12,7	12,2
Vedligeholdelse i alt	1.057,1	1.038,4	1.009,0	968,6
I alt fornyelse og vedligehold	2.707,2	2.643,2	2.502,2	2.436,9

Fornyelse og vedligeholdelse

Spor

Omfatter bl.a. sporombygning, sporskifteudveksling, ballastrensning og udskiftning af underbund.

Med Aftale om trafik for 2007 er efterslæbet på sporvedligehold afviklet over 3 år (2007-2009), og aktivitetsniveau for sporfornyelse skal øges frem til 2014.

Banedanmark gennemfører en række fornyelsesprojekter af opstillingsspor i forbindelse med overgangen til køreplanen "Gode Tog til Alle", der afholdes under 'spor'. I forbindelse med dette projekt kan der forekomme mindre nyanlæg, der kan afholdes over denne konto.

Broer

Omfatter bl.a. spor- og vejbærende broer, tunneler og gang/perronbroer.

Kørestrøm

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af kørestrømsanlæg og omformerstationer inkl. køreledningsnettet med master, ophæng og køretråd.

Stærkstrøm

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af hoved- og undertavler, nødstrømsanlæg, perron- og pladsbelysning, togvarmeanlæg, sporskiftevarmeanlæg og elevatorer.

Sikring og fjernstyring

Omfatter bl.a. sikrings- og fjernstyringsanlæg, overkørselsanlæg, sporskiftedrev, togkontrolanlæg, sikringstekniske ydre anlæg (signaler, togdetektering mv.) samt øvrige kabelanlæg (dog ikke transmissionskabler).

It, tele og transmission

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af telenettet, som omfatter radioanlæg, transmissionsnet (LAN og WAN), telefonianlæg samt informationsanlæg.

Med Aftale om trafik for 2007 blev der afsat en pulje på 10 mio. kr. til etablering af tilpassede perronafsnit på ni IC-stationer. Projektet forventes gennemført i 2010/2011 på baggrund af en dialog med DSB om den mest hensigtsmæssige etablering af tilpassede perronafsnit. Det endelige design og fastlæggelse af tidsplan vil sikre, at projektet gennemføres inden IC4-togene indsættes i ordinær drift.

I Aftale om trafik for 2008 er der afsat 92,0 mio. kr. (2008-priser) i perioden 2008-2011 til at afvikle efterslæbet og løbende forny trafikinformationsudstyret på regional- og lokalbaner samt til bedre trafikinformation for blinde og svagtseende. Herved vil efterslæbet på trafikinformationsområdet være indhentet i 2011. De 92,0 mio. kr. fordeler sig bevillingsmæssigt med 3,0 mio. kr. i 2008, 36,0 mio. kr. i 2009 og 53,0 mio. kr. i 2010. De sidste restarbejder bliver gennemført i 2011.

Bygninger

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af f.eks. kommandoposter, tele- og sikringshytter, omformerstationer samt produktions- og administrationsbygninger.

Vej og plads

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af perronanlæg, stationsafvanding og befæstede arealer.

Forst

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af dræn, hegn og ubefæstede arealer**.**

Oversigt over anlægsarbejder

	Oprindelig totaludgift	**Prisregulering til og med FL2011**	**Anden regulering til og med FL2011**	**FL2011 (projektbev.) i alt**
Afsluttede projekter siden FL2010				
Sporfornyelse Odense-Svendborg (Akt 135 af 04.12 2008)	171,9	-1,7	1,7	171,9
Sporombygning Vejen station (Akt 8 af 07.05 2009)	56,4	0,4	8,5	65,3
Fornyelse af skærmbaseret trafikinformation (Akt 194 af 27.03 2008)	49,4	1,1	-	50,5
Ballastrensning Vamdrup-Vojens (Akt 82 af 23.10 2008)	32,0	-0,2	0,2	32,0
Sydbanen. Fornyelsesprojekt Ringsted-Næstved (Akt E af 05.02.2009 - Fortroligt)	-	-	-	-
Igangværende projekter				
Sporfornyelse mv. Svanemøllen og Hillerød. (Akt 111 af 22.11.2009)	401,4	22,2	-	423,6
Sporfornyelse Sønderborg-Tinglev (Akt 112 af 22.11 2009)	186,7	11,2	-	197,9
Fornyelse på Esbjerg station (Akt 61 af 20.05 2009)	134,0	1,0	-	135,0

Sporfornyelse mv. Nordvestbanen mellem Roskilde og Holbæk (Akt 115 af 18.06.2009)	100,0	4,7	-	104,7
Fornyelse af banegravsindfatningen ved Vesterport station (Akt 196 af 04.12 2008)	96,1	1,9	-	98,0
Sporfornyelse Herning-Holstebro (Akt 118 af 10.12.2009)	281,4	15,4	-	296,8
Renovering af Nørreport Station (FL10, FL11 - Fortroligt)	-	-	-	-
Sporskifteudveksling Fredericia St. (Akt H af 03.06.2010 - Fortroligt)	-	-	-	-
6.hovedspor København-Dybbølsbro (Akt K af 07.05.2009 -Fortroligt)	-	-	-	-

S-togsspor, København-Dybbølsbro

Hovedformålet med projektet er at forøge kapaciteten for S-tog ved at etablere et supplerende hovedspor fra København H til den tekniske station Skelbæk vest for Dybbølsbro. Samtidig med etablering af det nye hovedspor gennemfører Banedanmark fornyelse af dele af sporanlægget mellem København H og Dybbølsbro samt hele S-banens kørestrømsanlæg mellem København H og Valby.

Etableringen af spor og kørestrømsanlæg på Københavns H forventes afsluttet september 2011. Afsluttende arbejder vedrørende el-anlæg for Enghave omformerstation udføres i perioden marts til august 2011. Ligeledes bliver større sikringstekniske arbejder gennemført i sommeren 2011. Det nye S-togsspor forventes ibrugtaget i 2011.

Fortroligt aktstykke er tiltrådt af Finansudvalget ved fortroligt Akt K af 7. maj 2009. Aktstykket erstatter tidligere tiltrådt fortroligt Akt E af 27. marts 2008.

Renovering af Nørreport Station

Jf. Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 er der igangsat et projekt vedrørende modernisering af Nørreport Station, som koordineres med Banedanmarks renoveringsprojekt for bl.a. topmembranen for tunnellen ved Nørreport Station, og disse to projekter gennemføres som ét samlet projekt. Hovedistandsættelsen har til formål at sikre, at levetiden af konstruktionen, der er ibrugtaget i 1917 overstiger 140 år, og for at sikre den fremtidige drift for tog- og vejtrafikken.

28.63.06. Baneafgifter mv.

Som forvalter af statens jernbanenet opkræver Banedanmark baneafgifter (infrastrukturafgifter) af jernbanevirksomhederne for benyttelse af infrastrukturen.

Baneafgifterne fastsættes af Trafikstyrelsen på grundlag af regler fastsat af transportministeren i BEK. nr. 821 af 30. juni 2006.

Afgiftsprovenuet tilfalder Banedanmark, som heraf finansierer betalingen for jernbanetrafikkens benyttelse af de faste forbindelser over Storebælt og Øresund samt miljøtilskud til jernbanegodsvirksomhederne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang fra § 28.63.06. Baneafgifter mv. til § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet for et beløb på op til 22,5 mio. kr. Det overførte beløb beregnes som 3,52 kr. pr. togkilometer, der i henhold til Aftale om trafik af 5. november 2003 medgår til udvidelsen af DSB's togkilometerproduktion med ca. 26 pct. i forhold til niveauet i 2003 og til udvidelsen af DSB S-tog A/S' togkilometerproduktion med ca. 13 pct. i forhold til niveauet i 2003.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	1.047,2	1.081,1	1.116,3	1.120,6	1.120,6	1.120,6	1.120,6
Indtægtsbevilling	629,3	667,6	690,6	690,2	690,2	690,2	690,2
10. Baneafgifter							
Udgift	**1.028,1**	**1.065,2**	**1.089,5**	**1.101,4**	**1.101,4**	**1.101,4**	**1.101,4**
16. Husleje, leje arealer, leasing	1.028,1	1.065,2	1.089,5	1.101,4	1.101,4	1.101,4	1.101,4
Indtægt	**609,1**	**649,3**	**673,6**	**670,2**	**670,2**	**670,2**	**670,2**
11. Salg af varer	*609,1*	*649,3*	*673,6*	*670,2*	*670,2*	*670,2*	*670,2*
20. Godstogenes kilometerafgift og kapacitetsafgift samt miljøtilskuddet							
Udgift	**19,1**	**15,9**	**26,8**	**19,2**	**19,2**	**19,2**	**19,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,1	15,9	26,8	19,2	19,2	19,2	19,2
Indtægt	**20,2**	**18,4**	**17,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
11. Salg af varer	*20,2*	*18,4*	*17,0*	*20,0*	*20,0*	*20,0*	*20,0*

Da der er en hvis usikkerhed om det præcise trafikomfang i 2011, er bevillingerne fra 2010 videreført. Baneafgifterne opdateres på ændringsforslag til finansloven for 2011 på grundlag at en revideret prognose for trafikomfanget.

Jernbanevirksomhedernes betaling af baneafgifter

Afgiftssatserne er fastlagt ved BEK nr. 821 af 30. juni 2006 om satser for baneafgifter og for miljøtilskud til godstransport på jernbane med senere ændringer.

Banedanmark og Trafikverket, tidligere Banverket, opkræver i henhold til Tillægsaftale af 21. marts 2000 til Aftale mellem Danmarks regering og Sveriges regering om en fast forbindelse over Øresund af 29. marts 1991 baneafgifter vedrørende anden persontrafik end Øresundstogtrafikken og DSB's trafik mellem København og Ystad. Provenuet af disse afgifter deles ligeligt mellem Danmark og Sverige. Nettoforskellen udlignes årligt ved en overførsel mellem Banedanmark og Trafikverket. Beløbet udgør erfaringsmæssigt i størrelsesordenen 2,0 mio. kr., der overføres fra Banedanmark til Trafikverket.

Baneafgiftssatserne reguleres med udviklingen i det generelle pris- og lønindeks som udmeldt ved Finansministeriets tekniske rammeudmelding, mens miljøtilskuddet fastlægges særskilt hvert år. I tabellen nedenfor er afgiftssatserne opregnet med det generelle pris- og lønindeks. Baneafgifterne for 2011 fastlægges endeligt i forbindelse med udstedelser af bekendtgørelse fra Trafikstyrelsen.

Afgiftssatserne for jernbanevirksomhedernes benyttelse af Storebæltsforbindelsen blev pr. 1. juli 2005 nedsat med 20 pct. som følge af aftale om Storebæltstakster mv. af 26. maj 2005.

Afgiftstype	Enhed	1/1 2007	1/1 2008	1/1 2009	1/1 2010	1/1 2011
Kilometerafgift	Kr. pr. kørt tog-km	1,91	1,96	2,03	2,08	2,10
Passagerafgifter:						
Storebælt	Kr. pr. passagertog	5.932,00	6.092,00	6.311,31	6.468,00	6.539,15
Storebælt	Kr. pr. godstog	5.502,00	5.651,00	5.854,44	6.000,00	6.066,00
Øresund	Kr. pr. passagertog	1.861,00	1.911,00	1.979,80	2.029,00	2.051,32
Øresund	Kr. pr. godstog	2.251,00	2.312,00	2.395,23	2.455,00	2.482,01
Kapacitetsafgifter						
Kalvebod - Kastrup	Kr. pr. tog	324,4	333,16	345,15	353,72	357,61
Hvidovre - Høje Taastrup	Kr. pr. passagertog	540,67	555,27	575,26	589,54	596,02
Hvidovre - Høje Taastrup	Kr. pr. godstog	1.081,34	1.110,54	1.150,52	1.179,08	1.192,05
Vamdrup - Vojens	Kr. pr. tog	865,08	888,44	920,42	943,27	953,65
Miljøtilskud	Kr. pr. ton-km	0,017	0,017	0,018	0,020	0,023

Bemærkninger: Afgifterne opkræves i tidsrummet 7.00-.18.59 .

Antal kørte togkilomenter 2007-2011

	2007	2008	2009	2010-budget	2011-budget
Passagertog	60.417.000	62.361.269	63.189.715	65.956.846	61.427.023
Godstog	3.054.348	3.101.200	2.824.695	3.208.286	2.921.723

Antal passager af Storebælt 2007-2011

	2007	2008	2009	2010-budget	2011-budget
Passagertog	39.051	41.019	41.146	42.609	40.782
Godstog	8.639	8.776	8.648	8.634	9.046

Antal passager Øresund 2007-2011

	2007	2008	2009	2010-budget	2011-budget
Passagertog	47.431	48.952	56.462	58.738	59.037
Godstog	6.523	7.117	6.640	6.543	7.221

Antal togpassager 2007-2011 af strækninger i periode med kapacitetsafgift

Kalvebod-Kastrup	2007	2008	2009	2010-budget	2011-budget
Passagertog	65.947	48.228	72.281	74.803	71.539
Godstog	4.293	4.250	3.843	3.810	3.909

Hvidovre-Høje Taastrup	2007	2008	2009	2010-budget	2011-budget
Passagertog	68.075	54.269	71.515	73.150	75.434
Godstog	5.158	5.371	4.332	4.281	4.135

Vamdrup-Vojens	2007	2008	2009	2010-budget	2011-budget
Passagertog	9.279	7.864	10.378	10.596	10.392
Godstog	5.038	5.834	4.971	4.361	7.961

10. Baneafgifter

Specifikation af budget 2011

	Mio. kr.
Budget, indtægter	
Km-afgift	
Persontog	129,2
Storebælt, persontog	266,7
Øresund, persontog	121,1
Storebælt, godstog	54,9
Øresund, godstog	17,9
Kapacitetsafgift, persontog:	
Kalvebod - Kastrup	25,6
Hvidovre - Høje Taastrup	45,0
Vamdrup - Vojens	9,9
I alt	670,2

Budget, udgifter:	
Storebælt	761,6
Øresund	236,0
Kastrupbanen	101,8
Forventet overførsel til Trafikverket	2,0
I alt	1.101,4

Den faste forbindelse over Storebælt

Banedanmark er i henhold til den nuværende lovgivning fortsat infrastrukturforvalter af jernbanedelen på den faste forbindelse over Storebælt. Efter at den del, der omhandler Storebælt i § 4 i lov 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S, er sat i kraft den 16. marts 2006, jf. BEK nr. 172 af 14. marts 2006, er det ikke længere Banedanmark, men A/S Storebæltsforbindelsen, der forestår vedligeholdelse og reinvesteringer i relation til jernbanedelen af den faste forbindelse over Storebælt og afholder udgifterne hertil. I forbindelse hermed blev Banedanmarks vederlag til A/S Storebæltsforbindelsen forhøjet med samme beløb, som Banedanmark sparer i udgifter til vedligeholdelse.

Jernbaneforbindelsen indgår fortsat som en integreret del af det danske jernbanenet, og Banedanmark opkræver fastsatte baneafgifter af jernbanevirksomhederne for benyttelse af forbindelsen og afregner med A/S Storebæltsforbindelsen. Der tillægges moms i overensstemmelse med reglerne herom, hvilket er bevillingsmæssigt neutralt for Banedanmark. Banedanmarks betaling udgør 761,6 mio. kr. (2011-priser).

Den faste forbindelse over Øresund

Øresundsbro Konsortiet I/S er infrastrukturforvalter af jernbanedelen. Banedanmark opkræver den fastsatte baneafgift af jernbanevirksomhederne for benyttelse af den danske del af forbindelsen og afregner med Øresundsbro Konsortiet I/S. Der tillægges moms i overensstemmelse med reglerne herom, hvilket er bevillingsmæssigt neutralt for Banedanmark. I henhold til lov 590 af 19. august 1991 udgør betalingen 236,0 mio. kr. (2011-priser).

Kastrupbanen

Banedanmark forestår administration af og bekoster drift og vedligeholdelse af Kastrupbanen, som ejes af A/S Øresundsforbindelsen, men betragtes som en integreret del af Banedanmarks

skinnenet. Banedanmark betaler A/S Øresundsforbindelsen for jernbanevirksomhedernes brug af Kastrupbanen, jf. lov 894 af 3. december 1997 om ændring af lov om anlæg af fast forbindelse over Øresund, og opkræver den generelt fastsatte baneafgift for jernbanevirksomhedernes benyttelse af banestrækningen. Banedanmarks årlige betaling til A/S Øresundsforbindelsen udgør 101,8 mio. kr. (2011-priser).

20. Godstogenes kilometerafgift og kapacitetsafgift samt miljøtilskuddet

Specifikation af budget 2011

	Mio. kr.
Budget, indtægter	
Km-afgift, godstog	6,1
Kapacitetsafgift, godstog	
Kalvebod - Kastrup	1,4
Hvidovre - Høje Taastrup	4,9
Vamdrup - Vojens	7,6
I alt	20,0
Budget, udgifter	
Miljøtilskud, godstog	19,2
I alt	*19,2*

Provenuet fra godstogenes kilometer- og kapacitetsafgift udbetales i form af et miljøtilskud, og størrelsen af det udbetalte miljøtilskud sigter mod at svare til de afgifter, som godstrafikken betaler for at benytte banestrækningerne ekskl. de faste forbindelser. Tilskuddet neutraliserer over en periode afgiftsprovenuets virkning for godstrafikken som helhed, men vil ikke nødvendigvis virke neutralt for de enkelte tog eller jernbanevirksomheder. Ved udgangen af 2009 var det samlede udbetalte miljøtilskud på 15,9 mio. kr.

28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen vedrører statslig medfinansiering af projekter til fremme af banetrafikken.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	9,7	-	-	-
10. Tilskud til baneprojekter							
Udgift	-	-	-	**9,7**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	9,7	-	-	-

10. Tilskud til baneprojekter

På kontoen afholdes udgifter til statslig medfinansiering af projekter til fremme af banetrafikken. Der er med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 afsat midler til medfinansiering af følgende projekter:

Bruttoudgifter, mio. kr. 2011-priser	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Puljeaktiviteter				
Etablering af nyt rangerområde og spor ved Hirtshals Havn.....	9,7	-	-	-

Udgifterne til etablering af nyt rangerområde og spor ved Hirtshals Havn finansieres via "puljen til fremme af godstrafik på bane".

28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet *(Anlægsbev.)*

Kontoen omfatter Banedanmarks Signalprogram.

Med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 er det besluttet, at signalanlægget på både fjernbanen og S-banen skal udskiftes. På fjernbanen etableres et signalsystem baseret på den europæiske standard ERTMS niveau 2, og på S-banen etableres et standardbybanesystem.

Totaludgiften for Signalprogrammet på fjernbanen er budgetteret til ca. 19,9 mia. kr. inkl. reserve i overensstemmelse med principperne i ny anlægsbudgettering, jf. Akt. 16 af 24. oktober 2006. Projektet forventes af være afsluttet i 2021.

Totaludgiften for Signalprogrammet på S-banen er budgetteret til ca. 4,1 mia. kr. inkl. reserve i overensstemmelse med principperne i ny anlægsbudgettering, jf. Akt. 16 af 24. oktober 2006. Projektet forventes at være afsluttet i 2020.

Der er fastlagt to milepæle for hhv. fjernbaneprojektet og S-baneprojektet. Milepælene udgør tidspunkter i projektforløbet, hvor der er indhentet ny viden i forhold til det foreliggende grundlag samtidig med, at det fortsat er muligt at standse projektet, hvis den nye viden adskiller sig markant fra det forventede. Milepælene er:

1. Udsendelse af udbudsmateriale for signalsystemleverancer
2. Endelig indgåelse af kontrakt for signalsystemleverancer

Banedanmark har ved Akt. 95 af 11. februar 2010 fået hjemmel til, at videreføre udskiftningen af signalsystemet på S-banen frem til 2. milepæl indenfor den på finansloven for 2010 afsatte bevilling.

Banedanmark har endvidere ved fortrolig Akt I af 3. juni 2010 hjemmel til at videreføre udskiftningen af signalsystemet på fjernbanen frem mod 2. milepæl. På baggrund heraf er der afsat midler til at nå frem til 2. milepæl, samt bevilling til visse andre dispositioner, som er nødvendige at foretage af hensyn til den samlede gennemførelse af signalprogrammet. De andre disponeringer vedrører udrustning af rullende materiel, udrustning af Øresundstog med ERTMS og etablering af et nyt togkontrolsystem (STM) (jf. nærmere beskrivelse nedenfor).

Af hensyn til statens forhandlingsposition i forbindelse med indgåelse af kontrakter knyttet til Signalprogrammet er de forudsatte udgifter knyttet til de enkelte delaktiviteter ikke specificeret nærmere på finansloven.

Generelle projektudgifter på fjernbanen og S-banen

De generelle projektudgifter vedrører primært rådgiverydelser og lønninger i Signalprogrammet, herunder indkøb af en række projektstyringsværktøjer.

Hvis der er behov for at etablere rene administrative it-systemer, som kan henføres til Signalprogrammet, kan disse ligeledes finansieres af kontoen. Disse systemer skal aktiveres under § 28.63.01. Banedanmark, og der vil ske kompensation fra § 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet svarende til de samlede omkostninger inkl. afskrivninger.

Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, der er givet en bevilling til.

Samarbejde med andre myndigheder

I forbindelse med gennemførelsen af Signalprogrammet vil bl.a. Trafikstyrelsen og DSB evt. skulle udføre en række konkrete opgaver for Signalprogrammet. Sådanne opgaver finansieres som fremmedarbejder.

Bevillingen i 2011 og budgetoverslagsårene tager afsæt i Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 og er fastsat på grundlag af fortrolig Akt F af 26. februar 2009, fortrolig Akt Q af 18. juni 2009, Akt 95 af 11. februar 2010 samt fortrolig Akt I af 3. juni 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	91,9	508,3	229,6	66,8	40,7	25,8
10. Banedanmarks signalprogram							
Udgift	**-**	**91,9**	**508,3**	**229,6**	**66,8**	**40,7**	**25,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	91,9	230,5	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	277,8	229,6	66,8	40,7	25,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	84,2
I alt	84,2

Anlægsoversigt

Mio. kr. (2011-priser)	Seneste forelæggelse	Slut år	Total udgift	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Anlægsprojekter							
S-bane (Fortroligt)	Akt 95 2010	2020	-	-	-	-	-
Fjernbanen (Fortroligt)	Akt I 2010	2021	-	-	-	-	-
Anlægsprojekt i alt.....			-	-	-	-	-

Bemærkning: Slutåret angiver slutåret for det samlede projekt. Der er pt. givet hjemmel til, at de to projekter føres frem til anden milepæl. Følgende elementer indgår blandt andet i Signalprogrammet på fjernbanen; dog vedrører udrustning af rullende materiel også Signalprogrammet på S-banen.

Udrustning af rullende materiel

Det nye signalsystem på både fjernbanen og S-banen vil blive baseret på, at lokomotivføreren modtager signalerne i førerrummet (dvs. oplysninger om maksimalhastighed, afstand til forankørende tog mv.). Udstyret i førerrummet består af en radio og en skærm. Det er på nuværende tidspunkt nødvendigt at indkøbe radioerne til materiel, der anvendes til trafik på offentlig kontrakt, således at udrustningen af det rullende materiel koordineres med etableringen af et ny togradiosystem på Banedanmarks net.

Udrustning af Øresundstogene med ERTMS

Der er ved at blive anlagt en ny banestrækning i Malmø, kaldet Malmø Citytunnellen. Citytunnellen forventes udstyret med ERTMS niveau 2 omkring 2013/2014. Det følger af direktiv 2008/57/EF om interoperabilitet i jernbanesystemet i EU-fællesskabet, at nye baner skal udstyres med ERTMS. Derfor skal Øresundstogene udrustes med ERTMS on-board udstyr. Der er således tale om en nødvendig investering for at gennemføre den sammenhængende Øresundstrafik. Når et tog skal udrustes med ERTMS, skal det tages ud af drift i en kortere periode. Derfor er det nødvendigt at påbegynde udskiftningen i løbet af 2013.

Udvidelse af projektet "Nye togradioer" med et datanetværk

Med Aftale om trafik for 2007 er det besluttet at udskifte Banedanmarks radioer, jf. projektet "Nye togradioer (GSM-R)" under § 28.63.02. Banedanmark. Som følge af udskiftningen af Banedanmarks signaler er det endvidere nødvendigt at udvide det nye radiosystem med en datadel. Det vurderes meget vanskeligt at udbyde og etablere datanetværket som et separat projekt i forhold til det oprindelige togradioprojekt, idet masteplacering samt teknologivalg betyder, at de to dele vil være fuldt integreret. Hvis der anvendes to leverandører, vil der således være en lang række grænseflader, som vil være meget vanskelige at styre. Der må således forventes markante merudgifter, hvis de to dele af togradioprojektet forsøges gennemført separat. Derfor planlægges de to dele udført som ét samlet projekt.

Tidsplanen for det oprindelige togradioprojekt gør, at der skal indgås endelig kontrakt for hele projektet, inden den første milepæl for Signalprogrammet nås. Kontraktindgåelsen betyder, at hvis det besluttes at stoppe Signalprogrammet i forbindelse med den første milepæl, er der en risiko for, at det vil være nødvendigt at afholde de samlede udgifter til projektet, inkl. udgifter til etablering af datanetværket, fordi leverandøren vil være meget langt fremme med projektet.

Bevillingen på § 28.63.02. Banedanmark til GSM-R er overført på finanslov for 2010 til § 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet. Projektets opsparing er overført på lov om tillægsbevilling for 2010 til § 28.63.08 Banedanmark, Signalprogrammet fra 2010 og vil således indgå i den samlede bevilling for Signalprogrammet. Der overføres således 9,0 mio. kr. i 2011 og 8,2 mio. kr. i 2012 fra § 28.63.02. Banedanmark til § 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet.

Forberedelse af togkontrolsystem

Der er på europæisk plan truffet beslutning om, at der skal sikres en såkaldt interoperabilitet i signalsystemerne, der skal gøre det muligt, at lokomotiver og tog, der ikke er anskaffet med specielt sigte på det danske net, kan køre uhindret i Danmark. For det danske net forudsætter det udvikling af en såkaldt STM (Specific Transmission Module). Udviklingen af en STM er samtidig et centralt element i udskiftningen af Banedanmarks signalsystemer, der blev besluttet med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009. Det skyldes, at udskiftningen af signalsystemerne forventes at ske over en seksårig periode, hvorfor både det nye og det gamle signalsystem vil være i drift på Banedanmarks net samtidig. STM'en skal sikre, at togene kan køre på hele Banedanmarks net, uanset hvilket signalsystem der er i drift. I forbindelse med overflytning er tidsplan og leverandøraftale blevet fastlagt, og projektet er som følge heraf blevet rebudgetteret.

28.63.09. Ny bane København-Ringsted *(Anlægsbev.)*

Kontoen omfatter etableringen af en ny jernbane mellem København og Ringsted via Køge. Kontoen er ikke opfattet af bevillingsreformen jf. anmærkningsteksten under § 28.63. Banedanmark.

Med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 samt Aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009, er det blevet besluttet, at der skal anlægges en ny bane mellem København og Ringsted. Aftalerne er udmøntet i lov om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge (L 527 af 26. maj 2010). Statens udgift til anlægget skønnes at udgøre ca. 10,4 mia. kr. (2009 prisniveau). Der er i dette beløb indregnet reserver i henhold til principperne for ny anlægsbudgettering jf. Akt 16 af 24. oktober 2006.

I totaludgiften er indeholdt 350,0 mio. kr. (2009 prisniveau) til overdækning af den del af banen, der løber igennem det grønne område langs Kulbanevej i Valby. Udgifterne hertil finansieres af Infrastrukturfonden. Det angivne anlægsoverslag angiver de samlede forventede bruttoudgifter forbundet med projekter, og der er ikke modregnet eventuelt tilskud fra EU, som normalt har ydet støtte til gennemførelse af projekter i korridoren København-Hamburg, som rummer

interesse for Fællesskabet. EU har ydet støtte til gennemførelse af VVM-undersøgelsen knyttet til projektet.

I totaludgiften er endvidere indeholdt 16,0 mio. kr. (2009 prisniveau) til etablering af en 3 m høj støjafskærmning på den 775 meter lange strækning langs Allingvej i Hvidovre. En støjskærm på denne strækning forventes at have en reducerende effekt på togstøjen på 1-2 dB. Endvidere vil skærmen kunne fungere som et visuelt værn mod jernbanen, således at togene ikke længere vil kunne ses fra Allingvej og det bagvedliggende villakvarter. Støjskærmen kan endvidere beplantes.

Ved Akt 91 af 26. januar 2010 gav Finansudvalget tilslutning til, at Banedanmark som led i anlægget af den nye jernbaneforbindelse igangsatte etablering af bygherreorganisationen og forberedelse af udbud for i alt 5,0 mio. kr.

Den nye jernbane planlægges ibrugtaget i 2018.

Bevillingen i 2011 og budgetoverslagsårene er fastsat på grundlag af "lov om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge (L 527 af 26. maj 2010).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	411,7	906,7	1.318,7	1.648,5
10. Ny bane København-Ringsted.							
Udgift	-	-	-	**411,7**	**906,7**	**1.318,7**	**1.648,5**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	411,7	906,7	1.318,7	1.648,5

Anlægsoversigt

Mio. kr. (2011-priser)	Seneste forelæggelse	Slut år	Total udgift	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
København - Ringsted	L527	2018	8.546,3	411,9	906,7	1.318,7	1.648,5
Anlægsprojekt i alt				**411,9**	**906,7**	**1.318,7**	**1.648,5**

28.63.21. Banedanmark Entreprise *(Statsvirksomhed)*

Der er med Akt 65 af 21. august 2009 truffet beslutning om, at Banedanmark Entreprise integreres i den øvrige del af Banedanmark. Hovedkontoen er derfor nedlagt fra 2010, og bevillinger og låneramme er overført til § 28.63.01. Banedanmark (*Statsvirksomhed*).

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	13,0	304,0	-	-	-	-	-
Indtægt	1.052,2	964,3	-	-	-	-	-
Udgift	1.067,9	1.202,8	-	-	-	-	-
Årets resultat	-2,8	65,5	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget, egentlig drift							
Udgift	1.067,9	1.202,8	-	-	-	-	-
Indtægt	1.052,2	964,3	-	-	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	1.062,3	1.077,0	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	167,3	251,5	-	-	-	-
1. Jernbanetekniske vedligeholdelsesopgaver	483,6	466,3	-	-	-	-
2. Jernbanetekniske fornyelses- og anlægsopgaver	411,4	359,2	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	1.052,2	964,3	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-2,8	-4,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1.054,9	968,3	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	1.005	1.011	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	475,9	488,6	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Langfristet gæld primo	202,4	191,8	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	-60,1	-14,5	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	2,2	-18,0	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-47,3	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	191,8	159,3	-	-	-	-	-
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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 9.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på FL2000 og senest ændret på TB2001.

Transportministeren blev ved Akt 161 af 21. april 1999, Akt 113 af 6. december 2000, fortrolig Akt F af 4. april 2001, Akt 13 af 9. oktober 2002 samt Akt 54 af 4. december 2002 bemyndiget til at stille garanti for DSB's og for dets datterselskabers optagelse af lån til finansiering af Ringbanen, IC 2-tog, Øresundstogsæt, S-tog, dieseltogsæt af en ny type og afledte investeringer i klargøringscenter Kastrup.

Garantien kan omfatte låneoptagelse og andre sædvanlige finansielle transaktioner i tilknytning til den af statsgarantien omfattede finansiering. Den samlede låneoptagelse vil maksimalt udgøre 14,8 mia. kr., hvorfor statens hæftelse begrænses til 15,5 mia. kr. Låneoptagelsen afsluttes i 2006. Bemyndigelsen videreføres derfor.

Ad tekstanmærkning nr. 15.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på FL2006.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til afholdelse af udgifter til en række forskellige rådgivningsopgaver i forbindelse med salg af statslige virksomheder. Der er tale om juridisk, finansiel eller regnskabsmæssig rådgivning, som er nødvendig i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af et salg. Rådgiverudgifterne skal være direkte henførbare til konkret forberedelse af salg af en bestemt statslig virksomhed. Forud for afholdelsen af en rådgivningsudgift skal Finansministeriet godkende, at udgiften er omfattet af tekstanmærkningen. Såfremt dette er tilfældet, kan udgiften optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på FL1972/73 og er senest ændret på FL2002.

Tekstanmærkningen vedrører ophævelse af hjemlen i lov nr. 194 af 1958 om tilskud til offentlige veje. Med tekstanmærkningen gives fortsat hjemmel til at afholde en del af udgifterne til vedligeholdelse af de kombinerede vej- og jernbanebroer, hvor Banedanmark er overordnet myndighed, samt til drift og vedligeholdelse af Limfjordsbroen, hvor Ålborg Kommune er overordnet myndighed. De kombinerede vej- og jernbanebroer er Gl. Lillebæltsbroen, Storstrømsbroen, Masnedøbroen, Oddesundbroen og Frederik IX-bro. Vejdirektoratets udgifter til vedligeholdelse af disse broer vedrører en forholdsmæssig andel af vedligeholdelsesudgifterne til broens bærende dele samt broens vejdel.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Denne tekstanmærkning optrådte første gang på FL1969/70 og er senest ændret på FL1973/74.

Tekstanmærkningen bemyndiger transportministeren til at betale driftsudgifter i forbindelse med udførelse af eftersøgning af luftfartøjer og redning af disses passagerer og besætning i og ved Grønland samt til at erstatte eventuelle økonomiske tab for ejeren eller brugeren som følge af beskadigelse eller tab af de til sådan eftersøgning og redning rekvirerede luftfartøjer, skibe mv., jf. Akt 548 1972.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen giver Banedanmark bevillingsmæssig hjemmel til at yde særlig betaling til tjenestemænd, der som lærere, censorer eller lignende medvirker ved medarbejdernes uddannelse. Tekstanmærkningen er senest ændret på FL1999.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen giver Banedanmark bevillingsmæssig hjemmel til at betale årlige erstatninger til tilskadekomne ved rejse med jernbanevirksomheder eller som efterladte efter omkomne ved jernbaneulykker. Tekstanmærkningen er senest ændret på FL 1999.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på FL1997.

For at lette genplaceringen af overtallige tjenestemænd fra DSB og Banedanmark etableres der hjemmel til, at DSB og Banedanmark til statsinstitutioner mv. kan overføre et beløb på 100.000 kr. pr. tjenestemand, der bliver genplaceret i statsinstitutioner mv. De modtagende institutioner vil kunne anvende de 100.000 kr. pr. medarbejder til omskoling, oplæring mv., herunder anvende midlerne til lønsum i omskolingsperioden.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen optrådte for første gang på FL2004.

Tekstanmærkningen erstattede den med Finansloven 2004 udgåede tekstanmærkning 100 under § 7.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkningen optrådte for første gang på FL2010, men anført i Akt 180 af 4. september 2007.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at tjenestemandsansatte flyveledere mv., der overgår til ansættelse på overenskomstvilkår som personlig ordning, kan bevare retten til rådighedsløn.

Retten til tjenestemandspension bevares også, jf. tekstanmærkning nr. 130 på § 36. Pensionsvæsenet.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Tekstanmærkningen optræder første gang på tillægsbevillingen for 2008.

I henhold til Akt 345 af 9. september 1997 garanterer staten for at hæfte for rådighedsløn og pensionsbidrag i rådighedsperioden til tjenestemænd, der er overgået fra udlån fra DSB til ansættelse i Scandlines A/S (nu Scandlines Danmark A/S) i det omfang, selskabet ikke har midler hertil i forbindelse med en eventuel konkurs.

Garantien blev stillet for at betrygge tjenestemændene om, at deres ansættelsesvilkår ikke ville blive forringet ved overgang til ansættelse i Scandlines A/S.

Med tekstanmærkningens stk. 2 hjemles en overførsel af statens garanti for så vidt angår de 15 ansatte med tjenestemandsrettigheder, som er overgået til ansættelse i Sydfynske A/S i forbindelse med, at Clipper Group A/S i november 2006 købte Scandlines Sydfynske A/S af Scandlines Danmark A/S, jf. Akt 27 af 10. november 2008. Garantien kan aktualiseres i en situation, hvor Sydfynske A/S går konkurs, og der ikke måtte være midler i boet.

Ad tekstanmærkning nr. 121.

Tekstanmærkningen optrådte for første gang på TB2009.

Transportministeren blev med Akt 4 af 22. oktober 2009 bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for gennemførelse og administration af puljerne til bedre fremkommelighed for busser, til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer, og til mere cykeltrafik.

Tekstanmærkningen er på FL2010 udvidet med en bemyndigelse til at fastsætte bestemmelser om tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter.

§ 29. Klima- og Energiministeriet

Ministeriet varetager opgaver inden for:

- Klimaområdet
- Energiområdet
- Meteorologi
- Geologisk forskning og undersøgelser
- Ligestillingsafdelingen er desuden forankret under Klima- og Energiministeriets departement.

Klima- og Energiministeriets virksomhed er fastlagt i national lovgivning og i EU-retsakter. For specifikke bestemmelser henvises til anmærkningerne til de enkelte hovedkonti.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbudget:							
Nettotal	1.529,0	4.610,0	1.925,5	922,9	905,9	783,0	746,7
Udgift	1.919,4	5.074,0	2.291,3	1.357,8	1.273,2	1.154,0	1.105,4
Indtægt	390,3	464,0	365,8	434,9	367,3	371,0	358,7
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**143,5**	**136,1**	**138,5**	**127,2**	**121,1**	**111,3**	**102,9**
29.11. Centralstyrelsen	143,5	136,1	138,5	127,2	121,1	111,3	102,9
Energi	**1.094,3**	**4.149,2**	**1.461,4**	**487,0**	**481,7**	**384,4**	**363,9**
29.21. Fællesudgifter	170,3	181,3	179,0	176,1	169,2	165,3	150,4
29.22. Forskning og udvikling	210,3	313,9	476,8	124,7	134,9	53,3	53,3
29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.	6,3	3.007,8	10,3	16,8	18,3	18,0	17,7
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser	97,8	131,6	507,0	105,1	95,0	90,0	84,7
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)	421,3	323,0	270,1	45,7	45,7	42,3	42,3
29.27. International miljøstøtte	188,2	191,7	18,2	18,6	18,6	15,5	15,5
Meteorologi	**165,5**	**190,3**	**185,8**	**171,3**	**169,5**	**162,4**	**157,5**
29.31. Meteorologi	165,5	190,3	185,8	171,3	169,5	162,4	157,5
Geologisk forskning og undersøgelser	**125,8**	**134,4**	**139,8**	**137,4**	**133,6**	**124,9**	**122,4**
29.41. Geologisk forskning og undersøgelser	125,8	134,4	139,8	137,4	133,6	124,9	122,4
Indtægtsbudget:							
Nettotal	13.663,0	7.463,4	8.678,6	9.063,0	4.644,2	327,0	404,6
Indtægt	13.663,0	7.463,4	8.678,6	9.063,0	4.644,2	327,0	404,6
Specifikation af nettotal:							
Energi	**13.663,0**	**7.463,4**	**8.678,6**	**9.063,0**	**4.644,2**	**327,0**	**404,6**
29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.	13.663,0	7.463,4	8.678,6	9.063,0	4.644,2	327,0	404,6

Klima- og Energiministeriet består af departementet, Energistyrelsen, GEUS, DMI, Nordsøenheden og Energiklagenævnet. Desuden er Ligestillingsafdelingen forankret under Klima- og Energiministeriets departement.

Arbejdsdelingen og samarbejdet mellem departement og institutionerne er tilrettelagt således, at ministeriet fungerer i en koncernstruktur. Energistyrelsen og ministeriets øvrige institutioner er kontraktstyrede med resultatkontrakter og direktørkontrakter.

Yderligere oplysninger om Klima- og Energiministeriet kan findes på **www.kemin.dk.**

Indtægtsbudget:

29.23.01. Koncessionsafgifter m.v.
29.23.02. Olierørledningsafgift m.v.
29.23.03. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder
29.23.04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter
29.23.06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S

Artsoversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Bevilling i alt	-12.087,3	-2.837,2	-6.753,1	-8.140,1	-3.738,3	456,0	342,1
Årets resultat	-37,0	-17,2	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-9,6	1,0	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	-12.134,0	-2.853,4	-6.753,1	-8.140,1	-3.738,3	456,0	342,1
Udgift	1.919,4	5.074,0	2.291,3	1.357,8	1.273,2	1.154,0	1.105,4
Indtægt	14.053,3	7.927,4	9.044,4	9.497,9	5.011,5	698,0	763,3
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	985,9	1.073,2	1.004,1	1.079,4	995,9	979,6	939,2
Indtægt	206,8	227,1	185,9	193,3	186,2	192,3	183,2
Interne statslige overførsler:							
Udgift	36,9	33,3	25,1	23,7	23,7	23,7	23,3
Indtægt	64,0	68,0	55,5	53,2	52,8	52,4	51,3
Øvrige overførsler:							
Udgift	884,7	3.952,9	1.254,6	247,7	247,2	144,9	137,1
Indtægt	13.777,3	7.603,6	8.802,4	9.250,8	4.771,9	452,7	528,2
Finansielle poster:							
Udgift	5,1	13,1	6,1	5,6	5,0	4,4	4,4
Indtægt	5,2	-22,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Kapitalposter:							
Udgift	6,7	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Indtægt	-	51,0	-	-	-	-	-

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Driftsposter	779,0	846,1	818,2	886,1	809,7	787,3	756,0
11. Salg af varer	133,8	141,1	47,0	88,5	88,1	87,8	85,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer	55,8	60,9	58,2	62,9	62,9	63,0	62,5
16. Husleje, leje arealer, leasing	70,6	102,5	90,7	118,9	85,7	84,5	82,5
18. Lønninger / personaleomkostninger	486,4	542,2	521,7	552,4	538,5	523,6	507,9
19. Fradrag for anlægsløn	-4,6	-4,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,4
20. Af- og nedskrivninger	26,3	32,9	32,1	36,3	35,9	32,1	31,5
21. Andre driftsindtægter	17,2	25,1	80,7	41,9	35,2	41,5	34,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	407,2	399,9	362,1	374,3	338,3	341,9	319,7
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,4	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-27,1	-34,7	-30,4	-29,5	-29,1	-28,7	-28,0
33. Interne statslige overførsels-indtægter	64,0	68,0	55,5	53,2	52,8	52,4	51,3
43. Interne statslige overførsels-udgifter	36,9	33,3	25,1	23,7	23,7	23,7	23,3
Øvrige overførsler	-12.892,5	-3.650,7	-7.547,8	-9.003,1	-4.524,7	-307,8	-391,1
30. Skatter og afgifter	13.655,9	7.458,4	8.671,9	9.056,4	4.637,6	320,4	398,4
31. Overførselsindtægter fra EU	2,0	7,7	30,4	30,2	30,0	29,8	29,3
34. Øvrige overførselsindtægter	119,3	137,6	100,1	164,2	104,3	102,5	100,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	217,3	226,6	58,5	49,0	50,8	44,4	42,5
44. Tilskud til personer	0,1	0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	636,8	644,8	744,9	169,4	179,6	92,8	92,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	30,6	3.081,2	459,9	30,4	16,8	5,9	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-8,7	-1,1	-	1,8	1,8
Finansielle poster	-0,1	35,4	5,5	5,0	4,4	3,8	3,8
25. Finansielle indtægter	5,2	-22,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
26. Finansielle omkostninger	5,1	13,1	6,1	5,6	5,0	4,4	4,4
Kapitalposter	53,4	-33,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,7	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
58. Værdipapirer, tilgang	6,0	-	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-	51,0	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-37,0	-17,2	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-9,6	1,0	-	-	-	-	-
I alt	-12.087,3	-2.837,2	-6.753,1	-8.140,1	-3.738,3	456,0	342,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reserva-tions-bevilling
Beholdning primo 2010	12,5	11,9	-	318,1

Fællesudgifter

29.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.03. Energiklagenævnet, § 29.23.05. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut og § 29.41.01. GEUS.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb fra § 29.11.79. Reserver og budgetregulering til samtlige konti på § 29. Klima- og Energiministeriet.

29.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	107,2	124,1	94,7	**108,0**	105,9	104,2	102,9
Forbrug af reserveret bevilling	-6,5	1,2	-	**-**	-	-	-
Indtægt	7,8	10,2	0,9	**3,1**	3,1	3,1	3,1
Udgift	95,7	124,1	95,6	**111,1**	109,0	107,3	106,0
Årets resultat	12,7	11,4	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	58,0	71,6	95,6	**94,8**	93,1	91,8	90,8
Indtægt	7,8	10,2	0,9	**0,9**	0,9	0,9	0,9
20. Forberedelse og afholdelse af klimakonferencen COP15							
Udgift	37,7	52,5	-	**-**	-	-	-
30. Ligestillingsafdelingen							
Udgift	-	-	-	**14,1**	13,7	13,3	13,0
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	-	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	-	**0,2**	0,2	0,2	0,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	-	**2,0**	2,0	2,0	2,0
Indtægt	-	-	-	**2,0**	2,0	2,0	2,0

Interne statslige overførselsudgifter:
Til § 06.11.01.10 Udenrigsministeriet for udgifter til attacheer (1,9 mio. kr.), til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen kontingentbetaling for adgang til Geodata (0,9 mio. kr.) og til § 07.12.02. Økonomiservicecenter til betaling til ØSC (0,8 mio. kr.).

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	7,3

Bemærkninger: Reservationsbevilling vedr. projekter i forbindelse med COP-formandskab, klimatilpasning samt analyse af JI/CDM. Desuden indeholder reservationsbevillingen 1,2 mio. kr. under Ligestillingsafdelingen, som vil blive udmøntet i forbindelse med særligt prioriterede fokusområder. Samtlige midler forventes anvendt i 2010.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Klima- og Energiministeriets departement varetager sekretariatsbetjening af minister og koncernledelse, samt opgaver vedrørende lovgivning, policyudvikling og koncernstyring på ministeriets område. Departementet varetager således den overordnede ledelse og styring af ministeriet og koordinerer i samarbejde med ministeriets institutioner aktiviteterne inden for hele koncernen.

Klima- og Energiministeriet varetager policyopgaver på det nationale klima- og energipolitiske område herunder også koordinering af den klimapolitik, der skal understøtte omlægningen af en række samfundssektorer til fossil uafhængighed og indsatser for at styrke Danmarks vækstpotentiale for så vidt angår grønne teknologier og løsninger. Desuden har departementet opgaver relateret til regeringens klimatilpasningstrategi, samt ansvaret for Danmarks nationale forpligtelser under FNs klimakonvention, Kyoto-protokollen og EUs kvotesystem vedrørende reduktion af drivhusgasudledningen.

Departementet har ansvaret for koordinering på det internationale område, der hører under Klima- og Energiministeriets ressort, herunder EU-koordination, og for forhandlinger inden for en række internationale konventioner og processer. Endvidere er departementet ansvarlig for Danmarks deltagelse i de internationale FN klimaforhandlinger, samt klimaforhandlinger i øvrige relevante internationale fora. I forbindelse med internationalt samarbejde kan der ydes støtte til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer, samt til konkrete projekter og aktiviteter knyttet til klimaarbejdet.

Klima- og energiministeren er på statens vegne eneejer af, og fører tilsyn med, Energinet.dk, der er etableret som en selvstændig offentlig virksomhed (SOV).

Departementet betjenes af de fælles statslige administrative centre, Økonomisk Service Center (ØSC) og Statens IT (SIT).

Der kan afholdes udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng inden for en samlet årlig ramme på 200.000 kr.

Der kan ydes tilskud til institutioner og interesseorganisationer mv. inden for Klima- og Energiministeriets område.

Der henvises endvidere til Klima- og Energiministeriets hjemmeside **www.kemin.dk**.

Ligestillingsafdelingen er forankret under Klima- og Energiministeriets departement. Ligestillingsafdelingen bistår ministeren for ligestilling med udformningen af regeringens ligestillingspolitik og Folketingets behandling af ligestillingspolitiske forslag. Endvidere koordinerer ligestillingsafdelingen regeringens mål og initiativer på ligestillingsområdet.

Der henvises endvidere til Ligestillingsafdelingens hjemmeside **www.lige.dk**.

Virksomhedsstruktur

29.11.01. Departementet, CVR-nr. 31083869. Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

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

BV 2.3.5	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.6.8	Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under hovedkonto 29.11.01. Departementet.
BV 2.6.9	Der er adgang til at udføre andre tilskudsfinansieret aktiviteter under hovedkonto 29.11.01. Departementet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Betjening af klima- og energiministeren	At give klima- og energiministeren og Folketinget en effektiv betjening på Klima- og Energiministeriets område. At vedligeholde og udvikle en omkostningseffektiv klima- og energipolitik. At bidrage til at skabe grundlaget for en fremadrettet vidensbaseret klima- og energipolitik. At skabe sammenhæng mellem international og national klimapolitik.
Klimapolitik	At varetage og koordinere Danmarks nationale og internationale klimapolitiske arbejde.
Energipolitik	At sikre, at energisektoren udvikles, så den skaber stadig mere værdi for samfundet. Denne udvikling skal opbygge en optimal balance mellem energiforbrugets økonomiske omkostninger, belastningen af miljøet og/eller sundhedsmæssige risici.
Ligestillingspolitik	At bistå ministeren for ligestilling i at udforme og gennemføre regeringens ligestillingspolitik samt sikre opfølgningen herpå.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	95,7	124,1	95,6	**108,9**	106,8	105,1	103,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	42,7	48,3	45,8	**46,0**	45,5	44,4	44,2
1. Klimapolitik	44,9	69,3	33,7	**32,6**	31,6	31,5	30,7
2. Energipolitik	8,1	6,5	16,1	**16,6**	16,4	16,2	15,9
3. Ligestilling	-	-	-	**13,7**	13,3	15,2	13,0

Bemærkninger: Specifikationen af udgifter omfatter underkonto 10, 20 og 30.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	7,8	10,2	0,9	3,1	3,1	3,1	3,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0
6. Øvrige indtægter	7,8	10,2	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

Interne statslige overførselsindtægter:
I alt 0,9 mio. kr. Beløbene er overført fra § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.31.01. DMI og § 29.41.01. GEUS for deres andel af den samlede kontingentbetaling til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen for Geodata.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	69	99	90	**109**	107	105	104
Lønninger i alt (mio. kr.)	44,3	66,7	57,6	**71,8**	69,8	66,1	65,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**1,3**	1,3	1,3	1,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	44,3	66,7	57,6	**70,5**	68,5	64,8	64,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	2,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	1,2	1,8	2,7	2,3	2,0	1,8
+ anskaffelser	1,2	0,8	1,5	0,8	0,8	0,8	0,8
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	1,0	1,2	1,1	1,0	1,0
Samlet gæld ultimo	1,2	2,0	2,3	2,3	2,0	1,8	1,6
Låneramme	-	-	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	51,1	51,1	44,4	40,0	35,6

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes omkostninger vedrørende løn og øvrig drift i departementet. Der afholdes således bl.a. udgifter til lokaleleje og løn. Ligesom der under kontoen afholdes udgifter i forbindelse med kurser og efteruddannelse af personalet samt til afholdelse af personaledage, konferencer mv. Udgifter vedrørende EU-rejser regnskabsføres netto under kontoen.

20. Forberedelse og afholdelse af klimakonferencen COP15

Under kontoen er afholdt udgifter i relation til departementets rolle i forberedelse og afholdelse af klimakonferencen COP15, der blev afholdt i København i 2009.

30. Ligestillingsafdelingen

På kontoen afholdes omkostninger vedrørende løn og øvrig drift i ligestillingsafdelingen. Der ydes over kontoen særskilt vederlag til formanden for Udvalget vedrørende internationalt ligestillingsarbejde. Vederlaget reguleres med den statslige procentregulering og udgør 2.735 kr. pr. 1. oktober 2009. Der ydes endvidere tilskud til lønnet medhjælp hos Kvinderådet på 1,2 mio. kr. Ministeren for ligestilling kan over kontoen yde tilskud til initiativer vedrørende ligestilling.

90. Indtægtsdækket virksomhed

På kontoen afholdes indtægtsdækkede aktiviteter vedrørende konsulentbistand, informationsvirksomhed mv. på ligestillingsområdet.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter på ligestillingsområdet, der finansieres af midler fra bl.a. fonde, organisationer, statslige puljer samt EU og Nordisk Ministerråd.

29.11.02. Nunaoil A/S

Kontoen indeholder alene regnskabstal. Den danske stat har den 22. juni 2009 solgt sin aktieandel i Nunaoil A/S til Grønlands Hjemmestyre.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	6,0	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	27,0	-	-	-	-	-
10. Nunaoil A/S							
Indtægt	-	**27,0**	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	*-24,0*	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-	*51,0*	-	-	-	-	-
20. Tegning af nye aktier i Nunaoil A/S							
Udgift	**6,0**	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	6,0	-	-	-	-	-	-

10. Nunaoil A/S

I 2009 havde den danske stat indtægter i forbindelse med salg af sin aktieandel til Grønlands Hjemmestyre.

20. Tegning af nye aktier i Nunaoil A/S

I 2008 afholdt staten udgifter i forbindelse med udvidelse af selskabets aktiekapital, jf. Akt. 122 af 27. marts 2008.

29.11.03. Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jorde og skove *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	19,9	26,1	13,3	2,4	2,9	-	-
10. Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jorde og skove							
Udgift	**19,9**	**26,1**	**13,3**	**2,4**	**2,9**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,9	26,1	13,3	2,4	2,9	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	-0,1
I alt	-0,1

10. Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jorde og skove

I forbindelse med vedtagelsen af den nationale allokeringsplan for reduktion af drivhusgasudledningen har Danmark besluttet at medregne optaget af CO2 i jorde og skove som led i opfyldelsen af Danmarks reduktionsforpligtelse. Der er derfor i perioden 2007-2012 afsat i alt 72,1 mio. kr. til at monitorere og rapportere optaget af CO2. Der skal bl.a. udarbejdes kortlægning af skove og landskaber, modelopbygning og -udvikling, målemetoder og -rutiner for rapportering. Danmarks Miljøundersøgelser koordinerer projektet for Klima- og Energiministeriet, og opgaverne løses af Danmarks Miljøundersøgelser, Danmarks Jordbrugsforskning, Centret for Skov & Landskab m.fl. Projektet blev igangsat ved, at der i 2007 blev afsat 9,5 mio. kr., jf. Akt. 27 af 25. oktober 2007.

29.11.04. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat midler til en nyoprettet pulje til Fremme af ligestilling, til en videreførelse af indsatsen i Center mod Menneskehandel samt til at gennemføre ligestillingsinitiativer rettet mod personer med indvandrerbaggrund.

Bevillingen er for 2010 og frem overført til Klima- og Energiministeriet, jf. kongelig resolution af 23. februar 2010.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Klima- og Energiministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5 BV 2.2.9	Der er adgang til at anvende op til 3 procent af bevillingen til administration, heraf kan 2/3 anvendes til lønsum. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 29.11.01. Departementet

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	29,6	23,0	33,8	17,9	12,3	7,1	-
10. Indsats mod vold mod kvinder							
Udgift	**6,2**	**2,1**	**5,1**	**5,2**	**5,2**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	2,5	2,5	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,0	2,1	5,1	2,7	2,7	-	-
15. Fremme af ligestilling							
Udgift	-	-	**5,0**	**5,1**	**5,1**	**5,1**	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,8	4,9	4,9	4,9	-
20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel							
Udgift	**19,6**	**19,4**	**21,7**	**5,6**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	1,5	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,3	19,4	21,7	4,1	-	-	-
25. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder med anden etnisk baggrund end dansk							
Udgift	**3,2**	**0,3**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,1	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	-
30. Rettighedskampagne og kortlægning af ligestilling blandt etniske kvinder							
Udgift	**0,1**	**1,3**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,9	-	-	-	-	-
35. Europæisk år for lige muligheder							
Udgift	**0,5**	**0,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	45,9
I alt	45,9

Bemærkning : Beholdningen vil blive overført til denne konto på lov om tillægsbevilling for 2010. Midlerne vil blive anvendt til de afsatte formål, bl.a. til indsats mod vold mod kvinder. Midlerne forventes anvendt i løbet af 2010 til 2012 .

10. Indsats mod vold mod kvinder

Kontoen blev oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2002 til en styrket indsats mod vold mod kvinder i hjemmet. Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev der afsat midler til fortsættelse af indsatsen til bekæmpelse af vold mod kvinder med fokus på støtte til voldsramte kvinder og børn

Kontoen er videreført som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 20,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011 og 5,0 mio. kr. i 2012 til Den Nationale Strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer. Midlerne skal medvirke til at forebygge og til at reducere antallet af kvinder, mænd og børn, der rammes af vold i nære relationer, og sikre, at ofre for vold fra en nuværende eller tidligere partner modtager den hjælp og støtte, som de har behov for.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af tjenesteydelser.

15. Fremme af ligestilling

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013 til en nyoprettet pulje til Fremme af ligestilling, som kan støtte projekter, der medvirker til at nedbryde kønsbestemte barrierer med henblik på at sikre lige muligheder for personer i risiko for at blive marginaliseret, for eksempel ved at miste fodfæstet på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af tjenesteydelser.

20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel

Indsatsen er forankret i en 4-årig handlingsplan, som er en samlet plan over initiativer til bekæmpelse af handel med kvinder, mænd og børn. Der sættes ind med styrket indsats i forhold til forebyggelse, støtte af ofrene og forfølgelse af bagmændene. Initiativerne dækker både nationale og internationale initiativer.

I forbindelse med iværksættelse af initiativerne, bliver erfaringer fra den hidtidige indsats til bekæmpelse af kvindehandel samt evaluering af den hidtidige indsats inddraget.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 5,4 mio. kr. i 2011 til at videreføre indsatsen i Center mod Menneskehandel.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af tjenesteydelser.

25. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder med anden etnisk baggrund end dansk

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013 til at gennemføre ligestillingsinitiativer rettet mod personer med indvandrerbaggrund.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af tjenesteydelser.

30. Rettighedskampagne og kortlægning af ligestilling blandt etniske kvinder

Formålet med rettighedskampagnen er at oplyse kvinderne om deres rettigheder på det familieretlige område og om ligestilling mellem kønnene. Ud fra erfaringerne fra tidligere rettighedskampagne iværksættes denne kampagne med fokus på sprogskoler, boligområder, foreninger og organisationer, men kan også række videre end dette. Rettighedskampagnen er forankret i Ligestillingsafdelingen og vil blive fulgt løbende med henblik på vidensopsamling og evaluering. Målet med kortlægningen er at skabe et overblik over forskningen vedrørende barrierer for ligestilling for kvinder og mænd med indvandrerbaggrund, samt hvad der skal til for at sikre kønsligestilling blandt kvinder og mænd; med særligt fokus på kvindernes lige muligheder for at deltage på arbejdsmarkedet, i foreningslivet og i familien.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af tjenesteydelser.

29.11.79. Reserve og budgetregulering *(Driftsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-3,3	-1,1	-	-	-
Udgift	-	-	-3,3	-1,1	-	-	-
80. Øget elevindtag i staten							
Nettoudgift	-	-	-	-1,1	-	-	-
Udgift	-	-	-	**-1,1**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-1,1	-	-	-
86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre							
Nettoudgift	-	-	-8,7	-	-	-	-
Udgift	-	-	**-8,7**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-8,7	-	-	-	-
87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre							
Nettoudgift	-	-	5,4	-	-	-	-
Udgift	-	-	**5,4**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	5,4	-	-	-	-

80. Øget elevindtag i staten

Den negative budgetregulering skyldes, at ministeriets driftsramme reduceres svarende til den andel af de merudgifter der vil være forbundet med det øget antal EUD-elevpladser staten skal skabe i 2010, jf. Cirkulære om Kvoter for EUD-elever i staten. Budgetreguleringen bliver udmøntet på de enkelte institutioner på Lov om tillægsbevillingen for 2011.

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

Budgetreguleringen vedrører overførsel af opgaver til de administrative servicecentre. Under Klima- og Energiministeriets område vil følgende virksomheder i 2010 blive betjent fra ØSC, i henhold til den fastlagte implementeringsplan:

29.11.01. Departementet
29.21.01. Energistyrelsen
29.21.03. Energiklagenævnet
29.23.05. Enheden til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser
29.24.03. Elsparefonden
29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut
29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS

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. Fra 2011 og frem er budgetreguleringen udmøntet på konti på ministerområdet.

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. Betalingen 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. Fra 2011 og frem er reserven udmøntet på konti på ministerområdet.

Energi

Under hovedområdet Energi hører aktivitetsområderne Fællesudgifter, Forskning og udvikling, Efterforskning og indvinding af energi m.m., Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser, Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO_2) samt International miljøstøtte.

Hovedkontiene 29.23.01. Koncessionsafgifter, 29.23.02. Olierørledningsafgift, 29.23.03. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder, 29.23.04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter og 29.23.06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel A/S er henregnet til statens indtægtsbudget.

29.21. Fællesudgifter

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.03. Energiklagenævnet, § 29.23.05. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut og § 29.41.01. GEUS.
BV 2.2.9	Fra § 29.27. International miljøstøtte kan overføres midler vedrørende løn og øvrig drift til udsendelse og honorering af medarbejdere til institutionsopbygning inden for miljøområdet. Der kan på tillægsbevillingsloven ske regulering af bevillingen med op til 2,0 mio. kr., heraf med op til 1,0 mio. kr. som lønsum.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonto under § 29.21.01. Energistyrelsen til § 29.24.11. Center for Energibesparelser.

29.21.01. Energistyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	180,1	181,2	174,1	**171,4**	164,6	160,8	146,0
Forbrug af reserveret bevilling	-4,1	5,6	-	-	-	-	-
Indtægt	59,9	65,8	67,1	**66,5**	66,5	66,6	66,4
Udgift	224,6	242,7	241,2	**237,9**	231,1	227,4	212,4
Årets resultat	11,3	10,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	218,4	237,0	238,8	**234,7**	227,9	224,2	209,2
Indtægt	58,3	63,8	64,8	**64,2**	64,2	64,3	64,1
20. Klimakampagne "1 ton mindre"							
Udgift	4,6	4,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,4	-	-	-	-	-
30. Permanente råd, udvalg, nævn m.v.							
Udgift	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

40. IRENA							
Udgift	-	-	-	**0,8**	0,8	0,8	0,8
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,3	0,5	0,9	**0,9**	0,9	0,9	0,9
Indtægt	0,3	0,5	0,9	**0,9**	0,9	0,9	0,9
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,3	1,1	1,4	**1,4**	1,4	1,4	1,4
Indtægt	1,3	1,1	1,4	**1,4**	1,4	1,4	1,4

Interne statslige overførselsudgifter :
§ 06.11.01.10. (0,9 mio. kr.) Udenrigsministeriet for udgifter til attachéer.
§ 29.11.01.10. (0,4 mio. kr.) Departementet vedrørende finansieringsmodel for geodata.
§ 29.21.01.97. (0,5 mio. kr.) Andre tilskudsfinansierede aktiviteter til dækning af eventuelle tab på indtægtsførte tilskud mv., der dækkes af Energistyrelsens almindelige virksomhed.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	2,2

Bemærkninger: Af reservationen anvendes 1,0 mio. kr. til Klimakommissionens aktiviteter og 1,2 mio. kr. til aktiviteter i forbindelse med opkøb af CO_2-kreditter. Det forventes, at midlerne anvendes i 2010.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

29.21.01. Energistyrelsen, CVR-nr. 59778714.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Energistyrelsen er oprettet ved L 194 28. april 1976 om energipolitiske foranstaltninger. Energistyrelsens opgave er at rådgive klima- og energiministeren og at varetage administrationen af klima- og energilovgivningen. Energistyrelsen administrerer - i medfør af bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser nr. 1224 af 10. december 2009 - ministeriets lovgivning på klima- og energiområdet. Det drejer sig først og fremmest om lov om energipolitiske foranstaltninger, lov om varmeforsyning, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om CO_2-kvoter for elproduktion, lov om CO_2-kvoter, lov om anvendelse af Danmarks undergrund samt lov om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedsloven).

Energistyrelsen administrerer Danmarks CO_2-kvoteregister og godkendelsen af kvotebelagte virksomheders brug af CO_2-kreditter fra tredjelande. Energistyrelsen administrerer desuden EUs kvotehandelssystem vedr. CO_2, herunder den nationale allokeringsplan for Danmark i perioden 2008-2012.

Styrelsens arbejdsområder omfatter energiforbrug og -besparelser, forsyningssystemer, efterforskning og indvinding af olie og gas m.m. samt energiøkonomi, energiressourcer, kommunikation, rådgivning om drivhusgasudledninger fra ikke kvotebelagte sektorer og internationalt samarbejde på klima- og energiområdet.

Energistyrelsen foretager myndighedsbehandling af sager vedrørende en række energileverandører og bevillingshavere. Myndighedsbehandlingen sker i henhold til LBK 1116 8. november 2006 om naturgasforsyning, LBK 1115 8. november 2006 om elforsyning, LBK 348 9. maj 2008 om CO_2-kvoter, LBK 1100 18. november 2005 om etablering og benyttelse af en olierørledning, L 1424 21. december 2005 om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov) og LBK 889 4. juli 2007 om anvendelse af Danmarks undergrund. Udgifterne til myndighedsbehandlingen refunderes af rettighedshaverne.

For at fremme varetagelsen af klima- og energihensyn administrerer Energistyrelsen en række tilskudsordninger, bl.a. vedrørende forskning og udvikling og tilskud til begrænsning af kuldioxid

(CO_2), indkøb af statslige CO_2-kreditter, og tilskud til overvågnings- og undersøgelsesaktiviteter af arktiske klimaændringer. Energistyrelsen varetager desuden information om klimatilpasning gennem et videncenter og klimatilpasningsportal.

Energistyrelsen vil i 2011 indgå en resultatkontrakt for perioden 2011-2014 med Klima- og Energiministeriets departement. Resultatkontrakten genforhandles årligt og vil derfor kun indeholde konkrete resultatmål for 2011. Herudover indeholder resultatkontrakten oplysninger om styrelsens udviklingsmål for den resterende kontraktperiode i relation til produktion, produktivitet, strategi mv. Energistyrelsen kan udføre indtægtsdækket virksomhed samt tilskudsfinansierede aktiviteter. Energistyrelsen er for så vidt angår de indtægtsdækkede aktiviteter samt for en del af andre tilskudsfinansierede aktiviteter registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift.

Yderligere oplysninger om Energistyrelsen kan findes på internettet på adressen **www.ens.dk**.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5.	Der overføres midler fra tilskudsordningerne under energiområdet til dækning af særlige driftsudgifter til administration af de berørte ordninger, samt projektforberedelse og evaluering, information og øvrige initiativer, der kan fremme ordningernes formål. (Der henvises til standardkonto 43 under tilskudsordningerne).

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Energiindvinding	For at medvirke til at sikkerheds- og sundhedsniveauet på offshoreanlæggene i den danske sektor er blandt de højeste i Nordsøområdet og for at fastholde og udbygge selskabernes interesse for at efterforske og indvinde i det danske område, fører Energistyrelsen tilsyn med olie- og naturgasaktiviteterne på dansk område. Dette tilsyn omfatter ressourcemæssigt tilsyn med efterforskning, produktion og indvinding samt tilsyn med sikkerheds-, sundheds- og arbejdsmiljøforhold på offshoreanlæg. Området omfatter også Juridisk Enhed, der udfører lovteknisk gennemgang af alle lovforslag og udkast til bekendtgørelser, som udarbejdes af Energistyrelsen. Juridisk Enhed varetager også EU-relaterede opgaver, rådgiver om juridiske spørgsmål og yder sekretariatsbistand til Havarikommissionen. Beredskabsenheden, som indgår i området, varetager regulering og koordinering af beredskab inden for alle energisektorer (el-, naturgas-, olie-, fjernvarme- samt offshoresektorerne)
Energiforsyning	Energiforsyningsområdet varetager opgaver nationalt og internationalt i relation til el-, naturgas- og varmeforsyningsområdet, vedvarende energi, CO_2-kvote regulering samt data- og statistik. Styrelsen skal sørge for, at der etableres de rette rammer og virkemidler for energiforsyningsområdet, således at forsyningssikkerheden sikres, og at energiudviklingen i Danmark sker på en samfundsøkonomisk miljømæssig forsvarlig måde.

Energieffektivisering	Energistyrelsens område for Energieffektivisering skal sørge for at fremme energibesparelser i slutbrugerleddet og herved bidrage til at nå de ambitiøse danske og europæiske mål om at øge energieffektiviteten, som skal være med til at reducere udledningerne af drivhusgasser og realisering af visionen om et samfund uafhængig af fossile brændsler. Derudover er området med til at præge den internationale og europæiske energipolitik.
Klima og energiøkonomi	Energistyrelsens område for Klima og energiøkonomi skal sørge for fastlæggelse af rammerne for implementering af den danske kvoteallokeringsplan og de danske CO_2-reduktionsmål. Området står for indkøb af statens CO_2-kreditter fra klimaprojekter i udlandet og for godkendelse af virksomhedernes brug af klimakreditter til opfyldelse af deres reduktionsforpligtelser under EU's kvotedirektiv. Derudover varetager området opgaver vedr. klimatilpasning, klimaforskning og information om klimatiltag samt støtte til klimaprojekter i Arktis. Området varetager også nationale og internationale opgaver vedrørende ny energiteknologi herunder de to støtteordninger EUDP, hvis formål er udvikling og demonstration af nye energiteknilogier, og Green Labs DK, hvis formål i første omgang er etablering af 3-5 store testcentre for nye energiteknologier. Området beskæftiger sig herudover med fremtidige energipolitiske tiltag, internationale forhandlinger, og dokumentation af energimæssige data og forskningsaktiviteter. Dette foregår i tæt samarbejde med det hjemlige politiske system og med udenlandske samarbejdspartnere.
Center for Energibesparelsers sekretariat	Center for Energibesparelsers sekretariat er placeret i tilknytning til Energistyrelsen. Center for Energibesparelser søger særligt at fremme energibesparelser gennem kampagneindsatser.
Stabsfunktioner	Energistyrelsens stabsfunktioner understøtter og koordinerer de faglige enheder, således at styrelsen på kerneområderne kan løse opgaverne på en optimal måde.

6. Specifikation af udgifter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	218,4	237,0	238,9	**235,6**	228,8	225,1	210,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	63,0	63,3	59,8	**60,0**	58,7	58,6	56,5
1. Energiindvinding	28,6	32,2	28,3	**25,5**	24,5	24,4	22,3
2. Energiforsyning	35,0	37,0	40,8	**45,8**	44,6	44,5	42,4
3. Energieffektivitet	47,0	53,1	58,0	**46,1**	44,0	42,9	40,8
4. Klima og energiøkonomi	44,8	51,4	52,0	**46,6**	45,6	43,6	37,2
5. Center for Energibesparelser	-	-	-	**11,6**	11,4	11,1	10,9

Bemærkninger: Specifikationen af udgifter omfatter underkonto 10, 30 og 40

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	59,9	65,8	67,1	66,5	66,5	66,6	66,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,3	0,5	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	1,3	1,1	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
4. Afgifter og gebyrer	53,8	60,4	57,2	62,0	62,0	62,1	62,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	4,5	3,8	7,6	2,2	2,2	2,2	2,1

Interne statslige overførselsindtægter:
Beløbene er overført fra følgende konti :
§ 29.22.01.10 (1,0 mio. kr.) Tilskud til energiforskning, driftsudgifter til administration, projektforberedelse, evaluering m.m. til fremme af ordningens formål.
§ 29.23.05.10. (0,1 mio. kr.) Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser.

Budgetteringsforudsætninger

Energistyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter salg af ekspertise og systemer, herunder levering af data og analyser, til ind- og udland (systemeksport).

Energistyrelsen deltager desuden i rådgivningsopgaver i forbindelse med styrelsens generelle internationale opgaver og som konsulent (underleverandør) for eksterne konsulentfirmaer.

Det samlede omfang af Energistyrelsens indtægtsdækkede aktiviteter for 2011 er skønsmæssigt fastsat. Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 0,2 mio. kr. svarende til 30 pct. af en budgetteret omsætning på 0,6 mio. kr. Lønudgifterne er skønsmæssigt budgetteret til 0,3 mio. kr. svarende til ca. 0,5 årsværk.

Afgifter og gebyrer

Indtægten vedrører forventede gebyrindtægter fra systemgodkendelse af vedvarende energianlæg jf. § 11, stk. 2, bekendtgørelse nr. 180 1997 om statstilskud til anlæg der udnytter vedvarende energikilder mv. samt brugerbetaling til dækning af omkostninger ved behandling af ansøgning om certificering og godkendelse af vindmøllers konstruktion og opstilling mv., jf. § 68, stk. 2, i elforsyningsloven, som ændret ved § 1 i lov nr. 549 af 6. juni 2007. Indtægten vedrører også gebyrer i forbindelse med energimærkning og eftersyn af kedel- og varmeanlæg § 24, stk. 3, nr. 2-3, og § 31 i lov nr. 585 af 24. juni 2005 om fremme af energibesparelser i bygninger. Endvidere vedrører indtægten Energistyrelsens myndighedsbehandling af sager vedrørende rettighedshavere på kulbrinteområdet m.fl. i henhold til BEK nr. 1032 23. august 2007 om refusion af udgifter ved myndighedernes sagsbehandling i forbindelse med kulbrinteaktiviteter mv. Indtægten modsvares dels af Energistyrelsens direkte udgifter til tjenesterejser og befordring samt fremmede tjenesteydelser og dels af styrelsens indirekte udgifter til lønninger, kontorhold mv.

I forbindelse med myndighedsbehandling er afgifter og gebyrer blevet reguleret. Den budgetterede afregningssats er baseret på den forventede gennemsnitlige lønudgift for de medarbejdere, der deltager i udførelsen af tilsynet tillagt en forholdsmæssig andel af de øvrige administrative omkostninger forbundet med tilsynsudøvelsen. Der er budgetteret med en foreløbig afregningssats på 942 kr. pr. time.

Refusion af udgifter ved myndighedsbehandling på olie- og gasområdet i 2011 kr.

Rettighedshavere	Indirekte udgifter	Direkte udgifter		Indtægter i alt
		Tjenesterejser og befordring	Fremmede tjenesteydelser	
Akzo Nobel A/S	55.000	5.000	50.000	110.000
Rettighedshavere på kulbrinteområdet	15.000.000	700.000	250.000	15.950.000
Olie og gas rørledninger	900.000	40.000	0	940.000
I alt	15.955.000	745.000	300.000	17.000.000

Ligeledes vedrører indtægten forventede afgifter i forbindelse med Elreformen i henhold til §§ 51, 78, 90 og 92 i LBK nr. 1115 8. november 2006 om elforsyning og i henhold til bekendtgørelse nr. 178 23. februar 2010 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om elforsyning herunder afgiften, som bevillingshaverne skal betale for de med tilsynet mv. forbundne udgifter, samt administrative udgifter i øvrigt. Ligeledes vedrører indtægten forventede indtægter ved myndighedsbehandling med Gasreformen i henhold til §§ 10, 13, 24, 30, 44 og 52 i LBK 1116 8. november 2006 om naturgasforsyning og i henhold til bekendtgørelse 1300 20. november 2007 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om naturgasforsyning. De samlede afgifter og tilsynsindtægter vedrørende reformerne på el- og gasområdet forventes at andrage 16,3 mio. kr. i 2011. Endvidere forventes indtægter i henhold til § 17, stk. 4 i L 450 31. maj 2000 (Energispareloven) og §§ 7 og 13 i L 308 30. april 2008 om miljøvenligt design af energiforbrugende produkter til dækning af Energistyrelsens direkte udgifter til testomkostninger mv. i forbindelse med tilsynet af energimærkningsordningerne for husholdningsprodukter. Endvidere betaler produktionsenheder, der tildeles tilladelser og kvoter, private kontohavere i Kvoteregisteret samt virksomheder, der ønsker klimaprojekter, et gebyr til dækning af Energistyrelsens omkostninger, jf. LBK 348 9. maj 2008 om CO_2-kvoter, BEK 1410 16. december 2009 om gebyr for ydelser efter lov om CO_2-kvoter og BEK 118 27. februar 2008 om kvoteregisteret samt CDM- og JI-projekter og -kreditter. Gebyrindtægterne forventes at andrage 15,7 mio. kr. i 2011.

Med bekendtgørelse om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger bemyndiges Energistyrelsen til at opkræve gebyrer i forbindelse med energimærknings- og kedeleftersynsordningerne (BEK 452 10. juni 2008). Gebyrindtægterne forventes at andrage 13,0 mio. kr. i 2011.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	224	228	251	**249**	237	231	211
Lønninger i alt (mio. kr.)	118,8	129,2	131,2	**141,2**	132,9	129,2	117,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,1	0,4	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	118,7	128,8	130,7	**140,7**	132,4	128,7	117,2

Bemærkninger: En attachéstilling er stillet til rådighed for Udenrigsministeriet.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	5,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	8,1	6,7	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
+ anskaffelser	-1,4	-0,8	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Samlet gæld ultimo	6,7	5,9	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Låneramme	-	-	10,3	10,9	10,9	10,9	10,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	63,1	59,6	59,6	59,6	59,6

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Energistyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af styrelsens hovedformål og lovgrundlag. Der kan af kontoen endvidere afholdes udgifter i forbindelse med konkurrencer af energifaglig art, herunder til præmier og uddeling af priser. Ligesom der af kontoen kan afholdes udgifter til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer.

Der kan ydes tilskud i forbindelse med Danmarks bidrag til driften af det permanente sekretariat vedrørende Det Europæiske Energicharter, projekter i det Internationale Energi Agentur, til Dansk Standard med henblik på dansk deltagelse i ISO-normering i offshoreindustrien mv. Desuden kan der ydes tilskud til Dansk Standard, som udfører sekretariatsfunktionen for et samarbejdsudvalg mellem Dansk Standard og Energistyrelsen. Udvalgets opgave er at overvåge aktiviteterne på standardiseringsområdet med henblik på at udpege aktiviteter med energimæssig relevans samt at prioritere arbejdsindsatsen hermed.

I forbindelse med udmøntningen af § 29.25.79. Energireserve er der overført følgende bevillinger til § 29.21.01. Energistyrelsen: 3,0 mio. kr. i 2011 med henblik på at styrke ministeriets energipolitiske initiativer, 8,3 mio. kr. i 2011 og frem i forbindelse med lov om energiforbrugende produkter, 2,0 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. i lønsum, i 2011 til varetagelse af opgaver som følge af Danmarks formandskab for Arktisk Råd i 2009-2011 samt 1,1 mio. kr. i 2011 og 3,1 mio. kr. i 2012 til aktiviteter vedrørende klimatilpasning mv., herunder drift af videncenter og portal.

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2010 er der i perioden 2010-2013 årligt afsat 8,5 mio. kr., heraf 6,2 mio. kr. i lønsum, til administration (projektudvikling og monitorering) af § 29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO_2-kreditter og § 29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande, jf. Akt 155 af 18. juni 2009.

Der er indbudgetteret en rammekorrektion på -5,8 mio. kr. i 2010, -5,7 mio. kr. i 2011, -5,6 mio. kr. i 2012 og -5,5 mio. kr. i 2013 som følge af overførsel af opgaver til Statens It. Statens It overtager således driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, der overføres. Virksomheden skal derfor ikke længere afholde disse udgifter. De dispositionsmæssige konsekvenser som følge af overdragelsen af aktiver til Statens It optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

I forbindelse med ændringsforslagene til finansloven for 2010 er kontoen forhøjet med henblik på administration af ordningen vedrørende skrotning af oliefyr. Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2011, heraf 1,5 mio. kr. lønsum, og 1,0 mio. kr. i 2012, heraf 0,5 mio. kr. lønsum.

Der er afsat 11,6 mio. kr. i 2011, heraf 9,2 mio. kr. i lønsum, til administration af § 29.24.11. Center for Energibesparelsers aktiviteter.

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2011 er der i perioden 2011-13 årligt afsat 3,5 mio. kr., heraf 2,8 mio. kr. lønsum, til administration (projektudvikling og monitorering) af § 29.27.01.

Miljøstøtte til Østeuropa og CO_2-kreditter og § 29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande, jf. Akt 116 af 22. april 2010.
Der er i forbindelse med finanslovsforslaget for 2011 afsat yderligere 2,3 mio. kr. i 2011, 2,4 mio. kr. i 2012 og 2,3 mio. kr. i 2013-14 til klimatilpasningsaktiviteter. I 2013-14 er der hvert af årene udmøntet 4,5 mio. kr., heraf 2,0 mio. kr. lønsum fra § 29.25.79. Energireserve til analysekapaciteten mv. i Energistyrelsen.

30. Permanente råd, udvalg, nævn m.v.

Bevillingen vedrører udgifter til Havarikommissionen, der er nedsat i medfør af § 60 i L 1424 21. december 2005 om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov).

40. IRENA

IRENA (International Renewable Energy Agency) har til formål at fremme brugen af vedvarende energi. Agenturets aktiviteter vil omfatte analyser og systematisering af viden om vedvarende energi, politik, rådgivning til medlemslande, teknologioverførsel, kapacitetsopbygning og finansiel rådgivning samt stimulering af forskning inden for vedvarende energi. Det danske medlemsbidrag forventes at andrage 0,8 mio. kr. årligt.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Energistyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter salg af ekspertise og systemer, herunder levering af data og analyser, til ind- og udland (systemeksport).

Energistyrelsen deltager desuden i rådgivningsopgaver i forbindelse med styrelsens generelle internationale opgaver og som konsulent (underleverandør) for eksterne konsulentfirmaer.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Den tilskudsfinansierede virksomhed forventes bl.a. at omfatte undersøgelses-, udviklings-, og udredningsprojekter i Central- og Østeuropa, som er helt eller delvist finansieret af EU-kommissionen eller andre multilaterale donorer.

29.21.03. Energiklagenævnet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	5,0	5,7	4,9	**4,7**	4,6	4,5	4,4
Indtægt	0,8	0,5	-	-	-	-	-
Udgift	6,4	4,9	4,9	**4,7**	4,6	4,5	4,4
Årets resultat	-0,6	1,3	-	-	-	-	-
10. Energiklagenævnet							
Udgift	6,4	4,9	4,9	**4,7**	4,6	4,5	4,4
Indtægt	0,8	0,5	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

29.21.03. Energiklagenævnet, CVR-nr. 31412196.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Energiklagenævnet er klageinstans for afgørelser efter lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug, lov om tilskud til elproduktion, lov om elforsyning, lov om varmeforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om CO_2-kvoter, lov om anvendelse af Danmarks undergrund og lov om kontinentalsoklen, lov om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter, lov om Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), lov om fremme af vedvarende energi, lov om kommunal fjernkøling samt lov om miljøvenligt design af energiforbrugende produkter.

Energiklagenævnets medlemmer beskikkes af klima- og energiministeren, herunder formanden og næstformanden. Klagenævnets medlemmer skal repræsentere et alsidigt kendskab til energimæssige forhold samt besidde juridisk og teknisk sagkundskab.

Yderligere oplysninger om Energiklagenævnet kan findes på **www.ekn.dk**.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.5.1.	Der kan ydes vederlag til formand og medlemmer af Energiklagenævnet.
BV 2.4.3	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages en merbevilling til Energiklagenævnets nettoudgifter til bistand fra Kammeradvokaten i relation til retssager, hvor nævnet er blevet sagsøgt, men som ikke er omfattet af Budgetvejledningens pkt. 2.4.3.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Energiklagenævnet	Energiklagenævnet er klageinstans for afgørelser efter lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug, lov om tilskud til elproduktion, lov om elforsyning, lov om varmeforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om CO_2-kvoter, lov om anvendelse af Danmarks undergrund, lov om kontinentalsoklen, lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter, lov om Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), lov om fremme af vedvarende energi, lov om kommunal fjernkøling samt lov om miljøvenligt design af energiforbrugende produkter.

6. Specifikation af udgifter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	6,4	4,9	4,9	**4,7**	4,6	4,5	4,4
1. Energiklagenævnet	6,4	4,9	4,9	**4,7**	4,6	4,5	4,4

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	0,8	0,5	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,8	0,5	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	5	5	8	**8**	8	8	7
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,2	3,1	3,5	**3,5**	3,4	3,3	3,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,2	3,1	3,5	**3,5**	3,4	3,3	3,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,1	0,0	0,1	0,3	0,2	0,1	0,1
+ anskaffelser	0,0	0,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	-	0,1	0,1	-	-
Samlet gæld ultimo	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
Låneramme	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	33,3	66,7	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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

29.21.04. Salg af CO2-kvoter *(Driftsbev.)*

På kontoen afholdes udgifter og indtægter ved salget af CO_2-kvoter, jf. Akt. 2 af 5/10 2006. Ordningen er ophørt.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Salg af CO2-kvoter							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-

29.22. Forskning og udvikling

29.22.01. Tilskud til energiforskning *(Reservationsbev.)*

Ifølge L 555 af 6. juni 2007 om et "Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram" (EUDP) kan der ydes tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter samt forskningsprojekter, der understøtter forberedelse af udvikling og demonstration.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Der kan afholdes særlige driftsudgifter til administration af tilskudsordningen samt projektforberedelse og evaluering, information og øvrige initiativer, der kan fremme ordningens formål.
BV 2.2.10	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonto under § 29.22.01. Tilskud til energiforskning til § 29.21.01. Energistyrelsen med henblik på dækning af administrative udgifter, herunder løn, forvaltning af særprogrammer, gennemførelse af evalueringer samt tidsbegrænsede opgaver.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	210,3	313,9	416,8	53,3	53,3	53,3	53,3
10. Udbygning af dansk energiforskning og -udvikling							
Udgift	**204,5**	**308,7**	**412,4**	**48,8**	**48,8**	**48,8**	**48,8**
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,4	1,8	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
45. Tilskud til erhverv	209,6	306,9	410,4	47,8	47,8	47,8	47,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-6,5	-	-	-	-	-	-
20. Typegodkendelse og kvalitetssikring af vedvarende energiteknologier							
Udgift	**5,8**	**5,3**	**4,4**	**4,5**	**4,5**	**4,5**	**4,5**
45. Tilskud til erhverv	5,8	5,3	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	4,1
I alt	4,1

Bemærkninger: Videreførslen på 4,1 mio. kr. forventes anvendt i 2010.

Centrale aktivitetsoplysninger

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1. Antal igangværende projekter.....	199	240	288	285	283	300	280	260	230
2. Gns. Udbetalt tilskud pr. projekt/år (1.000 kr.).....	258	289	230	288	743	630	820	960	1141
3. Udbetalte tilskud i alt (mio. kr.)..	51,3	69,4	66,2	82,1	210,3	189,0	229,6	249,6	262,4

Bemærkninger: "Antal igangværende projekter" er angivet frem for "antal tilskudsmodtagere", da en tilskudsmodtager i en række tilfælde kan have flere ansøgninger inde i samme ansøgningsrunde.
Tilskud i alt indeholder i perioden 2005-09 regnskabstallet opregnet til 2011-priser. I perioden 2010-2013 er angivet årets forbrug (i 2011-priser).

10. Udbygning af dansk energiforskning og -udvikling

Ifølge L 555 af 6. juni 2007 om et "Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram" (EUDP) kan der ydes tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter samt forskningsprojekter, der understøtter forberedelse af udvikling og demonstration. Endvidere kan der ydes tilskud til udgifter til konkrete initiativer, der afholdes som led i udviklingen af samarbejde mellem offentlige og private aktører, og der kan gives tilskud til formidling. Endelig kan der betales kontingent til internationalt forskningssamarbejde.

Programmets hovedformål er at understøtte de energipolitiske målsætninger om forsyningssikkerhed, hensyn til det globale klima og miljø samt omkostningseffektivitet og samtidig fremme de erhvervsmæssige potentialer på området til gavn for vækst og beskæftigelse.

Under EUDP kan der ydes tilskud til projekter vedrørende nye energiteknologier, især udvikling og anvendelse af vedvarende energi og energieffektive løsninger. Også projekter vedrørende samlede energisystemer og effektive indvindingsmetoder for olie og gas og CO_2-deponering kan der gives tilskud til.

EUDP har erstattet det tidligere Energiforskningsprogram (EFP), således at den hidtidige EFP-bevilling indgår i EUDP-bevillingen.

Der forventes i 2011 givet omkring 100 nye tilsagn om tilskud.

Med aftale af 1. marts 2008 om opfølgning på globaliseringsaftalerne indføres der en generel overheadsats på 35 pct. i 2008 på forskningstilskud, der uddeles i konkurrence. Som følge af aftalen gennemføres der en udgiftsneutral omlægning af forskningsbevillingerne. Som led i denne omlægning er bevillingen forhøjet med 11,4 mio. kr. i 2008, 10,0 mio. kr. i 2009, 8,2 mio. kr. i 2010 og 2,4 mio. kr. i 2011.

Der er på kontoen fremrykket 85,0 mio. kr. fra 2009 til 2008, jf. Akt. 189 af 18. juni 2008.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet vedrører driftsudgifter til administration af tilskudsordningen, projektforberedelse, evaluering og andre initiativer, der kan fremme ordningens formål. Der er i 2011 budgetteret med, at der overføres 1,0 mio. kr. til § 29.21.01. Energistyrelsen.

20. Typegodkendelse og kvalitetssikring af vedvarende energiteknologier

Der ydes tilskud til ordninger til typegodkendelse af vindmøller og kvalitetssikring af biokedler, varmepumper og solenergianlæg. Ordningerne skal være med til at fremme kvaliteten af de vedvarende energianlæg, der er på markedet med henblik på at sikre høj energieffektivitet og pålidelighed, lav miljøbelastning og maksimal sikkerhed, samt understøtte en fortsat kvalitetsudvikling af anlæggene.

29.22.02. Green Labs DK (tekstanm. 109) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5 BV 2.2.9	Der er adgang til at anvende op til 1,5 pct. af bevillingen til administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 3/4 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	60,0	71,4	81,6	-	-
10. Green Labs DK							
Udgift	-	-	**60,0**	**71,4**	**81,6**	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	60,0	71,4	81,6	-	-

10. Green Labs DK

I henhold til Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 afsættes 60 mio. kr. i 2010, 70 mio. kr. i 2011 og 80 mio. kr. i 2012 til Green Labs DK. Green Labs DK består af statsligt tilskud til etablering (ikke drift) af et mindre antal testfaciliteter på strategiske områder, hvor virksomheder kan demonstrere og teste nye klimateknologier under realistiske omstændigheder og i stor skala. Green Labs DK etableres som en statslig tilskudsordning. Det er hensigten, at faciliteterne udvikles og drives af erhvervslivet.

Målsætningen med initiativet er, at etableringen af strategiske testlaboratorier kan tiltrække konkrete danske og udenlandske udviklings- og demonstrationsaktiviteter.

De konkrete faciliteter skal etableres i samarbejde med erhvervslivet. Der skal samtidig sikres sammenhæng med den strategiske forskningsindsats på det grønne område.

De regionale vækstfora kan inddrages i udviklingen af de enkelte storskala-testfaciliteter, så Green Labs DK understøtter regionale erhvervsudviklingsstrategier, herunder eksisterende eller planlagte erhvervsklynger mv.

29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.03. Energiklagenævnet, § 29.23.05. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut og § 29.41.01. GEUS.

29.23.01. Koncessionsafgifter m.v.

Koncessionsafgifterne er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	2,0	0,4	1,0	0,9	0,9	0,9	0,5
10. Koncessionsafgifter m.v.							
Indtægt	**2,0**	**0,4**	**1,0**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,5**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*2,0*	*0,4*	*1,0*	*0,9*	*0,9*	*0,9*	*0,5*

10. Koncessionsafgifter m.v.

I medfør af § 9 LBK 889 4. juli 2007 om anvendelse af Danmarks undergrund kan der opkræves en afgift beregnet på grundlag af mængden af indvundne råstoffer (produktionsafgift). Ifølge vilkårene i Lulita-delen af tilladelse 7/86 og 1/90 skal der betales produktionsafgift. Afgiftssatsens størrelse afhænger af produktionens størrelse.

I nyere tilladelser indgår ikke vilkår om betaling af produktionsafgift.

Budgetteringsforudsætninger

Ved budgetteringen af afgiftsbetalingen for råolien er forudsat en råolieproduktion i år 2011 på 0,012 mio. m^3, en oliepris på 89,59 US-dollar pr. tønde og en dollarkurs på 5,52 kr. pr. US-dollar.

Budgetteringen i BO-årene er baseret på en dollarkurs på 5,52 kr. pr. US-dollar i 2012, 5,58 kr. pr. US-dollar i 2013 og 5,64 kr. pr. US-dollar i 2014. For 2012 er der forudsat en oliepris på 92,54 US-dollar pr. tønde, i 2013 95,49 US-dollar og i 2014 98,44 US-dollar. Der er forudsat et fald i råolieproduktionen fra 0,012 mio. m^3 i 2011 til 0,006 mio. m^3 i 2014.

De budgetterede indtægter er forbundet med stor usikkerhed, da provenuet er særligt følsomt over for udviklingen i oliepris og dollarkurs. I det omfang olieselskaberne handler olien på terminskontrakter, kan den opnåede oliepris afvige fra den forventede gennemsnitlige spotpris.

29.23.02. Olierørledningsafgift m.v.

Olierørledningsafgiften er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	2.510,7	1.430,8	1.728,1	1.816,6	928,3	320,1	398,1
10. Olierørledningsafgift m.v.							
Indtægt	**2.184,0**	**1.260,6**	**1.367,8**	**1.496,2**	**652,0**	**1,9**	**66,0**
30. Skatter og afgifter	*2.184,0*	*1.260,6*	*1.367,8*	*1.496,2*	*652,0*	*1,9*	*66,0*
20. Dispensationsafgift							
Indtægt	**326,7**	**170,2**	**360,3**	**320,4**	**276,3**	**318,2**	**332,1**
30. Skatter og afgifter	*326,7*	*170,2*	*360,3*	*320,4*	*276,3*	*318,2*	*332,1*

10. Olierørledningsafgift m.v.

Afgiften, der vedrører benyttelse af den af DONG Oil Pipe A/S anlagte rørledning til transport af råolie og kondensat, opkræves med hjemmel i Bekendtgørelse af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat (rørledningsloven) LBK 1100 18. november 2005, og udgør 95 pct. af det fortjenesteelement, der omtales i samme lovbekendtgørelses § 3, stk. 2.

I henhold til LBK 412 3. maj 2006, § 10B, Bekendtgørelse af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark modregnes rørledningsafgiften i kulbrinteskatten fra 1. januar 2004, men fradrages ikke i indkomstgrundlaget for hverken kulbrinteskatten eller selskabsskatten.

Fra og med den 9. juli 2012 indtræder staten via Nordsøfonden som partner i Eneretsbevillingen med en statsdeltagelse på 20 pct., og samtidig hermed afskaffes afgiften for tilladelser meddelt efter den 1. januar 2004.

Budgetteringsforudsætninger

Det er ved budgetteringen forudsat, at statsafgiften i 2011 bliver 95 pct. af det omtalte fortjenesteelement. Det er endvidere forudsat, at afgiften for et produktionsår tilgår staten i samme finansår.

Budgetteringen er baseret på en forventet olietransport på 10,7 mio. m^3, en oliepris på 89,59 USD pr. tønde samt en dollarkurs på 5,52 kr. pr. USD.

Budgetteringen i BO-årene er baseret på en dollarkurs på 5,52 kr. pr. US-dollar i 2012, 5,58 kr. pr. US-dollar i 2013 og 5,64 kr. pr. US-dollar i 2014. For 2012 er der forudsat en oliepris på 92,54 US-dollar pr. tønde, i 2013 95,49 US-dollar og i 2014 98,44 US-dollar. Der er forudsat en olietransport på 9,5 mio. m^3 i 2012, 8,2 mio. m^3 i 2013 og 7,7 mio. m^3 i 2014.

De budgetterede indtægter er forbundet med stor usikkerhed, da provenuet er særligt følsomt over for udviklingen i oliepris og dollarkurs. I det omfang olieselskaberne handler olien på terminskontrakter, kan den opnåede oliepris afvige fra den forventede gennemsnitlige spotpris.

20. Dispensationsafgift

Dispensationsafgiften opkræves med hjemmel i Rørledningsloven LBK 1100 18. november 2005. Her præciseres det i § 2 stk. 4, at der ved en undtagelse fra pligten til at tilslutte sig og transportere olie i Dansk Olierør A/S' rørledning er et vilkår om betaling af en afgift til staten på 5 pct. af råolie- og kondensatværdien. Siri- og Syd Arne-anlæggene er fritaget fra tilslutnings- og transportpligten og skal derfor betale denne afgift.

Budgetteringsforudsætninger

Ved budgetteringen af afgiftsbetalingen er forudsat en olietransport i 2011 fra de to felter på 2,1 mio. m^3, en oliepris på 89,59 USD pr. tønde og en dollarkurs på 5,52 kr. pr. USD.

Budgetteringen i BO-årene er baseret på en dollarkurs på 5,52 kr. pr. US-dollar i 2012, 5,58 kr. pr. US-dollar i 2013 og 5,64 kr. pr. US-dollar i 2014. For 2012 er der forudsat en oliepris på 92,54 US-dollar pr. tønde, i 2013 95,49 US-dollar og i 2014 98,44 US-dollar. Der er forudsat en olietransport på 1,7 mio. m^3 i 2012, 1,9 mio. m^3 i 2013 og 1,9 mio. m^3 i 2014.

De budgetterede indtægter er forbundet med stor usikkerhed, da provenuet er særligt følsomt over for udviklingen i oliepris og dollarkurs. I det omfang olieselskaberne handler olien på terminskontrakter, kan den opnåede oliepris afvige fra den forventede gennemsnitlige spotpris.

29.23.03. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder

Gebyrindtægterne er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	0,2	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
10. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder							
Indtægt	**0,2**	**0,6**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
30. Skatter og afgifter	*0,2*	*0,6*	*0,3*	*0,3*	*0,3*	*0,3*	*0,3*

10. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder

I medfør af LBK 889 4. juli 2007 om anvendelse af Danmarks undergrund, som ændret ved lov nr. 1400 af 27. december 2008, opkræves betaling for indgivelse af ansøgninger om forundersøgelsestilladelser og om tilladelse til efterforskning og indvinding af olie og gas, jf. BEK nr. 419 af 2. juni 2005 om betaling af gebyrer i forbindelse med visse tilladelser efter lov om anvendelse af Danmarks undergrund. Klima- og energiministeren er bemyndiget til at opkræve et vederlag på indtil 100.000 kr. pr. ansøgning i forbindelse med meddelelse af tilladelse til efterforskning af kulbrinter.

29.23.04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter

Indtægten som følge af overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	11.145,1	6.027,0	6.943,5	7.239,5	3.709,0	-	-
10. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter							
Indtægt	**11.145,1**	**6.027,0**	**6.943,5**	**7.239,5**	**3.709,0**	-	-
30. Skatter og afgifter	*11.145,1*	*6.027,0*	*6.943,5*	*7.239,5*	*3.709,0*	-	-

10. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter

I henhold til statens aftale af 29. september 2003 med bevillingshaverne i henhold til eneretsbevilling af 8. juli 1962, betaler bevillingshaverne og deres partnere frem til 2012 årligt et beløb til staten svarende til 20 pct. af overskuddet før skat og før nettorenteudgifter.

Overskudsdelingen ved deltagelsen i Nordsøaktiviteterne for det enkelte år betales af bevillingshaverne og deres partnere som et acontobeløb senest d. 1. november i finansåret. Når beløbet for det pågældende år er opgjort, foretages den endelige beregning af overskudsandelen. Eventuel difference mellem det tidligere indbetalte acontobeløb og det faktisk opgjorte indbetales af bevillingshaverne og deres partnere eller betales tilbage fra staten. Statslige tilbagebetalinger som følge af denne efterregulering optages direkte på tillægsbevillingslovforslaget.

Overskudsdelingen bortfalder pr. 9. juli 2012, hvorfor der er budgetteret med halvårsvirkning i 2012 og med en indtægt på 0 kr. i 2013 og frem. Overskudsdelingen erstattes af statslig deltagelse i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). Statsdeltagelse vil blive varetaget af Nordsøfon-

den. Det følger af lov nr. 587 af 24. juni 2005 om Nordsøfonden, at fondens indtægter først anvendes til at dække fondens finansieringsbehov, herunder udgifter forbundet med statsdeltagelse i kulbrintetilladelser og betaling af renter og ordinære afdrag på gæld. Overskud herudover anvendes til ekstraordinære afdrag på gæld. Yderligere overskud overføres til statskassen.

Budgetteringsforudsætninger

Ved budgetteringen af indtægterne af overskudsdelingen er der i 2011 forudsat en oliepris på 89,59 USD pr. tønde og en dollarkurs på 5,52 kr. pr. USD.

Budgetteringen i BO-året er baseret på en dollarkurs på 5,52 kr. pr. US-dollar og en oliepris på 92,54 US-dollar pr. tønde. De budgetterede indtægter er forbundet med stor usikkerhed, da provenuet er særligt følsomt over for udviklingen i oliepris og dollarkurs. I det omfang olieselskaberne handler olien på terminskontrakter, kan den opnåede oliepris afvige fra den forventede gennemsnitlige spotpris.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	9,9	9,3	10,3	**16,8**	18,3	18,0	17,7
Indtægt	0,4	0,2	-	-	-	-	-
Udgift	6,7	8,0	10,3	**16,8**	18,3	18,0	17,7
Årets resultat	3,6	1,5	-	-	-	-	-
10. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser							
Udgift	6,7	8,0	10,3	**16,8**	18,3	18,0	17,7
Indtægt	0,4	0,2	-	-	-	-	-

Interne statslige overførselsudgifter:
Beløbe t er overført til § 29.21.01.10. (0,1 mio. kr.) Energistyrelsen til dækning af administrativ bistand.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

29.23.05. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser, CVR-nr. 31412242.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Den statslige enhed til administration af fonden til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintetilladelser, Nordsøenheden, er oprettet ved Lov nr. 587 af 24. juni 2005 om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintetilladelser og en statslig enhed til administration af fonden.

Nordsøenhedens formål er at administrere statens ejerskab til de igennem statsdeltagelsen erhvervede andele i kulbrintetilladelser, jf. undergrundslovens § 8 (lov om anvendelse af Danmarks undergrund, LBK 889 4. november 2007), hvoraf fremgår, at det kan fastsættes som et vilkår i en tilladelse, at staten eller et af staten ejet selskab indtræder i den af tilladelsen omfattede virksomhed.

Nordsøenheden administrerer således statsdeltagelsen i alle nyere tilladelser efter undergrundsloven. I 2012 vil Nordsøenheden endvidere skulle forvalte statsdeltagelsen i A. P. Møl-

ler-Mærsks forlængede eneretsbevilling. Enheden varetager statens interesser ved beslutninger om en lang række forhold af betydning for fremtidige indtægter og udgifter i de enkelte tilladelser. Herudover kan enheden varetage eventuelle andre opgaver, hvis klima- og energiministeren pålægger den det.

Nordsøenheden trækker i videst muligt omfang på eksisterende statslig ekspertise - først og fremmest i Energistyrelsen, men også i De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS. På det administrative område vil Nordsøenheden endvidere benytte sig af statens administrative servicecentre. Nordsøenheden afholder omkostninger forbundet hermed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Administration af Nordsøfonden	Nordsøenheden deltager aktivt og kompetent i licensarbejdet i Nordsøfondens nuværende og nye licenser. Nordsøenheden etablerer et grundlag for, at Nordsøfonden på kvalificeret vis kan deltage i DUC fra 2012.

6. Specifikation af udgifter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	6,7	8,0	10,3	**16,8**	18,3	18,0	17,7
1. Nordsøenheden	6,7	8,0	10,3	**16,8**	18,3	18,0	17,7

7. Specifikation af indtægter

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

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	6	7	11	**20**	20	20	20
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,4	4,4	4,1	**12,0**	12,8	12,7	12,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,4	4,4	4,1	**12,0**	12,8	12,7	12,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,1	0,1	0,2	0,9	0,6	0,2	0,2
+ anskaffelser	0,0	0,0	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	0,2	0,6	0,7	0,3	0,2
Samlet gæld ultimo	0,1	0,1	0,2	0,6	0,2	0,2	0,2

Låneramme	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	66,7	200,0	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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

29.23.06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S

Koncessionsafgifterne i forbindelse med Akzo Nobel A/S er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	5,1	4,5	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
10. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel A/S							
Indtægt	**5,1**	**4,5**	**5,7**	**5,7**	**5,7**	**5,7**	**5,7**
11. Salg af varer	*5,1*	*4,5*	*5,7*	*5,7*	*5,7*	*5,7*	*5,7*

10. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel A/S

Indtægten vedrører koncessionsafgift fra Akzo Nobel A/S i henhold til § 11, stk. 1 og 2 i bevilling af 1. november 1963.

Budgetteringsforudsætninger

Afgiftssatsen, der reguleres hvert tredje år i overensstemmelse med udviklingen i engrosprisindekset, er med virkning fra 1/1 2009 fastsat til 9,51 kr. pr. ton. Afgiftssatsen reguleres næste gang i 1. kvartal 2012.

29.23.07. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion (tekstanm. 105) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Udgiften gives som tilsagn

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	3.000,0	-	-	-	-	-
10. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion							
Udgift	**-**	**3.000,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3.000,0	-	-	-	-	-

10. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion

Staten deltager i en række kulbrintelicenser og indtræder pr. 9. juli 2012 som partner i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) med en ejerandel på 20 pct. I overensstemmelse med bemærkninger til lov nr. 587 af 24. juni 2005 om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintelicenser og en statslig enhed til administration af fonden vil statens andel i DUC blive placeret i Nordsøfonden, der allerede i dag deltager i 20 efterforskningslicenser.

Staten skal i forbindelse med deltagelsen i DUC og andre licenser kunne dokumentere, at Nordsøfonden er i stand til at afholde sin andel af de samlede udgifter til nedlukning af aktiviteter (afvikle og bortfjerne faste anlæg, herunder platforme og andre indretninger, der anvendes til produktion af olie og gas).

Dokumentationen tilvejebringes ved, at staten stiller en garanti for, at der er midler til afholdelse af Nordsøfondens nedlukningsudgifter. Statsgarantien gives som et tilsagn, da der er tale om forpligtelser, som med sikkerhed vil opstå i perioden frem til 2042. Tilsagnet havde udgiftsvirkning på finansloven for 2009, men udgifterne vil falde på et senere tidspunkt. Udgiften til statens nedlukningsforpligtelser i forbindelse med deltagelse i kulbrintelicenser skønnes til 3 mia. kr.

Den budgetterede udgift modsvarer en forøgelse af hensættelser optaget på § 41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser.

29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser

Ifølge lov nr. 375 af 2. juni 1999 om elforsyning (jf. LBK 1115 8. november 2006) skal klima- og energiministeren efter anmodning fra private vindmølleejere overtage visse nødlidende vindmøller.

Da der er indkommet anmodninger om overtagelse af vindmøller i medfør af elforsyningslovens § 66, kan der afsættes midler til dækning af udgifter ved overtagelsen af disse vindmøller.

Klima- og energiministeren kan indgå aftale med den systemansvarlige virksomhed om videreoverdragelse af vindmøller.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.03. Energiklagenævnet, § 29.23.05. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut og § 29.41.01. GEUS.

29.24.01. Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkonomiske projekter *(Reservationsbev.)*

Tilskudsordningen er ophørt med udgangen af 2001. Kontoen indeholder alene regnskabstal.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-0,1	-	-	-	-	-
10. Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkonomiske projekter							
Udgift	-	**-0,1**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-0,1	-	-	-	-	-

29.24.03. Elsparefonden *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	96,0	93,5	93,0	-	-	-	-
Indtægt	1,7	0,3	-	-	-	-	-
Udgift	97,1	89,7	93,0	-	-	-	-
Årets resultat	0,7	4,1	-	-	-	-	-
10. Elsparefonden							
Udgift	97,1	89,7	93,0	-	-	-	-
Indtægt	1,7	0,3	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

29.24.03. Elsparefonden, CVR-nr. 20406879.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Elsparefonden var en uafhængig fond med egen bestyrelse under Klima- og Energiministeriet. Elsparefonden blev oprettet ved L 1209 27. december 1996.

Lov om Elsparefonden fastsætter, at fondens aktiviteter skal rettes imod husholdningerne og den offentlige sektor. Erhvervslivet bidrager ikke økonomisk til fonden. Den politiske aftale om naturgasforsyning og energibesparelser af 29. maj 2001 slår imidlertid fast, at fondens virkemidler kan tilbydes erhvervslivet, hvis der er tale om 'spinoff-effekter' af initiativer, der retter sig mod den offentlige sektor eller boliger. Fonden må dog ikke yde direkte tilskud til erhvervslivet.

Elsparefonden skal ifølge Lov om Elsparefonden "fremme besparelser i elforbruget i boliger og i offentlige institutioner i overensstemmelse med miljømæssige og samfundsøkonomiske hensyn".

Ved etableringen af Elsparefonden i 1997 var Elsparefondens hovedopgave at fremme skift fra elvarme til fjernvarme eller naturgas. I den mellemliggende periode har fonden, i overensstemmelse med lovens formål, udviklet og prioriteret nye virkemidler, der giver bedre samfundsøkonomi og en større elbesparelse pr. tilskudskrone (jf. Evaluering af Elsparefonden - 2004). I 2007 er de hidtidige tilskudsordninger afviklet og fonden er gået fra at være udelukkende en tilskudsorganisation til primært at være en markeds- og kampagneorganisation.

Ved L 1516 27. december 2009 er det vedtaget at ophæve Elsparefonden og i stedet oprette § 29.24.11. Center for Energibesparelser med fokus på energibesparelser indenfor et bredere spekter af energiarter og sektorer.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regler der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.10.	Tilskud gives som tilsagn.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Fremme af elbesparelser	Elsparefonden skal ifølge Lov om Elsparefonden "fremme besparelser i elforbruget i boliger og i offentlige institutioner i overensstemmelse med miljømæssige og samfundsøkonomiske hensyn."

6. Specifikation af udgifter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	97,1	89,7	93,0	-	-	-	-
1. Fremme af elbesparelser	97,1	89,7	93,0	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	1,7	0,3	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,7	0,4	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	7	11	11	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,5	7,1	7,3	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,5	7,1	7,3	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Langfristet gæld primo	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-
+ anskaffelser	-	-2,2	0,2	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	0,1	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,5	-1,7	0,6	-	-	-	-

Låneramme	-	-	0,6	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

29.24.06. Fremme af varmepumper *(Reservationsbev.)*

Initiativet indgår som et virkemiddel til reduktion udenfor kvotesektoren i forbindelse med EU-Kommissionens godkendelse af national allokeringsplan 2.

Initiativerne administreres i henhold til L 129 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede energibesparelser og bestemmelser i BEK 320 3. juni 1998.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	9,7	-	-	-	-	-
10. Fremme af varmepumper							
Udgift	-	**9,7**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	9,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	20,8
I alt	20,8

Bemærkninger: Videreførslen vil blive anvendt i 2010-11 .

10. Fremme af varmepumper

Der planlægges en målrettet indsats, der ved at øge markedsgennemsigtigheden sigter på at øge salget af de mest energieffektive varmepumper til erstatning af ældre oliekedler. Indsatsen vil bestå af flere elementer:

- Initiativer vedr. typegodkendelse af varmepumper
- Initiativer vedr. energimærkning af varmepumper mhp. at fremme de mest effektive modeller
- Initiativer målrettet installatører af varmepumper mhp. at sikre kvaliteten af varmepumpeinstallationerne
- Informationskampagner for at sikre øget kendskab til varmepumper
- Undersøgelse af og eventuelt en begrænset støtteordning til projekter med særlig demonstrationsværdi

29.24.07. Kampagner til fremme af energibesparelser i bygninger *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Det indgår i energipolitisk aftale af 21. februar 2008 om den danske energipolitik i årene 2008-2011, at der afsættes 20 mio. kr. årligt i 2008-2011 og 5-10 mio. kr. derefter til kampagner til fremme af energibesparelser i bygninger. Af disse midler afsættes der i årene 2008-2011 op til 10 mio. kr. årligt til et videncenter for energibesparelser i bygninger.

Som følge af Akt 103 3. april 2010 er bevillingen i 2010 og frem overflyttet til Center for Energibesparelsers aktiviteter under henholdsvis § 29.21.01. Energistyrelsen og § 29.24.11. Center for Energibesparelser.

Initiativerne administreres i henhold til L 129 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede energibesparelser og bestemmelser i regler udstedt i medfør af loven. Kampagnemidlerne fordeles som tilskud eller ved udbud. Videncentret er etableret gennem et udbud, og er placeret i et miljø med faglige erfaringer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	2,5	18,9	20,8	-	-	-	-
10. Kampagner til fremme af energibesparelser i bygninger, herunder Videncenter							
Udgift	**2,5**	**18,9**	**20,8**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	18,9	20,8	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	18,1
I alt	18,1

10. Kampagner til fremme af energibesparelser i bygninger, herunder Videncenter

Med henblik på at sikre en større realisering af energibesparelser i eksisterende bygninger gennem bedre information og gennem en bedre udnyttelse af den eksisterende viden mv. afsættes midler til gennemførelse af målrettede kampagner og til etablering af et viden- og dokumentationscenter om energibesparelser i bygninger.

Kampagnerne skal understøtte de minimumskrav, der er fastlagt i bygningsreglementet og de besparelsesmuligheder, der identificeres ved energimærkningen af bygninger. Indsatsen består i en målrettet kampagne- og informationsindsats rettet mod håndværkere, rådgivere, bygherrer, finansieringsinstitutter, bygningsadministratorer og bygningsejere mv. Som led i kampagnerne kan der evt. gennemføres uddannelsesaktiviteter for håndværkere, udredningsprojekter og analyser

om energibesparelsesmuligheder i bygninger, udviklings- og demonstrationsprojekter om organisering og realisering af energibesparelser i bygninger og værktøjer til fremme heraf.
Viden- og dokumentationscentret om energibesparelser i bygninger skal:

- Sammenfatte, dokumentere og bearbejde den eksisterende viden og erfaringer om forskellige energieffektive løsninger, herunder om standardløsninger, leverandørinformationer, kampagner mv.
- Identificere et eventuelt behov for ny viden.
- Systematisk formidling af viden mv. til de relevante aktører, herunder ikke mindst leverandører, håndværkere mv. inden for byggeerhvervet. Formidlingen bør bl.a. ske via internettet.
- Etablere værktøjer mv. som kan gøre det nemmere for rådgivere, håndværkere og forbrugere at gennemføre energibesparelser. Der kan f.eks. være tale om hjemmesider med beregningsprogrammer, leverandørguide, værktøjer til effektmåling mv.

29.24.08. Forsøgsordning for elbiler (tekstanm. 104 og 108) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	13,6	5,2	5,3	5,3	-	-
10. Forsøgsordning for elbiler							
Udgift	**-**	**13,6**	**5,2**	**5,3**	**5,3**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	13,6	5,2	5,3	5,3	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	6,2
I alt	6,2

10. Forsøgsordning for elbiler

Det indgår i energipolitisk aftale af 21. februar 2008 om den danske energipolitik i årene 2008-2011, at der afsættes 10 mio. kr. årligt i 2008-2009 og 5 mio. kr. årligt i 2010-2012 til forsøgsordning for elbiler.

Ordningen forventes administreret som en åben tilskudsordning, hvor alle relevante aktører kan indgive ansøgning. Projekterne vurderes af tilskudsmyndigheden efter et sæt faglige, herunder økonomiske, kriterier, og de bedste projekter opnår støtte.

Forsøgsordningen skal sikre, at der sker en afprøvning og erfaringsindsamling vedrørende blandt andet tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige aspekter ved anvendelse af elbiler i praksis samt vedrørende forsyning med elektricitet som drivmiddel.

Forsøgsordningen skal bidrage til at belyse hvilke barrierer, der i praksis er for udbredelse af elbiler, og i hvilke anvendelser elbiler har særlige fordele eller perspektiver. Endvidere skal forsøgsordningen give viden om tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige forhold i forbindelse med elbilers anvendelse, drift og vedligehold. Indsatsen vil omfatte et antal praktiske forsøg samt udredningsarbejder og analyser.

Pilot- eller demonstrationsforsøgene forventes gennemført af flådeejere, hvor flåden overvejende består af mindre køretøjer, køretøjer der ikke anvendes til store afstande, og køretøjer, som har et brugsmønster, der tillader den nødvendige opladning.

Erfaringsindsamlingen kan ud over de konkrete forsøg indebære støtte til undersøgelse af sammenhængen mellem elbilen og elsystemet, hvor effekter i forhold til elnettet, brugsmønstre, opladningsteknologier og fleksibelt elforbrug kan være relevante at undersøge. Endelig vil det være muligt at se på lokale miljø- og sundhedsfordele i byområder af øget brug af elbiler.

Midlerne anvendes til støtte til flådeejernes ekstraomkostninger i forhold til anskaffelse af elbiler og ladestationer mv. samt konsulenthonorar til analyser, monitorering, dokumentation og vidensopbygning.

29.24.09. Understøttelse af energibesparelser i staten *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 2 mio. kr. af bevillingen som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 29.21.01 Energistyrelsen
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med udmøntning af reserven adgang til at overføre bevilling fra 29.24.09. Understøttelse af energibesparelser i staten til § 7.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen, § 12.21.01. Forsvarskommandoen, § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen og § 29.21.01. Energistyrelsen.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	4,9
I alt	4,9

10. Understøttelse af energibesparelser i staten

Der er afsat 10 mio. kr. til understøttelse af energibesparelser i staten i 2009, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen. Beløbet anvendes til en effektiv understøttelse af energispareindsatsen i staten, herunder bl.a. styrkelse af dialogen mellem ejere og lejere, sammenfatning og synliggørelse af statens energiforbrug ved hjælp af database og hjemmeside samt til udvikling af generelle informations- og vejledningstiltag til styrkelse af ministeriernes interne arbejde. Anvendelse af reserven koordineres mellem Klima- og Energiministeriet og de store statslige ejendomsbesiddere.

29.24.10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	388,0	-	-	-	-
10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr							
Udgift	-	-	**388,0**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	388,0	-	-	-	-

10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr

Med henblik på at sikre reduktion af CO_2-udledningerne fra boliger afsættes 400 mio. kr. til skrotning af ineffektive oliefyr i boliger og erstatning af disse med mere effektive opvarmningssystemer, hvor der for hver varmeenhed, der leveres til opvarmning af boligerne, højest anvendes 0,8 brændselsenheder eller tilslutning til fjernvarme. Erstatningen af ineffektive oliefyr gennemføres ved ydelse af statstilskud i henhold til L 129 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede energibesparelser og bestemmelser i regler udstedt i medfør af loven.

Tilskud gradueres efter det varmeforsyningsanlæg, der installeres til erstatning af oliefyret. Ved installering af jordvarme i enfamiliehuse ydes tilskud på 20.000 kr., ved væske/luft varmepumpe ydes 15.000 kr. og ved tilslutning til fjernvarme 10.000 kr. For flerfamiliehuse ydes 25 pct. af omkostningerne til varmepumpe eller fjernvarmetilslutning, dog maksimalt 10.000 kr. pr. boligenhed. Ved etablering af solvarme i kombination med effektivt oliefyr, gasfyr eller træpillefyr ydes et tilskud på op til 25 pct. af investeringsomkostningen ved installering af selve solvarmeanlægget. De nærmere tilskudskriterier, herunder fastsættelse af tilskudsbeløb, vil blive fastlagt med udstedelse af bekendtgørelse.

Der er afsat i alt 12,0 mio. kr. med henblik på administration af ordningen vedrørende skrotning af oliefyr. Der er i den forbindelse overført 9,0 mio. kr. i 2010, heraf 2,0 mio. kr. i lønsum, 2,0 mio. kr. i 2011, heraf 1,5 mio. kr. lønsum, og 1,0 mio. kr. i 2012, heraf 0,5 mio. kr. i lønsum, til § 29.21.01. Energistyrelsen.

29.24.11. Center for Energibesparelser *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonto under § 29.24.11. Center for Energibesparelser til § 29.21.01. Energistyrelsen med henblik på dækning af administrative udgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	99,8	89,7	90,0	84,7
10. Center for energibesparelser							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**99,8**	**89,7**	**90,0**	**84,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	89,8	89,7	90,0	84,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	10,0	-	-	-

10. Center for energibesparelser

Ved Lov nr. 1516 af 27. december 2009 er det vedtaget at ophæve Elsparefonden og i stedet oprette et Center for Energibesparelser med fokus på energibesparelser indenfor et bredere spekter af energiarter og sektorer.

Centrets aktiviteter vedrører generelle opgaver vedrørende kampagner, markedspåvirkning mv. på tværs af alle sektorer og energiarter, bortset fra transport.

Centrets bestyrelse og sekretariat har beslutningskompetence over anvendelsen af bevillingen. Dette sikrer Centrets selvstændighed i råderetten over kampagnemidlerne.

Center for Energibesparelser vil i lighed med Elsparefonden blive finansieret af provenuet fra elsparebidrag, der i forbindelse med lovændringen omdøbes til energisparebidrag, på 0,6 øre/kWh. Endvidere blev det ved Akt 103 af 4. marts 2010 besluttet, at centret gives råderet over midlerne hidtil afsat på § 29.24.07. Kampagner til fremme af energibesparelser i bygninger.

Det indgår i energipolitisk aftale af 21. februar 2008 om den danske energipolitik i årene 2008-2011, at der afsættes 20 mio. kr. årligt i 2008-2011 og 5-10 mio. kr. derefter til kampagner til fremme af energibesparelser i bygninger. Af disse midler afsættes der i årene 2008-2011 op til 10 mio. kr. årligt til et videncenter for energibesparelser i bygninger.

Centret er indplaceret i tilknytning til Energistyrelsen. Det sikrer synergierne med Energistyrelsen, i form af øget samarbejde mellem medarbejdere i centret og Energistyrelsens øvrige medarbejdere. Løn- og administrationsomkostninger skal som følge af, at centeret indplaceres i Energistyrelsen, afholdes under § 29.21.01. Energistyrelsen. Der overflyttes derfor 9,2 mio. kr. til § 29.21.01 Energistyrelsen, svarende til hvad der hidtil har været anvendt til administration i Elsparefonden (11 årsværk inkl. overhead).

Herudover overflyttes 1,9 mio. af de midler, der hidtil har været opført på § 29.24.07. Kampagner til fremme af energibesparelser i bygninger til § 29.21.01. Energistyrelsen med henblik på varetagelse af de udvidede opgaver og aflønning af centerets bestyrelse.

Budgetteringsforudsætninger

Der afsættes en bevilling, der svarer til det forventede provenu af energisparebidrag på 0,6 øre pr. kWh. Skatteministeriets skøn fra maj 2010 er 91,0 mio. kr. i 2011, hvoraf 10,4 mio. kr. er overført til § 29.21.01. Energistyrelsen med henblik på administration af kontoens aktiviteter.

Herudover er kontoen udvidet med 19,2 mio. kr. som er overflyttet fra § 29.24.07. Kampagner til fremme af energibesparelser i bygninger.

29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)

29.25.02. Tilskud til dækning af kuldioxidafgift i visse virksomheder *(Lovbunden)*

Ifølge LBK 846 17. november 1997, senest ændret ved § 8 i L 1400 af 27. december 2008 om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med stort energiforbrug, gives tilskud til delvis dækning af kuldioxidafgiften i visse virksomheder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	108,7	101,0	120,0	40,5	40,5	40,5	40,5
20. Tilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgifter i visse virksomheder (aftaler om energieffektivisering)							
Udgift	**108,7**	**101,0**	**120,0**	**40,5**	**40,5**	**40,5**	**40,5**
45. Tilskud til erhverv	108,7	101,0	120,0	40,5	40,5	40,5	40,5

Centrale aktivitetsoplysninger

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1. Aktive tilsagn	300	310	255	251	253	100	100	100	100	100
2. Gns. tilskud pr. modtager (1000 kr. 2011-priser)	445	430	494	445	399	400	400	400	400	400
3. Tilskud i alt (mio. kr. 2011 priser)	133,5	133,3	126,0	111,7	101,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0

20. Tilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgifter i visse virksomheder (aftaler om energieffektivisering)

Ordningen er et led i tilbageføringen til erhvervene af merprovenuet af afgiften på rumopvarmning, CO_2-afgiften og erhvervenes andel af provenuet fra SO_2-afgift, jf. L 417 14. juni 1995 om ændring af lov om kuldioxidafgift i visse virksomheder.

Ordningen har to formål. Dels er ordningen et virkemiddel til fremme af energieffektivisering i de energitunge virksomheder, dels skal den sikre, at energitunge og konkurrenceudsatte virksomheder ikke belastes af afgifterne i et sådant omfang, at virksomhedernes konkurrenceevne svækkes.

Der ydes tilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift (residualafgiftstilskud) i virksomheder, som indgår en aftale med Energistyrelsen om energieffektivisering. En sådan aftale kan indgås, hvis virksomheden enten udfører en energiintensiv proces, jf. proceslisten i kuldioxidafgiftsloven, eller virksomhedens udgifter til ikke-tilbagebetalt CO_2-, SO_2- og rumvarmeafgift udgør over 4 pct. af virksomhedens værditilvækst dog mindst 10 pct. af virksomhedens salg. Tilskud til energiafgiften forudsætter, at virksomhedens udgift til energi- og kuldioxidafgiften til rumvarme og varmt vand udgør over 2 pct. af virksomhedens værditilvækst, dog mindst 10 pct. af virksomhedens salg. Beløb under 20.000 kr. udbetales normalt ikke.

Med L 1107 29. december 1999 er loven ændret, således at der også kan ydes tilskud til rumopvarmningsafgifter, ligesom der er sket en fjernelse af bundfradrag ved indgåelse af brancheaftaler. Loven er sat i kraft 1. juli 2002, efter at Europa-Kommissionen har godkendt lovgivningen.

Endvidere er skattereformen, herunder L 464 9. juni 2004 og L 528 17. juni 2008 sat i kraft den 1. januar 2010. Dette betyder, at der ikke kan indgås aftaler om energieffektivisering vedrørende brændsel til proces. Det er derfor ikke længere muligt at få tilskud til delvis betaling af kuldioxidafgift til brændsel, der anvendes til tung og let proces. Baggrunden herfor er bl.a., at en ændring af kuldioxidafgiftsloven indebærer, at CO_2-afgiften for industrivirksomhedernes kvo-

teomfattede brændselsforbrug til procesformål er bortfaldet pr. 1. januar 2010. Der kan fortsat indgås aftaler vedrørende el til tung og let proces ligesom der fortsat kan ydes tilskud til delvis betaling af energispareafgiften til el til proces og til dækning af energi-, energispare- og kuldioxidafgiften af rumvarme og varmt vand.

Ansøgning om tilskud administreres af Energistyrelsen, mens SKAT varetager kontrol og udbetaling af tilskud i forbindelse med momsrefusion.

Det bemærkes, at udbetalingsskønnet er behæftet med usikkerhed, hvilket bl.a. skyldes usikkerhed om virksomhedernes aktivitetsniveau i 2011. Budgetteringen af tilskuddet vil løbende blive taget op til vurdering i forbindelse med de årlige finanslove.

29.25.03. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder (tekstanm. 107) *(Reservationsbev.)*

Ifølge LBK 84 3. februar 2000 om statstilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder, kan der gives tilskud til foranstaltninger, der medfører bedre energiudnyttelse eller energibesparelser i erhvervsvirksomheder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	5,1	5,2	5,2	-	-
10. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder							
Udgift	-	-	**5,1**	**5,2**	**5,2**	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	5,1	5,2	5,2	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	5,0
I alt	5,0

10. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder

For at sikre lige vilkår for store kvoteomfattede virksomheder og små virksomheder, der ikke er omfattet af kvoter, etableres en tilskudsordning, som skal sikre lige vilkår for gartnerier inden for og uden for EUs kvotesystem. Der ydes tilskud til merinvesteringer i forbindelse med nettoudvidelse af miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier med ikke-kvoteomfattet brændselsforbrug. Der er afsat 5 mio. kr. årligt 2009-2012, jf. Aftale om finansloven for 2009.

Tilskudsordningen er sat i kraft 1. januar 2010, da den afventede ikrafttrædelsen af L 464 9. juni 2004, L 528 17. juni 2008, L 527 12. juni 2009 og L 1384 21. december 2009. Lovgivningen er en del af skattereformen og bevirker bl.a., at der ikke længere kan indgås aftaler om energieffektivisering vedrørende brændsel til proces. Det vil derfor ikke længere være muligt at få tilskud til delvis betaling af kuldioxidafgiften til brændsel, der anvendes til tung og let proces. I stedet indføres der et bundfradrag, som administreres af SKAT.

29.25.05. Elproduktionstilskud *(Lovbunden)*

Ifølge LBK 1331 30. november 2007 om tilskud til elproduktion seneste ændret ved L 528 17. juni 2008 ydes der statstilskud til produktion af elektricitet, der fremstilles ved biogas- og naturgasbaseret decentral kraftvarmeproduktion, naturgasbaseret industriel kraftvarmeproduktion eller affaldsbaseret kraftvarmeproduktion.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	312,6	221,9	145,0	-	-	-	-
10. Elproduktionstilskud							
Udgift	**312,6**	**221,9**	**145,0**	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	312,6	221,9	145,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-

10. Elproduktionstilskud

Naturgasbaserede decentrale kraftvarmeværker med en samlet kapacitet for elproduktion på 25 MW eller derunder får tilskud på 8 øre pr. kWh til elproduktionen. Endvidere ydes der tilskud på 8 øre pr. kWh til decentrale kraftvarmeværker på 25 MW eller derunder, der har kombineret forsyning med naturgas og biogas, hvor naturgasdelen er mindst 10 procent for regnskabsåret 2000/2001 eller 2001. Støtten ydes ligeledes til naturgasbaserede decentrale kraftvarmeværker, der omlægger deres forsyning til også at omfatte biogas. Tilskud gives op til en årlig elproduktion på 8 mio. kWh svarende til et tilskud på maksimalt 640.000 kr. Barmarksværker er ikke omfattet af maksimumsgrænsen. Tilskud gives kun til værker, som er idriftsat inden den 1. juli 2002.

Affaldsbaserede decentrale kraftvarmeværker får tilskud på 7 øre pr. kWh, dog får værker under 3 MW elkapacitet og som er idriftsat før 1. januar 1997, 10 øre pr. kWh. Der ydes ikke tilskud til produktion af elektricitet, der fremstilles ved forbrænding af affald på kraft- og kraftvarmeanlæg placeret på centrale kraftværkspladser.

Der ydes ikke længere tilskud til elproduktionen på industrielle kraftvarmeværker.

Administrationen af ordningen, herunder udbetaling af tilskud, varetages af Energinet.dk.

Tilskudsordningen er godkendt af Europa-Kommissionen til udgangen af 2017.

Med vedtagelsen af lov nr. 528 af 17. juni 2008 vil elproduktionstilskuddet til decentrale kraftvarmeværker fremover blive ydet som et pristillæg efter bestemmelserne i lov om elforsyning. Pristillægget fastsættes som et grundbeløb opgjort til det højeste udbetalte elproduktionstilskud i 2005, 2006 eller 2007. Omlægningen af elproduktionstilskuddet til et grundbeløb afventer Europa-kommissionens godkendelse.

Omlægningen forventes godkendt inden udgangen af 2010, hvorfor der ikke er afsat bevilling i 2011 og frem.

29.25.79. Energireserve *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	1,8	1,8
10. Energireserve							
Udgift	-	-	-	-	-	**1,8**	**1,8**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	1,8	1,8

10. Energireserve

Energireserven er opført med henblik på finansiering af nye højt prioriterede regeringsinitiativer inden for hovedområdet Energi, herunder forsknings- og udviklingsprojekter samt nye energibesparelsesinitiativer. Dispositioner over reserven optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, opført på hhv. lønsum og øvrig drift.

I forbindelse med finansloven for 2008 er der overført 3,0 mio. kr. fra Energireserven i 2011 til § 29.21.01. Energistyrelsen med henblik på at styrke ministeriets energipolitiske initiativer.

Bevillingen er reduceret med baggrund i de administrative opgaver i henhold til lov om energiforbrugende produkter, jf. § 29.21.01. Energistyrelsen. Opgørelsen af merudgifterne til de administrative opgaver er baseret på forudsætninger om lovens konsekvenser. Mulighederne for at reducere de administrative udgifter vil løbende blive vurderet, bl.a. i lyset af den faktiske udvikling i antallet af gennemførelsesforanstaltninger mv. og i lyset af erfaringer med implementering af Eco-design-direktivet i andre lande. En eventuel reduktion vil på kommende bevillingslove blive tilbageført til energireserven med henblik på anvendelse til andre energipolitiske initiativer.

Kontoen er i forbindelse med finanslovsforslaget for 2009 udmøntet på følgende initiativer: 3,0 mio. kr. i 2011 til § 29.27.02. Klimastøtte til Arktis mv. til supplerende projektbevilling, 2,0 mio. kr. i 2011 til § 29.21.01. Energistyrelsen med henblik på varetagelse af opgaver som følge af Danmarks formandskab for Arktisk Råd i 2009-2011 samt 1,1 mio. kr. i 2011 og 3,1 mio. kr. i 2012 til § 29.21.01. Energistyrelsen til aktiviteter vedrørende klimatilpasning mv., herunder drift af videncenter og portal.

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2011 er der udmøntet 4,5 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til analysekapacitet mv. i § 29.21.01. Energistyrelsen.

29.27. International miljøstøtte

29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Indsatsen under dette aktivitetsområde indgår i Danmarks internationale indsats. Klima- og Energiministeriets samlede bevillinger til internationalt klimaarbejde fremgår af nedenstående oversigt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.5	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.2.9	Der kan ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling ske overførsel mellem § 29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO_2-kreditter og § 29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	87,2	85,5	-	-	-	-	-
20. CO2-kreditter i Østeuropa							
Udgift	**87,2**	**80,5**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	87,2	80,5	-	-	-	-	-
70. CO2-kreditter vedr. COP 15-relaterede flyrejser							
Udgift	**-**	**5,0**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	5,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	118,3
I alt	118,3

Bemærkninger: Videreførslen på 118,3 mio. kr. forventes anvendt i 2010 til indkøb af CO_2-kreditter til opfyldelse af Danmarks Kyoto-forpligtelse.

20. CO2-kreditter i Østeuropa

Som det fremgår af regeringens klimastrategi, har Danmark i medfør af Kyoto-protokollen og den efterfølgende byrdefordelingsaftale i EU forpligtet sig til at reducere udledningen af drivhusgasser med 21 pct. i perioden 2008-2012 i forhold til basisåret 1990. Kyoto-protokollens fleksible mekanismer åbner mulighed for, at industrilandene kan finansiere gennemførelsen af reduktionstiltag i udviklingslandene og landene i Østeuropa. Reduktionen kan så overføres til eksempelvis Danmark i form af CO_2-kreditter og godskrives det internationale klimaregnskab.

Den statslige indsats skal dels afprøve markedet for såkaldte indirekte erhvervede kreditter ved at erhverve CO_2-kreditter fra forskellige udbydere, dels bidrage til udvikling af markedet for såkaldte direkte erhvervede kreditter ved at engagere sig i klimaprojekter. Midlerne vil blive disponeret i lyset af den nationale allokeringsplan, der blev fremlagt af regeringen i februar 2007.

Bevillingen vil konkret blive anvendt på indkøb af CO_2-kreditter fra JI-projekter i Østeuropa og understøttende aktiviteter i form af blandt andet identifikation og udvikling af projekter, relateret kapacitetsopbygning, godkendelse af projekter ved nationale myndigheder og FN samt monitorering af projekter.

Der er overførselsadgang mellem § 29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO_2-kreditter og § 29.27.03 Klimaprojekter i udviklingslande. Herved har Klima- og Energiministeriet mulighed for at prioritere de overordnet set bedste projekter ud fra en samlet vurdering i forhold til prisen for CO_2-kreditter, projektkvalitet, risici, bidrag til bæredygtig udvikling og teknologioverførsel mv.

70. CO2-kreditter vedr. COP 15-relaterede flyrejser

Der kan anvendes et beløb på op til 5,3 mio. kr. til køb af CO_2-kreditter fra JI/CDM-projekter som kompensation for CO_2-udledningen fra deltagernes flyrejser i forbindelse med klimakonferencen COP15, der afholdes i København i 2009. Det endelige beløb vil bl.a. afhænge af antallet af deltagere og udledningen pr. deltager. Evt. overskydende midler reguleres i forhold til § 29.27.01.20. CO_2-kreditter i Østeuropa.

80. CO2-kreditter vedr. statslige flyrejser

Der kompenseres for statens flyrejser frem til 2012, hvor luftfart forventes inkluderet i EUs kvotehandelsystem. Der afsættes 10,0 mio. kr. i 2009 til køb af CO2-kreditter fra JI/CDM-projekter som kompensation for CO_2-udslippet fra statslige flyrejser i 2008-2011. Det endelige beløb fastsættes efter nærmere analyse. Eventuelt overskud/underskud af midler reguleres i forhold til § 29.27.01.20. CO_2-kreditter i Østeuropa.

29.27.02. Klimastøtte til Arktis m.v. (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Klimastøtten til Arktis udspringer af Danmarks tilslutning til den arktiske miljøbeskyttelsesstrategi (Arctic Environmental Protection Strategy, AEPS) og den i februar 1994 fremlagte "Delstrategi vedrørende indsatser til beskyttelse af det arktiske miljø". Indsatsen administreres i henhold til folketingets vedtagelse af 4. maj 1999 (V79) og Danmarks deltagelse i Arktisk Råds arbejde.

Ordningen fokuserer på at følge og dokumentere klimaændringer og deres effekter i Arktis, særligt hvad angår Grønland.

Ved administrationen af bevillingen bistås Klima- og Energiministeriet af relevante myndigheder og organisationer. Der kan blandt andet afholdes udgifter til:

- Monitering, udredning og dokumentation af klimaændringernes effekter i Arktis og forbedret forståelse af sammenspillet mellem klimatiske faktorer og fysiske, kemiske, og biologiske forhold og processer.
- Projekter der styrker Grønlands og Færøernes grundlag for tilpasning til klimaændringer og grundlag for tilslutning til samt implementering af internationale konventioner og aftaler på klimaområdet.
- Formidling af viden om ordningens resultater og om klimaændringer og deres effekter i Arktis.
- Aktiviteter i forbindelse med det internationale og regionale klimasamarbejde som f.eks. afholdelse af konferencer og arbejdsgruppemøder i regi af Arktisk råd.
- Honorarer, rejse- og opholdsudgifter mv. for institutioner og andre aktører, der rådgiver Klima- og Energiministeriet om forvaltningen af ordningen.
- Vederlag m.m. i forbindelse med eksperters deltagelse i arbejdet, herunder rejse- og opholdsudgifter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.5.	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.5	Der kan afholdes udgifter, herunder tilskud, til tværgående aktiviteter, oplysningskampagner mv., information, annoncering, udbud, revision, resultatformidling samt evaluering mv. af ordningerne.
BV2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	47,8	8,6	18,2	18,6	18,6	15,5	15,5
10. Miljøstøtte til Arktis							
Udgift	**47,8**	**8,6**	**18,2**	**18,6**	**18,6**	**15,5**	**15,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	47,6	8,6	17,2	17,6	17,6	14,5	14,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	10,5
I alt	10,5

Bemærkninger: Videreførslen på 10,5 mio. kr. forventes anvendt i 2010.

10. Miljøstøtte til Arktis

Kontoen er i forbindelse med udmøntningen af § 29.25.79. Energireserve på finanslovforslaget for 2009 forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2009-2012 til § 29.27.02.10. Klimastøtte til Arktis mv. til supplerende projektbevilling.

29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.2.9	Der kan ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling ske overførsel mellem § 29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO_2-kreditter og § 29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	53,2	97,6	-	-	-	-	-
10. CO2-kreditter i udviklingslande							
Udgift	**53,2**	**97,6**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	53,2	97,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	71,7
I alt	71,7

Bemærkninger : Videreførslen på 71,7 mio. kr. forventes anvendt i 2010 til indkøb af CO_2 -kreditter til opfyldelse af Danmarks Kyoto-forpligtelse.

10. CO2-kreditter i udviklingslande

Som det fremgår af regeringens klimastrategi, har Danmark i medfør af Kyoto-protokollen og den efterfølgende byrdefordelingsaftale i EU forpligtet sig til at reducere udledningen af drivhusgasser med 21 pct. i perioden 2008-2012 i forhold til basisåret 1990. Kyoto-protokollens fleksible mekanismer åbner mulighed for, at industrilandene kan finansiere gennemførelsen af reduktionstiltag i udviklingslandene og landene i Østeuropa. Reduktionen kan så overføres til eksempelvis Danmark i form af CO_2-kreditter og godskrives det internationale klimaregnskab.

Den statslige indsats skal dels afprøve markedet for såkaldte indirekte erhvervede kreditter ved at erhverve CO_2-kreditter fra forskellige udbydere, dels bidrage til udvikling af markedet for såkaldte direkte erhvervede kreditter ved at engagere sig i klimaprojekter. Midlerne vil blive disponeret i lyset af den nationale allokeringsplan, der blev fremlagt af regeringen i februar 2007.

Bevillingen vil konkret blive anvendt på indkøb af CO2-kreditter fra CDM-projekter i udviklingslande uden for Østeuropa og understøttende aktiviteter i form af blandt andet identifikation og udvikling af projekter, relateret kapacitetsopbygning, godkendelse af projekter ved nationale myndigheder og FN samt monitorering af projekter.

Der er overførselsadgang mellem § 29.27.01. Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter og § 29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande. Herved har Klima- og Energiministeriet mulighed for at prioritere de overordnet set bedste projekter ud fra en samlet vurdering i forhold til prisen for CO2-kreditter, projektkvalitet, risici, bidrag til bæredygtig udvikling og teknologioverførsel mv.

Meteorologi

29.31. Meteorologi

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.03. Energiklagenævnet, § 29.23.05. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut og § 29.41.01. GEUS.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonto § 29.31.01 og hovedkonto § 29.31.02 samt mellem hovedkonto § 29.31.03 og § 29.31.06

Samtlige konti under dette aktivitetsområde hører under Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2 og 102) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	148,6	149,9	152,2	**147,8**	143,9	140,0	137,1
Forbrug af reserveret bevilling	-	-3,1	-	-	-	-	-
Indtægt	132,8	144,7	138,4	**137,6**	136,6	136,0	133,0
Udgift	275,6	306,8	290,6	**285,4**	280,5	276,0	270,1
Årets resultat	5,8	-15,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	200,5	219,6	211,8	**204,8**	200,4	196,2	192,1
Indtægt	63,2	65,3	64,9	**63,7**	63,2	62,8	61,5
40. Danmarks Klimacenter							
Udgift	5,9	5,8	5,3	**6,7**	6,7	6,6	6,5
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	39,9	42,5	41,3	**41,5**	41,2	41,1	40,1
Indtægt	40,0	40,5	41,3	**41,5**	41,2	41,1	40,1
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	29,3	38,9	32,2	**32,4**	32,2	32,1	31,4
Indtægt	29,6	38,9	32,2	**32,4**	32,2	32,1	31,4

Interne statslige overførselsudgifter :
Et beløb på 6,4 mio. kr. på § 29.31.01.90 Indtægtsdækket virksomhed relateres til § 29.31.01.10 Almindelig virksomhed og vedrører dækning af udgifter til dataanvendelse samt træk på fællesfaciliteter. Et beløb på 4,9 mio. kr. på § 29.31.01.95 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed relateres til § 29.31.01.10 Almindelig virksomhed og vedrører dækning af administrations- og fællesfunktioner.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	3,1

Bemærkninger: Reservationen er afsat til planlagte energibesparelser i DMI s bygninger. Midlerne forventes anvendt i 2010 .

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmarks Meteorologiske Instituts vigtigste fagområder er vejr, klima og hav og omfatter varsler, udsigter og briefinger til sikring af menneskeliv og materielle værdier, serviceydelser til økonomisk og miljømæssig planlægning, videnopbygning og rådgivning, indsamling af målinger, behandling og lagring af data, samt udarbejdelse af modeller af atmosfæren, klimasystemet og havet.

DMI varetager Danmarks repræsentation i FNs særorganisation for meteorologi, World Meteorological Organization (WMO), og i den internationale Group on Earth Observations (GEO). DMI udfører sine aktiviteter i overensstemmelse med WMOs anbefalinger og bidrager til den globale meteorologiske dataindmelding organiseret af WMO.

DMI leder endvidere den danske delegation ved det mellemstatslige klimapanel IPCC og varetager Danmarks repræsentation i den europæiske meteorologiske satellitorganisation, EUMETSAT, og i det europæiske meteorologiske regnecenter for mellemfristede vejrprognoser, ECMWF. DMI deltager endvidere i implementeringen af vedtagne anbefalinger fra FNs International Maritime Organization (IMO), herunder konventionen vedrørende Safety of Life at Sea (SOLAS).

DMI har indgået en 4 års resultatkontrakt med Klima- og Energiministeriets departement vedrørende DMIs faglige, økonomiske og organisatoriske forhold i perioden 2010-2013.

Yderligere oplysninger om Danmarks Meteorologiske Institut kan findes på **dmi.dk**

Virksomhedsstruktur

29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2 og 102), CVR-nr. 18159104.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	På underkonto 29.31.01.10 er der adgang til at konvertere øvrig drift til lønsum svarende til årets faktiske forbrug af lønsumsmidler til aflønning af meteorologer udlånt til Forsvarets Personeltjeneste, dog maksimalt 2,5 mio. kr.
BV 2.6.8	Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under hovedkonto 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut.
BV 2.6.10	Der er adgang til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed under hovedkonto 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Sikring af menneskelige og materielle værdier	*Varsler* fra DMI skal være relevante, korrekte og rettidige. DMI udarbejder følgende typer varsler: farligt vejr, stormflodsvarsler, kuling-, storm- og overisningsvarsler for farvandsdistrikterne, varsler til luftfarten samt havisvarsler. *Udsigter* skal være pålidelige, relevante og tilgængelige. DMIs meteorologer udarbejder på baggrund af modeldata og observationer en række vejrudsigter for instituttets ansvarsområde op til 9 døgn frem. Derudover genereres alene på baggrund af modeldata automatiske prognoser for en række byer i hele verden. *Briefinger* skal være præcise og individuelt tilpassede. DMIs meteorologer briefer/rådgiver en lang række brugere omkring aktuelle vejrforhold, f.eks. flybesætninger. Ligeledes rådgives/briefes forsvaret, ligesom DMI briefer myndigheder og institutioner i civilbeskyttelsesøjemed.
Serviceydelser	*Serviceydelser* skal indfri brugernes forventninger. DMI udbyder en række serviceydelser i forbindelse med såvel den almindelige som den indtægtsdækkede virksomhed. Det drejer sig bl.a. om forespørgsler til kundetjenesten, DMIs hjemmeside og specialudsigter.
Forskning og information	*DMIs forskning* skal være anvendelig og anerkendt. DMIs forskning og vidensopbygning underbygger udviklingen af instituttets operationelle virksomhed og forbedrer kvaliteten af DMIs service til samfundet. *DMIs rådgivning/information* skal være brugerorienteret, tidssvarende og relevant. DMIs forskning og udvikling danner baggrund for instituttets rådgivnings- og undervisningsopgaver.

Meteorologiske basisaktiviteter	*Målingerne* skal være relevante, rettidige, tilgængelige og kvalitetssikrede. For at dække nationale og internationale behov for meteorologiske og andre målinger driver DMI et komplekst observationsnet, der omfatter hele det geografiske ansvarsområde DMI udfører national og international klimaovervågning. På relevante områder deltager i internationale samarbejdsprojekter. Vejr og klima er globale og grænseoverskridende fænomener, og forståelse af disse forudsætter et udstrakt internationalt samarbejde. Det er DMIs opgave at levere Danmarks bidrag til det internationale meteorologiske og klimatologiske samarbejde. *DMIs meteorologiske, klimatologiske og oceanografiske numeriske modeller* skal være tidssvarende, pålidelige og anvendelige. DMI skal drive og vedligeholde egne operationelle prognosesystemer samt operationalisere nye modelversioner, verificere og levere testdata til andre modeller. *Behandlingen og lagringen af data* skal være tidssvarende, og data skal være tilgængelige. DMI modtager, behandler og udveksler data, herunder data fra globale telekommunikationsnet, klimamodeller og numeriske vejrprognoser. Disse data samles i en klimadatabase der fortrinsvis indeholder data fra Danmark, Færøerne og Grønland.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	275,7	306,8	290,6	**285,4**	280,5	276,0	270,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse	57,2	57,9	54,8	**53,8**	52,9	52,1	50,9
1. Sikring af værdier	47,7	53,8	51,0	**50,1**	49,2	48,4	47,4
2. Serviceydelser	55,1	64,3	60,9	**59,8**	58,8	57,8	56,6
3. Forskning og information	45,5	57,2	54,2	**53,2**	52,3	51,5	50,4
4. Meteorologiske basisaktiviteter	70,2	73,6	69,7	**68,5**	67,3	66,2	64,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	132,8	144,7	138,4	137,6	136,6	136,0	133,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	40,0	40,5	41,3	41,5	41,2	41,1	40,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	29,6	38,9	32,2	32,4	32,2	32,1	31,4
6. Øvrige indtægter	63,2	65,3	64,9	63,7	63,2	62,8	61,5

Bemærkninger: Øvrige indtægter omfatter blandt andet: Salg af varer og tjenesteydelser. I bevillingen indgår 5,5 mio. kr. for betaling for vejrobservationstjeneste i Københavns Lufthavne A/S og Aalborg Lufthavn a.m.b.a.

Interne statslige overførselsindtægter, i alt 44,1 mio. kr.: 6,4 mio. kr. fra § 29.31.01.90. Indtægtsdækket virksomhed til dækning af den indtægtsdækkede virksomheds dataanvendelse samt træk på fællesfaciliteter indgår i bevillingen. Endvidere indgår et beløb på 4,9 mio. kr. fra § 29.31.01.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed til dækning af administrations- og fællesfunktioner vedrørende den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed. I 2011 indgår 32,8 mio. kr.

til meteorologisk betjening af den civile luftart i Danmark. Udgifter til denne betjening dækkes ved afgifter for afgiftspligtige flyvninger i dansk kontrolleret luftrum, de såkaldte en route afgifter, som for den samlede flyvesikringstjeneste opkræves af Statens Luftfar tsvæsen. Ved beregningen af DMI s udgifter indgår foruden de direkte udgifter til den meteorologiske betjening af civilflyvningen i dansk område også en andel a f DMI s kerneaktiviteter herunder forrentning og afskrivning af anlægsaktiver samt kalkulatoriske poster i form af værdien af refusionsberettiget købsmoms. Beløbet relaterer sig til budgettet på konto 28.31.01.20.

Øvrige overførselsindtægter. I bevillingen indgår Stormrådets betaling for DMI s stormflodsvarsling udgifter i forbindelse med stormflodsvarling, jf. lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald som senest ændret ved lov nr. 544 af 26. maj 2010 Stormrådets betaling udgør et fast beløb årligt beløb på 8,22 mio. kr. (2008-niveau) og dækker drift af vandstandsmålere, indsamling, transmission og kvalitetssikring af data, meteorologisk overvågning og udsendelse af varsler samt udvikling og drift af modeller.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	364	372	366	**359**	352	345	337
Lønninger i alt (mio. kr.)	162,5	169,8	169,3	**164,8**	161,6	158,4	155,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	46,1	53,4	51,4	**51,7**	51,3	51,1	50,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	116,4	116,4	117,9	**113,1**	110,3	107,3	105,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	5,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-2,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	67,2	102,4	100,0	94,2	80,8	69,1	59,5
+ anskaffelser	44,1	16,4	16,3	8,1	9,3	10,9	8,3
+ igangværende udviklingsprojekter	8,3	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
- afhændelse af aktiver	17,1	21,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	23,1	24,0	23,5	23,0	13,7
Samlet gæld ultimo	102,4	97,3	95,7	80,8	69,1	59,5	56,6
Låneramme	-	-	101,7	91,6	82,6	73,6	73,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	94,1	88,2	83,7	80,8	76,9

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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.
Der er adgang til at aktivere lønsumsudgifter til udviklingsprojekter under opførelse.

10. Almindelig virksomhed

DMI skal inden for sit fagområde varetage en tidssvarende betjening af samfundet.

DMIs fagområder dækker især vejr, klima og hav. I takt med den øgede erkendelse af naturens sammenhænge integreres nærtliggende fagområder. Et fokusområde er således opbygningen af sammenhængende modelsystemer af hele jord-systemet med henblik på bedre at kunne beskrive såvel vejr- som klimaudviklingen i fremtiden. Jord-systemet omfatter, ud over atmosfæren og havet, også is over land og hav, samt jordoverfladen med varierende vegetation og fugtighedsforhold.

DMI deltager i uddannelsen af meteorologer og forskere inden for sit område. Gennem forskning og udvikling opbygger og vedligeholder DMI et videnberedskab til sikring af en effektiv drift og tidssvarende kvalitet af instituttets operationelle virksomhed og service til samfundet.

Foruden udarbejdelsen af vejrudsigter udarbejder DMI varsler for farligt vejr, stormflodsvarsler, kuling-, storm- og overisningsvarsler for farvandsdistrikterne, varsler til luftfarten samt havisvarsler. Derudover indgår DMI i beredskabet ved risiko for spredning af kemiske, sygdomsfremkaldende eller radioaktive stoffer i atmosfæren, jf. den Nationale Beredskabsplan. DMI udfører endvidere i samarbejde med andre myndigheder en række andre opgaver inden for miljø- og forureningsområderne.

DMIs produktion er baseret på et komplekst observationsnet, der sammen med DMIs supercomputer udgør DMIs centrale infrastruktur. Supercomputeren udskiftes med en cyklus på ca. 5 år og er senest udskiftet i 2008.

DMIs brugere, der repræsenterer alle grene af samfundet, betjenes dagligt via DMIs hjemmeside, dmi.dk, og øvrige medier. DMIs hjemmeside er det største offentlige site i Danmark med ca. 3,2 mio. brugere pr. måned i 2009. Hermed distribueres udsigter og varsler til alle dele af samfundet, og stort set alle borgere har mulighed for at få relevante vejrinformationer på en for dem hensigtsmæssig måde.

Som led i den civile flyvesikringstjeneste, der udøves af hensyn til luftfartens sikkerhed, regularitet og effektivitet, varetager DMI meteorologisk betjening af den civile luftfart.

For dansk luftrum varetager DMI samtlige meteorologiske luftfartstjenester. Aktiviteterne er for størstedelens vedkommende fuldt ud brugerfinansierede, idet DMI modtager en andel af de afgifter der opkræves hos brugerne (en-routeafgifter). For grønlands luftrum varetager DMI meteorologisk luftfartstjeneste i det nederste luftrum (under ca. 6 km.). Aktiviteterne er ikke brugerfinansierede, men finansieres ved bevilling. For færøsk luftrum varetager DMI meteorologisk luftfartstjeneste for ind- og udflyvning fra flyvepladser. Aktiviteterne er ikke brugerfinansierede, men finansieres ved bevilling.

Betjeningen, der bl.a. baseres på normer og forskrifter fastsat af den internationale organisation for civil luftfart, ICAO, omfatter bl.a. udarbejdelse og formidling af luftfartsoperationelle vejrudsigter og varsler. Endvidere indgår operationel meteorologisk briefing af piloter samt vejrobservationstjenesten på visse lufthavne i Danmark og Grønland i betjeningen. Organiseringen af den meteorologiske betjening af den civile luftfart undergår i disse år forandringer som følge af implementering af Single European Sky, der har til formål at sikre en mere effektiv og klimavenlig trafikafvikling. DMI har i 2010 underskrevet "letter of intent" med det svenske meteorologiske og hydrologiske institut, SMHI omkring fremtidigt samarbejde om betjening af det dansk-svenske luftrum.

DMI forsyner forsvaret med meteorologiske og oceanografiske oplysninger til brug ved planlægning og gennemførelse af militære operationer. Med henblik på varetagelse af den meteorologiske betjening af forsvaret er der ved visse militære tjenestesteder oprettet vejrtjenesteenheder for udøvelse af bl.a. luftfartsmeteorologisk tjeneste. DMI deltager endvidere i forsvarets operationer i udlandet.

Til sikring af skibsfarten i de grønlandske farvande varetager DMI en isobservations- og ismeldetjeneste baseret på udsendelse af haviskort, som fremstilles ved anvendelse af satellitmålinger samt ved helikopterbaseret islodsning fra DMIs iscentral i Narsarsuaq.

Det forventede personaleforbrug udgør i 2011 237 årsværk.

40. Danmarks Klimacenter

Danmarks Klimacenter hovedopgave er at kortlægge det sandsynlige klima i det 21. århundrede. Opgaverne udføres som en integreret del af DMIs øvrige aktiviteter og omfatter klimamodeller, beregninger af sæsonprognoser og globale og regionale klimascenarier til effektstudier samt undersøgelser vedrørende klimapåvirkninger af stratosfærens ozonlag. Danmarks Klimacenter bidrager desuden til udmøntningen af regeringens klimatilpasningsstrategi, herunder scenarieberegninger og andre dataleverancer til Klimatilpasningsportalen.

Det samlede personaleforbrug forventes i 2011 at udgøre 9 årsværk.

90. Indtægtsdækket virksomhed

DMIs indtægtsdækkede virksomhed omfatter service- og konsulentydelser til enkeltpersoner, private virksomheder, offentlige myndigheder og internationale organisationer, der ønsker særlige oplysninger om eller speciel bearbejdning af DMIs data, rutevejledningstjeneste i forbindelse med afvikling af skibstrafik samt specielle service- og konsulentydelser inden for instituttets fagområde.

Der forventes i perioden 2011-14 et dækningsbidrag på 0,3 mio. kr. årligt beregnet som forskellen mellem omsætningen og de direkte udgifter til dækning af bl.a. udgifter til data. I 2010 svarer dette til ca. 1 pct. af den budgetterede omsætning. Det samlede overskud påregnes anvendt til udvikling og forbedring af produkter.

Det samlede personaleforbrug forventes i 2011 at udgøre 65 årsværk.

Kontoen er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

DMIs tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter fondsfinansierede aktiviteter, aktiviteter omfattet af samarbejdsaftaler samt EU-forskningsprojekter og lignende aktiviteter.

Det forventede personaleforbrug udgør i 2011 48 årsværk.

29.31.02. Tilskud til internationale organisationer *(Reservationsbev.)*

Kontoen omfatter tilskud til internationale meteorologiske organisationer (WMO, ECMWF, EUMETSAT og GEO). Danmark har tilsluttet sig disse organisationer ved tiltrædelse af internationale konventioner o.lign.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	28,9	35,1	41,3	31,4	33,2	29,9	28,0
10. Den meteorologiske verdensorganisation, WMO							
Udgift	**2,1**	**2,5**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,1	2,5	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
20. Det europæiske meteorologiske regnecenter, ECMWF							
Udgift	**5,5**	**5,7**	**6,1**	**6,2**	**6,2**	**6,2**	**6,2**
29. Ekstraordinære omkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	5,5	5,5	6,1	6,2	6,2	6,2	6,2
30. Den europæiske meteorologiske satellitorganisation, EUMETSAT							
Udgift	**21,2**	**26,8**	**32,9**	**23,0**	**24,8**	**21,5**	**19,6**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	21,2	26,8	32,9	23,0	24,8	21,5	19,6
40. Bidrag til ICAO-fællesfinansierede luftfartstjenester i Grønland							
Udgift	**0,0**	**-**	**0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,0	-	0,1	-	-	-	-
50. Group on Earth Observations, GEO							
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

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	11,3
I alt	11,3

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet er opstået dels som følge af udskydelser af programmer i EUMETSAT og dels af valutakursudsving. Beløbet påregnes anvendt inden for de samme områder.

10. Den meteorologiske verdensorganisation, WMO

Udgiften omfatter Danmarks medlemsbidrag til World Meteorological Organization, der er en særorganisation under FN. WMO fastsætter normer og retningslinier for det internationale samarbejde, som bl.a. omfatter de globale observations- og kommunikationssystemer. Gennem dette medlemskab bidrager DMI til det globale observationsnet og instituttet er forpligtet til at opretholde observationsstationer samt at deltage i den internationale udveksling af observationsdata.

20. Det europæiske meteorologiske regnecenter, ECMWF

Udgiften omfatter Danmarks medlemsbidrag til European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, der er en international organisation med deltagelse af en række europæiske lande. ECMWF udvikler metoder til udarbejdelse af mellemfristede vejrudsigter (3-10 dage eller mere), udfærdiger operationelt anvendelige mellemfristede vejrprognoser til medlemslandene, udfører forskning og samler og lagrer meteorologiske data. Af tilskuddet kan ligeledes finansieres skattekompensation til pensionerede medarbejdere i ECMWF bosiddende i Danmark.

30. Den europæiske meteorologiske satellitorganisation, EUMETSAT

Udgiften omfatter Danmarks medlemsbidrag til European Organisation for The Exploitation of Meteorological Satellites, der er en international organisation med deltagelse af næsten alle europæiske lande. EUMETSAT etablerer, vedligeholder og udnytter systemer af såvel polaromkredsende som geostationære operationelle meteorologiske satellitter, der bidrager til såvel de daglige operationelle meteorologiske opgaver, samt diverse forskningsformål.

Danmark har tilsluttet sig følgende satellitprogrammer: MTP (Meteosat Transition Programme), MSG (Meteosat Second Generation), EPS (Eumetsat Polar System), MTG-PP (Meteosat Third Generation - Preparatory Programme) og Jason (Ocean altimetry mission). Maksimaludgifterne til programmerne er tiltrådt af Folketinget ved aktstykker. De årlige bevillinger fastsættes som summen af de budgetterede udgifter til de enkelte programmer. Som følge af udskydelser/forsinkelser i de nye satellitprogrammer er der en beholdning af uforbrugte midler i EUMETSAT. Danmarks andel af disse midler udgør primo 2010 ca. 28,4 mio. kr.

40. Bidrag til ICAO-fællesfinansierede luftfartstjenester i Grønland

Som følge af ændring i aftalen om fælles finansiering af visse luftfartstjenester i Grønland, dækkes de udgifter Danmark tidligere har afholdt som kontraherende stat fuldt ud. Kontoen nedlægges derfor fra og med 2011.

50. Group on Earth Observations, GEO

Udgiften omfatter Danmarks medlemsbidrag til drift af GEO's internationale sekretariat, der er placeret i tilknytning til WMO i Geneve. GEO forestår implementeringen af 10-årsplanen for det globale jordobservationsprogram GEOSS (Global Earth Observing System of Systems). Danmarks bidrag til GEOSS i øvrigt sker primært via deltagelse i fælleseuropæiske organisationer/programmer.

29.31.03. ICAO-aktiviteter i Grønland

Udgiften omfatter driften af meteorologiske observationsstationer i Danmarkshavn, Narsarsuaq og Aasiaat samt indsamling, redigering og videredistribution af meteorologiske meldinger fra de pågældende stationer i henhold til aftalen om fælles finansiering af visse luftfartstjenester i Grønland (Agreement on the joint financing of certain air navigation services in Greenland).

DMIs omkostninger i den forbindelse dækkes ved refusion gennem ICAO.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	16,3	21,3	15,3	21,9	15,6	22,1	15,6
Indtægtsbevilling	15,3	20,9	14,9	21,6	15,0	21,4	15,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**16,3**	**21,3**	**15,3**	**21,9**	**15,6**	**22,1**	**15,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	16,3	21,1	15,3	21,9	15,6	22,1	15,6
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	**15,3**	**20,9**	**14,9**	**21,6**	**15,0**	**21,4**	**15,0**
11. Salg af varer	*0,0*	*0,4*	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*15,3*	*20,5*	*14,9*	*21,6*	*15,0*	*21,4*	*15,0*

Bemærkninger: Udsvingene i udgifterne mellem lige og ulige år skyldes forsyningsbesejling af Danmarkshavn, der fra og med 2001 sker i ulige år.

29.31.04. Danmarks Meteorologiske Institut, indtægter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Indtægtsbevilling	6,5	6,9	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2
10. Almindelig virksomhed							
Indtægt	**6,5**	**6,9**	**8,1**	**8,2**	**8,2**	**8,2**	**8,2**
11. Salg af varer	*6,5*	*6,9*	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	*8,1*	*8,2*	*8,2*	*8,2*	*8,2*

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter indtægter for vejrudsigter og -varsler leveret over telefonnettets særtjenester samt indtægter i forbindelse med islodsning af skibsfarten i de grønlandske farvande og genudchartring af DMIs til havisrekognoscering lejede helikopter i Narsarsuaq.

Endvidere omfatter kontoen indtægter fra almen meteorologisk betjening af Færøerne.

29.31.06. ICAO-aktiviteter i Grønland *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2008	2009	2010	F	2012	2013	2014
Udgiftsbevilling	0,7	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Indtægtsbevilling	1,4	1,8	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
10. ICAO-finansierede aktiviteter i Grønland							
Udgift	**0,7**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,7	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Indtægt	**1,4**	**1,8**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**
34. Øvrige overførselsindtægter	*1,4*	*1,8*	*1,4*	*1,4*	*1,4*	*1,4*	*1,4*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Øvrige beholdninger	1,4
I alt	1,4

Bemærkninger: Videreførelsesbeløbet påregnes anvendt i takt med udskiftning og modernisering af eksisterende udstyr.

10. ICAO-finansierede aktiviteter i Grønland

Kontoen indeholder de anlægsudgifter og kapitalindtægter, som vedrører de anlægsaktiviteter i Grønland, der administreres af DMI i henhold til ICAO fælles finansieringsaftale, jf. konto 29.31.03.

Geologisk forskning og undersøgelser

29.41. Geologisk forskning og undersøgelser

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.03. Energiklagenævnet, § 29.23.05. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut og § 29.41.01. GEUS.

29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS (tekstanm. 103) *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Nettoudgiftsbevilling	128,3	141,4	139,8	**137,4**	133,6	124,9	122,4
Forbrug af reserveret bevilling	1,0	-2,8	-	-	-	-	-
Indtægt	163,7	185,7	135,0	**196,5**	136,5	134,3	131,6
Udgift	289,4	320,1	274,8	**333,9**	270,1	259,2	254,0
Årets resultat	3,5	4,2	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	289,4	320,1	274,8	**333,9**	270,1	259,2	254,0
Indtægt	163,7	185,7	135,0	**196,5**	136,5	134,3	131,6

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2010
Akkumuleret reserveret bevilling	11,9

Bemærkninger: Den reserverede bevilling vedrører faglige projekter i Geocenter Danmark med 3,4 mio. kr. i 2010 og knap 2,7 mio.kr. årligt i 2011-12 . Endvidere vedrører den reserverede bevilling midler til gennemførelse af forstudier forud for etablering af et dansk slutdepot for lav- og mellemaktivt affald , jf. akt. 69 10. december 2009 . Der forventes anvendt 2,2 mio. kr . i 2010 og restbeløbet på 1 mio. kr. i 2011.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS (tekstanm. 103), CVR-nr. 55145016.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) er oprettet ved lov nr. 536 af 6. juni 2007 og har i henhold hertil status som selvstændig og uafhængig forskningsinstitution under Klima- og Energiministeriet. GEUS varetager geologisk dataindsamling og kortlægning samt forskning, rådgivning og formidling med det formål at øge kendskabet til

de materialer, processer og sammenhænge, som er af betydning for udnyttelsen og beskyttelsen af Danmarks og Grønlands geologiske naturværdier.

GEUS yder geologisk rådgivning til offentlige myndigheder og private i miljø-, energi-, råstof-, forskningsmæssige og lignende spørgsmål. Ud af den samlede bevilling er GEUS i henhold til Lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre, forpligtet til at anvende 5,3 mio. kr. (2011 niveau) til råstofsrelaterede samfinansierede aktiviteter samt 29,7 mio. kr. (2011 niveau) til basale institutions- og forskningsopgaver.

GEUS yder blandt andet bistand i forbindelse med forureningsspørgsmål, vandindvinding, arealplanlægning, råstofefterforskning og råstofadministration i såvel Danmark som Grønland. GEUS bistår som rådgivende organ Energistyrelsen ved administration og tilsyn i henhold til L 293 1981 vedrørende anvendelsen af Danmarks undergrund. GEUS yder i henhold til lov om mineralske råstoffer i Grønland, jf. LB 49 1994 som senest ændret ved L 317 3. juni 1998, bistand til Grønlands Hjemmestyres Råstofdirektorat. GEUS' opgaver omfatter gennemførelsen af en systematisk kortlægning og udarbejdelse af geologiske kortblade og regionale oversigtskort. Hertil kommer geovidenskabelige undersøgelser omfattende blandt andet geokemiske, geofysiske, malmgeologiske, oliegeologiske og glaciologiske undersøgelser samt seismologi med tilhørende overvågningsopgaver.

GEUS' aktiviteter på Færøerne tilrettelægges i forståelse med Færøernes landsstyre.

GEUS ledes af en bestyrelse og en direktion.

GEUS' overordnede formål og opgaver er fastlagt i vedtægten for GEUS.

GEUS indgår i Geocenter Danmark sammen med Geologisk Institut ved Aarhus Universitet samt Institut for Geografi og Geologi og Geologisk Museum begge ved Københavns Universitet, jf. lov om GEUS, § 4, herunder statut pr. 1. juni 2008.

GEUS er registreret i henhold til lov om almindelig omsætningsafgift. Den indgående og udgående moms forventes at udgøre henholdsvis 2,1 og 6,4 mio. kr. i 2011.

Yderligere oplysninger om GEUS kan findes på **www.geus.dk**

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.10	Årets overførsel kan indeholde forskudsbetalinger for igangværende kontraktforskningsopgaver.
BV 2.2.13	GEUS kan som led i anskaffelse af videnskabelige instrumenter fra udlandet foretage á conto betalinger.
BV 2.6.8	Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under hovedkonto § 29.41.01. GEUS
BV 2.6.10	Der er adgang til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed under hovedkonto § 29.41.01. GEUS

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Databanker og formidling	At GEUS' datasamlinger skal være samfundsrelevante og af høj international kvalitet, at GEUS' datasamlinger på en lettilgængelig og teknologisk tidssvarende måde skal kunne udnyttes af alle potentielle interessenter, at GEUS' datasamlinger sikres forsvarligt for eftertiden, og at fortroligheden af data sikres, at GEUS' geofaglige projekter understøttes af relevante it-værktøjer og -processer, at arkiver, prøvemagasin og it-infrastruktur drives rationelt, at GEUS' informationssystemer kan indgå i relevant digital forvaltning, at GEUS skal formidle geofaglig viden til forskningsverdenen, myndigheder, erhvervsliv og offentlighed, samt at GEUS skal bidrage til en generel forståelse og synliggørelse af de geologiske forholds grundlæggende betydning i samfundet.
Vandressourcer	At opbygge, anvende og formidle viden om de sammenhænge, der har betydning for udnyttelsen og beskyttelsen af dansk grundvand og befolkningens drikkevandsforsyning, at tilvejebringe kvantitative og kvalitative opgørelser af den danske grundvandsressource og opbygge viden om vandbalancen og klimaændringers betydning, at etablere en bedre forståelse af samspillet mellem grundvand og overfladevand, at medvirke til at lovgivning og forvaltning baseres på geovidenskabelige forskningsresultater, samt at opfylde de forpligtigelser som GEUS har i medfør af lovgivningen og som Fagdatacenter.
Energiråstoffer	At bidrage til at opbygge, anvende og udbrede viden om de materialer, processer og sammenhænge, der er af betydning for efterforskning og udnyttelse af undergrundens energiressourcer i Danmark og Grønland, at sikre at rådgivning af danske og grønlandske myndigheder, på alle programområdets arbejdsfelter, baseres på den nyeste danske og internationale geovidenskabelige viden, samt at bidrage til sokkelafgrænsningen i det Nordatlantiske område.
Mineralske råstoffer	At opbygge, anvende og udbrede viden om geologiske materialer, processer og sammenhænge af betydning for udnyttelse og beskyttelse af mineralske råstoffer i Danmark og Grønland, at rådgive danske og grønlandske myndigheder herom på grundlag af forskningsbaseret viden, samt at skabe industriel interesse for efterforskning og udnyttelse af de grønlandske råstoffer.

Natur og Klima	At opbygge og udbrede viden om materialer, processer og sammenhænge af betydning for udnyttelse og beskyttelse af naturressourcerne i Danmark og Grønland, at etablere viden om de danske og grønlandske landskabers dannelse og opbygning af betydningen for landskabsforvaltningen, samt at bidrage med forskningsbaseret viden til samfundet om klimaændringer og deres effekter.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	289,4	320,1	274,8	**333,9**	270,1	259,2	254,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	78,2	76,4	79,5	**74,1**	73,5	73,0	73,0
1. Databanker og formidling	34,2	33,9	35,0	**37,2**	33,2	30,7	30,2
2. Vandressourcer	43,8	44,5	40,5	**48,0**	42,2	39,8	38,8
3. Energiråstoffer	76,1	91,3	64,2	**97,2**	54,5	52,9	50,7
4. Mineralske råstoffer	34,0	42,6	36,2	**44,9**	38,1	35,9	35,0
5. Natur og Klima	23,1	31,3	19,3	**32,5**	28,6	26,9	26,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Indtægter i alt	163,7	185,7	135,0	196,5	136,5	134,3	131,6
6. Øvrige indtægter	163,7	185,7	135,0	196,5	136,5	134,3	131,6

Bemærkninger: Øvrige indtægter omfatter løbende betalinger for projekter med ekstern finansiering, f.eks. fra nationale og internationale forskningsprogrammer.

Øvrige indtægter inkluderer herunder 6,5 mio. kr. fra § 23.41.10.10. Regionale miljøcentre vedr. gebyrfinansieret grundvandskortlægning.

Budgetteringsforudsætninger

GEUS oppebærer indtægter blandt andet fra fondsmidler, der strækker sig over flere år.

Der kan afholdes udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng inden for en samlet årlig ramme på 100.000 kr., og der kan årligt uddeles en geologpris på op til 25.000 kr.

Der kan afholdes udgifter til honorering af medlemmer af GEUS' bestyrelse samt udgifter til aflønning af gæsteforskere.

Der kan i forbindelse med internationalt samarbejde afholdes udgifter til rejse- og opholdsudgifter til udenlandske delegationer og forskere.

Der kan afholdes udgifter til bestyrelsesmøder, herunder til møder i Grønland.

GEUS afholder lønninger til ph.d.-studerende, der er indskrevet på Københavns Universitet samt andre danske og udenlandske universiteter.

I henhold til Betænkning om Geocenter, nr. 1308, december 1995 skal der årligt øremærkes 5,2 mio. kr. af den tildelte finanslovsbevilling til fælles faglige aktiviteter i Geocenterregi.

Satserne for visse af GEUS' undergrundsdata samt GEUS' geologiske kort for Danmark og Grønland er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2011. Prisstigningsloftet er et loft over gebyret på disse ydelser, der er budgetteret på § 29.41.01.10. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2010 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inklusiv niveaukorrektion og fratrukket en produktivitetsfaktor. I 2011 udgør det generelle

pris- og lønindeks inklusiv niveaukorrektion 1,5 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger, og produktivitetsfaktoren udgør 1,7 pct.

8. Personale

	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Personale i alt (årsværk)	304	315	293	**310**	308	295	295
Lønninger i alt (mio. kr.)	147,2	161,6	148,7	**159,1**	158,0	153,9	153,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2008	R 2009	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Reguleret egenkapital	-	-	13,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	12,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	26,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	15,2	13,5	15,0	15,0	15,0	15,0	17,0
+ anskaffelser	2,3	4,4	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0
- afhændelse af aktiver	4,0	3,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	-	-	3,7	6,0	6,0	4,0	4,0
Samlet gæld ultimo	13,5	14,8	16,3	15,0	15,0	17,0	19,0
Låneramme	-	-	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	65,5	60,2	60,2	68,3	76,3

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. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen *Langfristet gæld primo* for årene 2008, 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Driftsbudget

Med aftale af 5. november 2008 om opfølgning på globaliseringsaftalerne indføres der en generel overheadsats på 44 pct. fra 2009 på forskningstilskud, der uddeles i konkurrence. Som følge af aftalen gennemføres der en udgiftsneutral omlægning af forskningsbevillingerne. Som led i denne omlægning er bevillingen nedsat med 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2008-2010 og med 0,8 mio. kr. i 2011.

I forbindelse med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 er der afsat 1,3 mio. kr. i 2010 og 5,2 mio. kr. i hhv. 2011 og 2012 i basismidler til GEUS.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer m.v.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Denne tekstanmærkning optrådte første gang på finansloven for 1992.
Tekstanmærkningen er opført som foregående år og vedrører DMIs adgang til at indgå flerårige aftaler om samfinansiering af kandidatstipendier.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2001 og er uændret i forhold hertil. Tekstanmærkningen præciserer reglerne for administration af tilskud under de omhandlede konti, herunder krav til dokumentation mv. fra tilskudsmodtagerens side.

I forbindelse med finansloven for 2011 omfatter tekstanmærkningen også konto 29.11.04. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Denne tekstanmærkning optrådte første gang på finansloven for 1983 og er senest ændret på finansloven for 1991.

Tekstanmærkningen er opført som foregående år og vedrører pensionsretten i henhold til lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel i forsvaret til civile funktionærer, som er overført fra ansættelse i forsvaret til ansættelse i DMI i forbindelse med overførsel pr. 1. august 1981 af Forsvarets Vejrtjeneste til Transport- og Energiministeriet henholdsvis sammenlægningen pr. 1. januar 1990 af de danske vejrtjenester.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2002 og er præciseret med reference til civilarbejderloven. Bestemmelsen er nødvendig for ansættelsesvilkårene for de ansatte, som ved oprettelsen af Kort- og Matrikelstyrelsen blev overført fra Forsvarsministeriet, ikke forringes. En række af de omfattede medarbejdere overføres fra 2005 fra Kort- og Matrikelstyrelsen til henholdsvis De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen, der er oprettet på finansloven for 2008, har til formål at skabe hjemmel for klima- og energiministeren til at meddele tilsagn om støtte til og fastsætte kriterier for støtte til en forsøgsordning med elbiler.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2009 med henblik på at tilvejebringe hjemmel til, at klima- og energiministeren kan stille statsgaranti for, at Nordsøfonden kan afholde sin andel af de samlede udgifter til oprydning i forbindelse med nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion (afvikle og bortfjerne faste anlæg, herunder platforme og andre indretninger, der anvendes til produktion af olie og gas).

Staten deltager allerede i dag med 20 pct. i en række kulbrintelicencer og indtræder den 9. juli 2012 som partner i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). Staten skal kunne dokumentere,

at Nordsøfonden er i stand til at afholde sin andel af de samlede udgifter forbundet med nedlukning af olie- og gasindvindingsaktiviteterne i nuværende og kommende kulbrintelicenser. Lovgrundlaget for varetagelse af statens deltagelse i kulbrintelicenser er lov nr. 587 af 24. juni 2005 om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintetilladelser og en statslig enhed til administration af fonden.

Nordsøfondens andel af de samlede udgifter til oprydning og nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion skønnes til 3 mia. kr. Da der er tale om forpligtelser, som med sikkerhed vil opstå i perioden frem til 2042, er der på § 29.23.07. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion indbudgetteret et tilsagn på 3 mia. kr. i 2009. Udgiften på § 29.23.07. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion modsvares af en forøgelse af hensættelserne optaget på § 41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2009. Formålet med tekstanmærkningen er at skabe hjemmel til, at klima- og energiministeren kan meddele tilsagn om støtte til og fastsætte kriterier for støtte til merinvesteringen i forbindelse med nettoudvidelse af miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier med ikke-kvoteomfattet brændselsforbrug. Tilskudsordningen sættes tidligst i kraft, når lov nr. 528 af 17. juni 2008 om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (implementering af energiaftalen) træder i kraft. Endvidere skal tilskudsordningen være i overensstemmelse med statsstøttereglerne. Hvis tilskudsordningen skal notificeres, skal Europa-Kommissionens godkendelse foreligge, før tilskudsordningen kan træde i kraft.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2010. Der er tale om en undtagelse til bestemmelserne om beskatning af fri bil i ligningslovens § 16 om skattepligt af goder, der stilles til privat rådighed af arbejdsgiveren mv. og statsskattelovens § 4 om, at alle indtægter er skattepligtige uanset fremtrædelsesform.

Efter bekendtgørelse nr. 1142 af 28. november 2008 om statstilskud til forsøgsordning for elbiler, gives støtten med henblik på afprøvning og erfaringsindsamling vedrørende tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige aspekter ved anvendelse af elbiler i praksis. I en række af de projekter, som der er ydet støtte til, vil flådeejerne stille elbiler til rådighed for enten deres ansatte eller for private familier med henblik på at opsamle erfaringer om privat benyttelse af elbiler.

Tekstanmærkningen skal sikre, at disse personer ikke bliver skattepligtige af privat anvendelse af elbiler, der er stillet til rådighed som led i forsøgsordningen.

Skattefritagelsen ophører, såfremt tilskuddet bortfalder helt eller delvist i henhold til bekendtgørelsens § 10. Det sker, hvis tilskudsmodtageren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning i forbindelse med afgørelsen om tilsagn og udbetaling af tilskud eller under projektforløbet. Ligesom det sker, hvis vilkår for tilsagn ikke opfyldes, eller projektet ikke afsluttes inden for den frist, der er fastsat i afgørelsen om tilsagn. Skattefritagelsen ophører fra det tidspunkt, som Energistyrelsen har truffet afgørelse i medfør af bekendtgørelsens § 10. Hvis elbilen derimod er stillet til rådighed som led i et ansættelsesforhold for en ansat direktør eller anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, bortfalder skattefritagelsen allerede fra det tidspunkt, hvor forsøget starter, med henblik på at undgå en utilsigtet begunstigelse.

Hjemlen er oprettet som en tekstanmærkning, da der er tale om en skattefritagelse af begrænset varighed, som knytter sig til en midlertidig forsøgsordning, hvor bevillingen løber frem til 2012. Skattefritagelsen vil for det enkelte projekt højst være gældende i perioden, hvor projektet skal løbe i henhold til tilskudsvilkårene.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2010. Tekstanmærkningen har til formål at skabe hjemmel for klima- og energiministeren til at meddele tilsagn om støtte til og fastsætte kriterier for støtte under Green Labs DK.

Hjemlen er oprettet som en tekstanmærkning, idet der er tale om en midlertidig støtteordning.

Det bemærkes, at tilskudsordningen skal udformes i overensstemmelse med statsstøttereglerne. Hvis tilskudsordningen skal notificeres, skal Europa-Kommissionens godkendelse foreligge, før tilskudsordningen kan træde i kraft.